

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****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	510.974,13	519.738,92
	110 - 000 ED		8.764,79		-1.180.261,08
002	1112.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	450.000,00	141.989,63	144.549,36
	110 - 000 ED		2.559,73		-305.450,64
003	1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte s/ os Rendim de	600.000,00	53.296,49	162.121,34
	110 - 000 ED		108.824,85		-437.878,66
004	1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir	450.000,00	29.387,96	99.966,24
	110 - 000 ED		70.578,28		-350.033,76
	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	274.846,75	783.679,00
	110 - 000 ED		508.832,25		-2.716.321,00
	1120.00.00.00	TAXAS			
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
006	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.000,00	1.408,60	3.973,97
	110 - 000 NV		2.565,37		-36.026,03
007	1121.25.01.00	Taxa de Licença p/Func de Estabel Com, Indust e I	350.000,00	81.263,72	82.892,70
	110 - 000 NV		1.628,98		-267.107,30
008	1121.25.02.00	Taxa de Licença p/Localização de Estabelecimento	10.000,00	328,34	328,34
	110 - 000 NV		0,00		-9.671,66
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	182,00
	110 - 000 NV		182,00		-1.818,00
011	1121.32.01.00	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações	50.000,00	4.071,03	18.967,09
	110 - 000 NV		14.896,06		-31.032,91
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	135.051,36	141.642,15
	110 - 000 NV		6.590,79		-358.357,85
015	1122.99.01.00	Taxa de Expediente	20.000,00	1.849,35	5.299,56
	110 - 000 NV		3.450,21		-14.700,44
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
016	1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Com	50.000,00	1.351,34	6.735,71
	110 - 000 NV		5.384,37		-43.264,29

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			7.782.000,00	1.235.818,70	1.970.076,38
			734.257,68		-5.811.923,62
	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	97.696,17	363.899,04
	612 -000 CS		266.202,87		-910.100,96
018	1210.29.07.02	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS-Câmara	26.000,00	2.177,81	6.732,37
	612 -000 CS		4.554,56		-19.267,63
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
019	1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	500.000,00	67.700,39	129.993,29
	110 -000 NV		62.292,90		-370.006,71
TOTAL DO ITEM			1.800.000,00	167.574,37	500.624,70
			333.050,33		-1.299.375,30
	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	771,00
	110 -000 NV		514,00		-3.729,00
	1315.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis			
021	1315.01.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis Urbanos	3.363,00	86,00	490,56
	110 -000 NV		404,56		-2.872,44
	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	-101.318,51	27.358,70
	600 -000 PR		128.677,21		-372.641,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			
023	1325.01.02.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	50.000,00	386,18	3.747,72
	263 -000 FU		3.361,54		-46.252,28
024	1325.01.03.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	20.000,00	1,39	10,15
	311 -000 SD		8,76		-19.989,85
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	22,38	80,29
	221 -000 EF		57,91		-1.919,71
027	1325.01.05.03	Aplicação Financ Aux Conv Ensino Infantil/PNAC	200,00	0,00	3,32
	211 -000 EI		3,32		-196,68
193	1325.01.05.09	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EI-CONS	0,00	0,00	0,00
	210 -005 EI		0,00		0,00
164	1325.01.05.11	Rec Remun Depos de Recur Vinc - FPAS/CRECH	0,00	239,90	783,89

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		210 -000 EI	543,99		783,89
172	1325.01.05.12	Rec Remun Depos de Recur Vinc - PNAP/PRÉ-ESE	0,00	0,00	0,00
		211 -000 EI	0,00		0,00
162	1325.01.05.15	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-FUNDAM	0,00	196,44	495,99
		220 -000 EF	299,55		495,99
028	1325.01.05.17	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUE	10.000,00	363,50	3.663,65
		221 -000 EF	3.300,15		-6.336,35
029	1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	500,00	0,00	85,98
		221 -000 EF	85,98		-414,02
030	1325.01.05.21	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	5.000,00	74,16	74,16
		221 -000 EF	0,00		-4.925,84
031	1325.01.06.01	Rec Remun Depos de Recur Vinc-PAB FIXO/PAC	2.000,00	5,91	517,88
		311 -000 SD	511,97		-1.482,12
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	36,46	344,07
		311 -000 SD	307,61		-155,93
034	1325.01.06.04	Rec Remun de Depos de Recur Vinc-PROGR MEI	500,00	63,02	579,28
		311 -000 SD	516,26		79,28
035	1325.01.06.05	Rec Remun de Depos Recursos Vinc - CONVÊNIO	500,00	0,00	0,00
		311 -000 SD	0,00		-500,00
036	1325.01.06.06	Rec Remun de Deposito de Recursos Vinculados	500,00	284,90	788,08
		311 -000 SD	503,18		288,08
163	1325.01.06.07	Rec Remun de Depos Recur Vinc - CONV SAÚDE	0,00	197,61	604,60
		300 -000 SD	406,99		604,60
165	1325.01.06.08	Rec Remun de Depos Recur Vinc - CONV SAÚDE	0,00	265,45	811,40
		300 -000 SD	545,95		811,40
169	1325.01.06.09	Rec Remun de Depos Recur Vinc - FNS/TETO ML	0,00	85,54	85,54
		300 -015 SD	0,00		85,54
180	1325.01.06.10	Rec Remun de Depos Recur Vinc - FNS/PROGR	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
037	1325.01.10.00	Rec Remun de Depositos Recursos Vinculados- F	1.000,00	43,61	191,77
		511 -000 NV	148,16		-808,23
038	1325.02.02.00	Remuneração de Aplicações ExtraMercado	200.000,00	13.600,98	37.537,31
		110 -000 NV	23.936,33		-162.462,69
187	1325.02.99.01	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Secr San E	0,00	0,00	0,00
		100 -009 NV	0,00		0,00
188	1325.02.99.02	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Secr Econ	0,00	0,00	0,00
		100 -011 NV	0,00		0,00
196	1325.02.99.03	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Pl	0,00	0,00	0,00
		100 -013 NV	0,00		0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
198	1325.02.99.04	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Plz	0,00	0,00	0,00
		100 -007 NV	0,00		0,00
	1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS			
039	1328.10.01.00	Remuneração de Aplicações em Fundos de Renda	1.100.000,00	33.384,24	302.131,57
		600 -000 PR	268.747,33		-797.868,43
183	1328.20.01.00	Remuneração de Aplicações em Fundos de Renda	0,00	0,00	0,00
		600 -000 PR	0,00		0,00
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			
	1333.00.00.00	Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de E			
040	1333.99.01.00	Outras Rec Concessões e Permis-Dir Uso Bens Pt	5.000,00	734,13	1.053,32
		110 -000 NV	319,19		-3.946,68
170	1333.99.02.00	Outras Rec Concessões e Permis-Dir Uso Bens Pt	0,00	251,50	503,00
		110 -000 NV	251,50		503,00
TOTAL DO ITEM			1.808.063,00	-50.738,21	382.713,23
			433.451,44		-1.425.349,77
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
041	1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	50.000,00	3.475,93	11.953,35
		110 -000 NV	8.477,42		-38.046,65
042	1600.05.99.01	Fração de Atendimento Especializado - FAE	81.450,00	0,00	16.612,56
		330 -000 SD	16.612,56		-64.837,44
043	1600.41.00.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição c	1.500.000,00	119.599,67	379.413,00
		110 -000 NV	259.813,33		-1.120.587,00
044	1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de	750.000,00	55.079,55	167.184,37
		110 -000 NV	112.104,82		-582.815,63
045	1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	120.000,00	12.238,21	32.171,93
		110 -000 NV	19.933,72		-87.828,07
046	1600.99.01.00	Outros Serviços Diversos	25.000,00	549,74	2.003,46
		110 -000 NV	1.453,72		-22.996,54
TOTAL DO ITEM			2.526.450,00	190.943,10	609.338,67
			418.395,57		-1.917.111,33
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
	1721.00.00.00	Transferências da União			
047	1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.500.000,00	737.540,89	2.525.884,77
		110 -000 ED	1.788.343,88		-5.974.115,23
048	1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	160.000,00	3.071,35	15.858,28
		110 -000 ED	12.786,93		-144.141,72
049	1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos M	880,00	461,42	1.159,81
		110 -000 NV	698,39		279,81

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
050	1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110.000,00	10.503,90	30.398,66
		110 -000 NV	19.894,76		-79.601,34
051	1721.33.01.00	PAB FIXO-Piso de Atenção Básica	415.000,00	34.533,75	103.601,25
		300 -001 SD	69.067,50		-311.398,75
052	1721.33.02.01	PAB VARIÁVEL-Progr Ações Bas Vig Sanitária-VI	6.850,00	0,00	0,00
		300 -002 SD	0,00		-6.850,00
053	1721.33.02.02	PAB VARIÁVEL-Progr Agentes Comunit Saúde-P	13.680,00	1.596,00	4.788,00
		300 -003 SD	3.192,00		-8.892,00
054	1721.33.02.03	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde Bucal-PSB	20.400,00	1.700,00	5.100,00
		300 -004 SD	3.400,00		-15.300,00
055	1721.33.02.04	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde da Família-PSF	64.800,00	5.400,00	16.200,00
		300 -005 SD	10.800,00		-48.600,00
056	1721.33.02.05	PAB VARIÁVEL-Progr Campanha de Vacinação	1.500,00	0,00	0,00
		300 -006 SD	0,00		-1.500,00
057	1721.33.02.06	PAB VARIÁVEL-Progr Média e Alta Complexidade-	2.750,00	0,00	0,00
		300 -007 SD	0,00		-2.750,00
058	1721.33.02.07	PAB VARIÁVEL-Progr Teto Financ Vig Saúde-TFV	41.585,00	3.706,62	11.119,86
		300 -008 SD	7.413,24		-30.465,14
059	1721.33.02.08	PAB VARIÁVEL-Prog Medic Grup Hipertensão Dia	57.060,00	0,00	4.754,93
		300 -009 SD	4.754,93		-52.305,07
156	1721.33.02.09	Progr de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitári	0,00	1.657,70	2.486,55
		300 -011 SD	828,85		2.486,55
157	1721.33.02.10	Progr de Gerenciamento de Risco de Vig Sanitária-	0,00	0,00	283,43
		300 -012 SD	283,43		283,43
158	1721.33.02.11	Progr de Gerenciamento de Risco de Vig Sanitária-	0,00	0,00	89,51
		300 -013 SD	89,51		89,51
168	1721.33.02.12	Teto Munic Media e Alta Complex Ambul e Hospital	0,00	15.308,15	30.616,30
		300 -015 SD	15.308,15		30.616,30
177	1721.33.02.13	FAEC-Coleta/Exame Anátomo-Patológico Colo Uter	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
178	1721.33.02.14	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
179	1721.33.02.15	Piso Estratégico - Gerenc de Risco de VS - Produ	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
181	1721.33.02.16	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	0,00	0,00
		300 -016 SD	0,00		0,00
060	1721.34.01.00	Programa de Atendimento ao Idoso - PPS BÁSICA	7.785,00	0,00	648,60
		500 -001 NV	648,60		-7.136,40
061	1721.34.02.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	54.780,00	2.250,00	9.064,72
		500 -002 NV	6.814,72		-45.715,28
062	1721.34.03.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADI	14.400,00	1.200,00	2.400,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		500 -003 NV	1.200,00		-12.000,00
063	1721.34.04.00	Programa de Proteção Social Básica - PAC ASSEF	6.600,00	0,00	550,00
		500 -004 NV	550,00		-6.050,00
159	1721.34.05.00	Programa Bolsa Família - IGD	0,00	1.564,58	3.067,73
		500 -010 NV	1.503,15		3.067,73
064	1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	550.000,00	130.581,76	177.733,93
		220 -001 QE	47.152,17		-372.266,07
065	1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação E	150.000,00	11.325,60	11.325,60
		100 -001 NV	0,00		-138.674,40
066	1721.35.04.00	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Esc	40.000,00	0,00	0,00
		220 -002 EF	0,00		-40.000,00
067	1721.35.99.01	Outras Transf Diretas FNDE-Progr Nac Alim Crech	11.000,00	1.148,40	1.148,40
		210 -001 EI	0,00		-9.851,60
171	1721.35.99.03	Transf Dir FNDE - Progr Nac Alim Escolar Pré-Esc	0,00	3.273,60	3.273,60
		210 -004 EI	0,00		3.273,60
068	1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.	100.000,00	23.327,48	23.327,48
		110 -000 ED	0,00		-76.672,52
069	1721.99.01.00	Compensação Financeira do Esforço de Exportador	60.000,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		-60.000,00
	1722.00.00.00	Transferências dos Estados			
070	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	772.889,29	2.546.110,36
		110 -000 ED	1.773.221,07		-7.453.889,64
071	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.750.000,00	297.776,90	1.375.843,51
		110 -000 ED	1.078.066,61		-374.156,49
072	1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	8.374,39	26.976,35
		110 -000 ED	18.601,96		-73.023,65
073	1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio E	100.000,00	0,00	22.747,88
		110 -000 NV	22.747,88		-77.252,12
074	1722.22.30.00	Cota-parte Royalt–Comp Fin Prod Petróleo–Lei 7.9	1.000,00	59,85	212,57
		110 -000 NV	152,72		-787,43
075	1722.99.01.00	Programa de Atendimento ao Idoso - PPS BÁSICA	7.200,00	600,00	1.800,00
		500 -005 NV	1.200,00		-5.400,00
076	1722.99.02.00	Programa Fortalecendo à Família - PPS BÁSICA	8.100,00	675,00	2.025,00
		500 -006 NV	1.350,00		-6.075,00
077	1722.99.03.00	Programa Espaço Amigo - PPS BÁSICA	14.520,00	1.210,00	3.630,00
		500 -007 NV	2.420,00		-10.890,00
078	1722.99.04.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	3.840,00	320,00	960,00
		500 -008 NV	640,00		-2.880,00
079	1722.99.05.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADI	33.120,00	2.760,00	11.080,00
		500 -009 NV	8.320,00		-22.040,00
194	1722.99.06.00	Programa ProJovem Adolescente - PPS BÁSICA	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		500 -011 NV	0,00		0,00
	1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais			
080	1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fund	4.500.000,00	337.317,22	1.145.321,75
		260 -000 FU	808.004,53		-3.354.678,25
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD			
176	1730.00.00.01	Banco HSBC Bank Brasil S/A	0,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		0,00
184	1730.00.00.02	Tim Celular S/A	0,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		0,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas			
081	1762.01.01.00	Secretaria da Saúde-Convênio Glicemia	24.950,00	0,00	0,00
		300 -010 SD	0,00		-24.950,00
082	1762.02.01.00	Secretaria da Educação/Merenda Escolar	30.000,00	7.297,50	7.297,50
		100 -002 NV	0,00		-22.702,50
083	1762.02.02.00	Secretaria da Educação/Transporte Escolar	270.000,00	29.727,14	29.727,14
		220 -003 EF	0,00		-240.272,86
084	1762.99.01.00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	13.000,00	0,00	0,00
		100 -003 NV	0,00		-13.000,00
TOTAL DO ITEM			27.244.800,00	2.449.158,49	8.158.613,47
			5.709.454,98		-19.086.186,53
	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	942,12	942,12
		110 -000 ED	0,00		-14.057,88
086	1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Nature	5.000,00	49,73	232,30
		110 -000 ED	182,57		-4.767,70
087	1911.98.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	0,00		-2.000,00
088	1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	25.000,00	1.531,75	3.072,43
		110 -000 NV	1.540,68		-21.927,57
	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	395,02	1.163,11
		600 -000 PR	768,09		-3.136,89
	1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos			
090	1913.11.00.00	Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr U	65.000,00	5.963,12	17.289,82
		110 -000 ED	11.326,70		-47.710,18
091	1913.13.00.00	Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Na	20.000,00	1.287,70	3.652,97
		110 -000 ED	2.365,27		-16.347,03

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
092	1913.98.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contrib 110 -000 NV	20.000,00 1.306,29	2.019,22	3.325,51 -16.674,49
093	1913.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T 110 -000 NV	120.000,00 20.151,96	11.335,53	31.487,49 -88.512,51
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	1922.00.00.00	Restituições			
094	1922.10.01.00	Compensações Financeiras 620 -000 PR	50.000,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00
199	1922.99.00.01	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 110 -000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
	1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária			
095	1931.11.00.00	Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Ur 110 -000 ED	350.000,00 68.393,30	29.239,91	97.633,21 -252.366,79
096	1931.13.00.00	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer N 110 -000 ED	50.000,00 6.741,51	3.494,09	10.235,60 -39.764,40
097	1931.98.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contrib de Melhoria. 110 -000 NV	40.000,00 2.210,81	2.471,10	4.681,91 -35.318,09
098	1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principa 110 -000 NV	400.000,00 17.196,32	7.069,75	24.266,07 -375.733,93
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
099	1990.99.01.00	Outras Receitas Diversas - RPPS 600 -000 PR	700,00 0,00	0,00	0,00 -700,00
100	1990.99.02.00	Outras Receitas Diversas 110 -000 NV	100.000,00 102.602,71	36.939,25	139.541,96 39.541,96
101	1990.99.03.00	Receita de Custas Processuais 110 -000 NV	20.000,00 2.429,03	407,73	2.836,76 -17.163,24
102	1990.99.04.00	Receita do Fundo Social de Solidariedade-FSS 110 -000 NV	12.000,00 2.400,00	0,00	2.400,00 -9.600,00
103	1990.99.05.00	Receita do Fundo Munic Direitos da Criança/Adoles 110 -000 NV	12.000,00 400,00	200,00	600,00 -11.400,00
161	1990.99.06.00	Receita de Caução - Constr Ginásio Poliaquático 110 -000 NV	0,00 0,00	4.404,26	4.404,26 4.404,26
TOTAL DO ITEM			1.311.000,00 240.015,24	107.750,28	347.765,52 -963.234,48
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis			
104	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		110 -000 NV	0,00		-10.000,00
			-----		
			10.000,00	0,00	0,00
			-----		
			0,00		-10.000,00
			-----		
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Er			
189	2471.02.00.01	Ministério da Educação - FNDE/PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
	210 -005 EI		0,00		0,00
105	2471.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Sanea	1.100.000,00	0,00	0,00
	100 -004 NV		0,00		-1.100.000,00
	2472.00.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas			
106	2472.03.00.00	Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Sa	1.400.000,00	0,00	0,00
	100 -005 NV		0,00		-1.400.000,00
182	2472.03.00.01	Secretaria de Saneamento e Energia/SABESP	0,00	0,00	0,00
	100 -009 NV		0,00		0,00
195	2472.03.00.02	Secretaria de Economia e Planejamento/Rede de E	0,00	0,00	0,00
	100 -013 NV		0,00		0,00
107	2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.400.000,00	0,00	0,00
	100 -006 NV		0,00		-1.400.000,00
160	2472.99.00.01	Secretaria da Educação/FDE	0,00	0,00	30.000,00
	220 -004 EF		30.000,00		30.000,00
167	2472.99.00.02	Secretaria de Economia e Planejamento/DADE-Pol	0,00	219.326,00	219.326,00
	100 -008 NV		0,00		219.326,00
186	2472.99.00.03	Secretaria de Economia e Planejamento/Pav Asfálti	0,00	0,00	0,00
	100 -011 NV		0,00		0,00
197	2472.99.00.04	Secretaria de Economia e Planejamento/Pav Asfálti	0,00	0,00	0,00
	100 -007 NV		0,00		0,00
			-----		
			3.900.000,00	219.326,00	249.326,00
			-----		
			30.000,00		-3.650.674,00
			-----		
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTA			
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMEN			
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN			
108	7210.29.01.01	Contribuição Patronal Serv Ativo Civil do Exerc - Pr	1.470.000,00	141.911,39	513.908,64
	612 -000 PR		371.997,25		-956.091,36
109	7210.29.01.02	Contribuição Patronal de Serv Ativo Civil do Exerc -	30.000,00	3.167,74	9.613,16
	600 -000 PR		6.445,42		-20.386,84
110	7210.29.15.01	Parcelamento de Contribuições de Exercícios Anter	800.000,00	72.537,50	214.917,26
	600 -000 PR		142.379,76		-585.082,74
			-----		
			2.300.000,00	217.616,63	738.439,06
			-----		



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )

### CONSOLIDADO

Pag 10 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			520.822,43		-1.561.560,94
	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	-322.775,84	-1.121.934,63
	110 - 000		-799.158,79		2.560.378,37
TOTAL DO ITEM			-3.682.313,00	-322.775,84	-1.121.934,63
			-799.158,79		2.560.378,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.000.000,00	4.214.673,52	11.834.962,40
			7.620.288,88		-33.165.037,60
112	9999.00.00.02	""INSS""	110 - 000 NV 34.327,83	15.967,99	50.295,82
113	9999.00.00.03	""INSS - Salário Família""	110 - 000 NV 32,52	116,53	149,05
114	9999.00.00.04	""SEGURO Pater Clube""	110 - 000 NV 4.932,29	2.458,59	7.390,88
115	9999.00.00.05	""SINDICATO dos Servidores Publicos Muni""	110 - 000 NV 5.565,40	2.816,23	8.381,63
116	9999.00.00.06	""UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia""	110 - 000 NV 57.803,84	28.966,01	86.769,85
117	9999.00.00.07	""PENSÃO Alimentícia""	110 - 000 NV 11.341,45	5.734,44	17.075,89
118	9999.00.00.08	""Requisição Judicial""	110 - 000 NV 895,20	447,60	1.342,80
119	9999.00.00.09	""INSS - Fornecedores""	110 - 000 NV 10.986,49	10.730,65	21.717,14
120	9999.00.00.10	""UNIMED-Coop. de Trabalho Médico""	110 - 000 NV 49.425,53	24.825,41	74.250,94
121	9999.00.00.11	""INTENSIVIDADE Seguro Vida""	110 - 000 NV 734,10	417,87	1.151,97
122	9999.00.00.12	""CONVÊNIO - Caixa Economica Federal""	110 - 000 NV 4.097,27	1.737,80	5.835,07
123	9999.00.00.13	""BANCO DO BRASIL-Pasep""	110 - 000 NV		0,00
124	9999.00.00.14	""CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22/09/64""	110 - 000 NV 2.625,00	1.276,00	3.901,00
125	9999.00.00.15	""USPESP-Colônia de Férias""	110 - 000 NV 76,00	38,00	114,00
126	9999.00.00.16	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.""	110 - 000 NV 58.227,33	28.774,67	87.002,00
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 1.273,48	636,74	1.910,22
129	9999.00.00.19	""IRRF - Câmara Municipal""	110 - 000 NV 8.631,04	4.843,40	13.474,44
130	9999.00.00.20	""PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal""	110 - 000 NV 1.599,16	799,58	2.398,74
131	9999.00.00.21	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Câmara Municipal""	110 - 000 NV 1.904,79	1.740,55	3.645,34
132	9999.00.00.22	""INSS - Salário Maternidade""	110 - 000 NV		0,00
133	9999.00.00.23	""INSTITUTO PREV SERV MUNIC-Santa Rita de Passagem""	110 - 000 NV 186.210,95	97.560,48	283.771,43
134	9999.00.00.24	""INST PREV S M-Sta Rita/Prev - Câmara Municipal""	110 - 000 NV 4.544,26	2.177,81	6.722,07
135	9999.00.00.25	""CONVÊNIO - Santander Banespa""	110 - 000 NV 36.884,65	18.845,75	55.730,40
136	9999.00.00.26	""CONVÊNIO - Banco do Brasil""	110 - 000 NV 4.629,66	2.117,27	6.746,93
137	9999.00.00.27	""CONVÊNIO - Check-Cred""	110 - 000 NV 1.587,41	671,71	2.259,12
138	9999.00.00.28	""RENT APLIC FINANC - Câmara Municipal""	110 - 000 NV		0,00
139	9999.00.00.29	""I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Munic""	600 - 000 PR 999,15	477,40	1.476,55
140	9999.00.00.30	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Inst Prev Serv Munic""	600 - 000 PR 4.519,38	1.785,81	6.305,19
141	9999.00.00.31	""REPASSE CÂMARA MUNICIPAL""	110 - 000 NV 146.000,00	73.000,00	219.000,00
142	9999.00.00.32	""CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.""	110 - 000 NV 35.276,32	16.201,41	51.477,73



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )

### CONSOLIDADO

Pag 11 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
143	9999.00.00.33	""IPSM - Salário Família"" 110 - 000 NV	390,24	146,34	536,58
144	9999.00.00.34	""INSS-Fornecedores - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV	169,62	63,80	233,42
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	132,60	8,50	141,10
149	9999.00.00.39	""CONVÊNIO - Banco Daycoval"" 110 - 000 NV	16.416,60	8.703,55	25.120,15
150	9999.00.00.40	""SEGURO Sociedade Benef Médicos Fur"" 110 - 000 NV	211,20	61,26	272,46
151	9999.00.00.41	""CONVÊNIO - Banco Unibanco"" 110 - 000 NV	3.586,04	2.841,18	6.427,22
152	9999.00.00.42	""CONVÊNIOS CARD"" 110 - 000 NV	26.096,68	13.275,95	39.372,63
153	9999.00.00.43	""CONVÊNIO - Banco HSBC"" 110 - 000 NV	1.013,89	1.215,45	2.229,34
154	9999.00.00.44	""Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM"" 600 - 000 PR	287,63	197,37	485,00
155	9999.00.00.45	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-C"" 110 - 000 NV	1.758,50	879,25	2.637,75
166	9999.00.00.46	""CONVÊNIO - BV Financeira"" 110 - 000 NV			0,00
173	9999.00.00.47	""Restituições de Sessões - Câmara Munic"" 110 - 000 NV			0,00
174	9999.00.00.48	""ISS - Fornecedores - IPSM"" 600 - 000 PR			0,00
175	9999.00.00.49	""Contribuição Previdenciária - IPSM"" 600 - 000 PR			0,00
185	9999.00.00.50	""IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura"" 110 - 000 NV			0,00
190	9999.00.00.51	""CAUÇÃO - Construção do Ginásio Polia"" 110 - 000 NV			0,00
191	9999.00.00.52	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N"" 110 - 000 NV			0,00
192	9999.00.00.53	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N"" 110 - 000 NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			725.193,50	372.558,35	1.097.751,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.932.714,25

#### Saldo do Exercício Anterior

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

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 13

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



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2008 A 31/03/2008 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 13

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

TOTAL GERAL

=====

34.612.420,42

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de março de 2008

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

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

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