



BREC01

I	1122990001	01	Outras Taxas Pela Prestação De Servi	I	117.727,42	I
I			4.858,77 I 4.858,77 I 112.868,65+I	I		I
I	1122990002	01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	I	52.000,00	I
I			3.466,50 I 3.466,50 I 48.533,50+I	I		I
I	1122990004	01	Caps-Municipal	I	304,20	I
I			I 304,20+I	I		I
I			Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	I	170.031,62	I
I			8.325,27 I 8.325,27 I 161.706,35+I	I		I
I			I I I I	I		I
I			Total ==> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	I	170.031,62	I
I			8.325,27 I 8.325,27 I 161.706,35+I	I		I
I			I I I I	I		I
I			Total ==> TAXAS	I	170.031,62	I
I			8.325,27 I 8.325,27 I 161.706,35+I	I		I
I			I I I I	I		I
I			CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I		I
I			I I I I	I		I
I	1130990000	01	outras Contribuicoes De Melhoria	I	100.000,00	I
I			I 100.000,00+I	I		I
I			Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I	100.000,00	I
I			I 100.000,00+I	I		I
I			I I I I	I		I
I			Total ==> RECEITA TRIBUTARIA	I	4679.794,22	I
I			396.375,43 I 396.375,43 I 4283.418,79+I	I		I
I			I I I I	I		I
I			RECEITAS DE CONTRIBUICOES	I		I
I			I I I I	I		I
I			CONTRIBUICOES ECONOMICAS	I		I
I			I I I I	I		I
I	1220290000	01	Contribuicao Para O Custeio Do Servi	I	814.443,59	I
I			I 49.863,30 I 49.863,30 I 764.580,29+I	I		I
I			Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	I	814.443,59	I
I			I 49.863,30 I 49.863,30 I 764.580,29+I	I		I
I			I I I I	I		I
I			Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	I	814.443,59	I
I			I 49.863,30 I 49.863,30 I 764.580,29+I	I		I
I			I I I I	I		I
I			RECEITA PATRIMONIAL	I		I
I			I I I I	I		I
I			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	I		I
I			I I I I	I		I
I			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	I		I
I			I I I I	I		I
I	1325010203	05	Aplicacao Financeira Fundeb 100%	I	30.000,00	I
I			I 30.000,00+I	I		I
I	1325010301	01	Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	I	25.000,00	I
I			I 25.000,00+I	I		I
I	=====I=====					
I	=====I=====					

Data: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora: 15:07:59

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0002

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

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes JANEIRO  
05-03-A

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

## BREC01

Contabil Descricao da Receita				Previsao		Arr
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)			
I 1325010302	05	Aplicacao Financ	Convenios Da Saude	I	5.000,00	I
I	I	I	I	I	5.000,00+	I
I 1325010303	02	Aplicacao Financ	Convenios Da Saude	I	5.000,00	I
I	I	I	I	I	5.000,00+	I
I 1325010501	01	Aplicacao Financeira	- Ensino Fundam	I	30.000,00	I
I	I	I	I	I	30.000,00+	I
I 1325010503	05	Aplicacao Financ	Conv Educacao - Fed	I	10.000,00	I
I	I	I	I	I	10.000,00+	I
I 1325010504	02	Aplicacao Financ	Conv Educacao - Est	I	10.000,00	I
I	I	I	I	I	10.000,00+	I
I 1325019903	02	Aplicacao Financeira	- Recursos Esta	I	5.000,00	I
I	1,06	I	1,06	I	4.998,94+	I
I 1325019904	05	Aplicacao Financeira	- Recursos Fede	I	5.000,00	I
I	I	I	I	I	5.000,00+	I
I 1325029901	01	Aplicacao Financeira	- Recursos Nao	I	345.247,39	I
I	130,32	I	130,32	I	345.117,07+	I
I	Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			I	470.247,39	I
I	131,38	I	131,38	I	470.116,01+	I
I	Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO			I	470.247,39	I
I	131,38	I	131,38	I	470.116,01+	I
I	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			I		I
I 1390000001	01	Outras Receitas Patrimoniais		I	105.000,00	I
I	7.107,48	I	7.107,48	I	97.892,52+	I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			I	105.000,00	I
I	7.107,48	I	7.107,48	I	97.892,52+	I
I	Total ==> RECEITA PATRIMONIAL			I	575.247,39	I
I	7.238,86	I	7.238,86	I	568.008,53+	I
I	RECEITA AGROPECUARIA			I		I
I	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS			I		I
I 1490000001	01	Outras Receitas Agropecuarias		I	85.000,00	I
I	5.289,99	I	5.289,99	I	79.710,01+	I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS			I	85.000,00	I
I	5.289,99	I	5.289,99	I	79.710,01+	I
I	Total ==> RECEITA AGROPECUARIA			I	85.000,00	I
I	5.289,99	I	5.289,99	I	79.710,01+	I
I	TRANSFERENCIAS CORRENTES			I		I
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			I		I
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			I		I
I	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN			I		I
I 1721010200	01	Cota-Parte Do Fpm		I	10770.747,87	I
I	1095.385,93	I	1095.385,93	I	9675.361,94+	I
I 9721010299	01	Deducao De Receita Do Fpm		I	1974.278,08-	I
I	200.784,21-	I	200.784,21-	I	1773.493,87-	I
I 1721010500	01	Cota-Parte Do Itr		I	109.756,43	I
I	234,00	I	234,00	I	109.522,43+	I



BREC01							
I	1721340003	05	Eaid - Protecao Alta Complexidade AoI			70.200,00	I
I	I	I	I			70.200,00+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	5.850,00	I	5.850,00	I	64.350,00+I	I
I	1721340009	05	Pbt Piso Basico Transicao			97.564,80	I
I	I	I	I			97.564,80+I	I
I		Total ==>	TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A			267.264,80	I
I	I	5.850,00	I	5.850,00	I	261.414,80+I	I
I	I	I	I				I
I	I	I	I				I
I			TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				I
I	I	I	I				I
I	1721350100	05	Transferencias Do Salario Educacao -I			650.643,55	I
I	I	69.990,65	I	69.990,65	I	580.652,90+I	I
I	1721350301	05	Repasse Merenda Escolar - Pnae			310.000,00	I
I	I	I	I			310.000,00+I	I
I	1721350302	05	Repasse Merenda Escolar - Creches			30.000,00	I
I	I	I	I			30.000,00+I	I
I	1721350401	05	Transporte Escolar - Pnate			92.049,67	I
I	I	I	I			92.049,67+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	1.080,00	I	1.080,00	I	17.920,00+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	71.070,65	I	71.070,65	I	1116.622,57+I	I
I	I	I	I				I
I	I	I	I				I
I			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L				I
I	I	I	I				I
I	1721360001	01	Transferencia Do Icms Desoneracao LcI			178.000,00	I
I	I	I	I			178.000,00+I	I
I	9721360099	01	Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No			32.627,40-I	I
I	I	I	I			32.627,40-I	I
I		Total ==>	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC			145.372,60	I
I	I	I	I			145.372,60+I	I
I	I	I	I				I
I	I	I	I				I
I			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				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			170.113,20+I	I
I	1721990004	01	Cfm - Departamento Nacional De ProduI				I
I	I	1.524,89	I	1.524,89	I	1.524,89-I	I
I		Total ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			412.362,12	I
I	I	1.524,89	I	1.524,89	I	410.837,23+I	I
I	I	I	I				I
I	I	I	I				I
I		Total ==>	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			12510.943,19	I
I	I	1092.976,12	I	1092.976,12	I	11417.967,07+I	I
I	I	I	I				I
I	I	I	I				I
I			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				I
I	I	I	I				I
I			COTA-PARTE DO ICMS				I
I	I	I	I				I
I	1722010100	01	Cota-Parte Do Icms			14634.121,49	I
I	I	1282.140,04	I	1282.140,04	I	13351.981,45+I	I
I	9722010199	01	Deducao De Receita Do Icms			2682.434,47-I	I
I	I	231.592,02-I	I	231.592,02-I	I	2450.842,45-I	I

BREC01

I 1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	I	2361.137,26	I
I I 1244.881,82 I 1244.881,82 I 1116.255,44+I			
I 9722010299 01 Deducao Cota-Parte Do Ipva	I	314.739,60-I	
I I 165.942,72-I 165.942,72-I 148.796,88-I			
I 1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	I	155.000,00	I
I I 11.229,67 I 11.229,67 I 143.770,33+I			
I 9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI		28.411,50-I	
I I 2.058,40-I 2.058,40-I 26.353,10-I			
I Total ==> COTA-PARTE DO ICMS	I	14124.673,18	I
I I 2138.658,39 I 2138.658,39 I 11986.014,79+I			
I			I
I I			I
I COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD	I		I
I I			I
I 1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	I	2.000,00	I
I I 103,24 I 103,24 I 1.896,76+I			
I Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	I	2.000,00	I
I I 103,24 I 103,24 I 1.896,76+I			
I			I
I I			I
I Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	I	14126.673,18	I
I I 2138.761,63 I 2138.761,63 I 11987.911,55+I			
I			I
I I			I
I TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	I		I
I I			I
I 1724010001 05 Transferencias De Recursos Do FundebI		5047.121,58	I
I I 636.617,80 I 636.617,80 I 4410.503,78+I			
I Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	I	5047.121,58	I
I I 636.617,80 I 636.617,80 I 4410.503,78+I			

Data: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:07:59

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0004

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

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes JANEIRO  
 05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	I	31684.737,95
I	I 3868.355,55 I 3868.355,55 I 27816.382,40+I		
I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	I
I	I		I
I	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU	I	I
I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC	I	I
I	I		I
I 1761030001 05 Convenio Assistencia Social - Cpbfi	I	9.500,00	I
I I	I 9.500,00+I		
I 1761030003 05 Piso Basico Fixo - Fmaspbfi	I	75.600,00	I
I I	I 6.300,00 I 6.300,00 I 69.300,00+I		
I Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00	I
I I	I 6.300,00 I 6.300,00 I 78.800,00+I		
I			I
I	I		I

## BREC01

I	Total ===>	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00	I
I	6.300,00	I 6.300,00	I 78.800,00	I	I
I		I	I	I	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	I		I
I		I	I	I	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS	I		I
I		I	I	I	I
I	1762010001	02 Mac - Sis prenatal - Parto Humanizaca	I	400,00	I
I		I	I 400,00	I	I
I	1762010002	02 Mac - Triagem Neonatal	I	800,00	I
I		I	I 800,00	I	I
I	1762010003	02 Mac - Tuberculose	I	17.000,00	I
I		I	I 17.000,00	I	I
I	1762010004	02 Mac - Colo Uterino	I	4.800,00	I
I		I	I 4.800,00	I	I
I	1762010005	02 Caps - Acompanhamento Pac Saude Ment	I	140.000,00	I
I		I	I 140.000,00	I	I
I	1762010006	02 Fae - Fatura Ambulatorial De Especial	I	170.000,00	I
I		I	I 170.000,00	I	I
I	1762010007	02 Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI	I	162.000,00	I
I		I	I 162.000,00	I	I
I	1762010008	02 Gest.Plena M/A Complex. Teto Fixo	I		I
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
I		I 50.000,00	I 50.000,00	I 50.000,00	I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	495.000,00	I
I		I 77.710,65	I 417.289,35	I	I
I		I	I	I	I
I		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO	I		I
I		I	I	I	I
I	1762020001	02 Auxilio Para Transporte De Alunos	I	400.000,00	I
I		I	I 400.000,00	I	I
I	1762020002	02 Auxilio Merenda Escolar - Dse	I	97.468,80	I
I		I	I 97.468,80	I	I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	I	497.468,80	I
I		I	I 497.468,80	I	I
I		I	I	I	I
I		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	I		I
I		I	I	I	I
I	1762990003	02 Programa Protecao Social Especial	I	133.920,00	I
I		I 18.160,00	I 115.760,00	I	I
I	1762990004	02 Programa Protecao Social Basica	I	126.976,00	I
I		I 10.573,00	I 116.403,00	I	I
I	1762990005	02 Secretaria Da Agricultura Municipal	I	22.000,00	I
I		I	I 22.000,00	I	I
I	1762990006	02 Multas De Transito	I	60.000,00	I
I		I	I 60.000,00	I	I
I	Total ===>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	I	342.896,00	I
I		I 28.733,00	I 314.163,00	I	I
I		I	I	I	I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	1335.364,80	I
I		I 106.443,65	I 1228.921,15	I	I
I		I	I	I	I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	1420.464,80	I
I		I 112.743,65	I 1307.721,15	I	I
I		I	I	I	I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	33105.202,75	I
I		I 3981.099,20	I 29124.103,55	I	I
I		I	I	I	I
I		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I		I
I		I	I	I	I





## BREC01

OUTRAS RESTITUICOES						
I	I	I	I	I	I	I
I	1922990001	01	Outras Restituicoes	I	250.000,00	I
I	I	I	2.283,53 I 2.283,53 I	I	247.716,47+I	I
I	1922990002	01	Restituicoes Do Pcm	I	35.000,00	I
I	I	I	I	I	35.000,00+I	I
I	1922990003	01	Restituicoes Parcelamento Inss Codes	I	88.000,00	I
I	I	I	I	I	88.000,00+I	I
I	Total ==> OUTRAS RESTITUICOES			I	373.000,00	I
I	I	I	2.283,53 I 2.283,53 I	I	370.716,47+I	I
I	Total ==> RESTITUICOES			I	373.000,00	I
I	I	I	2.283,53 I 2.283,53 I	I	370.716,47+I	I
I	Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES			I	433.000,00	I
I	I	I	2.283,53 I 2.283,53 I	I	430.716,47+I	I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			I		I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1931990101	01	Receita Da Divida Ativa De Impostos	I	700.000,00	I
I	I	I	46,24 I 46,24 I	I	699.953,76+I	I
I	1931990102	01	Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	I	292.137,66	I
I	I	I	68.488,03 I 68.488,03 I	I	223.649,63+I	I
I	1931990103	01	Receita Da Divida Ativa De Outros Tr	I	30.000,00	I
I	I	I	111.698,24 I 111.698,24 I	I	81.698,24-I	I
I	1931990104	01	Receita Da Divida Ativa Do Parcelame	I	15.000,00	I
I	I	I	I	I	15.000,00+I	I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT			I	1037.137,66	I
I	I	I	180.232,51 I 180.232,51 I	I	856.905,15+I	I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1932990101	01	Receita Da Divida Ativa Nao Tributar	I	15.000,00	I
I	I	I	717,94 I 717,94 I	I	14.282,06+I	I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR			I	15.000,00	I
I	I	I	717,94 I 717,94 I	I	14.282,06+I	I
I	Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA			I	1052.137,66	I
I	I	I	180.950,45 I 180.950,45 I	I	871.187,21+I	I
I	RECEITAS DIVERSAS			I		I
I	OUTRAS RECEITAS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1990990001	01	Outras Receitas Diversas	I	180.000,00	I
I	I	I	3.314,84 I 3.314,84 I	I	176.685,16+I	I
I	1990990003	01	Receitas Do Cinema - Bilheteria	I	120.000,00	I
I	I	I	8.757,00 I 8.757,00 I	I	111.243,00+I	I
I	1990990004	01	Receitas Da Zona Azul	I	120.000,00	I
I	I	I	13.382,35 I 13.382,35 I	I	106.617,65+I	I
I	1990990005	01	Fundo De Investimento Do Esporte	I	12.185,94	I
I	I	I	294,00 I 294,00 I	I	11.891,94+I	I
I	1990990006	01	Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles	I	100.000,00	I
I	I	I	I	I	100.000,00+I	I
I	1990990007	01	Outras Receitas-Fundo Social	I	8.000,00	I
I	I	I	526,00 I 526,00 I	I	7.474,00+I	I
I	1990990009	01	Receitas Do Cinema - Bomboniere	I	90.000,00	I
I	I	I	I	I	90.000,00+I	I
I	1990990010	01	Fundo Municipal Da Cultura	I	13.000,00	I
I	I	I	I	I	13.000,00+I	I

				BREC01		
I	Total	====>	OUTRAS RECEITAS	I	643.185,94	I
I	26.274,19	I	26.274,19	I	616.911,75	I
I		I		I		I
I	Total	====>	RECEITAS DIVERSAS	I	643.185,94	I
I	26.274,19	I	26.274,19	I	616.911,75	I

Data: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora: 15:07:59

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0006

(Mensal) Micromap  
/2008 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes JANEIRO  
-> Balancete Consolidado 05-03-A

				Previsao	Arr	
Contabil	Descricao da Receita					
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)			
I	Total	====>	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	2172.323,60	I
I	210.139,04	I	210.139,04	I	1962.184,56	I
I	Total	====>	RECEITAS CORRENTES	I	41432.011,55	I
I	4650.005,82	I	4650.005,82	I	36782.005,73	I
RECEITAS DE CAPITAL						
ALIENACOES DE BENS						
ALIENACOES DE BENS MOVEIS						
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS						
I	2219000001	01	Alienacao De Outros Bens Moveis	I	15.000,00	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	Total	====>	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I	15.000,00	I
I		I		I	15.000,00	I
I	Total	====>	ALIENACOES DE BENS	I	15.000,00	I
I		I		I	15.000,00	I
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS						
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS						
I	2300300001	01	Amortizacao De Empréstimos De Casas	I	2.000,00	I
I				I	1.966,98	I
I	Total	====>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	I	2.000,00	I
I		I		I	1.966,98	I

				BREC01		
I	Total ===>	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		I	2.000,00	I
I		33,02	33,02	I	1.966,98+	I
I				I		I
I				I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			I		I
I				I		I
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			I		I
I				I		I
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			I		I
I				I		I
I	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			I		I
I				I		I
I	Total ===>	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S		I		I
I				I		I
I				I		I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		I		I
I				I		I
I				I		I
I	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			I		I
I				I		I
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			I		I
I				I		I
I	Total ===>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA		I		I
I				I		I
I				I		I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		I		I
I				I		I
I				I		I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		I		I
I				I		I
I				I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			I		I
I				I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D			I		I
I				I		I
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN			I		I
I				I		I
I	Total ===>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE		I		I
I				I		I
I				I		I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA		I		I
I				I		I
I				I		I
I	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			I		I
I				I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			I		I
I				I		I
I	2472030001 02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda ComI			I		I
I		64.068,66	64.068,66	I	64.068,66-	I
I	Total ===>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO		I		I
I		64.068,66	64.068,66	I	64.068,66-	I
I				I		I
I				I		I
I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E			I		I
I				I		I

BREC01

Hora: 15:07:59

(Mensal)  
/2008 \*\*\*:\*\*\*

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes JANEIRO  
05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	saldo (+/-)
I=====> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
I	Total	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I=====> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO			
I	64.068,66	I 64.068,66	I 64.068,66-I
I	I	I	I
I=====> TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS			
I	64.068,66	I 64.068,66	I 64.068,66-I
I	I	I	I
I=====> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
I	64.068,66	I 64.068,66	I 64.068,66-I
I	I	I	I
I=====> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
I	I	I	I
I=====> OUTRAS RECEITAS			
I	2590000002 01 Dividendos	I	I 1.000,00
I	I	I	I 1.000,00+I
I=====> OUTRAS RECEITAS			
I	I	I	I 1.000,00
I	I	I	I
I=====> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
I	I	I	I 1.000,00
I	I	I	I 1.000,00+I
I	I	I	I
I=====> RECEITAS DE CAPITAL			
I	64.101,68	I 64.101,68	I 46.101,68-I 18.000,00
I	I	I	I
I	I	I	I
I=====> Total da Receita Orcamentaria			
I	4714.107,50	I 4714.107,50	I 36735.904,05+I 41450.011,55
I	I	I	I
I=====> Receitas Extras			
I	I	I	I
I	9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC	I	I
I	I 45,36	I 45,36	I
I	9990202907 01 Pensao Alimenticia	I	I
I	I 2.160,86	I 2.160,86	I
I	9990203908 01 Emprestimo NCNB	I	I
I	I 24.569,98	I 24.569,98	I
I	9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais	I	I
I	I 4.911,89	I 4.911,89	I
I	9990205910 01 Emprestimos BBrasil	I	I
I	I 11.204,65	I 11.204,65	I
I	9990206911 01 Emprestimo Caixa Federal	I	I
I	I 6.541,19	I 6.541,19	I





BREC01

I	215109 01	NCNB IPVA	I	I	I
I	8.294,89	I	I	I	I
I	215112 02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	I
I	1,67	I	I	I	I
I	215122 01	NCNB IPVA FDO	I	I	I
I	186.913,59	I	I	I	I
I	215125 01	NCNB ICMS FDO	I	I	I
I	1882.492,10	I	I	I	I
I	215129 01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	I	I	I
I	6.523,63	I	I	I	I
I	Total ==>	Bancos C/Movimento	I	I	I
I		3672.917,86	I	I	I
I			I	I	I
I		Bancos C/Vinculadas	I	I	I
I			I	I	I
I	300101 01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I	I
I	49.650,77	I	I	I	I
I	300107 05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	I	I
I	320,98	I	I	I	I
I	300108 05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I	I
I	397.829,40	I	I	I	I
I	300109 05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	I
I	17.619,37	I	I	I	I
I	300110 05	BBRASIL FUNDEF	I	I	I
I	,50	I	I	I	I
I	300114 05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I	I
I	223,81	I	I	I	I
I	300115 05	BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO	I	I	I
I	823,72	I	I	I	I
I	300116 01	BBRASIL FMS-TESOURO	I	I	I
I	19.404,95	I	I	I	I
I	300117 01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I	I
I	19.346,21	I	I	I	I

Data: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora: 15:07:59

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0009

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

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Receita do Mes JANEIRO  
 05-03-A

I		I		I	
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	saldo (+/-)	Previsao	Arr
I	300118 05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	I
I	15.872,98	I	I	I	I
I	300121 05	BBRASIL PAB-PISO MOV	I	I	I
I	19.152,00	I	I	I	I
I	300132 05	BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	I	I	I
I	1.914,32	I	I	I	I
I	300135 01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I	I
I	2.240,33	I	I	I	I
I	300159 05	BRASIL QESE MOV	I	I	I
I	49.822,03	I	I	I	I
I	300161 05	BRASIL QESE FDO	I	I	I
I	279.681,28	I	I	I	I
I	300162 05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	I
I	5.886,02	I	I	I	I
I	300163 05	BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI	I	I	I
I	8.708,39	I	I	I	I

## BREC01

I	300167	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	I	I
I			772,00 I I	I	I
I	300168	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA FDO	I	I
I			11.115,02 I I	I	I
I	300181	01	BRASIL CINEMA	I	I
I			6,80 I I	I	I
I	300184	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I
I			1.471,18 I I	I	I
I	300186	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I
I			1.314,03 I I	I	I
I	300188	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I
I			1.727,60 I I	I	I
I	300190	05	BRASIL FMSAC-PETI JORNADA	I	I
I			625,66 I I	I	I
I	300193	01	BRASIL ZONA AZUL	I	I
I			731,99 I I	I	I
I	300194	05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I
I			1.849,22 I I	I	I
I	300195	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	I
I			78,00 I I	I	I
I	300196	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I
I			1.751,93 I I	I	I
I	300197	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	I
I			16.964,29 I I	I	I
I	310402	05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I	I
I			353,56 I I	I	I
I	310405	05	CEF FNDE	I	I
I			50,00 I I	I	I
I	310459	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	I
I			5.310,62 I I	I	I
I	310470	01	CEFEDERAL 13§ FUNDO	I	I
I			244.440,51 I I	I	I
I	310471	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	I
I			6.997,80 I I	I	I
I	310473	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERALI	I	I
I			73.563,09 I I	I	I
I	315104	02	NCNB FMS-ESTADUAL (DESATIVADA)	I	I
I			25.312,87 I I	I	I
I	315110	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	I
I			100,00 I I	I	I
I	315111	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	I
I			1.602,49 I I	I	I
I	315112	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	I
I			165.877,00 I I	I	I
I	315113	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	I
I			66.253,39 I I	I	I
I	315118	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOSSI	I	I
I			3.006,59 I I	I	I
I	315119	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO SI	I	I
I			63.372,13 I I	I	I
I	315120	02	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB	I	I
I			6.293,97 I I	I	I
I	315121	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	I
I			2.968,77 I I	I	I
I	315124	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	I
I			100,00 I I	I	I
I	315129	02	NCNB FDO MUNIC. DIR.CC.AD.FDO	I	I
I			19.138,27 I I	I	I
I	315145	02	NCNB PABA (SAUDE)	I	I
I			39.572,18 I I	I	I
I	315146	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	I
I			15.200,70 I I	I	I
I	315147	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	I
I			230,76 I I	I	I
I	315155	01	NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO	I	I
I			106.208,37 I I	I	I
I	315169	02	NCNB REFORMA E. GENESIO BOAMOR	I	I
I			121,17 I I	I	I



