



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		79.776.685,00	56.845.016,52	6.047.476,07	62.892.492,59	-16.884.192,41
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		14.422.000,00	10.144.350,41	1.229.520,33	11.373.870,74	-3.048.129,26
1110.00.00.00		IMPOSTOS		12.350.000,00	8.800.751,31	1.078.593,22	9.879.344,53	-2.470.655,47
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		6.100.000,00	4.480.805,52	558.853,53	5.039.659,05	-1.060.340,95
1112.02.00.00		IPTU		3.700.000,00	2.677.598,66	305.726,47	2.983.325,13	-716.674,87
1112.02.01.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	3.000.000,00	2.194.507,44	258.804,05	2.453.311,49	-546.688,51
1112.02.02.00	002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	700.000,00	483.091,22	46.922,42	530.013,64	-169.986,36
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	1.224.442,47	151.046,54	1.375.489,01	-24.510,99
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	1.400.000,00	1.224.442,47	151.046,54	1.375.489,01	-24.510,99
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	1.000.000,00	578.764,39	102.080,52	680.844,91	-319.155,09
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		6.250.000,00	4.319.945,79	519.739,69	4.839.685,48	-1.410.314,52
1113.05.00.00	005	ISS	01-110 000 ED	6.250.000,00	4.319.945,79	519.739,69	4.839.685,48	-1.410.314,52
1120.00.00.00		TAXAS		2.062.000,00	1.340.290,73	150.927,11	1.491.217,84	-570.782,16
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		712.000,00	392.996,72	51.566,21	444.562,93	-267.437,07
1121.17.00.00	006	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110 000 NV	40.000,00	36.024,75	7.260,85	43.285,60	3.285,60
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		522.000,00	342.205,68	38.757,71	380.963,39	-141.036,61
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/Func de Estabel Com, Indust e Prest Serv	01-110 000 NV	520.000,00	341.922,51	38.663,32	380.585,83	-139.414,17
1121.25.03.00	008	Taxa de Licença p/ Ativ de Comércio Eventual ou Ambulante	01-110 000 NV	2.000,00	283,17	94,39	377,56	-1.622,44
1121.32.00.00		TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL		150.000,00	14.766,29	5.547,65	20.313,94	-129.686,06
1121.32.01.00	009	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações e Loteamentos	01-110 000 NV	150.000,00	14.766,29	5.547,65	20.313,94	-129.686,06
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.350.000,00	947.294,01	99.360,90	1.046.654,91	-303.345,09
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		1.300.000,00	764.672,52	89.506,98	854.179,50	-445.820,50
1122.90.01.00	010	Taxa de Resíduos Sólidos	01-110 000 NV	1.200.000,00	713.711,54	84.763,26	798.474,80	-401.525,20
1122.90.02.00	011	Taxa de Limpeza Urbana	01-110 000 NV	100.000,00	50.960,98	4.743,72	55.704,70	-44.295,30
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		50.000,00	182.621,49	9.853,92	192.475,41	142.475,41
1122.99.01.00	012	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	50.000,00	182.621,49	9.853,92	192.475,41	142.475,41
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		10.000,00	3.308,37	0,00	3.308,37	-6.691,63
1130.04.00.00	013	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	10.000,00	3.308,37	0,00	3.308,37	-6.691,63
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.659.700,00	2.734.926,91	320.938,40	3.055.865,31	-603.834,69
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.409.700,00	1.816.535,00	182.326,44	1.998.861,44	-410.838,56
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		2.409.700,00	1.816.535,00	182.326,44	1.998.861,44	-410.838,56
1210.29.01.00	186	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRoPRIO DE PREVIDENCIA	04-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.01.01	014	Contribuição Patronal Serv Afastado sem Vencimentos	04-611 000 CE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.29.07.00	187	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-110 000 NV	0,00	1.816.535,00	182.326,44	1.998.861,44	1.998.861,44
1210.29.07.01	015	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS-Prefeitura	04-612 000 CS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1210.29.07.02	016	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS-Câmara	04-612 000 CS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1210.29.07.03	017	Contribuição do Servidor Ativo - Santa Rita/Prev	04-612 000 CS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1210.29.07.04	018	Contribuição do Servidor Ativo em Auxílio Doença	04-612 000 CS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.05	019	Contribuição do Servidor Ativo Afastado sem Vencimentos	04-612 000 CS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1210.29.07.06	020	Contribuição do Servidor Excedente 70%	04-612 000 CS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		1.250.000,00	918.391,91	138.611,96	1.057.003,87	-192.996,13
1220.29.00.00	021	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	1.250.000,00	918.391,91	138.611,96	1.057.003,87	-192.996,13
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.708.220,00	895.489,54	48.866,50	944.356,04	-763.863,96
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		12.520,00	13.955,18	172,00	14.127,18	1.607,18
1311.00.00.00		ALUGUEIS		10.000,00	12.751,18	0,00	12.751,18	2.751,18
1311.01.00.00	022	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	10.000,00	12.751,18	0,00	12.751,18	2.751,18
1315.00.00.00		TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		2.520,00	1.204,00	172,00	1.376,00	-1.144,00
1315.01.00.00	023	Taxa de Ocupação de Imóveis Urbanos	01-110 000 NV	2.520,00	1.204,00	172,00	1.376,00	-1.144,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.687.500,00	877.071,37	48.165,59	925.236,96	-762.263,04
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		187.500,00	411.313,31	40.165,59	451.478,90	263.978,90
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		142.500,00	150.450,73	17.680,68	168.131,41	25.631,41
1325.01.02.00	024	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FUNDE B	05-263 000 FU	45.000,00	8.605,90	364,77	8.970,67	-36.029,33
1325.01.03.00	025	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	1.000,00	497,89	84,83	582,72	-417,28
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		53.500,00	50.489,95	4.523,53	55.013,48	1.513,48
1325.01.05.01	026	Aplic Financ Vinc ao Ensino Infantil - Recursos Próprios	01-211 000 EI	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.05.02	027	Aplic Financ Vinc ao Ensino Fundamental - Recursos Próprios	01-221 000 EF	500,00	201,00	22,17	223,17	-276,83
1325.01.05.03	231	Rec Remun Depos de Recur Vinc - FUND PRADA	06-210 010 EI	0,00	0,00	169,48	169,48	169,48
1325.01.05.05	164	Rec Rem Dep Recur Vinc- FNDE/MOBILIARIO	05-220 008 EF	0,00	2.152,08	25,99	2.178,07	2.178,07
1325.01.05.06	167	Rec Rem Dep Rec Vinc- FNDE- APOIO A CRECHES	05-210 009 EI	0,00	4.466,40	436,02	4.902,42	4.902,42
1325.01.05.07	169	Rec Rem Dep Rec Vinc- FNDE/ONIBUS	05-220 013 EF	0,00	1.591,39	30,29	1.621,68	1.621,68
1325.01.05.17	028	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUESE COTA MUNICIPAL	05-220 001 ED	50.000,00	7.995,53	117,56	8.113,09	-41.886,91
1325.01.05.18	029	Rec Rem Dep de Rec Vinc-MDE-EF-TRANSP ESCOLAR-PNATE-EF/EM/EI	05-220 002 EF	1.000,00	705,09	209,03	914,12	-85,88
1325.01.05.19	161	Rec Rem Dep Rec Vinc- FNDE- BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES	05-210 012 EI	0,00	9.269,06	775,10	10.044,16	10.044,16
1325.01.05.21	030	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSP ESCOLAR-SECR ED	02-220 003 EF	1.500,00	2.807,56	50,16	2.857,72	1.357,72
1325.01.05.23	151	Rec Rem Dep Recur Vinc - FNDE- PDDE	05-210 007 EI	0,00	233,36	31,05	264,41	264,41
1325.01.05.24	159	Rec Rem Dep Rec Vinc-FNDE/PARTD-Plano Ação Articul	05-220 011 EF	0,00	20.701,73	2.628,65	23.330,38	23.330,38
1325.01.05.25	143	Rec Remun. Depos. Banc. Recur. Vinc.- FNDE/PAC II-Const. Quadras	05-220 012 EF	0,00	366,75	28,03	394,78	394,78
1325.01.06.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. Ações SEV. PúBL. SAÚDE		31.000,00	66.703,24	9.829,62	76.532,86	45.532,86
1325.01.06.01	031	Rec Remun Depos de Recur Vinc- PAB FIXO/PACS/PSB/PSF	05-300 001 SD	10.000,00	7.291,93	543,39	7.835,32	-2.164,68
1325.01.06.02	032	Rec Remun de Depos de Recursos Vinculados-MAC	05-300 008 SD	10.000,00	10.083,72	1.850,93	11.934,65	1.934,65
1325.01.06.03	033	Rec Remun de Depositos de	05-300 028 SD	10.000,00	12.232,00	1.547,35	13.779,35	3.779,35



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.06.04	034	Recursos Vinculados - VISA Rec Remun de Depos de Recur Vinc-ASSIST FARM BÁSICA	05-300012 SD	1.000,00	1.245,93	152,73	1.398,66	398,66
1325.01.06.07	145	Rec Rem Dep Recur Vinc - FDO EST SAÚDE/GLICEMIA/DIVERSOS	02-300026 SD	0,00	6.022,75	899,38	6.922,13	6.922,13
1325.01.06.09	173	Rec Rem Dep Rec Vinc - FNS/PROG REQUALIF UBS- COSTRU	05-300042 SD	0,00	23.051,02	4.209,71	27.260,73	27.260,73
1325.01.06.10	166	Rec Rem Dep Recur Vinc - AP. RAIO X-1828-13	02-300051 SD	0,00	1.694,58	0,00	1.694,58	1.694,58
1325.01.06.11	165	Rec Rem Dep Recur Vinc - AMB.2220-13	02-300050 SD	0,00	4.032,43	520,25	4.552,68	4.552,68
1325.01.06.13	194	Rec Remun de Depos Recur Vinc- CAPS-EQUIPAMENTO MAT PERMANENT	05-300032 SD	0,00	62,94	8,19	71,13	71,13
1325.01.06.14	174	Rec Rem Dep Recur Vinc-Farmácia Caic	05-300027 SD	0,00	235,67	0,00	235,67	235,67
1325.01.06.16	176	Rec Rem Dep Rec Vinculados - PR REQU UBS AMPLIAÇÃO	05-300046 SD	0,00	750,27	97,69	847,96	847,96
1325.01.09.00	035	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	02-130001 NV	500,00	113,19	105,24	218,43	-281,57
1325.01.10.00	036	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	05-500020 NV	6.500,00	4.908,18	381,20	5.289,38	-1.210,62
1325.01.10.04	147	Rec Rem Dep Recur não Vinc - FNAS-IGD SUAS	05-500026 NV	0,00	1.369,14	111,11	1.480,25	1.480,25
1325.01.10.05	146	Rec Rem Dep Recur não Vinc- PFMC-PAEFI	05-500029 NV	0,00	10.572,87	1.095,41	11.668,28	11.668,28
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		5.000,00	7.190,37	1.184,97	8.375,34	3.375,34
1325.01.99.01	037	Rec Rem Dep Recursos Vinculados -SEADS	02-500017 NV	5.000,00	7.190,37	1.184,97	8.375,34	3.375,34
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	260.862,58	22.484,91	283.347,49	238.347,49
1325.02.02.00	038	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES EXTRAMERCADO	01-110000 NV	40.000,00	21.430,49	1.519,03	22.949,52	-17.050,48
1325.02.02.01	140	REMUNERAÇÃO DE TDA	01-110000 NV	0,00	6.646,12	0,00	6.646,12	6.646,12
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		5.000,00	232.785,97	20.965,88	253.751,85	248.751,85
1325.02.99.01	039	Rec Rem Dep Recur não Vinc - PNAE-EF/EI/EM/EJA	05-100001 NV	3.000,00	3.543,56	478,15	4.021,71	1.021,71
1325.02.99.02	139	Rec Rem Dep Recur não Vinc - Impl Modernização Infr Esportiva	05-100069 NV	0,00	6.383,09	359,44	6.742,53	6.742,53
1325.02.99.03	040	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Educ Merenda Escolar	02-100002 NV	2.000,00	2.274,16	382,31	2.656,47	656,47
1325.02.99.04	163	Rec RemDep Rec não Vinc - FUSSESP OFICINA DE ARTESANATO	02-100076 NV	0,00	274,64	0,00	274,64	274,64
1325.02.99.05	171	Rec Rem Dep Rec não Vinc - Proj Arquitetonicos	02-100063 NV	0,00	1.662,85	0,00	1.662,85	1.662,85
1325.02.99.06	155	Rec Rem Dep Rec não Vinc - Secr Habitação-PEM-Recap Asf	02-100064 NV	0,00	158,35	6,68	165,03	165,03
1325.02.99.07	160	Rec Rem Dep Recur não Vinc - FEHIDRO 282/11	02-100052 NV	0,00	16,08	0,12	16,20	16,20
1325.02.99.08	183	Rec Remun de Depos Recur não Vinc -UAM - Iluminação Pública	02-100065 NV	0,00	1.355,40	0,00	1.355,40	1.355,40
1325.02.99.09	157	Rec Rem Dep Rec não Vinc - FEHIDRO 186/13	02-100060 NV	0,00	119,19	0,45	119,64	119,64
1325.02.99.10	162	Rec Rem Dep Rec não Vinc - FUSSESP Praça Exercício do Idoso	02-100072 NV	0,00	377,35	0,00	377,35	377,35
1325.02.99.11	154	Rec Rem Dep Recur não Vinc - Caminhão Coletor Lixo	02-100059 NV	0,00	19,13	0,00	19,13	19,13
1325.02.99.12	206	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - REF TERMINAL RODOVIÁRIO	02-100074 NV	0,00	11.826,92	413,21	12.240,13	12.240,13
1325.02.99.13	172	Rec Rem Dep Rec não Vinc -	02-100070 NV	0,00	23.383,62	91,96	23.475,58	23.475,58



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.14	170	CENTRO OLIMPICO 5ª FASE Rec Rem Dep Rec não Vinc - PLANO MUNIC TURISMO	02-100067 NV	0,00	8.715,30	666,13	9.381,43	9.381,43
1325.02.99.15	158	Rec Rem Dep Rec não Vinc - Projeto Esporte Social	02-100071 NV	0,00	2.402,75	234,06	2.636,81	2.636,81
1325.02.99.16	208	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - ILUM PAISAG PÇ POETA MAR	02-100073 NV	0,00	16.258,00	2.161,06	18.419,06	18.419,06
1325.02.99.17	210	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - CACHOEIRA 3 QUEDAS	02-100075 NV	0,00	15.276,08	2.924,69	18.200,77	18.200,77
1325.02.99.18	175	Rec Rem Dep Rec não Vinc - PAVIMENTAÇÃO AV AUGUSTO ZORZI	05-100055 NV	0,00	3.019,94	350,76	3.370,70	3.370,70
1325.02.99.19	221	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Galerias JD Primavera	02-100079 NV	0,00	1.711,39	1.163,06	2.874,45	2.874,45
1325.02.99.20	153	Rec Rem Dep Rec não Vinc - Pav Asf Morro Italiaia	02-100021 NV	0,00	1.053,13	0,00	1.053,13	1.053,13
1325.02.99.21	148	Rec Rem Dep Recur não Vinc - 1ª Etapa Gin Celso Sintoni	02-100053 NV	0,00	103.520,55	7.950,24	111.470,79	111.470,79
1325.02.99.27	152	Rec Rem Dep Recur não Vinc- Melhorias Q. Poliesp-82/09	02-100034 NV	0,00	29.231,08	3.771,24	33.002,32	33.002,32
1325.02.99.41	150	Rec Rem Dep Recur não Vinc- FEHIDRO-487/10-Equipamento	02-100049 NV	0,00	66,41	0,00	66,41	66,41
1325.02.99.44	149	Rec Rem Dep Recur não Vinc- Monitoramento-Conv.75/11	02-100049 NV	0,00	37,82	0,00	37,82	37,82
1325.02.99.50	156	Rec Rem Dep Rec não Vinc- FUSSESP/Escola de Beleza	02-100062 NV	0,00	99,18	12,32	111,50	111,50
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.500.000,00	465.758,06	8.000,00	473.758,06	-1.026.241,94
1328.10.00.00	188	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-110000 NV	0,00	380.784,10	0,00	380.784,10	380.784,10
1328.10.00.01	041	Remuneração de Aplicações em Fundos de Renda Fixa	04-600000 PR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1328.20.00.00	189	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	04-110000 NV	0,00	84.973,96	8.000,00	92.973,96	92.973,96
1328.20.00.01	042	Remuneração de Aplicações em Fundos de Renda Variável	04-600000 PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		8.200,00	4.462,99	528,91	4.991,90	-3.208,10
1333.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS		8.200,00	4.462,99	528,91	4.991,90	-3.208,10
1333.99.00.00		OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS PÚBLICOS		8.200,00	4.462,99	528,91	4.991,90	-3.208,10
1333.99.01.00	043	Outras Rec Concessões e Permis- Dir Uso Bens Públ - MATADOURO	01-110000 NV	8.200,00	4.462,99	528,91	4.991,90	-3.208,10
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.933.000,00	3.283.006,38	389.929,12	3.672.935,50	-1.260.064,50
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		50.000,00	41.414,41	4.183,90	45.598,31	-4.401,69
1600.03.06.00	044	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110000 NV	50.000,00	41.414,41	4.183,90	45.598,31	-4.401,69
1600.41.00.00	045	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110000 NV	3.300.000,00	2.206.343,23	264.281,79	2.470.625,02	-829.374,98
1600.42.00.00	046	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000 NV	1.500.000,00	965.071,92	116.390,27	1.081.462,19	-418.537,81
1600.46.00.00	047	SERViÇOS DE CEMITêRIO	01-110000 NV	80.000,00	49.784,02	5.073,16	54.857,18	-25.142,82
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.000,00	20.392,80	0,00	20.392,80	17.392,80
1600.99.01.00	048	Outros Serviços Diversos	01-110000 NV	3.000,00	20.392,80	0,00	20.392,80	17.392,80
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		51.152.765,00	37.964.516,39	3.902.249,12	41.866.765,51	-9.285.999,49
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.364.936,00	37.313.343,71	3.785.920,53	41.099.264,24	-9.265.671,76
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		21.509.089,60	15.965.102,67	1.781.001,85	17.746.104,52	-3.762.985,08
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		16.570.000,00	11.914.343,38	1.357.264,70	13.271.608,08	-3.298.391,92
1721.01.02.00	049	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	16.020.000,00	11.887.505,28	1.109.924,32	12.997.429,60	-3.022.570,40
1721.01.05.00	050	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	550.000,00	26.838,10	247.340,38	274.178,48	-275.821,52
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		220.000,00	135.445,42	14.082,42	149.527,84	-70.472,16



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.20.00	051	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 NV	20.000,00	5.078,15	189,41	5.267,56	-14.732,44
1721.22.70.00	052	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	200.000,00	130.367,27	13.893,01	144.260,28	-55.739,72
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.780.388,75	2.302.063,83	258.041,74	2.560.105,57	-220.283,18
1721.33.01.00	053	PAB FIXO-Piso de Atenção Básica	05-300 001 SD	636.720,00	477.540,00	53.060,00	530.600,00	-106.120,00
1721.33.02.01	054	PAB VARIÁVEL-Agentes Comunitários de Saúde-ACS	05-300 002 SD	48.672,00	37.518,00	1.014,00	38.532,00	-10.140,00
1721.33.02.02	055	PAB VARIÁVEL-Saúde Bucal-SB	05-300 003 SD	26.760,00	20.070,00	2.230,00	22.300,00	-4.460,00
1721.33.02.03	056	PAB VARIÁVEL-Saúde da Família-SF	05-300 004 SD	85.920,00	64.170,00	7.130,00	71.300,00	-14.620,00
1721.33.02.04	216	PAB VARIÁVEL-Assist Fin Compl 95%	05-300 006 SD	0,00	7.706,40	3.853,20	11.559,60	11.559,60
1721.33.02.05	057	PISO FIXO PFVISA - PARTE FNS	05-300 052 SD	14.332,56	9.472,37	0,00	9.472,37	-4.860,19
1721.33.02.06	217	PAB VARIÁVEL - Fortalec. de Pol. Afetas At Estr - 5%	05-300 009 SD	0,00	405,60	202,80	608,40	608,40
1721.33.02.07	058	MED ALTA COMPL AMB HOSP- Teto Mun Med Alta Compl-MAC	05-300 008 SD	1.614.586,80	1.254.364,82	130.500,98	1.384.865,80	-229.721,00
1721.33.02.08	059	MED ALTA COMPL AMB HOSP- SAMU- MAC	05-300 043 SD	157.500,00	223.653,00	21.919,00	245.572,00	88.072,00
1721.33.02.09	060	VIG SANITÁRIA-Piso Estratégico-Gerenciamento de Risco-VS	05-300 010 SD	5.306,00	0,00	0,00	0,00	-5.306,00
1721.33.02.10	061	PISO FIXO PFVISA - PARTE ANVISA	05-300 053 SD	2.114,04	1.684,30	0,00	1.684,30	-429,74
1721.33.02.11	062	ASSIST FARM-Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-300 012 SD	84.048,84	63.036,63	7.004,07	70.040,70	-14.008,14
1721.33.02.12	211	FDO ESTADUAL SAÚDE- PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.02.13	063	Vigilância e Promoção da Saúde - PFVS	05-300 028 SD	79.590,00	61.674,75	6.852,75	68.527,50	-11.062,50
1721.33.02.14	223	PAB VARIÁVEL-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	05-300 044 SD	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
1721.33.02.15	228	FAEC - AIH - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	05-300 016 SD	0,00	0,00	328,34	328,34	328,34
1721.33.02.16	064	MED ALTA COMPL AMB HOSP- REDE CEGONHA	05-300 037 SD	4.784,83	0,00	0,00	0,00	-4.784,83
1721.33.02.18	065	VISA - Incentivos Pontuais Ações e Serviços de VISA-IPVS	05-300 054 SD	20.053,68	9.867,96	0,00	9.867,96	-10.185,72
1721.33.02.19	141	TETO MUN REDE BRASIL S/ MISERIA-BSOR-SM	05-300 055 SD	0,00	67.500,00	7.500,00	75.000,00	75.000,00
1721.33.02.20	229	PROG QUALIF AÇ VIG SAÚDE - PVVS	05-300 029 SD	0,00	0,00	16.446,60	16.446,60	16.446,60
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		275.564,76	82.506,20	3.885,05	86.391,25	-189.173,51
1721.34.03.00	066	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADES/ASILO	05-500 027 NV	17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00
1721.34.05.00	067	Programa Bolsa Família - IGD	05-500 014 NV	42.000,00	37.035,42	3.885,05	40.920,47	-1.079,53
1721.34.08.00	068	Programa de Proteção Social Especial/ENTIDADE-APAE	05-500 018 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1721.34.09.00	069	Progr Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF	05-500 020 NV	100.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.600,00
1721.34.10.00	070	Programa BPC na Escola	05-500 016 NV	840,00	160,00	0,00	160,00	-680,00
1721.34.12.00	071	Programa IGD SUAS	05-500 026 NV	9.404,76	610,78	0,00	610,78	-8.793,98
1721.34.13.00	072	PFMC - PAEFI	05-500 029 NV	78.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	-58.500,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		1.583.136,09	1.302.898,55	136.715,39	1.439.613,94	-143.522,15
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220 001 ED	1.170.000,00	973.111,37	94.601,51	1.067.712,88	-102.287,12
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00
1721.35.02.01	178	FNDE - PDDE - Creche	05-210 007 EI	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
1721.35.02.02	179	FNDE - PDDE - Pré Escola	05-210 006 EI	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		358.560,00	284.724,00	36.204,00	320.928,00	-37.632,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.01	074	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAEF	05-100001 NV	175.980,00	142.674,00	17.868,00	160.542,00	-15.438,00
1721.35.03.02	075	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAEM	05-100016 NV	58.620,00	55.058,00	7.028,00	62.086,00	3.466,00
1721.35.03.03	076	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Aliment. Escolar-PNAE/EJA	05-100015 NV	660,00	654,00	84,00	738,00	78,00
1721.35.03.04	077	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alim. Escolar-PNAEC/CRECHE	05-100031 NV	70.800,00	46.840,00	5.680,00	52.520,00	-18.280,00
1721.35.03.05	078	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Al. Esc-PNAEP/PRE-ESCOLAR	05-100008 NV	41.700,00	32.730,00	4.080,00	36.810,00	-4.890,00
1721.35.03.06	079	FNDE - Prog Nac Alim Esc-PNAE-AEE	05-100058 NV	10.800,00	6.540,00	780,00	7.320,00	-3.480,00
1721.35.03.07	218	FNDE - MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL	05-100080 NV	0,00	228,00	684,00	912,00	912,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		54.576,09	41.523,18	5.909,88	47.433,06	-7.143,03
1721.35.04.01	080	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE/EF	05-220002 EF	40.585,41	30.893,85	4.397,40	35.291,25	-5.294,16
1721.35.04.02	081	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE/EM	05-230001 ED	9.201,06	7.576,41	1.092,35	8.668,76	-532,30
1721.35.04.03	082	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE/EI	05-210004 EI	4.789,62	3.052,92	420,13	3.473,05	-1.316,57
1721.36.00.00	083	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	80.000,00	56.548,18	6.283,13	62.831,31	-17.168,69
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	171.297,11	4.729,42	176.026,53	176.026,53
1721.99.01.00	227	Compensação Financeira do Esforço de Exportadores -CFEX	01-110000 NV	0,00	0,00	4.729,42	4.729,42	4.729,42
1721.99.03.00	199	Outras Transferências da União/FPM - Apoio Financeiro Munic	01-110000 NV	0,00	171.297,11	0,00	171.297,11	171.297,11
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		20.405.846,40	15.271.701,15	1.396.050,37	16.667.751,52	-3.738.094,88
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		20.230.000,00	15.057.977,17	1.358.673,34	16.416.650,51	-3.813.349,49
1722.01.01.00	084	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	16.415.000,00	11.460.640,73	1.249.435,15	12.710.075,88	-3.704.924,12
1722.01.02.00	085	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	3.660.000,00	3.500.729,26	84.065,23	3.584.794,49	-75.205,51
1722.01.04.00	086	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	145.000,00	91.381,68	11.003,70	102.385,38	-42.614,62
1722.01.13.00	087	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	02-130001 NV	10.000,00	5.225,50	14.169,26	19.394,76	9.394,76
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		50.000,00	41.554,68	4.241,40	45.796,08	-4.203,92
1722.22.30.00	088	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRO L.LEI 7.990/89	01-110000 NV	50.000,00	41.554,68	4.241,40	45.796,08	-4.203,92
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	53.838,68	20.592,75	74.431,43	74.431,43
1722.33.00.01	180	Fdo Estadual de Saúde - DOSE CERTA	02-300035 SD	0,00	4.945,80	0,00	4.945,80	4.945,80
1722.33.00.02	193	Fdo Estadual de Saúde - GLICEMIA	02-300026 SD	0,00	30.892,88	0,00	30.892,88	30.892,88
1722.33.00.03	222	Fdo Estadual de Saúde - SORRIA SÃO PAULO	02-300034 SD	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1722.33.00.04	196	Fdo Estadual de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	02-300040 SD	0,00	0,00	20.592,75	20.592,75	20.592,75
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		125.846,40	118.330,62	12.542,88	130.873,50	5.027,10
1722.99.01.00	089	Programa Cidadão Sempre - PPS BÁSICA	02-500017 NV	25.800,00	29.067,48	3.239,63	32.307,11	6.507,11
1722.99.02.00	090	Programa Fortalecendo a Família - PPS BÁSICA	02-500008 NV	20.100,00	1.675,00	0,00	1.675,00	-18.425,00
1722.99.04.00	091	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADES/CENTRO ESPIRI	02-500009 NV	6.480,00	5.765,04	653,13	6.418,17	-61,83
1722.99.05.00	092	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADES/ASILO	02-500011 NV	10.800,00	16.304,98	1.013,13	17.318,11	6.518,11
1722.99.06.00	093	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADES/APED	02-500010 NV	9.600,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
1722.99.07.00	094	Programa de Proteção Social	02-500015 NV	36.153,60	28.020,24	3.125,93	31.146,17	-5.007,43



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.99.08.00	195	Básica - ENTIDADES/LAR D LUIZ Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADES/APED	02-500028 NV	0,00	6.400,00	800,00	7.200,00	7.200,00
1722.99.09.00	095	FEAS-Prog Prot Soc Básica- ENTIDADE APAE	02-500030 NV	9.952,80	24.307,80	2.934,80	27.242,60	17.289,80
1722.99.10.00	096	Progr Prot Soc Básica-ENTIDADE ABEVEC	02-500032 NV	3.120,00	3.245,04	373,13	3.618,17	498,17
1722.99.11.00	097	Progr Prot Soc Básica-ENTIDADE - PROJETO MARIA	02-500033 NV	3.840,00	3.545,04	403,13	3.948,17	108,17
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.450.000,00	6.076.539,89	608.868,31	6.685.408,20	-1.764.591,80
1724.01.00.00	098	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260000 FU	8.450.000,00	6.076.539,89	608.868,31	6.685.408,20	-1.764.591,80
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1730.00.00.01	230	FUNDAÇÃO PRADA ASSISTÊNCIA SOCIAL	06-210010 EI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		787.829,00	651.172,68	76.328,59	727.501,27	-60.327,73
1762.00.00.00		TRANSF.RECURSOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		787.829,00	651.172,68	76.328,59	727.501,27	-60.327,73
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		787.829,00	631.746,70	76.328,59	708.075,29	-79.753,71
1762.02.01.00	099	Secretaria da Educação/Merenda Escolar	02-100002 NV	177.200,00	173.775,00	0,00	173.775,00	-3.425,00
1762.02.02.00	100	Secretaria da Educação/Transporte Escolar	02-220003 EF	610.629,00	457.971,70	76.328,59	534.300,29	-76.328,71
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00	19.425,98	0,00	19.425,98	19.425,98
1762.99.00.01	185	FUSSESP - Projeto Escola de Beleza	02-100062 NV	0,00	13.182,22	0,00	13.182,22	13.182,22
1762.99.01.00	202	FEHIDRO 282/11	02-100052 NV	0,00	6.243,76	0,00	6.243,76	6.243,76
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.901.000,00	1.822.726,89	155.972,60	1.978.699,49	-1.922.300,51
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.195.000,00	510.039,39	44.551,75	554.591,14	-640.408,86
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		180.000,00	33.805,58	5.777,57	39.583,15	-140.416,85
1911.38.00.00	101	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110000 ED	50.000,00	5.863,99	1.622,13	7.486,12	-42.513,88
1911.40.00.00	102	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	40.000,00	106,01	35,98	141,99	-39.858,01
1911.98.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110000 NV	10.000,00	1.963,32	0,09	1.963,41	-8.036,59
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		80.000,00	25.872,26	4.119,37	29.991,63	-50.008,37
1911.99.01.00	104	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	80.000,00	25.872,26	4.119,37	29.991,63	-50.008,37
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	25.794,50	0,00	25.794,50	-24.205,50
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR		50.000,00	25.794,50	0,00	25.794,50	-24.205,50
1912.29.01.00	105	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	04-600000 PR	30.000,00	19.539,84	0,00	19.539,84	-10.460,16
1912.29.02.00	106	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	04-600000 PR	20.000,00	6.254,66	0,00	6.254,66	-13.745,34
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		965.000,00	412.191,09	36.055,73	448.246,82	-516.753,18
1913.11.00.00	107	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	350.000,00	121.163,66	10.825,30	131.988,96	-218.011,04
1913.13.00.00	108	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	50.000,00	7.546,22	805,97	8.352,19	-41.647,81
1913.98.00.00	109	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110000 NV	30.000,00	5.901,38	925,79	6.827,17	-23.172,83
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		535.000,00	277.579,83	23.498,67	301.078,50	-233.921,50
1913.99.01.00	110	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	01-110000 NV	535.000,00	277.579,83	23.498,67	301.078,50	-233.921,50
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	38.248,22	2.718,45	40.966,67	40.966,67



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	38.248,22	2.718,45	40.966,67	40.966,67
1919.15.01.00	137	MULTAS DE TRÂNSITO	01-110 000 NV	0,00	38.248,22	2.718,45	40.966,67	40.966,67
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		620.000,00	225.833,74	0,00	225.833,74	-394.166,26
1921.00.00.00		INDENIZACOES		0,00	29.658,76	0,00	29.658,76	29.658,76
1921.06.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	29.658,76	0,00	29.658,76	29.658,76
1921.06.01.00	177	INTERMED	01-110 000 NV	0,00	29.658,76	0,00	29.658,76	29.658,76
1922.00.00.00		RESTITUICOES		620.000,00	196.174,98	0,00	196.174,98	-423.825,02
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		620.000,00	146.847,31	0,00	146.847,31	-473.152,69
1922.10.01.00	190	PRINCIPAL	04-110 000 NV	0,00	146.847,31	0,00	146.847,31	146.847,31
1922.10.01.01	111	Compensações Financeiras - COMPREV	04-620 000 PR	620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	49.327,67	0,00	49.327,67	49.327,67
1922.99.01.00	144	Câmara Municipal	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.02.00	182	Restituição - Adiantamentos	01-110 000 NV	0,00	2.031,76	0,00	2.031,76	2.031,76
1922.99.03.00	184	ABEVEC-Assoc.Benef.Educ.Vida em Cristo	01-110 000 NV	0,00	48,87	0,00	48,87	48,87
1922.99.04.00	204	João Paulo Conradi	01-110 000 NV	0,00	420,15	0,00	420,15	420,15
1922.99.05.00	213	Instituto Nacional de Colonização Agrária - INCRA	01-110 000 NV	0,00	46.826,89	0,00	46.826,89	46.826,89
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.870.000,00	896.014,28	100.393,74	996.408,02	-873.591,98
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.870.000,00	896.014,28	100.393,74	996.408,02	-873.591,98
1931.11.00.00	112	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	650.000,00	267.296,01	33.096,60	300.392,61	-349.607,39
1931.13.00.00	113	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	50.000,00	9.069,99	1.589,00	10.658,99	-39.341,01
1931.98.00.00	114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110 000 NV	30.000,00	9.711,74	999,37	10.711,11	-19.288,89
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.140.000,00	609.936,54	64.708,77	674.645,31	-465.354,69
1931.99.01.00	115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.140.000,00	609.936,54	64.708,77	674.645,31	-465.354,69
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		216.000,00	190.839,48	11.027,11	201.866,59	-14.133,41
1990.99.00.00	198	OUTRAS RECEITAS	04-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00.00	197	OUTRAS RECEITAS	04-110 000 NV	0,00	0,23	11,13	11,36	11,36
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		216.000,00	190.839,25	11.015,98	201.855,23	-14.144,77
1990.99.99.01	116	Receitas Diversas RPPS	04-600 000 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.99.02	117	Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	100.000,00	57.134,65	2.653,41	59.788,06	-40.211,94
1990.99.99.03	118	Receitas de Custas Processuais	01-110 000 NV	70.000,00	25.832,12	914,91	26.747,03	-43.252,97
1990.99.99.04	119	Receitas do Fundo Social de Solidariedade FSS	01-110 000 NV	20.000,00	28.452,00	215,00	28.667,00	8.667,00
1990.99.99.05	120	Receitas do Fundo Munic Direitos da Criança/Adeles - FMDCA	01-110 000 NV	25.000,00	20.838,25	200,00	21.038,25	-3.961,75
1990.99.99.06	212	Secretaria Emprego Rel Trab Coord Pol Emp Bco Povo Paulista	02-110 000 NV	0,00	663,39	191,27	854,66	854,66
1990.99.99.07	214	ELEKTRO	01-110 000 NV	0,00	21,60	0,00	21,60	21,60
1990.99.99.08	219	TG Assessoria Musical Ltda	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.09	224	Títulos da Dívida Agrária - TDAs	01-110 000 NV	0,00	57.897,24	0,00	57.897,24	57.897,24
1990.99.99.10	225	CÂMARA MUNICIPAL - DOAÇÃO VEREADORES	01-110 000 NV	0,00	0,00	4.113,69	4.113,69	4.113,69
1990.99.99.11	226	PREFEITURA - DOAÇÃO PREFEITO	01-110 000 NV	0,00	0,00	2.727,70	2.727,70	2.727,70
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		16.000,00	2.601.034,48	0,00	2.601.034,48	2.585.034,48
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2114.99.00.00	121	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		15.000,00	75.600,00	0,00	75.600,00	60.600,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		15.000,00	75.600,00	0,00	75.600,00	60.600,00
2219.00.00.00	122	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-110000 NV	15.000,00	75.600,00	0,00	75.600,00	60.600,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	2.525.434,48	0,00	2.525.434,48	2.525.434,48
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	734.400,00	0,00	734.400,00	734.400,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	734.400,00	0,00	734.400,00	734.400,00
2421.01.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	734.400,00	0,00	734.400,00	734.400,00
2421.01.01.00	203	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS- CONSTRUÇÃO	05-300042 SD	0,00	734.400,00	0,00	734.400,00	734.400,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	1.791.034,48	0,00	1.791.034,48	1.791.034,48
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	213.723,26	0,00	213.723,26	213.723,26
2471.02.00.00		TRANSF.CONVênIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	91.848,26	0,00	91.848,26	91.848,26
2471.02.01.00	142	M.EDUC/FNDE-PAC II-PROGR CONSTR QUADRAS POLIESPORTIVAS	05-220012 EF	0,00	91.848,26	0,00	91.848,26	91.848,26
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIAO		0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00
2471.99.01.00	138	Ministério do Esporte - Impl Modernização Infr Esportiva	05-100069 NV	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.577.311,22	0,00	1.577.311,22	1.577.311,22
2472.03.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BásICO		0,00	155.783,99	0,00	155.783,99	155.783,99
2472.03.01.00	215	FEHIDRO - Conv.186/13 - MOGI 377	02-100060 NV	0,00	5.783,99	0,00	5.783,99	5.783,99
2472.03.03.00	220	CASA CIVIL - GALERIAS JD PRIMAVERA	02-100079 NV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS		0,00	1.421.527,23	0,00	1.421.527,23	1.421.527,23
2472.99.01.00	181	Secr Turismo-Projetos Arquitetônicos - Conv.55/2013	02-100063 NV	0,00	353.682,18	0,00	353.682,18	353.682,18
2472.99.02.00	205	Secretaria de Turismo - Reforma Terminal Rodoviário	02-100074 NV	0,00	375.045,34	0,00	375.045,34	375.045,34
2472.99.03.00	207	Secretaria de Turismo - Ilum Paisag Pç Poeta Mario Matoso	02-100073 NV	0,00	326.574,71	0,00	326.574,71	326.574,71
2472.99.04.00	209	Secretaria de Turismo - Cachoeira 3 Quedas	02-100075 NV	0,00	366.225,00	0,00	366.225,00	366.225,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA- ORÇAMENTARIAS		6.516.715,00	3.467.677,37	84.223,82	3.551.901,19	-2.964.813,81
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORÇAMENTARIAS		6.516.715,00	3.467.677,37	84.223,82	3.551.901,19	-2.964.813,81
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORÇAMENTARIAS		6.516.715,00	3.467.677,37	84.223,82	3.551.901,19	-2.964.813,81
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		6.516.715,00	3.467.677,37	84.223,82	3.551.901,19	-2.964.813,81
7210.29.01.00	191	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-110000 NV	0,00	3.066.911,31	23.320,70	3.090.232,01	3.090.232,01
7210.29.01.00	192	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.01	123	Contribuição Patronal Serv Ativo Civil do Exerc - Prefeitura	04-611000 CE	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.945.000,00
7210.29.01.02	124	Contribuição Patronal Serv Ativo Civil do Exerc - Câmara	04-611000 CE	70.125,00	0,00	0,00	0,00	-70.125,00
7210.29.01.03	125	Contribuição Patronal Serv Ativo - Santa Rita/Prev	04-611000 CE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
7210.29.01.04	126	Contribuição Patronal Serv Auxílio Doença - IPSM	04-611000 CE	6.075,00	0,00	0,00	0,00	-6.075,00
7210.29.13.00		CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		3.453.515,00	0,00	0,00	0,00	-3.453.515,00
7210.29.13.01	127	Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial- Prefeitura-Intra-Orçamentárias	04-600000 PR	3.355.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.355.000,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.13.02	128	Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial-Câmara-Intra-Orçamentárias	04-600.000 PR	79.875,00	0,00	0,00	0,00	-79.875,00
7210.29.13.03	129	Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial-Santa Rita Prev-Intra-Orçament	04-600.000 PR	11.715,00	0,00	0,00	0,00	-11.715,00
7210.29.13.04	130	Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial-Serv Aux Doença-Intra-Orçament	04-600.000 PR	6.925,00	0,00	0,00	0,00	-6.925,00
7210.29.15.00	201	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.15.00	200	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	04-110.000 NV	0,00	400.766,06	60.903,12	461.669,18	461.669,18
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.374.000,00	-5.404.961,78	-541.610,39	-5.946.572,17	1.427.427,83
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.374.000,00	-5.404.961,78	-541.610,39	-5.946.572,17	1.427.427,83
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.374.000,00	-5.404.961,78	-541.610,39	-5.946.572,17	1.427.427,83
9510.01.00.00	131	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	01-110.000 NV-3.204.000,00	-3.204.000,00	-2.377.500,83	-221.984,83	-2.599.485,66	604.514,34
1721.01.02.00	049	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED-3.204.000,00	-3.204.000,00	-2.377.500,83	-221.984,83	-2.599.485,66	604.514,34
9510.02.00.00	132	Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB	01-110.000 NV -110.000,00	-110.000,00	-5.367,53	-49.468,06	-54.835,59	55.164,41
1721.01.05.00	050	COTA-PARTE ITR	01-110.000 ED -110.000,00	-110.000,00	-5.367,53	-49.468,06	-54.835,59	55.164,41
9510.03.00.00	133	Dedução Transf ICMS Deson LC nº 87/96	01-110.000 NV -16.000,00	-16.000,00	-11.309,60	-1.256,62	-12.566,22	3.433,78
1721.36.00.00	083	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110.000 ED -16.000,00	-16.000,00	-11.309,60	-1.256,62	-12.566,22	3.433,78
9510.04.00.00	134	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	01-110.000 NV-3.283.000,00	-3.283.000,00	-2.292.127,99	-249.887,01	-2.542.015,00	740.985,00
1722.01.01.00	084	COTA-PARTE DO ICMS	01-110.000 ED-3.283.000,00	-3.283.000,00	-2.292.127,99	-249.887,01	-2.542.015,00	740.985,00
9510.05.00.00	135	Dedução do IPVA p/ formação do FUNDEB	01-110.000 NV -732.000,00	-732.000,00	-700.379,45	-16.813,12	-717.192,57	14.807,43
1722.01.02.00	085	COTA-PARTE DO IPVA	01-110.000 ED -732.000,00	-732.000,00	-700.379,45	-16.813,12	-717.192,57	14.807,43
9510.06.00.00	136	Dedução do IPI Exportação p/ formação do FUNDEB	01-110.000 NV -29.000,00	-29.000,00	-18.276,38	-2.200,75	-20.477,13	8.522,87
1722.01.04.00	086	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110.000 ED -29.000,00	-29.000,00	-18.276,38	-2.200,75	-20.477,13	8.522,87

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	78.935.400,00	57.508.766,59	5.590.089,50	63.098.856,09	-15.836.543,91
--------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				32.843,56	2.288,86	35.132,42
9001	9001	INSS - Salário Família	110 - 000 NV	1.871,34	104,80	1.976,14
9002	9002	INSS - Salário Maternidade	110 - 000 NV	18.178,78	2.184,06	20.362,84
9003	9003	Quebra de Caixa	110 - 000 NV			0,00
9004	9004	IPSM - Salário Família/Prefeitura	110 - 000 NV	4.862,41		4.862,41
9005	9005	IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura	110 - 000 NV	7.931,03		7.931,03
9056	9056	Despesas à Regularizar-Prefeitura	110 - 000			0,00
9062	9062	Depósitos Judiciais - Precatórios/TJ	110 - 000			0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9076	9076	Responsabilidades Financeiras à Apurar	110 - 000			0,00
CAUCOES				86.652,47	282,52	86.934,99
9007	9007	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP Nº 0000/000 NV				0,00
9008	9008	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP Nº 0000/000 NV				0,00
9009	9009	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda/TP Nº 0000/000 NV				0,00
9010	9010	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP Nº 0000/000 NV		333,17	42,98	376,15
9011	9011	CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/Concórdia/TP Nº 0000/000 NV				0,00
9048	9048	CAUÇÃO - Constr Velório Sta Cruz Estrela/TP Nº 0000/000 NV		61,48	7,94	69,42



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9052	9052	CAUÇÃO-Ref João B.R.Corrêa-Construmário	110 - 000					0,00
9051	9051	CAUÇÃO - Construmário Constr Ltda-Contrat	110 - 000					0,00
9059	9059	CAUÇÃO DIVERSOS	110 - 000					0,00
9060	9060	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-GALERIAS TP105	110 - 000					0,00
9061	9061	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-PAV.ASFALTO	110 - 000		1.131,84	146,03		1.277,87
9067	9067	CAUÇÃO-Lopes e Pécora-TP 08/11-Recapita	110 - 000					0,00
9016	9016	CAUÇÃO-Concurso Público da Câmara Munic	110 - 000					0,00
9071	9071	CAUÇÃO-VÊNETO ENGENHARIA LTDA	110 - 000					0,00
9073	9073	CAUÇÃO-CONSTRUMÁRIO -REFORMA	110 - 000					0,00
9074	9074	CAUÇÃO-Fraga de Medeiros Proj Ltda-Lidat	110 - 000		1.013,74			1.013,74
9080	9080	CAUÇÃO-Concurso Público Diversos/PREFEIT	110 - 000					0,00
9105	9105	CAUÇÃO - Memorial Arquitetura-TP 16/15	110 - 000		5.182,15	39,73		5.221,88
9106	9106	CAUÇÃO - TOMADA PREÇO 01/15-ENERGIA	110 - 000		56.249,90			56.249,90
9107	9107	CAUÇÃO - Construtora HGB Ltda - ME	110 - 000		16.700,00			16.700,00
9135	9135	CAUÇÃO -Multiverde-Paisag Pç Mario Matos	110 - 000		5.980,19	45,84		6.026,03
CONSIGNACOES					4.968.166,14	574.771,53		5.542.937,67
9012	9012	INSS	110 - 000 NV		278.752,11	32.077,06		310.829,17
9109	9109	INSS	110 - 000		30.481,20	3.765,55		34.246,75
9111	9111	ISS	110 - 000		420,51	16,60		437,11
9113	9113	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCI	110 - 000		22.097,04	2.762,13		24.859,17
9115	9115	INSS	110 - 000		4.587,01	513,01		5.100,02
9117	9117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOL	110 - 000		148.606,44	19.940,99		168.547,43
9119	9119	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		2.100,06	236,37		2.336,43
9121	9121	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCI	110 - 000		137.898,48	16.087,75		153.986,23
9126	9126	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOL	110 - 000		72.939,82	7.975,38		80.915,20
9128	9128	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	110 - 000		41.940,26	4.702,28		46.642,54
9130	9130	CONSIGNAÇÕES	110 - 000		2.249,87	0,00		2.249,87
9132	9132	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		4.481,54	4.753,91		9.235,45
9134	9134	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENT	110 - 000		273,02	0,00		273,02
9013	9013	Seguro Pater Clube	110 - 000 NV					0,00
9015	9015	Sindicato dos Servidores Públicos Municip	110 - 000 NV		55.633,98	4.599,02		60.233,00
9017	9017	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Miseric	110 - 000 NV		235.944,10	25.849,53		261.793,63
9018	9018	Pensão Alimentícia	110 - 000 NV		75.522,29	8.175,70		83.697,99
9019	9019	Requisição Judicial	110 - 000 NV		2.550,00	350,00		2.900,00
9020	9020	INSS - Fornecedores	110 - 000 NV		304.437,23	35.868,94		340.306,17
9021	9021	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000 NV		565.365,48	70.781,55		636.147,03
9022	9022	Intensivida Seguro Vida	110 - 000 NV					0,00
9023	9023	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000 NV		887.686,35	109.085,80		996.772,15
9024	9024	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000 NV					0,00
9025	9025	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/07/00	110 - 000 NV		10.306,72	1.178,89		11.485,61
9026	9026	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000 NV		558,00	64,50		622,50
9027	9027	CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000 NV					0,00
9028	9028	RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal	110 - 000					0,00
9029	9029	Instituto Prev Serv Munic - SANTA RITA/PRE	110 - 000 NV		1.569.158,30	171.949,83		1.741.108,13
9030	9030	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000 NV		198.864,92	19.832,28		218.697,20
9031	9031	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000 NV		44.327,72	5.165,19		49.492,91



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9032	9032	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.A.	110 - 000	NV				0,00
9033	9033	CONVÊNIO - Check-Cred	110 - 000	NV				0,00
9034	9034	CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.	110 - 000	NV	12.409,44	1.303,56	13.713,00	
9035	9035	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000	NV				0,00
9036	9036	SEGURO Sociedade Benef Médicos Fund	110 - 000	NV	2.964,33	329,37	3.293,70	
9037	9037	CONVÊNIO - Banco Unibanco	110 - 000	NV				0,00
9038	9038	CONVÊNIOS CARD	110 - 000	NV	78.471,53	9.035,24	87.506,77	
9039	9039	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000	NV	323,12			323,12
9040	9040	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000	NV	118.451,56	12.214,46	130.666,02	
9050	9050	AMERICAN Life Seguros	110 - 000		35.657,17	3.804,38	39.461,55	
9075	9075	Taxa de Inscrição de Concurso - CÂMARA	110 - 000					0,00
9078	9078	Banco Panamericano S/A	110 - 000		22.706,54	2.352,26	25.058,80	
9104	9104	CAUÇÃO - CONCURSO PÚBLICO CÂMARA	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					3.550.448,77	330.597,34	3.881.046,11	
9072	9072	CDHU - Casas Populares	110 - 000		1.299.045,74			1.299.045,74
9014	9014	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/01/20	110 - 000		2.928,64	353,63	3.282,27	
9045	9045	RETENÇÃO - Potivias	110 - 000					0,00
9124	9124	CDHU - Casas Populares	110 - 000		2.248.474,39	330.243,71	2.578.718,10	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					7.848.062,18	1.596.912,35	9.444.974,53	
9122	9122	Deságio de Aplicações Financeiras	110 - 000					0,00
9123	9123	Reavaliação de Outros Ativos - VPA	110 - 000		7.848.062,18	1.596.912,35	9.444.974,53	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.493.048,89	199.583,33	1.692.632,22	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC	110 - 000		1.493.048,89	199.583,33	1.692.632,22	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					17.979.222,01	2.704.435,93	20.683.657,94	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

83.782.514,03

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
EDUCAÇÃO MOVI	104	00.003-2	220 - 000 ED	29.917,29
SAÚDE MOVIMEN	104	06.004-0	300 - 000 SD	2.925,07
MOVIM	104	00.002-4	110 - 000 CM	24.609,26
MOVIM	237	00.004-3	110 - 000 CM	3.075,03
SRITA PREV	104	00.030-0	600 - 000 PR	37.073.658,39
F M DIR CR ADOL	001	06.577-3	110 - 000 CM	8,54
SRITA/PREV	001	08.841-2	600 - 000 PR	6.480.890,65
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004 CM	227,88
F.M.ILUM PUBL	001	230.130-X	110 - 000 CM	48,38
ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000 CM	5.458,21
MOVIM	033	45.003-2	110 - 000 CM	66.286,08
IPVA	033	45.116-7	110 - 000 CM	533,47
IPTU	033	45.182-0	110 - 000 CM	19.092,79
FNS/VISA-POUPAI	104	13.624.004-6	300 - 000 SD	591,13
CAMARA	104	6164	110 - 000 CM	5.968,16
F P M	001	73.020-3	110 - 000 CM	56,67



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM			451,99
	MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM			6.935,20
	FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM			2,40
	IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM			2.177,32
	SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD			9,45
	BCO DO POVO	001	16.715-0	110 - 000	CM			2,44
	C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM			2.146,81
	FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002	CE			835,23
	CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM			12.633,20
	CIDE/C I D ECON	001	08.514-6	130 - 001	CM			143,83
	REQUALIF UBS-01	104	624.006-0	300 - 042	SD			53,16
	MONITORAMENT	001	15.119-X	100 - 049	CM			27.650,31
	SRITA PREV	033	45.229-2	600 - 000	PR			16.595.396,17
	FNDE/MERENDA	001	13.928-9	100 - 000	CM			968,83
	P P S B/INF-IDOS	001	09.432-3	500 - 001	CM			188,80
	CAUÇÃO-LP-10/10	001	105.053-2	110 - 000	CM			17.915,84
	CAMINHÃO COLE	001	16.444-5	100 - 059	CM			481,27
	FUNDEB	001	12.339-0	261 - 000	FU			72.263,96
	SIMPLES NACION	001	12.561-X	110 - 000	CM			810,71
	FDO SOCIAL SOLI	001	13.873-8	110 - 000	CM			76,55
	SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000	PR			383.425,47
	EDUC/APLIC	001	13.872-X	220 - 000	ED			1,57
	PROJOVEM/ADOL	001	13.530-5	500 - 005	CM			1.616,10
	SRITA PREV	237	09.777-2	600 - 000	PR			2.635.497,18
	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3	110 - 000	CM			5.273,77
	PAV ASF MORRO	001	130.188-8	100 - 021	CM			137.703,70
	M INT NAC-PONTE	104	00.005-9	100 - 050	CM			17,97
	MELHORIAS Q.PC	001	130.195-0	100 - 034	CM			462.694,20
	MOVIMENTO	001	130.025-3	110 - 000	CM			2.252,02
	ICMS	001	130.100-4	110 - 000	CM			419,11
	PFMC - PAEFI	001	16.323-6	500 - 029	CM			189.939,01
	POUP/PAB	104	13.624.001-1	300 - 000	SD			1.915,28
	CDHU-CASAS POI	001	15.710-4	110 - 000	CM			75.074,89
	FNDE/PDDE	001	14.728-1	210 - 007	ED			1.318,96
	SRITA/PREV	001	130.133-0	600 - 000	PR			10.853.733,47
	CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1	110 - 000	CM			973,15
	CONST.FARM.CAI	104	647.013-8	300 - 027	CS			18.619,63
	SRITA/PREV	399	00.165-90	600 - 000	PR			414.018,98
	SPDR-UAM-ILUM I	001	16.587-5	100 - 065	CM			31.533,12
	FEHIDRO 282/11	001	15.516-0	100 - 052				1.652,88
	FNS/FARMÁCIA B.	104	624.000-0	300 - 012	SD			12.543,48
	CEF- FNS/PAB	104	624.001-9	300 - 000	SD			124.855,31
	CEF-FNS/CAPS	104	624.002-7	300 - 032	SD			1.181,14
	FNDE/SAL EDUC	104	672.006-1	220 - 001	QE			66.746,59
	CEF-FNS/MAC	104	624.003-5	300 - 008	SD			53.285,16
	CEF-FNS/VISA	104	624.004-3	300 - 000	SD			218.941,10
	SRITA/PREV	487	24.001-0	600 - 000	PR			288.462,63
	POUP-REQUALIF I	104	13.624.006-2	300 - 042	SD			14.780,45
	POUP/QESE	104	13.672.006-4	220 - 001	QE			138.616,75
	ALIENAÇÃO BENS	001	15.185-8	110 - 000	CM			85.354,36
	COMP FIN REC MI	001	15.238-2	110 - 000	CM			0,04



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ROYALTIES	001	15.239-0	110 - 000	CM		0,24
		FEP-FDO ESP PE	001	15.240-4	110 - 000	CM		0,56
		FEHIDRO 487/2010	001	14.772-9	100 - 048	CM		1.470,31
		FNS/REQU AMPLI	104	624.009-4	300 - 046	SD		13.484,89
		CONC PUBL EXEC	104	00.018-0	110 - 000	CM		364,64
		FDO ESTADUAL S	001	15.483-0	300 - 000	CS		80.042,29
		REF GIN CELSO S	001	15.411-3	100 - 053	CM		1.242.434,89
		CAUÇÃO-Fraga M	001	15.684-1	110 - 000	CM		51.597,57
		PAV ASF-AUG ZO	104	647.016-2	100 - 055	CM		50,00
		FNDE-PAR TD	001	15.661-2	220 - 011	ED		226.854,64
		POUPANÇA-AUG	104	6647.016-1	100 - 055	CM		51.829,95
		F M DIR CR ADOL	001	15.952-2	110 - 000			30.384,14
		PAC-1-PISO A C	001	16.321-X	500 - 034	CM		30.593,98
		PTMC-PISO T M C	001	16.325-2	500 - 018			368,76
		REQUALIF UBS-0	104	624.007-8	300 - 042	SD		62,62
		REQUALIF UBS-03	104	624.008-6	300 - 042	SD		61,50
		POUP REQUALIF	104	13.624.007-0	300 - 042	SD		57.836,03
		FNDE/APOIO CRE	001	16.634-0	210 - 009	ED		122.326,54
		POUP REQUALIF	104	13.624.008-9	300 - 042	SD		43.586,85
		FNAS -IGD SUAS	001	16.320-1	500 - 026	CM		22.418,76
		PR BOLSA FAM/IC	001	16.319-8	500 - 014	CM		70.519,96
		FNDE/PAC II-QUAI	001	16.448-8	220 - 012	ED		3.197,77
		PAIF/FNAS	001	16.322-8	500 - 020	CM		105.516,53
		ESCOLA DA BELE	001	16.340-6	100 - 062	CM		4.829,45
		APARELHO RAO	001	16.704-5	300 - 051	SD		159.392,21
		AMBULANCIA-106	001	16.705-3	300 - 050	SD		63.828,75
		HSBC-CONSIGNA	399	01622-59	110 - 000	CM		117,06
		HSBC - ARRECAD	399	02001-26	110 - 000	CM		35,60
		PROJ ARQ-55/13	001	16.516-6	100 - 063	CM		1.986,00
		SEC HAB-PEM	001	16.443-7	100 - 064	CM		18.894,09
		POUPANÇA -MAC	104	13.624.003-8	300 - 008	SD		772,87
		FEHIDRO 186/13	001	16.262-0	100 - 060	CM		17.632,41
		P. BPC NA ESCOL	001	16.318-X	500 - 016	CM		555,30
		PLANO MUN TURI	001	16.550-6	100 - 067	CM		156.575,18
		PROJ ESP SOC-1	001	16.257-4	100 - 071	CM		40.651,44
		C.OLIMPICO 5ª FA	001	16.493-3	100 - 070	CM		542.241,18
		FUNDEB	104	00.025-3	261 - 000	FU		271.140,35
		POUP-FARM CAIC	104	13.647.013-0	300 - 027	SD		400,94
		P P SOC BÁSICA	001	16.663-4	500 - 000	CM		18.674,71
		FUND PRADA ASS	104	00.033-4	210 - 010	ED		1,55
		BRASIL CARINHO	001	17.097-6	210 - 012	ED		173.273,98
		PÇ EXERC IDOSO	001	16.965-X	100 - 072	CM		15.427,96
		FNDE-ONIBUS PR	001	16.577-8	220 - 013	ED		246.860,33
		FNDE/MOBILIARIC	001	16.955-2	220 - 008	ED		132.924,33
		MULTA TRANSIT	104	00.038-5	110 - 000	CM		4,84
		OFICI ARTESANA	001	16.964-1	100 - 076	CM		15.388,91
		Total do Saldo						80.713.550,80

=====



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								164.496.064,83

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANA SILVIA P. CRUZ VIVIANI
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro