



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		79.776.685,00	62.892.492,59	5.607.735,29	68.500.227,88	-11.276.457,12
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		14.422.000,00	11.373.870,74	1.104.880,47	12.478.751,21	-1.943.248,79
1110.00.00.00		IMPOSTOS		12.350.000,00	9.879.344,53	989.002,18	10.868.346,71	-1.481.653,29
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		6.100.000,00	5.039.659,05	467.170,90	5.506.829,95	-593.170,05
1112.02.00.00		IPTU		3.700.000,00	2.983.325,13	302.912,02	3.286.237,15	-413.762,85
1112.02.01.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	3.000.000,00	2.453.311,49	253.729,10	2.707.040,59	-292.959,41
1112.02.02.00	002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	700.000,00	530.013,64	49.182,92	579.196,56	-120.803,44
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	1.375.489,01	140.780,73	1.516.269,74	116.269,74
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	1.400.000,00	1.375.489,01	140.780,73	1.516.269,74	116.269,74
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	1.000.000,00	680.844,91	23.478,15	704.323,06	-295.676,94
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		6.250.000,00	4.839.685,48	521.831,28	5.361.516,76	-888.483,24
1113.05.00.00	005	ISS	01-110 000 ED	6.250.000,00	4.839.685,48	521.831,28	5.361.516,76	-888.483,24
1120.00.00.00		TAXAS		2.062.000,00	1.491.217,84	115.878,29	1.607.096,13	-454.903,87
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		712.000,00	444.562,93	16.581,52	461.144,45	-250.855,55
1121.17.00.00	006	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110 000 NV	40.000,00	43.285,60	3.345,20	46.630,80	6.630,80
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		522.000,00	380.963,39	6.971,66	387.935,05	-134.064,95
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/Func de Estabel Com, Indust e Prest Serv	01-110 000 NV	520.000,00	380.585,83	6.971,66	387.557,49	-132.442,51
1121.25.03.00	008	Taxa de Licença p/ Ativ de Comércio Eventual ou Ambulante	01-110 000 NV	2.000,00	377,56	0,00	377,56	-1.622,44
1121.32.00.00		TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL		150.000,00	20.313,94	6.264,66	26.578,60	-123.421,40
1121.32.01.00	009	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações e Loteamentos	01-110 000 NV	150.000,00	20.313,94	6.264,66	26.578,60	-123.421,40
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.350.000,00	1.046.654,91	99.296,77	1.145.951,68	-204.048,32
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		1.300.000,00	854.179,50	89.638,51	943.818,01	-356.181,99
1122.90.01.00	010	Taxa de Resíduos Sólidos	01-110 000 NV	1.200.000,00	798.474,80	83.595,83	882.070,63	-317.929,37
1122.90.02.00	011	Taxa de Limpeza Urbana	01-110 000 NV	100.000,00	55.704,70	6.042,68	61.747,38	-38.252,62
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		50.000,00	192.475,41	9.658,26	202.133,67	152.133,67
1122.99.01.00	012	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	50.000,00	192.475,41	9.658,26	202.133,67	152.133,67
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	3.055.865,31	329.179,46	3.385.044,77	-274.655,23
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.409.700,00	1.998.861,44	181.469,97	2.180.331,41	-229.368,59
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		2.409.700,00	1.998.861,44	181.469,97	2.180.331,41	-229.368,59
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	1.998.861,44	181.469,97	2.180.331,41	2.180.331,41
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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 18

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		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		1.250.000,00	1.057.003,87	147.709,49	1.204.713,36	-45.286,64
1220.29.00.00	021	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	1.250.000,00	1.057.003,87	147.709,49	1.204.713,36	-45.286,64
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.708.220,00	944.356,04	44.741,21	989.097,25	-719.122,75
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		12.520,00	14.127,18	793,93	14.921,11	2.401,11
1311.00.00.00		ALUGUEIS		10.000,00	12.751,18	707,93	13.459,11	3.459,11
1311.01.00.00	022	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	10.000,00	12.751,18	707,93	13.459,11	3.459,11
1315.00.00.00		TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		2.520,00	1.376,00	86,00	1.462,00	-1.058,00
1315.01.00.00	023	Taxa de Ocupação de Imóveis Urbanos	01-110 000 NV	2.520,00	1.376,00	86,00	1.462,00	-1.058,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.687.500,00	925.236,96	43.418,37	968.655,33	-718.844,67
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		187.500,00	451.478,90	35.418,37	486.897,27	299.397,27
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		142.500,00	168.131,41	16.623,61	184.755,02	42.255,02
1325.01.02.00	024	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-263 000 FU	45.000,00	8.970,67	316,99	9.287,66	-35.712,34
1325.01.03.00	025	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	1.000,00	582,72	71,75	654,47	-345,53
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		53.500,00	55.013,48	4.438,68	59.452,16	5.952,16
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	223,17	22,91	246,08	-253,92
1325.01.05.03	231	Rec Remun Depos de Recur Vinc - FUND PRADA	06-210 010 EI	0,00	169,48	263,03	432,51	432,51
1325.01.05.05	164	Rec Rem Dep Recur Vinc- FNDE/MOBILIÁRIO	05-220 008 EF	0,00	2.178,07	24,93	2.203,00	2.203,00
1325.01.05.06	167	Rec Rem Dep Rec Vinc- FNDE- APOIO A CRECHES	05-210 009 EI	0,00	4.902,42	418,05	5.320,47	5.320,47
1325.01.05.07	169	Rec Rem Dep Rec Vinc- FNDE/ONIBUS	05-220 013 EF	0,00	1.621,68	29,05	1.650,73	1.650,73
1325.01.05.17	028	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUESE COTA MUNICIPAL	05-220 001 ED	50.000,00	8.113,09	86,22	8.199,31	-41.800,69
1325.01.05.18	029	Rec Rem Dep de Rec Vinc-MDE-EF-TRANSP ESCOLAR-PNATE-EF/EMEI	05-220 002 EF	1.000,00	914,12	172,34	1.086,46	86,46
1325.01.05.19	161	Rec Rem Dep Rec Vinc- FNDE- BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES	05-210 012 EI	0,00	10.044,16	742,48	10.786,64	10.786,64
1325.01.05.21	030	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSP ESCOLAR-SECR ED	02-220 003 EF	1.500,00	2.857,72	92,77	2.950,49	1.450,49
1325.01.05.23	151	Rec Rem Dep Recur Vinc - FNDE- PDDE	05-210 007 EI	0,00	264,41	29,78	294,19	294,19
1325.01.05.24	159	Rec Rem Dep Rec Vinc-FNDE/PARTD-Plano Ação Articul	05-220 011 EF	0,00	23.330,38	2.530,24	25.860,62	25.860,62
1325.01.05.25	143	Rec Remun.Depos.Banc.Recur.Vinc.- FNDE/PAC II-Const Quadras	05-220 012 EF	0,00	394,78	26,88	421,66	421,66
1325.01.06.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Ações SEV.PúbL.Saúde		31.000,00	76.532,86	9.043,42	85.576,28	54.576,28
1325.01.06.01	031	Rec Remun Depos de Recur Vinc- PAB FIXO/PACS/PSB/PSF	05-300 001 SD	10.000,00	7.835,32	240,53	8.075,85	-1.924,15
1325.01.06.02	032	Rec Remun de Depos de Recursos Vinculados-MAC	05-300 008 SD	10.000,00	11.934,65	1.940,40	13.875,05	3.875,05
1325.01.06.03	033	Rec Remun de Depositos de	05-300 028 SD	10.000,00	13.779,35	1.612,65	15.392,00	5.392,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 18

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	1.398,66	156,29	1.554,95	554,95
1325.01.06.05	235	Rec Remun de Depos Recursos Vinc- EQUIP 01 ESTRUT REDE SERV	05-300056 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.06	236	Rec Rem Depos Rec Vinculados - EQUIP 02 -ESTRUT REDE SERV	05-300057 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.07	145	Rec Rem Dep Recur Vinc - FDO EST SAÚDE/GLICEMIA/DIVERSOS	02-300026 SD	0,00	6.922,13	895,88	7.818,01	7.818,01
1325.01.06.09	173	Rec Rem Dep Rec Vinc - FNS/PROG REQUALIF UBS- COSTRU	05-300042 SD	0,00	27.260,73	3.597,02	30.857,75	30.857,75
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	4.552,68	498,80	5.051,48	5.051,48
1325.01.06.13	194	Rec Remun de Depos Recur Vinc- CAPS-EQUIPAMENTO MAT PERMANENT	05-300032 SD	0,00	71,13	7,88	79,01	79,01
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	847,96	93,97	941,93	941,93
1325.01.09.00	035	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	02-130001 NV	500,00	218,43	140,45	358,88	-141,12
1325.01.10.00	036	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	05-500020 NV	6.500,00	5.289,38	322,72	5.612,10	-887,90
1325.01.10.04	147	Rec Rem Dep Recur não Vinc - FNAS-IGD SUAS	05-500026 NV	0,00	1.480,25	106,53	1.586,78	1.586,78
1325.01.10.05	146	Rec Rem Dep Recur não Vinc- PFMC-PAEFI	05-500029 NV	0,00	11.668,28	973,85	12.642,13	12.642,13
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		5.000,00	8.375,34	1.209,22	9.584,56	4.584,56
1325.01.99.01	037	Rec Rem Dep Recursos Vinculados -SEADS	02-500017 NV	5.000,00	8.375,34	1.209,22	9.584,56	4.584,56
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		45.000,00	283.347,49	18.794,76	302.142,25	257.142,25
1325.02.02.00	038	REMUNERACAO DE APLICACÕES EXTRAMERCADO	01-110000 NV	40.000,00	22.949,52	1.583,93	24.533,45	-15.466,55
1325.02.02.01	140	REMUNERACAO DE TDA	01-110000 NV	0,00	6.646,12	5,74	6.651,86	6.651,86
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		5.000,00	253.751,85	17.205,09	270.956,94	265.956,94
1325.02.99.01	039	Rec Rem Dep Recur não Vinc - PNAE-EF/EI/EM/EJA	05-100001 NV	3.000,00	4.021,71	378,78	4.400,49	1.400,49
1325.02.99.02	139	Rec Rem Dep Rec não Vinc - Impl Modernização Infr Esportiva	05-100069 NV	0,00	6.742,53	345,60	7.088,13	7.088,13
1325.02.99.03	040	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Educ Merenda Escolar	02-100002 NV	2.000,00	2.656,47	311,61	2.968,08	968,08
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 Arquiteticos	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	165,03	153,45	318,48	318,48
1325.02.99.07	160	Rec Rem Dep Recur não Vinc - FEHIDRO 282/11	02-100052 NV	0,00	16,20	0,11	16,31	16,31
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	119,64	0,00	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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	12.240,13	422,39	12.662,52	12.662,52
1325.02.99.13	172	Rec Rem Dep Rec não Vinc - CENTRO OLIMPICO 5ª FASE	02-100070 NV	0,00	23.475,58	0,13	23.475,71	23.475,71
1325.02.99.14	170	Rec Rem Dep Rec não Vinc - PLANO MUNIC TURISMO	02-100067 NV	0,00	9.381,43	588,88	9.970,31	9.970,31
1325.02.99.15	158	Rec Rem Dep Rec não Vinc - Projeto Esporte Social	02-100071 NV	0,00	2.636,81	206,93	2.843,74	2.843,74
1325.02.99.16	208	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - ILUM PAISAG PÇ POETA MAR	02-100073 NV	0,00	18.419,06	522,92	18.941,98	18.941,98
1325.02.99.17	210	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - CACHOEIRA 3 QUEDAS	02-100075 NV	0,00	18.200,77	2.804,17	21.004,94	21.004,94
1325.02.99.18	175	Rec Rem Dep Rec não Vinc - PAVIMENTAÇÃO AV AUGUSTO ZORZI	05-100055 NV	0,00	3.370,70	394,88	3.765,58	3.765,58
1325.02.99.19	221	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Galerias JD Primavera	02-100079 NV	0,00	2.874,45	1.115,13	3.989,58	3.989,58
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	111.470,79	6.299,83	117.770,62	117.770,62
1325.02.99.27	152	Rec Rem Dep Recur não Vinc- Melhorias Q. Poliesp-82/09	02-100034 NV	0,00	33.002,32	3.615,83	36.618,15	36.618,15
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	111,50	44,45	155,95	155,95
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.500.000,00	473.758,06	8.000,00	481.758,06	-1.018.241,94
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	92.973,96	8.000,00	100.973,96	100.973,96
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	4.991,90	528,91	5.520,81	-2.679,19
1333.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS		8.200,00	4.991,90	528,91	5.520,81	-2.679,19
1333.99.00.00		OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS PÚBLICOS		8.200,00	4.991,90	528,91	5.520,81	-2.679,19
1333.99.01.00	043	Outras Rec Concessões e Permis-Dir Uso Bens Públ - MATADOURO	01-110000 NV	8.200,00	4.991,90	528,91	5.520,81	-2.679,19
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		4.933.000,00	3.672.935,50	375.404,67	4.048.340,17	-884.659,83
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		50.000,00	45.598,31	4.841,02	50.439,33	439,33
1600.03.06.00	044	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110000 NV	50.000,00	45.598,31	4.841,02	50.439,33	439,33
1600.41.00.00	045	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110000 NV	3.300.000,00	2.470.625,02	254.280,51	2.724.905,53	-575.094,47
1600.42.00.00	046	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000 NV	1.500.000,00	1.081.462,19	112.344,56	1.193.806,75	-306.193,25
1600.46.00.00	047	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000 NV	80.000,00	54.857,18	3.938,58	58.795,76	-21.204,24
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	41.866.765,51	3.522.318,02	45.389.083,53	-5.763.681,47
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.364.936,00	41.099.264,24	3.388.064,42	44.487.328,66	-5.877.607,34
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO						



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.00.00.00				21.509.089,60	17.746.104,52	1.674.966,56	19.421.071,08	-2.088.018,52
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		16.570.000,00	13.271.608,08	1.270.040,97	14.541.649,05	-2.028.350,95
1721.01.02.00	049	COTA-PARTE FPM	01-110000ED	16.020.000,00	12.997.429,60	1.253.191,69	14.250.621,29	-1.769.378,71
1721.01.05.00	050	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	550.000,00	274.178,48	16.849,28	291.027,76	-258.972,24
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		220.000,00	149.527,84	15.580,67	165.108,51	-54.891,49
1721.22.20.00	051	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110000NV	20.000,00	5.267,56	1.493,21	6.760,77	-13.239,23
1721.22.70.00	052	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000NV	200.000,00	144.260,28	14.087,46	158.347,74	-41.652,26
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.780.388,75	2.560.105,57	242.662,65	2.802.768,22	22.379,47
1721.33.01.00	053	PAB FIXO-Piso de Atenção Básica	05-300001SD	636.720,00	530.600,00	53.060,00	583.660,00	-53.060,00
1721.33.02.01	054	PAB VARIÁVEL-Agentes Comunitários de Saúde-ACS	05-300002SD	48.672,00	38.532,00	1.014,00	39.546,00	-9.126,00
1721.33.02.02	055	PAB VARIÁVEL-Saúde Bucal-SB	05-300003SD	26.760,00	22.300,00	2.230,00	24.530,00	-2.230,00
1721.33.02.03	056	PAB VARIÁVEL-Saúde da Família-SF	05-300004SD	85.920,00	71.300,00	7.130,00	78.430,00	-7.490,00
1721.33.02.04	216	PAB VARIÁVEL-Assist Fin Compl 95%	05-300006SD	0,00	11.559,60	3.853,20	15.412,80	15.412,80
1721.33.02.05	057	PISO FIXO PFVISA - PARTE FNS	05-300052SD	14.332,56	9.472,37	1.182,57	10.654,94	-3.677,62
1721.33.02.06	217	PAB VARIÁVEL - Fortalec. de Pol. Afetas At Estr - 5%	05-300009SD	0,00	608,40	202,80	811,20	811,20
1721.33.02.07	058	MED ALTA COMPL AMB HOSP- Teto Mun Med Alta Compl-MAC	05-300008SD	1.614.586,80	1.384.865,80	130.500,98	1.515.366,78	-99.220,02
1721.33.02.08	059	MED ALTA COMPL AMB HOSP- SAMU- MAC	05-300043SD	157.500,00	245.572,00	21.919,00	267.491,00	109.991,00
1721.33.02.09	060	VIG SANITÁRIA-Piso Estratégico-Gerenciamento de Risco-VS	05-300010SD	5.306,00	0,00	0,00	0,00	-5.306,00
1721.33.02.10	061	PISO FIXO PFVISA - PARTE ANVISA	05-300053SD	2.114,04	1.684,30	190,28	1.874,58	-239,46
1721.33.02.11	062	ASSIST FARM-Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-300012SD	84.048,84	70.040,70	7.004,07	77.044,77	-7.004,07
1721.33.02.12	211	FDO ESTADUAL SAÚDE- PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300034SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.02.13	063	Vigilância e Promoção da Saúde - PFVS	05-300028SD	79.590,00	68.527,50	6.875,75	75.403,25	-4.186,75
1721.33.02.14	223	PAB VARIÁVEL-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE	05-300044SD	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
1721.33.02.15	228	FAEC - AIH - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	05-300016SD	0,00	328,34	0,00	328,34	328,34
1721.33.02.16	064	MED ALTA COMPL AMB HOSP- REDE CEGONHA	05-300037SD	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	05-300054SD	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	05-300055SD	0,00	75.000,00	7.500,00	82.500,00	82.500,00
1721.33.02.20	229	PROG QUALIF AÇ VIG SAÚDE - PVVS	05-300029SD	0,00	16.446,60	0,00	16.446,60	16.446,60
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		275.564,76	86.391,25	7.477,71	93.868,96	-181.695,80
1721.34.03.00	066	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADES/ASILO	05-500027NV	17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00
1721.34.05.00	067	Programa Bolsa Família - IGD	05-500014NV	42.000,00	40.920,47	7.477,71	48.398,18	6.398,18
1721.34.08.00	068	Programa de Proteção Social Especial/ENTIDADE-APAE	05-500018NV	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	05-500020NV	100.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.600,00
1721.34.10.00	070	Programa BPC na Escola	05-500016NV	840,00	160,00	0,00	160,00	-680,00
1721.34.12.00	071	Programa IGD SUAS	05-500026NV	9.404,76	610,78	0,00	610,78	-8.793,98
1721.34.13.00	072	PFMC - PAEFI	05-500029NV	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	1.439.613,94	130.556,72	1.570.170,66	-12.965,43
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220001ED	1.170.000,00	1.067.712,88	88.898,84	1.156.611,72	-13.388,28



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	05-210007 EI	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
1721.35.02.02	179	FNDE - PDDE - Pré Escola	05-210006 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	320.928,00	35.748,00	356.676,00	-1.884,00
1721.35.03.01	074	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAEF	05-100001 NV	175.980,00	160.542,00	17.868,00	178.410,00	2.430,00
1721.35.03.02	075	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAEM	05-100016 NV	58.620,00	62.086,00	7.028,00	69.114,00	10.494,00
1721.35.03.03	076	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Aliment. Escolar-PNAE/EJA	05-100015 NV	660,00	738,00	84,00	822,00	162,00
1721.35.03.04	077	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alim. Escolar-PNAEC/CRECHE	05-100031 NV	70.800,00	52.520,00	5.680,00	58.200,00	-12.600,00
1721.35.03.05	078	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Al.Esc-PNAEP/PRE-ESCOLAR	05-100008 NV	41.700,00	36.810,00	4.080,00	40.890,00	-810,00
1721.35.03.06	079	FNDE - Prog Nac Alim Esc-PNAE-AEE	05-100058 NV	10.800,00	7.320,00	780,00	8.100,00	-2.700,00
1721.35.03.07	218	FNDE - MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL	05-100080 NV	0,00	912,00	228,00	1.140,00	1.140,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		54.576,09	47.433,06	5.909,88	53.342,94	-1.233,15
1721.35.04.01	080	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE/EF	05-220002 EF	40.585,41	35.291,25	4.397,40	39.688,65	-896,76
1721.35.04.02	081	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE/EM	05-230001 ED	9.201,06	8.668,76	1.092,35	9.761,11	560,05
1721.35.04.03	082	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE/EI	05-210004 EI	4.789,62	3.473,05	420,13	3.893,18	-896,44
1721.36.00.00	083	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	80.000,00	62.831,31	6.283,13	69.114,44	-10.885,56
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	176.026,53	2.364,71	178.391,24	178.391,24
1721.99.01.00	227	Compensação Financeira do Esforço de Exportadores -CFEX	01-110000 NV	0,00	4.729,42	2.364,71	7.094,13	7.094,13
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	16.667.751,52	1.179.563,19	17.847.314,71	-2.558.531,69
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		20.230.000,00	16.416.650,51	1.162.386,60	17.579.037,11	-2.650.962,89
1722.01.01.00	084	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	16.415.000,00	12.710.075,88	1.069.785,33	13.779.861,21	-2.635.138,79
1722.01.02.00	085	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	3.660.000,00	3.584.794,49	82.223,47	3.667.017,96	7.017,96
1722.01.04.00	086	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	145.000,00	102.385,38	10.377,80	112.763,18	-32.236,82
1722.01.13.00	087	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	02-130001 NV	10.000,00	19.394,76	0,00	19.394,76	9.394,76
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		50.000,00	45.796,08	4.633,71	50.429,79	429,79
1722.22.30.00	088	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRO L.LEI 7.990/89	01-110000 NV	50.000,00	45.796,08	4.633,71	50.429,79	429,79
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	74.431,43	0,00	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	20.592,75	0,00	20.592,75	20.592,75
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		125.846,40	130.873,50	12.542,88	143.416,38	17.569,98
1722.99.01.00	089	Programa Cidadão Sempre - PPS BÁSICA	02-500017 NV	25.800,00	32.307,11	3.239,63	35.546,74	9.746,74
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	02-500009 NV	6.480,00	6.418,17	653,13	7.071,30	591,30



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Básica - ENTIDADES/CENTRO ESPIRI						
1722.99.05.00	092	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADES/ASILO	02-500011 NV	10.800,00	17.318,11	1.013,13	18.331,24	7.531,24
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 Básica - ENTIDADES/LAR D LUIZ	02-500015 NV	36.153,60	31.146,17	3.125,93	34.272,10	-1.881,50
1722.99.08.00	195	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADES/APED	02-500028 NV	0,00	7.200,00	800,00	8.000,00	8.000,00
1722.99.09.00	095	FEAS-Prog Prot Soc Básica-ENTIDADE APAE	02-500030 NV	9.952,80	27.242,60	2.934,80	30.177,40	20.224,60
1722.99.10.00	096	Progr Prot Soc Básica-ENTIDADE ABEVEC	02-500032 NV	3.120,00	3.618,17	373,13	3.991,30	871,30
1722.99.11.00	097	Progr Prot Soc Básica-ENTIDADE - PROJETO MARIA	02-500033 NV	3.840,00	3.948,17	403,13	4.351,30	511,30
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.450.000,00	6.685.408,20	533.534,67	7.218.942,87	-1.231.057,13
1724.01.00.00	098	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260000 FU	8.450.000,00	6.685.408,20	533.534,67	7.218.942,87	-1.231.057,13
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1730.00.00.01	230	FUNDAÇÃO PRADA ASSISTÊNCIA SOCIAL	06-210010 EI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		787.829,00	727.501,27	134.253,60	861.754,87	73.925,87
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		787.829,00	727.501,27	134.253,60	861.754,87	73.925,87
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		787.829,00	708.075,29	134.253,60	842.328,89	54.499,89
1762.02.01.00	099	Secretaria da Educação/Merenda Escolar	02-100002 NV	177.200,00	173.775,00	57.925,00	231.700,00	54.500,00
1762.02.02.00	100	Secretaria da Educação/Transporte Escolar	02-220003 EF	610.629,00	534.300,29	76.328,60	610.628,89	-0,11
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	1.978.699,49	231.211,46	2.209.910,95	-1.691.089,05
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.195.000,00	554.591,14	62.525,01	617.116,15	-577.883,85
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		180.000,00	39.583,15	6.081,02	45.664,17	-134.335,83
1911.38.00.00	101	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110000 ED	50.000,00	7.486,12	1.524,22	9.010,34	-40.989,66
1911.40.00.00	102	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	40.000,00	141,99	22,89	164,88	-39.835,12
1911.98.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110000 NV	10.000,00	1.963,41	0,09	1.963,50	-8.036,50
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		80.000,00	29.991,63	4.533,82	34.525,45	-45.474,55
1911.99.01.00	104	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	80.000,00	29.991,63	4.533,82	34.525,45	-45.474,55
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	448.246,82	53.631,14	501.877,96	-463.122,04
1913.11.00.00	107	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	350.000,00	131.988,96	17.829,57	149.818,53	-200.181,47
1913.13.00.00	108	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	50.000,00	8.352,19	950,36	9.302,55	-40.697,45
1913.98.00.00	109	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	01-110000 NV	30.000,00	6.827,17	1.273,80	8.100,97	-21.899,03



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MELHORIA						
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		535.000,00	301.078,50	33.577,41	334.655,91	-200.344,09
1913.99.01.00	110	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	535.000,00	301.078,50	33.577,41	334.655,91	-200.344,09
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	40.966,67	2.812,85	43.779,52	43.779,52
1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	40.966,67	2.812,85	43.779,52	43.779,52
1919.15.01.00	137	MULTAS DE TRÂNSITO	01-110 000 NV	0,00	40.966,67	2.812,85	43.779,52	43.779,52
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		620.000,00	225.833,74	0,00	225.833,74	-394.166,26
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		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		RESTITUIÇÕES		620.000,00	196.174,98	0,00	196.174,98	-423.825,02
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES 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
1922.99.06.00	238	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.870.000,00	996.408,02	155.863,05	1.152.271,07	-717.728,93
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.870.000,00	996.408,02	155.863,05	1.152.271,07	-717.728,93
1931.11.00.00	112	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	650.000,00	300.392,61	54.113,44	354.506,05	-295.493,95
1931.13.00.00	113	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	50.000,00	10.658,99	1.202,44	11.861,43	-38.138,57
1931.98.00.00	114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110 000 NV	30.000,00	10.711,11	1.301,64	12.012,75	-17.987,25
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.140.000,00	674.645,31	99.245,53	773.890,84	-366.109,16
1931.99.01.00	115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.140.000,00	674.645,31	99.245,53	773.890,84	-366.109,16
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		216.000,00	201.866,59	12.823,40	214.689,99	-1.310,01
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	11,36	0,00	11,36	11,36
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		216.000,00	201.855,23	12.823,40	214.678,63	-1.321,37
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	59.788,06	7.695,66	67.483,72	-32.516,28
1990.99.99.03	118	Receitas de Custas Processuais	01-110 000 NV	70.000,00	26.747,03	-2.038,43	24.708,60	-45.291,40
1990.99.99.04	119	Receitas do Fundo Social de Solidariedade FSS	01-110 000 NV	20.000,00	28.667,00	0,00	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	21.038,25	200,00	21.238,25	-3.761,75
1990.99.99.06	212	Secretaria Emprego Rel Trab Coord Pol Emp Bco Povo Paulista	02-110 000 NV	0,00	854,66	0,00	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	4.113,69	4.238,47	8.352,16	8.352,16
1990.99.99.11	226	PREFEITURA - DOAÇÃO PREFEITO	01-110 000 NV	0,00	2.727,70	2.727,70	5.455,40	5.455,40
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		16.000,00	2.601.034,48	1.074.160,41	3.675.194,89	3.659.194,89



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-110 000 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	1.074.160,41	3.599.594,89	3.599.594,89
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	734.400,00	553.000,00	1.287.400,00	1.287.400,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	734.400,00	553.000,00	1.287.400,00	1.287.400,00
2421.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	734.400,00	553.000,00	1.287.400,00	1.287.400,00
2421.01.01.00	203	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS- CONSTRUÇÃO	05-300 042 SD	0,00	734.400,00	0,00	734.400,00	734.400,00
2421.01.02.00	233	EQUIP 01 - ESTRUT REDE SERV AT BAS SAÚDE	05-300 056 SD	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
2421.01.03.00	234	EQUIP 02 -ESTRUT REDE SERV AT BAS SAÚDE	05-300 057 SD	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	1.791.034,48	521.160,41	2.312.194,89	2.312.194,89
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	213.723,26	65.812,50	279.535,76	279.535,76
2471.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO 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	05-220 012 EF	0,00	91.848,26	0,00	91.848,26	91.848,26
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	121.875,00	65.812,50	187.687,50	187.687,50
2471.99.01.00	138	Ministério do Esporte - Impl Modernização Infr Esportiva	05-100 069 NV	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00
2471.99.02.00	237	Min Turismo - Pav Asfáltica Av Augusto Zorzi	05-100 055 NV	0,00	0,00	65.812,50	65.812,50	65.812,50
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.577.311,22	455.347,91	2.032.659,13	2.032.659,13
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	02-100 060 NV	0,00	5.783,99	0,00	5.783,99	5.783,99
2472.03.03.00	220	CASA CIVIL - GALERIAS JD PRIMAVERA	02-100 079 NV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	1.421.527,23	455.347,91	1.876.875,14	1.876.875,14
2472.99.01.00	181	Secr Turismo-Projetos Arquitetônicos - Conv.55/2013	02-100 063 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	02-100 074 NV	0,00	375.045,34	375.045,34	750.090,68	750.090,68
2472.99.03.00	207	Secretaria de Turismo - Ilum Paisag Pç Poeta Mario Matoso	02-100 073 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	02-100 075 NV	0,00	366.225,00	0,00	366.225,00	366.225,00
2472.99.05.00	232	Secretaria da Habitação - PEM - Recap.Asf.	02-100 064 NV	0,00	0,00	80.302,57	80.302,57	80.302,57
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		6.516.715,00	3.551.901,19	20.899,20	3.572.800,39	-2.943.914,61
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		6.516.715,00	3.551.901,19	20.899,20	3.572.800,39	-2.943.914,61
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		6.516.715,00	3.551.901,19	20.899,20	3.572.800,39	-2.943.914,61
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		6.516.715,00	3.551.901,19	20.899,20	3.572.800,39	-2.943.914,61
7210.29.01.00	192	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.01.00	191	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-110 000 NV	0,00	3.090.232,01	20.899,20	3.111.131,21	3.111.131,21
7210.29.01.01	123	Contribuição Patronal Serv Ativo Civil do Exerc - Prefeitura	04-611 000 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	04-611 000 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	04-611 000 CE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
7210.29.01.04	126	Contribuição Patronal Serv Auxílio Doença - IPSM	04-611 000 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	04-600 000 PR	3.355.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.355.000,00
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	200	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS - INTRA	04-110 000 NV	0,00	461.669,18	0,00	461.669,18	461.669,18
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
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.374.000,00	-5.946.572,17	-487.742,13	-6.434.314,30	939.685,70
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.374.000,00	-5.946.572,17	-487.742,13	-6.434.314,30	939.685,70
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.374.000,00	-5.946.572,17	-487.742,13	-6.434.314,30	939.685,70
9510.01.00.00	131	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	01-110 000 NV	3.204.000,00	-2.599.485,66	-250.638,31	-2.850.123,97	353.876,03
1721.01.02.00	049	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	3.204.000,00	-2.599.485,66	-250.638,31	-2.850.123,97	353.876,03
9510.02.00.00	132	Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB	01-110 000 NV	-110.000,00	-54.835,59	-3.369,84	-58.205,43	51.794,57
1721.01.05.00	050	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-110.000,00	-54.835,59	-3.369,84	-58.205,43	51.794,57
9510.03.00.00	133	Dedução Transf ICMS Deson LC nº 87/96	01-110 000 NV	-16.000,00	-12.566,22	-1.256,62	-13.822,84	2.177,16
1721.36.00.00	083	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-16.000,00	-12.566,22	-1.256,62	-13.822,84	2.177,16
9510.04.00.00	134	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	01-110 000 NV	3.283.000,00	-2.542.015,00	-213.957,05	-2.755.972,05	527.027,95
1722.01.01.00	084	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	3.283.000,00	-2.542.015,00	-213.957,05	-2.755.972,05	527.027,95
9510.05.00.00	135	Dedução do IPVA p/ formação do FUNDEB	01-110 000 NV	-732.000,00	-717.192,57	-16.444,74	-733.637,31	-1.637,31
1722.01.02.00	085	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-732.000,00	-717.192,57	-16.444,74	-733.637,31	-1.637,31
9510.06.00.00	136	Dedução do IPI Exportação p/ formação do FUNDEB	01-110 000 NV	-29.000,00	-20.477,13	-2.075,57	-22.552,70	6.447,30
1722.01.04.00	086	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-29.000,00	-20.477,13	-2.075,57	-22.552,70	6.447,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				78.935.400,00	63.098.856,09	6.215.052,77	69.313.908,86	-9.621.491,14

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				35.132,42	2.341,26	37.473,68
9001	9001	INSS - Salário Família	110 - 000 NV	1.976,14	157,20	2.133,34
9002	9002	INSS - Salário Maternidade	110 - 000 NV	20.362,84	2.184,06	22.546,90
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9062	9062	Depósitos Judiciais - Precatórios/TJ	110 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
								0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
9076	9076	Responsabilidades Financeiras à Apurar	110 - 000					0,00
CAUCOES					86.934,99	270,88		87.205,87
9007	9007	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº 007/11	110 - 000	NV				0,00
9008	9008	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº 008/11	110 - 000	NV				0,00
9009	9009	CAUÇÃO - GMA Projetos e Construções Ltda	110 - 000	NV				0,00
9010	9010	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP Nº 009/11	110 - 000	NV	376,15	41,22		417,37
9011	9011	CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Concórdia	110 - 000	NV				0,00
9048	9048	CAUÇÃO - Constr Velório Sta Cruz Estrela	110 - 000		69,42	7,60		77,02
9052	9052	CAUÇÃO-Ref João B.R.Corrêa-Construmário	110 - 000					0,00
9051	9051	CAUÇÃO - Construmário Constr Ltda-Concórdia	110 - 000					0,00
9059	9059	CAUÇÃO DIVERSOS	110 - 000					0,00
9060	9060	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-GALERIAS TP 05/11	110 - 000					0,00
9061	9061	CAUÇÃO-LOPES/PÉCORA-PAV.ASFALTO	110 - 000		1.277,87	140,01		1.417,88
9067	9067	CAUÇÃO-Lopes e Pécora-TP 08/11-Recaída	110 - 000					0,00
9016	9016	CAUÇÃO-Concurso Público da Câmara Municipal	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-Lid. 04/11	110 - 000		1.013,74			1.013,74
9080	9080	CAUÇÃO-Concurso Público Diversos/PREFEI	110 - 000					0,00
9105	9105	CAUÇÃO - Memorial Arquitetura-TP 16/11	110 - 000		5.221,88	38,09		5.259,97
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		6.026,03	43,96		6.069,99
CONSIGNACOES					5.542.937,67	567.862,95		6.110.800,62
9012	9012	INSS	110 - 000	NV	310.829,17	31.249,51		342.078,68
9109	9109	INSS	110 - 000		34.246,75	3.601,23		37.847,98
9111	9111	ISS	110 - 000		437,11	16,60		453,71
9113	9113	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	110 - 000		24.859,17	2.762,13		27.621,30
9115	9115	INSS	110 - 000		5.100,02	513,01		5.613,03
9117	9117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		168.547,43	22.597,96		191.145,39
9119	9119	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		2.336,43	236,37		2.572,80
9121	9121	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	110 - 000		153.986,23	16.145,68		170.131,91
9126	9126	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		80.915,20	9.176,06		90.091,26
9128	9128	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		46.642,54	4.702,28		51.344,82
9130	9130	CONSIGNAÇÕES	110 - 000		2.249,87	0,00		2.249,87
9132	9132	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		9.235,45	4.878,69		14.114,14
9134	9134	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		273,02	0,00		273,02
9013	9013	Seguro Pater Clube	110 - 000	NV				0,00
9015	9015	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	110 - 000	NV	60.233,00	4.599,84		64.832,84
9017	9017	UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 - 000	NV	261.793,63	28.275,88		290.069,51
9018	9018	Pensão Alimentícia	110 - 000	NV	83.697,99	8.207,31		91.905,30
9019	9019	Requisição Judicial	110 - 000	NV	2.900,00	350,00		3.250,00
9020	9020	INSS - Fornecedores	110 - 000	NV	340.306,17	23.858,81		364.164,98
9021	9021	UNIMED-Coop. de Trabalho Médico	110 - 000	NV	636.147,03	71.231,29		707.378,32



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9022	9022	Intensivida Seguro Vida	110 - 000	NV	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
9023	9023	CONVÊNIO - Caixa Economica Federal	110 - 000	NV	996.772,15	109.125,38	1.105.897,53	
9024	9024	Banco do Brasil-PASEP	110 - 000	NV				0,00
9025	9025	CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/08/00	110 - 000	NV	11.485,61	1.118,22	12.603,83	
9026	9026	USPESP-Colônia de Férias	110 - 000	NV	622,50	64,50	687,00	
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/PREF	110 - 000	NV	1.741.108,13	171.647,45	1.912.755,58	
9030	9030	CONVÊNIO - Santander Banespa	110 - 000	NV	218.697,20	19.832,28	238.529,48	
9031	9031	CONVÊNIO - Banco do Brasil	110 - 000	NV	49.492,91	5.819,99	55.312,90	
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	13.713,00	1.303,56	15.016,56	
9035	9035	CONVÊNIO - Banco Daycoval	110 - 000	NV				0,00
9036	9036	SEGURO Sociedade Benef Médicos Fund	110 - 000	NV	3.293,70	329,37	3.623,07	
9037	9037	CONVÊNIO - Banco Unibano	110 - 000	NV				0,00
9038	9038	CONVÊNIOS CARD	110 - 000	NV	87.506,77	8.613,23	96.120,00	
9039	9039	CONVÊNIO - Banco HSBC	110 - 000	NV	323,12		323,12	
9040	9040	CONVÊNIO - BV Financeira	110 - 000	NV	130.666,02	11.507,47	142.173,49	
9050	9050	AMERICAN Life Seguros	110 - 000		39.461,55	3.804,38	43.265,93	
9075	9075	Taxa de Inscrição de Concurso - CÂMARA	110 - 000					0,00
9078	9078	Banco Panamericano S/A	110 - 000		25.058,80	2.294,47	27.353,27	
9104	9104	CAUÇÃO - CONCURSO PÚBLICO CÂMARA	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					3.881.046,11	270.122,15	4.151.168,26	
9072	9072	CDHU - Casas Populares	110 - 000		1.299.045,74		1.299.045,74	
9014	9014	PROGRAMA-Entidades Lei 3.043 de 17/01/00	110 - 000		3.282,27	340,41	3.622,68	
9045	9045	RETENÇÃO - Potivias	110 - 000					0,00
9124	9124	CDHU - Casas Populares	110 - 000		2.578.718,10	269.781,74	2.848.499,84	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					9.444.974,53	794.952,71	10.239.927,24	
9122	9122	Deságio de Aplicações Financeiras	110 - 000					0,00
9123	9123	Reavaliação de Outros Ativos - VPA	110 - 000		9.444.974,53	794.952,71	10.239.927,24	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.692.632,22	199.583,33	1.892.215,55	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC	110 - 000		1.692.632,22	199.583,33	1.892.215,55	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					20.683.657,94	1.835.133,28	22.518.791,22	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							91.832.700,08	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
EDUCAÇÃO MOVIMEN	104	00.003-2	ED	29.917,29
1 11111900	EDUCAÇÃO MOVIMENTO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	29.917,29
SAÚDE MOVIMENTO	104	06.004-0	SD	2.925,07
1 11111900	SAÚDE MOVIMENTO		300 - 000 SAÚDE	2.925,07



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 18

Código	Ficha	Especificação	104	00.002-4	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIM	1	111111900	MOVIM				110 - 000 GERAL			24.609,26
MOVIM	1	111111900	237	00.004-3			CM			3.075,03
			MOVIM				110 - 000 GERAL			3.075,03
SRITA PREV	1	111111900	104	00.030-0			PR			37.073.658,39
			SRITA PREV				600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			37.073.658,39
F M DIR CR ADOL	1	111111900	001	06.577-3			CM			8,54
			F M DIR CR ADOL				110 - 000 GERAL			8,54
SRITA/PREV	1	111111900	001	08.841-2			PR			6.480.890,65
			SRITA/PREV				600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			6.480.890,65
PAC ASEF	1	111111900	001	07.273-7			CM			227,88
			PAC ASEF				500 - 004 FNAS-PROGR PROT SOC BÁSICA/P/			227,88
F.M.ILUM PUBL	1	111111900	001	230.130-X			CM			48,38
			F.M.ILUM PUBL				110 - 000 GERAL			48,38
ICMS/LK	1	111111900	001	283.141-4			CM			5.458,21
			ICMS/LK				110 - 000 GERAL			5.458,21
MOVIM	1	111111900	033	45.003-2			CM			66.286,08
			MOVIM				110 - 000 GERAL			66.286,08
IPVA	1	111111900	033	45.116-7			CM			533,47
			IPVA				110 - 000 GERAL			533,47
IPTU	1	111111900	033	45.182-0			CM			19.092,79
			IPTU				110 - 000 GERAL			19.092,79
FNS/VISA-POUPANÇ	1	111115002	104	13.624.004-6			SD			591,13
			FNS/VISA -POUPANÇA				300 - 000 SAÚDE			591,13
CAMARA	1	111110100	104	6164			CM			5.968,16
			CAMARA				110 - 000 GERAL			5.968,16
F P M	1	111111900	001	73.020-3			CM			56,67
			F P M				110 - 000 GERAL			56,67
ITR	1	111111900	001	79.021-4			CM			451,99
			ITR				110 - 000 GERAL			451,99
MOVIM	1	111111900	001	81.000-2			CM			6.935,20
			MOVIM				110 - 000 GERAL			6.935,20
FDO ESPECIAL	1	111111900	001	81.068-1			CM			2,40
			FDO ESPECIAL				110 - 000 GERAL			2,40
IPVA	1	111111900	001	81.250-1			CM			2.177,32
			IPVA				110 - 000 GERAL			2.177,32
SAUDE	1	111111900	001	83.666-4			SD			9,45
			SAUDE				310 - 000 SAÚDE-GERAL			9,45
BCO DO POVO	1	111111900	001	16.715-0			CM			2,44
			BANCO DO POVO				110 - 000 GERAL			2,44
C/IPVA			104	00.013-0			CM			2.146,81



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	C/IPVA			110 - 000 GERAL			2.146,81
FNDE-PNATE	001	08.423-9			CE			835,23
1	111111900	FNDE-PNATE			220 - 002 FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR/PNA			835,23
CEX/C F E EXP	001	08.345-3			CM			12.633,20
1	111111900	CEX/C F E EXP			110 - 000 GERAL			12.633,20
CIDE/C I D ECON	001	08.514-6			CM			143,83
1	111111900	CIDE/C I D ECON			130 - 001 CIDE-CONTR DE INTERV NO DOM E			143,83
REQUALIF UBS-01	104	624.006-0			SD			53,16
1	111111900	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS/CONSTRUÇÃO 01			300 - 042 PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS-COM			53,16
MONITORAMENTO	001	15.119-X			CM			27.650,31
1	111111900	SECRETARIA DE TURISMO - SIST MONITORAMEN			100 - 049 SECR TURISMO-DADE-MONITORAM			27.650,31
SRITA PREV	033	45.229-2			PR			16.595.396,17
1	111111900	SRITA PREV			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			16.595.396,17
FNDE/MERENDA	001	13.928-9			CM			968,83
1	111111900	FNDE/MERENDA			100 - 000 GERAL TOTAL			968,83
P P S B/INF-IDOS	001	09.432-3			CM			188,80
1	111111900	P P S B/INF-IDOS			500 - 001 FNAS-PROGR ATEND IDOSO/PPS B/			188,80
CAUÇÃO-LP-10/10	001	105.053-2			CM			17.915,84
1	111111900	CAUÇÃO-LP-10/10			110 - 000 GERAL			17.915,84
CAMINHÃO COLETOR	001	16.444-5			CM			481,27
1	111111900	CAMINHÃO COLETOR LIXO			100 - 059 SEC MEIO AMB-CAMINHÃO EQUIP C			481,27
FUNDEB	001	12.339-0			FU			72.263,96
1	111111900	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			72.263,96
SIMPLES NACIONAL	001	12.561-X			CM			810,71
1	111111900	SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			810,71
FDO SOCIAL SOLID	001	13.873-8			CM			76,55
1	111111900	FDO SOCIAL SOLID			110 - 000 GERAL			76,55
SRITA/PREV	341	54.757-5			PR			383.425,47
1	111111900	SRITA/PREV			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			383.425,47
EDUC/APLIC	001	13.872-X			ED			1,57
1	111111900	EDUC/APLIC			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1,57
PROJOVEM/ADOLESC	001	13.530-5			CM			1.616,10
1	111111900	PROJOVEM/ADOLESC			500 - 005 FNAS-PROGR PROJOVEM ADOLESC			1.616,10
SRITA PREV	237	09.777-2			PR			2.635.497,18
1	111111900	SRITA PREV			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.635.497,18
CAUÇÃO/HILTEC	001	130.185-3			CM			5.273,77
1	111111900	CAUÇÃO/HILTEC			110 - 000 GERAL			5.273,77
PAV ASF MORRO IT	001	130.188-8			CM			137.703,70
1	111111900	PAV ASF MORRO IT			100 - 021 SEC EC PLAN-P. ASF MORRO ITATIA			137.703,70
M INT NAC-PONTE	104	00.005-9			CM			17,97



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-SICONV			100 - 050 MIN INTEGRAÇÃO NAC-SICONV 7064			17,97
MELHORIAS Q.POLI	001	130.195-0			CM			462.694,20
1	111111900	MELHORIAS Q.POLI			100 - 034 SEP-MELHORIAS QUADRA POLIESP			462.694,20
MOVIMENTO	001	130.025-3			CM			2.252,02
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			2.252,02
ICMS	001	130.100-4			CM			419,11
1	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			419,11
PFMC - PAEFI	001	16.323-6			CM			189.939,01
1	111111900	PFMC - PAEFI			500 - 029 FNAS-PFMC-PAEFI			189.939,01
POUP/PAB	104	13.624.001-1			SD			1.915,28
1	111115002	CEF-POUPANÇA/FNS-ATENÇÃO BÁSICA/PAB			300 - 000 SAÚDE			1.915,28
CDHU-CASAS POPUL	001	15.710-4			CM			75.074,89
1	111111900	CDHU-CASAS POPULARES			110 - 000 GERAL			75.074,89
FNDE/PDDE	001	14.728-1			ED			1.318,96
1	111111900	FNDE/PDDE			210 - 007 FNDE-PR DINHEIRO DIR ESCOLA-PC			1.318,96
SRITA/PREV	001	130.133-0			PR			10.853.733,47
1	111110601	SRITA/PREV			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			10.853.733,47
CAUÇÃO/HILTEC	001	130.205-1			CM			973,15
1	111111900	CAUÇÃO/HILTEC			110 - 000 GERAL			973,15
CONST.FARM.CAIC	104	647.013-8			CS			18.619,63
1	111111900	CONST.FARM.CAIC			300 - 027 MINIST.SAÚDE-CONST.FARMÁCIA C			18.619,63
SRITA/PREV	399	00.165-90			PR			414.018,98
1	111110601	SRITA/PREV			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			414.018,98
SPDR-UAM-ILUM PU	001	16.587-5			CM			31.533,12
1	111111900	SPDR-UAM-ILUM PUBLICA-CONV.0322/2014			100 - 065 SEC PLANEJ DESENV REG-UAM-Ilum			31.533,12
FEHIDRO 282/11	001	15.516-0						1.652,88
1	111111900	FEHIDRO 282/11 - Proj Sist Recup Reuso ETA e Dis			100 - 052 FEHIDRO-282-11-Proj Sist Rec Reuso			1.652,88
FNS/FARMÁCIA BÁS	104	624.000-0			SD			12.543,48
1	111111900	FNS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			300 - 012 ASSIST FARM-Progr Assist Farmac Bá			12.543,48
CEF- FNS/PAB	104	624.001-9			SD			124.855,31
1	111111900	CEF-FNS/ATENÇÃO BÁSICA - PAB			300 - 000 SAÚDE			124.855,31
CEF-FNS/CAPS	104	624.002-7			SD			1.181,14
1	111111900	CEF - CAPS - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANI			300 - 032 INCEN.DEST.AQUIS.EQUIP.E MAT PE			1.181,14
FNDE/SAL EDUC	104	672.006-1			QE			66.746,59
1	111111900	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO			220 - 001 QESE-COTA MUNICIPAL			66.746,59
CEF-FNS/MAC	104	624.003-5			SD			53.285,16
1	111111900	CEF-FNS/MAC			300 - 008 MED ALTA COMPL AMB HOSP - MAC			53.285,16
CEF-FNS/VISA	104	624.004-3			SD			218.941,10
1	111111900	CEF-FNS/VISA			300 - 000 SAÚDE			218.941,10
SRITA/PREV	487	24.001-0			PR			288.462,63



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	SRITA/PREV			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		288.462,63
POUP-REQUALIF 01	104	13.624.006-2			SD			14.780,45
1	111115002	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS/CONSTRUÇÃO 01			300 - 042	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS-CON		14.780,45
POUP/QESE	104	13.672.006-4			QE			138.616,75
1	111115002	POUPANÇA-FNDE QESE			220 - 001	QESE-COTA MUNICIPAL		138.616,75
ALIENAÇÃO BENS M	001	15.185-8			CM			85.354,36
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			110 - 000	GERAL		85.354,36
COMP FIN REC MIN	001	15.238-2			CM			0,04
1	111111900	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINER			110 - 000	GERAL		0,04
ROYALTIES	001	15.239-0			CM			0,24
1	111111900	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUTO PETRÓLI			110 - 000	GERAL		0,24
FEP-FDO ESP PETR	001	15.240-4			CM			0,56
1	111111900	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			110 - 000	GERAL		0,56
FEHIDRO 487/2010	001	14.772-9			CM			1.470,31
1	111111900	FEHIDRO 487/2010 - EQUIPAMENTO LABORATÓRI			100 - 048	FEHIDRO - 487/2010-EQUIP.LABOR. I		1.470,31
FNS/REQU AMPLIAÇ	104	624.009-4			SD			13.484,89
1	111111900	PROG REQUAL UBS - AMPLIAÇÃO			300 - 046	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS - AM		13.484,89
CONC PUBL EXECUT	104	00.018-0			CM			364,64
1	111111900	CONCURSO PÚBLICO EXECUTIVO			110 - 000	GERAL		364,64
FDO ESTADUAL SAÚ	001	15.483-0			CS			80.042,29
1	111111900	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			300 - 000	SAÚDE		80.042,29
REF GIN CELSO SI	001	15.411-3			CM			1.242.434,89
1	111111900	REFORMA GINÁSIO CELSO SINTONI-TROCA OBJE			100 - 053	SEC TURISMO-1ª ETAPA REF GIN CI		1.242.434,89
CAUÇÃO-Fraga Med	001	15.684-1			CM			51.597,57
1	111111900	CAUÇÃO-Fraga Medeiros Proj Ltda-Monitoramento-Li			110 - 000	GERAL		51.597,57
PAV ASF-AUG ZORZ	104	647.016-2			CM			50,00
1	111111900	PAV ASF-AUGUSTO ZORZI-SICONV 742454			100 - 055	MIN.TUR-PAV ASF AV AUGUSTO ZOI		50,00
FNDE-PAR TD	001	15.661-2			ED			226.854,64
1	111111900	FNDE-PAR TD -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA			220 - 011	FNDE-ÔNIBUS-PAR TD-PLANO AÇÃ		226.854,64
POUPANÇA-AUG ZOR	104	6647.016-1			CM			51.829,95
1	111111900	POUPANÇA-AV AUGUSTO ZORZI			100 - 055	MIN.TUR-PAV ASF AV AUGUSTO ZOI		51.829,95
F M DIR CR ADOL	001	15.952-2						30.384,14
1	111111900	FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA ADOLESCENTE			110 - 000	GERAL		30.384,14
PAC-1-PISO A C	001	16.321-X			CM			30.593,98
1	111111900	PAC-1 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 034	PAC I - CRIANÇA/ADOLESCENTE		30.593,98
PTMC-PISO T M C	001	16.325-2						368,76
1	111111900	PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI			500 - 018	FNAS-PR PROT SOC ESPECIAL/ENT		368,76
REQUALIF UBS-02	104	624.007-8			SD			62,62
1	111111900	PROG REQUALI UBS/CONSTRUÇÃO -02			300 - 042	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS-CON		62,62
REQUALIF UBS-03	104	624.008-6			SD			61,50



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PROG REQUAL UBS/CONSTRUÇÃO-03			300 - 042	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS-COM		61,50
POUP REQUALIF 02	104	13.624.007-0			SD			57.836,03
1	111115002	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS/CONSTRUÇÃO 02			300 - 042	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS-COM		57.836,03
FNDE/APOIO CRECH	001	16.634-0			ED			122.326,54
1	111111900	FNDE-APOIO A CRECHES			210 - 009	FNDE-APOIO A CRECHES		122.326,54
POUP REQUALIF 03	104	13.624.008-9			SD			43.586,85
1	111115002	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS/CONSTRUÇÃO 03			300 - 042	PROGR REQUALIFICAÇÃO UBS-COM		43.586,85
FNAS -IGD SUAS	001	16.320-1			CM			22.418,76
1	111111900	FNAS - IGD SUAS			500 - 026	FNAS - IGD SUAS		22.418,76
PR BOLSA FAM/IGD	001	16.319-8			CM			70.519,96
1	111111900	PR BOLSA FAMÍLIA IGD			500 - 014	FNAS-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-II		70.519,96
FNDE/PAC II-QUAD	001	16.448-8			ED			3.197,77
1	111111900	M.EDUC/FNDE - PAC II - PROGR CONSTR QUADRA			220 - 012	FNDE-PAC II-PROGR CONSTR QUAD		3.197,77
PAIF/FNAS	001	16.322-8			CM			105.516,53
1	111111900	PAIF - FNAS			500 - 020	FNAS-PROT ATEND INTEGRAL À FAI		105.516,53
ESCOLA DA BELEZA	001	16.340-6			CM			4.829,45
1	111111900	IMPL PROJ ESCOLA DA BELEZA			100 - 062	FUSSESP - PROJETO ESCOLA DE BI		4.829,45
APARELHO RAO X	001	16.704-5			SD			159.392,21
1	111111900	APARELHO RAO X - CONV.1828/13			300 - 051	S.EST.SAÚDE-APARELHO RAO X-CO		159.392,21
AMBULANCIA-1066	001	16.705-3			SD			63.828,75
1	111111900	AQUIS AMBULANCIA 1066/13			300 - 050	S.EST.SAÚDE-AMBULÂNCIA-CONVE		63.828,75
HSBC-CONSIGNADO	399	01622-59			CM			117,06
1	111111900	HSBC - CONSIGNADO			110 - 000	GERAL		117,06
HSBC - ARRECADAD	399	02001-26			CM			35,60
1	111111900	HSBC - ARRECADADÇÃO			110 - 000	GERAL		35,60
PROJ ARQ-55/13	001	16.516-6			CM			1.986,00
1	111111900	PROJ ARQ - C.55/13			100 - 063	SECTURISMO CONV.55/2013-Estudos		1.986,00
SEC HAB-PEM	001	16.443-7			CM			18.894,09
1	111111900	SEC HABITAÇÃO-PEM-RECAPEAMENTO ASFÁLTIC			100 - 064	SECR HABITAÇÃO-PEM - Recapeame		18.894,09
POUPANÇA -MAC	104	13.624.003-8			SD			772,87
1	111115002	POUPANÇA - MAC			300 - 008	MED ALTA COMPL AMB HOSP - MAC		772,87
FEHIDRO 186/13	001	16.262-0			CM			17.632,41
1	111111900	FEHIDRO 186/13 - MOGI 377			100 - 060	FEHIDRO 186/13 - Macromedidores e l		17.632,41
P. BPC NA ESCOLA	001	16.318-X			CM			555,30
1	111111900	PROGRAMA BPC NA ESCOLA			500 - 016	FNAS-PROGRAMA BPC NA ESCOLA		555,30
PLANO MUN TURISM	001	16.550-6			CM			156.575,18
1	111111900	PLANO MUN TURISMO-DADE			100 - 067	SECR TURISMO-PL MUNI TURISMO-I		156.575,18
PROJ ESP SOC-117	001	16.257-4			CM			40.651,44
1	111111900	PROJ ESPORTE SOC-117/14			100 - 071	S ESP LAZER JUV-PROJ ESPORTE S		40.651,44
C.OLIMPICO 5ª FA	001	16.493-3			CM			542.241,18



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	C.OLIMPICO 5ª FASE -SEC TURISMO			100 - 070 SEC TURISMO - C.OLIMPICO 5ª FASE			542.241,18
FUNDEB		104	00.025-3		FU			271.140,35
1	111111900	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			271.140,35
POUP-FARM CAIC		104	13.647.013-0		SD			400,94
1	111115002	POUPANÇA-FARMÁCIA CAIC			300 - 027 MINIST.SAÚDE-CONST.FARMÁCIA C			400,94
P P SOC BÁSICA		001	16.663-4		CM			18.674,71
1	111111900	PROG PROT SOC BÁSICA -ESTADUAL-SEADS			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.674,71
FUND PRADA ASSIS		104	00.033-4		ED			1,55
1	111111900	FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			210 - 010 FUNDAÇÃO PRADA DE ASSISTÊNCIA			1,55
BRASIL CARINHOSO		001	17.097-6		ED			173.273,98
1	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES			210 - 012 FNDE-BRASILCARINHOSO-APOIO A			173.273,98
PÇ EXERC IDOSO		001	16.965-X		CM			15.427,96
1	111111900	PRAÇA EXERC IDOSO-FUSSESP			100 - 072 FUSSESP-PRAÇA DE EXERCÍCIOS D			15.427,96
FNDE-ONIBUS PRON		001	16.577-8		ED			246.860,33
1	111111900	FNDE/ONIBUS-PRONACAMPO			220 - 013 MIN EDUCAÇÃO-FNDE-ONIBUS TC 20			246.860,33
FNDE/MOBILIARIO		001	16.955-2		ED			132.924,33
1	111111900	FNDE-MOBILIARIO PAR TD			220 - 008 FNDE-MOBILIÁRIO-PAR TD-PLANO A			132.924,33
MULTA TRANSITO		104	00.038-5		CM			4,84
1	111111900	MULTA DE TRANSITO			110 - 000 GERAL			4,84
OFICI ARTESANATO		001	16.964-1		CM			15.388,91
1	111111900	FUSSESP-OFICINA ARTESANATO			100 - 076 FUSSESP-OFICINA DE ARTESANATO			15.388,91

Total do Saldo

80.713.550,80

TOTAL GERAL

172.546.250,88

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de novembro de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ANA SILVIA P. CRUZ VIVIANI

Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO

Tesoureiro