

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
	1110.00.00.00	IMPOSTOS			
	1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			
001	1112.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	1.700.000,00	141.575,51	1.336.328,35
		110 -000 ED	1.194.752,84		-363.671,65
002	1112.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	450.000,00	25.032,16	295.963,93
		110 -000 ED	270.931,77		-154.036,07
003	1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte s/ os Rendim de	600.000,00	72.416,09	573.012,07
		110 -000 ED	500.595,98		-26.987,93
004	1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir	450.000,00	32.978,86	364.781,34
		110 -000 ED	331.802,48		-85.218,66
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação			
005	1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	3.500.000,00	336.799,77	2.609.503,74
		110 -000 ED	2.272.703,97		-890.496,26
	1120.00.00.00	TAXAS			
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
006	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.000,00	2.999,76	14.792,40
		110 -000 NV	11.792,64		-25.207,60
007	1121.25.01.00	Taxa de Licença p/Func de Estabel Com, Indust e I	350.000,00	6.281,53	223.108,85
		110 -000 NV	216.827,32		-126.891,15
008	1121.25.02.00	Taxa de Licença p/Localização de Estabelecimento	10.000,00	534,52	2.856,48
		110 -000 NV	2.321,96		-7.143,52
009	1121.25.03.00	Taxa de Licença p/ Ativ de Comércio Eventual ou A	5.000,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		-5.000,00
010	1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00	0,00	434,00
		110 -000 NV	434,00		-1.566,00
011	1121.32.01.00	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações	50.000,00	12.439,32	65.312,42
		110 -000 NV	52.873,10		15.312,42
012	1121.32.02.00	Taxa de Licença de Aprovação de Loteamentos e A	5.000,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		-5.000,00
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
013	1122.90.01.00	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	50.000,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		-50.000,00
014	1122.90.02.00	Taxa de Resíduos Sólidos	500.000,00	38.372,82	365.275,10
		110 -000 NV	326.902,28		-134.724,90
015	1122.99.01.00	Taxa de Expediente	20.000,00	1.583,66	14.443,96
		110 -000 NV	12.860,30		-5.556,04
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
016	1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Com	50.000,00	639,02	11.993,15
		110 -000 NV	11.354,13		-38.006,85



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			7.782.000,00	671.653,02	5.877.805,79
			5.206.152,77		-1.904.194,21
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
017	1210.29.07.01	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS-Prefeitura	1.274.000,00	104.036,56	994.768,73
		612 -000 CS	890.732,17		-279.231,27
018	1210.29.07.02	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS-Câmara	26.000,00	2.241,92	20.499,84
		612 -000 CS	18.257,92		-5.500,16
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
019	1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	500.000,00	36.999,55	369.393,69
		110 -000 NV	332.394,14		-130.606,31
TOTAL DO ITEM			1.800.000,00	143.278,03	1.384.662,26
			1.241.384,23		-415.337,74
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
	1311.00.00.00	ALUGUEIS			
020	1311.01.00.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	4.500,00	257,00	2.313,00
		110 -000 NV	2.056,00		-2.187,00
	1315.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis			
021	1315.01.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis Urbanos	3.363,00	258,00	1.608,56
		110 -000 NV	1.350,56		-1.754,44
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			
022	1321.01.00.00	Títulos de Responsabilidade Gov Federal-Vinc ao F	400.000,00	-65.133,38	520.691,27
		600 -000 PR	585.824,65		120.691,27
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			
023	1325.01.02.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	50.000,00	1.054,53	15.092,11
		263 -000 FU	14.037,58		-34.907,89
024	1325.01.03.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	20.000,00	8,09	37,52
		311 -000 SD	29,43		-19.962,48
025	1325.01.05.01	Aplic Financ Vinc ao Ensino Infantil - Recursos Pró	2.000,00	0,00	0,00
		211 -000 EI	0,00		-2.000,00
026	1325.01.05.02	Aplic Financ Vinc ao Ensino Fundamental - Recurs	2.000,00	0,00	685,03
		221 -000 EF	685,03		-1.314,97
027	1325.01.05.03	Aplicação Financ Aux Conv Ensino Infantil/PNAC	200,00	8,79	38,15
		211 -000 EI	29,36		-161,85
193	1325.01.05.09	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EI-CONS	0,00	4.711,73	12.301,74
		210 -005 EI	7.590,01		12.301,74
164	1325.01.05.11	Rec Remun Depos de Recur Vinc - FPAS/CRECH	0,00	0,00	807,51

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		210 -000 EI	807,51		807,51
172	1325.01.05.12	Rec Remun Depos de Recur Vinc - PNAP/PRÉ-ESE	0,00	0,00	0,00
		211 -000 NV	0,00		0,00
162	1325.01.05.15	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-FUNDAM	0,00	60,30	1.710,32
		220 -000 EF	1.650,02		1.710,32
028	1325.01.05.17	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUE	10.000,00	431,17	10.721,45
		221 -000 EF	10.290,28		721,45
029	1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	500,00	17,04	137,75
		221 -000 EF	120,71		-362,25
030	1325.01.05.21	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	5.000,00	966,84	3.548,92
		221 -000 EF	2.582,08		-1.451,08
031	1325.01.06.01	Rec Remun Depos de Recur Vinc-PAB FIXO/PAC	2.000,00	15,05	767,80
		311 -000 SD	752,75		-1.232,20
032	1325.01.06.02	Rec Remun de Depos de Recursos Vinculados-TF	500,00	0,00	0,00
		311 -000 SD	0,00		-500,00
033	1325.01.06.03	Rec Remun de Depositos de Recursos Vinculados	500,00	38,64	912,89
		311 -000 SD	874,25		412,89
034	1325.01.06.04	Rec Remun de Depos de Recur Vinc-PROGR MEI	500,00	0,00	873,26
		311 -000 SD	873,26		373,26
035	1325.01.06.05	Rec Remun de Depos Recursos Vinc - CONVÊNIO	500,00	45,76	70,21
		311 -000 SD	24,45		-429,79
036	1325.01.06.06	Rec Remun de Deposito de Recursos Vinculados	500,00	378,73	2.840,38
		311 -000 SD	2.461,65		2.340,38
163	1325.01.06.07	Rec Remun de Depos Recur Vinc - CONV SAÚDE	0,00	0,00	1.087,24
		300 -000 SD	1.087,24		1.087,24
165	1325.01.06.08	Rec Remun de Depos Recur Vinc - CONV SAÚDE	0,00	365,36	2.736,16
		300 -000 SD	2.370,80		2.736,16
169	1325.01.06.09	Rec Remun de Depos Recur Vinc - FNS/TETO ML	0,00	862,98	3.080,08
		300 -015 SD	2.217,10		3.080,08
180	1325.01.06.10	Rec Remun de Depos Recur Vinc - FNS/PROGR	0,00	116,14	969,52
		300 -016 SD	853,38		969,52
204	1325.01.06.11	Rec Remun de Depos Recur Vinc -FNS/INC IMPL	0,00	0,00	0,00
		300 -020 SD	0,00		0,00
037	1325.01.10.00	Rec Remun de Depositos Recursos Vinculados- F	1.000,00	42,90	686,52
		511 -000 NV	643,62		-313,48
038	1325.02.02.00	Remuneração de Aplicações ExtraMercado	200.000,00	19.954,33	174.278,17
		110 -000 NV	154.323,84		-25.721,83
187	1325.02.99.01	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Secr San E	0,00	894,43	3.825,29
		100 -009 NV	2.930,86		3.825,29
188	1325.02.99.02	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Secr Ec PI	0,00	0,00	1.421,73
		100 -011 NV	1.421,73		1.421,73

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
196	1325.02.99.03	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Plê 100 -013 NV	0,00 439,22	260,86	700,08 700,08
198	1325.02.99.04	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Plê 100 -007 NV	0,00 5.810,45	198,16	6.008,61 6.008,61
201	1325.02.99.05	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Plê 100 -012 NV	0,00 171,25	810,90	982,15 982,15
206	1325.02.99.06	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Min Cidade 100 -010 NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS			
039	1328.10.01.00	Remuneração de Aplicações em Fundos de Renda 600 -000 PR	1.100.000,00 873.802,45	57.926,76	931.729,21 -168.270,79
183	1328.20.01.00	Remuneração de Aplicações em Fundos de Renda 600 -000 PR	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			
	1333.00.00.00	Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de E			
040	1333.99.01.00	Outras Rec Concessões e Permis-Dir Uso Bens Pt 110 -000 NV	5.000,00 2.840,78	362,69	3.203,47 -1.796,53
170	1333.99.02.00	Outras Rec Concessões e Permis-Dir Uso Bens Pt 110 -000 NV	0,00 503,00	0,00	503,00 503,00
TOTAL DO ITEM			1.808.063,00 1.681.455,30	24.913,80	1.706.369,10 -101.693,90
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
041	1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários 110 -000 NV	50.000,00 31.319,00	3.972,82	35.291,82 -14.708,18
042	1600.05.99.01	Fração de Atendimento Especializado - FAE 330 -000 SD	81.450,00 16.612,56	0,00	16.612,56 -64.837,44
043	1600.41.00.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição c 110 -000 NV	1.500.000,00 1.029.688,93	145.760,80	1.175.449,73 -324.550,27
044	1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de 110 -000 NV	750.000,00 456.140,27	66.426,79	522.567,06 -227.432,94
045	1600.46.00.00	Serviços de Cemitério 110 -000 NV	120.000,00 69.103,59	5.745,24	74.848,83 -45.151,17
046	1600.99.01.00	Outros Serviços Diversos 110 -000 NV	25.000,00 7.461,16	511,48	7.972,64 -17.027,36
TOTAL DO ITEM			2.526.450,00 1.610.325,51	222.417,13	1.832.742,64 -693.707,36
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
	1721.00.00.00	Transferências da União			

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
047	1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 110 - 000 ED	8.500.000,00 6.616.420,78	755.690,17	7.372.110,95 -1.127.889,05
048	1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 110 - 000 ED	160.000,00 17.529,46	82,41	17.611,87 -142.388,13
049	1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Municipais 110 - 000 NV	880,00 4.283,57	247,81	4.531,38 3.651,38
050	1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 110 - 000 NV	110.000,00 87.903,69	14.325,58	102.229,27 -7.770,73
051	1721.33.01.00	PAB FIXO-Piso de Atenção Básica 300 - 001 SD	415.000,00 276.270,00	34.533,75	310.803,75 -104.196,25
052	1721.33.02.01	PAB VARIÁVEL-Progr Ações Básicas Vig Sanitária-VII 300 - 002 SD	6.850,00 0,00	0,00	0,00 -6.850,00
053	1721.33.02.02	PAB VARIÁVEL-Progr Agentes Comunitários Saúde-PA 300 - 003 SD	13.680,00 12.915,00	1.743,00	14.658,00 978,00
054	1721.33.02.03	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde Bucal-PSB 300 - 004 SD	20.400,00 13.600,00	0,00	13.600,00 -6.800,00
055	1721.33.02.04	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde da Família-PSF 300 - 005 SD	64.800,00 43.200,00	0,00	43.200,00 -21.600,00
056	1721.33.02.05	PAB VARIÁVEL-Progr Campanha de Vacinação 300 - 006 SD	1.500,00 2.146,00	1.154,70	3.300,70 1.800,70
057	1721.33.02.06	PAB VARIÁVEL-Progr Média e Alta Complexidade 300 - 007 SD	2.750,00 0,00	0,00	0,00 -2.750,00
058	1721.33.02.07	PAB VARIÁVEL-Progr Teto Financeiro Vig Saúde-TFV 300 - 008 SD	41.585,00 29.652,96	0,00	29.652,96 -11.932,04
059	1721.33.02.08	PAB VARIÁVEL-Progr Medicamento Grup Hipertensão Dia 300 - 009 SD	57.060,00 4.754,93	0,00	4.754,93 -52.305,07
156	1721.33.02.09	Progr de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 300 - 011 SD	0,00 6.630,80	828,85	7.459,65 7.459,65
157	1721.33.02.10	Progr de Gerenciamento de Risco de Vigilância Sanitária 300 - 012 SD	0,00 283,43	0,00	283,43 283,43
158	1721.33.02.11	Progr de Gerenciamento de Risco de Vigilância Sanitária 300 - 013 SD	0,00 366,02	-276,51	89,51 89,51
168	1721.33.02.12	Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatório e Hospital 300 - 015 SD	0,00 107.157,05	15.308,15	122.465,20 122.465,20
177	1721.33.02.13	FAEC-Coleta/Exame Anátomo-Patológico Colo Uterino 300 - 016 SD	0,00 215,00	55,00	270,00 270,00
178	1721.33.02.14	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS 300 - 016 SD	0,00 1.496,44	-759,08	737,36 737,36
179	1721.33.02.15	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - Produtos 300 - 016 SD	0,00 1.503,68	1.503,68	3.007,36 3.007,36
181	1721.33.02.16	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	4.540,07	36.320,56

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		300 - 016 SD	31.780,49		36.320,56
203	1721.33.02.17	Incentivo a Implantação do Programa de Qualificaç	0,00	4.000,00	4.000,00
		300 - 020 SD	0,00		4.000,00
060	1721.34.01.00	Programa de Atendimento ao Idoso - PPS BÁSICA	7.785,00	648,60	5.837,40
		500 - 001 NV	5.188,80		-1.947,60
061	1721.34.02.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	54.780,00	4.564,72	41.082,48
		500 - 002 NV	36.517,76		-13.697,52
062	1721.34.03.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADI	14.400,00	1.200,00	9.600,00
		500 - 003 NV	8.400,00		-4.800,00
063	1721.34.04.00	Programa de Proteção Social Básica - PAC ASSEF	6.600,00	550,00	4.950,00
		500 - 004 NV	4.400,00		-1.650,00
159	1721.34.05.00	Programa Bolsa Família - IGD	0,00	1.523,18	12.408,94
		500 - 010 NV	10.885,76		12.408,94
208	1721.34.06.00	Programa ProJovem Adolescente - PPS BÁSICA	0,00	3.768,75	3.768,75
		500 - 011 NV	0,00		3.768,75
064	1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	550.000,00	51.462,67	477.197,86
		220 - 001 ED	425.735,19		-72.802,14
065	1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação E	150.000,00	11.325,60	79.279,20
		100 - 001 NV	67.953,60		-70.720,80
066	1721.35.04.00	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Esc	40.000,00	1.819,21	15.489,28
		220 - 002 EF	13.670,07		-24.510,72
067	1721.35.99.01	Outras Transf Diretas FNDE-Progr Nac Alim Crech	11.000,00	1.148,40	8.038,80
		210 - 001 EI	6.890,40		-2.961,20
171	1721.35.99.03	Transf Dir FNDE - Progr Nac Alim Escolar Pré-Esc	0,00	3.273,60	22.915,20
		210 - 004 NV	19.641,60		22.915,20
068	1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L	100.000,00	7.775,83	69.982,46
		110 - 000 ED	62.206,63		-30.017,54
069	1721.99.01.00	Compensação Financeira do Esforço de Exportado	60.000,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV	0,00		-60.000,00
	1722.00.00.00	Transferências dos Estados			
070	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	1.198.241,16	8.671.879,17
		110 - 000 ED	7.473.638,01		-1.328.120,83
071	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.750.000,00	86.791,55	1.800.428,26
		110 - 000 ED	1.713.636,71		50.428,26
072	1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	9.954,56	83.798,10
		110 - 000 ED	73.843,54		-16.201,90
073	1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio E	100.000,00	0,00	63.487,48
		110 - 000 NV	63.487,48		-36.512,52
074	1722.22.30.00	Cota-parte Royalt–Comp Fin Prod Petróleo–Lei 7.9	1.000,00	90,95	724,00
		110 - 000 NV	633,05		-276,00
075	1722.99.01.00	Programa de Atendimento ao Idoso - PPS BÁSICA	7.200,00	600,00	5.400,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		500 -005 NV	4.800,00		-1.800,00
076	1722.99.02.00	Programa Fortalecendo à Família - PPS BÁSICA	8.100,00	675,00	6.075,00
		500 -006 NV	5.400,00		-2.025,00
077	1722.99.03.00	Programa Espaço Amigo - PPS BÁSICA	14.520,00	1.210,00	10.890,00
		500 -007 NV	9.680,00		-3.630,00
078	1722.99.04.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	3.840,00	320,00	2.880,00
		500 -008 NV	2.560,00		-960,00
079	1722.99.05.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADI	33.120,00	2.760,00	27.640,00
		500 -009 NV	24.880,00		-5.480,00
194	1722.99.06.00	Programa ProJovem Adolescente - PPS BÁSICA	0,00	-2.512,50	0,00
		500 -011 NV	2.512,50		0,00
	1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais			
080	1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fund	4.500.000,00	452.407,27	3.509.141,83
		260 -000 FU	3.056.734,56		-990.858,17
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD			
176	1730.00.00.01	Banco HSBC Bank Brasil S/A	0,00	0,00	1.153.527,04
		110 -000 NV	1.153.527,04		1.153.527,04
184	1730.00.00.02	Tim Celular S/A	0,00	0,00	10.000,00
		110 -000 NV	10.000,00		10.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas			
081	1762.01.01.00	Secretaria da Saúde-Convênio Glicemia	24.950,00	0,00	5.315,20
		300 -010 SD	5.315,20		-19.634,80
082	1762.02.01.00	Secretaria da Educação/Merenda Escolar	30.000,00	0,00	21.892,50
		100 -002 NV	21.892,50		-8.107,50
083	1762.02.02.00	Secretaria da Educação/Transporte Escolar	270.000,00	59.457,28	208.096,98
		220 -003 EF	148.639,70		-61.903,02
084	1762.99.01.00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	13.000,00	6.500,00	13.000,00
		100 -003 NV	6.500,00		0,00
TOTAL DO ITEM			27.244.800,00	2.738.533,41	24.435.812,81
			21.697.279,40		-2.808.987,19
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos			
085	1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ U	15.000,00	2.178,54	8.773,46
		110 -000 ED	6.594,92		-6.226,54
086	1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Nature	5.000,00	109,12	1.090,80
		110 -000 ED	981,68		-3.909,20
087	1911.98.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib de Melhoría	2.000,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		-2.000,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
088	1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	25.000,00	2.429,62	15.236,47
		110 -000 NV	12.806,85		-9.763,53
	1912.00.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib			
089	1912.99.01.01	Multas e Juros de Mora de Parc de Contr de Exerc	4.300,00	793,41	3.665,47
		600 -000 PR	2.872,06		-634,53
	1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos			
090	1913.11.00.00	Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr U	65.000,00	2.728,13	42.968,83
		110 -000 ED	40.240,70		-22.031,17
091	1913.13.00.00	Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Na	20.000,00	960,98	9.399,31
		110 -000 ED	8.438,33		-10.600,69
092	1913.98.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contrib	20.000,00	290,62	7.289,84
		110 -000 NV	6.999,22		-12.710,16
093	1913.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	120.000,00	8.120,45	79.340,93
		110 -000 NV	71.220,48		-40.659,07
	1920.00.00.00	INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES			
	1922.00.00.00	Restituições			
094	1922.10.01.00	Compensações Financeiras	50.000,00	32.694,45	235.497,85
		620 -000 PR	202.803,40		185.497,85
199	1922.99.00.01	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrári	0,00	73.014,03	73.014,03
		110 -000 NV	0,00		73.014,03
202	1922.99.00.02	Sérgio Hannas Salin	0,00	7.705,89	7.705,89
		110 -000 NV	0,00		7.705,89
207	1922.99.00.03	Maria Aparecida Eleodoro Rosa	0,00	1.747,73	1.747,73
		110 -000 NV	0,00		1.747,73
	1930.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA			
	1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária			
095	1931.11.00.00	Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Ur	350.000,00	38.775,42	242.967,76
		110 -000 ED	204.192,34		-107.032,24
096	1931.13.00.00	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer N:	50.000,00	3.713,70	25.018,21
		110 -000 ED	21.304,51		-24.981,79
097	1931.98.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contrib de Melhoria.	40.000,00	2.027,62	19.006,95
		110 -000 NV	16.979,33		-20.993,05
098	1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principe	400.000,00	275.374,10	324.790,71
		110 -000 NV	49.416,61		-75.209,29
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
099	1990.99.01.00	Outras Receitas Diversas - RPPS	700,00	0,00	8,62
		600 -000 PR	8,62		-691,38
100	1990.99.02.00	Outras Receitas Diversas	100.000,00	-243.079,78	10.996,37
		110 -000 NV	254.076,15		-89.003,63
101	1990.99.03.00	Receita de Custas Processuais	20.000,00	968,92	6.604,02
		110 -000 NV	5.635,10		-13.395,98



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
102	1990.99.04.00	Receita do Fundo Social de Solidariedade-FSS	12.000,00	282,00	5.588,00
		110 -000 NV	5.306,00		-6.412,00
103	1990.99.05.00	Receita do Fundo Munic Direitos da Criança/Adoles	12.000,00	200,00	1.800,00
		110 -000 NV	1.600,00		-10.200,00
161	1990.99.06.00	Receita de Caução - Constr Ginásio Poliaquático	0,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			1.311.000,00	211.034,95	1.122.511,25
			911.476,30		-188.488,75
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS			
	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis			
104	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		-10.000,00
TOTAL DO ITEM			10.000,00	0,00	0,00
			0,00		-10.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Er			
189	2471.02.00.01	Ministério da Educação - FNDE/PROINFÂNCIA	0,00	0,00	700.000,00
		210 -005 EI	700.000,00		700.000,00
205	2471.02.00.02	Ministério das Cidades - Recapeamento Asfáltico	0,00	15.684,00	15.684,00
		100 -010 NV	0,00		15.684,00
105	2471.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Sanea	1.100.000,00	0,00	0,00
		100 -004 NV	0,00		-1.100.000,00
	2472.00.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas			
106	2472.03.00.00	Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Sa	1.400.000,00	0,00	0,00
		100 -005 NV	0,00		-1.400.000,00
182	2472.03.00.01	Secretaria de Saneamento e Energia/SABESP	0,00	0,00	126.000,00
		100 -009 NV	126.000,00		126.000,00
195	2472.03.00.02	Secretaria de Economia e Planejamento/Rede de E	0,00	0,00	30.000,00
		100 -013 NV	30.000,00		30.000,00
107	2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.400.000,00	0,00	0,00
		100 -006 NV	0,00		-1.400.000,00
160	2472.99.00.01	Secretaria da Educação/FDE	0,00	0,00	30.000,00
		220 -004 EF	30.000,00		30.000,00
167	2472.99.00.02	Secretaria de Economia e Planejamento/DADE-Pol	0,00	0,00	219.326,00
		100 -008 NV	219.326,00		219.326,00
186	2472.99.00.03	Secretaria de Economia e Planejamento/Pav Asfálti	0,00	0,00	149.715,00



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )

### CONSOLIDADO

Pag 10 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença	
		100 -011 NV	149.715,00		149.715,00	
197	2472.99.00.04	Secretaria de Economia e Planejamento/Pav Asfálti	0,00	0,00	98.626,57	
		100 -007 NV	98.626,57		98.626,57	
200	2472.99.00.05	Secretaria de Economia e Planejamento/Pav Asfálti	0,00	0,00	149.835,32	
		100 -012 NV	149.835,32		149.835,32	
TOTAL DO ITEM			3.900.000,00	15.684,00	1.519.186,89	
			1.503.502,89		-2.380.813,11	
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTA				
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ				
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN				
108	7210.29.01.01	Contribuição Patronal Serv Ativo Civil do Exerc - Pr	1.470.000,00	151.124,27	1.430.121,17	
		612 -000 PR	1.278.996,90		-39.878,83	
109	7210.29.01.02	Contribuição Patronal de Serv Ativo Civil do Exerc -	30.000,00	3.260,98	29.638,68	
		600 -000 PR	26.377,70		-361,32	
110	7210.29.15.01	Parcelamento de Contribuições de Exercícios Anter	800.000,00	151.859,57	676.267,53	
		600 -000 PR	524.407,96		-123.732,47	
TOTAL DO ITEM			2.300.000,00	306.244,82	2.136.027,38	
			1.829.782,56		-163.972,62	
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				
	9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
111	9510.01.00.00	Deduções de Receitas para Formação do FUNDEE	-3.682.313,00	-372.986,06	-3.208.900,02	
		110 -000 NV	-2.835.913,96		473.412,98	
TOTAL DO ITEM			-3.682.313,00	-372.986,06	-3.208.900,02	
			-2.835.913,96		473.412,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.000.000,00	3.960.773,10	36.806.218,10	
			32.845.445,00		-8.193.781,90	
112	9999.00.00.02	""INSS""	110 -000 NV	138.503,88	19.184,31	157.688,19
113	9999.00.00.03	""INSS - Salário Família""	110 -000 NV	974,52	161,27	1.135,79
114	9999.00.00.04	""SEGURO Pater Clube""	110 -000 NV	19.239,31	2.309,29	21.548,60
115	9999.00.00.05	""SINDICATO dos Servidores Publicos Muni	110 -000 NV	27.380,76	2.889,75	30.270,51
116	9999.00.00.06	""UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia	110 -000 NV	231.372,67	29.059,69	260.432,36
117	9999.00.00.07	""PENSÃO Alimentícia""	110 -000 NV	47.709,92	6.037,12	53.747,04
118	9999.00.00.08	""Requisição Judicial""	110 -000 NV	3.706,12	478,93	4.185,05
119	9999.00.00.09	""INSS - Fornecedores""	110 -000 NV	100.122,01	19.264,23	119.386,24
120	9999.00.00.10	""UNIMED-Coop. de Trabalho Médico""	110 -000 NV	197.569,46	25.077,56	222.647,02
121	9999.00.00.11	""INTENSIVIDADE Seguro Vida""	110 -000 NV	3.036,53	365,30	3.401,83
122	9999.00.00.12	""CONVÊNIO - Caixa Economica Federal""	110 -000 NV	13.791,32	1.269,74	15.061,06
123	9999.00.00.13	""BANCO DO BRASIL-Pasep""	110 -000 NV	31.174,70		31.174,70



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )

### CONSOLIDADO

Pag 11 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
124	9999.00.00.14	""CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22 110 - 000 NV		10.300,00	1.304,00	11.604,00
125	9999.00.00.15	""USPESP-Colônia de Férias"" 110 - 000 NV		304,00	38,00	342,00
126	9999.00.00.16	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A."" 110 - 000 NV		215.734,31	22.776,25	238.510,56
127	9999.00.00.17	""QUEBRA de Caixa"" 110 - 000 NV		0,00		0,00
128	9999.00.00.18	""INSS - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV		5.221,20	668,56	5.889,76
129	9999.00.00.19	""IRRF - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV		42.898,87	3.844,44	46.743,31
130	9999.00.00.20	""PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal" 110 - 000 NV		6.396,61	799,61	7.196,22
131	9999.00.00.21	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Câma 110 - 000 NV		13.511,05	2.125,46	15.636,51
132	9999.00.00.22	""INSS - Salário Maternidade"" 110 - 000 NV		2.623,95	437,92	3.061,87
133	9999.00.00.23	""INSTITUTO PREV SERV MUNIC-Santa 110 - 000 NV		809.506,08	104.873,95	914.380,03
134	9999.00.00.24	""INST PREV S M-Sta Rita/Prev - Câmara 110 - 000 NV		18.247,62	2.241,92	20.489,54
135	9999.00.00.25	""CONVÊNIO - Santander Banespa"" 110 - 000 NV		151.477,14	18.887,20	170.364,34
136	9999.00.00.26	""CONVÊNIO - Banco do Brasil"" 110 - 000 NV		12.721,40	1.163,31	13.884,71
137	9999.00.00.27	""CONVÊNIO - Check-Cred"" 110 - 000 NV		5.074,90	332,29	5.407,19
138	9999.00.00.28	""RENT APLIC FINANC - Câmara Municí 110 - 000 NV				0,00
139	9999.00.00.29	""I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Munic"" 600 - 000 PR		4.204,42	632,75	4.837,17
140	9999.00.00.30	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Inst P 600 - 000 PR		18.133,03	2.553,48	20.686,51
141	9999.00.00.31	""REPASSE CÂMARA MUNICIPAL"" 110 - 000 NV		584.000,00	73.000,00	657.000,00
142	9999.00.00.32	""CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A."" 110 - 000 NV		122.345,37	11.233,01	133.578,38
143	9999.00.00.33	""IPSM - Salário Família"" 110 - 000 NV		964,33	51,21	1.015,54
144	9999.00.00.34	""INSS-Fornecedores - Câmara Municipal 110 - 000 NV		552,42	53,60	606,02
145	9999.00.00.35	""Restos à Pagar - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV				0,00
146	9999.00.00.36	""Restos à Pagar - IPSM"" 600 - 000 PR				0,00
147	9999.00.00.37	""IPSM - Consignações Diversas"" 600 - 000 PR				0,00
148	9999.00.00.38	""ISS-Fornecedores - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV		246,10	18,70	264,80
149	9999.00.00.39	""CONVÊNIO - Banco Daycoval"" 110 - 000 NV		69.410,35	8.917,88	78.328,23
150	9999.00.00.40	""SEGURO Sociedade Benef Médicos Fur 110 - 000 NV		578,76	61,26	640,02
151	9999.00.00.41	""CONVÊNIO - Banco Unibanco"" 110 - 000 NV		21.944,30	3.097,01	25.041,31
152	9999.00.00.42	""CONVÊNIOS CARD"" 110 - 000 NV		112.824,02	15.904,89	128.728,91
153	9999.00.00.43	""CONVÊNIO - Banco HSBC"" 110 - 000 NV		36.688,62	16.613,16	53.301,78
154	9999.00.00.44	""Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM"" 600 - 000 PR		1.722,87	206,04	1.928,91
155	9999.00.00.45	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-C 110 - 000 NV		7.034,00	1.552,26	8.586,26
166	9999.00.00.46	""CONVÊNIO - BV Financeira"" 110 - 000 NV		9.682,64	3.499,91	13.182,55
173	9999.00.00.47	""Restituições de Sessões - Câmara Munic 110 - 000 NV		1.155,15		1.155,15
174	9999.00.00.48	""ISS - Fornecedores - IPSM"" 600 - 000 PR		20,00		20,00
175	9999.00.00.49	""Contribuição Previdenciária - IPSM"" 600 - 000 PR		0,00		0,00
185	9999.00.00.50	""IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura"" 110 - 000 NV		6.324,10	4.191,82	10.515,92
190	9999.00.00.51	""CAUÇÃO - Construção do Ginásio Polia 110 - 000 NV		8.776,73		8.776,73
191	9999.00.00.52	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N 110 - 000 NV		38.524,87	330,16	38.855,03
192	9999.00.00.53	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N 110 - 000 NV		12.522,29	107,32	12.629,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.166.252,70	407.614,56	3.573.867,26
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						40.380.085,36



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )

### CONSOLIDADO

Pag 12 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
Saldo do Exercício Anterior					
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u> <u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>		
	MOVIM	399 0.080-23	110 -000 CM		72.304,95
	MOVIM	104 00.002-4	110 -000 CM		64.218,78
	IPVA	151 13.024-0	110 -000 CM		2.742,89
	MOVIM	237 00.004-3	110 -000 CM		31.411,78
	MOVIM	151 13.025-8	110 -000 CM		14.975,98
	SRITA PREV	104 00.030-0	110 -000 PR		10.189.375,07
	EXP REC MIN	001 01.058-8	110 -000 CM		852,89
	FNDE/MEREND	001 05.160-8	220 -000 CM		0,10
	FNS/TFECD	001 05.598-0	300 -000 SD		10.864,53
	F M DIR CR ADC	001 06.577-3	110 -000 CM		12.539,56
	SRITA/PREV	001 08.841-2	110 -000 PR		4.210.941,97
	EDUC/APLIC	001 07.171-4	110 -000 CM		0,07
	PAC ASEF	001 07.273-7	500 -000 CM		938,24
	ITBI	151 13.041-0	110 -000 CM		271,77
	MERENDA	151 13.054-1	220 -000 CM		0,00
	ICMS	151 13.100-9	110 -000 CM		1.463,22
	ICMS/LK	001 283.141-4	110 -000 CM		7.562,37
	MOVIM	033 45.003-2	110 -000 CM		628.016,76
	FDO SOCIAL	033 45.038-6	110 -000 CM		10.797,26
	IPVA	033 45.116-7	110 -000 CM		22.231,47
	IPTU	033 45.182-0	110 -000 CM		191.394,54
	EDUC/APLIC	033 45.193-0	200 -000 ED		160.988,08
	P A B	001 58.040-6	310 -000 SD		51.782,22
	CAMARA	000 6164	001 -001 CM		41.616,70
	F P M	001 73.020-3	110 -000 CM		4.807,36
	ITR	001 79.021-4	110 -000 CM		13,99
	FAE/SAÚDE	151 13.126-2	300 -000 CS		26.781,32
	ITBI	001 79.422-8	110 -000 CM		142,14
	MOVIM	001 81.000-2	110 -000 CM		5.529,03
	FDO ESPECIAL	001 81.068-1	110 -000 CM		9.956,76
	IPVA	001 81.250-1	110 -000 CM		521,92
	IPTU	001 83.002-X	110 -000 CM		208,70
	SAUDE	001 83.666-4	310 -000 SD		13.057,54
	EMPR/FUNC	151 13.120-3	110 -000 CM		36,00
	FM ILUM PUBL	151 13.130-1	110 -000 CM		287,00
	PNAC/CRECHE	001 07.697-X	210 -000 CE		0,69
	C/IPVA	104 00.013-0	110 -000 CM		15.466,88
	FNDE-PNATE	001 08.423-9	220 -000 CE		0,14
	CEX/C F E EXP	001 08.345-3	110 -000 CM		4.291,87
	SRITA/PREV	151 13.133-5	110 -000 PR		2.801.818,41
	CIDE/C I D ECO	001 08.514-6	110 -000 CM		11.967,43
	TR AL/ENS MEC	151 13.158-1	230 -000 CE		0,00
	FNDE/SAL EDUC	001 08.315-1	220 -000 ED		372.393,25
	C/POUPANÇA	151 19.7643-1	110 -000 CM		47,16



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2008 A 30/09/2008 )

### CONSOLIDADO

Pag 13 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	P P SOC ESP	151 13.129-7	110 -000 CM		2.846,16
	ASFALTO	151 13.134-3	110 -000 CM		187,24
	FNS/PPI-VIG SA	001 07.521-3	300 -000 SD		23.599,50
	C/LICITAÇÃO	033 45.230-2	110 -000 CM		195,00
	SRITA PREV	033 45.229-2	001 -001 PR		1.146.025,88
	PCM/ASF JD LA	151 13.141-6	110 -000 CM		68,21
	CONS CENTR C	151 13.145-9	100 -000 CM		751.391,16
	PV ASF MOR IT,	151 13.146-7	100 -000 CM		120.806,32
	CENTR ARTES/	151 13.124-6	110 -000 CM		1.540,32
	PISC CENTR LA	151 13.139-4	110 -000 CM		272,88
	PR BOLSA FAM	001 09.296-7	110 -000 CM		0,30
	P P S E A/JUVEI	001 09.430-7	500 -000 CM		2.456,94
	P P S E M/PDEF	001 09.431-5	500 -000 CM		121,57
	P P S B/INF-IDO	001 09.432-3	500 -000 CM		5.638,05
	HSBC-C/IPVA	399 06343-82	110 -000 CM		1.220,11
	PR BOLSA FAM	001 09.524-9	500 -010 CM		9.526,21
	FNS/COMPR ME	001 09.485-4	300 -000 SD		66.849,32
	CAUÇÃO-GIN P	151 13.156-4	110 -000 CM		21.130,05
	FPAS/CRECHE	033 45.231-9	210 -000 CE		10,00
	FUNDEB	001 12.339-0	250 -000 FU		257.085,98
	SIMPLES NACIC	001 12.561-X	110 -000 CM		12.025,67
	PV ASF J S LUIZ	151 13.160-2	100 -000 CM		151.521,63
	SECR SD/EQ OI	151 13.163-7	300 -000 CS		30.077,92
	SECR SD/EQ DE	151 13.162-9	310 -000 SD		40.374,19
	FPAS/CR ANA M	151 13.165-3	210 -002 CE		40.116,77
	Total do Saldo				21.679.706,17

TOTAL GERAL

=====

62.059.791,53

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2008

\_\_\_\_\_  
AGENOR MAURO ZORZI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
RUTH KROLL MANTELLO  
Contadora

\_\_\_\_\_  
CLOVIS TACON  
Tesoureiro