

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**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	139.093,95	1.475.422,30
	110 - 000 ED		1.336.328,35		-224.577,70
002	1112.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	450.000,00	26.024,84	321.988,77
	110 - 000 ED		295.963,93		-128.011,23
003	1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte s/ os Rendim de	600.000,00	70.712,96	643.725,03
	110 - 000 ED		573.012,07		43.725,03
004	1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir	450.000,00	44.277,23	409.058,57
	110 - 000 ED		364.781,34		-40.941,43
	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	309.313,77	2.918.817,51
	110 - 000 ED		2.609.503,74		-581.182,49
	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	3.767,59	18.559,99
	110 - 000 NV		14.792,40		-21.440,01
007	1121.25.01.00	Taxa de Licença p/Func de Estabel Com, Indust e I	350.000,00	4.079,98	227.188,83
	110 - 000 NV		223.108,85		-122.811,17
008	1121.25.02.00	Taxa de Licença p/Localização de Estabelecimento	10.000,00	709,46	3.565,94
	110 - 000 NV		2.856,48		-6.434,06
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	4.873,54	70.185,96
	110 - 000 NV		65.312,42		20.185,96
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	39.720,77	404.995,87
	110 - 000 NV		365.275,10		-95.004,13
015	1122.99.01.00	Taxa de Expediente	20.000,00	1.158,42	15.602,38
	110 - 000 NV		14.443,96		-4.397,62
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
016	1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Com	50.000,00	285,77	12.278,92
	110 - 000 NV		11.993,15		-37.721,08

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			7.782.000,00	644.018,28	6.521.824,07
			5.877.805,79		-1.260.175,93
	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	105.574,28	1.100.343,01
		612 -000 CS	994.768,73		-173.656,99
018	1210.29.07.02	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS-Câmara	26.000,00	2.628,66	23.128,50
		612 -000 CS	20.499,84		-2.871,50
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
019	1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	500.000,00	39.253,71	408.647,40
		110 -000 NV	369.393,69		-91.352,60
TOTAL DO ITEM			1.800.000,00	147.456,65	1.532.118,91
			1.384.662,26		-267.881,09
	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	2.570,00
		110 -000 NV	2.313,00		-1.930,00
	1315.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis			
021	1315.01.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis Urbanos	3.363,00	172,00	1.780,56
		110 -000 NV	1.608,56		-1.582,44
	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	-349.550,13	171.141,14
		600 -000 PR	520.691,27		-228.858,86
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			
023	1325.01.02.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	50.000,00	13.414,23	28.506,34
		263 -000 FU	15.092,11		-21.493,66
024	1325.01.03.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	20.000,00	26,44	63,96
		311 -000 SD	37,52		-19.936,04
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	58,23	96,38
		211 -000 EI	38,15		-103,62
193	1325.01.05.09	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EI-CONS	0,00	5.139,48	17.441,22
		210 -005 EI	12.301,74		17.441,22
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 OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

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	0,00	1.710,32
		220 -000 EF	1.710,32		1.710,32
028	1325.01.05.17	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUE	10.000,00	7.811,78	18.533,23
		221 -000 EF	10.721,45		8.533,23
029	1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	500,00	139,73	277,48
		221 -000 EF	137,75		-222,52
030	1325.01.05.21	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	5.000,00	1.210,09	4.759,01
		221 -000 EF	3.548,92		-240,99
031	1325.01.06.01	Rec Remun Depos de Recur Vinc-PAB FIXO/PAC	2.000,00	230,79	998,59
		311 -000 SD	767,80		-1.001,41
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	518,51	1.431,40
		311 -000 SD	912,89		931,40
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	49,91	120,12
		311 -000 SD	70,21		-379,88
036	1325.01.06.06	Rec Remun de Deposito de Recursos Vinculados	500,00	369,34	3.209,72
		311 -000 SD	2.840,38		2.709,72
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	380,88	3.117,04
		300 -000 SD	2.736,16		3.117,04
169	1325.01.06.09	Rec Remun de Depos Recur Vinc - FNS/TETO ML	0,00	1.108,71	4.188,79
		300 -015 SD	3.080,08		4.188,79
180	1325.01.06.10	Rec Remun de Depos Recur Vinc - FNS/PROGR	0,00	1.178,70	2.148,22
		300 -016 SD	969,52		2.148,22
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	368,67	1.055,19
		511 -000 NV	686,52		55,19
038	1325.02.02.00	Remuneração de Aplicações ExtraMercado	200.000,00	24.783,05	199.061,22
		110 -000 NV	174.278,17		-938,78
187	1325.02.99.01	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Secr San E	0,00	203,15	4.028,44
		100 -009 NV	3.825,29		4.028,44
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 OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**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	0,00 700,08	284,52	984,60 984,60
198	1325.02.99.04	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Plê 100 -007 NV	0,00 6.008,61	27,86	6.036,47 6.036,47
201	1325.02.99.05	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Plê 100 -012 NV	0,00 982,15	0,00	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
210	1325.02.99.07	Rec Remun de Depos Recur não Vinc - Sec Ec Plê 100 -014 NV	0,00 0,00	810,64	810,64 810,64
	1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS			
039	1328.10.01.00	Remuneração de Aplicações em Fundos de Renda 600 -000 PR	1.100.000,00 931.729,21	-199.457,72	732.271,49 -367.728,51
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 3.203,47	0,00	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 1.706.369,10	-490.464,14	1.215.904,96 -592.158,04
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
041	1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários 110 -000 NV	50.000,00 35.291,82	3.396,09	38.687,91 -11.312,09
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 1.175.449,73	157.534,10	1.332.983,83 -167.016,17
044	1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de 110 -000 NV	750.000,00 522.567,06	70.935,93	593.502,99 -156.497,01
045	1600.46.00.00	Serviços de Cemitério 110 -000 NV	120.000,00 74.848,83	4.850,80	79.699,63 -40.300,37
046	1600.99.01.00	Outros Serviços Diversos 110 -000 NV	25.000,00 7.972,64	1.294,52	9.267,16 -15.732,84
TOTAL DO ITEM			2.526.450,00 1.832.742,64	238.011,44	2.070.754,08 -455.695,92
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	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	719.217,57	8.091.328,52
	110 - 000 ED		7.372.110,95		-408.671,48
048	1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	160.000,00	99.473,57	117.085,44
	110 - 000 ED		17.611,87		-42.914,56
049	1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Municipais	880,00	119,35	4.650,73
	110 - 000 NV		4.531,38		3.770,73
050	1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110.000,00	13.252,03	115.481,30
	110 - 000 NV		102.229,27		5.481,30
051	1721.33.01.00	PAB FIXO-Piso de Atenção Básica	415.000,00	34.533,75	345.337,50
	300 - 001 SD		310.803,75		-69.662,50
052	1721.33.02.01	PAB VARIÁVEL-Progr Ações Básicas 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 Comunitários Saúde-PAB	13.680,00	1.743,00	16.401,00
	300 - 003 SD		14.658,00		2.721,00
054	1721.33.02.03	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde Bucal-PSB	20.400,00	1.700,00	15.300,00
	300 - 004 SD		13.600,00		-5.100,00
055	1721.33.02.04	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde da Família-PSF	64.800,00	10.800,00	54.000,00
	300 - 005 SD		43.200,00		-10.800,00
056	1721.33.02.05	PAB VARIÁVEL-Progr Campanha de Vacinação	1.500,00	0,00	3.300,70
	300 - 006 SD		3.300,70		1.800,70
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 Financeiro Vig Saúde-TFV	41.585,00	7.413,24	37.066,20
	300 - 008 SD		29.652,96		-4.518,80
059	1721.33.02.08	PAB VARIÁVEL-Progr Medicamento 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 Sanitária	0,00	828,85	8.288,50
	300 - 011 SD		7.459,65		8.288,50
157	1721.33.02.10	Progr de Gerenciamento de Risco de Vigilância 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 Vigilância Sanitária-	0,00	0,00	89,51
	300 - 013 SD		89,51		89,51
168	1721.33.02.12	Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatório e Hospital	0,00	15.308,15	137.773,35
	300 - 015 SD		122.465,20		137.773,35
177	1721.33.02.13	FAEC-Coleta/Exame Anátomo-Patológico Colo Uterino	0,00	76,00	346,00
	300 - 016 SD		270,00		346,00
178	1721.33.02.14	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	0,00	92,17	829,53
	300 - 016 SD		737,36		829,53
179	1721.33.02.15	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - Produtos	0,00	375,92	3.383,28

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		300 -016 SD	3.007,36		3.383,28
181	1721.33.02.16	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	4.519,57	40.840,13
		300 -016 SD	36.320,56		40.840,13
203	1721.33.02.17	Incentivo a Implantação do Programa de Qualificaç	0,00	0,00	4.000,00
		300 -020 SD	4.000,00		4.000,00
060	1721.34.01.00	Programa de Atendimento ao Idoso - PPS BÁSICA	7.785,00	0,00	5.837,40
		500 -001 NV	5.837,40		-1.947,60
061	1721.34.02.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	54.780,00	2.250,00	43.332,48
		500 -002 NV	41.082,48		-11.447,52
062	1721.34.03.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADI	14.400,00	1.200,00	10.800,00
		500 -003 NV	9.600,00		-3.600,00
063	1721.34.04.00	Programa de Proteção Social Básica - PAC ASSEF	6.600,00	0,00	4.950,00
		500 -004 NV	4.950,00		-1.650,00
159	1721.34.05.00	Programa Bolsa Família - IGD	0,00	3.109,80	15.518,74
		500 -010 NV	12.408,94		15.518,74
208	1721.34.06.00	Programa ProJovem Adolescente - PPS BÁSICA	0,00	1.256,25	5.025,00
		500 -011 NV	3.768,75		5.025,00
064	1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	550.000,00	54.402,57	531.600,43
		220 -001 ED	477.197,86		-18.399,57
065	1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação E	150.000,00	11.325,60	90.604,80
		100 -001 NV	79.279,20		-59.395,20
066	1721.35.04.00	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Esc	40.000,00	1.819,21	17.308,49
		220 -002 EF	15.489,28		-22.691,51
067	1721.35.99.01	Outras Transf Diretas FNDE-Progr Nac Alim Crech	11.000,00	1.148,40	9.187,20
		210 -001 EI	8.038,80		-1.812,80
171	1721.35.99.03	Transf Dir FNDE - Progr Nac Alim Escolar Pré-Esc	0,00	3.273,60	26.188,80
		210 -004 NV	22.915,20		26.188,80
068	1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.	100.000,00	7.775,83	77.758,29
		110 -000 ED	69.982,46		-22.241,71
069	1721.99.01.00	Compensação Financeira do Esforço de Exportado	60.000,00	13.923,37	13.923,37
		110 -000 NV	0,00		-46.076,63
	1722.00.00.00	Transferências dos Estados			
070	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	989.480,69	9.661.359,86
		110 -000 ED	8.671.879,17		-338.640,14
071	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.750.000,00	56.832,89	1.857.261,15
		110 -000 ED	1.800.428,26		107.261,15
072	1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	10.370,87	94.168,97
		110 -000 ED	83.798,10		-5.831,03
073	1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio E	100.000,00	13.539,91	77.027,39
		110 -000 NV	63.487,48		-22.972,61
074	1722.22.30.00	Cota-parte Royalt–Comp Fin Prod Petróleo–Lei 7.9	1.000,00	81,95	805,95

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		110 -000 NV	724,00		-194,05
075	1722.99.01.00	Programa de Atendimento ao Idoso - PPS BÁSICA	7.200,00	600,00	6.000,00
		500 -005 NV	5.400,00		-1.200,00
076	1722.99.02.00	Programa Fortalecendo à Família - PPS BÁSICA	8.100,00	675,00	6.750,00
		500 -006 NV	6.075,00		-1.350,00
077	1722.99.03.00	Programa Espaço Amigo - PPS BÁSICA	14.520,00	1.210,00	12.100,00
		500 -007 NV	10.890,00		-2.420,00
078	1722.99.04.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	3.840,00	320,00	3.200,00
		500 -008 NV	2.880,00		-640,00
079	1722.99.05.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADI	33.120,00	2.760,00	30.400,00
		500 -009 NV	27.640,00		-2.720,00
194	1722.99.06.00	Programa ProJovem Adolescente - PPS BÁSICA	0,00	0,00	0,00
		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	382.842,94	3.891.984,77
		260 -000 FU	3.509.141,83		-608.015,23
	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	7.297,50	29.190,00
		100 -002 NV	21.892,50		-810,00
083	1762.02.02.00	Secretaria da Educação/Transporte Escolar	270.000,00	29.728,14	237.825,12
		220 -003 EF	208.096,98		-32.174,88
084	1762.99.01.00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	13.000,00	0,00	13.000,00
		100 -003 NV	13.000,00		0,00
TOTAL DO ITEM			27.244.800,00	2.506.677,69	26.942.490,50
			24.435.812,81		-302.309,50
	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	1.433,43	10.206,89
		110 -000 ED	8.773,46		-4.793,11
086	1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Nature	5.000,00	156,63	1.247,43
		110 -000 ED	1.090,80		-3.752,57

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
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	2.608,85	17.845,32
		110 -000 NV	15.236,47		-7.154,68
	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	440,93	4.106,40
		600 -000 PR	3.665,47		-193,60
	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	3.014,24	45.983,07
		110 -000 ED	42.968,83		-19.016,93
091	1913.13.00.00	Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Na	20.000,00	973,46	10.372,77
		110 -000 ED	9.399,31		-9.627,23
092	1913.98.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contrib	20.000,00	261,67	7.551,51
		110 -000 NV	7.289,84		-12.448,49
093	1913.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	120.000,00	14.932,00	94.272,93
		110 -000 NV	79.340,93		-25.727,07
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	1922.00.00.00	Restituições			
094	1922.10.01.00	Compensações Financeiras	50.000,00	3.386,14	238.883,99
		620 -000 PR	235.497,85		188.883,99
199	1922.99.00.01	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrári	0,00	0,00	73.014,03
		110 -000 NV	73.014,03		73.014,03
202	1922.99.00.02	Sérgio Hannas Salin	0,00	0,00	7.705,89
		110 -000 NV	7.705,89		7.705,89
207	1922.99.00.03	Maria Aparecida Eleodoro Rosa	0,00	0,00	1.747,73
		110 -000 NV	1.747,73		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	54.190,31	297.158,07
		110 -000 ED	242.967,76		-52.841,93
096	1931.13.00.00	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer N:	50.000,00	3.695,18	28.713,39
		110 -000 ED	25.018,21		-21.286,61
097	1931.98.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contrib de Melhoria.	40.000,00	3.078,50	22.085,45
		110 -000 NV	19.006,95		-17.914,55
098	1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principa	400.000,00	53.960,70	378.751,41
		110 -000 NV	324.790,71		-21.248,59
	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	2.026,03	13.022,40
		110 -000 NV	10.996,37		-86.977,60

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
101	1990.99.03.00	Receita de Custas Processuais	20.000,00	1.546,50	8.150,52
		110 -000 NV	6.604,02		-11.849,48
102	1990.99.04.00	Receita do Fundo Social de Solidariedade-FSS	12.000,00	80,00	5.668,00
		110 -000 NV	5.588,00		-6.332,00
103	1990.99.05.00	Receita do Fundo Munic Direitos da Criança/Adoles	12.000,00	200,00	2.000,00
		110 -000 NV	1.800,00		-10.000,00
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	145.984,57	1.268.495,82
			1.122.511,25		-42.504,18
	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	62.736,00	78.420,00
		100 -010 NV	15.684,00		78.420,00
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



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença	
		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	
		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	
209	2472.99.00.06	Secretaria de Economia e Planejamento/Const Ginç	0,00	670.000,00	670.000,00	
		100 -014 NV	0,00		670.000,00	
TOTAL DO ITEM			3.900.000,00	732.736,00	2.251.922,89	
			1.519.186,89		-1.648.077,11	
	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	153.377,13	1.583.498,30	
		612 -000 PR	1.430.121,17		113.498,30	
109	7210.29.01.02	Contribuição Patronal de Serv Ativo Civil do Exerc -	30.000,00	3.823,50	33.462,18	
		600 -000 PR	29.638,68		3.462,18	
110	7210.29.15.01	Parcelamento de Contribuições de Exercícios Anter	800.000,00	80.411,62	756.679,15	
		600 -000 PR	676.267,53		-43.320,85	
TOTAL DO ITEM			2.300.000,00	237.612,25	2.373.639,63	
			2.136.027,38		73.639,63	
	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	-337.366,41	-3.546.266,43	
		110 -000 NV	-3.208.900,02		136.046,57	
TOTAL DO ITEM			-3.682.313,00	-337.366,41	-3.546.266,43	
			-3.208.900,02		136.046,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.000.000,00	3.824.666,33	40.630.884,43	
			36.806.218,10		-4.369.115,57	
112	9999.00.00.02	""INSS""	110 -000 NV	157.688,19	18.097,45	175.785,64
113	9999.00.00.03	""INSS - Salário Família""	110 -000 NV	1.135,79	163,69	1.299,48
114	9999.00.00.04	""SEGURO Pater Clube""	110 -000 NV	21.548,60	2.309,29	23.857,89
115	9999.00.00.05	""SINDICATO dos Servidores Publicos Muni""	110 -000 NV	30.270,51	2.893,40	33.163,91
116	9999.00.00.06	""UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Misericórdia""	110 -000 NV	260.432,36	30.058,41	290.490,77
117	9999.00.00.07	""PENSÃO Alimentícia""	110 -000 NV	53.747,04	5.777,56	59.524,60
118	9999.00.00.08	""Requisição Judicial""	110 -000 NV	4.185,05	478,93	4.663,98
119	9999.00.00.09	""INSS - Fornecedores""	110 -000 NV	119.386,24	14.837,84	134.224,08



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
120	9999.00.00.10	""UNIMED-Coop. de Trabalho Médico"" 110 - 000 NV	222.647,02	26.706,54	249.353,56
121	9999.00.00.11	""INTENSIVIDA Seguro Vida"" 110 - 000 NV	3.401,83	365,30	3.767,13
122	9999.00.00.12	""CONVÊNIO - Caixa Economica Federal"" 110 - 000 NV	15.061,06	1.269,74	16.330,80
123	9999.00.00.13	""BANCO DO BRASIL-Pasep"" 110 - 000 NV	31.174,70	-710,96	30.463,74
124	9999.00.00.14	""CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 22 110 - 000 NV	11.604,00	1.315,00	12.919,00
125	9999.00.00.15	""USPESP-Colônia de Férias"" 110 - 000 NV	342,00	50,00	392,00
126	9999.00.00.16	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A."" 110 - 000 NV	238.510,56	22.180,71	260.691,27
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	5.889,76	668,56	6.558,32
129	9999.00.00.19	""IRRF - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV	46.743,31	4.620,87	51.364,18
130	9999.00.00.20	""PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV	7.196,22	845,62	8.041,84
131	9999.00.00.21	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Câma 110 - 000 NV	15.636,51	2.125,47	17.761,98
132	9999.00.00.22	""INSS - Salário Maternidade"" 110 - 000 NV	3.061,87	2.589,25	5.651,12
133	9999.00.00.23	""INSTITUTO PREV SERV MUNIC-Santæ 110 - 000 NV	914.380,03	104.777,85	1.019.157,88
134	9999.00.00.24	""INST PREV S M-Sta Rita/Prev - Câmara 110 - 000 NV	20.489,54	2.628,66	23.118,20
135	9999.00.00.25	""CONVÊNIO - Santander Banespa"" 110 - 000 NV	170.364,34	18.507,40	188.871,74
136	9999.00.00.26	""CONVÊNIO - Banco do Brasil"" 110 - 000 NV	13.884,71	1.874,27	15.758,98
137	9999.00.00.27	""CONVÊNIO - Check-Cred"" 110 - 000 NV	5.407,19	306,77	5.713,96
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	4.837,17	653,71	5.490,88
140	9999.00.00.30	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Inst P 600 - 000 PR	20.686,51	2.563,18	23.249,69
141	9999.00.00.31	""REPASSE CÂMARA MUNICIPAL"" 110 - 000 NV	657.000,00	73.000,00	730.000,00
142	9999.00.00.32	""CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A."" 110 - 000 NV	133.578,38	11.229,19	144.807,57
143	9999.00.00.33	""IPSM - Salário Família"" 110 - 000 NV	1.015,54	51,21	1.066,75
144	9999.00.00.34	""INSS-Fornecedores - Câmara Municipal 110 - 000 NV	606,02	63,80	669,82
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	264,80	8,50	273,30
149	9999.00.00.39	""CONVÊNIO - Banco Daycoval"" 110 - 000 NV	78.328,23	8.917,88	87.246,11
150	9999.00.00.40	""SEGURO Sociedade Benef Médicos Fur 110 - 000 NV	640,02	61,26	701,28
151	9999.00.00.41	""CONVÊNIO - Banco Unibanco"" 110 - 000 NV	25.041,31	3.097,01	28.138,32
152	9999.00.00.42	""CONVÊNIOS CARD"" 110 - 000 NV	128.728,91	14.026,24	142.755,15
153	9999.00.00.43	""CONVÊNIO - Banco HSBC"" 110 - 000 NV	53.301,78	18.063,72	71.365,50
154	9999.00.00.44	""Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM"" 600 - 000 PR	1.928,91	103,02	2.031,93
155	9999.00.00.45	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-C 110 - 000 NV	8.586,26	556,22	9.142,48
166	9999.00.00.46	""CONVÊNIO - BV Financeira"" 110 - 000 NV	13.182,55	4.290,20	17.472,75
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	10.515,92	3.812,49	14.328,41
190	9999.00.00.51	""CAUÇÃO - Construção do Ginásio Polí 110 - 000 NV	8.776,73		8.776,73
191	9999.00.00.52	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP N 110 - 000 NV	38.855,03	360,09	39.215,12

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
192	9999.00.00.53	""CAUÇÃO - Hiltex Construtora Ltda/TP N110 - 000 NV	12.629,61	117,04	12.746,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.573.867,26	405.712,38	3.979.579,64
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					44.610.464,07

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

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 13

Fi	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
				Anterior		Diferença
	SRITA/PREV	151	13.133-5	110 -000	PR	2.801.818,41
	CIDE/C I D ECO	001	08.514-6	110 -000	CM	11.967,43
	TR AL/ENS MEC	151	13.158-1	230 -000	CE	0,00
	FNDE/SAL EDUC	001	08.315-1	220 -000	ED	372.393,25
	C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 -000	CM	47,16
	P P SOC ESP	151	13.129-7	110 -000	CM	2.846,16
	ASFALTO	151	13.134-3	110 -000	CM	187,24
	FNS/PPI-VIG SA	001	07.521-3	300 -000	SD	23.599,50
	C/LICITAÇÃO	033	45.230-2	110 -000	CM	195,00
	SRITA PREV	033	45.229-2	001 -001	PR	1.146.025,88
	PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 -000	CM	68,21
	CONS CENTR C	151	13.145-9	100 -000	CM	751.391,16
	PV ASF MOR IT,	151	13.146-7	100 -000	CM	120.806,32
	CENTR ARTESA	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

66.290.170,24

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro de 2008

AGENOR MAURO ZORZI
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO
Contadora

CLOVIS TACON
Tesoureiro