

BREC06

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:25:22

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0001

(Mensal)
 0/2008 ***:***
 -> Balancete Consolidado

Micromap
 : Balancete da Receita do Mes J U N H
 05-03-A

```

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      Receitas Orcamentarias                               I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I RECEITAS CORRENTES                                       I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I RECEITA TRIBUTARIA                                       I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I IMPOSTOS                                                 I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA                       I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I 1112020000 01 Imposto Predial E Territorial UrbanaI      2152.847,30 I
1441.639,18 I 141.411,47 I 1583.050,65 I 569.796,65+I
I RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                             I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I 1112043100 01 Irrf                                       I      296.915,30 I
125.194,38 I 29.991,54 I 155.185,92 I 141.729,38+I
I Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                 I      296.915,30 I
125.194,38 I 29.991,54 I 155.185,92 I 141.729,38+I
I      I      I      I      I      I      I      I
I IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV               I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I 1112080001 01 Itbi                                       I      280.000,00 I
119.291,08 I 49.929,13 I 169.220,21 I 110.779,79+I
I 1112080002 01 Itbi - Rural                                   I      180.000,00 I
104.766,07 I 17.856,90 I 122.622,97 I 57.377,03+I
I Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS I      460.000,00 I
224.057,15 I 67.786,03 I 291.843,18 I 168.156,82+I
I      I      I      I      I      I      I      I
I Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE I      2909.762,60 I
1790.890,71 I 239.189,04 I 2030.079,75 I 879.682,85+I
I      I      I      I      I      I      I      I
I IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO                   I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I 1113050000 01 Issqn                                       I      1500.000,00 I
654.378,86 I 191.065,30 I 845.444,16 I 654.555,84+I
I Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC I      1500.000,00 I
654.378,86 I 191.065,30 I 845.444,16 I 654.555,84+I
I      I      I      I      I      I      I      I
I Total ==> IMPOSTOS I      4409.762,60 I
2445.269,57 I 430.254,34 I 2875.523,91 I 1534.238,69+I
I      I      I      I      I      I      I      I
I TAXAS                                                     I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS                       I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
I OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS                I      I
I      I      I      I      I      I      I      I
  
```


BREC06

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 1325010301	01	Aplicacao Financeira - Fundo De Saud	I	25.000,00	I	
4.056,69	I	2.078,26	I	6.134,95	I	18.865,05+I
I 1325010302	05	Aplicacao Financ Convenios Da Saude	I	5.000,00	I	
956,27	I	1.149,27	I	2.105,54	I	2.894,46+I
I 1325010303	02	Aplicacao Financ Convenios Da Saude	I	5.000,00	I	
1.068,19	I	555,98	I	1.624,17	I	3.375,83+I
I 1325010501	01	Aplicacao Financeira - Ensino Fundam	I	30.000,00	I	
I	I	I	I	30.000,00+I		
I 1325010503	05	Aplicacao Financ Conv Educacao - Fed	I	10.000,00	I	
3.493,16	I	I	I	3.493,16	I	6.506,84+I
I 1325010504	02	Aplicacao Financ Conv Educacao - Est	I	10.000,00	I	
6,92-I	I	I	I	6,92-I	I	10.006,92+I
I 1325019903	02	Aplicacao Financeira - Recursos Esta	I	5.000,00	I	
1.978,25	I	2.876,61	I	4.854,86	I	145,14+I
I 1325019904	05	Aplicacao Financeira - Recursos Fede	I	5.000,00	I	
3.635,97	I	1.889,93	I	5.525,90	I	525,90-I
I 1325029901	01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao	I	345.247,39	I	
38.426,85	I	47.814,48	I	86.241,33	I	259.006,06+I
I		Total ==>	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCA	I	470.247,39	I
53.608,46	I	57.828,67	I	111.437,13	I	358.810,26+I
I				I		I
I		Total ==>	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	I	470.247,39	I
53.608,46	I	57.828,67	I	111.437,13	I	358.810,26+I
I				I		I
I		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I
I 1390000001	01	Outras Receitas Patrimoniais	I	105.000,00	I	
37.237,77	I	7.485,67	I	44.723,44	I	60.276,56+I
I		Total ==>	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	I	105.000,00	I
37.237,77	I	7.485,67	I	44.723,44	I	60.276,56+I
I				I		I
I		Total ==>	RECEITA PATRIMONIAL	I	575.247,39	I
90.846,23	I	65.314,34	I	156.160,57	I	419.086,82+I
I				I		I
I		RECEITA AGROPECUARIA	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I
I		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I
I 1490000001	01	Outras Receitas Agropecuarias	I	85.000,00	I	
23.590,49	I	3.495,27	I	27.085,76	I	57.914,24+I
I		Total ==>	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	I	85.000,00	I
23.590,49	I	3.495,27	I	27.085,76	I	57.914,24+I
I				I		I
I		Total ==>	RECEITA AGROPECUARIA	I	85.000,00	I
23.590,49	I	3.495,27	I	27.085,76	I	57.914,24+I
I				I		I
I		TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I
I		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I
I		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I
I		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I
I 1721010200	01	Cota-Parte Do Fpm	I	10770.747,87	I	
5503.231,30	I	997.081,31	I	6500.312,61	I	4270.435,26+I
I 9721010299	01	Deducao De Receita Do Fpm	I	1974.278,08-I		
1008.742,14-I	I	182.764,98-I	I	1191.507,12-I	I	782.770,96-I

BREC06

I	1721010500	01	Cota-Parte Do Itr	I	109.756,43	I
4.651,93	I	254,52	I	4.906,45	I	104.849,98+I
I	9721010599	01	Deducao Cota-Parte Do Itr	I	14.630,53	-I
605,11	-I	33,90	-I	639,01	-I	13.991,52
I	Total	====>	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	I	8891.595,69	I
4498.535,98	I	814.536,95	I	5313.072,93	I	3578.522,76+I
I				I		I
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
65.302,76	I	I	65.302,76	I	65.660,00+I	
I	Total	====>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	I	130.962,76	I
65.302,76	I	I	65.302,76	I	65.660,00+I	
I				I		I
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
220.675,00	I	110.337,50	I	331.012,50	I	338.987,50+I
I	1721330031	05	Psf - Programa Saude Da Familia	I	194.400,00	I
64.800,00	I	32.400,00	I	97.200,00	I	97.200,00+I
I	1721330032	05	Pacs - Programa Agente Comunitario SI	I	180.000,00	I
76.608,00	I	38.304,00	I	114.912,00	I	65.088,00+I
I	1721330033	05	Ecd - Epidemiologia E Controle De DoI	I	92.011,00	I
40.123,25	I	8.778,01	I	48.901,26	I	43.109,74+I
I	1721330036	05	Pvs - Programa Vigilancia Sanitaria	I	12.000,00	I
8.857,50	I	745,60	I	9.603,10	I	2.396,90+I
I	1721330037	05	Psb - Programa Saude Bucal	I	61.200,00	I
20.400,00	I	30.000,00	I	50.400,00	I	10.800,00+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		35.576,90	I	35.576,90	I	34.740,90-I
I	1721330074	05	Ses-Fae - Fracao Assistencia EspeciaI	I	5.000,00	I
I		I	I	5.000,00+I		
I	1721330075	05	Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria	I	4.500,00	I
1.320,26	I	1.320,26	I	2.640,52	I	1.859,48+I
I	====	====	====	====	====	====
I	====	====	====	====	====	====

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:25:22

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0003

(Mensal)
0/2008 ***:***
-> Balancete Consolidado

Micromap
: Balancete da Receita do Mes J U N H
05-03-A

I	Contabil	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr		
I	Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I		I		I		I		I
I	1721330076	05	Brasil Sorridente	I	79.200,00	I		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		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		I
47.427,02	I	I	76.310,53	I	123.737,55	I	123.737,55-I	
I	Total	====>	TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO	I	1475.692,00	I		I
500.962,45	I	333.772,80	I	834.735,25	I	640.956,75+I		

BREC06

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
	17.550,00	I 5.850,00 I 23.400,00 I	46.800,00+I			
I	1721340005	05 Empj - Peti Jornada	13.000,00	I		I
	I	I	13.000,00+I			
I	1721340006	05 Empb - Peti Bolsa	16.300,00	I		I
	I	I	16.300,00+I			
I	1721340008	05 Pmtc Piso De Transicao De Media CompI	70.200,00	I		I
	23.400,00	I 5.850,00 I 29.250,00 I	40.950,00+I			
I	1721340009	05 Pbt Piso Basico Transicao	97.564,80	I		I
	32.521,60	I 8.130,40 I 40.652,00 I	56.912,80+I			
I	1721340010	05 Fmasac - Peti Jornada		I		I
	1.080,00	I I 1.080,00 I	1.080,00-I			
I	1721340011	05 Bolsa Familia - Igd		I		I
	3.199,88	I 6.631,63 I 9.831,51 I	9.831,51-I			
I		Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A	267.264,80	I		I
	77.751,48	I 26.462,03 I 104.213,51 I	163.051,29+I			
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		I		I
I	I	I	I	I		I
I	1721350100	05 Transferencias Do Salario Educacao -I	650.643,55	I		I
	270.307,97	I 75.483,03 I 345.791,00 I	304.852,55+I			
I	1721350301	05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	310.000,00	I		I
	92.043,60	I 30.681,20 I 122.724,80 I	187.275,20+I			
I	1721350302	05 Repasse Merenda Escolar - Creches	30.000,00	I		I
	4.791,60	I 1.597,20 I 6.388,80 I	23.611,20+I			
I	1721350401	05 Transporte Escolar - Pnate	92.049,67	I		I
	11.775,80	I I 11.775,80 I	80.273,87+I			
I	1721359902	05 Pta - Formacao Professores ProfissioI	14.000,00	I		I
	I	I	14.000,00+I			
I	1721359903	05 Pta - Form Continuada Profissionais	19.000,00	I		I
	I	I	19.000,00+I			
I	1721359904	05 Pta Programa De Acoes Educativas	72.000,00	I		I
	I	I	72.000,00+I			
I		Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	1187.693,22	I		I
	378.918,97	I 107.761,43 I 486.680,40 I	701.012,82+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	1721360001	01 Transferencia Do Icms Desoneracao LcI	178.000,00	I		I
	53.098,19	I 10.619,64 I 63.717,83 I	114.282,17+I			
I	9721360099	01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No I	32.627,40-I			
	9.732,89-I	I 1.946,58-I 11.679,47-I	20.947,93-I			
I		Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC	145.372,60	I		I
	43.365,30	I 8.673,06 I 52.038,36 I	93.334,24+I			
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		I		I
I	I	I	I	I		I
I	1721990002	01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento ExpI	242.248,92	I		I
	I	I	242.248,92+I			
I	1721990003	05 Cota-Parte Do Cide	170.113,20	I		I
	62.832,96	I I 62.832,96 I	107.280,24+I			
I	1721990004	01 Cfm - Departamento Nacional De ProduI				
	5.413,60	I 1.675,03 I 7.088,63 I	7.088,63-I			
I		Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	412.362,12	I		I
	68.246,56	I 1.675,03 I 69.921,59 I	342.440,53+I			
I				I		I
I	I	I	I	I		I
I		Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12510.943,19	I		I
	5633.083,50	I 1292.881,30 I 6925.964,80 I	5584.978,39+I			
I				I		I
I	I	I	I	I		I

BREC06

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
6127.220,54	I	1246.133,53	I	7373.354,07	I
I	9722010199	01	Deducao De Receita Do Icms	I	2682.434,47-I
1119.695,20-I	I	228.416,26-I	I	1348.111,46-I	I
I	1722010200	01	Cota-Parte Do Ipva	I	2361.137,26 I
2466.611,82	I	157.775,89	I	2624.387,71	I
I	9722010299	01	Deducao Cota-Parte Do Ipva	I	314.739,60-I
331.513,58-I	I	20.568,96-I	I	352.082,54-I	I
I	1722010400	01	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	I	155.000,00 I
60.539,69	I	13.404,20	I	73.943,89	I
I	9722010499	01	Deducao De Receita Do Ipi - Exportac	I	28.411,50-I
11.096,91-I	I	2.456,98-I	I	13.553,89-I	I
I	Total ==> COTA-PARTE DO ICMS			I	14124.673,18 I
7192.066,36	I	1165.871,42	I	8357.937,78	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
527,90	I	69,90	I	597,80	I
I	Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA			I	2.000,00 I
527,90	I	69,90	I	597,80	I
I	I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			I	14126.673,18 I
7192.594,26	I	1165.941,32	I	8358.535,58	I
I	=====I=====				I
=====I=====					

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:25:22

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0004

(Mensal) Micromap
 0/2008 ***:*** Balancete da Receita do Mes J U N H
 -> Balancete Consolidado 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
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
2975.995,60	I	562.805,12	I	3538.800,72	I	1508.320,86+I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN			I	5047.121,58	I	I
2975.995,60	I	562.805,12	I	3538.800,72	I	1508.320,86+I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN			I	31684.737,95	I	I
15801.673,36	I	3021.627,74	I	18823.301,10	I	12861.436,85+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

BREC06

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	6.300,00	I	31.500,00	I
I		Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	I
28.539,00	I	6.300,00	I	34.839,00	I
I				50.261,00+I	I
I					I
I		Total	====>	TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA	I
28.539,00	I	6.300,00	I	34.839,00	I
I				50.261,00+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
I 1762010002	02	Mac - Triagem Neonatal	I	800,00	I
I			I	800,00+I	I
I 1762010003	02	Mac - Tuberculose	I	17.000,00	I
I			I	17.000,00+I	I
I 1762010004	02	Mac - Colo Uterino	I	4.800,00	I
I			I	4.800,00+I	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
I 1762010007	02	Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI	I	162.000,00	I
I			I	162.000,00+I	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
99.198,70	I	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
265.439,00	I	88.480,00	I	353.919,00	I
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
310.769,00	I	88.480,00	I	399.249,00	I
I				98.219,80+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
59.240,00	I	10.270,00	I	69.510,00	I
I 1762990004	02	Programa Protecao Social Basica	I	126.976,00	I
56.425,00	I	11.463,00	I	67.888,00	I
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
6.338,62	I	I	6.338,62	I	53.661,38+I
I 1762990009	02	Convenio Fundacao Casa - Estadual	I		I
I		18.000,00	I	18.000,00	I
I		Total	====>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE	I
142.003,62	I	39.733,00	I	181.736,62	I
I				161.159,38+I	I
I					I
I		Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	I
551.971,32	I	128.213,00	I	680.184,32	I
I				655.180,48+I	I
I					I

BREC06

I	Total	====>	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	1420.464,80	I
580.510,32	I	134.513,00	I	715.023,32	I	705.441,48+I
I	I	I	I	I	I	I
I	Total	====>	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	33105.202,75	I
16382.183,68	I	3156.140,74	I	19538.324,42	I	13566.878,33+I
I	I	I	I	I	I	I
I	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	I	I	I	I
I	MULTAS E JUROS DE MORA	I	I	I	I	I
I	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	I	I	I	I	I
I	1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu	I	I	I	I	4.000,00 I
1.053,51	I	728,91	I	1.782,42	I	2.217,58+I
I	1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn	I	I	I	I	I
I	I	23,84	I	23,84	I	23,84-I
I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I
=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:25:22

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0005

(Mensal)
0/2008 ***:***
-> Balancete Consolidado

Micromap
: Balancete da Receita do Mes J U N H
05-03-A

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	1911990101 01 Multas E Juros De Mora De Impostos	I	I	15.000,00	I	I
45,04	I	I	I	45,04	I	14.954,96+I
I	1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros Tri	I	I	5.000,00	I	I
I	I	I	I	5.000,00+I	I	I
I	Total	====>	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	I	24.000,00	I
1.098,55	I	752,75	I	1.851,30	I	22.148,70+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	I	I	I
I	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa	I	I	20.000,00	I	I
26.439,09	I	8.406,01	I	34.845,10	I	14.845,10-I
I	Total	====>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I	20.000,00	I
26.439,09	I	8.406,01	I	34.845,10	I	14.845,10-I
I	I	I	I	I	I	I
I	Total	====>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	I	20.000,00	I
26.439,09	I	8.406,01	I	34.845,10	I	14.845,10-I
I	I	I	I	I	I	I
I	Total	====>	MULTAS E JUROS DE MORA	I	44.000,00	I
27.537,64	I	9.158,76	I	36.696,40	I	7.303,60+I
I	I	I	I	I	I	I
I	INDENIZACOES E RESTITUICOES	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	INDENIZACOES	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	OUTRAS INDENIZACOES	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I

BREC06

I 1921990001 01	Outras Indenizacoes			I	60.000,00	I
342,67	I	342,67	I	59.657,33+I		
I	Total ==>	OUTRAS INDENIZACOES		I	60.000,00	I
342,67	I	342,67	I	59.657,33+I		
I				I		I
I	Total ==>	INDENIZACOES		I	60.000,00	I
342,67	I	342,67	I	59.657,33+I		
I				I		I
I	RESTITUICOES			I		I
I				I		I
I	OUTRAS RESTITUICOES			I		I
I				I		I
I 1922990001 01	Outras Restituicoes			I	250.000,00	I
61.727,88	I	7.345,33	I	69.073,21	I	180.926,79+I
I 1922990002 01	Restituicoes Do Pcm			I	35.000,00	I
I				I	35.000,00+I	
I 1922990003 01	Restituicoes Parcelamento Inss Codes			I	88.000,00	I
I				I	88.000,00+I	
I	Total ==>	OUTRAS RESTITUICOES		I	373.000,00	I
61.727,88	I	7.345,33	I	69.073,21	I	303.926,79+I
I				I		I
I	Total ==>	RESTITUICOES		I	373.000,00	I
61.727,88	I	7.345,33	I	69.073,21	I	303.926,79+I
I				I		I
I	Total ==>	INDENIZACOES E RESTITUICOES		I	433.000,00	I
62.070,55	I	7.345,33	I	69.415,88	I	363.584,12+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			I	700.000,00	I
5.059,70	I	4.559,71	I	9.619,41	I	690.380,59+I
I 1931990102 01	Receita Da Divida Ativa Da Cobranca			I	292.137,66	I
243.482,80	I	40.615,99	I	284.098,79	I	8.038,87+I
I 1931990103 01	Receita Da Divida Ativa De Outros Tr			I	30.000,00	I
353.524,16	I	48.232,82	I	401.756,98	I	371.756,98-I
I 1931990104 01	Receita Da Divida Ativa Do Parcelame			I	15.000,00	I
I				I	15.000,00+I	
I	Total ==>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT		I	1037.137,66	I
602.066,66	I	93.408,52	I	695.475,18	I	341.662,48+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			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	1.421,73	I	13.578,27+I
I				I		I
I	Total ==>	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		I	1052.137,66	I
603.488,39	I	93.408,52	I	696.896,91	I	355.240,75+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			I	180.000,00	I
21.959,34	I	3.440,12	I	25.399,46	I	154.600,54+I
I 1990990003 01	Receitas Do Cinema - Bilheteria			I	120.000,00	I
39.198,41	I	20.184,84	I	59.383,25	I	60.616,75+I

BREC06

I 1990990004	01	Receitas Da Zona Azul	I	120.000,00	I
62.751,07	I	13.258,40	I	76.009,47	I
				43.990,53	I
I 1990990005	01	Fundo De Investimento Do Esporte	I	12.185,94	I
3.852,00	I	2.453,00	I	6.305,00	I
				5.880,94	I
I 1990990006	01	Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E Adoles	I	100.000,00	I
322,69	I	2,67	I	325,36	I
				99.674,64	I

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:25:22

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0006

(Mensal) Micromap
 0/2008 ***:*** Balancete da Receita do Mes J U N H
 -> Balancete Consolidado 05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
I 1990990007	01 Outras Receitas-Fundo Social	I	8.000,00
5.414,25	I	312,00	I
			5.726,25
			2.273,75
I 1990990009	01 Receitas Do Cinema - Bomboniere	I	90.000,00
I	I	I	90.000,00
I 1990990010	01 Fundo Municipal Da Cultura	I	13.000,00
I	I	I	13.000,00
I 1990990011	01 Doacao	I	
11.200,00	I	11.200,00	I
			11.200,00
I 1990990012	01 Receita Concurso Publico	I	
3.450,00	I	3.450,00	I
			3.450,00
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS	I	643.185,94
148.147,76	I	39.651,03	I
			187.798,79
			455.387,15
I	Total ==> RECEITAS DIVERSAS	I	643.185,94
148.147,76	I	39.651,03	I
			187.798,79
			455.387,15
I	Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	2172.323,60
841.244,34	I	149.563,64	I
			990.807,98
			1181.515,62
I	Total ==> RECEITAS CORRENTES	I	41432.011,55
20060.667,24	I	3859.846,32	I
			23920.513,56
			17511.497,99
I	RECEITAS DE CAPITAL	I	
I	ALIENACOES DE BENS	I	
I	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I	
I	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	I	
I 2219000001	01 Alienacao De Outros Bens Moveis	I	15.000,00
I	14.666,66	I	14.666,66
			333,34
I	Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	I	15.000,00
I	14.666,66	I	14.666,66
			333,34
I	Total ==> ALIENACOES DE BENS MOVEIS	I	15.000,00
I	14.666,66	I	14.666,66
			333,34

Hora: 15:25:22

(Mensal)
0/2008 ***:***
-> Balancete Consolidado

Micromap
: Balancete da Receita do Mes J U N H
05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	Previsao	Arr
I	Total ==>					
I	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE					
I	Total ==>					
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA					
I	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS					
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
I	2472030001 02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda Com					
I	64.068,66	I	64.068,66	I	64.068,66-I	
I	Total ==>					
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO					
I	64.068,66	I	64.068,66	I	64.068,66-I	
I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E					
I	2472990001 02 Reforma E Ampliação Do Forum					
I	31.482,55	I	31.482,55	I	31.482,55-I	
I	2472990002 02 Obras De Infra Estrutura Urbana					
I	100.000,00	I	100.000,00	I	100.000,00-I	
I	2472990003 02 Obras De Infra Estrutura Vila Divine					
I	40.084,27	I	40.084,27	I	40.084,27-I	
I	2472990006 02 Aquisicao De Equipamentos - Saude Ca					
I	50.000,00	I	50.000,00	I	50.000,00-I	
I	Total ==>					
I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ					
I	171.566,82	I	221.566,82	I	221.566,82-I	
I	Total ==>					
I	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO					
I	235.635,48	I	285.635,48	I	285.635,48-I	
I	Total ==>					
I	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
I	235.635,48	I	285.635,48	I	285.635,48-I	
I	Total ==>					
I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
I	308.814,36	I	458.814,36	I	458.814,36-I	
I	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
I	OUTRAS RECEITAS					
I	2590000002 01 Dividendos					
I	1.000,00	I	1.000,00	I	1.000,00	
I	Total ==>					
I	OUTRAS RECEITAS					
I	1.000,00	I	1.000,00	I	1.000,00	
I	Total ==>					
I	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
I	1.000,00	I	1.000,00	I	1.000,00	

BREC06

RECEITAS DE CAPITAL				18.000,00
308.979,46	164.699,68	473.679,14	455.679,14	
Total da Receita Orcamentaria				41450.011,55
20369.646,70	4024.546,00	24394.192,70	17055.818,85	
Receitas Extras				
9990201906	01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERICI	261,54	58,83	320,37
9990202907	01 Pensao Alimenticia	11.262,78	2.247,99	13.510,77
9990203908	01 Emprestimo NCNB	130.333,50	25.840,20	156.173,70
9990204903	01 Inss - Contribuintes Individuais	37.325,99	14.659,04	51.985,03
9990205910	01 Emprestimos BBrasil	56.425,66	10.280,54	66.706,20
9990206911	01 Emprestimo Caixa Federal	29.511,94	5.241,63	34.753,57
9990209914	01 Inss - Desc Funcionarios	168.703,36	36.404,35	205.107,71
9990213935	01 Inss Fundef 60%	121.449,66	29.699,50	151.149,16
9990215937	01 Inss Saude	121.669,22	25.533,70	147.202,92
9990217904	01 Emprestimo Santander	69.761,84	13.541,86	83.303,70
9990220923	01 Depositos Caucionados	16.285,34	16.285,34	
9990221924	01 Iprem - Estatutario	254,64	254,66	509,30
9990223943	01 Inss	128.856,73	23.917,80	152.774,53
9990224944	01 Pensao Alimenticia - Pendencia Judici	965,00	193,00	1.158,00
9990229955	01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	892,50	67,50	960,00
9990231957	01 EMPRESTIMO B.V	55.292,16	15.126,69	70.418,85

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:25:22

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0008

(Mensal)
0/2008 ***:***
-> Balancete Consolidado

Micromap
: Balancete da Receita do Mes J U N H
05-03-A

Contabil	Descricao da Receita	Previsao	Arr
Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==> DEPOSITOS			
932.966,52	219.352,63	1152.319,15	

BREC06

I				I	I
I	I	I	I	I	I
I	9990307931	01 Honorarios Advocaticios		I	I
	31.306,02	I	2.526,07	I	33.832,09
I	Total	====> OUTROS CREDITOS		I	I
	31.306,02	I	2.526,07	I	33.832,09
I				I	I
I	I	I	I	I	I
I	9990901917	01 Salario Familia		I	I
	14.148,30	I	2.638,13	I	16.786,43
I	9990904919	01 Salario Maternidade		I	I
	34.066,42	I	6.731,67	I	40.798,09
I	9990908909	01 Contribuicao Sindical		I	I
	34.795,60	I	4.185,21	I	38.980,81
I	Total	====> REALIZAVEL		I	I
	83.010,32	I	13.555,01	I	96.565,33
I				I	I
I	I	I	I	I	I
I	9991001940	01 Inss - Camara Municipal		I	I
	16.812,28	I		I	16.812,28
I	9991002941	01 Irrf - Camara Municipal		I	I
	5.218,96	I		I	5.218,96
I	9991003946	01 Contribuicao Sindical-Camara		I	I
	583,81	I		I	583,81
I	9991004947	01 Empréstimo NCBN-Câmara		I	I
	14.082,01	I		I	14.082,01
I	9991006949	01 Restituicoes-Camara		I	I
	846,65	I		I	846,65
I	9991007950	01 Rendimento Aplic Financ-Camara		I	I
	1.579,20	I		I	1.579,20
I	9991009959	01 PENSÃO ALIMENTICIA		I	I
	201,40	I		I	201,40
I	Total	====> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL		I	I
	39.324,31	I		I	39.324,31
I				I	I
I	I	I	I	I	I
I	=====I=====				
I	====I=====I=====I=====I				
I	Total da Receita Extra.....I				
	1086.607,17	I	235.433,71	I	1322.040,88
I	=====I=====				
I	====I=====I=====I=====I				
I	Total Geral Arrecadado.....I				
	21456.253,87	I	4259.979,71	I	25716.233,58
I	=====I=====				
I				I	I
I	I	I	I	I	I
I	Saldo de Exercicios Anteriores				
I				I	I
I	Bens Numerarios				
I	I	I	I	I	I
I	100001	01 CAIXA - CAMARA		I	I
			238,00	I	
I	100002	01 CAIXA - PREFEITURA		I	I
			8.268,63	I	
I	Total	====> Bens Numerarios		I	I
			8.506,63	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
			2.619,27	I	
I	200103	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.I		I	I
			44.839,11	I	
I	200104	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BI		I	I
			50.228,14	I	

BREC06

I	200105	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINEI	I		I	
I			1.117,94 I	I			
I	200106	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I		I	
I			1.903,85 I	I			
I	200109	01	BBRASIL FPM	I		I	
I			319.926,59 I	I			
I	200115	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I		I	
I			10.824,13 I	I			
I	200118	01	BBRASIL IPVA	I		I	
I			171,55 I	I			
I	200119	01	BBRASIL ITR	I		I	
I			3.683,23 I	I			
I	200148	01	BRASIL FPM FDO	I		I	
I			138.859,52 I	I			
I	200163	01	BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	I		I	
I			724,60 I	I			
I	203318	01	BANESPA IPTU	I		I	
I			8.634,40 I	I			
I	210401	01	CEFEDERAL	I		I	
I			10.030,96 I	I			
I	210404	01	CEF CURSO PROF. MOV.	I		I	
I			10.728,02 I	I			
I	210407	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I		I	
I			200,00 I	I			
I	210412	01	CEFEDERAL FDO	I		I	
I			224.564,85 I	I			
I	210458	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I		I	
I			4.347,41 I	I			
I	210460	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I		I	
I			17.208,01 I	I			
I	210461	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I		I	
I			352.173,42 I	I			
I	215101	01	NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I		I	
I			3.862,43 I	I			
I	=====I=====						I=====
I	=====I=====						I=====

Data: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora: 15:25:22

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0009

(Mensal)
 0/2008 ***.***
 -> Balancete Consolidado

Micromap
 : Balancete da Receita do Mes J U N H
 05-03-A

I=====I=====I=====						
====I=====I=====I=====I=====						
I	Contabil	Descricao	da Receita	I	Previsao	I
Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	saldo (+/-)
I	I	I	I	I	I	I
====I=====I=====I=====I=====						
I	215102	01	NCNB-LEILAO DE VEICULOS	I		I
I			35.536,65 I	I		
I	215107	01	NCNB ICMS	I		I
I			346.507,90 I	I		
I	215109	01	NCNB IPVA	I		I
I			8.294,89 I	I		
I	215112	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I		I
I			1,67 I	I		
I	215122	01	NCNB IPVA FDO	I		I
I			186.913,59 I	I		
I	215125	01	NCNB ICMS FDO	I		I
I			1882.492,10 I	I		
I	215129	01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	I		I
I			6.523,63 I	I		
I	Total	====>	Bancos C/Movimento	I		I
I			I 3672.917,86 I	I		

BREC06

I				I	I
I	I	I	I	I	I
I		Bancos C/vinculadas		I	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
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
I		300167 01 BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.		I	I
I	I	772,00 I	I	I	I
I		300168 01 BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA FDO		I	I
I	I	11.115,02 I	I	I	I
I		300181 01 BRASIL CINEMA		I	I
I	I	6,80 I	I	I	I
I		300184 01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO		I	I
I	I	1.471,18 I	I	I	I
I		300186 05 BRASIL C E O-M S FUNDO		I	I
I	I	1.314,03 I	I	I	I
I		300188 05 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO		I	I
I	I	1.727,60 I	I	I	I
I		300190 05 BRASIL FMASAC-PETI JORNADA		I	I
I	I	625,66 I	I	I	I
I		300193 01 BRASIL ZONA AZUL		I	I
I	I	731,99 I	I	I	I
I		300194 05 BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.		I	I
I	I	1.849,22 I	I	I	I
I		300195 01 BRASIL ZONA AZUL FDO		I	I
I	I	78,00 I	I	I	I
I		300196 01 BRASIL CINEMA FDO		I	I
I	I	1.751,93 I	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
I		310402 05 CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS		I	I
I	I	353,56 I	I	I	I
I		310405 05 CEF FNDE		I	I
I	I	50,00 I	I	I	I
I		310459 05 CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES		I	I
I	I	5.310,62 I	I	I	I

BREC06

I	310470	01	CEFEDERAL 13§ FUNDO	I		I
I			244.440,51 I	I		I
I	310471	05	CEFEDERAL 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
I	315119	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO SI	I		I
I			63.372,13 I	I		I
I	315120	02	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB	I		I
I			6.293,97 I	I		I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						

Data: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora: 15:25:22

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0010

(Mensal) Micromap
0/2008 ***:*** Balancete da Receita do Mes J U N H
-> Balancete Consolidado 05-03-A

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
	Contabil	Descricao da Receita		Previsao		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	315121	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I		I
I			2.968,77 I	I		I
I	315124	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I		I
I			100,00 I	I		I
I	315129	02	NCNB FDO MUNIC. DIR.CC.AD.FDO	I		I
I			19.138,27 I	I		I
I	315145	02	NCNB PABA (SAUDE)	I		I
I			39.572,18 I	I		I
I	315146	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I		I
I			15.200,70 I	I		I
I	315147	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I		I
I			230,76 I	I		I
I	315155	01	NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO	I		I
I			106.208,37 I	I		I
I	315169	02	NCNB REFORMA E. GENESIO BOAMOR	I		I
I			121,17 I	I		I
I	315184	01	NC/NB 13§ FUNDO.	I		I
I			123.330,36 I	I		I
I	315185	01	NCNB CAUCAO	I		I
I			1,98 I	I		I
I	315187	02	NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	I		I
I			6,34 I	I		I
I	315191	02	NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.	I		I
I			91,52 I	I		I
I	315193	02	NC INFRA-ESTRUT.URB.V.DIVINEIA	I		I
I			2,27 I	I		I
I	Total ==> Bancos c/Vinculadas			I		I
I			I 1896.411,49 I	I		I

