



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		138.785.113,96	14.815.475,51	12.699.952,76	27.515.428,27	-111.269.685,69
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.291.126,42	1.992.245,85	1.581.975,87	3.574.221,72	-31.716.904,70
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		29.460.800,00	1.838.496,74	1.499.665,39	3.338.162,13	-26.122.637,87
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		13.248.600,00	493.021,28	209.087,54	702.108,82	-12.546.491,18
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.231.500,00	323.882,17	125.362,92	449.245,09	-10.782.254,91
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		8.500.000,00	112.172,86	34.353,94	146.526,80	-8.353.473,20
1112.50.0.1.01.00	001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO - PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	91.687,04	28.451,14	120.138,18	-6.379.861,82
1112.50.0.1.02.00	002	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	20.485,82	5.902,80	26.388,62	-1.973.611,38
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		16.500,00	1.254,53	79,17	1.333,70	-15.166,30
1112.50.0.2.01.00	003	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRINCIPAL	01-110 000	16.500,00	1.254,53	79,17	1.333,70	-15.166,30
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.000.000,00	194.809,51	78.831,50	273.641,01	-1.726.358,99
1112.50.0.3.01.00	004	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.000.000,00	194.809,51	78.831,50	273.641,01	-1.726.358,99
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		715.000,00	15.645,27	12.098,31	27.743,58	-687.256,42
1112.50.0.4.01.00	005	IPTU - DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110 000	715.000,00	15.645,27	12.098,31	27.743,58	-687.256,42
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.017.100,00	169.139,11	83.724,62	252.863,73	-1.764.236,27
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.000.000,00	169.139,11	83.712,72	252.851,83	-1.747.148,17
1112.53.0.1.01.00	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	169.139,11	83.712,72	252.851,83	-1.747.148,17
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		10.500,00	0,00	11,90	11,90	-10.488,10
1112.53.0.2.01.00	007	ITBI - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	01-110 000	10.500,00	0,00	11,90	11,90	-10.488,10
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1112.53.0.3.01.00	008	ITBI - DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1112.53.0.4.01.00	009	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.500.000,00	270.547,58	332.982,09	603.529,67	-2.896.470,33
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.500.000,00	270.547,58	332.982,09	603.529,67	-2.896.470,33
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.500.000,00	243.807,30	297.567,99	541.375,29	-2.958.624,71
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.500.000,00	243.807,30	297.567,99	541.375,29	-2.958.624,71
1113.03.1.1.00.01	010	IRRF - TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	243.807,30	297.567,99	541.375,29	-2.958.624,71
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	26.740,28	35.414,10	62.154,38	62.154,38
1113.03.4.1.00.00	140	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	26.740,28	35.414,10	62.154,38	62.154,38
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		12.712.200,00	1.074.927,88	957.595,76	2.032.523,64	-10.679.676,36
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.712.200,00	1.074.927,88	957.595,76	2.032.523,64	-10.679.676,36
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.712.200,00	1.074.927,88	957.595,76	2.032.523,64	-10.679.676,36
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		12.000.000,00	1.066.619,84	946.647,58	2.013.267,42	-9.986.732,58
1114.51.1.1.01.00	011	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	12.000.000,00	1.066.619,84	946.647,58	2.013.267,42	-9.986.732,58
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		2.200,00	2.900,15	2.893,23	5.793,38	3.593,38
1114.51.1.2.01.00	012	ISS - MULTA E JUROS DE MORA	01-110 000	2.200,00	2.900,15	2.893,23	5.793,38	3.593,38
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		600.000,00	4.351,91	5.953,85	10.305,76	-589.694,24
1114.51.1.3.01.00	013	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	600.000,00	4.351,91	5.953,85	10.305,76	-589.694,24
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		110.000,00	1.055,98	2.101,10	3.157,08	-106.842,92
1114.51.1.4.01.00	014	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	110.000,00	1.055,98	2.101,10	3.157,08	-106.842,92
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.808.326,42	152.234,80	81.186,62	233.421,42	-5.574.905,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.340.000,00	13.699,05	14.466,07	28.165,12	-1.311.834,88
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.314.500,00	11.520,70	9.880,43	21.401,13	-1.293.098,87
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		711.000,00	1.097,89	2.326,47	3.424,36	-707.575,64
1121.01.0.1.01.00	015	TAXAS LICENÇA FUNC ESTAB CONTR FISC-PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	718,32	1.700,51	2.418,83	-697.581,17
1121.01.0.1.02.00	016	TAXA DE AMBULANTES	01-110 000	11.000,00	379,57	625,96	1.005,53	-9.994,47



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.500,00	51,99	0,63	52,62	-3.447,38
1121.01.0.2.01.00	017	TAXAS LICENÇA FUNC ESTABEL CONTR FISC-MULTAS E JUROS	01-110 000	2.500,00	51,99	0,00	51,99	-2.448,01
1121.01.0.2.02.00	018	TAXAS DE AMBULANTES - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,63	0,63	-999,37
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	8.611,94	6.268,48	14.880,42	-285.119,58
1121.01.0.3.01.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	300.000,00	8.611,94	6.268,48	14.880,42	-285.119,58
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		300.000,00	1.758,88	1.284,85	3.043,73	-296.956,27
1121.01.0.4.01.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR FISCAL DIVI ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110 000	300.000,00	1.758,88	1.284,85	3.043,73	-296.956,27
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.500,00	2.178,35	4.585,64	6.763,99	-18.736,01
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		25.000,00	2.178,35	4.585,64	6.763,99	-18.236,01
1121.50.0.1.01.00	021	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	2.178,35	4.585,64	6.763,99	-18.236,01
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.50.0.2.01.00	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUR	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.468.326,42	138.535,75	66.720,55	205.256,30	-4.263.070,12
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.468.326,42	138.535,75	66.720,55	205.256,30	-4.263.070,12
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.313.326,42	63.366,06	32.865,19	96.231,25	-3.217.095,17
1122.01.0.1.01.00	023	TAXAS DE LIMPEZA URBANA	01-110 000	300.000,00	2.256,06	1.208,70	3.464,76	-296.535,24
1122.01.0.1.02.00	024	TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	01-110 000	2.642.426,42	31.345,17	8.318,68	39.663,85	-2.602.762,57
1122.01.0.1.03.00	025	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00
1122.01.0.1.04.00	026	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	01-110 000	10.000,00	258,29	455,07	713,36	-9.286,64
1122.01.0.1.05.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	01-110 000	40.000,00	4.112,64	2.153,53	6.266,17	-33.733,83
1122.01.0.1.06.00	028	TAXA LIC APROVAÇÃO EDIFICAÇÃO,LOTEAM,DESMEMB E UN	01-110 000	300.000,00	25.393,90	20.729,21	46.123,11	-253.876,89
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		5.000,00	463,04	1.374,48	1.837,52	-3.162,48
1122.01.0.2.01.00	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	463,04	1.374,48	1.837,52	-3.162,48
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	68.856,84	27.925,15	96.781,99	-653.218,01
1122.01.0.3.01.00	030	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	750.000,00	68.856,84	27.925,15	96.781,99	-653.218,01
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		400.000,00	5.849,81	4.555,73	10.405,54	-389.594,46
1122.01.0.4.01.00	031	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL-DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	400.000,00	5.849,81	4.555,73	10.405,54	-389.594,46
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		22.000,00	1.514,31	1.123,86	2.638,17	-19.361,83
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		22.000,00	1.514,31	1.123,86	2.638,17	-19.361,83
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.000,00	1.514,31	1.123,86	2.638,17	-19.361,83
1131.99.0.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		500,00	20,31	20,31	40,62	-459,38
1131.99.0.1.01.00	032	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	20,31	20,31	40,62	-459,38
1131.99.0.2.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		500,00	6,09	6,09	12,18	-487,82
1131.99.0.2.01.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-110 000	500,00	6,09	6,09	12,18	-487,82
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		11.000,00	767,19	538,76	1.305,95	-9.694,05
1131.99.0.3.01.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	01-110 000	11.000,00	767,19	538,76	1.305,95	-9.694,05



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

3

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1131.99.0.4.00.00		MELHORIA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	720,72	558,70	1.279,42	-8.720,58
1131.99.0.4.01.00	035	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	01-110 000	10.000,00	720,72	558,70	1.279,42	-8.720,58
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.085.600,00	581.095,45	599.346,29	1.180.441,74	-6.905.158,26
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.728.600,00	352.496,59	375.348,09	727.844,68	-3.000.755,32
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.728.600,00	352.496,59	375.348,09	727.844,68	-3.000.755,32
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.706.600,00	350.586,36	373.085,84	723.672,20	-2.982.927,80
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.601.600,00	342.299,36	364.798,84	707.098,20	-2.894.501,80
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.600.600,00	342.299,36	364.798,84	707.098,20	-2.893.501,80
1215.01.1.1.10.00	036	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-603 000	3.540.000,00	342.020,96	361.342,49	703.363,45	-2.836.636,55
1215.01.1.1.20.00	037	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	04-604 000	50.600,00	0,00	3.177,95	3.177,95	-47.422,05
1215.01.1.1.50.00	038	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	10.000,00	278,40	278,40	556,80	-9.443,20
1215.01.1.2.00.00	039	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00	8.287,00	8.287,00	16.574,00	-83.426,00
1215.01.2.1.00.00	040	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603 000	100.000,00	8.287,00	8.287,00	16.574,00	-83.426,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.3.1.00.00	041	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		22.000,00	1.910,23	2.262,25	4.172,48	-17.827,52
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		22.000,00	1.910,23	2.262,25	4.172,48	-17.827,52
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		22.000,00	1.910,23	2.262,25	4.172,48	-17.827,52
1215.02.1.1.10.00	042	CONTRIB.PATRONAL-SERV AFASTADO SEM VCTO	04-603 000	22.000,00	1.910,23	2.262,25	4.172,48	-17.827,52
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.357.000,00	228.598,86	223.998,20	452.597,06	-3.904.402,94
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.357.000,00	228.598,86	223.998,20	452.597,06	-3.904.402,94
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.357.000,00	228.598,86	223.998,20	452.597,06	-3.904.402,94
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		4.000.000,00	204.285,77	208.659,59	412.945,36	-3.587.054,64
1241.50.0.1.01.00	043	CONTRIB CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	204.285,77	208.659,59	412.945,36	-3.587.054,64
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		2.000,00	75,33	8,79	84,12	-1.915,88
1241.50.0.2.01.00	044	CONTRIB CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS E JUROS	01-110 000	2.000,00	75,33	8,79	84,12	-1.915,88
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		300.000,00	22.542,30	13.622,29	36.164,59	-263.835,41
1241.50.0.3.01.00	045	CONTRIB CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	300.000,00	22.542,30	13.622,29	36.164,59	-263.835,41
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		55.000,00	1.695,46	1.707,53	3.402,99	-51.597,01
1241.50.0.4.01.00	046	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN Públ-DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110 000	55.000,00	1.695,46	1.707,53	3.402,99	-51.597,01
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.594.259,96	204.485,97	462.739,57	667.225,54	-927.034,42
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		17.500,00	275,66	0,00	275,66	-17.224,34
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		17.500,00	275,66	0,00	275,66	-17.224,34
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		17.500,00	275,66	0,00	275,66	-17.224,34
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		17.500,00	275,66	0,00	275,66	-17.224,34
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89
45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

4

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.1.01.00	047	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.2.01.00	048	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	270,25	0,00	270,25	-729,75
1311.01.1.3.01.00	049	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	270,25	0,00	270,25	-729,75
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00	5,41	0,00	5,41	-494,59
1311.01.1.4.01.00	050	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	500,00	5,41	0,00	5,41	-494,59
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.576.759,96	204.210,31	462.739,57	666.949,88	-909.810,08
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.576.759,96	204.210,31	462.739,57	666.949,88	-909.810,08
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		776.759,96	197.355,51	168.014,62	365.370,13	-411.389,83
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		776.759,96	197.355,51	168.014,62	365.370,13	-411.389,83
1321.01.0.1.00.01	146	Rec Rem Recurs.não Vinc.- SIGTV 354750220230007-FDO MUN.ASS.	05-800 056	0,00	3.720,24	1.237,05	4.957,29	4.957,29
1321.01.0.1.00.02	147	Rec. Rem Recurs.não Vinc- SIGTV 354750220230008-FDO MUN.ASS.	05-800 057	0,00	1.860,12	618,52	2.478,64	2.478,64
1321.01.0.1.00.03	148	Rec Rem Rec.não Vinc.- SIGTV 354750220230006-APAE	05-800 058	0,00	2.150,75	620,28	2.771,03	2.771,03
1321.01.0.1.00.04	158	Rec Rem.Recur não Vinc.- Projeto Revitalização-Jd. do Lago	02-100 034	0,00	1.130,26	755,44	1.885,70	1.885,70
1321.01.0.1.00.05	167	Rec.Rem.Dep.Recurs.não Vinc.- FNDE-PDDE	05-210 007	0,00	153,05	123,09	276,14	276,14
1321.01.0.1.00.06	168	Rec.Rem.Dep.Recurs.não Vinc.- FNDE-APOIO CRECHE	05-210 009	0,00	6,05	4,82	10,87	10,87
1321.01.0.1.00.07	169	Rec.Rem.Depos.Recurs.não Vinc-FEAS-CREAS-PSEMC-PROT. SOC.ESPE	02-500 003	0,00	48,04	39,79	87,83	87,83
1321.01.0.1.00.08	170	Rec Rem Dep Recur não Vinc.- GALERIAS CASA CIVIL	02-100 079	0,00	0,16	0,13	0,29	0,29
1321.01.0.1.00.09	171	Rec.Remun.Dep.Recurs.não Vinc.- AP REDE CNEAS	05-500 037	0,00	5,28	4,42	9,70	9,70
1321.01.0.1.00.10	172	Rec.Remun.Dep.Rec.não Vinc.- BPC ESCOLA	05-500 016	0,00	9,29	7,75	17,04	17,04
1321.01.0.1.00.11	173	Rec Rem Depos Recurs não Vinc.-BL GBF FNAS	05-500 014	0,00	457,71	392,99	850,70	850,70
1321.01.0.1.00.12	174	Rec Rem Depos Recur não Vinc.- BL GSUAS FNAS	05-500 026	0,00	170,54	141,96	312,50	312,50
1321.01.0.1.00.13	175	Rec Rem Dep não Vinc. - BL PSB-PAIF FNAS	05-500 020	0,00	815,63	638,01	1.453,64	1.453,64
1321.01.0.1.00.14	176	Rec Rem Dep Rec não Vinc.- PAR TD PLANO AÇÃO	05-220 005	0,00	6,07	5,02	11,09	11,09
1321.01.0.1.00.15	177	Rec Rem Rec não Vinc.- FNDE-PAR-Ensino Infantil	05-210 005	0,00	187,48	155,25	342,73	342,73
1321.01.0.1.00.16	178	Rec Rem Dep Recur não Vinc.- PAC1 - CRIANÇA ADOLESCENTE	05-500 034	0,00	1.943,50	1.695,83	3.639,33	3.639,33
1321.01.0.1.00.17	179	Rec Rem Dep Recurs não Vinc. - CRIANÇA FELIZ	05-500 001	0,00	259,11	211,62	470,73	470,73
1321.01.0.1.00.18	180	Rec Rem - PSE ALTA COMPLEXIDADE - MINISTERIO PUBLICO	06-500 004	0,00	98,87	81,75	180,62	180,62
1321.01.0.1.00.19	181	Rec Rem Dep Recurs não Vinc.- P P SOC ESPECIAL	02-500 003	0,00	85,99	70,64	156,63	156,63
1321.01.0.1.00.20	182	Rec Rem Recurs.não Vinc. - LC 173 - COVID 19	05-312 004	0,00	516,59	427,15	943,74	943,74
1321.01.0.1.00.21	183	Rec Rem Dep Recurs não Vinc.- IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	05-500 009	0,00	214,17	177,35	391,52	391,52
1321.01.0.1.00.22	184	Rem Rec não Vinc.- Transporte Escolar- Secret.Educação	02-220 003	0,00	1.064,56	0,00	1.064,56	1.064,56
1321.01.0.1.00.23	185	Rec Rem Dep Recur não Vinc.- SIGTV - ASILO	05-800 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.24	186	Rec Rem Dep Rec não Vinc.-SIGTV-LAR D.LUIS CABURLOTTO	05-800 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.25	187	Rec Rem Depos Recurs não Vinc.-Estrut.Rede Serv.SUAS-Lar S.V	05-800 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.26	188	Rec Rem Recurs.não Vinc.-Estrut.Rede	05-800 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

5

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.27	189	Serv.SUAS-APAE; Rec Rem Recurs não Vinc.-Estrut.Red	05-800 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.28	190	Serv.SUAS-ABEVEC Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-Estrut.Red	05-800 014	0,00	74,29	61,53	135,82	135,82
1321.01.0.1.00.29	191	Serv.SUAS-SIGTV Rec Rem Recur.não Vinc.-Estrut.Red	05-800 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.30	192	Serv.SUAS-Lar Dom Luis C Rec Rem Dep Recurs não Vinc.-EQUIP.02 - SAUDE	05-300 057	0,00	2.692,02	2.231,57	4.923,59	4.923,59
1321.01.0.1.00.31	193	Rec Rem Dep Rec não Vinc.-EQUIP.03-SAUDE	05-300 058	0,00	6,58	5,45	12,03	12,03
1321.01.0.1.00.32	194	Rec Rem Depos Recurs não Vinc.-ESTRUT.REDE SERV.AT.	05-300 063	0,00	1.102,97	914,32	2.017,29	2.017,29
1321.01.0.1.00.33	195	Rec Rem Depos Recurs não Vinc.-SIGTV-REPASSE INSTITUTO SOCI	05-800 036	0,00	30,77	25,48	56,25	56,25
1321.01.0.1.00.34	196	Rec Rem Recurs não Vinc.-RESIDÊNCIA INCLUSIVA-PROTEÇÃO SOCIAL	02-500 041	0,00	459,82	380,77	840,59	840,59
1321.01.0.1.00.35	197	Rec Rem Dep Rec não Vinc.- FNS - CAPS	05-300 032	0,00	12,31	10,19	22,50	22,50
1321.01.0.1.00.36	198	Rec Rem Rec não Vinc.-SIGTV - REPASSE APAE	05-800 037	0,00	30,77	25,48	56,25	56,25
1321.01.0.1.00.37	199	Rec Rem Recurs não Vinc.- SIGTV - REPASSE LAR SÃO VICENTE DE	05-800 038	0,00	30,77	25,47	56,24	56,24
1321.01.0.1.00.38	200	Rec Rem Recurs.não Vinc.-PROJETO REVIT.AV.PADRE PIO CORSO	02-100 056	0,00	410,58	242,25	652,83	652,83
1321.01.0.1.00.39	201	Rec Rem Recurs.não Vinc.- REPASSE APAE - SIGTV 3547502202201	05-800 031	0,00	23,52	19,48	43,00	43,00
1321.01.0.1.00.40	202	Rec Rem Recurs não Vinc.-RBE-REPASSE EST.BENEFICIOS EVENTUAL	02-500 007	0,00	233,17	192,67	425,84	425,84
1321.01.0.1.00.41	203	Rec Rem Recurs não Vinc.-FNS - VISA	05-300 028	0,00	37,98	31,48	69,46	69,46
1321.01.0.1.00.42	204	Rec Rem Recurs não Vinc.-REPASSE INSTITUTO SOCIAL CABURLOTTO	05-800 032	0,00	44,45	36,82	81,27	81,27
1321.01.0.1.00.43	205	Rec Rem Depos Recur não Vinc - REQUALIF UBS 03	05-300 042	0,00	255,29	211,62	466,91	466,91
1321.01.0.1.00.44	206	Rec Rem Recurs não Vinc.-PROGRAMA DE FORTAL. CADÚNICO	02-500 008	0,00	100,40	83,15	183,55	183,55
1321.01.0.1.00.45	207	Rec Rem Depos Recur não Vinc.- Revitalização Parque do Deser	02-100 053	0,00	3.024,68	1.279,79	4.304,47	4.304,47
1321.01.0.1.00.46	208	Rec Rem Recur não Vinc.- Reforma e Rev.Praça Pe José Gingell	02-100 037	0,00	1.025,33	535,18	1.560,51	1.560,51
1321.01.0.1.00.47	209	Rec Rem Recur não Vinc.- Ciclovia e Ciclofaixa Av.José Ribe	02-100 060	0,00	4.111,37	3.404,65	7.516,02	7.516,02
1321.01.0.1.00.48	210	Rec Rem Recurs não Vinc.- REPASSE ABEVEC - R\$100.000,00	02-800 034	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.01.0.1.00.49	211	Rec Rem Recurs não Vinc. - REPASSE APAE - SIGTV 354750220220	05-800 035	0,00	16,12	13,35	29,47	29,47
1321.01.0.1.00.50	212	Rec Rem Recurs não Vinc.- SIGTV - ASSISTENCIA SOCIAL - REDE	05-800 039	0,00	8.210,48	6.578,34	14.788,82	14.788,82
1321.01.0.1.00.51	213	Rec Rem Recurs não Vinc.-TRANSFERENCIA ESPECIAL-INST.SOC.CAB	05-800 052	0,00	1.101,11	909,87	2.010,98	2.010,98
1321.01.0.1.00.52	214	Rec Rem Recurs.não Vinc.-TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	05-800 040	0,00	355,35	294,57	649,92	649,92
1321.01.0.1.00.53	215	Rec Rem Recurs não Vinc.- Recap 916.893/21	05-100 061	0,00	51,08	0,00	51,08	51,08
1321.01.0.1.00.54	216	Rec.Rem Recurs não Vinc.- Recap.Asfáltico-Conv.917.112/21	05-100 062	0,00	45,23	0,00	45,23	45,23
1321.01.0.1.00.55	217	Rec.Rem Recurs não Vinc.- SERVIÇO VIG.SOCIOASSISTENCIAL	02-500 038	0,00	218,23	180,71	398,94	398,94
1321.01.0.1.00.56	218	Rec.Rem Recurs não Vinc.- SAI FEAS	02-500 039	0,00	1.027,79	630,63	1.658,42	1.658,42



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

6

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.57	219	Rec.Rem Recurs não Vinc-Recapamento Asphalt-Conv.924.243/21	05-100 063	0,00	134,40	0,00	134,40	134,40
1321.01.0.1.00.58	220	Rec Rem Rec.não Vinc.-PROCAD-SUAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	05-500 040	0,00	95,21	78,84	174,05	174,05
1321.01.0.1.00.59	221	Rec.Rem Rec.não Vinc.-ESTRUT.REDE SERV.SUAS-ASSOC.FUTEBOL	05-800 046	0,00	56,80	47,04	103,84	103,84
1321.01.0.1.00.60	222	Rec.Rem.Rec.não Vinc. SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SUAS-APAE E LAR	05-800 044	0,00	2.728,46	134,16	2.862,62	2.862,62
1321.01.0.1.00.61	223	Rec.Rem.Recur.não Vinc.ESTRUT.REDE SERV.SUAS-APAE	05-800 047	0,00	8,64	7,15	15,79	15,79
1321.01.0.1.00.62	224	Rec.Rem.Rec.não Vinc.-SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SUAS-INST.SOCIA	05-800 045	0,00	10,72	8,89	19,61	19,61
1321.01.0.1.00.63	225	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SUAS LAR SÃO	05-800 048	0,00	10,72	8,89	19,61	19,61
1321.01.0.1.00.64	226	Rec Rem Recur não Vinc.-BRASIL CARINHOSO	05-210 012	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
1321.01.0.1.00.65	227	Rec Rem Rec.não Vinc.- SANI - R\$ 300.000,00	02-300 064	0,00	1.602,21	1.324,79	2.927,00	2.927,00
1321.01.0.1.00.66	228	Rec.Rem.Rec.não Vinc. - LEI PAULO GUSTAVO	05-312 032	0,00	519,89	383,76	903,65	903,65
1321.01.0.1.00.67	229	Rec Rem Recurs não Vinc.-MIN INT NAC-PONTES	05-100 050	0,00	0,12	0,11	0,23	0,23
1321.01.0.1.00.68	230	Rec Rem Recur.não Vinc.-Transf.Especial-Educação-Va nderlei M	05-800 055	0,00	5.903,38	4.878,10	10.781,48	10.781,48
1321.01.0.1.00.69	231	Rec Rem Recurs não Vinc.-PROTEÇÃO SOC.ESPECIAL.ASILO/CASA LA	05-500 013	0,00	3,04	2,51	5,55	5,55
1321.01.0.1.00.70	362	Rec Rem Recurs não Vinc.-EQUIP.01 - SAUDE	05-300 056	0,00	76,88	63,72	140,60	140,60
1321.01.0.1.00.71	363	Rec Rem Recurs não Vinc.-FUNDAÇÃO PRADA	06-210 010	0,00	512,02	424,43	936,45	936,45
1321.01.0.1.00.72	365	Rec Rem Recurnão Vinc.-MIN.ESPORTE-SICONV	05-100 069	0,00	2,69	2,22	4,91	4,91
1321.01.0.1.00.73	366	Rec Rem Recurs não Vinc-FEAS-PROGR CIDADÃO SEMPRE-PPS BASICA	02-500 017	0,00	153,41	111,12	264,53	264,53
1321.01.0.1.00.74	368	Rec Rem Rec não Vinc-INFRAESTR.LOTEAM.INDUS TRIAL-PAV.RECAPEA	02-800 023	0,00	0,00	572,07	572,07	572,07
1321.01.0.1.00.75	369	Rec Rem Recurs.não Vinc.-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-FNDE	05-220 011	0,00	3.253,03	2.722,23	5.975,26	5.975,26
1321.01.0.1.00.76	372	Rec Rem Rec.não Vinc.COMPENSAÇÃO FINANC.REC.MINERAIS - CFRM	01-110 000	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.01.0.1.00.77	380	Rec Rem Recurs não Vinc.-PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL CREC	05-210 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.78	382	Rec Rem Recurs não Vinc.-PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRA-FUNDA	05-220 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.79	404	Rec.Rem.Recursos Lei Audir Blanc, Fomento à Cultura	05-100 073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.00	051	REMUNERAção DEPóSITOS BANC- FUNDEB	05-263 000	75.000,00	4.970,71	10.802,36	15.773,07	-59.226,93
1321.01.0.1.02.00	052	REMUNERAção DEPóSITOS BANC - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	01-311 000	1.000,00	2.172,58	1.627,26	3.799,84	2.799,84
1321.01.0.1.03.00	053	REMUNERAção DEPóSITOS BANC - ENSINO FUNDAMENTAL-REC PRÓPRIO	01-221 000	1.000,00	1.241,02	1.285,85	2.526,87	1.526,87
1321.01.0.1.04.00	054	REMUNERAção DE DEPóSITOS BANCários - QUESE	05-220 001	30.000,00	9.188,79	8.699,96	17.888,75	-12.111,25
1321.01.0.1.05.00	055	REMUNERAção DE DEPóSITOS BANCários - PNATE	05-220 002	4.000,00	43,27	35,82	79,09	-3.920,91
1321.01.0.1.06.00	056	REMUNERAção DEPóSITOS BANC-TRANSP	02-220 003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.07.00	057	ESCOLAR-SECRETARIA EDUCAÇ REMUNERAção DE DEPóSITOS BANCários - CIDE	02-130 001	1.000,00	653,54	558,33	1.211,87	211,87



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

7

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.08.00	058	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC-PNAE-EF/EI/EM/EJ	05-100 001	5.000,00	636,76	564,10	1.200,86	-3.799,14
1321.01.0.1.10.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TDAS	01-110 000	181.500,00	0,00	0,00	0,00	-181.500,00
1321.01.0.1.11.00	060	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC - EXTRAMERCADO	01-110 000	473.759,96	27.746,59	26.647,26	54.393,85	-419.366,11
1321.01.0.1.12.00	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIP	01-110 000	500,00	608,02	783,99	1.392,01	892,01
1321.01.0.1.13.00	062	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC - SUS CUSTEIO SUSL	05-300 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.13.01	150	Rec Rem Recurs não Vinc.- AG.COMUNITARIOS SAUDE - ATENÇÃO BAS	05-313 000	0,00	826,18	701,19	1.527,37	1.527,37
1321.01.0.1.13.02	152	Rec Rem Recurs.não Vinc- PORTARIA 2743-26/12/23-HABILITAÇÃO	05-300 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.03	154	Rec Rem Recurs não Vinc.-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	0,00	1.685,79	1.430,74	3.116,53	3.116,53
1321.01.0.1.13.04	156	Rec Rem Recurs.não Vinc- Portaria 2979 de 30/12/23-Habilit.	05-300 119	0,00	555,97	471,86	1.027,83	1.027,83
1321.01.0.1.13.05	159	Rec Rem Recurs.não Vinc.- Piso da Enfermagem-Sta Casa	05-370 001	0,00	380,85	323,35	704,20	704,20
1321.01.0.1.13.06	160	Rec Rem Recurs.não Vinc.- Piso da Enfermagem-APAE	05-370 002	0,00	37,66	31,99	69,65	69,65
1321.01.0.1.13.07	164	Rec Rem Recurs.não Vinc.- Ações Estrat.Linha Cuidado Inf.Agu	05-300 083	0,00	100,12	84,98	185,10	185,10
1321.01.0.1.13.08	166	Rec Rem Recurs.não Vinc.- Desempenho - Saúde Bucal	05-300 109	0,00	45,08	38,26	83,34	83,34
1321.01.0.1.13.09	285	Rec Rem Recurs.não Vinc.- Resolução SS 20 de 08/02/24-Ações	02-300 120	0,00	0,00	252,28	252,28	252,28
1321.01.0.1.13.10	287	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.- IGM SUS Paulista - Atenção Básica	02-300 121	0,00	0,00	504,51	504,51	504,51
1321.01.0.1.13.11	289	Rec Rem Recurs.não Vinc.- Cirurgias Eletivas-Irmandade Sta C	02-300 122	0,00	0,00	74,33	74,33	74,33
1321.01.0.1.13.12	290	Rec Rem Recurs.não Vinc.- Progr.Requalificação UBS-Construção	05-300 042	0,00	1.125,22	926,49	2.051,71	2.051,71
1321.01.0.1.13.13	291	Rec Rem Recurs.não Vinc.-FNS-MICRO ONIBUS URBANO (242 MIL)	05-300 030	0,00	92,42	76,10	168,52	168,52
1321.01.0.1.13.14	292	Rec Rem Recurs.não Vinc.- FNS-EQUIP.ODONTOLOGICOS (250 MIL)	05-300 031	0,00	166,76	137,31	304,07	304,07
1321.01.0.1.13.15	293	Rec Rem Recurs.não Vinc.-FNS-MICRO ONIBUS URBANO (300 MIL)	05-300 033	0,00	519,23	427,52	946,75	946,75
1321.01.0.1.13.16	294	Rec Rem Recurs.não Vinc.-FNS-EQUIP.UBS JD.LAGOINHA	05-300 041	0,00	190,20	156,60	346,80	346,80
1321.01.0.1.13.17	295	Rec Rem Recurs.não Vinc-Equip.UBS Lagoinha Centro Saúde II	05-300 062	0,00	2,60	2,14	4,74	4,74
1321.01.0.1.13.18	296	Rec Rem Recurs.não Vinc- COVID 19-PORTARIA 3473 DE 17/12/20	05-312 019	0,00	28,91	23,81	52,72	52,72
1321.01.0.1.13.19	297	Rec Rem Recurs.não Vinc- Estrut. Unidades At.Esp. Saude-Ambul	05-800 016	0,00	1.675,88	1.377,04	3.052,92	3.052,92
1321.01.0.1.13.20	298	Rec Rem Recurs.não Vinc- Portaria 1476 de 15/06/22-Ação Estr	05-300 090	0,00	1.078,02	887,60	1.965,62	1.965,62
1321.01.0.1.13.21	302	Rec Rem Recurs não Vinc. - MAC-ATENÇÃO MED ALTA COMPL AM HO	05-300 008	0,00	3.784,75	3.212,15	6.996,90	6.996,90
1321.01.0.1.13.22	303	Rec Rem Recurs não Vinc.- SAMU - ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPL.	05-300 043	0,00	3.368,28	2.858,69	6.226,97	6.226,97
1321.01.0.1.13.23	304	Rec Rem Recurs.não Vinc.- FARMACIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 012	0,00	95,31	80,89	176,20	176,20
1321.01.0.1.13.24	305	Rec Rem Recurs.não Vinc.- DESPESAS DIVERSAS-VIGILÂNCIA EM SA	05-300 028	0,00	275,13	233,50	508,63	508,63
1321.01.0.1.13.25	306	Rec Rem Recurs.não Vinc.-PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL-PAB	05-300 023	0,00	435,16	369,33	804,49	804,49
1321.01.0.1.13.26	307	Rec Rem Recurs.não Vinc.- Saúde Bucal - Atenção Básica	05-300 003	0,00	1.136,68	964,70	2.101,38	2.101,38
	308	Rec Rem Recurs.não Vinc.- AÇÕES		0,00	245,63	208,47	454,10	454,10



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

8

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.13.27		VIGILANCIA SANITARIA-VIGIL	05-300 052					
1321.01.0.1.13.28	309	Rec Rem Recurs.não Vinc.- EDUCAÇÃO E REFORMA EM SAÚDE	05-300 049	0,00	79,94	67,85	147,79	147,79
1321.01.0.1.13.29	310	Rec Rem Recur não Vinc - REDE CEGONHA-ATENÇÃO MEDIA ALTA COM	05-300 037	0,00	1,09	0,93	2,02	2,02
1321.01.0.1.13.30	311	Rec Rem Recur não Vinc - FUNDO MUNIC.SAUDE-TESTE RAP.GRAVIDE	05-300 060	0,00	5,07	4,31	9,38	9,38
1321.01.0.1.13.31	312	Rec Rem Recur não Vinc - PAB VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL PS	05-300 061	0,00	146,23	124,11	270,34	270,34
1321.01.0.1.13.32	313	Rec Rem Recur não Vinc - VIG.EPID. AMB SAUDE-CAMPANHA VACINA	05-300 005	0,00	10,45	8,87	19,32	19,32
1321.01.0.1.13.33	314	Rec Rem Recur não Vinc- VISA-INC QUALIF AÇÕES DENGUE	05-300 038	0,00	210,86	178,96	389,82	389,82
1321.01.0.1.13.34	315	Rec Rem Recur não Vinc- PISO VARIABEL VIG PROM SAUDE-PVPS	05-300 029	0,00	45,59	38,69	84,28	84,28
1321.01.0.1.13.35	316	Rec Rem Recur não Vinc-SAUDE DA FAMILIA - ATENÇÃO BASICA	05-300 004	0,00	215,48	182,88	398,36	398,36
1321.01.0.1.13.36	317	Rec Rem Recur não Vinc-INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERV.	05-300 018	0,00	2.642,66	2.371,20	5.013,86	5.013,86
1321.01.0.1.13.37	318	Rec Rem Recur não Vinc-IMPLEM.POLITICAS REDE CEGONHA-AT.BASI	05-300 065	0,00	84,42	71,64	156,06	156,06
1321.01.0.1.13.38	319	Rec Rem Recur não Vinc-PROG INFORMATIZAÇÃO UBS	05-300 068	0,00	1,65	1,40	3,05	3,05
1321.01.0.1.13.39	320	Rec Rem Recur não Vinc-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	05-300 006	0,00	734,28	623,19	1.357,47	1.357,47
1321.01.0.1.13.40	321	Rec Rem Recur não Vinc-INCENTIVO FINANC.APS-PER CAPITA TRANS	05-300 069	0,00	2,13	1,81	3,94	3,94
1321.01.0.1.13.41	322	Rec Rem Recur não Vinc-INCENTIVO FINANC.APS-CAPAC.PONDERAD A	05-300 070	0,00	1.299,53	1.102,92	2.402,45	2.402,45
1321.01.0.1.13.42	323	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19-PORTARIA 1666 DE 01/07/20	05-312 007	0,00	0,53	0,45	0,98	0,98
1321.01.0.1.13.43	324	Rec Rem Recurs não Vinc-COVID-19 PORTARIA 1857 DE 28/07/2020	05-312 011	0,00	409,77	347,78	757,55	757,55
1321.01.0.1.13.44	325	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19-PORTARIA 2222 DE 25/08/20	05-312 013	0,00	97,38	82,65	180,03	180,03
1321.01.0.1.13.45	326	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19-PORTARIA 2358 DE 02/09/20	05-312 014	0,00	310,36	263,40	573,76	573,76
1321.01.0.1.13.46	327	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19 - PORTARIA 2405 DE 16/09/20	05-312 015	0,00	181,81	154,31	336,12	336,12
1321.01.0.1.13.47	328	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19-PORTARIA 2516 DE 21/09/20	05-312 016	0,00	78,50	66,62	145,12	145,12
1321.01.0.1.13.48	329	Rec Rem Recur não Vinc-INCENTIVO FINANC.APS - DESEMPENHO	05-300 072	0,00	102,69	87,15	189,84	189,84
1321.01.0.1.13.49	330	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19 - PORTARIA 3008 DE 04/11/20	05-312 017	0,00	14,03	11,91	25,94	25,94
1321.01.0.1.13.50	331	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19-PORTARIA 731 DE 16/04/21	05-312 021	0,00	96,70	82,07	178,77	178,77
1321.01.0.1.13.51	332	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19-PORTARIA 894 DE 11/05/21	05-312 022	0,00	686,18	582,36	1.268,54	1.268,54
1321.01.0.1.13.52	333	Rec Rem Recur não Vinc-INCREM TEMP CUST SERV ASS HOSPITALAR	05-300 074	0,00	1.073,10	910,75	1.983,85	1.983,85
1321.01.0.1.13.53	334	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19 PORTARIA 2237 DE 02/09/21	05-312 025	0,00	1.034,52	878,00	1.912,52	1.912,52
1321.01.0.1.13.54	335	Rec Rem Recur não Vinc-INCR TEMP CUST SERV ATE BAS SAU CUMPR	05-800 008	0,00	403,32	342,30	745,62	745,62
1321.01.0.1.13.55	336	Rec Rem Recur não Vinc-INCR TEMP CUST SERV ASSIS.HOSP.AMBUL	05-800 013	0,00	70,20	59,58	129,78	129,78
1321.01.0.1.13.56	337	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19	05-312 026	0,00	3,62	3,07	6,69	6,69



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

9

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.13.57	338	- PORTARIA 2999 DE 03/11/21 Rec Rem Recur não Vinc-INCREMENTO TEMP.CUST.SERV.PORT.2684	05-300 081	0,00	55,09	46,76	101,85	101,85
1321.01.0.1.13.58	339	Rec Rem Recur não Vinc-INCREMENTO TEMP.CUST.SERV.PORT.3816	05-300 082	0,00	124,84	105,93	230,77	230,77
1321.01.0.1.13.59	340	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19-PORTARIA 3617 DE 15/12/21	05-312 027	0,00	132,25	112,24	244,49	244,49
1321.01.0.1.13.61	341	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19-PORTARIA 377 DE 22/02/22	05-800 017	0,00	147,98	125,60	273,58	273,58
1321.01.0.1.13.61	342	Rec Rem Recur não Vinc-COVID 19-PORTARIA 377 DE 22/02/22	05-312 028	0,00	261,97	222,34	484,31	484,31
1321.01.0.1.13.62	343	Rec Rem Recur não Vinc-PORTARIA 4182 DE 31/12/21-INCREM.TEMP	05-300 084	0,00	849,22	720,74	1.569,96	1.569,96
1321.01.0.1.13.63	344	Rec.Rem.Recurs não Vinc-PORTARIA 3993 DE 28/12/21-INCREM.PAB	05-300 085	0,00	1,22	1,04	2,26	2,26
1321.01.0.1.13.64	345	Rec Rem Recurs não Vinc.-PORTARIA 4169 DE 30/12/21-INCR.TEMP	05-300 086	0,00	726,63	616,70	1.343,33	1.343,33
1321.01.0.1.13.65	346	Rec Rem Recurs não Vinc.-COVID 19 - PORTARIA 679 DE 30/03/22	05-312 029	0,00	11,63	9,87	21,50	21,50
1321.01.0.1.13.66	347	Rec Rem Recurs não Vinc.- COVID 19-PORTARIA 1329 DE 31/05/22	05-312 030	0,00	126,76	107,58	234,34	234,34
1321.01.0.1.13.67	348	Rec Rem Recursos não Vinc.- PORTARIA 731 DE 05/04/22-GRIPARI	05-800 024	0,00	1.089,35	924,54	2.013,89	2.013,89
1321.01.0.1.13.68	349	Rec Rem Recurs não Vinc.-PORTARIA 838 DE 12/04/22-INCREM.PAP	05-800 025	0,00	3.265,67	3.118,30	6.383,97	6.383,97
1321.01.0.1.13.69	350	Rec Rem Recurs não Vinc.- 1482 de 15/06/22-INCREM.PAP	05-300 089	0,00	110,04	93,39	203,43	203,43
1321.01.0.1.13.70	351	Rec Rem Recurs não Vinc.-PORTARIA 1981 DE 28/06/22-PROGRAMA	05-300 091	0,00	9,30	7,90	17,20	17,20
1321.01.0.1.13.72	353	Rec.Rem REcur não Vinc.- REDE CEGONHA-TESTE RAPIDO DE GRAVI	05-300 101	0,00	1,15	0,98	2,13	2,13
1321.01.0.1.13.73	354	Rec Rem Recurs não Vinc.-PORTARIA 3483 DE 12/06/22-PAP ATENÇ	05-800 042	0,00	702,86	596,53	1.299,39	1.299,39
1321.01.0.1.13.74	355	Rec Rem Recurs não Vinc-INCREMENTO MAC-PORTARIA 631-19/05/23	05-800 043	0,00	885,46	751,50	1.636,96	1.636,96
1321.01.0.1.13.75	356	Rec Rem Recurs não Vinc.-INCREMENTO PAP-PORTARIA 647-25/05	05-800 049	0,00	691,09	586,53	1.277,62	1.277,62
1321.01.0.1.13.76	357	Rec Rem Recurs não Vinc.-INCREMENTO PAP-PORT.647-25/05/23	05-800 050	0,00	1.036,64	879,80	1.916,44	1.916,44
1321.01.0.1.13.77	358	Rec Rem Recurs não Vinc.-INCREMENTO MAC-PORT1025-27/07/23	05-800 051	0,00	1.359,06	1.153,45	2.512,51	2.512,51
1321.01.0.1.13.78	359	Rec Rem Recurs não Vinc-INCREM PAP-PORTARIA 1201-11/09/23	05-800 053	0,00	1.349,50	1.145,33	2.494,83	2.494,83
1321.01.0.1.13.79	360	Rec Rem Recurs não Vinc-PORTARIA 1157 DE 18/08/23-INCREMENTO	05-800 054	0,00	1.340,19	1.137,43	2.477,62	2.477,62
1321.01.0.1.13.80	361	Rec Rem Recurs.não Vinc.-VISA PROG.QUALIFICAÇÃO AÇÕES VIG.SA	05-300 014	0,00	209,88	178,13	388,01	388,01
1321.01.0.1.13.81	367	Rec Rem Recurs não Vinc.-PQ INDUSTRIAL-INFR.URBANA-DRE N.SANE	02-800 018	0,00	0,00	79,73	79,73	79,73
1321.01.0.1.13.82	371	Rec Rem Recurs não Vinc.- TABELA SUS PAULISTA	02-300 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.83	374	Rec Rem Recurs não Vinc.-PROGRAMA SUS DIGITAL	05-300 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.84	376	Rec Rem Recur não Vinc - RESOLUÇÃO SS76 DE 12/04/24	02-300 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.85	378	Rec Rem Rec não Vinc.-INCREMENTO MAC PORTARIA 2483-19/12/23	05-800 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.86	384	Rec Rem Recurs não Vinc.-RESOLUÇÃO SS 108 DE	02-300 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

10 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.13.87	388	09/05/24 Rec.Rem.Recur.Não.Vinc.- Res.SS113 de 16/05/24 R\$100.000,00	02-800 060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.88	389	Rec.Rem.Recur.Não Vinc.Res. SS113 de 16/05/2024-R\$150.000,00	02-800 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.89	391	Rec.Rem.Recur.Não Vinc Incentivo Financieiro ESF EAP	05-300 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.90	393	Rec.Rem.REcur.Não vinc. Manut.Pag.Vlr.Nominal.Cust.Aten.P rim	05-300 128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.91	401	Rec Rem Recur não Vinc.Incremento MAC-Portaria 3978-21/05/24	05-300 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.13.92	403	Rec.Rem.Recur.não Vinc.Incremento MAC-Portaria 3978-21/05/24	05-300 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.14.00	063	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC-FDO EST SAÚDE-GLICEMIA/DIVERSOS	02-300 026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.14.01	234	Rec Rem Recurs não Vinc-Fundo Estadual Saúde-Aedes Aegypti	02-300 015	0,00	35,54	29,04	64,58	64,58
1321.01.0.1.14.02	235	Rec Rem Recurs não Vinc-PAB Estadual-Fdo Estadual de Saúde	02-300 040	0,00	941,86	769,76	1.711,62	1.711,62
1321.01.0.1.14.03	236	Rec Rem Recurs não Vinc - Glicemia - Fdo Estadual da Saúde	02-300 026	0,00	2.587,25	2.114,49	4.701,74	4.701,74
1321.01.0.1.14.04	237	Rec Rem Recurs não Vinc - Sorria São Paulo-Fdo Est.Saúde	02-300 034	0,00	320,05	261,57	581,62	581,62
1321.01.0.1.14.05	238	Rec. Rem. Dep. Rec.não Vinc. - Dose Certa-Fdo Est.Saúde	02-300 035	0,00	728,29	595,21	1.323,50	1.323,50
1321.01.0.1.14.06	239	Rec Rem Recurs não Vinc.- Fdo Est.Saude-Renova Saude	02-300 013	0,00	53,61	43,81	97,42	97,42
1321.01.0.1.14.07	240	Rec.Rem.Recur.não Vinc.-Secre.Est.Saude-QUALIS UBS/CSII	02-300 045	0,00	431,01	352,25	783,26	783,26
1321.01.0.1.14.08	241	Rec.Rem.Rekurs.não Vinc.-FDO ESTADUAL SAÚDE-RESOLUÇÃO SS43	02-300 059	0,00	36,12	29,52	65,64	65,64
1321.01.0.1.14.09	242	Rec.Rem.Recur.não Vinc.-Fdo Estadual Saúde-Resolução SS 50	02-300 020	0,00	93,81	76,67	170,48	170,48
1321.01.0.1.14.10	243	Rec.Rem.Rekurs.não Vinc.PAB COVID19-SECRET.EST.SAUDE	02-312 002	0,00	232,60	190,10	422,70	422,70
1321.01.0.1.14.11	244	Rec.Rem.Rekurs.não VInc.-Fdo Est.Saúde-Resolução SS 55-Custe	02-300 027	0,00	1.614,17	1.319,22	2.933,39	2.933,39
1321.01.0.1.14.12	245	Rec.Rem.Rekurs.não Vinc.-Fdo Est.Saude-Resol. SS 55-Van	02-300 071	0,00	1.231,44	1.006,43	2.237,87	2.237,87
1321.01.0.1.14.13	246	Rec.Rem.Recur.não Vinc-COVID 19-RESOLUÇÃO SS 38 DE 09/03/21	02-312 020	0,00	8,37	6,84	15,21	15,21
1321.01.0.1.14.14	247	Rec.Rem.Rec.não Vinc.Resolução SS 62 de 16/04/2021	02-300 073	0,00	15,29	12,50	27,79	27,79
1321.01.0.1.14.15	248	Rec.Rem.Rekurs.não VInc-COVID 19-RESOLUÇÃO SS 82 DE 25/05/21	02-312 023	0,00	255,97	209,20	465,17	465,17
1321.01.0.1.14.16	249	Rec.Rem.Rekurs.não VInc.- Resolução SS 134 de 20/08/2021	02-300 076	0,00	740,93	605,54	1.346,47	1.346,47
1321.01.0.1.14.17	250	Rec.Rem.Rekurs.não Vinc-Resolução SS 159-20/10/2021-100 mil	02-300 077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.14.17	251	Rec.Rem.Rekurs.não Vinc-Resolução SS 159-20/10/2021-100 mil	02-300 077	0,00	903,03	738,02	1.641,05	1.641,05
1321.01.0.1.14.18	252	Rec.Rem.Rekurs.não Vinc-Resolução SS 159-20/10/2021-200 mil	02-300 078	0,00	1.732,40	1.415,85	3.148,25	3.148,25
1321.01.0.1.14.19	253	Rec Rem Recur.não Vinc.-Veículo Utilitário-Res. SS 51	02-800 020	0,00	862,77	705,12	1.567,89	1.567,89
1321.01.0.1.14.20	254	Rec.Rem.Recur.não VInc.- Resolução SS 50 de 19/05/22	02-800 022	0,00	2.173,03	1.775,96	3.948,99	3.948,99
1321.01.0.1.14.21	255	Rec.Rem.Recur.não Vinc-Resolução SS 58-27/05/22-Arboviroses	02-300 087	0,00	448,22	366,35	814,57	814,57
1321.01.0.1.14.22	256	Rec.Rem.Rekurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS76-22/06/22-R\$100.000,0	02-800 026	0,00	820,96	670,95	1.491,91	1.491,91
	257	Rec.Rem.Rekurs.não		0,00	408,93	334,21	743,14	743,14



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

11 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.14.23		Vinc.-RESOLUÇÃO SS76-22/06/22-R\$50.000,00	02-800 027					
1321.01.0.1.14.24	258	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS76-22/06/22-R\$200.000,0	02-800 028	0,00	1.641,92	1.341,90	2.983,82	2.983,82
1321.01.0.1.14.25	259	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS76-22/06/22-R\$1 milhão	02-800 029	0,00	7.431,35	6.073,45	13.504,80	13.504,80
1321.01.0.1.14.26	260	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS76-22/06/22-R\$3 milhões	02-800 030	0,00	22.618,23	18.442,72	41.060,95	41.060,95
1321.01.0.1.14.27	261	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS117-30/08/22-Irmandade	02-300 092	0,00	28,14	23,00	51,14	51,14
1321.01.0.1.14.28	262	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS130-27/09/22	02-300 093	0,00	15,26	12,47	27,73	27,73
1321.01.0.1.14.29	263	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS149-31/10/22-Irmandade	02-300 094	0,00	13,63	11,14	24,77	24,77
1321.01.0.1.14.30	264	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS151-11/11/22-Sarampo	02-300 095	0,00	229,80	187,81	417,61	417,61
1321.01.0.1.14.31	265	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS154-11/11/22-COVID INVES	02-312 031	0,00	5,69	4,65	10,34	10,34
1321.01.0.1.14.32	266	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS155-11/11/22-CUSTEIO	02-300 097	0,00	170,73	139,53	310,26	310,26
1321.01.0.1.14.33	267	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS154-11/11/22-CUSTEIO EM.	02-300 096	0,00	832,34	680,25	1.512,59	1.512,59
1321.01.0.1.14.34	268	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS161-30/11/22-IRMANDADE	02-300 098	0,00	19,56	15,98	35,54	35,54
1321.01.0.1.14.35	269	Rec.Rem.Recurs.não Vinc.-RESOLUÇÃO SS 179 DE 30/12/2022	02-300 099	0,00	56,02	45,78	101,80	101,80
1321.01.0.1.14.36	270	Rec Rem Recurs não Vinc.-RESOLUÇÃO SS 174-27/12/22-COVID 19	02-800 041	0,00	2.368,56	1.935,76	4.304,32	4.304,32
1321.01.0.1.14.37	271	Rec.Rem.Recur.não Vinc.-RESOLUÇÃO SSNº26 DE 16/02/2023	02-300 100	0,00	10,02	8,19	18,21	18,21
1321.01.0.1.14.38	272	Rec.Rem.Recurs não Vinc- Incremento da Cobertura Vacinal	02-300 102	0,00	223,30	182,49	405,79	405,79
1321.01.0.1.14.39	273	Rec Rem Recur não Vinc.-Resolução SS 29 de 01/03/2023	02-300 103	0,00	35,63	29,12	64,75	64,75
1321.01.0.1.14.40	274	Rec Rem Recurs não Vinc.-Resolução SS45 de 20/04/23-Irmandad	02-300 104	0,00	75,86	62,00	137,86	137,86
1321.01.0.1.14.41	275	Rec Rem Recur não Vinc.-Resolução SS 49 de 04/05/23-Alta e M	02-300 105	0,00	23,56	19,26	42,82	42,82
1321.01.0.1.14.42	276	Rec Rem Recurs não Vinc.- Resolução SS64 de 24/05/23-Irmanda	02-300 106	0,00	76,99	62,93	139,92	139,92
1321.01.0.1.14.43	277	Rec Rem Recurs não Vinc.-Resolução SS 82 de 10/07/23-Irmanda	02-300 107	0,00	106,82	87,30	194,12	194,12
1321.01.0.1.14.44	278	Rec Rem Recurs não Vinc. - Resolução SS112 de 23/08/23-Irman	02-300 108	0,00	53,76	43,93	97,69	97,69
1321.01.0.1.14.45	279	Rec Rem Recurs não Vinc.- Resolução SS 113 de 29/08/23-Irman	02-300 110	0,00	133,37	109,00	242,37	242,37
1321.01.0.1.14.46	280	Rec Rem Recurs não Vinc. - RESOLUÇÃO SS 139 DE 17/10/23-Irma	02-300 115	0,00	70,34	57,48	127,82	127,82
1321.01.0.1.14.47	281	Rec Rem Recurs não Vinc.-RESOLUÇÃO SS147 DE 27/10/23-IRMANDA	02-300 116	0,00	54,30	44,38	98,68	98,68
1321.01.0.1.14.48	282	Rec Rem Recurs não Vinc.-Resolução SS 174 de 05/10/23-Irmand REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	02-300 117	0,00	34,14	27,50	61,64	61,64



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

12 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.0.00.00				800.000,00	6.854,80	294.724,95	301.579,75	-498.420,25
1321.04.0.1.00.00	064	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	800.000,00	6.854,80	294.724,95	301.579,75	-498.420,25
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		298.930,00	26.284,00	17.744,08	44.028,08	-254.901,92
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		298.930,00	26.284,00	17.744,08	44.028,08	-254.901,92
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		298.930,00	26.284,00	17.744,08	44.028,08	-254.901,92
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		298.930,00	26.284,00	17.744,08	44.028,08	-254.901,92
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		298.930,00	26.284,00	17.744,08	44.028,08	-254.901,92
1699.99.0.1.01.00	065	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000	39.930,00	2.642,98	2.715,02	5.358,00	-34.572,00
1699.99.0.1.02.00	066	RECEITA SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	01-110 000	250.000,00	23.641,02	15.029,06	38.670,08	-211.329,92
1699.99.0.1.03.00	067	RECEITA DE SERVIÇOS DO MATADOURO	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.99.0.1.04.00	068	RECEITAS OCUPAÇÃO URBANA-PUBLICIDADE	01-110 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.756.197,58	10.575.309,67	9.176.418,40	19.751.728,07	-71.004.469,51
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.685.307,28	4.565.238,90	4.874.828,68	9.440.067,58	-29.245.239,70
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		31.462.000,00	3.170.082,16	4.293.820,92	7.463.903,08	-23.998.096,92
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		31.000.000,00	3.155.565,45	4.290.783,20	7.446.348,65	-23.553.651,35
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		31.000.000,00	3.155.565,45	4.290.783,20	7.446.348,65	-23.553.651,35
1711.51.1.1.00.00	069	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	31.000.000,00	3.155.565,45	4.290.783,20	7.446.348,65	-23.553.651,35
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		462.000,00	14.516,71	3.037,72	17.554,43	-444.445,57
1711.52.0.1.00.00	070	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	462.000,00	14.516,71	3.037,72	17.554,43	-444.445,57
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		345.510,00	61.619,17	69.148,86	130.768,03	-214.741,97
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		37.510,00	341,40	11.162,06	11.503,46	-26.006,54
1712.51.0.1.00.00	071	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	37.510,00	341,40	11.162,06	11.503,46	-26.006,54
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		308.000,00	61.277,77	57.986,80	119.264,57	-188.735,43
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		308.000,00	61.277,77	57.986,80	119.264,57	-188.735,43
1712.52.4.1.00.00	072	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-110 000	308.000,00	61.277,77	57.986,80	119.264,57	-188.735,43
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.930.076,08	636.877,15	362.332,33	999.209,48	-2.930.866,60
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.930.076,08	636.877,15	362.332,33	999.209,48	-2.930.866,60
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.930.076,08	636.877,15	362.332,33	999.209,48	-2.930.866,60
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.930.076,08	636.877,15	362.332,33	999.209,48	-2.930.866,60
1713.50.1.1.01.00	073	AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	05-300 002	116.352,00	0,00	0,00	0,00	-116.352,00
1713.50.1.1.02.00	074	INCENTIVO A AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 006	212.436,00	15.264,00	4.014,00	19.278,00	-193.158,00
1713.50.1.1.03.00	075	MAC-ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPL AMB HOSP	05-300 008	1.936.925,28	162.134,64	162.134,64	324.269,28	-1.612.656,00
1713.50.1.1.04.00	076	FARMÁCIA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	05-300 012	106.094,40	8.841,20	8.841,20	17.682,40	-88.412,00
1713.50.1.1.05.00	077	DESPESAS DIVERSAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 028	61.725,60	5.143,80	5.143,80	10.287,60	-51.438,00
1713.50.1.1.06.00	078	SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP	05-300 043	263.028,00	28.494,70	28.494,70	56.989,40	-206.038,60
1713.50.1.1.07.00	079	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 052	16.584,60	0,00	0,00	0,00	-16.584,60
1713.50.1.1.08.00	151	PORTARIA 2743 DE 26/12/23-HABILITAÇÃO ESB 40H	05-300 118	0,00	103.158,00	0,00	103.158,00	103.158,00
1713.50.1.1.09.00	080	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	05-300 070	1.074.665,88	88.056,99	77.238,08	165.295,07	-909.370,81



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

13 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.10.00	081	INCENTIVO FINANCEIRO APS DESEMPENHO	05-300 072	113.176,32	9.667,28	11.250,10	20.917,38	-92.258,94
1713.50.1.1.11.00	082	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA COMBATE A ENDEMIAS	05-300 079	29.088,00	0,00	0,00	0,00	-29.088,00
1713.50.1.1.12.00	149	AGENTES COMUN SAUDE - ATENÇÃO BASICA	05-313 000	0,00	25.416,00	25.416,00	50.832,00	50.832,00
1713.50.1.1.13.00	153	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	0,00	74.648,00	36.712,00	111.360,00	111.360,00
1713.50.1.1.14.00	155	PORTARIA Nº2979 DE 30/12/23-HABILITAÇÃO EMULTI ESTRATÉGICA	05-300 119	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
1713.50.1.1.15.00	161	PISO DA ENFERMAGEM - STA CASA	05-370 001	0,00	26.420,25	0,00	26.420,25	26.420,25
1713.50.1.1.16.00	162	PISO DA ENFERMAGEM - APAE	05-370 002	0,00	2.544,48	0,00	2.544,48	2.544,48
1713.50.1.1.17.00	163	AÇÕES ESTRAT.LINHA DE CUIDADO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	05-300 083	0,00	638,81	638,81	1.277,62	1.277,62
1713.50.1.1.18.00	165	DESEMPENHO - SAUDE BUCAL	05-300 109	0,00	2.449,00	2.449,00	4.898,00	4.898,00
1713.50.1.1.19.00	377	Incremento MAC da Portaria nº2483 de 19/12/23-Irmandade Sant	05-800 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20.00	386	Resolução SS nº113 de 16/05/2024 - R\$ 100.000,00	02-800 060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.21.00	387	Resolução SS nº 113 de 16/05/24 - R\$ 150.000,00	02-800 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.22.00	400	INCREMENTO MAC - PORTARIA Nº3978 DE 21/05/24 - APAE	05-300 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.23.00	402	INCREMENTO MAC-PORTARIA 3978 DE 21/05/2024	05-300 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.01	373	PROGRAMA SUS DIGITAL	05-300 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.02	390	INCENTIVO FINANCEIRO ESF E EAP	05-300 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.03	392	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL	05-300 128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.736.701,20	295.250,97	105.971,15	401.222,12	-2.335.479,08
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.300.000,00	295.250,97	82.533,75	377.784,72	-1.922.215,28
1714.50.0.1.00.00	083	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-220 001	2.300.000,00	295.250,97	82.533,75	377.784,72	-1.922.215,28
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.51.0.1.00.01	398	FNDE-PDDE PRÉ ESCOLA	05-210 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.51.0.1.00.02	399	FNDE-PDDE CRECHE	05-210 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		406.320,00	0,00	23.437,40	23.437,40	-382.882,60
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		406.320,00	0,00	23.437,40	23.437,40	-382.882,60
1714.52.0.1.01.00	084	FNDE - PNAEF - PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	05-100 001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1714.52.0.1.02.00	085	FNDE - PNAEP - PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRÉ ESCOL	05-100 008	86.000,00	0,00	8.850,60	8.850,60	-77.149,40
1714.52.0.1.03.00	086	FNDE - PNAE/EJA - PROGR NACIONAL ALIM ESCOLAR - EJA	05-100 015	320,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
1714.52.0.1.05.00	087	FNDE - PNAEC - PROGR NAC ALIM ESCOLAR - ENSINO CRECHE	05-100 031	135.000,00	0,00	14.083,60	14.083,60	-120.916,40
1714.52.0.1.06.00	088	FNDE - PNAE/AEE - PROGR NAC ALIM ESCOLAR-AEE	05-100 058	5.000,00	0,00	503,20	503,20	-4.496,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		30.381,20	0,00	0,00	0,00	-30.381,20
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		30.381,20	0,00	0,00	0,00	-30.381,20
1714.53.0.1.00.01	089	FNDE -PNATE EI	05-210 004	3.330,80	0,00	0,00	0,00	-3.330,80
1714.53.0.1.00.02	090	FNDE - PNATE EF	05-220 002	18.773,80	0,00	0,00	0,00	-18.773,80



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

14 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.00.03	091	FNDE - PNATE EM	05-230 001	8.276,60	0,00	0,00	0,00	-8.276,60
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.01	379	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CRECHES	05-210 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.02	381	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		211.020,00	400.000,00	42.145,97	442.145,97	231.125,97
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		211.020,00	400.000,00	42.145,97	442.145,97	231.125,97
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		211.020,00	400.000,00	42.145,97	442.145,97	231.125,97
1716.50.0.1.01.00	092	FNAS-BL PSB PROT SOC BASICA - PAIF	05-500 020	45.000,00	0,00	6.720,00	6.720,00	-38.280,00
1716.50.0.1.02.00	093	PROGR PRIM INFANCIA-SUAS-CRIANÇA FELIZ	05-500 001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.03.00	094	SIGTV 354750220230006 - ESTRUT.SUAS - APAE	05-500 009	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00
1716.50.0.1.04.00	095	FNAS - BL GSUAS	05-500 026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1716.50.0.1.05.00	096	FNAS-BL PSEMC-PAEFI-APAE (PTMC)	05-500 029	59.000,00	0,00	18.338,06	18.338,06	-40.661,94
1716.50.0.1.06.00	097	FNAS-BL PSEAC-PAC1-ASILO/CASA LAR	05-500 034	42.520,00	0,00	13.538,73	13.538,73	-28.981,27
1716.50.0.1.07.00	232	FNAS-BL GBF - BOLSA FAMILIA	05-500 014	0,00	0,00	3.549,18	3.549,18	3.549,18
1716.50.0.1.08.00	299	SIGTV 354750220230007-ESTRUT.SUAS- FDO MUN.ASS.SOCIAL	05-800 056	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1716.50.0.1.09.00	300	SIGTV 354750220230008-ESTRUT.SUAS- FDO MUN.ASS.SOCIAL	05-800 057	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.10.00	301	SIGTV 354750220230006-ESTRUT.SUAS - APAE	05-800 058	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.409,45	1.409,45	2.818,90	2.818,90
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.01	405	ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 - FOMENTO A CULTURA	05-100 073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	1.409,45	1.409,45	2.818,90	2.818,90
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		0,00	1.409,45	1.409,45	2.818,90	2.818,90
1719.99.0.1.00.01	142	LEI KANDIR - LC 176/2020 - RECOMPOSIÇÃO	05-110 000	0,00	1.409,45	1.409,45	2.818,90	2.818,90
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		37.724.890,30	4.216.964,00	3.073.290,35	7.290.254,35	-30.434.635,95
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		35.797.000,00	4.208.104,39	2.523.885,72	6.731.990,11	-29.065.009,89
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		28.100.000,00	2.622.942,24	2.004.311,68	4.627.253,92	-23.472.746,08
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	28.100.000,00	2.622.942,24	2.004.311,68	4.627.253,92	-23.472.746,08
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.500.000,00	1.558.927,13	506.125,16	2.065.052,29	-5.434.947,71
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.500.000,00	1.558.927,13	506.125,16	2.065.052,29	-5.434.947,71
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		165.000,00	17.356,21	13.448,88	30.805,09	-134.194,91
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	165.000,00	17.356,21	13.448,88	30.805,09	-134.194,91
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		32.000,00	8.878,81	0,00	8.878,81	-23.121,19
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 001	32.000,00	8.878,81	0,00	8.878,81	-23.121,19
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		45.000,00	5.414,98	5.503,43	10.918,41	-34.081,59
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		45.000,00	5.414,98	5.503,43	10.918,41	-34.081,59
1722.52.0.1.00.00	102	COTA-PARTE	01-110 000	45.000,00	5.414,98	5.503,43	10.918,41	-34.081,59



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

15 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL								
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		161.296,50	3.444,63	136.602,33	140.046,96	-21.249,54
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		161.296,50	3.444,63	136.602,33	140.046,96	-21.249,54
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		161.296,50	3.444,63	136.602,33	140.046,96	-21.249,54
1723.50.0.1.01.00	103	GLICEMIA - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	02-300 026	13.778,50	3.444,63	0,00	3.444,63	-10.333,87
1723.50.0.1.02.00	104	SORRIA SÃO PAULO - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	02-300 034	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.03.00	105	DOSE CERTA - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	02-300 035	954,00	0,00	0,00	0,00	-954,00
1723.50.0.1.04.00	106	PAB ESTADUAL - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	02-300 040	110.564,00	0,00	0,00	0,00	-110.564,00
1723.50.0.1.05.00	284	Resolução SS 20 de 08/02/24 - Ações Dengue	02-300 120	0,00	0,00	41.461,50	41.461,50	41.461,50
1723.50.0.1.06.00	286	IGM SUS Paulista - Atenção Básica	02-300 121	0,00	0,00	82.923,00	82.923,00	82.923,00
1723.50.0.1.07.00	288	Cirurgias Eletivas - Irmandade Santa Casa de Misericórdia	02-300 122	0,00	0,00	12.217,83	12.217,83	12.217,83
1723.50.0.1.08.00	370	TABELA SUS PAULISTA	02-300 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.09.00	375	RESOLUÇÃO SS 76 DE 12/04/24 - REPELENTES PARA GESTANTES	02-300 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.10.00	383	Resolução SS 108 DE 09/05/2024	02-300 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.551.822,80	0,00	407.298,87	407.298,87	-1.144.523,93
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.551.822,80	0,00	407.298,87	407.298,87	-1.144.523,93
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.551.822,80	0,00	407.298,87	407.298,87	-1.144.523,93
1724.51.0.1.00.01	107	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 003	1.551.822,80	0,00	407.298,87	407.298,87	-1.144.523,93
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		169.771,00	0,00	0,00	0,00	-169.771,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		169.771,00	0,00	0,00	0,00	-169.771,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		169.771,00	0,00	0,00	0,00	-169.771,00
1729.51.0.1.00.01	108	FEAS-PROT SOC ESPECIAL-APAE	02-500 030	37.514,40	0,00	0,00	0,00	-37.514,40
1729.51.0.1.00.02	109	FEAS-LAR DOM LUIZ CARBULOTTO	02-500 015	37.511,10	0,00	0,00	0,00	-37.511,10
1729.51.0.1.00.03	110	FEAS-ASILO-PROT SOC	02-500 013	12.157,50	0,00	0,00	0,00	-12.157,50
1729.51.0.1.00.04	111	FEAS-CREAS PSEMC-PROT SOC ESPECIAL	02-500 003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1729.51.0.1.00.05	112	FEAS -RBE-REPASSE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 007	17.588,00	0,00	0,00	0,00	-17.588,00
1729.51.0.1.00.06	113	FEAS-PROGR CIDADÃO SEMPRE - PPS BÁSICA	02-500 017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.346.000,00	1.793.106,77	1.228.299,37	3.021.406,14	-11.324.593,86
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.346.000,00	1.793.106,77	1.228.299,37	3.021.406,14	-11.324.593,86
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.346.000,00	1.793.106,77	1.228.299,37	3.021.406,14	-11.324.593,86
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		14.346.000,00	1.793.106,77	1.228.299,37	3.021.406,14	-11.324.593,86
1751.50.0.1.01.00	114	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB	05-260 000	14.346.000,00	1.793.106,77	1.228.299,37	3.021.406,14	-11.324.593,86
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.759.000,00	1.436.054,57	861.728,55	2.297.783,12	-461.216,88
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		275.000,00	1.282.891,62	391.567,16	1.674.458,78	1.399.458,78
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		275.000,00	1.282.891,62	391.567,16	1.674.458,78	1.399.458,78
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		275.000,00	1.282.891,62	391.567,16	1.674.458,78	1.399.458,78
1911.01.0.2.00.00	115	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-110 000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
1911.01.0.2.00.01	141	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	1.282.891,62	391.567,16	1.674.458,78	1.674.458,78



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

16 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.01	385	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - sinistro	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.484.000,00	153.162,95	470.161,39	623.324,34	-1.860.675,66
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.484.000,00	153.162,95	470.161,39	623.324,34	-1.860.675,66
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		8.000,00	998,78	1.566,78	2.565,56	-5.434,44
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		8.000,00	998,78	1.566,78	2.565,56	-5.434,44
1999.01.0.1.10.00	116	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL - AFASTADOS	04-603 000	8.000,00	998,78	1.566,78	2.565,56	-5.434,44
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	54.087,33	54.087,33	108.174,66	-591.825,34
1999.03.0.1.00.00	117	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	700.000,00	54.087,33	54.087,33	108.174,66	-591.825,34
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.776.000,00	98.076,84	414.507,28	512.584,12	-1.263.415,88
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.768.000,00	98.076,84	408.621,60	506.698,44	-1.261.301,56
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		195.000,00	48.247,25	378.957,56	427.204,81	232.204,81
1999.99.2.1.01.00	118	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	13.058,72	27.133,75	40.192,47	5.192,47
1999.99.2.1.02.00	119	RECEITA DE CUSTAS PROCESSUAIS	01-110 000	100.000,00	32.475,69	18.444,87	50.920,56	-49.079,44
1999.99.2.1.03.00	120	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.04.00	121	RECEITAS DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	01-110 000	35.000,00	200,00	200,00	400,00	-34.600,00
1999.99.2.1.05.00	122	PSE-ALTA COMPLEXIDADE-MINISTÉRIO PÚBLICO	06-500 004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1999.99.2.1.06.00	233	BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL	01-110 000	0,00	2.501,31	3.955,65	6.456,96	6.456,96
1999.99.2.1.07.00	283	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA TF 37/22, 01,12,14 e 16/2023	01-110 000	0,00	0,00	329.223,29	329.223,29	329.223,29
1999.99.2.1.08.00	364	ASSOCIAÇÃO BICHO SEM TETO - TF 007/2018	01-110 000	0,00	11,53	0,00	11,53	11,53
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		1.000,00	409,56	268,80	678,36	-321,64
1999.99.2.2.01.00	123	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	409,56	268,80	678,36	-321,64
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		770.000,00	36.094,72	19.780,47	55.875,19	-714.124,81
1999.99.2.3.01.00	124	OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	770.000,00	36.094,72	19.780,47	55.875,19	-714.124,81
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		802.000,00	13.325,31	9.614,77	22.940,08	-779.059,92
1999.99.2.4.01.00	125	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DIV ATIV-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	802.000,00	13.325,31	9.614,77	22.940,08	-779.059,92
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		8.000,00	0,00	5.885,68	5.885,68	-2.114,32
1999.99.3.1.00.00	126	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	04-603 000	8.000,00	0,00	5.885,68	5.885,68	-2.114,32
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	597.623,33	0,00	597.623,33	595.623,33
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	127	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	597.623,33	0,00	597.623,33	597.623,33
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	597.623,33	0,00	597.623,33	597.623,33



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

17 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	597.623,33	0,00	597.623,33	597.623,33
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	597.623,33	0,00	597.623,33	597.623,33
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	597.623,33	0,00	597.623,33	597.623,33
2429.99.0.1.00.01	157	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO - JARDIM DO LAGO	02-100 034	0,00	597.623,33	0,00	597.623,33	597.623,33
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.998.400,00	749.349,14	870.279,24	1.619.628,38	-6.378.771,62
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.662.400,00	525.813,57	554.708,46	1.080.522,03	-4.581.877,97
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.662.400,00	525.813,57	554.708,46	1.080.522,03	-4.581.877,97
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.662.400,00	525.813,57	554.708,46	1.080.522,03	-4.581.877,97
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.417.400,00	427.526,46	455.650,32	883.176,78	-3.534.223,22
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.417.400,00	427.526,46	455.650,32	883.176,78	-3.534.223,22
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.417.400,00	427.526,46	455.650,32	883.176,78	-3.534.223,22
7215.02.1.1.10.00	128	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	4.350.000,00	427.526,46	451.677,89	879.204,35	-3.470.795,65
7215.02.1.1.20.00	129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	04-604 000	67.400,00	0,00	3.972,43	3.972,43	-63.427,57
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.245.000,00	98.287,11	99.058,14	197.345,25	-1.047.654,75
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.245.000,00	98.287,11	99.058,14	197.345,25	-1.047.654,75
7215.51.1.1.00.00	130	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-603 000	1.244.000,00	98.287,11	99.058,14	197.345,25	-1.046.654,75
7215.51.1.2.00.00	131	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.336.000,00	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.336.000,00	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.336.000,00	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.336.000,00	223.535,57	315.570,78	539.106,35	-1.796.893,65
7999.01.0.1.10.00	132	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-603 000	2.300.000,00	223.535,57	312.819,59	536.355,16	-1.763.644,84
7999.01.0.1.20.00	133	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL -CAMARA	04-604 000	35.000,00	0,00	2.751,19	2.751,19	-32.248,81
7999.01.0.1.50.00	134	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL MULTAS E JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-13.445.400,00	-1.473.861,53	-1.363.541,30	-2.837.402,83	10.607.997,17
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.445.400,00	-1.473.861,53	-1.363.541,30	-2.837.402,83	10.607.997,17
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.445.400,00	-1.473.861,53	-1.363.541,30	-2.837.402,83	10.607.997,17
9510.00.0.0.01.00	135	DEDUÇÃO FUNDEB FPM	01-110 000	-6.200.000,00	-631.113,06	-858.156,61	-1.489.269,67	4.710.730,33
1711.51.1.1.00.00	069	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.200.000,00	-631.113,06	-858.156,61	-1.489.269,67	4.710.730,33
9510.00.0.0.02.00	136	DEDUÇÃO FUNDEB ITR	01-110 000	-92.400,00	-2.903,33	-607,54	-3.510,87	88.889,13
1711.52.0.1.00.00	070	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-92.400,00	-2.903,33	-607,54	-3.510,87	88.889,13
9510.00.0.0.04.00	137	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS	01-110 000	-5.620.000,00	-524.588,42	-400.862,32	-925.450,74	4.694.549,26
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-5.620.000,00	-524.588,42	-400.862,32	-925.450,74	4.694.549,26
9510.00.0.0.05.00	138	DEDUÇÃO FUNDEB IPVA	01-110 000	-1.500.000,00	-311.785,48	-101.225,05	-413.010,53	1.086.989,47
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.500.000,00	-311.785,48	-101.225,05	-413.010,53	1.086.989,47
9510.00.0.0.06.00	139	DEDUÇÃO FUNDEB IPI	01-110 000	-33.000,00	-3.471,24	-2.689,78	-6.161,02	26.838,98
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-33.000,00	-3.471,24	-2.689,78	-6.161,02	26.838,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				133.340.113,96	14.688.586,45	12.206.690,70	26.895.277,15	-106.444.836,81



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

18 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					217.500,00	217.500,00	435.000,00	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREF MUNIC - 000			217.500,00	217.500,00	435.000,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9024	9024	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/04/2000 - 000			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	BANCO ITAU UNIBANCO S/A 190 - 000			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	CDHU - Casas Populares- NÃO USAR 190 - 000			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	Responsabilidades Financeiras à Apurar 190 - 000			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS - Salário Família 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	IPSM - Salário Família/Prefeitura 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					5.414,50	6.949,56	12.364,06	
9002	9002	INSS - Salário Maternidade 190 - 000 NV			5.414,50	6.949,56	12.364,06	
9005	9005	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					364.304,63	363.813,43	728.118,06	
9026	9026	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PREF MUNIC - 000 NV			361.065,87	361.028,85	722.094,72	
9041	9041	AMERICAN Life Seguros 190 - 000			1.240,88	1.240,88	2.481,76	
9078	9078	Taxa de Inscrição de Concurso - CÂMARA MUNICIPAL - 000			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Despesas à Regularizar-Prefeitura 190 - 000			1.997,88	1.543,70	3.541,58	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					10.190,20	9.836,93	20.027,13	
9014	9014	Pensão Alimentícia 190 - 000 NV			8.778,20	8.424,93	17.203,13	
9191	9191	OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000			1.412,00	1.412,00	2.824,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					160.588,32	162.259,81	322.848,13	
9017	9017	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOP. DESCONT - 000 NV			111.559,21	112.968,93	224.528,14	
9070	9070	ASSOCIAÇÃO UNIVIDA DE SANTA RITA/PREF MUNIC - 000			45.851,16	46.112,93	91.964,09	
9072	9072	NÃO USAR - CONVÊNIO-Entidades Lei 2135/01 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000			3.177,95	3.177,95	6.355,90	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					3.912,68	3.756,57	7.669,25	
9011	9011	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais - 000 NV			3.912,68	3.756,57	7.669,25	
9189	9189	OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000			0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					420,81	420,81	841,62	
9018	9018	Intensivida Seguro Vida 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Seguro Pater Clube 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	SEGURO Sociedade Benef Médicos Funcionários - 000 NV			420,81	420,81	841,62	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					223.664,73	229.451,59	453.116,32	
9019	9019	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal 190 - 000 NV			154.440,75	157.623,84	312.064,59	
9028	9028	CONVÊNIO - Santander (Brasil) S/A 190 - 000 NV			15.757,68	17.742,27	33.499,95	
9029	9029	CONVÊNIO - Banco do Brasil 190 - 000 NV			8.257,88	8.257,88	16.515,76	
9030	9030	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A. 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A. 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	CONVÊNIO - BV Financeira 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	CONVÊNIO - Banco Daycoval 190 - 000 NV			1.161,86	1.161,86	2.323,72	
9042	9042	CONVÊNIO - Banco Unibano 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	CONVÊNIO - Banco HSBC 190 - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000			44.046,56	44.665,74	88.712,30	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					45.414,83	42.836,08	88.250,91	



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

19 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9022	9022	USPESP-Colônia de Férias	190 - 000	NV	72,00	72,00	144,00	
9035	9035	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CONVÊNIOS CARD	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CONVÊNIO - Check-Cred	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9057	9057	Banco Pan S.A	190 - 000		218,69	202,91	421,60	
9071	9071	Quebra de Caixa	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9074	9074	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	Despesas à Regularizar-Prefeitura	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9105	9105	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	190 - 000		27.740,58	25.592,43	53.333,01	
9184	9184	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9186	9186	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9192	9192	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		13.720,40	13.720,40	27.440,80	
9193	9193	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		3.663,16	3.248,34	6.911,50	
218810200 - GARANTIAS (F)					796,63	1.874,40	2.671,03	
9133	9133	Fabio Rodolfo Petrenas ME	190 - 000		796,63	1.874,40	2.671,03	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	449,62	449,62	
9027	9027	Requisição Judicial-Marcelo Conti Provide	190 - 000	NV	0,00	235,88	235,88	
9073	9073	Banco do Brasil-PASEP	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Taxa de Inscrição de Concurso - CÂMARA	190 - 000		0,00	213,74	213,74	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					5.816,10	613,79	6.429,89	
9006	9006	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP N°037/C-000	190 - 000	NV	64,58	53,39	117,97	
9009	9009	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP N°037/C-000	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP N°037/C-000	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/TP N°037/C-000	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/Concor	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9025	9025	CAUÇÃO-Concurso Público da Câmara Mu	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	CAUÇÃO - Memorial Arquitetura-TP 16/15	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9040	9040	CAUÇÃO - Constr Velório Sta Cruz Estrel	190 - 000		11,92	9,85	21,77	
9044	9044	RETENÇÃO - Potivias	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9045	9045	CAUÇÃO - Construmário Constr Ltda-Cont	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9046	9046	CAUÇÃO-Ref João B.R.Corrêa-Construm	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9047	9047	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-PAV.ASFALTA	190 - 000		219,38	181,40	400,78	
9049	9049	CAUÇÃO DIVERSOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-GALERIAS TP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9052	9052	CAUÇÃO-Lopes e Pécora-TP 08/11-Reca	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	Garantia Contratual "Arsenal Security Pres	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9054	9054	CAUÇÃO-VÊNETO ENGENHARIA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	CAUÇÃO-CONSTRUMÁRIO -REFORMA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9058	9058	CDHU - Casas Populares	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9059	9059	CAUÇÃO - RODRIGUES DO AMARAL & A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9062	9062	CAUÇÃO-Concurso Público Diversos/PR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9063	9063	CAUÇÃO - TOMADA PREÇO 01/15-ENER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	CAUÇÃO - Multverde-Paisag Pç Mario Ma	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	CAUÇÃO-Fraga de Medeiros Proj Ltda-Lid	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9067	9067	CAUÇÃO - Construtora HGB Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9068	9068	CAUÇÃO - Marcel Ricardo Villa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9080	9080	CAUÇÃO - CONCURSO PÚBLICO CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9081	9081	Garantia Contratual "ProttSeg Serv.Espec	190 - 000		1,41	1,18	2,59	
9084	9084	Banco do Brasil-PASEP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

20 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9126	9126	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9130	9130	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	190 - 000		151,28	125,27	276,55	
9131	9131	CDHU - Casas Populares- NÃO USAR	190 - 000		13,94	11,54	25,48	
9157	9157	Caução Fix Informática Santa Rita-Pregão	190 - 000		88,85	73,58	162,43	
9158	9158	Caução Santa Rita Comercio de Produtos	190 - 000		59,89	49,59	109,48	
9171	9171	Caução F A R Editora e Grafica Ltda	190 - 000		92,92	76,95	169,87	
9172	9172	CAUÇÃO - Somed Soluções Médicas	190 - 000		5.111,93	31,04	5.142,97	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					53.181,34	53.398,20	106.579,54	
9003	9003	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/04/20	190 - 000		0,64	0,00	0,64	
9021	9021	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/20	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9082	9082	NÃO USAR - CONVÊNIO-Entidades Lei 21361	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	NÃO USAR - CONVÊNIO-Entidades Lei 21361	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9176	9176	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		380,70	998,20	1.378,90	
9190	9190	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9194	9194	TRANSFERENCIA	190 - 000		52.800,00	52.400,00	105.200,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9069	9069	IPSM - RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO SISA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					54.504,36	53.325,73	107.830,09	
9183	9183	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		54.504,36	53.325,73	107.830,09	
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9187	9187	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					63.046,68	73.290,31	136.336,99	
9008	9008	INSS	190 - 000	NV	28.739,93	47.187,94	75.927,87	
9016	9016	INSS - Fornecedores	190 - 000	NV	28.330,41	20.126,03	48.456,44	
9178	9178	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		4.158,64	4.158,64	8.317,28	
9188	9188	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		1.817,70	1.817,70	3.635,40	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					5.894,23	6.212,25	12.106,48	
9180	9180	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		5.894,23	6.212,25	12.106,48	
218850108 - ISS (F)					49,00	84,55	133,55	
9182	9182	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		49,00	84,55	133,55	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.214.699,04	1.226.073,63	2.440.772,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 29.336.049,82

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ESTR.REDE.SERV.AT	104	624.013-2	SD	162.437,57
1 111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE	-	EQUIP 04 MAT PERM-ESTR.REDE SE	162.437,57
EDUCAÇÃO MOVIMEN	104	00.003-2	ED	28.276,98
3 111111900	EDUCAÇÃO MOVIMENTO	-	ENSINO FUNDAMENTAL	28.276,98
SAÚDE MOVIMENTO	104	06.004-0	SD	85.774,30
5 111111900	SAÚDE MOVIMENTO	-	SAÚDE	85.749,91
6 111111900	SAÚDE MOVIMENTO	-	GERAL	24,39
MOVIM	104	00.002-4	CM	126.206,45
5 111111900	MOVIM	-	GERAL	126.206,45



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

21 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIM 2	111111900	237 MOVIM	00.004-3		- CM GERAL		2.430,41 2.430,41	
INFR.ANGELO BARI 1	111111900	001 INFRAESTRUTURA ANGELO BARIONI	26.059-2		- CM INFRAESTRUTURA RUA ANGELO BA		554.436,95 554.436,95	
F.M.ILUM PUBL 3	111111900	001 F.M.ILUM PUBL	230.130-X		- CM GERAL		73,78 73,78	
ICMS/LK 2	111111900	001 ICMS/LK	283.141-4		- CM GERAL		384.007,35 383.958,20	
4	111111900	ICMS/LK			- GERAL		49,15	
MOVIM 2	111111900	033 MOVIM	45.003-2		- CM GERAL		117.274,82 117.274,82	
IPVA 1	111111900	033 IPVA	45.116-7		- CM GERAL		8,50 8,50	
CAMARA 1	111110100	104 CAMARA	6164		- CM GERAL		-1.701.100,76 -1.895.630,18	
4	111110100	CAMARA			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		194.529,42	
IPTU 1	111111900	033 IPTU	45.182-0		- CM GERAL		187.788,65 187.788,00	
3	111310100	IPTU			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,65	
F P M 2	111111900	001 F P M	73.020-3		- CM GERAL		4.906,72 4.906,72	
ITR 2	111111900	001 ITR	79.021-4		- CM GERAL		189.512,89 189.512,89	
MOVIM 6	111111900	001 MOVIM	81.000-2		- CM GERAL		1.010.710,78 1.010.710,78	
FDO ESPECIAL 2	111111900	001 FDO ESPECIAL	81.068-1		- CM GERAL		133.065,13 133.065,13	
IPVA 2	111111900	001 IPVA	81.250-1		- CM GERAL		30.110,22 30.110,22	
SAUDE 1	111111900	001 SAUDE	83.666-4		- SD SAÚDE-GERAL		142.172,73 1.479,11	
5	111111900	SAUDE			- SAÚDE		88.312,17	
6	111111900	SAUDE			- GERAL		25.504,48	
8	111310100	SAUDE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		26.876,97	
BCO DO POVO 1	111111900	001 BANCO DO POVO	16.715-0		- CM GERAL		94,49 0,35	
2	111111900	BANCO DO POVO			- GERAL		94,14	
C/IPVA 2	111111900	104 C/IPVA	00.013-0		- CM GERAL		14.366,12 13.131,07	
4	111111900	C/IPVA			- GERAL		1.235,05	
FNDE-PNATE 2	111111900	001 FNDE-PNATE EF	08.423-9		- CE FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR/PNA		5.856,63 3.768,20	
3	111110200	FNDE-PNATE EI			- FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR/PNA		359,43	
4	111110200	FNDE-PNATE EM			- FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR/PNA		1.729,00	
CEX/C F E EXP 1	111111900	001 CEX/C F E EXP	08.345-3		- CM GERAL		36.096,86 26.247,43	



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

22 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CEX/C F E EXP			-	GERAL		9.849,43
CIDE/C I D ECON		001	08.514-6		CM			82.415,74
7	111111900	CIDE/C I D ECON			-	CIDE-CONTR DE INTERV NO DOM EC		82.415,74
FNDE/MERENDA		001	13.928-9		CM			86.263,36
3	111110200	PNAEF			-	FNDE-PROGR NAC ALIM ESCOLAR/F		58.248,42
4	111110200	PNAEP			-	FNDE-PROGR NAC ALIM ESC PRÉ-E		4.039,76
5	111110200	PNAE EJA			-	FNDE-PROGR NAC ALIM ESCOLAR/E		2.517,62
6	111110200	PNAEM			-	FNDE-PROG NAC ALIM ESC ENS MÉ		3.661,96
7	111110200	PNAEC			-	FNDE-PROG NAC ALIM ESC CRECHE		11.573,48
8	111110200	PNAE AEE			-	FNDE-PROGR NAC ALIM ESCOLAR/A		4.021,48
9	111111900	FNDE/MERENDA			-	GERAL		2.200,64
CAUÇÃO-LP-10/10		001	105.053-2		CM			29.354,61
2	111115000	CAUÇÃO-LP-10/10			-	GERAL		589,07
3	111115000	CAUÇÃO-LP-10/10			-	GERAL		21.341,20
4	111115000	CAUÇÃO-LP-10/10			-	GERAL		1.724,07
5	111115000	CAUÇÃO-LP-10/10			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2,07
6	111310100	CAUÇÃO-LP-10/10			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.698,20
SIMPLES NACIONAL		001	12.561-X		CM			15.417,10
2	111111900	SIMPLES NACIONAL			-	GERAL		15.417,10
FDO SOCIAL SOLID		001	13.873-8		CM			60.214,45
2	111111900	FDO SOCIAL SOLID			-	GERAL		60.214,45
EDUC/APLIC		001	13.872-X		ED			87.100,40
3	111111900	EDUC/APLIC			-	GERAL		87.100,40
CAUÇÃO/HILTEC		001	130.185-3		CM			8.640,92
2	111111900	CAUÇÃO/HILTEC			-	GERAL		173,40
3	111111900	CAUÇÃO/HILTEC			-	GERAL		6.282,07
4	111111900	CAUÇÃO/HILTEC			-	GERAL		507,50
5	111115000	CAUÇÃO/HILTEC			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,61
6	111310100	CAUÇÃO/HILTEC			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.677,34
M INT NAC-PONTE		104	00.005-9		CM			18,10
1	111111900	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-SICONV			-	MIN INTEGRAÇÃO NAC-SICONV 706€		17,97
2	111111900	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-SICONV			-	MIN INTEGRAÇÃO NAC-SICONV 706€		0,13
ICMS		001	130.100-4		CM			8.762,69
1	111111900	ICMS			-	GERAL		3.009,28
2	111111900	ICMS			-	GERAL		5.753,41
FNDE/PDDE		001	14.728-1		ED			19.617,02
1	111111900	FNDE/PDDE			-	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOLA-PD		7.813,84
2	111111900	FNDE/PDDE			-	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOLA-PD		5.839,65
3	111111900	FNDE/PDDE			-	GERAL		80,82
4	111111900	FNDE/PDDE PRÉ ESCOLA			-	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOLA-PD		1.720,00
5	111110200	FNDE/PDDE			-	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOLA-PD		3.400,00
6	111110200	FNDE/PDDE			-	FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOLA-PD		762,71
CAUÇÃO/HILTEC		001	130.205-1		CM			1.594,49
2	111111900	CAUÇÃO/HILTEC			-	GERAL		32,00
3	111111900	CAUÇÃO/HILTEC			-	GERAL		1.159,21
4	111111900	CAUÇÃO/HILTEC			-	GERAL		93,65
5	111115000	CAUÇÃO/HILTEC			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,11
6	111310100	CAUÇÃO/HILTEC			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		309,52
SIGTV-REDE DIRET		001	24.604-2		CM			1.125.240,38
1	111110200	SIGTV-ASSISTENCIA SOCIAL - REDE DIRETA			-	SIGTV - ASSISTENCIA SOCIAL - RED		1.125.143,86
2	111110200	SIGTV-REDE DIRET			-	GERAL		96,52
CEF-FNS/CAPS		104	624.002-7		SD			1.811,26



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

23 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CEF - CAPS - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANE	-		INCEN.DEST.AQUIS.EQUIP.E MAT PE			1.372,07
2	111111900	CEF - CAPS - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANE	-		INCEN.DEST.AQUIS.EQUIP.E MAT PE			439,19
FNDE/SAL EDUC		104 672.006-1			QE			1.283.095,18
3	111111900	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	-		QESE-COTA MUNICIPAL			1.280.610,87
5	111111900	FNDE/SAL EDUC	-		GERAL			2.484,31
PSE-ALTA COMPLEX		001 21.592-9			CM			13.229,74
1	111110200	PSE-ALTA COMPLEXIDADE-MINISTERIO PUBLICO	-		PSE-ALTA COMPLEXIDADE-MINISTE			13.229,74
CEF-FNS/VISA		104 624.004-3			SD			5.592,65
1	111111900	CEF-FNS/VISA	-		SAÚDE			4.391,70
2	111111900	CEF-FNS/VISA	-		SAÚDE			219,75
6	111110200	CEF-FNS/VISA	-		DESPESAS DIVERSAS - VIGILANCIA			981,20
ALIENAÇÃO BENS M		001 15.185-8			CM			6,34
2	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		GERAL			6,34
COMP FIN REC MIN		001 15.238-2			CM			0,09
2	111115000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERA	-		GERAL			0,09
ROYALTIES		001 15.239-0			CM			114.614,67
3	111110200	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUTO PETRÓLE	-		GERAL			114.614,67
CONVÊNIO SANI		001 18.851-4			SD			3,13
1	111110200	CONVÊNIO SANI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE C	-		CONVÊNIO SANI - CUSTEIO (R\$500.0			3,13
CONC PUBL EXECUT		104 00.018-0			CM			0,02
2	111115000	CONCURSO PÚBLICO EXECUTIVO	-		GERAL			0,02
FDO ESTADUAL SAÚ		001 15.483-0			CS			7.136.841,78
3	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		SAÚDE			16.052,05
5	111111900	AEDS AEGYPTI	-		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - AED			1.052,97
6	111111900	PAB ESTADUAL	-		PAB ESTADUAL - FDO ESTADUAL DE			46.517,54
7	111111900	GLICEMIA	-		GLICEMIA - FDO ESTADUAL DA SAUI			323.736,70
8	111110200	SORRIA SÃO PAULO	-		SORRIA SÃO PAULO - FDO ESTADU/			28.363,55
9	111111900	FDO ESTADUAL SAÚ	-		GERAL			483,73
10	111111900	FDO ESTADUAL SAÚ	-		GERAL			2.900,70
11	111111900	FDO ESTADUAL SAUDE-DOSE CERTA	-		DOSE CERTA - FUNDO ESTADUAL D			96.205,48
12	111110200	RENOVA SAUDE	-		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - REN			7.196,55
13	111110200	QUALIS UBS/CII	-		SECR EST SAÚDE-QUALIS UBS/CII			57.858,72
14	111110200	RESOLUÇÃO SS43	-		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - Resc			4.849,10
15	111110200	RESOLUÇÃO SS 50	-		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Resc			12.626,29
16	111110200	PAB COVID 19	-		PAB COVID 19-SECRET EST SAUDE			31.224,14
17	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		FDO EST.SAUDE-RESOLUÇÃO SS 55			28.275,73
18	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		FUNDO EST.SAUDE - RESOLUÇÃO S			165.310,68
19	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - AED			1.840,95
21	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		COVID 19 - RESOLUÇÃO SS38 DE 09			1.091,36
22	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS 62 DE 16/04/2021			2.052,67
23	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		COVID 19- RESOLUÇÃO SS82 DE 25/			34.362,19
24	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS 134 DE 20/08/2021			109.536,21
25	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS 159-20/10/21-R\$100.			121.224,07
26	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS 159-20/10/21-R\$200.			233.109,47
27	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		VEÍCULO UTILITÁRIO-R\$100.000,00-F			115.819,62
28	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS 50 -19/05/22 - R\$250			291.709,96
29	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS 58-27/05/22-ARBOVI			60.174,20
30	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-R\$100			110.207,12
31	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-R\$50.(51.469,20
32	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-R\$200			220.414,24
33	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-R\$1.00			1.094.767,22
34	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS76-22/06/2022-R\$3.00			3.254.423,73
35	111111900	RESOLUÇÃO SS 117 DE 30/08-22	-		RESOLUÇÃO SS 117 DE 30/08/22-IRN			3.696,60
36	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS 130 DE 27/09/2022			2.048,14
37	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS 149 DE 31/10/22-IRN			1.829,55
38	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-		RESOLUÇÃO SS 151 DE 11/11/22-SAI			30.848,09
39	111111900	RES SS 154 - COVID 19 - INVESTIMENTO	-		RESOL SS 154 11/11/22-COVID INVE			963,10



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

24 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
40	111111900	RES SS 155 - CUSTEIO			-	RESOL SS 155 11/11/22-CUSTEIO		22.719,37
41	111111900	RES SS 154 - CUSTEIO			-	RESOL SS 154 DE 11/11/22-CUSTEIO		111.735,02
42	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 161 DE 30/11/22-IRM		2.625,59
43	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 179 DE 30/12/2022-II		7.519,85
44	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 174 DE 27/12/22-CO		330.398,31
45	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS Nº26 DE 16/02/2023		1.333,86
46	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	INCREMENTO DA COBERTURA VACI		29.975,46
47	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 29 DE 01/03/2023-CI		4.782,42
48	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 45 DE 20/04/2023-IR		14.032,68
49	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 64 DE 24/05/2023-IR		10.266,10
50	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 49 DE 04/05/23-IRM/		197,55
51	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 82 DE 10/07/2023-IR		14.296,83
52	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS112-23/08/2023-IRMA		217,42
53	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 113-29/08/23-IRMAN		17.781,64
54	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 139 DE 17/10/23-IRM		65,06
55	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 147 DE 27/10/23-IRM		101,16
56	111110200	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			-	RESOLUÇÃO SS 174 DE 05/12/23 - IR		4.551,84
FNDE-PAR TD		001	15.661-2		ED			351.851,96
1	111111900	FNDE-PAR TD -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA			-	FNDE-ÔNIBUS/EQUI-PAR TD-PLANO		27.631,83
2	111111900	FNDE-PAR TD -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA			-	FNDE-ÔNIBUS/EQUI-PAR TD-PLANO		324.220,13
F M DIR CR ADOL		001	15.952-2					580.304,21
1	111111900	FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA ADOLESCENTE			-	GERAL		75.627,66
2	111111900	FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA ADOLESCENTE			-	GERAL		504.627,05
3	111111900	F M DIR CR ADOL			-	GERAL		49,50
REQUALIF UBS-03		104	624.008-6		SD			37.596,15
1	111111900	PROG REQUAL UBS/CONSTRUÇÃO-03			-	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS-CON		307,53
2	111111900	REQUALIF UBS-03			-	GERAL		9.656,03
3	111111900	PROG REQUAL UBS/CONSTRUÇÃO-03			-	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS-CON		27.396,50
4	111111900	REQUALIF UBS-03			-	GERAL		236,09
FNDE/APOIO CRECH		001	16.634-0		ED			761,68
2	111111900	FNDE-APOIO A CRECHES			-	FNDE-APOIO A CRECHES		761,68
FUNDEB		104	00.025-3		FU			0,01
2	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		0,01
P P SOC ESPECIAL		001	16.664-2		CM			6.504,23
5	111111900	FEAS - CREAS PSEMC-PROT SOC ESP			-	FEAS-CREAS PSEMC-PROT SOC ES		6.504,23
FUND PRADA ASSIS		104	00.033-4		ED			75.405,59
2	111111900	FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			-	FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCI/		25.353,92
5	111111900	FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			-	FUNDAÇÃO PRADA ASSIST.SOCIAL-		50.051,67
BRASIL CARINHOSO		001	17.097-6		ED			62,09
4	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES			-	FNDE-BRASILCARINHOSO-APOIO A		62,09
IPTU/ISS		341	04091-9		CM			103.174,12
3	111110200	IPTU/ISS			-	GERAL		103.174,12
MIN ESPORTES		104	647.019-7		CM			395,03
2	111110200	MIN ESPORTES-IMPL MODERN INFR ESPORTIVA-ç			-	M.ESPORTE-SICONV 790579/13-IMPL		93,51
3	111110200	MIN ESPORTES			-	GERAL		1,95
4	111110200	MIN ESPORTES			-	GERAL		299,57
EQUIP 01 - SAÚDE		104	624.010-8		SD			11.321,12
1	111110200	EQUIP 01 ESTR REDE SERV A B SAÚDE			-	EQUIP 01 - ESTR REDE SERV AT BA'		9.401,91
2	111110200	EQUIP 01 ESTR REDE SERV A B SAÚDE			-	EQUIP 01 - ESTR REDE SERV AT BA'		1.919,21
GAL JD PRIMAVERA		001	16.941-2		CM			21,46
2	111110200	GALERIA JD PRIMAVERA			-	CASA CIVIL - GALERIAS AGUAS PLU'		21,46
EQUIP 02-SAÚDE		104	624.011-6		SD			396.461,18



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

25

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	EQUIP 02 ESTR REDE SERV A B SAÚDE			-	EQUIP 02 - ESTR REDE SERV AT BA		370.155,13
2	111110200	EQUIP 02 ESTR REDE SERV A B SAÚDE			-	EQUIP 02 - ESTR REDE SERV AT BA		26.306,05
MULTA TRÂNSITO		104 00.045-8			CM			477,54
2	111110200	MULTA DE TRÂNSITO			-	GERAL		477,54
FDO ORÇ ESP PROC		001 17.801-2			CM			203.581,53
1	111110200	FUNDO PROCURADORIA MUNICIPAL			-	GERAL		198.126,65
2	111110200	FUNDO PROCURADORIA MUNICIPAL			-	GERAL		5.454,88
EQUIP 03 - SAÚDE		104 624.012-4			SD			968,55
1	111110200	EQUIP 03 ESTR REDE SERV AT.BÁSICA DE SAÚDE			-	EQUIP 03 - ESTR REDE SERV AT BA		86,85
2	111110200	EQUIP 03 ESTR REDE SERV AT.BÁSICA DE SAÚDE			-	EQUIP 03 - ESTR REDE SERV AT BA		881,70
BPC ESCOLA		001 17.698-2			CM			1.169,61
1	111110200	BPS ESCOLA - FNAS			-	FNAS-PROGRAMA BPC NA ESCOLA		323,85
2	111110200	BPS ESCOLA - FNAS			-	FNAS-PROGRAMA BPC NA ESCOLA		845,76
FDO MUN MEIO AMB		001 17.037-2			CM			141.939,54
1	111110200	FDO MUN MEIO AMBIENTE			-	GERAL		141.939,54
BL GSUAS FNAS		001 17.700-8			CM			21.956,78
1	111110200	BL GSUAS FNAS			-	FNAS - BL GSUAS		21.951,38
3	111110200	BL GSUAS FNAS			-	GERAL		5,40
BL PSB-PAIF FNAS		001 17.703-2			CM			112.215,93
1	111110200	BL PSB FNAS			-	FNAS-BL PSB -PROT SOC BASICA-P		112.165,85
4	111110200	BL PSB-PAIF FNAS			-	GERAL		50,08
AP REDE CNEAS		001 17.697-4			CM			665,75
1	111110200	AP REDE CNEAS - FNAS			-	FNAS - AP REDE CNEAS		185,32
2	111110200	AP REDE CNEAS - FNAS			-	FNAS - AP REDE CNEAS		480,43
BL GBF FNAS		001 17.699-0			CM			60.147,29
1	111110200	BL GBF FNAS			-	FNAS-BL GBF - BOLSA FAMILIA		60.135,05
5	111110200	BL GBF FNAS			-	GERAL		12,24
SUS CUSTEIO SUS		104 624.016-7			SD			5.157.474,09
1	111111900	MAC			-	MAC - ATENÇÃO MED ALTA COMPL		441.015,76
3	111111900	SAMU			-	SAMU - ATENÇÃO MEDIA ALTA COM		576.880,81
5	111111900	PFVS - PISO FIXO VIG.PROM.SAÚDE			-	DESPESAS DIVERSAS - VIGILANCIA		62.828,86
6	111111900	ACS-PAB FIXO-AG.COM.SAÚDE			-	AGENTES COMUN SAUDE- ATENÇÃO		40.422,08
7	111111900	PAB VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			-	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVE		65.743,57
8	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	GERAL		2.595,82
9	111111900	PAB-SAÚDE BUCAL-CUSTEIO AT.SAUDE BUCAL			-	SAUDE BUCAL - ATENÇÃO BASICA		171.614,07
11	111111900	PISO FIXO PFVISA - PARTE FNS			-	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VIGIL		41.278,48
15	111111900	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			-	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUD		12.077,14
16	111111900	APOIO IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA - MAC			-	REDE CEGONHA-ATENÇÃO MEDIA A		8,39
17	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	GERAL		1.550,86
20	111111900	TESTE RAP.GRAVIDEZ			-	FUNDO MUNIC.SAUDE - TESTE RAP.		766,65
21	111111900	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL PSF			-	PAB VARIÁVEL - Incentivo Adicional P		22.091,94
25	111111900	VIG EPID AMB SAÚDE - CAMPANHA VACINAÇÃO			-	VIG EPID AMB SAÚDE-Campanha de		1.579,34
26	111111900	VISA-INC QUALIF AÇÕES DA DENGUE			-	VISA-INC QUALIF AÇÕES DENGUE		31.903,17
27	111111900	PISO VARIÁVEL VIG PROM DA SAÚDE -PVVPS			-	PISO VARIÁVEL VIG PROM DA SAUD		6.839,75
28	111111900	VISA - PROGR. QUALIFICAÇÃO AÇÕES SAÚDE - P			-	VISA-PROG QUALIFICAÇÃO AÇÕES		31.710,75
29	111111900	INCREMENTO TEMPORARIO MAC -EMENDA DE CC			-	INCREMENTO TEMPORARIO MAC -E		72,61
30	111111900	INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV AT BASICA			-	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO		376.300,06
31	111111900	IMPLEM POLITICAS REDE CEGONHA			-	IMPLEM POLITICAS REDE CEGONHA		12.852,91
34	111111900	PROGR INFORMATIZAÇÃO UBS			-	PROGR INFORMATIZAÇÃO UBS		249,11
35	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉC		117.061,01
37	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCENTIVO FINANC.DA APS-PER CA		322,44
38	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCENTIVO FINANC.APS-CAPAC.POI		346.989,09
41	111111900	COVID 19 - PORTARIA 1666 DE 01/07/2020			-	COVID 19 - PORTARIA 1666 DE 01/07		80,13
42	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19 - PORTARIA 1.857 DE 28/07		61.906,28
46	111111900	COVID 19-PORTARIA 2222 DE 25/08/20			-	COVID 19 - PORTARIA 2222 DE 25/08		14.712,17
47	111111900	COVID 19 PORTARIA 2358 DE 02/09/2020			-	COVID 19 - PORTARIA 2358 DE 02/09		46.887,75



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

26 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
48	111111900	COVID 19-PORTARIA 2405 DE 16/09/20			-	COVID 19 - PORTARIA 2405 DE 16/09		27.467,61
49	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19 - PORTARIA 2516 DE 21/09		21.347,73
50	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - D		21.023,72
51	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19 - PORTARIA 3008 DE 04/11		2.119,80
53	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19 - PORTARIA 731 DE 16/04/2		14.608,59
54	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19-PORTARIA 894 DE 11/05/20		103.664,53
55	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCREM TEMP CUST SERV ASS HO		162.119,97
56	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	REDE CEGONHA-ATENÇÃO MEDIA A		156,87
58	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19-PORTARIA 2237 DE 02/09/2		156.290,58
59	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCR TEMP CUST SERV ATE BAS SA		60.932,03
60	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCR TEMP CUST SERV ASSIST.HO		10.605,12
61	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	ASSIST.FINANC.COMPL.AGENTES D		3.409,30
62	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19 - PORTARIA 2999 DE 03/11		546,58
63	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO TEMP.CUST.SERV.-PC		8.322,74
64	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO TEMP.CUST.SERV.-PC		18.997,71
65	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19 - PORTARIA 3617 DE 15/12		20.129,09
66	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	AÇÕES ESTRAT.LINHA DE CUIDADO		17.042,70
67	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	APAE - INCREMENTO TEMP.MAC-PO		22.356,85
68	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19 - PORTARIA 377 DE 22/02/2		34.434,54
69	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	PORTARIA 4182 DE 31/12/21-INCREM		128.296,41
70	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	PORTARIA 3993 DE 28/12/21-INCREM		184,76
71	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	PORTARIA 4169 DE 30/12/2021 - INCF		125.040,82
72	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19 - PORTARIA 679 DE 30/03/2		1.889,07
73	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	COVID 19 - PORTARIA 1329 DE 31/05		19.017,88
74	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	PORTARIA 731 DE 05/04/2022-GRIPA		164.573,89
75	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	PORTARIA 838 DE 12/04/22-INCREME		603.219,09
77	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	PORTARIA 1482-15/06/2022-INCREME		14.704,15
79	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	SAUDE DA FAMILIA - ATENÇÃO BASI		9.947,71
80	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	REDE CEGONHA - TESTE RÁPIDO DI		320,02
81	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		106.375,57
82	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	PORTARIA 3483-12/09/22-PAP-ATENÇ		106.185,77
83	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	PORTARIA 631 DE 19/05/2023-APAE		5.279,47
84	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO PAP-PORTARIA 647 DI		104.407,12
85	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO PAP-PORTARIA 647 DI		156.610,67
86	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO MAC-PORTARIA 1025 I		5.321,40
87	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	DESEMPENHO - SAUDE BUCAL		6.811,05
88	111111900	SUS CUSTEIO SUS			-	INCREMENTO PAP-PORTARIA 1201 I		203.885,52
89	111110200	SUS CUSTEIO SUS			-	PORTARIA 1157 DE 18/08/23-INCREM		201.486,66
PAC I - CRIAN.AD		001	18.857-3		CM			265.603,56
1	111110200	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLI			-	FNAS-BL PSEAC-PAC1-ASILO/CASA I		126.583,42
2	111110200	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLI			-	FNAS-BL PSEMC - PAEFI-APAE (PTM		138.852,55
3	111110200	PAC I - CRIAN.AD			-	GERAL		47,03
4	111110200	PAC I - CRIAN.AD			-	GERAL		120,56
INVEST.SUS INVES		104	624.017-5		SD			713.588,75
1	111110200	INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO			-	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS-CON		166.163,87
3	111110200	INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO			-	FNS-MICRO ONIBUS URBANO (R\$242		13.607,63
4	111110200	INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO			-	FNS-EQUIP.ODONTOLÓGICOS (R\$25		24.553,39
5	111110200	INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO			-	FNS-MICRO ONIBUS URBANO (R\$300		77.301,69
6	111110200	INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO			-	FNS-EQUIP-UBS JD.LAGOINHA-R\$ 17		28.004,18
9	111111900	EQUIP UBS LAGOINHA/CENTRO SAUDE II-ESTR RI			-	EQUIP UBS LAGOINHA/C.SAUDE II-E		383,36
10	111111900	INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO			-	COVID 19 - PORTARIA 3473 DE 17/12		4.257,10
11	111110200	INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO			-	ESTRUT.UNIDADES AT.ESP.SAUDE-		296.089,44
12	111110200	INVESTIMENTO SUS INVESTIMENTO			-	PORTARIA 1476 DE 15/06/22-AÇÃO E		103.125,44
13	111110200	INVEST.SUS INVES			-	GERAL		102,65
PAR-TD-PLANO AÇÃO		001	18.793-3		ED			821,52
1	111110200	PAR-TD-PLANO AÇÃO ARTICULADA - INFR.ESCOL			-	PAR-TD-PLANO AÇÃO ART-INFR.ESC		821,52
PM-SRPQ-SAUDE		341	05.141-1		SD			40.000,00
1	111110200	PM - STA. RITA DO PASSA QUATRO - SAUDE			-	SAÚDE		40.000,00
SANI - 330.000,0		001	19.745-9		SD			214.385,85
1	111110200	SANI - VAN e SUPLEMENTO - R\$ 330.000,00			-	SANI-VAN eSUPLEMENTO-330.000,00		214.385,85



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

27 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LC 173-COVID 19		001 20.461-7						69.123,30
1	111110200	LC 173-COVID 19 - APOIO FIN MUNIC			-	LC 173 - COVID 19		69.123,30
SIGTV-ENTIDADES		001 20.048-4						10.057,31
2	111110200	SIGTV - ENTIDADES			-	EMENDA-ASILO-SIGTV-ASSISTENCI/		183,50
3	111110200	SIGTV - ENTIDADES			-	LAR DOM L.CABURLOTO-SIGTV-ASS		183,54
4	111111900	SIGTV - ENTIDADES			-	ESTRUT REDE SERV.SUAS-LAR S.VI		2.280,07
5	111111900	SIGTV - ENTIDADES			-	ESTRUT REDE SERV.DO SUAS - AP/		6.091,34
6	111111900	SIGTV - ENTIDADES			-	ESTRUT REDE SERV.SUAS-LAR DOI		398,71
7	111111900	SIGTV - ENTIDADES			-	ESTRUT REDE SERV.SUAS-ASSOC.I		350,16
8	111111900	SIGTV - ENTIDADES			-	ESTRUT REDE SERV.SUAS-SIGTV-R		569,99
CÂMARA MUNICIPAL		001 21.413-2				CM		1.701.100,76
1	111110200	CÂMARA MUNICIPAL			-	GERAL		1.493.600,76
2	111110200	CÂMARA MUNICIPAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		207.500,00
PSB-PROT.SOC.BAS		001 22.394-8				CM		25.374,29
1	111110200	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA II (FEAS)			-	FEAS-PROGR CIDADÃO SEMPRE/PP		25.275,94
2	111110200	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA II (FEAS)			-	FEAS- PROT SOC BÁSICA/LAR D LUI		98,35
PSE-PROT.SOC.ESP		001 22.392-1				CM		11.641,68
1	111110200	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA CC			-	FEAS-PROT.SOC.ESPECIAL-ASILO/C		19,80
2	111110200	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA CC			-	FEAS-PROT.SOC.ESPECIAL - APAE		272,76
3	111110200	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA CC			-	FEAS-CREAS PSEMC-PROT SOC ES		11.349,12
FNDE-PAR-ENS-INF		001 18.794-1				ED		25.379,41
1	111110200	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - EDUC.INFANTI			-	FNDE-PLANO DE AÇÕES ARTICULAI		25.379,41
FUMTUR		001 22.685-8				CM		45.962,57
1	111111900	FUMUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			-	GERAL		45.962,57
PROT.SOCIAL ESP.		001 23.440-0				CM		407,05
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE>			-	FEAS-PROT.SOC.ESPECIAL-ASILO/C		407,05
RBE-REPASSE EST.		001 24.032-X				CM		24.878,90
1	111111900	RBE-REPASSE ESTADUAL PARA BENEFICIOS EVE			-	RBE-REPASSE EST.BENEFICIOS EVI		24.878,90
PROG.FORT.CADUNI		001 24.565-8				CM		13.592,36
1	111110200	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADÚNICC			-	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I		13.569,86
2	111110200	PROG.FORT.CADUNI			-	GERAL		22,50
FDO M DIR.IDOSO		001 21.090-0				CM		192.521,82
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO			-	GERAL		192.521,82
TRANSF.ESPECIAIS		104 672.010-0				CM		52.333,99
1	111111900	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO			-	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EDL		52.333,99
FDO ACOLHI.INSTI		001 25.071-6				CM		139.136,63
1	111111900	FUNDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI F			-	SAI-FEAS		139.136,63
FDO VIG.SOCIOASS		001 25.070-8				CM		29.542,27
1	111111900	SERVIÇO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL-FEAS			-	SERVIÇO VIG.SOCIOASSISTENCIAL		29.542,27
IGD-PROG.AUX.BRA		001 24.226-8				CM		28.993,00
1	111110200	IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL			-	IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL		28.993,00
CICLOVIA-JOSE RI		001 24.332-9				CM		556.576,87
1	111110200	CICLOVIA - AVENIDA JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA-			-	CICLOVIA E CICLO FAIXA AV.JOSÉ R		556.576,87
REF.REV.JD LAGO		001 24.333-7						70.032,21
1	111110200	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGI			-	PROJETO REVITALIZAÇÃO DO JARD		70.032,21
INFRA.LOT.INDUST		001 24.334-5				CM		46.312,06
1	111110200	INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO INDUSTRIAL-CC			-	PQ INDUSTRIAL-INFR.URBANA-DREI		44.235,96
2	111110200	INFRA.LOT.INDUST			-	GERAL		2.076,10



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

28

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSP.ALUNOS		001 24.499-6			CE			532.469,28
1	111110200	TRANSPORTE DE ALUNOS			-	SECR DA EDUC-TRANSPORTE ESC		532.469,28
PROJ.REV.AV.PE P		001 24.336-1			CM			77.710,59
1	111110200	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PADRE J			-	PROJ.REVITALIZAÇÃO AV.PADRE J		75.628,61
2	111110200	PROJ.REV.AV.PE P			-	GERAL		2.081,98
SIGTV-ENTIDADES		001 23.456-7			CM			12.495,36
1	111110200	SIGTV-ENTIDADES			-	REPASSE INST.SOC.CABURLOTTO-F		4.165,15
2	111110200	SIGTV-ENTIDADES			-	REPASSE APAE - R\$100.000,00		4.201,04
3	111110200	SIGTV-ENTIDADES			-	REPASSE LAR SÃO V. PAULO-R\$100		4.129,17
SIGTV-APAE		001 24.595-X			CM			2.182,79
1	111110200	SIGTV-REPASSE APAE			-	REPASSE APAE-SIGTV 3547502202		2.182,79
SIGTV-INST.SOC.C		001 24.552-6			CM			6.017,92
1	111110200	SIGTV-REPASSE INSTITUTO SOCIAL CABURLOTT			-	REPASSE INSTITUTO SOCIALCABUF		6.017,92
SIGTV-APAE		001 24.509-7			CM			3.184,17
1	111110200	SIGTV-REPASSE APAE			-	REPASSE APAE - SIGTV 3547502202		3.184,17
FDO REPASSE ABEV		001 24.591-7			CM			0,90
1	111110200	FUNDO REPASSE ABEVEC			-	REPASSE ABEVEC- R\$100.000,00		0,90
BENEFICIOS EVENT		001 24.589-5			CM			8.120,94
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			-	RBE-REPASSE EST.BENEFICIOS EVI		8.083,92
2	111110200	BENEFICIOS EVENT			-	GERAL		37,02
PROCAD-SUAS		001 25.346-4			CM			12.888,55
1	111110200	PROCAD - SUAS			-	PROCAD-SUAS		12.888,55
RESID.INCLUSIVA		001 25.069-4			CM			62.247,11
1	111111900	RESIDENCIA INCLUSIVA			-	RESIDENCIA INCLUSIVA-PROT.SOC.		62.247,11
RECAP.917.112/21		104 647.037-5			CM			6.003,69
1	111111900	RECAPEAMENTO - CONV.917.112/21			-	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 9171		6.003,69
RECAP.916.893/21		104 647.036-7			CM			6.781,12
1	111111900	RECAP.CONVENIO 916.893/2021			-	RECAPEAMNETO ASFÁLTICO - 9168		6.781,12
RECAP.924.243/21		104 647.038-3			CM			17.840,30
1	111111900	RECAP.CONVÊNIO 924.243/21			-	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 9242		17.840,30
REFOR.REVIT.PRAÇA		001 25.911-X			CM			146.922,39
1	111111900	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE J			-	REFORMA REVIT. PÇA PE. JOSÉ GIN		146.922,39
INFRAESTR.LOTEAM		001 25.910-1			CM			300.000,00
2	111111900	INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO INDUSTRIAL-CC			-	INFRAESTRUTURA URBANA LOTEAM		300.000,00
SIGTV-ESTRUT.SUA		001 25.735-4			CM			369.365,77
1	111111900	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.SUAS-APAE			-	SIGTV-ESTRUT.REDESERV.SUAS-AF		369.365,77
SIGTV-ESTRUT.SUA		001 25.824-5			CM			1.452,07
1	111111900	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS S			-	SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SUAS-IN		1.452,07
SIGTV-ESTRUT.SUA		001 25.734-6			CM			7.689,58
1	111111900	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS S			-	SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SUAS-A		7.689,58
SIGTV-ESTRUT.RED		001 25.736-2			CM			1.169,33
1	111111900	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS-S			-	SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SUAS-A		1.169,33
SIGTV-ESTR.SUAS		001 25.825-3			CM			1.452,07
1	111111900	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS REDE SUA			-	SIGTV-ESTRUT.REDE SERV.SUAS-L		1.452,07



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

29 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REV.PQ DESERTO A		001 26.058-4			CM			410.119,98
1	111111900	REVITALIZAÇÃO PARQUE DESERTO DO ALEMÃO	-		REVITALIZAÇÃO PARQUE DO DESEF			407.231,11
2	111111900	REV.PQ DESERTO A	-		GERAL			2.888,87
LEI PAULO GUSTAV		001 25.854-7			CM			68.699,84
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO	-		LEI PAULO GUSTAVO			68.699,84
LEI PAULO GUSTAV		001 25.855-5			CM			6.977,96
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO-ARTIGO 8º	-		LEI PAULO GUSTAVO			6.977,96
TRANSF.ESPEC-GOV		104 672.011-8			CM			929.783,13
1	111111900	TRANSFERENCIA ESPECIAL DO GOVERNO FEDEF	-		TRANSFERENCIA ESPECIAL GOV.FE			929.783,13
FMS-PISO ENFERMA		104 624.018-3			CM			64.260,37
5	111111900	FMS - PISO ENFERMAGEM	-		PISO DA ENFERMAGEM - SANTA CAI			29.174,98
6	111111900	FMS - PISO ENFERMAGEM	-		PISO DA ENFERMAGEM - APAE			2.808,66
7	111111900	FMS - PISO ENFERMAGEM	-		PISO DA ENFERMAGEM - LAR SÃO V			32.276,73
CRIANÇA FELIZ		001 19147-7			CM			35.076,58
1	111110200	PROGR PRIM INFANCIA-SUAS-CRIANÇA FELIZ	-		PROG.PRIM.INFANCIA-SUAS-CRIANÇ			35.076,58
CAIXA ECONOMICA		104 108 (3)						733,16
4	111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - TX F	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			733,16
BANCO DO BRASIL		001 201 (3)						9.400.996,71
1	114410101	BANCO DO BRASIL S/A TITULOS PUBLICOS (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			9.400.996,71
CAIXA FI BRASIL		104 203 (3)						1.478.129,01
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			1.478.129,01
CAIXA FI BRASIL		104 204 (3)						4.371.519,15
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			4.371.519,15
CAIXA FIC BRASIL		104 205 (3)						9.749.561,91
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			9.749.561,91
CAIXA FIC BRASIL		104 212 (3)						6.507.472,67
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			6.507.472,67
BANCO DO BRASIL		001 213 (3)						1.339.282,49
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREV RF TOTAL (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			1.339.282,49
BANCO DO BRASIL		001 214 (3)						1.126.974,43
1	114410105	BANCO DO BRASIL PREVID RF IDKA 2 (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			1.126.974,43
CAIXA FI BRASIL		104 218 (3)						572.452,39
1	114410103	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			572.452,39
BANCO DO BRASIL		001 219 (3)						13.117.695,09
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			13.117.695,09
CAIXA FI BRASIL		104 220 (3)						2.514.654,13
1	114410103	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			2.514.654,13
BANCO DO BRASIL		001 221 (3)						3.165.116,70
1	114410103	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			3.165.116,70
CAIXA FIC NOVO B		104 222 (3)						8.515.223,69
1	114410103	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			8.515.223,69
CAIXA FI BRASIL		104 224 (3)						2.929.068,51
1	114410103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE			2.929.068,51



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

30 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FI AÇÕES B 1	114410201	104 226 (3) CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50 (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		606.828,29 606.828,29
CAIXA FIC CX AÇÃO 1	114410201	104 227 (3) CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		4.519.502,75 4.519.502,75
FIC AÇÕES VINCI 1	114410201	104 228 (3) FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.119.106,29 2.119.106,29
CAIXA FI AÇÕES B 1	114410201	104 229 (3) CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.577.425,28 2.577.425,28
FIA CAIXA BRASIL 1	114410201	104 230 (3) FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		1.995.832,49 1.995.832,49
AZ QUEST SMALL M 1	114410201	237 231 (3) AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		382.622,24 382.622,24
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 235 (3) BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVO (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		1.001.331,74 1.001.331,74
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 236 (3) BANCO DO BRASIL AÇÕES RETORNO TOTAL (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		695.221,54 695.221,54
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 237 (3) BANCO DO BRASIL AÇÕES ESG FIA - BDR (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		869.380,76 869.380,76
BANCO DO BRASIL 1	114410201	001 238 (3) BANCO DO BRASIL AÇÕES GLOBAIS ATIVO (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		935.569,48 935.569,48
FI BRASIL 2024 I 1	114410102	104 239 (3) FI BRASIL 2024 IV TP RF (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		1.513.249,26 1.513.249,26
FIA CAIXA INSTIT 1	114410303	104 240 (3) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		3.025.404,20 3.025.404,20
ITAU AÇÕES DUNAM 1	114410202	341 241 (3) ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		575.791,56 575.791,56
CX RIO BRAVO - F 1	114410501	104 242 (3) CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIAF			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		826.500,51 826.500,51
CAIXA FIC CAP PR 1	114410201	104 243 (3) CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VALORES			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.051.159,58 2.051.159,58
SANTANDER DI INS 1	114410105	033 245 (3) SANTANDER DI INST.PREMIUM (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.078.089,87 2.078.089,87
BANCO DO BRASIL 1	114410105	001 246 (3) BANCO DO BRASIL INSTITUCIONAL RF (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		13.828.365,11 13.828.365,11
BANCO DO BRASIL 1	114410401	001 247 (3) BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		3.602.851,13 3.602.851,13
CAIXA FIC CAP PT 1	114410401	104 248 (3) CAIXA FIC CAP PTRATEG.CESTA AGRO MM (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		1.953.118,50 1.953.118,50
CAIXA FIC FIM CA 1	114410401	104 249 (3) CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.009.628,87 2.009.628,87
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 250 (3) CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		7.774.106,36 7.774.106,36
CAIXA FI BRASIL 1	114413001	104 251 (3) CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - TX ADM (P)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		403.629,31 403.629,31



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89
45749819/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

31 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FI JUROS E 1	114410401	104 252 (3) CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		222.540,96 222.540,96	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 253 (3) CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE RF LP (P)	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		8.021.615,35 8.021.615,35	
BB RF ATIVA PLUS 1	114410105	001 254 (3) BB RF ATIVA PLUS	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		8.000.000,00 8.000.000,00	
ITAU INSTITUCION 1	114410105	341 255 (3) ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF.DI FI	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		1.670.316,43 1.670.316,43	
ITAU ASSET NTN-B 1	114410105	341 256 (3) ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		782.258,85 782.258,85	
CAIXA CAP.PROTEG 1	114410105	104 257 (3) CAIXA CAP.PROTEGIDO VI MM	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		4.000.000,00 4.000.000,00	
BB PREVID VERT 1	114410105	001 258 (3) BB PREVID VERT 2024	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		3.913.403,85 3.913.403,85	
BB PREVD RF IRF 1	114410105	001 259 (3) BB PREVD RF IRF - M	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		5.184.895,53 5.184.895,53	
SANTANDER IMA B 1	114410105	033 260 (3) SANTANDER IMA B PREMIUN	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		2.300.000,00 2.300.000,00	
CAIXA FIC CAPITA 1	114410401	104 261 (3) CAIXA FIC CAPITAL PROT CICLICO	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		2.500.000,00 2.500.000,00	
BRADESCO ALOCAÇÃ 1	114410105	237 262 (3) BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA RF	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		6.803.610,76 6.803.610,76	
BB PREV IRFM 1 1	114410105	001 263 (3) BB PREVIDENCIARIO IRFM -1	-		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE'		5.391.208,06 5.391.208,06	
Total do Saldo							195.150.520,03	
TOTAL GERAL							224.486.569,85	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 29 de fevereiro de 2024

MARCELO SIMÃO
Prefeito Municipal

Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro