



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		48.238.100,00	4.478.393,33	3.700.429,86	8.178.823,19	-40.059.276,81
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		8.474.000,00	351.766,17	348.072,55	699.838,72	-7.774.161,28
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.400.000,00	342.861,89	338.373,22	681.235,11	-6.718.764,89
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		3.400.000,00	43.639,76	75.653,79	119.293,55	-3.280.706,45
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.150.000,00	797,10	667,30	1.464,40	-2.148.535,60
1112.02.01.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial	110 - 000 EC	1.700.000,00	797,10	542,76	1.339,86	-1.698.660,14
1112.02.02.00	002	Imposto sobre a Propriedade Territorial	110 - 000 EC	450.000,00	0,00	124,54	124,54	-449.875,46
1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer		700.000,00	3.083,21	51.194,25	54.277,46	-645.722,54
1112.04.31.00	003	Imposto de Renda Retido na Fonte s/	110 - 000 EC	700.000,00	3.083,21	51.194,25	54.277,46	-645.722,54
1112.08.00.00	004	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Im	110 - 000 EC	550.000,00	39.759,45	23.792,24	63.551,69	-486.448,31
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		4.000.000,00	299.222,13	262.719,43	561.941,56	-3.438.058,44
1113.05.00.00	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer	110 - 000 EC	4.000.000,00	299.222,13	262.719,43	561.941,56	-3.438.058,44
1120.00.00.00		TAXAS		1.024.000,00	7.987,84	8.877,12	16.864,96	-1.007.135,04
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		454.000,00	5.970,76	7.163,55	13.134,31	-440.865,69
1121.17.00.00	006	Taxa de Fiscalização de Vigilância S/	110 - 000 NV	25.000,00	1.338,86	2.047,33	3.386,19	-21.613,81
1121.25.00.00		Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabell		356.000,00	277,12	0,00	277,12	-355.722,88
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/Func de Estabel C	110 - 000 NV	350.000,00	171,76	0,00	171,76	-349.828,24
1121.25.02.00	008	Taxa de Licença p/Localização de Es	110 - 000 NV	5.000,00	105,36	0,00	105,36	-4.894,64
1121.25.03.00	009	Taxa de Licença p/ Ativ de Comércio	110 - 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.26.00.00	010	Taxa de Publicidade Comercial	110 - 000 NV	1.000,00	360,00	0,00	360,00	-640,00
1121.32.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civ		72.000,00	3.994,78	5.116,22	9.111,00	-62.889,00
1121.32.01.00	011	Taxa de Licença de Aprovação de E	110 - 000 NV	70.000,00	3.994,78	5.116,22	9.111,00	-60.889,00
1121.32.02.00	012	Taxa de Licença de Aprovação de Lo	110 - 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		570.000,00	2.017,08	1.713,57	3.730,65	-566.269,35
1122.90.00.00		Taxa de Limpeza Pública		550.000,00	1.080,86	844,90	1.925,76	-548.074,24
1122.90.01.00	013	Taxa de Resíduos Sólidos	110 - 000 NV	550.000,00	1.080,86	832,36	1.913,22	-548.086,78
1122.90.02.00	204	Taxa de Limpeza Urbana	110 - 000 NV	0,00	0,00	12,54	12,54	12,54
1122.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	936,22	868,67	1.804,89	-18.195,11
1122.99.01.00	014	Taxa de Expediente	110 - 000 NV	20.000,00	936,22	868,67	1.804,89	-18.195,11
1130.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	916,44	822,21	1.738,65	-48.261,35
1130.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	916,44	822,21	1.738,65	-48.261,35
1130.04.00.00	015	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação	110 - 000 NV	50.000,00	916,44	822,21	1.738,65	-48.261,35
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.034.700,00	137.628,10	134.676,78	272.304,88	-1.762.395,12
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.484.700,00	106.240,67	104.553,03	210.793,70	-1.273.906,30
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.484.700,00	106.240,67	104.553,03	210.793,70	-1.273.906,30
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Sen		1.484.700,00	106.240,67	104.553,03	210.793,70	-1.273.906,30
1210.29.01.00		Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil		0,00	113,58	134,87	248,45	248,45
1210.29.01.01	200	Contribuição Patronal Serv Afastado	611 - 000 PR	0,00	113,58	134,87	248,45	248,45
1210.29.07.01	016	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RI	612 - 000 CS	1.450.000,00	105.989,21	101.464,28	207.453,49	-1.242.546,51
1210.29.07.02	017	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RI	612 - 000 CS	29.000,00	0,00	2.508,82	2.508,82	-26.491,18
1210.29.07.03	018	Contribuição do Servidor Ativo - Sant	612 - 000 CS	4.000,00	59,80	197,31	257,11	-3.742,89
1210.29.07.04	019	Contribuição do Servidor Ativo em Au	612 - 000 CS	1.700,00	0,00	109,87	109,87	-1.590,13
1210.29.07.05	201	Contribuição do Servidor Afastado se	612 - 000 PR	0,00	78,08	78,08	156,16	156,16
1210.29.07.06	202	Contribuição Pensionista Excedente	610 - 000 PR	0,00	0,00	59,80	59,80	59,80
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		550.000,00	31.387,43	30.123,75	61.511,18	-488.488,82
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		550.000,00	31.387,43	30.123,75	61.511,18	-488.488,82
1220.29.00.00	020	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Ilu	110 - 000 NV	550.000,00	31.387,43	30.123,75	61.511,18	-488.488,82
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.247.680,00	493.893,81	279.606,22	773.500,03	-1.474.179,97
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.200,00	343,00	429,00	772,00	-4.428,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.100,00	257,00	257,00	514,00	-2.586,00
1311.01.00.00	021	Alugueis de Imóveis Urbanos	110 - 000 NV	3.100,00	257,00	257,00	514,00	-2.586,00
1315.00.00.00		Taxa de Ocupação de Imóveis		2.100,00	86,00	172,00	258,00	-1.842,00
1315.01.00.00	022	Taxa de Ocupação de Imóveis Urban	110 - 000 NV	2.100,00	86,00	172,00	258,00	-1.842,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.237.980,00	493.550,81	279.177,22	772.728,03	-1.465.251,97
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		297.980,00	34.326,15	33.055,37	67.381,52	-230.598,48
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		69.480,00	8.914,84	7.733,23	16.648,07	-52.831,93
1325.01.02.00	023	Rec Remuner de Depositos de Recui	263 - 000 FU	30.000,00	2.816,19	2.725,28	5.541,47	-24.458,53
1325.01.03.00	024	Rec Remuner de Depositos de Recur	311 - 000 SC	5.000,00	12,04	3,25	15,29	-4.984,71
1325.01.05.00		Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados		22.080,00	5.588,12	4.420,58	10.008,70	-12.071,30
1325.01.05.01	025	Aplic Financ Vinc ao Ensino Infantil -	211 - 000 EI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.02	026	Aplic Financ Vinc ao Ensino Fundam	221 - 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.03	027	Aplicação Financ Aux Conv Ensino Ir	210 - 001 NV	80,00	38,25	8,52	46,77	-33,23
1325.01.05.08	211	Rec Remun Depos de Recur Vinc- Iv	210 - 004 EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.09	189	Rec Remun Depos de Recur Vinc- Iv	210 - 002 EI	0,00	4.625,09	3.653,00	8.278,09	8.278,09



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.12	213	Rec Remun Depos de Recur Vinc - P 220 - 005 EF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.15	188	Rec Remun Depos de Recur Vinc- M 220 - 004 EF		0,00	188,56	2,34	190,90	190,90
1325.01.05.17	028	Rec Remun Depos de Recur Vinc- M 220 - 001 EC		15.000,00	706,65	749,81	1.456,46	-13.543,54
1325.01.05.18	029	Rec Remun Depos de Recur Vinc- M 220 - 002 EF		500,00	29,57	6,91	36,48	-463,52
1325.01.05.21	030	Rec Remun Depos de Recur Vinc- M 220 - 003 EF		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1325.01.06.00		Rec Remun Depos de Recur Vinculados- AÇOE		8.500,00	457,77	555,46	1.013,23	-7.486,77
1325.01.06.01	031	Rec Remun Depos de Recur Vinc-PA 300 - 000 SC		3.000,00	62,40	179,84	242,24	-2.757,76
1325.01.06.02	032	Rec Remun de Depos de Recursos \ 300 - 008 SC		3.000,00	41,77	38,50	80,27	-2.919,73
1325.01.06.03	033	Rec Remun de Depositos de Recurs 300 - 006 SC		500,00	88,39	104,94	193,33	-306,67
1325.01.06.04	034	Rec Remun de Depos de Recur Vinc 300 - 012 SC		2.000,00	254,03	214,70	468,73	-1.531,27
1325.01.06.05	195	Rec Remun de Depos Recursos Vinc 300 - 013 SC		0,00	11,18	17,48	28,66	28,66
1325.01.06.11	219	Rec Remun de Depos Recur Vinc - F 300 - 022 SC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.09.00	035	Rec Remuner de Depositos de Recur 130 - 001 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.10.00	036	Rec Remun de Depositos Recursos \ 500 - 000 NV		1.000,00	17,37	2,78	20,15	-979,85
1325.01.99.00		Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinc		900,00	23,35	25,88	49,23	-850,77
1325.01.99.01	037	Rec Remun de Depositos Recursos \ 500 - 000 NV		900,00	23,35	25,88	49,23	-850,77
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		228.500,00	25.411,31	25.322,14	50.733,45	-177.766,55
1325.02.02.00	038	Remuneração de Aplicações ExtraMe 110 - 000 NV		200.000,00	18.031,70	18.351,67	36.383,37	-163.616,63
1325.02.99.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos		28.500,00	7.379,61	6.970,47	14.350,08	-14.149,92
1325.02.99.01	039	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 001 NV		5.000,00	461,05	123,67	584,72	-4.415,28
1325.02.99.02	040	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 008 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.02.99.03	041	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 002 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.99.04	042	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 003 NV		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.02.99.05	043	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 004 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.02.99.06	044	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 007 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.02.99.07	045	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 005 NV		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.02.99.08	046	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 006 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.02.99.09	185	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 009 NV		0,00	498,52	130,53	629,05	629,05
1325.02.99.10	186	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 011 NV		0,00	5.799,49	4.495,64	10.295,13	10.295,13
1325.02.99.11	187	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 010 NV		0,00	69,09	29,56	98,65	98,65
1325.02.99.12	193	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 013 NV		0,00	551,46	1.210,12	1.761,58	1.761,58
1325.02.99.13	197	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 012 NV		0,00	0,00	615,55	615,55	615,55
1325.02.99.14	199	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 014 NV		0,00	0,00	365,40	365,40	365,40
1325.02.99.15	209	Rec Remun de Depos Recur não Vin 100 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		1.940.000,00	459.224,66	246.121,85	705.346,51	-1.234.653,49
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		1.300.000,00	216.379,78	173.899,76	390.279,54	-909.720,46
1328.10.01.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		1.300.000,00	216.379,78	173.899,76	390.279,54	-909.720,46
1328.10.01.01	047	Remuneração de Aplicações em Fun 600 - 000 PF		1.300.000,00	216.379,78	173.899,76	390.279,54	-909.720,46
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		640.000,00	242.844,88	72.222,09	315.066,97	-324.933,03
1328.20.01.00		Remuneração de Aplicações em Fundos de Renc		640.000,00	242.844,88	72.222,09	315.066,97	-324.933,03
1328.20.01.01	048	Rend Aplic Fundo Renda Variável e T 600 - 000 PF		640.000,00	242.844,88	72.222,09	315.066,97	-324.933,03
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1333.00.00.00		Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1333.99.00.00		Outras Rec Concessões e Permis-Direitos de Us		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1333.99.01.00	049	Outras Rec Concessões e Permis-Di 110 - 000 NV		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.695.000,00	201.156,08	208.230,61	409.386,69	-2.285.613,31
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.695.000,00	201.156,08	208.230,61	409.386,69	-2.285.613,31
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.695.000,00	201.156,08	208.230,61	409.386,69	-2.285.613,31
1600.03.00.00		Serviços de Transporte		50.000,00	4.049,50	2.552,84	6.602,34	-43.397,66
1600.03.06.00	050	Receita de Terminais Rodoviários 110 - 000 NV		50.000,00	4.049,50	2.552,84	6.602,34	-43.397,66
1600.41.00.00	051	Serv Captação, Tratamento, Reserva 110 - 000 NV		1.700.000,00	136.247,28	137.088,48	273.335,76	-1.426.664,24
1600.42.00.00	052	Serv Coleta, Transp, Tratamento e D 110 - 000 NV		800.000,00	52.932,27	63.724,50	116.656,77	-683.343,23
1600.46.00.00	053	Serviços de Cemitério 110 - 000 NV		130.000,00	6.481,26	3.770,53	10.251,79	-119.748,21
1600.99.00.00		Outros Serviços		15.000,00	1.445,77	1.094,26	2.540,03	-12.459,97
1600.99.01.00	054	Outros Serviços Diversos 110 - 000 NV		15.000,00	1.445,77	1.094,26	2.540,03	-12.459,97
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.537.220,00	3.179.027,94	2.620.791,90	5.799.819,84	-25.737.400,16
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		31.196.720,00	3.176.370,34	2.620.791,90	5.797.162,24	-25.399.557,76
1721.00.00.00		Transferências da União		12.558.940,00	1.023.569,49	959.648,77	1.983.218,26	-10.575.721,74
1721.01.00.00		Participação na Receita da União		10.630.000,00	881.812,78	818.160,85	1.699.973,63	-8.930.026,37
1721.01.02.00	055	Cota-Parte do Fundo de Participação 110 - 000 EC		10.500.000,00	877.611,90	818.160,85	1.695.772,75	-8.804.227,25
1721.01.05.00	056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr 110 - 000 EC		130.000,00	4.200,88	0,00	4.200,88	-125.799,12
1721.22.00.00		Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Re		130.880,00	8.221,00	6.636,48	14.857,48	-116.022,52
1721.22.20.00	057	Cota-parte da Compensação Financ 110 - 000 NV		880,00	384,88	317,84	702,72	-177,28
1721.22.70.00	058	Cota-Parte do Fundo Especial do Pet 110 - 000 NV		130.000,00	7.836,12	6.318,64	14.154,76	-115.845,24



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00		Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Reç		821.935,00	67.933,10	23.437,00	91.370,10	-730.564,90
1721.33.01.00	059	PAB FIXO-Piso de Atenção Básica	300 - 001 SE	415.000,00	36.836,00	0,00	36.836,00	-378.164,00
1721.33.02.01	060	PAB VARIÁVEL-Agentes Comunitári	300 - 002 SE	21.000,00	1.743,00	0,00	1.743,00	-19.257,00
1721.33.02.02	061	PAB VARIÁVEL-Saúde Bucal-SB	300 - 003 SE	20.400,00	1.900,00	0,00	1.900,00	-18.500,00
1721.33.02.03	062	PAB VARIÁVEL-Saúde da Família-S	300 - 004 SE	64.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-58.800,00
1721.33.02.04	063	VIG EPID AMB SAÚDE-Campanha d	300 - 005 SE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1721.33.02.05	064	VIG EPID AMB SAÚDE-Teto Fin Vig	300 - 006 SE	44.500,00	0,00	3.706,62	3.706,62	-40.793,38
1721.33.02.06	065	VIG SANITÁRIA-Ações Estruturantes	300 - 007 SE	9.950,00	828,85	0,00	828,85	-9.121,15
1721.33.02.07	066	MED ALTA COMPL AMB HOSP-Tet	300 - 008 SE	184.000,00	15.217,67	15.210,81	30.428,48	-153.571,52
1721.33.02.08	067	MED ALTA COMPL AMB HOSP-Fdo	300 - 009 SE	660,00	44,00	0,00	44,00	-616,00
1721.33.02.09	068	VIG SANITÁRIA-Piso Estratégico-Ge	300 - 010 SE	1.110,00	92,17	0,00	92,17	-1.017,83
1721.33.02.10	069	VIG SANITÁRIA-Piso Estr-Gerenc Ri	300 - 011 SE	4.515,00	751,84	0,00	751,84	-3.763,16
1721.33.02.11	070	ASSIST FARM-Programa de Assistêi	300 - 012 SE	54.500,00	4.519,57	4.519,57	9.039,14	-45.460,86
1721.34.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Sc		98.675,00	3.513,32	10.012,57	13.525,89	-85.149,11
1721.34.01.00	071	Programa de Atendimento ao Idoso -	500 - 001 Nv	7.800,00	648,60	648,60	1.297,20	-6.502,80
1721.34.02.00	072	Programa de Proteção Social Básica	500 - 002 Nv	27.800,00	2.314,72	2.314,72	4.629,44	-23.170,56
1721.34.03.00	073	Programa de Proteção Social Especi	500 - 003 Nv	14.400,00	0,00	1.460,00	1.460,00	-12.940,00
1721.34.04.00	074	Programa de Proteção Social Básica	500 - 004 Nv	6.600,00	550,00	550,00	1.100,00	-5.500,00
1721.34.05.00	183	Programa Bolsa Família - IGD	500 - 014 Nv	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00
1721.34.06.00	075	Programa ProJovem Adolescente - P	500 - 005 Nv	15.075,00	0,00	1.256,25	1.256,25	-13.818,75
1721.34.07.00	076	Programa de Proteção Social Básica	500 - 006 Nv	27.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	-24.750,00
1721.35.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Ed		777.450,00	54.858,96	94.171,54	149.030,50	-628.419,50
1721.35.01.00	077	Transferências do Salário-Educação	220 - 001 EC	600.000,00	54.858,96	94.171,54	149.030,50	-450.969,50
1721.35.03.00	078	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac A	100 - 001 Nv	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1721.35.04.00	079	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Tr	220 - 002 EF	18.200,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da E		44.250,00	0,00	0,00	0,00	-44.250,00
1721.35.99.01	080	Outras Transf Diretas FNDE-Progr N	210 - 001 Nv	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1721.35.99.02	206	Outras Transf Diretas FNDE-Progr Ai	100 - 015 Nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.03	081	Outras Transf Dir FNDE-Progr Nac A	100 - 008 Nv	32.750,00	0,00	0,00	0,00	-32.750,00
1721.35.99.04	207	Outras Transf Dir FNDE-Progr Nac A	100 - 016 Nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.05	210	Outras Transf Dir FNDE-Progr Nac A	210 - 004 EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.06	212	Outras Transf Dir FNDE-Progr Nac A	220 - 005 EF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	082	Transferência Financ do ICMS - Des	110 - 000 EC	100.000,00	7.230,33	7.230,33	14.460,66	-85.539,34
1721.99.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.01.00	215	Compensação Financeira do Esforço	110 - 000 Nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.02.00	214	Outras Transf da União-Fundo de Pa	110 - 000 Nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		13.637.780,00	1.625.226,07	1.208.227,85	2.833.453,92	-10.804.326,08
1722.01.00.00		Participação na Receita dos Estados		13.570.000,00	1.619.603,39	1.208.162,92	2.827.766,31	-10.742.233,69
1722.01.01.00	083	Cota-Parte do ICMS	110 - 000 EC	11.500.000,00	786.550,30	839.523,34	1.626.073,64	-9.873.926,36
1722.01.02.00	084	Cota-Parte do IPVA	110 - 000 EC	1.850.000,00	810.732,73	361.905,19	1.172.637,92	-677.362,08
1722.01.04.00	085	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	110 - 000 EC	120.000,00	8.894,37	6.734,39	15.628,76	-104.371,24
1722.01.13.00	086	Cota-Parte da Contrib de Intervençã	130 - 001 Nv	100.000,00	13.425,99	0,00	13.425,99	-86.574,01
1722.22.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Fi		1.000,00	57,68	64,93	122,61	-877,39
1722.22.30.00	087	Cota-parte Royalt-Comp Fin Prod Pe	110 - 000 Nv	1.000,00	57,68	64,93	122,61	-877,39
1722.99.00.00		Outras Transferências dos Estados		66.780,00	5.565,00	0,00	5.565,00	-61.215,00
1722.99.01.00	088	Programa de Atendimento ao Idoso -	500 - 007 Nv	10.800,00	600,00	0,00	600,00	-10.200,00
1722.99.02.00	089	Programa Fortalecendo à Família - P	500 - 008 Nv	8.100,00	675,00	0,00	675,00	-7.425,00
1722.99.03.00	184	Programa Espaço Amigo - PPS BÁS	500 - 013 Nv	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00
1722.99.04.00	090	Programa de Proteção Social Básica	500 - 009 Nv	3.840,00	320,00	0,00	320,00	-3.520,00
1722.99.05.00	091	Programa de Proteção Social Especi	500 - 011 Nv	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1722.99.06.00	092	Programa de Proteção Social Básica	500 - 010 Nv	9.600,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
1722.99.07.00	093	Programa de Proteção Social Especi	500 - 012 Nv	23.640,00	2.760,00	0,00	2.760,00	-20.880,00
1722.99.08.00	203	Programa de Proteção Social Básica	500 - 015 Nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		5.000.000,00	527.574,78	452.915,28	980.490,06	-4.019.509,94
1724.01.00.00	094	Transf Recursos Fundo Manut e Des	260 - 000 FU	5.000.000,00	527.574,78	452.915,28	980.490,06	-4.019.509,94
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.00.01	220	Banco HSBC Bank Brasil S/A	110 - 000 Nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		340.500,00	2.657,60	0,00	2.657,60	-337.842,40
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Su		340.500,00	2.657,60	0,00	2.657,60	-337.842,40
1762.01.00.00		Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único		0,00	2.657,60	0,00	2.657,60	2.657,60
1762.01.01.00	194	Secretaria da Saúde-Convênio Glicer	300 - 013 SE	0,00	2.657,60	0,00	2.657,60	2.657,60



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Ec		327.500,00	0,00	0,00	0,00	-327.500,00
1762.02.01.00	095	Secretaria da Educação/Merenda Es	100 - 002 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1762.02.02.00	096	Secretaria da Educação/Transporte E	220 - 003 EF	297.500,00	0,00	0,00	0,00	-297.500,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1762.99.01.00	097	Secretaria de Agricultura e Abastecin	100 - 003 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.249.500,00	114.921,23	109.051,80	223.973,03	-1.025.526,97
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		254.000,00	14.212,20	11.105,78	25.317,98	-228.682,02
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		44.000,00	932,31	638,17	1.570,48	-42.429,52
1911.38.00.00	098	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr P	110 - 000 EC	15.000,00	29,33	1,27	30,60	-14.969,40
1911.40.00.00	099	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qi	110 - 000 EC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.98.00.00	100	Multa e Juro Mora das Contrib de Me	110 - 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.99.00.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		23.000,00	902,98	636,90	1.539,88	-21.460,12
1911.99.01.00	101	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	110 - 000 NV	23.000,00	902,98	636,90	1.539,88	-21.460,12
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tribut		210.000,00	13.279,89	10.467,61	23.747,50	-186.252,50
1913.11.00.00	102	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr	110 - 000 EC	80.000,00	3.780,15	3.223,99	7.004,14	-72.995,86
1913.13.00.00	103	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Sen	110 - 000 EC	20.000,00	207,03	691,98	899,01	-19.100,99
1913.98.00.00	104	Multas e Juros de mora da Dívida Ati	110 - 000 NV	10.000,00	142,57	201,33	343,90	-9.656,10
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros		100.000,00	9.150,14	6.350,31	15.500,45	-84.499,55
1913.99.01.00	105	Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	110 - 000 NV	100.000,00	9.150,14	6.350,31	15.500,45	-84.499,55
1920.00.00.00		INDENIZAÇÖES E RESTITUIÇÖES		300.000,00	3.386,14	3.966,14	7.352,28	-292.647,72
1922.00.00.00		Restituições		300.000,00	3.386,14	3.966,14	7.352,28	-292.647,72
1922.10.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Gera		300.000,00	3.386,14	3.386,14	6.772,28	-293.227,72
1922.10.01.00		Compensações Financeiras entre o Regime geral		300.000,00	3.386,14	3.386,14	6.772,28	-293.227,72
1922.10.01.01	106	Compensações Financeiras - COMPI	620 - 000 PR	300.000,00	3.386,14	3.386,14	6.772,28	-293.227,72
1922.99.00.00		Outras Restituições		0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
1922.99.00.00		Outras Restituições		0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
1922.99.00.01	190	Agenor Mauro Zorzi Dr.	110 - 000 NV	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
1922.99.00.02	191	Júnior Aparecido Otaviano	110 - 000 NV	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
1922.99.00.03	216	Instituto Nacional de Colonização e R	110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.04	221	Instituto de Prev Serv Publ Municipal	110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		620.000,00	94.750,04	87.545,08	182.295,12	-437.704,88
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		620.000,00	94.750,04	87.545,08	182.295,12	-437.704,88
1931.11.00.00	107	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Prei	110 - 000 EC	350.000,00	45.589,52	35.677,39	81.266,91	-268.733,09
1931.13.00.00	108	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv c	110 - 000 EC	50.000,00	3.360,34	2.827,26	6.187,60	-43.812,40
1931.98.00.00	109	Receita da Dívida Ativa das Contrib c	110 - 000 NV	40.000,00	2.948,45	3.166,83	6.115,28	-33.884,72
1931.99.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		180.000,00	42.851,73	45.873,60	88.725,33	-91.274,67
1931.99.01.00	110	Receita da Dívida Ativa de Outros Tri	110 - 000 NV	180.000,00	42.851,73	45.873,60	88.725,33	-91.274,67
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		75.500,00	2.572,85	6.434,80	9.007,65	-66.492,35
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		75.500,00	2.572,85	6.434,80	9.007,65	-66.492,35
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		75.500,00	2.572,85	6.434,80	9.007,65	-66.492,35
1990.99.01.00		RECEITAS DIVERSAS		500,00	0,00	1,75	1,75	-498,25
1990.99.01.01	111	Receitas Diversas - RPPS	600 - 000 PR	500,00	0,00	1,75	1,75	-498,25
1990.99.02.00	112	Outras Receitas Diversas	110 - 000 NV	50.000,00	988,53	4.233,08	5.221,61	-44.778,39
1990.99.03.00	113	Receita de Custas Processuais	110 - 000 NV	10.000,00	358,32	310,01	668,33	-9.331,67
1990.99.04.00	114	Receita do Fundo Social de Solidarie	110 - 000 NV	10.000,00	1.026,00	1.689,96	2.715,96	-7.284,04
1990.99.05.00	115	Receita do Fundo Munic Direitos da C	110 - 000 NV	5.000,00	200,00	200,00	400,00	-4.600,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.303.250,00	178.836,86	250.258,20	429.095,06	-2.874.154,94
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.00.00	116	Alienação de Outros Bens Móveis	110 - 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.293.250,00	178.836,86	250.258,20	429.095,06	-2.864.154,94
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.293.250,00	178.836,86	250.258,20	429.095,06	-2.864.154,94
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas I		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
2471.01.00.00		Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.00		Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.01	218	Fundo Nacional de Saúde/Ampl das I	300 - 022 SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.03.00.00		Transf Convênios da União Dest a Progs de Sanç		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2471.03.00.00		Transf Convênios da União Dest a Progs de Sanç		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2471.03.00.01	117	Ministério da Integração Nacional	100 - 004 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2471.99.00.00		Outras Transf de Convênios da União		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.99.00.00		Outras Transf de Convênios da União		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.99.00.01	118	Ministério do Turismo	100 - 007 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e sua		1.943.250,00	178.836,86	250.258,20	429.095,06	-1.514.154,94
2472.02.00.00		Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.02.01.00	217	Secretaria da Educação/FDE-EMESF	220 - 004 EF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.03.00.00		Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de S		300.000,00	0,00	110.263,43	110.263,43	-189.736,57
2472.03.00.00		Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de S		300.000,00	0,00	110.263,43	110.263,43	-189.736,57
2472.03.00.01	119	Fundo Estadual de Recursos Hídrico: 100 - 005 NV		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.03.00.02	196	Fundo Estadual de Recursos Hídrico: 100 - 012 NV		0,00	0,00	110.263,43	110.263,43	110.263,43
2472.03.00.03	205	Secretaria de Saneamento e Energia 100 - 009 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.643.250,00	178.836,86	139.994,77	318.831,63	-1.324.418,37
2472.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.643.250,00	178.836,86	139.994,77	318.831,63	-1.324.418,37
2472.99.00.01	120	Secretaria de Economia e Planejamento 100 - 006 NV		1.643.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.643.250,00
2472.99.00.02	192	Secr Econ Planej/DADE-Reestruturac 100 - 013 NV		0,00	178.836,86	0,00	178.836,86	178.836,86
2472.99.00.03	198	Secr Econ Planej-Obra Infra Estrutur: 100 - 014 NV		0,00	0,00	139.994,77	139.994,77	139.994,77
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		2.798.650,00	237.365,83	263.562,69	500.928,52	-2.297.721,48
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇA		2.793.850,00	236.910,47	263.105,24	500.015,71	-2.293.834,29
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2.793.850,00	236.910,47	263.105,24	500.015,71	-2.293.834,29
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		2.793.850,00	236.910,47	263.105,24	500.015,71	-2.293.834,29
7210.29.01.00		Contrib p/ Regime Próprio de Prev do Serv Públic		2.793.850,00	236.910,47	263.105,24	500.015,71	-2.293.834,29
7210.29.01.00		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o I		1.943.850,00	154.166,34	180.271,82	334.438,16	-1.609.411,84
7210.29.01.01	121	Contribuição Patronal Serv Ativo Civi 611 - 000 PF		1.900.000,00	154.166,34	175.256,77	329.423,11	-1.570.576,89
7210.29.01.02	122	Contribuição Patronal Serv Ativo Civ 611 - 000 PF		38.000,00	0,00	4.333,43	4.333,43	-33.666,57
7210.29.01.03	123	Contribuição Patronal Serv Ativo - S: 611 - 000 PF		5.850,00	0,00	681,62	681,62	-5.168,38
7210.29.01.04	208	Contribuição Patronal Serv Auxílio Dc 611 - 000 PF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.15.00		Contr Prev em Regime de Parcelamento de Débi		850.000,00	82.744,13	82.833,42	165.577,55	-684.422,45
7210.29.15.01	124	Parcelamento de Contribuições de E: 600 - 000 PF		850.000,00	82.744,13	82.833,42	165.577,55	-684.422,45
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		4.800,00	455,36	457,45	912,81	-3.887,19
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		4.800,00	455,36	457,45	912,81	-3.887,19
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		4.800,00	455,36	457,45	912,81	-3.887,19
7912.29.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		4.800,00	455,36	457,45	912,81	-3.887,19
7912.29.01.01	125	Multa e Juros de Parcelamento Exerc 600 - 000 PF		4.800,00	455,36	457,45	912,81	-3.887,19
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.840.000,00	-496.445,86	-406.710,55	-903.156,41	3.936.843,59
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.840.000,00	-496.445,86	-406.710,55	-903.156,41	3.936.843,59
9510.00.00.00		DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-4.840.000,00	-496.445,86	-406.710,55	-903.156,41	3.936.843,59
9510.00.00.00		DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-4.840.000,00	-496.445,86	-406.710,55	-903.156,41	3.936.843,59
9510.01.00.00	126	Deduções de Receitas para Formaçã 110 - 000 NV		-4.840.000,00	-496.445,86	-406.710,55	-903.156,41	3.936.843,59

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

49.500.000,00

4.398.150,16

3.807.540,20

8.205.690,36

-41.294.309,64

**DEVEDORES DIVERSOS**

3.488,62

4.630,83

8.119,45

128	9001	""INSS - Salário Família""	110 - 000 NV	34,14	58,37	92,51
147	9002	""INSS - Salário Maternidade""	110 - 000 NV			0,00
9002	9001	Despesas à Regularizar - IPSM	600 - 000 PR			0,00
142	9003	""QUEBRA de Caixa""	110 - 000 NV	0,00		0,00
158	9004	""IPSM - Salário Família""	110 - 000 NV	153,63	177,86	331,49
172	9005	""IPSM - Salário Maternidade/Prefeitura""	110 - 000 NV	3.300,85	4.394,60	7.695,45

**RESTOS A PAGAR**

0,00

0,00

0,00

160	8001	""Restos à Pagar - Câmara Municipal""	110 - 000 NV			0,00
161	8001	""Restos à Pagar - IPSM""	600 - 000 PR			0,00

**CAUCOES**

1.837,43

1.470,79

3.308,22

174	9006	""CAUÇÃO - Construção do Ginásio Poli 110 - 000 NV				0,00
177	9007	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP 110 - 000 NV		339,04	271,38	610,42
178	9008	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP 110 - 000 NV		110,20	88,21	198,41
179	9009	""CAUÇÃO - GMA Projetos e Construção 110 - 000 NV		255,91	204,85	460,76
181	9010	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/TP 110 - 000 NV		499,05	399,47	898,52
182	9011	""CAUÇÃO - Hiltec Construtora Ltda/Coi 110 - 000 NV		633,23	506,88	1.140,11

**CONSIGNACOES**

15.834,77

324.666,34

340.501,11



# PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
127	9012	""INSS""		110 -000 NV	112,54		16.389,79	16.502,33
129	9013	""SEGURO Pater Clube""		110 -000 NV			2.318,06	2.318,06
130	9014	""SINDICATO dos Servidores Publicos M		110 -000 NV			2.805,82	2.805,82
131	9015	""UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de M		110 -000 NV			30.708,28	30.708,28
132	9016	""PENSÃO Alimentícia""		110 -000 NV			5.733,63	5.733,63
133	9017	""Requisição Judicial""		110 -000 NV			478,93	478,93
134	9018	""INSS - Fornecedores""		110 -000 NV	10.429,98		17.451,72	27.881,70
135	9019	""UNIMED-Coop. de Trabalho Médico""		110 -000 NV			27.396,71	27.396,71
136	9020	""INTENSIVIDA Seguro Vida""		110 -000 NV			357,06	357,06
137	9021	""CONVÊNIO - Caixa Economica Feder		110 -000 NV			931,29	931,29
138	9022	""BANCO DO BRASIL-Pasep""		110 -000 NV				0,00
139	9023	""CONVÊNIO-Entidades Lei n.2351 de 2		110 -000 NV	1.255,00		1.309,00	2.564,00
140	9024	""USPESP-Colônia de Férias""		110 -000 NV			37,50	37,50
141	9025	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.		110 -000 NV			18.764,48	18.764,48
143	9001	""INSS - Câmara Municipal""		110 -000 NV			334,29	334,29
144	9002	""IRRF - Câmara Municipal""		110 -000 NV			5.476,58	5.476,58
145	9003	""PLANO DE SAÚDE - Câmara Munic		110 -000 NV			845,62	845,62
9001	9002	I.N.S.S. - IPSM		600 -000 PR			334,29	334,29
146	9004	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Câ		110 -000 NV			1.233,28	1.233,28
153	9010	""RENT APLIC FINANC - Câmara Munic		110 -000 NV				0,00
148	9027	""INSTITUTO PREV SERV MUNIC-Sant		110 -000 NV	246,56		101.357,01	101.603,57
149	9005	""INST PREV S M-Sta Rita/Prev - Câ		110 -000 NV			2.508,82	2.508,82
150	9028	""CONVÊNIO - Santander Banespa""		110 -000 NV			20.559,63	20.559,63
151	9029	""CONVÊNIO - Banco do Brasil""		110 -000 NV			750,81	750,81
9003	9030	CONVÊNIO - Banco Cruzeiro do Sul S.		110 -000 NV				0,00
152	9031	""CONVÊNIO - Check-Cred""		110 -000 NV			244,88	244,88
9004	9003	Contribuição Sindical - IPSM		600 -000 PR				0,00
154	9004	""I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Munic		600 -000 PR	677,10		593,14	1.270,24
155	9005	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Inst		600 -000 PR	2.965,37		2.965,37	5.930,74
157	9032	""CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A.""		110 -000 NV			8.078,20	8.078,20
159	9006	""INSS-Fornecedores - Câmara Munic		110 -000 NV			45,10	45,10
162	9006	""IPSM - Consignações Diversas""		600 -000 PR				0,00
163	9007	""ISS-Fornecedores - Câmara Municipal		110 -000 NV			38,34	38,34
164	9033	""CONVÊNIO - Banco Daycoval""		110 -000 NV			8.485,10	8.485,10
165	9034	""SEGURO Sociedade Benef Médicos F		110 -000 NV			61,26	61,26
166	9035	""CONVÊNIO - Banco Unibanco""		110 -000 NV			2.992,73	2.992,73
167	9036	""CONVÊNIOS CARD""		110 -000 NV			14.441,71	14.441,71
168	9037	""CONVÊNIO - Banco HSBC""		110 -000 NV			22.492,74	22.492,74
169	9007	""Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM		600 -000 PR			379,56	379,56
170	9008	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.		110 -000 NV			1.690,10	1.690,10
171	9038	""CONVÊNIO - BV Financeira""		110 -000 NV			4.075,51	4.075,51
173	9009	""Restituições de Sessões - Câmara Mu		110 -000 NV				0,00
175	9008	""ISS - Fornecedores - IPSM""		600 -000 PR				0,00
176	9009	""Contribuição Previdenciária - IPSM		600 -000 PR				0,00
180	9039	""Restituições de Professores""		110 -000 NV	148,22			148,22
<b>TRANSFERENCIAS FINAN</b>					98.000,00		0,00	98.000,00
156	7001	""REPASSE CÂMARA MUNICIPAL""		110 -000 NV	98.000,00			98.000,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					119.160,82	330.767,96		449.928,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	8.655.619,14
---	--------------

## Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	
MOVIM	399	0.080-23	110 - 000	CM 502.021,12
MOVIM	104	00.002-4	110 - 000	CM 70.667,24
IPVA	151	13.024-0	110 - 000	CM 5.077,42
MOVIM	237	00.004-3	110 - 000	CM 42.189,28
MOVIM	151	13.025-8	110 - 000	CM 50.433,76
SRITA PREV	104	00.030-0	600 - 000	PR 10.225.947,40
EXP REC MIN	001	01.058-8	110 - 000	CM 912,75
FNDE/MEREND.	001	05.160-8	100 - 000	CM 608,24
FNS/TFECD	001	05.598-0	300 - 000	SD 28.098,50
F M DIR CR AD	001	06.577-3	110 - 000	CM 17.248,65
SRITA/PREV	001	08.841-2	600 - 000	PR 4.462.944,65
PAC ASEF	001	07.273-7	500 - 004	CM 565,94
ITBI	151	13.041-0	110 - 000	CM 4.784,32
ICMS	151	13.100-9	110 - 000	CM 17.293,15
ICMS/LK	001	283.141-4	110 - 000	CM 6.538,33
MOVIM	033	45.003-2	110 - 000	CM 257.266,23
FDO SOCIAL	033	45.038-6	110 - 000	CM 11.231,69
IPVA	033	45.116-7	110 - 000	CM 19.533,66
IPTU	033	45.182-0	110 - 000	CM 139.160,06
EDUC/APLIC	033	45.193-0	200 - 000	ED 1.483,52
P A B	001	58.040-6	300 - 000	SD 62.003,99
F P M	001	73.020-3	110 - 000	CM 890,25
ITR	001	79.021-4	110 - 000	CM 1.684,03
FAE/SAÚDE	151	13.126-2	330 - 000	CS 3.204,93
ITBI	001	79.422-8	110 - 000	CM 104,62
MOVIM	001	81.000-2	110 - 000	CM 7.802,58
FDO ESPECIAL	001	81.068-1	110 - 000	CM 1.264,51
IPVA	001	81.250-1	110 - 000	CM 1.647,57
IPTU	001	83.002-X	110 - 000	CM 222,50
SAUDE	001	83.666-4	310 - 000	SD 18.191,56
EMPR/FUNC	151	13.120-3	110 - 000	CM 36,00
FM ILUM PUBL	151	13.130-1	110 - 000	CM 66.619,77
PNAC/CRECHE	001	07.697-X	210 - 001	CE 122,01
C/IPVA	104	00.013-0	110 - 000	CM 5.381,59
FNDE-PNATE	001	08.423-9	220 - 002	CE 18,77
CEX/C F E EXP	001	08.345-3	110 - 000	CM 91.971,15
SRITA/PREV	151	13.133-5	600 - 000	PR 4.037.713,91
CIDE/C I D ECO	001	08.514-6	130 - 001	CM 37.889,62
FNDE/SAL EDU	001	08.315-1	220 - 001	ED 216.926,99
C/POUPANÇA	151	19.7643-1	110 - 000	CM 47,16
P P SOC ESP	151	13.129-7	500 - 000	CM 37,56
ASFALTO	151	13.134-3	110 - 000	CM 187,24

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2009

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		C/LICITAÇÃO	033	45.230-2	110 - 000	CM		195,00
		SRITA PREV	033	45.229-2	600 - 000	PR		4.824.886,92
		PCM/ASF JD LA	151	13.141-6	110 - 000	CM		68,21
		CONS CENTR C	151	13.145-9	100 - 006	CM		823.820,16
		P P S E A/JUVE	001	09.430-7	500 - 000	CM		98,30
		P P S E M/PDEF	001	09.431-5	500 - 000	CM		232,22
		P P S B/INF-IDC	001	09.432-3	500 - 001	CM		491,71
		HSBC-C/IPVA	399	06343-82	110 - 000	CM		45.229,61
		PR BOLSA FAM	001	09.524-9	500 - 014	CM		3.147,93
		FNS/COMPR ME	001	09.485-4	300 - 012	SD		51.180,48
		GLICEMIA	151	13.175-1	300 - 013	CS		22,63
		FUNDEB	001	12.339-0	260 - 000	FU		115.081,68
		SIMPLES NACIC	001	12.561-X	110 - 000	CM		10.951,92
		EMESP MADR C	151	13.161-1	220 - 004	CE		30.232,51
		FNS/TF-MAC	001	12.897-X	300 - 000	CS		2.416,40
		SRITA/PREV	341	54.757-5	600 - 000	PR		264.286,15
		FNDE/PROINFA	104	672.002-9	210 - 002	CE		733.976,30
		ESGOTO/SABE	151	13.170-0	100 - 009	CM		62.000,00
		CAUÇÃO/ES TR	151	13.180-7	110 - 000	CM		39.890,91
		CAUÇÃO/MADR	151	13.181-5	110 - 000	CM		12.966,32
		PROJOVEM/AD	001	13.530-5	500 - 005	CM		1.337,98
		S EC PLAN/ESC	151	13.169-6	100 - 010	CM		9.045,85
		CAUÇÃO/GMA	151	13.184-0	110 - 000	CM		30.110,79
		CAUÇÃO/HILTE	151	13.185-8	110 - 000	CM		58.818,59
		CAUÇÃO/HILTE	151	13.186-6	110 - 000	CM		74.606,53
		QUALIF CAPS	001	13.619-0	300 - 000	SD		551,16
		GINASIO OLIMF	151	13.178-5	100 - 011	CM		682.370,77
		Total do Saldo					-----	28.295.991,25

TOTAL GERAL

=====

36.951.610,39

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 28 de fevereiro de 2009

---

AGENOR MAURO ZORZI  
Prefeito Municipal

---

RUTH KROLL MANTELLO  
Contadora

---

CLOVIS TACON  
Tesoureiro