

BREC05

I 1122990001	01	Outras Taxas Pela Prestação De Servi	I	117.727,42	I
27.499,22	I	6.876,69	I	34.375,91	I
I 1122990002	01	Outras Taxas Pela Prestacao De Servi	I	52.000,00	I
4.991,38	I	I	I	4.991,38	I
I 1122990004	01	Caps-Municipal	I	304,20	I
I	I	I	I	304,20	I
I 1122990005	01	Taxas De Inscrições Em Processo Sele	I	660,00	I
660,00	I	I	I	660,00	I
I	Total	====> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	I	170.031,62	I
33.150,60	I	6.876,69	I	40.027,29	I
I	I	I	I	130.004,33	I
I	Total	====> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	I	170.031,62	I
33.150,60	I	6.876,69	I	40.027,29	I
I	I	I	I	130.004,33	I
I	Total	====> TAXAS	I	170.031,62	I
33.150,60	I	6.876,69	I	40.027,29	I
I	I	I	I	130.004,33	I
I	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I 1130990000	01	Outras Contribuicoes De Melhoria	I	100.000,00	I
5.308,37	I	I	I	5.308,37	I
I	Total	====> CONTRIBUICOES DE MELHORIA	I	100.000,00	I
5.308,37	I	I	I	5.308,37	I
I	I	I	I	94.691,63	I
I	Total	====> RECEITA TRIBUTARIA	I	4679.794,22	I
2135.579,77	I	355.025,46	I	2490.605,23	I
I	I	I	I	2189.188,99	I
I	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I 1220290000	01	Contribuicao Para O Custeio Do Servi	I	814.443,59	I
188.643,02	I	43.554,25	I	232.197,27	I
I	Total	====> CONTRIBUICOES ECONOMICAS	I	814.443,59	I
188.643,02	I	43.554,25	I	232.197,27	I
I	I	I	I	582.246,32	I
I	Total	====> RECEITAS DE CONTRIBUICOES	I	814.443,59	I
188.643,02	I	43.554,25	I	232.197,27	I
I	I	I	I	582.246,32	I
I	RECEITA PATRIMONIAL	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I 1325010203	05	Aplicacao Financeira Fundeb 100%	I	30.000,00	I
I	I	I	I	30.000,00	I
I	=====	I	=====	I	=====
=====	I	=====	I	=====	I

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:24:41

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0002

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

Micromap
: Balancete da Receita do Mes M A I O
05-03-A

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

BREC05

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 Ao	17.550,00	I	70.200,00	I
I	17.550,00	I	17.550,00	I	52.650,00+I	I
I	1721340005	05 Empj - Peti Jornada		I	13.000,00	I
I	I	I	I	I	13.000,00+I	I
I	1721340006	05 Empb - Peti Bolsa		I	16.300,00	I
I	I	I	I	I	16.300,00+I	I
I	1721340008	05 Pmtc Piso De Transicao De Media Comp	23.400,00	I	70.200,00	I
I	23.400,00	I	23.400,00	I	46.800,00+I	I
I	1721340009	05 Pbt Piso Basico Transicao		I	97.564,80	I
I	32.521,60	I	32.521,60	I	65.043,20+I	I
I	1721340010	05 Fmasac - Peti Jornada		I		I
I	1.080,00	I	1.080,00	I	1.080,00-I	I
I	1721340011	05 Bolsa Familia - Igd		I		I
I	3.199,88	I	3.199,88	I	3.199,88-I	I
I	Total	====>	TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	I	267.264,80	I
I	77.751,48	I	77.751,48	I	189.513,32+I	I
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	270.307,97	I	650.643,55	I
I	270.307,97	I	270.307,97	I	380.335,58+I	I
I	1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae		I	310.000,00	I
I	53.662,40	I	38.381,20	I	92.043,60	I
I	1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches		I	30.000,00	I
I	3.194,40	I	1.597,20	I	4.791,60	I
I	1721350401	05 Transporte Escolar - Pnate		I	25.208,40+I	I
I	11.775,80	I	11.775,80	I	80.273,87+I	I
I	1721359902	05 Pta - Formacao Professores Profissio		I	14.000,00	I
I	I	I	I	I	14.000,00+I	I
I	1721359903	05 Pta - Form Continuada Profissionais		I	19.000,00	I
I	I	I	I	I	19.000,00+I	I
I	1721359904	05 Pta Programa De Acoes Educativas		I	72.000,00	I
I	I	I	I	I	72.000,00+I	I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	I	1187.693,22	I
I	338.940,57	I	39.978,40	I	378.918,97	I
I				I	808.774,25+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	I	I
I	1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao LcI	42.478,55	I	178.000,00	I
I	42.478,55	I	10.619,64	I	53.098,19	I
I	9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No		I	32.627,40-I	I
I	7.786,31-I	I	1.946,58-I	I	9.732,89-I	I
I	Total	====>	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	I	145.372,60	I
I	34.692,24	I	8.673,06	I	43.365,30	I
I				I	102.007,30+I	I
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 Exp		I	242.248,92	I
I	I	I	I	I	242.248,92+I	I
I	1721990003	05 Cota-Parte Do Cide		I	170.113,20	I
I	62.832,96	I	62.832,96	I	107.280,24+I	I
I	1721990004	01 Cfm - Departamento Nacional De Produ		I		I
I	4.241,44	I	1.172,16	I	5.413,60	I
I	Total	====>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	412.362,12	I
I	67.074,40	I	1.172,16	I	68.246,56	I
I				I	344.115,56+I	I
I				I		I
I	I	I	I	I	I	I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	12510.943,19	I
I	4401.186,77	I	1231.896,73	I	5633.083,50	I
I				I	6877.859,69+I	I
I				I		I
I	I	I	I	I	I	I

BREC05

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
I	I	I	I	I	I
COTA-PARTE DO ICMS					
I	I	I	I	I	I
I	1722010100	01	Cota-Parte Do Icms	I	14634.121,49 I
4851.916,07	I	1275.304,47	I	6127.220,54	I 8506.900,95+I
I	9722010199	01	Deducao De Receita Do Icms	I	2682.434,47-I
885.931,91-I	I	233.763,29-I	I	1119.695,20-I	I 1562.739,27-I
I	1722010200	01	Cota-Parte Do Ipva	I	2361.137,26 I
2330.566,69	I	136.045,13	I	2466.611,82	I 105.474,56-I
I	9722010299	01	Deducao Cota-Parte Do Ipva	I	314.739,60-I
311.807,52-I	I	19.706,06-I	I	331.513,58-I	I 16.773,98+I
I	1722010400	01	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	I	155.000,00 I
47.245,62	I	13.294,07	I	60.539,69	I 94.460,31+I
I	9722010499	01	Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI	I	28.411,50-I
8.660,11-I	I	2.436,80-I	I	11.096,91-I	I 17.314,59-I
I	Total ==> COTA-PARTE DO ICMS			I	14124.673,18 I
6023.328,84	I	1168.737,52	I	7192.066,36	I 6932.606,82+I
I	I	I	I	I	I
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD					
I	I	I	I	I	I
I	1722223000	01	Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	I	2.000,00 I
393,80	I	134,10	I	527,90	I 1.472,10+I
I	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA			I	2.000,00 I
393,80	I	134,10	I	527,90	I 1.472,10+I
I	I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			I	14126.673,18 I
6023.722,64	I	1168.871,62	I	7192.594,26	I 6934.078,92+I
I	=====I=====				I=====
====I=====I=====I=====I=====I=====					

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:24:41

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0004

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

Micromap
 : Balancete da Receita do Mes M A I O
 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
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
I	I	I	I	I	I
I	1724010001	05	Transferencias De Recursos Do Fundeb	I	5047.121,58 I
2394.144,41	I	581.851,19	I	2975.995,60	I 2071.125,98+I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN			I	5047.121,58 I
2394.144,41	I	581.851,19	I	2975.995,60	I 2071.125,98+I
I	I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN			I	31684.737,95 I
12819.053,82	I	2982.619,54	I	15801.673,36	I 15883.064,59+I
I	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

BREC05

I 1761030001	05	Convenio Assistencia Social - Cpbfi	I	9.500,00	I
3.339,00	I	I	3.339,00	I	6.161,00+I
I 1761030003	05	Piso Basico Fixo - Fmaspbfi	I	75.600,00	I
25.200,00	I	I	25.200,00	I	50.400,00+I
I		Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00
28.539,00	I	I	28.539,00	I	56.561,00+I
I				I	I
I		Total ==>	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA	I	85.100,00
28.539,00	I	I	28.539,00	I	56.561,00+I
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
I		I	400,00+I		
I 1762010002	02	Mac - Triagem Neonatal	I	800,00	I
I		I	800,00+I		
I 1762010003	02	Mac - Tuberculose	I	17.000,00	I
I		I	17.000,00+I		
I 1762010004	02	Mac - Colo Uterino	I	4.800,00	I
I		I	4.800,00+I		
I 1762010005	02	Caps - Acompanhamento Pac Saude Ment	I	140.000,00	I
21.488,05	I	I	21.488,05	I	118.511,95+I
I 1762010006	02	Fae - Fatura Ambulatorial De Especial	I	170.000,00	I
I		I	170.000,00+I		
I 1762010007	02	Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI	I	162.000,00	I
I		I	162.000,00+I		
I 1762010008	02	Gest.Plena M/A Complex. Teto Fixo	I		I
27.710,65	I	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	I	50.000,00	I	50.000,00-I
I		Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	495.000,00
99.198,70	I	I	99.198,70	I	395.801,30+I
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
117.704,18	I	I	147.734,82	I	265.439,00
I 1762020002	02	Auxilio Merenda Escolar - Dse	I	97.468,80	I
45.330,00	I	I	45.330,00	I	52.138,80+I
I		Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	I	497.468,80
163.034,18	I	I	147.734,82	I	310.769,00
I				I	186.699,80+I
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
48.970,00	I	I	10.270,00	I	59.240,00
I 1762990004	02	Programa Protecao Social Basica	I	126.976,00	I
44.962,00	I	I	11.463,00	I	56.425,00
I 1762990005	02	Secretaria Da Agricultura Municipal	I	22.000,00	I
20.000,00	I	I	20.000,00	I	2.000,00+I
I 1762990006	02	Multas De Transito	I	60.000,00	I
5.248,24	I	I	1.090,38	I	6.338,62
I		Total ==>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	I	342.896,00
119.180,24	I	I	22.823,38	I	142.003,62
I				I	200.892,38+I
I				I	I
I		Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	1335.364,80
381.413,12	I	I	170.558,20	I	551.971,32
I				I	783.393,48+I
I				I	I
I		Total ==>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	1420.464,80
409.952,12	I	I	170.558,20	I	580.510,32
				I	839.954,48+I

BREC05

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	I	I		I
I	RESTITUICOES			I		I
I	I	I	I	I		I
I	OUTRAS RESTITUICOES			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1922990001 01	Outras Restituicoes		I	250.000,00	I
54.178,25	I	7.549,63	I	61.727,88	I	188.272,12+I
I	1922990002 01	Restituicoes Do Pcm		I	35.000,00	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	88.000,00+I		I
I	Total ==>	OUTRAS RESTITUICOES		I	373.000,00	I
54.178,25	I	7.549,63	I	61.727,88	I	311.272,12+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	RESTITUICOES		I	373.000,00	I
54.178,25	I	7.549,63	I	61.727,88	I	311.272,12+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	INDENIZACOES E RESTITUICOES		I	433.000,00	I
54.520,92	I	7.549,63	I	62.070,55	I	370.929,45+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			I		I
I	I	I	I	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
1.297,12	I	3.762,58	I	5.059,70	I	694.940,30+I
I	1931990102 01	Receita Da Divida Ativa Da Cobranca		I	292.137,66	I
211.141,98	I	32.340,82	I	243.482,80	I	48.654,86+I
I	1931990103 01	Receita Da Divida Ativa De Outros Tri		I	30.000,00	I
303.453,83	I	50.070,33	I	353.524,16	I	323.524,16-I
I	1931990104 01	Receita Da Divida Ativa Do Parcelame		I	15.000,00	I
I	I	I	I	15.000,00+I		I
I	Total ==>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT		I	1037.137,66	I
515.892,93	I	86.173,73	I	602.066,66	I	435.071,00+I
I				I		I
I	I	I	I	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 Tributari		I	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		I	15.000,00	I
1.421,73	I	I	I	1.421,73	I	13.578,27+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ==>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		I	1052.137,66	I
517.314,66	I	86.173,73	I	603.488,39	I	448.649,27+I
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	RECEITAS DIVERSAS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	OUTRAS RECEITAS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	1990990001 01	Outras Receitas Diversas		I	180.000,00	I
17.092,38	I	4.866,96	I	21.959,34	I	158.040,66+I
I	1990990003 01	Receitas Do Cinema - Bilheteria		I	120.000,00	I
29.020,84	I	10.177,57	I	39.198,41	I	80.801,59+I
I	1990990004 01	Receitas Da Zona Azul		I	120.000,00	I
51.007,07	I	11.744,00	I	62.751,07	I	57.248,93+I
I	1990990005 01	Fundo De Investimento Do Esporte		I	12.185,94	I
2.874,00	I	978,00	I	3.852,00	I	8.333,94+I

BREC05

I 1990990006	01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles	I 100.000,00	I
322,69	I	322,69	I 99.677,31+I
I 1990990007	01 Outras Receitas-Fundo Social	I 8.000,00	I
4.836,50	I 577,75 I 5.414,25	I 2.585,75+I	
I 1990990009	01 Receitas Do Cinema - Bomboniere	I 90.000,00	I
I	I	I 90.000,00+I	

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:24:41

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0006

(Mensal) Micromap
 /2008 ***:*** Balancete da Receita do Mes M A I O
 -> 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	11.200,00	I 11.200,00-I
I 1990990012	01 Receita Concurso Publico	I	I
I	I 3.450,00	I 3.450,00	I 3.450,00-I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	I 643.185,94
116.353,48	I 31.794,28	I 148.147,76	I 495.038,18+I
I	I	I	I
I	Total ==> RECEITAS DIVERSAS	I	I 643.185,94
116.353,48	I 31.794,28	I 148.147,76	I 495.038,18+I
I	I	I	I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	I 2172.323,60
707.510,42	I 133.733,92	I 841.244,34	I 1331.079,26+I
I	I	I	I
I	Total ==> RECEITAS CORRENTES	I	I 41432.011,55
16327.532,25	I 3733.134,99	I 20060.667,24	I 21371.344,31+I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	RECEITAS DE CAPITAL	I	I
I	I	I	I
I	ALIENACOES DE BENS	I	I
I	I	I	I
I	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I	I
I	I	I	I
I	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	I	I
I	I	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	I 15.000,00
I	I	I 15.000,00+I	
I	I	I	I
I	Total ==> ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I	I 15.000,00
I	I	I 15.000,00+I	
I	I	I	I
I	Total ==> ALIENACOES DE BENS	I	I 15.000,00
I	I	I 15.000,00+I	

BREC05

I				I		I
I	I	I	I	I		I
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	2300300001 01 Amortizacao De Emprestimos De Casas			I	2.000,00	I
I	132,08 I	33,02 I	165,10 I	1.834,90+I		
I	Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M			I	2.000,00	I
I	132,08 I	33,02 I	165,10 I	1.834,90+I		
I	I	I	I	I		I
I	Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			I	2.000,00	I
I	132,08 I	33,02 I	165,10 I	1.834,90+I		
I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			I		I
I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			I		I
I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S			I		I
I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO			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	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			I		I
I	I	I	I	I		I
I	2422990003 02 Ampliacao E Reforma Do Forum			I		I
I	73.178,88 I	73.178,88 I	73.178,88 I	73.178,88-I		
I	Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA			I		I
I	73.178,88 I	73.178,88 I	73.178,88 I	73.178,88-I		
I	I	I	I	I		I
I	Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			I		I
I	73.178,88 I	73.178,88 I	73.178,88 I	73.178,88-I		
I	I	I	I	I		I
I	Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN			I		I
I	73.178,88 I	73.178,88 I	73.178,88 I	73.178,88-I		
I	I	I	I	I		I
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			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	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN			I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE			I		I
I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I		I
I	Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA			I		I
I	I	I	I	I		I
I	=====I=====					
I	=====I=====					

Hora: 15:24:41

(Mensal)
/2008 ***:***Micromap
: Balancete da Receita do Mes M A I O
05-03-A

-> Balancete Consolidado

Contabil	Descricao da Receita	Arrec no Mes	Arrec Total	saldo (+/-)	Previsao	Arr
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 Com	I	I	I	I	I
64.068,66	I	64.068,66	I	64.068,66-I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I	I	I	I	I
64.068,66	I	64.068,66	I	64.068,66-I	I	I
I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	I	I	I	I	I
I	2472990001 02 Reforma E Ampliação Do Forum	I	I	I	I	I
I	31.482,55	I	31.482,55	I	31.482,55-I	I
I	2472990002 02 Obras De Infra Estrutura Urbana	I	I	I	I	I
100.000,00	I	100.000,00	I	100.000,00-I	I	I
I	2472990003 02 Obras De Infra Estrutura Vila Divine	I	I	I	I	I
40.084,27	I	40.084,27	I	40.084,27-I	I	I
I	Total ==> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	I	I	I	I	I
140.084,27	I	31.482,55	I	171.566,82-I	I	I
I	Total ==> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	I	I	I	I	I
204.152,93	I	31.482,55	I	235.635,48-I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	I	I	I	I
204.152,93	I	31.482,55	I	235.635,48-I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I
204.152,93	I	104.661,43	I	308.814,36-I	I	I
I	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I
I	OUTRAS RECEITAS	I	I	I	I	I
I	2590000002 01 Dividendos	I	I	I	1.000,00	I
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	I	1.000,00+I	I	1.000,00
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I	I	1.000,00+I	I	1.000,00
I	Total ==> RECEITAS DE CAPITAL	I	I	I	18.000,00	I
204.285,01	I	104.694,45	I	290.979,46-I	I	I

BREC05

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

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:24:41

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0009

(Mensal)
 /2008 ***.***

Micromap
 : Balancete da Receita do Mes M A I O
 05-03-A

-> Balancete Consolidado

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=====I=====I=====							
I	215125	01	NCNB ICMS FDO		I		I
I			1882.492,10	I	I		I
I	215129	01	NCNB BEC BOLSA ELETROICA MOV		I		I
I			6.523,63	I	I		I
I	Total	====>	Bancos C/Movimento		I		I
I			I 3672.917,86	I	I		I
I					I		I
I			I		I		I
I	Bancos	C/Vinculadas			I		I
I			I		I		I
I	300101	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO		I		I
I			49.650,77	I	I		I
I	300107	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO		I		I
I			320,98	I	I		I
I	300108	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)		I		I
I			397.829,40	I	I		I

BREC05

I	300109	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I
I	I	17.619,37	I	I	I
I	300110	05	BBRASIL FUNDEF	I	I
I	I	,50	I	I	I
I	300114	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I
I	I	223,81	I	I	I
I	300115	05	BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO	I	I
I	I	823,72	I	I	I
I	300116	01	BBRASIL FMS-TESOURO	I	I
I	I	19.404,95	I	I	I
I	300117	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I
I	I	19.346,21	I	I	I
I	300118	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I
I	I	15.872,98	I	I	I
I	300121	05	BBRASIL PAB-PISO MOV	I	I
I	I	19.152,00	I	I	I
I	300132	05	BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	I	I
I	I	1.914,32	I	I	I
I	300135	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I
I	I	2.240,33	I	I	I
I	300159	05	BRASIL QESE MOV	I	I
I	I	49.822,03	I	I	I
I	300161	05	BRASIL QESE FDO	I	I
I	I	279.681,28	I	I	I
I	300162	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I
I	I	5.886,02	I	I	I
I	300163	05	BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI	I	I
I	I	8.708,39	I	I	I
I	300167	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	I	I
I	I	772,00	I	I	I
I	300168	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA FDO	I	I
I	I	11.115,02	I	I	I
I	300181	01	BRASIL CINEMA	I	I
I	I	6,80	I	I	I
I	300184	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I
I	I	1.471,18	I	I	I
I	300186	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I
I	I	1.314,03	I	I	I
I	300188	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I
I	I	1.727,60	I	I	I
I	300190	05	BRASIL FMASAC-PETI JORNADA	I	I
I	I	625,66	I	I	I
I	300193	01	BRASIL ZONA AZUL	I	I
I	I	731,99	I	I	I
I	300194	05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I
I	I	1.849,22	I	I	I
I	300195	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	I
I	I	78,00	I	I	I
I	300196	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I
I	I	1.751,93	I	I	I
I	300197	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	I
I	I	16.964,29	I	I	I
I	310402	05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I	I
I	I	353,56	I	I	I
I	310405	05	CEF FNDE	I	I
I	I	50,00	I	I	I
I	310459	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	I
I	I	5.310,62	I	I	I
I	310470	01	CEFEDERAL 13§ FUNDO	I	I
I	I	244.440,51	I	I	I
I	310471	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	I
I	I	6.997,80	I	I	I
I	310473	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERALI	I	I
I	I	73.563,09	I	I	I
I	315104	02	NCNB FMS-ESTADUAL (DESATIVADA)	I	I
I	I	25.312,87	I	I	I
I	315110	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	I
I	I	100,00	I	I	I

