

BREC04

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:24:05

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0001

(Mensal)
 L/2008 ***:***
 -> Balancete Consolidado

Micromap
 : Balancete da Receita do Mes A B R I
 05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	Previsao	Arr
Receitas Orcamentarias							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
IMPOSTOS							
IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA							
1112020000 01	Imposto Predial E Territorial Urbana	1125.008,71	170.377,02	1295.385,73	857.461,57	2152.847,30	
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO							
1112043100 01	Irrf	73.251,78	25.080,61	98.332,39	198.582,91	296.915,30	
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO							
1112080001 01	Itbi	73.990,71	25.648,69	99.639,40	180.360,60	280.000,00	
1112080002 01	Itbi - Rural	74.643,07	13.320,00	87.963,07	92.036,93	180.000,00	
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV							
1113050000 01	Issqn	380.530,69	135.269,52	515.800,21	984.199,79	1500.000,00	
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE							
1727.424,96		369.695,84		2097.120,80		4409.762,60	
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
TAXAS							
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							

BREC04

I 1122990001	01	Outras Taxas Pela Prestação De Servi	I	117.727,42	I
19.263,52	I	8.235,70	I	27.499,22	I
				90.228,20	I
I 1122990002	01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	I	52.000,00	I
4.991,38	I		I	47.008,62	I
				4.991,38	I
I 1122990004	01	Caps-Municipal	I	304,20	I
					I
				304,20	I
I 1122990005	01	Taxas De Inscrições Em Processo Sele	I		I
					I
				660,00	I
				660,00	I
				660,00	I
I		Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	I	170.031,62	I
24.254,90	I	8.895,70	I	33.150,60	I
				136.881,02	I
					I
I					I
I		Total ==> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	I	170.031,62	I
24.254,90	I	8.895,70	I	33.150,60	I
				136.881,02	I
					I
I					I
I		Total ==> TAXAS	I	170.031,62	I
24.254,90	I	8.895,70	I	33.150,60	I
				136.881,02	I
					I
I					I
I		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I		I
					I
I 1130990000	01	Outras Contribuicoes De Melhoria	I	100.000,00	I
4.074,07	I	1.234,30	I	5.308,37	I
				94.691,63	I
I		Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I	100.000,00	I
4.074,07	I	1.234,30	I	5.308,37	I
				94.691,63	I
					I
I					I
I		Total ==> RECEITA TRIBUTARIA	I	4679.794,22	I
1755.753,93	I	379.825,84	I	2135.579,77	I
				2544.214,45	I
					I
I					I
I		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	I		I
					I
I		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	I		I
					I
I 1220290000	01	Contribuicao Para O Custeio Do Servi	I	814.443,59	I
144.986,43	I	43.656,59	I	188.643,02	I
				625.800,57	I
I		Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	I	814.443,59	I
144.986,43	I	43.656,59	I	188.643,02	I
				625.800,57	I
					I
I					I
I		Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	I	814.443,59	I
144.986,43	I	43.656,59	I	188.643,02	I
				625.800,57	I
					I
I					I
I		RECEITA PATRIMONIAL	I		I
					I
I		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	I		I
					I
I		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	I		I
					I
I 1325010203	05	Aplicacao Financeira Fundeb 100%	I	30.000,00	I
					I
				30.000,00	I
					I

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:24:05

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0002

(Mensal)
L/2008 ***:***
-> Balancete Consolidado

Micromap
: Balancete da Receita do Mes A B R I
05-03-A

BREC04

I Contabil		Descricao da Receita		I		Previsao		I Arr	
Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I		I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I	1325010301	01	Aplicacao	Financeira - Fundo De Saud	I		25.000,00	I	
I		I	I	I	I	25.000,00+	I		I
I	1325010302	05	Aplicacao	Financ Convenios Da Saude	I		5.000,00	I	
153,60	I	I	I	153,60	I	4.846,40+	I		I
I	1325010303	02	Aplicacao	Financ Convenios Da Saude	I		5.000,00	I	
I		I	I	I	I	5.000,00+	I		I
I	1325010501	01	Aplicacao	Financeira - Ensino Fundam	I		30.000,00	I	
I		I	I	I	I	30.000,00+	I		I
I	1325010503	05	Aplicacao	Financ Conv Educacao - Fed	I		10.000,00	I	
3.188,66	I	I	I	3.188,66	I	6.811,34+	I		I
I	1325010504	02	Aplicacao	Financ Conv Educacao - Est	I		10.000,00	I	
6,92-	I	I	I	6,92-	I	10.006,92+	I		I
I	1325019903	02	Aplicacao	Financeira - Recursos Esta	I		5.000,00	I	
12,68-	I	I	I	12,68-	I	5.012,68+	I		I
I	1325019904	05	Aplicacao	Financeira - Recursos Fede	I		5.000,00	I	
I		I	I	I	I	5.000,00+	I		I
I	1325029901	01	Aplicacao	Financeira - Recursos Nao	I		345.247,39	I	
15.502,39	I	I	I	676,04-	I	14.826,35	I	330.421,04+	I
I	Total	====>	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCA	I			470.247,39	I	
18.825,05	I	I	I	676,04-	I	18.149,01	I	452.098,38+	I
I									I
I	Total	====>	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	I			470.247,39	I	
18.825,05	I	I	I	676,04-	I	18.149,01	I	452.098,38+	I
I									I
I	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS								I
I									I
I	1390000001	01	Outras Receitas Patrimoniais		I		105.000,00	I	
22.232,62	I	I	I	7.519,48	I	29.752,10	I	75.247,90+	I
I	Total	====>	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I			105.000,00	I	
22.232,62	I	I	I	7.519,48	I	29.752,10	I	75.247,90+	I
I									I
I	Total	====>	RECEITA PATRIMONIAL	I			575.247,39	I	
41.057,67	I	I	I	6.843,44	I	47.901,11	I	527.346,28+	I
I									I
I	RECEITA AGROPECUARIA								I
I									I
I	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS								I
I									I
I	1490000001	01	Outras Receitas Agropecuarias		I		85.000,00	I	
13.905,08	I	I	I	4.986,91	I	18.891,99	I	66.108,01+	I
I	Total	====>	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I			85.000,00	I	
13.905,08	I	I	I	4.986,91	I	18.891,99	I	66.108,01+	I
I									I
I	Total	====>	RECEITA AGROPECUARIA	I			85.000,00	I	
13.905,08	I	I	I	4.986,91	I	18.891,99	I	66.108,01+	I
I									I
I	TRANSFERENCIAS CORRENTES								I
I									I
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								I
I									I
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								I
I									I
I	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN								I
I									I
I	1721010200	01	Cota-Parte Do Fpm		I		10770.747,87	I	
3247.566,12	I	I	I	1099.164,03	I	4346.730,15	I	6424.017,72+	I
I	9721010299	01	Deducao De Receita Do Fpm		I		1974.278,08-	I	
595.278,77-	I	I	I	201.476,73-	I	796.755,50-	I	1177.522,58-	I

BREC04

I 1721010500 01	Cota-Parte Do Itr	I	109.756,43	I
4.357,14 I	226,03 I	4.583,17 I	105.173,26+I	
I 9721010599 01	Deducao Cota-Parte Do Itr	I	14.630,53-I	
565,85-I	30,10-I	595,95-I	14.034,58-I	
I	Total	====> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	I 8891.595,69	I
2656.078,64 I	897.883,23 I	3553.961,87 I	5337.633,82+I	
I		I	I	I
I	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	I	I	I
I		I	I	I
I 1721227000 01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	I	130.962,76	I
13.505,01 I	37.877,64 I	51.382,65 I	79.580,11+I	
I	Total	====> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	I 130.962,76	I
13.505,01 I	37.877,64 I	51.382,65 I	79.580,11+I	
I		I	I	I
I	TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	I	I	I
I		I	I	I
I 1721330010 05	Pab - Piso Atencao Basica Fixo	I	670.000,00	I
110.337,50 I	I	110.337,50 I	559.662,50+I	
I 1721330031 05	Psf - Programa Saude Da Familia	I	194.400,00	I
32.400,00 I	I	32.400,00 I	162.000,00+I	
I 1721330032 05	Pacs - Programa Agente Comunitario SI	I	180.000,00	I
38.304,00 I	I	38.304,00 I	141.696,00+I	
I 1721330033 05	Ecd - Epidemiologia E Controle De DoI	I	92.011,00	I
16.049,30 I	I	16.049,30 I	75.961,70+I	
I 1721330036 05	Pvs - Programa Vigilancia Sanitaria	I	12.000,00	I
1.914,32 I	I	1.914,32 I	10.085,68+I	
I 1721330037 05	Psb - Programa Saude Bucal	I	61.200,00	I
10.200,00 I	I	10.200,00 I	51.000,00+I	
I 1721330070 05	Mmaf - Anvisa Taxa De Fiscalizacao	I	11.000,00	I
I	I	I	11.000,00+I	
I 1721330071 05	Vacinacao Da Poliomielite	I	4.500,00	I
I	I	I	4.500,00+I	
I 1721330072 05	Vacinacao Do Idoso	I	1.045,00	I
I	I	I	1.045,00+I	
I 1721330073 05	Farmacia Popular	I	836,00	I
I	I	I	836,00+I	
I 1721330074 05	Ses-Fae - Fracao Assistencia Especial	I	5.000,00	I
I	I	I	5.000,00+I	
I 1721330075 05	Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria	I	4.500,00	I
I	I	I	4.500,00+I	
I		I	I	I
====I		====I		====I
====I		====I		====I

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:24:05

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0003

(Mensal)
L/2008

Micromap
: Balancete da Receita do Mes A B R I
05-03-A

-> Balancete Consolidado

I		====I		====I		====I		====I
====I		====I		====I		====I		====I
I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr		
Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I	
I								====I
====I		====I		====I		====I		====I
I 1721330076 05	Brasil Sorridente	I	79.200,00	I				
13.200,00 I	I	13.200,00 I	66.000,00+I					
I 1721330077 05	Medicamentos Dos Grupos Hd/Ar	I	160.000,00	I				
7.551,42 I	I	7.551,42 I	152.448,58+I					
I 1721330079 05	Caps Uniao - Incentivo A Alta E Medi	I		I				
47.427,02 I	I	47.427,02 I	47.427,02-I					
I	Total	====> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO	I 1475.692,00	I				
277.383,56 I	I	277.383,56 I	1198.308,44+I					

BREC04

I					I		I
I	I	I	I	I	I	I	I
I		TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI					I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1721340003	05 Eaid - Protecao Alta Complexidade AoI	70.200,00	I			I
I	I	17.550,00 I 17.550,00 I 52.650,00+I					I
I	1721340005	05 Empj - Peti Jornada	13.000,00	I			I
I	I	I	13.000,00+I				I
I	1721340006	05 Empb - Peti Bolsa	16.300,00	I			I
I	I	I	16.300,00+I				I
I	1721340008	05 Pmtc Piso De Transicao De Media CompI	70.200,00	I			I
I	I	17.550,00 I 5.850,00 I 23.400,00 I 46.800,00+I					I
I	1721340009	05 Pbt Piso Basico Transicao	97.564,80	I			I
I	I	8.130,40 I 24.391,20 I 32.521,60 I 65.043,20+I					I
I	1721340010	05 Fmasac - Peti Jornada		I			I
I	I	I	1.080,00-I				I
I	1721340011	05 Bolsa Familia - Igd		I			I
I	I	I	3.199,88-I				I
I		Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	267.264,80	I			I
I	25.680,40	I 52.071,08 I 77.751,48 I 189.513,32+I					I
I	I	I	I	I	I	I	I
I		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1721350100	05 Transferencias Do Salario Educacao -I	650.643,55	I			I
I	I	197.615,44 I 72.692,53 I 270.307,97 I 380.335,58+I					I
I	1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	310.000,00	I			I
I	I	30.681,20 I 22.981,20 I 53.662,40 I 256.337,60+I					I
I	1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches	30.000,00	I			I
I	I	I	1.597,20 I 1.597,20 I 3.194,40 I 26.805,60+I				I
I	1721350401	05 Transporte Escolar - Pnate	92.049,67	I			I
I	I	I	11.775,80 I 11.775,80 I 80.273,87+I				I
I	1721359902	05 Pta - Formacao Professores ProfissioI	14.000,00	I			I
I	I	I	14.000,00+I				I
I	1721359903	05 Pta - Form Continuada Profissionais	19.000,00	I			I
I	I	540,00 I 540,00-I I 19.000,00+I					I
I	1721359904	05 Pta Programa De Acoes Educativas	72.000,00	I			I
I	I	I	72.000,00+I				I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	1187.693,22	I			I
I	230.433,84	I 108.506,73 I 338.940,57 I 848.752,65+I					I
I	I	I	I	I	I	I	I
I		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L					I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao LcI	178.000,00	I			I
I	I	I	31.858,91 I 10.619,64 I 42.478,55 I 135.521,45+I				I
I	9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No I	32.627,40-I				I
I	I	I	5.839,73-I 1.946,58-I 7.786,31-I 24.841,09-I				I
I		Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	145.372,60	I			I
I	26.019,18	I 8.673,06 I 34.692,24 I 110.680,36+I					I
I	I	I	I	I	I	I	I
I		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1721990002	01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento ExpI	242.248,92	I			I
I	I	I	242.248,92+I				I
I	1721990003	05 Cota-Parte Do Cide	170.113,20	I			I
I	I	I	31.739,71 I 31.093,25 I 62.832,96 I 107.280,24+I				I
I	1721990004	01 Cfm - Departamento Nacional De ProduI					I
I	I	I	4.241,44 I 4.241,44 I 4.241,44-I				I
I		Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	412.362,12	I			I
I	35.981,15	I 31.093,25 I 67.074,40 I 345.287,72+I					I
I	I	I	I	I	I	I	I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12510.943,19	I			I
I	3265.081,78	I 1136.104,99 I 4401.186,77 I 8109.756,42+I					I
I	I	I	I	I	I	I	I

BREC04

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
I	I	I	I	I	I
COTA-PARTE DO ICMS				I	I
I	I	I	I	I	I
I	1722010100	01	Cota-Parte Do Icms	I	14634.121,49 I
3478.540,01	I	1373.376,06	I	4851.916,07	I
I	9722010199	01	Deducao De Receita Do Icms	I	2682.434,47-I
634.192,10-I	I	251.739,81-I	I	885.931,91-I	I
I	1722010200	01	Cota-Parte Do Ipva	I	1796.502,56-I
2068.777,89	I	261.788,80	I	2330.566,69	I
I	9722010299	01	Deducao Cota-Parte Do Ipva	I	30.570,57+I
275.767,67-I	I	36.039,85-I	I	311.807,52-I	I
I	1722010400	01	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	I	2.932,08-I
34.686,70	I	12.558,92	I	47.245,62	I
I	9722010499	01	Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI	I	155.000,00 I
6.358,06-I	I	2.302,05-I	I	8.660,11-I	I
I	Total ==> COTA-PARTE DO ICMS			I	14124.673,18 I
4665.686,77	I	1357.642,07	I	6023.328,84	I
I	I	I	I	I	I
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD				I	I
I	I	I	I	I	I
I	1722223000	01	Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	I	2.000,00 I
290,34	I	103,46	I	393,80	I
I	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA			I	2.000,00 I
290,34	I	103,46	I	393,80	I
I	I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			I	14126.673,18 I
4665.977,11	I	1357.745,53	I	6023.722,64	I
I	=====I=====				I
====I=====I=====I=====I=====I=====					

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:24:05

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0004

(Mensal)
 L/2008 ***:***
 -> Balancete Consolidado

Micromap
 : Balancete da Receita do Mes A B R I
 05-03-A

Contabil Descricao da Receita							
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	Previsao	Arr		
=====I=====I=====I=====I=====I=====							
I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1724010001	05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	I	5047.121,58	I	I
1762.532,51	I	631.611,90	I	2394.144,41	I	2652.977,17+I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN			I	5047.121,58	I	I
1762.532,51	I	631.611,90	I	2394.144,41	I	2652.977,17+I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN			I	31684.737,95	I	I
9693.591,40	I	3125.462,42	I	12819.053,82	I	18865.684,13+I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU				I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC				I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I

BREC04

I 1761030001	05	Convenio Assistencia Social - Cpbfi	I	9.500,00	I
18.778,88	I	15.439,88-I	3.339,00	I	6.161,00+I
I 1761030003	05	Piso Basico Fixo - Fmaspbfi	I	75.600,00	I
18.900,00	I	6.300,00	I	25.200,00	I
					50.400,00+I
I		Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I
37.678,88	I	9.139,88-I	28.539,00	I	56.561,00+I
I					I
I		Total	====>	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA	I
37.678,88	I	9.139,88-I	28.539,00	I	56.561,00+I
I					I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	I		I
I			I		I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS	I		I
I			I		I
I 1762010001	02	Mac - Sis prenatal - Parto Humanizaca	I	400,00	I
					400,00+I
I 1762010002	02	Mac - Triagem Neonatal	I	800,00	I
					800,00+I
I 1762010003	02	Mac - Tuberculose	I	17.000,00	I
					17.000,00+I
I 1762010004	02	Mac - Colo Uterino	I	4.800,00	I
					4.800,00+I
I 1762010005	02	Caps - Acompanhamento Pac Saude Ment	I	140.000,00	I
21.488,05	I		21.488,05	I	118.511,95+I
I 1762010006	02	Fae - Fatura Ambulatorial De Especial	I	170.000,00	I
					170.000,00+I
I 1762010007	02	Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI	I	162.000,00	I
					162.000,00+I
I 1762010008	02	Gest.Plena M/A Complex. Teto Fixo	I		I
27.710,65	I		27.710,65	I	27.710,65-I
I 1762010010	02	T.A. 01/2007 - Equip Material Perman	I		I
50.000,00	I		50.000,00	I	50.000,00-I
I		Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I
99.198,70	I		99.198,70	I	395.801,30+I
I					I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO	I		I
I			I		I
I 1762020001	02	Auxilio Para Transporte De Alunos	I	400.000,00	I
58.851,59	I	58.852,59	I	117.704,18	I
					282.295,82+I
I 1762020002	02	Auxilio Merenda Escolar - Dse	I	97.468,80	I
22.665,00	I	22.665,00	I	45.330,00	I
					52.138,80+I
I		Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	I
81.516,59	I	81.517,59	I	163.034,18	I
					334.434,62+I
I					I
I		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	I		I
I			I		I
I 1762990003	02	Programa Protecao Social Especial	I	133.920,00	I
18.160,00	I	30.810,00	I	48.970,00	I
					84.950,00+I
I 1762990004	02	Programa Protecao Social Basica	I	126.976,00	I
10.573,00	I	34.389,00	I	44.962,00	I
					82.014,00+I
I 1762990005	02	Secretaria Da Agricultura Municipal	I	22.000,00	I
20.000,00	I		20.000,00	I	2.000,00+I
I 1762990006	02	Multas De Transito	I	60.000,00	I
3.913,86	I	1.334,38	I	5.248,24	I
					54.751,76+I
I		Total	====>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	I
52.646,86	I	66.533,38	I	119.180,24	I
					223.715,76+I
I					I
I		Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I
233.362,15	I	148.050,97	I	381.413,12	I
					953.951,68+I
I					I
I		Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I
271.041,03	I	138.911,09	I	409.952,12	I
					1010.512,68+I

BREC04

I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES				I	33105.202,75	I
9964.632,43	I	3264.373,51	I	13229.005,94	I	19876.196,81
I	I	I	I	I	I	I
I OUTRAS RECEITAS CORRENTES				I		I
I	I	I	I	I	I	I
I MULTAS E JUROS DE MORA				I		I
I	I	I	I	I	I	I
I MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				I		I
I	I	I	I	I	I	I
1911380000	01	Multas E Juros De Mora Do Iptu	I	4.000,00	I	
120,72	I	388,90	I	509,62	I	3.490,38
1911990101	01	Multas E Juros De Mora De Impostos	I	15.000,00	I	
16,32	I	25,92	I	42,24	I	14.957,76
1911990102	01	Multas E Juros De Mora De Outros Tri	I	5.000,00	I	
	I		I	5.000,00	I	
I	I	I	I	I	I	I
=====I=====						
====I=====I=====I=====I						

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:24:05

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0005

(Mensal)
L/2008 ***:***
-> Balancete Consolidado

Micromap
: Balancete da Receita do Mes A B R I
05-03-A

I	I	I	I	I	I	I	
I=====I=====I=====I							
====I=====I=====I=====I							
I	I Contabil Descricao da Receita				I	Previsao	I Arr
Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I=====I=====I=====I							
I	I	I	I	I	I	I	
I Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI				I	24.000,00	I	
137,04	I	414,82	I	551,86	I	23.448,14	
I	I	I	I	I	I	I	
I MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D				I		I	
I	I	I	I	I	I	I	
I MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D				I		I	
I	I	I	I	I	I	I	
1913990001	01	Mjm Da Divida Ativa	I	20.000,00	I		
9.998,06	I	8.771,44	I	18.769,50	I	1.230,50	
I Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI				I	20.000,00	I	
9.998,06	I	8.771,44	I	18.769,50	I	1.230,50	
I	I	I	I	I	I	I	
I Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI				I	20.000,00	I	
9.998,06	I	8.771,44	I	18.769,50	I	1.230,50	
I	I	I	I	I	I	I	
I Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA				I	44.000,00	I	
10.135,10	I	9.186,26	I	19.321,36	I	24.678,64	
I	I	I	I	I	I	I	
I INDENIZACOES E RESTITUICOES				I		I	
I	I	I	I	I	I	I	
I INDENIZACOES				I		I	
I	I	I	I	I	I	I	
I OUTRAS INDENIZACOES				I		I	
I	I	I	I	I	I	I	
1921990001	01	Outras Indenizacoes	I	60.000,00	I		
342,67	I		I	342,67	I	59.657,33	
I Total ==> OUTRAS INDENIZACOES				I	60.000,00	I	
342,67	I		I	342,67	I	59.657,33	

BREC04

I				I		I
I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==>	INDENIZACOES				60.000,00 I
342,67 I		I	342,67 I	59.657,33+I		
I						
I	I	I	I	I		
I	RESTITUICOES					
I	I	I	I	I		
I	OUTRAS RESTITUICOES					
I	I	I	I	I		
I	1922990001 01	Outras Restituicoes				250.000,00 I
40.612,80 I		13.565,45 I	54.178,25 I	195.821,75+I		
I	1922990002 01	Restituicoes Do Pcm				35.000,00 I
I	I	I	I	35.000,00+I		
I	1922990003 01	Restituicoes Parcelamento Inss Codes				88.000,00 I
I	I	I	I	88.000,00+I		
I	Total ==>	OUTRAS RESTITUICOES				373.000,00 I
40.612,80 I		13.565,45 I	54.178,25 I	318.821,75+I		
I						
I	I	I	I	I		
I	Total ==>	RESTITUICOES				373.000,00 I
40.612,80 I		13.565,45 I	54.178,25 I	318.821,75+I		
I						
I	I	I	I	I		
I	Total ==>	INDENIZACOES E RESTITUICOES				433.000,00 I
40.955,47 I		13.565,45 I	54.520,92 I	378.479,08+I		
I						
I	I	I	I	I		
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
I	I	I	I	I		
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
I	I	I	I	I		
I	1931990101 01	Receita Da Divida Ativa De Impostos				700.000,00 I
777,95 I		519,17 I	1.297,12 I	698.702,88+I		
I	1931990102 01	Receita Da Divida Ativa Da Cobranca				292.137,66 I
171.611,06 I		39.530,92 I	211.141,98 I	80.995,68+I		
I	1931990103 01	Receita Da Divida Ativa De Outros Tr				30.000,00 I
242.939,66 I		60.514,17 I	303.453,83 I	273.453,83-I		
I	1931990104 01	Receita Da Divida Ativa Do Parcelame				15.000,00 I
I	I	I	I	15.000,00+I		
I	Total ==>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT				1037.137,66 I
415.328,67 I		100.564,26 I	515.892,93 I	521.244,73+I		
I						
I	I	I	I	I		
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
I	I	I	I	I		
I	1932990101 01	Receita Da Divida Ativa Nao Tributari				15.000,00 I
1.421,73 I		I	1.421,73 I	13.578,27+I		
I	Total ==>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR				15.000,00 I
1.421,73 I		I	1.421,73 I	13.578,27+I		
I						
I	I	I	I	I		
I	Total ==>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				1052.137,66 I
416.750,40 I		100.564,26 I	517.314,66 I	534.823,00+I		
I						
I	I	I	I	I		
I	RECEITAS DIVERSAS					
I	I	I	I	I		
I	OUTRAS RECEITAS					
I	I	I	I	I		
I	1990990001 01	Outras Receitas Diversas				180.000,00 I
14.170,30 I		2.922,08 I	17.092,38 I	162.907,62+I		
I	1990990003 01	Receitas Do Cinema - Bilheteria				120.000,00 I
21.654,00 I		7.366,84 I	29.020,84 I	90.979,16+I		
I	1990990004 01	Receitas Da Zona Azul				120.000,00 I
37.568,87 I		13.438,20 I	51.007,07 I	68.992,93+I		
I	1990990005 01	Fundo De Investimento Do Esporte				12.185,94 I
1.793,00 I		1.081,00 I	2.874,00 I	9.311,94+I		

BREC04

I 1990990006	01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles	I	100.000,00	I
I	I 322,69	I	I 322,69	I 99.677,31+I
I 1990990007	01 Outras Receitas-Fundo Social	I	8.000,00	I
4.475,50	I 361,00	I	4.836,50	I 3.163,50+I
I 1990990009	01 Receitas Do Cinema - Bomboniere	I	90.000,00	I
I	I	I	I 90.000,00+I	

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:24:05

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0006

(Mensal) Micromap
 L/2008 ***:*** Balancete da Receita do Mes A B R I
 -> Balancete Consolidado 05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr	
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	
I 1990990010	01 Fundo Municipal Da Cultura	I	13.000,00	I
I	I	I 13.000,00+I		
I 1990990011	01 Doacao	I		I
11.200,00	I	I 11.200,00	I 11.200,00-I	
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	643.185,94	I
90.861,67	I 25.491,81	I 116.353,48	I 526.832,46+I	
I		I	I	I
I	Total ==> RECEITAS DIVERSAS	I	643.185,94	I
90.861,67	I 25.491,81	I 116.353,48	I 526.832,46+I	
I		I	I	I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	2172.323,60	I
558.702,64	I 148.807,78	I 707.510,42	I 1464.813,18+I	
I		I	I	I
I	Total ==> RECEITAS CORRENTES	I	41432.011,55	I
12479.038,18	I 3848.494,07	I 16327.532,25	I 25104.479,30+I	
I		I	I	I
I		I	I	I
I	RECEITAS DE CAPITAL	I		I
I	ALIENACOES DE BENS	I		I
I	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I		I
I	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	I		I
I 2219000001	01 Alienacao De Outros Bens Moveis	I	15.000,00	I
I	I	I 15.000,00+I		
I	Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	I	15.000,00	I
I	I	I 15.000,00+I		
I		I	I	I
I	Total ==> ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I	15.000,00	I
I	I	I 15.000,00+I		
I		I	I	I
I	Total ==> ALIENACOES DE BENS	I	15.000,00	I
I	I	I 15.000,00+I		
I		I	I	I

BREC04

I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	2300300001 01 Amortizacao De Empréstimos De Casas				I	2.000,00	I
99,06	I	33,02	I	132,08	I	1.867,92	I
I	Tota ==>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M			I	2.000,00	I
99,06	I	33,02	I	132,08	I	1.867,92	I
I	I	I	I	I	I		I
I	Tota ==>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			I	2.000,00	I
99,06	I	33,02	I	132,08	I	1.867,92	I
I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	Tota ==>	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S			I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	Tota ==>	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	Tota ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA			I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	Tota ==>	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	Tota ==>	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN			I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	Tota ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE			I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	Tota ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA			I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I

Hora: 15:24:05

(Mensal)

L/2008 ***:***

-> Balancete Consolidado

Micromap

: Balancete da Receita do Mes A B R I
05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	saldo (+/-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
I 2472030001	02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda Com		
64.068,66		64.068,66	64.068,66-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO			
64.068,66		64.068,66	64.068,66-I
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E			
I 2472990002	02 Obras De Infra Estrutura Urbana		
100.000,00		100.000,00	100.000,00-I
I 2472990003	02 Obras De Infra Estrutura Vila Divine		
40.084,27		40.084,27	40.084,27-I
Total ==> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ			
140.084,27		140.084,27	140.084,27-I
Total ==> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO			
204.152,93		204.152,93	204.152,93-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
204.152,93		204.152,93	204.152,93-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
204.152,93		204.152,93	204.152,93-I
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS			
I 2590000002	01 Dividendos		
		1.000,00	1.000,00 I
Total ==> OUTRAS RECEITAS			
		1.000,00	1.000,00 I
Total ==> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
		1.000,00	1.000,00 I
Total ==> RECEITAS DE CAPITAL			
204.251,99	33,02	204.285,01	186.285,01-I
Total da Receita Orcamentaria.			
12683.290,17	3848.527,09	16531.817,26	24918.194,29+I

BREC04

Receitas Extras	
9990201906	01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERICI
153,45	49,26 202,71
9990202907	01 Pensao Alimenticia
5.733,45	3.109,00 8.842,45
9990203908	01 Emprestimo NCB
77.025,94	26.659,20 103.685,14
9990204903	01 Inss - Contribuintes Individuais
22.865,65	6.641,71 29.507,36
9990205910	01 Emprestimos BBrasil
33.949,75	11.403,69 45.353,44
9990206911	01 Emprestimo Caixa Federal
19.557,20	5.262,34 24.819,54
9990209914	01 Inss - Desc Funcionarios
96.995,71	35.660,92 132.656,63
9990213935	01 Inss Fundef 60%
62.940,72	29.412,65 92.353,37
9990215937	01 Inss Saude
70.912,42	24.955,42 95.867,84
9990217904	01 Emprestimo Santander
41.662,57	14.293,76 55.956,33
9990223943	01 Inss
69.138,97	30.986,61 100.125,58
9990224944	01 Pensao Alimenticia - Pendencia Judici
579,00	193,00 772,00
9990229955	01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO
540,00	180,00 720,00
9990231957	01 EMPRESTIMO B.V
30.140,46	12.833,57 42.974,03
Total ==> DEPOSITOS	
532.195,29	201.641,13 733.836,42
Honorarios Advocaticios	
9990307931	01
23.380,63	5.930,24 29.310,87
Total ==> OUTROS CREDITOS	
23.380,63	5.930,24 29.310,87
Salario Familia	
9990901917	01
8.373,15	3.071,72 11.444,87
Salario Maternidade	
9990904919	01
15.295,26	7.121,92 22.417,18
Contribuicao Sindical	
9990908909	01
26.500,12	4.188,62 30.688,74
Total ==> REALIZAVEL	
50.168,53	14.382,26 64.550,79

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:24:05

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0008

Micromap
: Balancete da Receita do Mes A B R I
05-03-A

(Mensal)
L/2008 ***:***
-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita				Previsao	Arr
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)		

BREC04

I 9991001940 01	Inss - Camara Municipal	I	I		
9.822,42 I	3.381,98 I 13.204,40 I			I	I
I 9991002941 01	Irrf - Camara Municipal	I			I
2.549,00 I	1.346,70 I 3.895,70 I			I	
I 9991003946 01	Contribuicao Sindical-Camara	I			I
532,19 I	25,81 I 558,00 I			I	
I 9991004947 01	Empréstimo NCB-Câmara	I			I
9.680,97 I	2.107,74 I 11.788,71 I			I	
I 9991006949 01	Restituicoes-Camara	I			I
846,65 I	I 846,65 I			I	
I 9991007950 01	Rendimento Aplic Financ-Camara	I			I
I	548,44 I 548,44 I	I			
I 9991009959 01	PENSAO ALIMENTICIA	I			I
201,40 I	I 201,40 I			I	
I	Total ==> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL	I			I
23.632,63 I	7.410,67 I 31.043,30 I			I	I
I		I			I
I	I I I I	I			I
I	=====I=====				
I	Total da Receita Extra.....I	I			I
629.377,08 I	229.364,30 I 858.741,38 I			I	
I	=====I=====				
I	Total Geral Arrecadado.....I	I			I
13312.667,25 I	4077.891,39 I 17390.558,64 I			I	
I	=====I=====				
I	=====I=====				
I		I			I
I	I I I I	I			I
I	Saldo de Exercicios Anteriores	I			I
I	I	I			I
I	Bens Numerarios	I			I
I	I	I			I
I	100001 01 CAIXA - CAMARA	I			I
I	238,00 I	I			I
I	100002 01 CAIXA - PREFEITURA	I			I
I	8.268,63 I	I			I
I	Total ==> Bens Numerarios	I			I
I	I 8.506,63 I	I			I
I	=====I=====				
I	I I I I	I			I
I	Bancos C/Movimento	I			I
I	I	I			I
I	200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO	I			I
I	2.619,27 I	I			I
I	200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.I	I			I
I	44.839,11 I	I			I
I	200104 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BI	I			I
I	50.228,14 I	I			I
I	200105 01 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINEI	I			I
I	1.117,94 I	I			I
I	200106 01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I			I
I	1.903,85 I	I			I
I	200109 01 BBRASIL FPM	I			I
I	319.926,59 I	I			I
I	200115 01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I			I
I	10.824,13 I	I			I
I	200118 01 BBRASIL IPVA	I			I
I	171,55 I	I			I
I	200119 01 BBRASIL ITR	I			I
I	3.683,23 I	I			I
I	200148 01 BRASIL FPM FDO	I			I
I	138.859,52 I	I			I
I	200163 01 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	I			I
I	724,60 I	I			I
I	203318 01 BANESPA IPTU	I			I
I	8.634,40 I	I			I

BREC04

I	210401 01	CEFEDERAL	I	I	I
I	I	10.030,96 I	I	I	I
I	210404 01	CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	I
I	I	10.728,02 I	I	I	I
I	210407 01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	I
I	I	200,00 I	I	I	I
I	210412 01	CEFEDERAL FDO	I	I	I
I	I	224.564,85 I	I	I	I
I	210458 01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	I
I	I	4.347,41 I	I	I	I
I	210460 01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I	I
I	I	17.208,01 I	I	I	I
I	210461 01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	I	I
I	I	352.173,42 I	I	I	I
I	215101 01	NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I	I
I	I	3.862,43 I	I	I	I
I	215102 01	NCNB-LEILAO DE VEICULOS	I	I	I
I	I	35.536,65 I	I	I	I
I	215107 01	NCNB ICMS	I	I	I
I	I	346.507,90 I	I	I	I
I	215109 01	NCNB IPVA	I	I	I
I	I	8.294,89 I	I	I	I
I	215112 02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	I
I	I	1,67 I	I	I	I
I	215122 01	NCNB IPVA FDO	I	I	I
I	I	186.913,59 I	I	I	I
I	215125 01	NCNB ICMS FDO	I	I	I
I	I	1882.492,10 I	I	I	I
I	215129 01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	I	I	I
I	I	6.523,63 I	I	I	I
I	Total ==>	Bancos C/Movimento	I	I	I
I	I	I 3672.917,86 I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:24:05

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0009

(Mensal)
 L/2008 ***.***
 -> Balancete Consolidado

Micromap
 : Balancete da Receita do Mes A B R I
 05-03-A

I	I	I	I	I	I	I	I
I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr	I
I	Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	saldo (+/-)	I	I	I
I		Bancos C/vinculadas	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	300101 01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I	I	I	I
I	I	49.650,77 I	I	I	I	I	I
I	300107 05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	I	I	I	I
I	I	320,98 I	I	I	I	I	I
I	300108 05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I	I	I	I
I	I	397.829,40 I	I	I	I	I	I
I	300109 05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	I	I	I
I	I	17.619,37 I	I	I	I	I	I
I	300110 05	BBRASIL FUNDEF	I	I	I	I	I
I	I	,50 I	I	I	I	I	I
I	300114 05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I	I	I	I
I	I	223,81 I	I	I	I	I	I
I	300115 05	BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO	I	I	I	I	I
I	I	823,72 I	I	I	I	I	I

BREC04

I	300116	01	BBRASIL FMS-TESOURO	I	I
I		19.404,95	I	I	I
I	300117	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I
I		19.346,21	I	I	I
I	300118	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I
I		15.872,98	I	I	I
I	300121	05	BBRASIL PAB-PISO MOV	I	I
I		19.152,00	I	I	I
I	300132	05	BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	I	I
I		1.914,32	I	I	I
I	300135	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I
I		2.240,33	I	I	I
I	300159	05	BRASIL QESE MOV	I	I
I		49.822,03	I	I	I
I	300161	05	BRASIL QESE FDO	I	I
I		279.681,28	I	I	I
I	300162	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I
I		5.886,02	I	I	I
I	300163	05	BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI	I	I
I		8.708,39	I	I	I
I	300167	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	I
I		772,00	I	I	I
I	300168	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO	I	I
I		11.115,02	I	I	I
I	300181	01	BRASIL CINEMA	I	I
I		6,80	I	I	I
I	300184	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I
I		1.471,18	I	I	I
I	300186	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I
I		1.314,03	I	I	I
I	300188	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I
I		1.727,60	I	I	I
I	300190	05	BRASIL FMASAC-PETI JORNADA	I	I
I		625,66	I	I	I
I	300193	01	BRASIL ZONA AZUL	I	I
I		731,99	I	I	I
I	300194	05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I
I		1.849,22	I	I	I
I	300195	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	I
I		78,00	I	I	I
I	300196	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I
I		1.751,93	I	I	I
I	300197	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	I
I		16.964,29	I	I	I
I	310402	05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I	I
I		353,56	I	I	I
I	310405	05	CEF FNDE	I	I
I		50,00	I	I	I
I	310459	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	I
I		5.310,62	I	I	I
I	310470	01	CEFEDERAL 13§ FUNDO	I	I
I		244.440,51	I	I	I
I	310471	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	I
I		6.997,80	I	I	I
I	310473	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERALI	I	I
I		73.563,09	I	I	I
I	315104	02	NCNB FMS-ESTADUAL (DESATIVADA)	I	I
I		25.312,87	I	I	I
I	315110	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	I
I		100,00	I	I	I
I	315111	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	I
I		1.602,49	I	I	I
I	315112	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	I
I		165.877,00	I	I	I
I	315113	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	I
I		66.253,39	I	I	I
I	315118	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOSSI	I	I
I		3.006,59	I	I	I

BREC04

I	315119	01	NC/NB	DOACAO-FMDCA	(NOSSA CX.N.BCO	SI	I
I							I
I	63.372,13						I
I	315120	02	NCNB	SECRETARIA EST. AGR. E AB		I	I
I							I
I	6.293,97						I
I	315121	02	NCNB	TRANSPORTE DE ALUNOS		I	I
I							I
I	2.968,77						I
I	315124	02	NCNB	FDO MUN. DIR. CC. ADOL.		I	I
I							I
I	100,00						I
I	315129	02	NCNB	FDO MUNIC. DIR.CC.AD.FDO		I	I
I							I
I	19.138,27						I
I	315145	02	NCNB	PABA (SAUDE)		I	I
I							I
I	39.572,18						I
I	315146	02	NCNB	PROG PROTECAO SOCIAL ESP		I	I
I							I
I	15.200,70						I
I	315147	02	NCNB	PROG PROTECAO SOCIAL BASI		I	I
I							I
I	230,76						I
I	315155	01	NCNB	PCM PARQUE SAO JORGE FDO		I	I
I							I
I	106.208,37						I
I	315169	02	NCNB	REFORMA E. GENESIO BOAMOR		I	I
I							I
I	121,17						I
I	315184	01	NC/NB	13§ FUNDO.		I	I
I							I
I	123.330,36						I

I=====I
====I=====I=====I=====I

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:24:05

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0010

(Mensal)
L/2008 ***:***
-> Balancete Consolidado

Micromap
: Balancete da Receita do Mes A B R I
05-03-A

I=====I
====I=====I=====I=====I
I Contabil Descricao da Receita I Previsao I Arr
Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I saldo (+/-) I
I=====I=====I=====I=====I
====I=====I=====I=====I
I 315185 01 NCNB CAUCAO I I
I 1,98 I I
I 315187 02 NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI I I
I 6,34 I I
I 315191 02 NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO. I I
I 91,52 I I
I 315193 02 NC INFRA-ESTRUT.URB.V.DIVINEIA I I
I 2,27 I I
I Total ==> Bancos C/Vinculadas I I
I 1896.411,49 I I
I I I I
I Bancos C/Especiais I I
I I I I
I 400101 01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR I I
I 201,75 I I
I Total ==> Bancos C/Especiais I I
I 201,75 I I
I I I I
I Bancos C/Outros Orgaos I I
I I I I
I 515101 01 NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A) I I
I 60.029,00 I I
I Total ==> Bancos C/Outros Orgaos I I
I 60.029,00 I I
I I I I
I I I I

