

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
	1110.00.00.00	IMPOSTOS			
	1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			
001	1112.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	1.700.000,00	7.499,88	8.764,79
	110 -000 ED		1.264,91		-1.691.235,21
002	1112.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	450.000,00	2.095,57	2.559,73
	110 -000 ED		464,16		-447.440,27
003	1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte s/ os Rendim de	600.000,00	49.814,69	108.824,85
	110 -000 ED		59.010,16		-491.175,15
004	1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir	450.000,00	38.320,45	70.578,28
	110 -000 ED		32.257,83		-379.421,72
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação			
005	1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	3.500.000,00	247.534,18	508.832,25
	110 -000 ED		261.298,07		-2.991.167,75
	1120.00.00.00	TAXAS			
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
006	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.000,00	1.021,19	2.565,37
	110 -000 NV		1.544,18		-37.434,63
007	1121.25.01.00	Taxa de Licença p/Func de Estabel Com, Indust e I	350.000,00	770,40	1.628,98
	110 -000 NV		858,58		-348.371,02
008	1121.25.02.00	Taxa de Licença p/Localização de Estabelecimento	10.000,00	0,00	0,00
	110 -000 NV		0,00		-10.000,00
009	1121.25.03.00	Taxa de Licença p/ Ativ de Comércio Eventual ou A	5.000,00	0,00	0,00
	110 -000 NV		0,00		-5.000,00
010	1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00	182,00	182,00
	110 -000 NV		0,00		-1.818,00
011	1121.32.01.00	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações	50.000,00	4.375,06	14.896,06
	110 -000 NV		10.521,00		-35.103,94
012	1121.32.02.00	Taxa de Licença de Aprovação de Loteamentos e A	5.000,00	0,00	0,00
	110 -000 NV		0,00		-5.000,00
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
013	1122.90.01.00	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	50.000,00	0,00	0,00
	110 -000 NV		0,00		-50.000,00
014	1122.90.02.00	Taxa de Resíduos Sólidos	500.000,00	3.657,25	6.590,79
	110 -000 NV		2.933,54		-493.409,21
015	1122.99.01.00	Taxa de Expediente	20.000,00	1.428,37	3.450,21
	110 -000 NV		2.021,84		-16.549,79
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
016	1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Com	50.000,00	2.169,75	5.384,37
	110 -000 NV		3.214,62		-44.615,63



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			7.782.000,00	358.868,79	734.257,68
			375.388,89		-7.047.742,32
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
017	1210.29.07.01	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS-Prefeitura	1.274.000,00	95.827,06	266.202,87
		612 -000 CS	170.375,81		-1.007.797,13
018	1210.29.07.02	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS-Câmara	26.000,00	2.581,03	4.554,56
		612 -000 CS	1.973,53		-21.445,44
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
019	1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	500.000,00	32.938,44	62.292,90
		110 -000 NV	29.354,46		-437.707,10
TOTAL DO ITEM			1.800.000,00	131.346,53	333.050,33
			201.703,80		-1.466.949,67
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
	1311.00.00.00	ALUGUEIS			
020	1311.01.00.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	4.500,00	257,00	514,00
		110 -000 NV	257,00		-3.986,00
	1315.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis			
021	1315.01.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis Urbanos	3.363,00	172,00	404,56
		110 -000 NV	232,56		-2.958,44
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			
022	1321.01.00.00	Títulos de Responsabilidade Gov Federal-Vinc ao F	400.000,00	66.526,06	128.677,21
		600 -000 PR	62.151,15		-271.322,79
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			
023	1325.01.02.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	50.000,00	1.974,90	3.361,54
		263 -000 FU	1.386,64		-46.638,46
024	1325.01.03.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	20.000,00	8,74	8,76
		311 -000 SD	0,02		-19.991,24
025	1325.01.05.01	Aplic Financ Vinc ao Ensino Infantil - Recursos Pró	2.000,00	0,00	0,00
		211 -000 EI	0,00		-2.000,00
026	1325.01.05.02	Aplic Financ Vinc ao Ensino Fundamental - Recurs	2.000,00	57,91	57,91
		221 -000 EF	0,00		-1.942,09
027	1325.01.05.03	Aplicação Financ Aux Conv Ensino Infantil/PNAC	200,00	1,14	3,32
		211 -000 EI	2,18		-196,68
193	1325.01.05.09	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EI-CONS	0,00	0,00	0,00
		210 -005 EI	0,00		0,00
164	1325.01.05.11	Rec Remun Depos de Recur Vinc - FPAS/CRECH	0,00	250,40	543,99



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		210 -000 EI	293,59		543,99
172	1325.01.05.12	Rec Remun Depos de Recur Vinc - PNAP/PRÉ-ESE	0,00	0,00	0,00
		211 -000 EI	0,00		0,00
162	1325.01.05.15	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-FUNDAM	0,00	185,97	299,55
		220 -000 EF	113,58		299,55
028	1325.01.05.17	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUE	10.000,00	1.880,46	3.300,15
		221 -000 EF	1.419,69		-6.699,85
029	1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	500,00	28,76	85,98
		221 -000 EF	57,22		-414,02
030	1325.01.05.21	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	5.000,00	0,00	0,00
		221 -000 EF	0,00		-5.000,00
031	1325.01.06.01	Rec Remun Depos de Recur Vinc-PAB FIXO/PAC	2.000,00	314,06	511,97
		311 -000 SD	197,91		-1.488,03
032	1325.01.06.02	Rec Remun de Depos de Recursos Vinculados-TF	500,00	0,00	0,00
		311 -000 SD	0,00		-500,00
033	1325.01.06.03	Rec Remun de Depositos de Recursos Vinculados	500,00	190,97	307,61
		311 -000 SD	116,64		-192,39
034	1325.01.06.04	Rec Remun de Depos de Recur Vinc-PROGR MEI	500,00	315,65	516,26
		311 -000 SD	200,61		16,26
035	1325.01.06.05	Rec Remun de Depos Recursos Vinc - CONVÊNIO	500,00	0,00	0,00
		311 -000 SD	0,00		-500,00
036	1325.01.06.06	Rec Remun de Deposito de Recursos Vinculados	500,00	263,22	503,18
		311 -000 SD	239,96		3,18
163	1325.01.06.07	Rec Remun de Depos Recur Vinc - CONV SAÚDE	0,00	187,08	406,99
		300 -000 SD	219,91		406,99
165	1325.01.06.08	Rec Remun de Depos Recur Vinc - CONV SAÚDE	0,00	251,30	545,95
		300 -000 SD	294,65		545,95
169	1325.01.06.09	Rec Remun de Depos Recur Vinc - FNS/TETO ML	0,00	0,00	0,00
		300 -015 SD	0,00		0,00
180	1325.01.06.10	Rec Remun de Depos Recur Vinc - FNS/PROGR	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
037	1325.01.10.00	Rec Remun de Depositos Recursos Vinculados- F	1.000,00	87,64	148,16
		511 -000 NV	60,52		-851,84
038	1325.02.02.00	Remuneração de Aplicações ExtraMercado	200.000,00	10.835,75	23.936,33
		110 -000 NV	13.100,58		-176.063,67
187	1325.02.99.01	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Secr San E	0,00	0,00	0,00
		100 -009 NV	0,00		0,00
188	1325.02.99.02	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Secr Econ	0,00	0,00	0,00
		100 -011 NV	0,00		0,00
196	1325.02.99.03	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Pl	0,00	0,00	0,00
		100 -013 NV	0,00		0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
198	1325.02.99.04	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Plz	0,00	0,00	0,00
		100 -007 NV	0,00		0,00
	1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS			
039	1328.10.01.00	Remuneração de Aplicações em Fundos de Renda	1.100.000,00	126.856,27	268.747,33
		600 -000 PR	141.891,06		-831.252,67
183	1328.20.01.00	Remuneração de Aplicações em Fundos de Renda	0,00	0,00	0,00
		600 -000 PR	0,00		0,00
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			
	1333.00.00.00	Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de E			
040	1333.99.01.00	Outras Rec Concessões e Permis-Dir Uso Bens Pt	5.000,00	0,00	319,19
		110 -000 NV	319,19		-4.680,81
170	1333.99.02.00	Outras Rec Concessões e Permis-Dir Uso Bens Pt	0,00	0,00	251,50
		110 -000 NV	251,50		251,50
TOTAL DO ITEM			1.808.063,00	210.645,28	433.451,44
			222.806,16		-1.374.611,56
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
041	1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	50.000,00	3.755,72	8.477,42
		110 -000 NV	4.721,70		-41.522,58
042	1600.05.99.01	Fração de Atendimento Especializado - FAE	81.450,00	1.329,69	16.612,56
		330 -000 SD	15.282,87		-64.837,44
043	1600.41.00.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição c	1.500.000,00	141.800,38	259.813,33
		110 -000 NV	118.012,95		-1.240.186,67
044	1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de	750.000,00	59.644,72	112.104,82
		110 -000 NV	52.460,10		-637.895,18
045	1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	120.000,00	13.372,58	19.933,72
		110 -000 NV	6.561,14		-100.066,28
046	1600.99.01.00	Outros Serviços Diversos	25.000,00	716,48	1.453,72
		110 -000 NV	737,24		-23.546,28
TOTAL DO ITEM			2.526.450,00	220.619,57	418.395,57
			197.776,00		-2.108.054,43
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
	1721.00.00.00	Transferências da União			
047	1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.500.000,00	936.377,03	1.788.343,88
		110 -000 ED	851.966,85		-6.711.656,12
048	1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	160.000,00	386,80	12.786,93
		110 -000 ED	12.400,13		-147.213,07
049	1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos M	880,00	458,85	698,39
		110 -000 NV	239,54		-181,61



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
050	1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110.000,00	10.455,45	19.894,76
		110 -000 NV	9.439,31		-90.105,24
051	1721.33.01.00	PAB FIXO-Piso de Atenção Básica	415.000,00	34.533,75	69.067,50
		300 -001 SD	34.533,75		-345.932,50
052	1721.33.02.01	PAB VARIÁVEL-Progr Ações Bas Vig Sanitária-VI	6.850,00	0,00	0,00
		300 -002 SD	0,00		-6.850,00
053	1721.33.02.02	PAB VARIÁVEL-Progr Agentes Comunit Saúde-P/	13.680,00	1.596,00	3.192,00
		300 -003 SD	1.596,00		-10.488,00
054	1721.33.02.03	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde Bucal-PSB	20.400,00	1.700,00	3.400,00
		300 -004 SD	1.700,00		-17.000,00
055	1721.33.02.04	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde da Família-PSF	64.800,00	5.400,00	10.800,00
		300 -005 SD	5.400,00		-54.000,00
056	1721.33.02.05	PAB VARIÁVEL-Progr Campanha de Vacinação	1.500,00	0,00	0,00
		300 -006 SD	0,00		-1.500,00
057	1721.33.02.06	PAB VARIÁVEL-Progr Média e Alta Complexidade-	2.750,00	0,00	0,00
		300 -007 SD	0,00		-2.750,00
058	1721.33.02.07	PAB VARIÁVEL-Progr Teto Financ Vig Saúde-TFV	41.585,00	3.706,62	7.413,24
		300 -008 SD	3.706,62		-34.171,76
059	1721.33.02.08	PAB VARIÁVEL-Prog Medic Grup Hipertensão Dia	57.060,00	0,00	4.754,93
		300 -009 SD	4.754,93		-52.305,07
156	1721.33.02.09	Progr de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitári	0,00	0,00	828,85
		300 -011 SD	828,85		828,85
157	1721.33.02.10	Progr de Gerenciamento de Risco de Vig Sanitária-	0,00	0,00	283,43
		300 -012 SD	283,43		283,43
158	1721.33.02.11	Progr de Gerenciamento de Risco de Vig Sanitária-	0,00	0,00	89,51
		300 -013 SD	89,51		89,51
168	1721.33.02.12	Teto Munic Media e Alta Complex Ambul e Hospital	0,00	15.308,15	15.308,15
		300 -015 SD	0,00		15.308,15
177	1721.33.02.13	FAEC-Coleta/Exame Anátomo-Patológico Colo Uter	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
178	1721.33.02.14	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
179	1721.33.02.15	Piso Estratégico - Gerenc de Risco de VS - Produ	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
181	1721.33.02.16	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
060	1721.34.01.00	Programa de Atendimento ao Idoso - PPS BÁSICA	7.785,00	648,60	648,60
		500 -001 NV	0,00		-7.136,40
061	1721.34.02.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	54.780,00	4.564,72	6.814,72
		500 -002 NV	2.250,00		-47.965,28
062	1721.34.03.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADI	14.400,00	1.200,00	1.200,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		500 -003 NV	0,00		-13.200,00
063	1721.34.04.00	Programa de Proteção Social Básica - PAC ASSEF	6.600,00	550,00	550,00
		500 -004 NV	0,00		-6.050,00
159	1721.34.05.00	Programa Bolsa Família - IGD	0,00	1.503,15	1.503,15
		500 -010 NV	0,00		1.503,15
064	1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	550.000,00	0,00	47.152,17
		220 -001 QE	47.152,17		-502.847,83
065	1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação E	150.000,00	0,00	0,00
		100 -001 NV	0,00		-150.000,00
066	1721.35.04.00	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Esc	40.000,00	0,00	0,00
		220 -002 EF	0,00		-40.000,00
067	1721.35.99.01	Outras Transf Diretas FNDE-Progr Nac Alim Crech	11.000,00	0,00	0,00
		210 -001 EI	0,00		-11.000,00
171	1721.35.99.03	Transf Dir FNDE - Progr Nac Alim Escolar Pré-Esc	0,00	0,00	0,00
		210 -004 EI	0,00		0,00
068	1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.	100.000,00	0,00	0,00
		110 -000 ED	0,00		-100.000,00
069	1721.99.01.00	Compensação Financeira do Esforço de Exportador	60.000,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		-60.000,00
	1722.00.00.00	Transferências dos Estados			
070	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	835.341,47	1.773.221,07
		110 -000 ED	937.879,60		-8.226.778,93
071	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.750.000,00	371.935,45	1.078.066,61
		110 -000 ED	706.131,16		-671.933,39
072	1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	8.801,12	18.601,96
		110 -000 ED	9.800,84		-81.398,04
073	1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio E	100.000,00	0,00	22.747,88
		110 -000 NV	22.747,88		-77.252,12
074	1722.22.30.00	Cota-parte Royalt–Comp Fin Prod Petróleo–Lei 7.9	1.000,00	77,13	152,72
		110 -000 NV	75,59		-847,28
075	1722.99.01.00	Programa de Atendimento ao Idoso - PPS BÁSICA	7.200,00	600,00	1.200,00
		500 -005 NV	600,00		-6.000,00
076	1722.99.02.00	Programa Fortalecendo à Família - PPS BÁSICA	8.100,00	675,00	1.350,00
		500 -006 NV	675,00		-6.750,00
077	1722.99.03.00	Programa Espaço Amigo - PPS BÁSICA	14.520,00	1.210,00	2.420,00
		500 -007 NV	1.210,00		-12.100,00
078	1722.99.04.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	3.840,00	320,00	640,00
		500 -008 NV	320,00		-3.200,00
079	1722.99.05.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADI	33.120,00	2.760,00	8.320,00
		500 -009 NV	5.560,00		-24.800,00
194	1722.99.06.00	Programa ProJovem Adolescente - PPS BÁSICA	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		500 -011 NV	0,00		0,00
	1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais			
080	1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fund	4.500.000,00	371.104,08	808.004,53
		260 -000 FU	436.900,45		-3.691.995,47
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD			
176	1730.00.00.01	Banco HSBC Bank Brasil S/A	0,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		0,00
184	1730.00.00.02	Tim Celular S/A	0,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		0,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas			
081	1762.01.01.00	Secretaria da Saúde-Convênio Glicemia	24.950,00	0,00	0,00
		300 -010 SD	0,00		-24.950,00
082	1762.02.01.00	Secretaria da Educação/Merenda Escolar	30.000,00	0,00	0,00
		100 -002 NV	0,00		-30.000,00
083	1762.02.02.00	Secretaria da Educação/Transporte Escolar	270.000,00	0,00	0,00
		220 -003 EF	0,00		-270.000,00
084	1762.99.01.00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	13.000,00	0,00	0,00
		100 -003 NV	0,00		-13.000,00
TOTAL DO ITEM			27.244.800,00	2.611.213,37	5.709.454,98
			3.098.241,61		-21.535.345,02
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos			
085	1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ U	15.000,00	0,00	0,00
		110 -000 ED	0,00		-15.000,00
086	1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Nature	5.000,00	18,83	182,57
		110 -000 ED	163,74		-4.817,43
087	1911.98.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		-2.000,00
088	1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	25.000,00	1.024,08	1.540,68
		110 -000 NV	516,60		-23.459,32
	1912.00.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib			
089	1912.99.01.01	Multas e Juros de Mora de Parc de Contr de Exerc	4.300,00	702,82	768,09
		600 -000 PR	65,27		-3.531,91
	1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos			
090	1913.11.00.00	Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr U	65.000,00	5.372,93	11.326,70
		110 -000 ED	5.953,77		-53.673,30
091	1913.13.00.00	Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Na	20.000,00	1.659,49	2.365,27
		110 -000 ED	705,78		-17.634,73

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
092	1913.98.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contrib 110 -000 NV	20.000,00 497,68	808,61	1.306,29 -18.693,71
093	1913.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T 110 -000 NV	120.000,00 10.125,82	10.026,14	20.151,96 -99.848,04
	1920.00.00.00	INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES			
	1922.00.00.00	Restituições			
094	1922.10.01.00	Compensações Financeiras 620 -000 PR	50.000,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00
199	1922.99.00.01	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrári 110 -000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
	1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária			
095	1931.11.00.00	Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Ur 110 -000 ED	350.000,00 38.423,51	29.969,79	68.393,30 -281.606,70
096	1931.13.00.00	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer N: 110 -000 ED	50.000,00 1.830,92	4.910,59	6.741,51 -43.258,49
097	1931.98.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contrib de Melhoria. 110 -000 NV	40.000,00 993,12	1.217,69	2.210,81 -37.789,19
098	1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principa 110 -000 NV	400.000,00 8.650,64	8.545,68	17.196,32 -382.803,68
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
099	1990.99.01.00	Outras Receitas Diversas - RPPS 600 -000 PR	700,00 0,00	0,00	0,00 -700,00
100	1990.99.02.00	Outras Receitas Diversas 110 -000 NV	100.000,00 67.651,40	34.951,31	102.602,71 2.602,71
101	1990.99.03.00	Receita de Custas Processuais 110 -000 NV	20.000,00 1.819,41	609,62	2.429,03 -17.570,97
102	1990.99.04.00	Receita do Fundo Social de Solidariedade-FSS 110 -000 NV	12.000,00 2.100,00	300,00	2.400,00 -9.600,00
103	1990.99.05.00	Receita do Fundo Munic Direitos da Criança/Adoles 110 -000 NV	12.000,00 200,00	200,00	400,00 -11.600,00
161	1990.99.06.00	Receita de Caução - Constr Ginásio Poliaquático 110 -000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ITEM			1.311.000,00 139.697,66	100.317,58	240.015,24 -1.070.984,76
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS			
	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis			
104	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		110 -000 NV	0,00		-10.000,00
			10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM			0,00		-10.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Er			
189	2471.02.00.01	Ministério da Educação - FNDE/PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
	210 -005 EI		0,00		0,00
105	2471.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Sanea	1.100.000,00	0,00	0,00
	100 -004 NV		0,00		-1.100.000,00
	2472.00.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas			
106	2472.03.00.00	Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Sa	1.400.000,00	0,00	0,00
	100 -005 NV		0,00		-1.400.000,00
182	2472.03.00.01	Secretaria de Saneamento e Energia/SABESP	0,00	0,00	0,00
	100 -009 NV		0,00		0,00
195	2472.03.00.02	Secretaria de Economia e Planejamento/Rede de E	0,00	0,00	0,00
	100 -013 NV		0,00		0,00
107	2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.400.000,00	0,00	0,00
	100 -006 NV		0,00		-1.400.000,00
160	2472.99.00.01	Secretaria da Educação/FDE	0,00	0,00	30.000,00
	220 -004 EF		30.000,00		30.000,00
167	2472.99.00.02	Secretaria de Economia e Planejamento/DADE-Pol	0,00	0,00	0,00
	100 -008 NV		0,00		0,00
186	2472.99.00.03	Secretaria de Economia e Planejamento/Pav Asfálti	0,00	0,00	0,00
	100 -011 NV		0,00		0,00
197	2472.99.00.04	Secretaria de Economia e Planejamento/Pav Asfálti	0,00	0,00	0,00
	100 -007 NV		0,00		0,00
			3.900.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO ITEM			30.000,00		-3.870.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTA			
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMEN			
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN			
108	7210.29.01.01	Contribuição Patronal Serv Ativo Civil do Exerc - Pr	1.470.000,00	139.192,63	371.997,25
	612 -000 PR		232.804,62		-1.098.002,75
109	7210.29.01.02	Contribuição Patronal de Serv Ativo Civil do Exerc -	30.000,00	3.754,22	6.445,42
	600 -000 PR		2.691,20		-23.554,58
110	7210.29.15.01	Parcelamento de Contribuições de Exercícios Anter	800.000,00	135.737,71	142.379,76
	600 -000 PR		6.642,05		-657.620,24
			2.300.000,00	278.684,56	520.822,43
TOTAL DO ITEM					



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			242.137,87		-1.779.177,57
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
111	9510.01.00.00	Deduções de Receitas para Formação do FUNDEE	-3.682.313,00	-375.999,75	-799.158,79
	110 - 000		-423.159,04		2.883.154,21
TOTAL DO ITEM			-3.682.313,00	-375.999,75	-799.158,79
			-423.159,04		2.883.154,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.000.000,00	3.535.695,93	7.620.288,88
			4.084.592,95		-37.379.711,12
112	9999.00.00.02	""INSS""	110 - 000 NV 14.149,01	20.178,82	34.327,83
113	9999.00.00.03	""INSS - Salário Família""	110 - 000 NV	32,52	32,52
114	9999.00.00.04	""SEGURO Pater Clube""	110 - 000 NV 2.473,70	2.458,59	4.932,29
115	9999.00.00.05	""SINDICATO dos Servidores Publicos Muni""	110 - 000 NV 2.792,89	2.772,51	5.565,40
116	9999.00.00.06	""UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia""	110 - 000 NV 28.807,42	28.996,42	57.803,84
117	9999.00.00.07	""PENSÃO Alimentícia""	110 - 000 NV 5.316,82	6.024,63	11.341,45
118	9999.00.00.08	""Requisição Judicial""	110 - 000 NV 447,60	447,60	895,20
119	9999.00.00.09	""INSS - Fornecedores""	110 - 000 NV 2.364,65	8.621,84	10.986,49
120	9999.00.00.10	""UNIMED-Coop. de Trabalho Médico""	110 - 000 NV 24.672,93	24.752,60	49.425,53
121	9999.00.00.11	""INTENSIVIDADE Seguro Vida""	110 - 000 NV 371,17	362,93	734,10
122	9999.00.00.12	""CONVÊNIO - Caixa Economica Federal""	110 - 000 NV 2.162,87	1.934,40	4.097,27
123	9999.00.00.13	""BANCO DO BRASIL-Pasep""	110 - 000 NV		0,00
124	9999.00.00.14	""CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/09/64""	110 - 000 NV 1.273,00	1.352,00	2.625,00
125	9999.00.00.15	""USPESP-Colônia de Férias""	110 - 000 NV 38,00	38,00	76,00
126	9999.00.00.16	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.""	110 - 000 NV 28.945,50	29.281,83	58.227,33
127	9999.00.00.17	""QUEBRA de Caixa""	110 - 000 NV 0,00		0,00
128	9999.00.00.18	""INSS - Câmara Municipal""	110 - 000 NV 636,74	636,74	1.273,48
129	9999.00.00.19	""IRRF - Câmara Municipal""	110 - 000 NV 3.024,72	5.606,32	8.631,04
130	9999.00.00.20	""PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal""	110 - 000 NV 799,58	799,58	1.599,16
131	9999.00.00.21	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Câmara Municipal""	110 - 000 NV 1.541,76	363,03	1.904,79
132	9999.00.00.22	""INSS - Salário Maternidade""	110 - 000 NV		0,00
133	9999.00.00.23	""INSTITUTO PREV SERV MUNIC-Santa Rita de Passagem""	110 - 000 NV 90.109,17	96.101,78	186.210,95
134	9999.00.00.24	""INST PREV S M-Sta Rita/Prev - Câmara Municipal""	110 - 000 NV 1.973,53	2.570,73	4.544,26
135	9999.00.00.25	""CONVÊNIO - Santander Banespa""	110 - 000 NV 18.063,67	18.820,98	36.884,65
136	9999.00.00.26	""CONVÊNIO - Banco do Brasil""	110 - 000 NV 2.314,83	2.314,83	4.629,66
137	9999.00.00.27	""CONVÊNIO - Check-Cred""	110 - 000 NV 856,91	730,50	1.587,41
138	9999.00.00.28	""RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal""	110 - 000 NV		0,00
139	9999.00.00.29	""I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Munic""	600 - 000 PR 521,75	477,40	999,15
140	9999.00.00.30	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Inst Prev Serv Munic""	600 - 000 PR 2.259,69	2.259,69	4.519,38
141	9999.00.00.31	""REPASSE CÂMARA MUNICIPAL""	110 - 000 NV 73.000,00	73.000,00	146.000,00
142	9999.00.00.32	""CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.""	110 - 000 NV 18.138,97	17.137,35	35.276,32



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
143	9999.00.00.33	""IPSM - Salário Família"" 110 - 000 NV	178,86	211,38	390,24
144	9999.00.00.34	""INSS-Fornecedores - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV	47,85	121,77	169,62
145	9999.00.00.35	""Restos à Pagar - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV			0,00
146	9999.00.00.36	""Restos à Pagar - IPSM"" 600 - 000 PR			0,00
147	9999.00.00.37	""IPSM - Consignações Diversas"" 600 - 000 PR			0,00
148	9999.00.00.38	""ISS-Fornecedores - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV	93,50	39,10	132,60
149	9999.00.00.39	""CONVÊNIO - Banco Daycoval"" 110 - 000 NV	7.904,37	8.512,23	16.416,60
150	9999.00.00.40	""SEGURO Sociedade Benef Médicos Fur 110 - 000 NV	149,94	61,26	211,20
151	9999.00.00.41	""CONVÊNIO - Banco Unibanco"" 110 - 000 NV	1.734,87	1.851,17	3.586,04
152	9999.00.00.42	""CONVÊNIOS CARD"" 110 - 000 NV	12.732,50	13.364,18	26.096,68
153	9999.00.00.43	""CONVÊNIO - Banco HSBC"" 110 - 000 NV	274,43	739,46	1.013,89
154	9999.00.00.44	""Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM"" 600 - 000 PR	90,26	197,37	287,63
155	9999.00.00.45	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-C 110 - 000 NV	879,25	879,25	1.758,50
166	9999.00.00.46	""CONVÊNIO - BV Financeira"" 110 - 000 NV			0,00
173	9999.00.00.47	""Restituições de Sessões - Câmara Munic 110 - 000 NV			0,00
174	9999.00.00.48	""ISS - Fornecedores - IPSM"" 600 - 000 PR			0,00
175	9999.00.00.49	""Contribuição Previdenciária - IPSM"" 600 - 000 PR			0,00
185	9999.00.00.50	""IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura"" 110 - 000 NV			0,00
190	9999.00.00.51	""CAUÇÃO - Construção do Ginásio Polia 110 - 000 NV			0,00
191	9999.00.00.52	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N 110 - 000 NV			0,00
192	9999.00.00.53	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N 110 - 000 NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			351.142,71	374.050,79	725.193,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.345.482,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIM	399	0.080-23	110 - 000 CM	72.304,95
MOVIM	104	00.002-4	110 - 000 CM	64.218,78
IPVA	151	13.024-0	110 - 000 CM	2.742,89
MOVIM	237	00.004-3	110 - 000 CM	31.411,78
MOVIM	151	13.025-8	110 - 000 CM	14.975,98
SRITA PREV	104	00.030-0	110 - 000 PR	10.189.375,07
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000 CM	852,89
FNDE/MEREND	001	05.160-8	220 - 000 CM	0,10
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000 SD	10.864,53
F M DIR CR ADC	001	06.577-3	110 - 000 CM	12.539,56
SRITA/PREV	001	08.841-2	110 - 000 PR	4.210.941,97
EDUC/APLIC	001	07.171-4	110 - 000 CM	0,07
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 000 CM	938,24
ITBI	151	13.041-0	110 - 000 CM	271,77
MERENDA	151	13.054-1	220 - 000 CM	0,00
ICMS	151	13.100-9	110 - 000 CM	1.463,22
ICMS/LK	001	283.141-4		7.562,37



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			110 -000 CM		
	MOVIM	033 45.003-2	110 -000 CM		628.016,76
	FDO SOCIAL	033 45.038-6	110 -000 CM		10.797,26
	IPVA	033 45.116-7	110 -000 CM		22.231,47
	IPTU	033 45.182-0	110 -000 CM		191.394,54
	EDUC/APLIC	033 45.193-0	200 -000 ED		160.988,08
	P A B	001 58.040-6	310 -000 SD		51.782,22
	CAMARA	000 6164	001 -001 CM		41.616,70
	F P M	001 73.020-3	110 -000 CM		4.807,36
	ITR	001 79.021-4	110 -000 CM		13,99
	FAE/SAÚDE	151 13.126-2	300 -000 CS		26.781,32
	ITBI	001 79.422-8	110 -000 CM		142,14
	MOVIM	001 81.000-2	110 -000 CM		5.529,03
	FDO ESPECIAL	001 81.068-1	110 -000 CM		9.956,76
	IPVA	001 81.250-1	110 -000 CM		521,92
	IPTU	001 83.002-X	110 -000 CM		208,70
	SAUDE	001 83.666-4	310 -000 SD		13.057,54
	EMPR/FUNC	151 13.120-3	110 -000 CM		36,00
	FM ILUM PUBL	151 13.130-1	110 -000 CM		287,00
	PNAC/CRECHE	001 07.697-X	210 -000 CE		0,69
	C/IPVA	104 00.013-0	110 -000 CM		15.466,88
	FNDE-PNATE	001 08.423-9	220 -000 CE		0,14
	CEX/C F E EXP	001 08.345-3	110 -000 CM		4.291,87
	SRITA/PREV	151 13.133-5	110 -000 PR		2.801.818,41
	CIDE/C I D ECO	001 08.514-6	110 -000 CM		11.967,43
	TR AL/ENS MEC	151 13.158-1	230 -000 CE		0,00
	FNDE/SAL EDUC	001 08.315-1	220 -000 ED		372.393,25
	C/POUPANÇA	151 19.7643-1	110 -000 CM		47,16
	P P SOC ESP	151 13.129-7	110 -000 CM		2.846,16
	ASFALTO	151 13.134-3	110 -000 CM		187,24
	FNS/PPI-VIG SA	001 07.521-3	300 -000 SD		23.599,50
	C/LICITAÇÃO	033 45.230-2	110 -000 CM		195,00
	SRITA PREV	033 45.229-2	001 -001 PR		1.146.025,88
	PCM/ASF JD LA	151 13.141-6	110 -000 CM		68,21
	CONS CENTR C	151 13.145-9	100 -000 CM		751.391,16
	PV ASF MOR IT,	151 13.146-7	100 -000 CM		120.806,32
	CENTR ARTES/	151 13.124-6	110 -000 CM		1.540,32
	PISC CENTR LA	151 13.139-4	110 -000 CM		272,88
	PR BOLSA FAM	001 09.296-7	110 -000 CM		0,30
	P P S E A/JUVEI	001 09.430-7	500 -000 CM		2.456,94
	P P S E M/PDEF	001 09.431-5	500 -000 CM		121,57
	P P S B/INF-IDO	001 09.432-3	500 -000 CM		5.638,05
	HSBC-C/IPVA	399 06343-82	110 -000 CM		1.220,11
	PR BOLSA FAM	001 09.524-9	500 -010 CM		9.526,21
	FNS/COMPR ME	001 09.485-4	300 -000 SD		66.849,32
	CAUÇÃO-GIN P	151 13.156-4	110 -000 CM		21.130,05
	FPAS/CRECHE	033 45.231-9	210 -000 CE		10,00
	FUNDEB	001 12.339-0	250 -000 FU		257.085,98
	SIMPLES NACIC	001 12.561-X	110 -000 CM		12.025,67



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	PV ASF J S LUIZ	151 13.160-2	100 -000 CM		151.521,63
	SECR SD/EQ OI	151 13.163-7	300 -000 CS		30.077,92
	SECR SD/EQ DE	151 13.162-9	310 -000 SD		40.374,19
	FPAS/CR ANA M	151 13.165-3	210 -002 CE		40.116,77
	Total do Saldo				21.679.706,17

TOTAL GERAL

=====

30.025.188,55

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 29 de fevereiro de 2008

AGENOR MAURO ZORZI
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO
Contadora

CLOVIS TACON
Tesoureiro