

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)**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	1.264,91	1.264,91
	110 -000 ED		0,00		-1.698.735,09
002	1112.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	450.000,00	464,16	464,16
	110 -000 ED		0,00		-449.535,84
003	1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte s/ os Rendim de	600.000,00	59.010,16	59.010,16
	110 -000 ED		0,00		-540.989,84
004	1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir	450.000,00	32.257,83	32.257,83
	110 -000 ED		0,00		-417.742,17
	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	261.298,07	261.298,07
	110 -000 ED		0,00		-3.238.701,93
	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	1.544,18	1.544,18
	110 -000 NV		0,00		-38.455,82
007	1121.25.01.00	Taxa de Licença p/Func de Estabel Com, Indust e I	350.000,00	858,58	858,58
	110 -000 NV		0,00		-349.141,42
008	1121.25.02.00	Taxa de Licença p/Localização de Estabelecimento	10.000,00	0,00	0,00
	110 -000 NV		0,00		-10.000,00
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	0,00
	110 -000 NV		0,00		-2.000,00
011	1121.32.01.00	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações	50.000,00	10.521,00	10.521,00
	110 -000 NV		0,00		-39.479,00
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	2.933,54	2.933,54
	110 -000 NV		0,00		-497.066,46
015	1122.99.01.00	Taxa de Expediente	20.000,00	2.021,84	2.021,84
	110 -000 NV		0,00		-17.978,16
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
016	1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Com	50.000,00	3.214,62	3.214,62
	110 -000 NV		0,00		-46.785,38

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

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

Pag 02 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			7.782.000,00	375.388,89	375.388,89
			0,00		-7.406.611,11
	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	170.375,81	170.375,81
	612 - 000 CS		0,00		-1.103.624,19
018	1210.29.07.02	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS-Câmara	26.000,00	1.973,53	1.973,53
	612 - 000 CS		0,00		-24.026,47
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
019	1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	500.000,00	29.354,46	29.354,46
	110 - 000 NV		0,00		-470.645,54
TOTAL DO ITEM			1.800.000,00	201.703,80	201.703,80
			0,00		-1.598.296,20
	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	257,00
	110 - 000 NV		0,00		-4.243,00
	1315.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis			
021	1315.01.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis Urbanos	3.363,00	232,56	232,56
	110 - 000 NV		0,00		-3.130,44
	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	62.151,15	62.151,15
	600 - 000 PR		0,00		-337.848,85
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			
023	1325.01.02.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	50.000,00	1.386,64	1.386,64
	263 - 000 FU		0,00		-48.613,36
024	1325.01.03.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados-	20.000,00	0,02	0,02
	311 - 000 SD		0,00		-19.999,98
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	0,00
	221 - 000 EF		0,00		-2.000,00
027	1325.01.05.03	Aplicação Financ Aux Conv Ensino Infantil/PNAC	200,00	2,18	2,18
	211 - 000 EI		0,00		-197,82
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	293,59	293,59

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

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

Pag 03 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		210 -000 EI	0,00		293,59
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	113,58	113,58
		220 -000 EF	0,00		113,58
028	1325.01.05.17	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUE	10.000,00	1.419,69	1.419,69
		221 -000 EF	0,00		-8.580,31
029	1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	500,00	57,22	57,22
		221 -000 EF	0,00		-442,78
030	1325.01.05.21	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRAN	5.000,00	0,00	0,00
		221 -000 EF	0,00		-5.000,00
031	1325.01.06.01	Rec Remun Depos de Recur Vinc-PAB FIXO/PAC	2.000,00	197,91	197,91
		311 -000 SD	0,00		-1.802,09
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	116,64	116,64
		311 -000 SD	0,00		-383,36
034	1325.01.06.04	Rec Remun de Depos de Recur Vinc-PROGR MEI	500,00	200,61	200,61
		311 -000 SD	0,00		-299,39
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	239,96	239,96
		311 -000 SD	0,00		-260,04
163	1325.01.06.07	Rec Remun de Depos Recur Vinc - CONV SAÚDE	0,00	219,91	219,91
		300 -000 SD	0,00		219,91
165	1325.01.06.08	Rec Remun de Depos Recur Vinc - CONV SAÚDE	0,00	294,65	294,65
		300 -000 SD	0,00		294,65
169	1325.01.06.09	Rec Remun de Depos Recur Vinc - FNS/TETO ML	0,00	0,00	0,00
		300 -015 SD	0,00		0,00
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	60,52	60,52
		511 -000 NV	0,00		-939,48
038	1325.02.02.00	Remuneração de Aplicações ExtraMercado	200.000,00	13.100,58	13.100,58
		110 -000 NV	0,00		-186.899,42
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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)**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	141.891,06	141.891,06
		600 -000 PR	0,00		-958.108,94
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	319,19	319,19
		110 -000 NV	0,00		-4.680,81
170	1333.99.02.00	Outras Rec Concessões e Permis-Dir Uso Bens Pt	0,00	251,50	251,50
		110 -000 NV	0,00		251,50
TOTAL DO ITEM			1.808.063,00	222.806,16	222.806,16
			0,00		-1.585.256,84
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
041	1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	50.000,00	4.721,70	4.721,70
		110 -000 NV	0,00		-45.278,30
042	1600.05.99.01	Fração de Atendimento Especializado - FAE	81.450,00	15.282,87	15.282,87
		330 -000 SD	0,00		-66.167,13
043	1600.41.00.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição c	1.500.000,00	118.012,95	118.012,95
		110 -000 NV	0,00		-1.381.987,05
044	1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de	750.000,00	52.460,10	52.460,10
		110 -000 NV	0,00		-697.539,90
045	1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	120.000,00	6.561,14	6.561,14
		110 -000 NV	0,00		-113.438,86
046	1600.99.01.00	Outros Serviços Diversos	25.000,00	737,24	737,24
		110 -000 NV	0,00		-24.262,76
TOTAL DO ITEM			2.526.450,00	197.776,00	197.776,00
			0,00		-2.328.674,00
	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	851.966,85	851.966,85
		110 -000 ED	0,00		-7.648.033,15
048	1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	160.000,00	12.400,13	12.400,13
		110 -000 ED	0,00		-147.599,87
049	1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos M	880,00	239,54	239,54
		110 -000 NV	0,00		-640,46

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)**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	9.439,31	9.439,31
		110 -000 NV	0,00		-100.560,69
051	1721.33.01.00	PAB FIXO-Piso de Atenção Básica	415.000,00	34.533,75	34.533,75
		300 -001 SD	0,00		-380.466,25
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	1.596,00
		300 -003 SD	0,00		-12.084,00
054	1721.33.02.03	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde Bucal-PSB	20.400,00	1.700,00	1.700,00
		300 -004 SD	0,00		-18.700,00
055	1721.33.02.04	PAB VARIÁVEL-Progr Saúde da Família-PSF	64.800,00	5.400,00	5.400,00
		300 -005 SD	0,00		-59.400,00
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	3.706,62
		300 -008 SD	0,00		-37.878,38
059	1721.33.02.08	PAB VARIÁVEL-Prog Medic Grup Hipertensão Dia	57.060,00	4.754,93	4.754,93
		300 -009 SD	0,00		-52.305,07
156	1721.33.02.09	Progr de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitári	0,00	828,85	828,85
		300 -011 SD	0,00		828,85
157	1721.33.02.10	Progr de Gerenciamento de Risco de Vig Sanitária-	0,00	283,43	283,43
		300 -012 SD	0,00		283,43
158	1721.33.02.11	Progr de Gerenciamento de Risco de Vig Sanitária-	0,00	89,51	89,51
		300 -013 SD	0,00		89,51
168	1721.33.02.12	Teto Munic Media e Alta Complex Ambul e Hospital	0,00	0,00	0,00
		300 -015 SD	0,00		0,00
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	0,00
		500 -001 NV	0,00		-7.785,00
061	1721.34.02.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	54.780,00	2.250,00	2.250,00
		500 -002 NV	0,00		-52.530,00
062	1721.34.03.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDAD	14.400,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

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

Pag 06 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		500 -003 NV	0,00		-14.400,00
063	1721.34.04.00	Programa de Proteção Social Básica - PAC ASSEF	6.600,00	0,00	0,00
		500 -004 NV	0,00		-6.600,00
159	1721.34.05.00	Programa Bolsa Família - IGD	0,00	0,00	0,00
		500 -010 NV	0,00		0,00
064	1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	550.000,00	47.152,17	47.152,17
		220 -001 QE	0,00		-502.847,83
065	1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação E	150.000,00	0,00	0,00
		100 -001 NV	0,00		-150.000,00
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	0,00	0,00
		210 -001 EI	0,00		-11.000,00
171	1721.35.99.03	Transf Dir FNDE - Progr Nac Alim Escolar Pré-Esc	0,00	0,00	0,00
		210 -004 EI	0,00		0,00
068	1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.	100.000,00	0,00	0,00
		110 -000 ED	0,00		-100.000,00
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	937.879,60	937.879,60
		110 -000 ED	0,00		-9.062.120,40
071	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.750.000,00	706.131,16	706.131,16
		110 -000 ED	0,00		-1.043.868,84
072	1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	9.800,84	9.800,84
		110 -000 ED	0,00		-90.199,16
073	1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio E	100.000,00	22.747,88	22.747,88
		110 -000 NV	0,00		-77.252,12
074	1722.22.30.00	Cota-parte Royalt–Comp Fin Prod Petróleo–Lei 7.9	1.000,00	75,59	75,59
		110 -000 NV	0,00		-924,41
075	1722.99.01.00	Programa de Atendimento ao Idoso - PPS BÁSICA	7.200,00	600,00	600,00
		500 -005 NV	0,00		-6.600,00
076	1722.99.02.00	Programa Fortalecendo à Família - PPS BÁSICA	8.100,00	675,00	675,00
		500 -006 NV	0,00		-7.425,00
077	1722.99.03.00	Programa Espaço Amigo - PPS BÁSICA	14.520,00	1.210,00	1.210,00
		500 -007 NV	0,00		-13.310,00
078	1722.99.04.00	Programa de Proteção Social Básica - ENTIDADE	3.840,00	320,00	320,00
		500 -008 NV	0,00		-3.520,00
079	1722.99.05.00	Programa de Proteção Social Especial - ENTIDADI	33.120,00	5.560,00	5.560,00
		500 -009 NV	0,00		-27.560,00
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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)**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	436.900,45	436.900,45
		260 -000 FU	0,00		-4.063.099,55
	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	0,00	0,00
		100 -002 NV	0,00		-30.000,00
083	1762.02.02.00	Secretaria da Educação/Transporte Escolar	270.000,00	0,00	0,00
		220 -003 EF	0,00		-270.000,00
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	3.098.241,61	3.098.241,61
			0,00		-24.146.558,39
	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	0,00	0,00
		110 -000 ED	0,00		-15.000,00
086	1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Nature	5.000,00	163,74	163,74
		110 -000 ED	0,00		-4.836,26
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	516,60	516,60
		110 -000 NV	0,00		-24.483,40
	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	65,27	65,27
		600 -000 PR	0,00		-4.234,73
	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	5.953,77	5.953,77
		110 -000 ED	0,00		-59.046,23
091	1913.13.00.00	Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Na	20.000,00	705,78	705,78
		110 -000 ED	0,00		-19.294,22



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)

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	20.000,00	497,68	497,68
		110 -000 NV	0,00		-19.502,32
093	1913.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	120.000,00	10.125,82	10.125,82
		110 -000 NV	0,00		-109.874,18
	1920.00.00.00	INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES			
	1922.00.00.00	Restituições			
094	1922.10.01.00	Compensações Financeiras	50.000,00	0,00	0,00
		620 -000 PR	0,00		-50.000,00
199	1922.99.00.01	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrári	0,00	0,00	0,00
		110 -000 NV	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	350.000,00	38.423,51	38.423,51
		110 -000 ED	0,00		-311.576,49
096	1931.13.00.00	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer N:	50.000,00	1.830,92	1.830,92
		110 -000 ED	0,00		-48.169,08
097	1931.98.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contrib de Melhoria.	40.000,00	993,12	993,12
		110 -000 NV	0,00		-39.006,88
098	1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principa	400.000,00	8.650,64	8.650,64
		110 -000 NV	0,00		-391.349,36
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
099	1990.99.01.00	Outras Receitas Diversas - RPPS	700,00	0,00	0,00
		600 -000 PR	0,00		-700,00
100	1990.99.02.00	Outras Receitas Diversas	100.000,00	67.651,40	67.651,40
		110 -000 NV	0,00		-32.348,60
101	1990.99.03.00	Receita de Custas Processuais	20.000,00	1.819,41	1.819,41
		110 -000 NV	0,00		-18.180,59
102	1990.99.04.00	Receita do Fundo Social de Solidariedade-FSS	12.000,00	2.100,00	2.100,00
		110 -000 NV	0,00		-9.900,00
103	1990.99.05.00	Receita do Fundo Munic Direitos da Criança/Adoles	12.000,00	200,00	200,00
		110 -000 NV	0,00		-11.800,00
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	139.697,66	139.697,66
			0,00		-1.171.302,34
	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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		110 -000 NV	0,00		-10.000,00
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	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	30.000,00	30.000,00
	220 -004 EF		0,00		30.000,00
167	2472.99.00.02	Secretaria de Economia e Planejamento/DADE-Pol	0,00	0,00	0,00
	100 -008 NV		0,00		0,00
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
TOTAL DO ITEM			3.900.000,00	30.000,00	30.000,00
			0,00		-3.870.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTA			
	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ			
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN			
108	7210.29.01.01	Contribuição Patronal Serv Ativo Civil do Exerc - Pr	1.470.000,00	232.804,62	232.804,62
	612 -000 PR		0,00		-1.237.195,38
109	7210.29.01.02	Contribuição Patronal de Serv Ativo Civil do Exerc -	30.000,00	2.691,20	2.691,20
	600 -000 PR		0,00		-27.308,80
110	7210.29.15.01	Parcelamento de Contribuições de Exercícios Anter	800.000,00	6.642,05	6.642,05
	600 -000 PR		0,00		-793.357,95
TOTAL DO ITEM			2.300.000,00	242.137,87	242.137,87

**PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO**

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

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

Pag 10 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			0,00		-2.057.862,13
	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	-423.159,04	-423.159,04
		110 - 000	0,00		3.259.153,96
			-3.682.313,00	-423.159,04	-423.159,04
			0,00		3.259.153,96
			45.000.000,00	4.084.592,95	4.084.592,95
			0,00		-40.915.407,05
112	9999.00.00.02	""INSS"" 110 - 000 NV		14.149,01	14.149,01
113	9999.00.00.03	""INSS - Salário Família"" 110 - 000 NV			0,00
114	9999.00.00.04	""SEGURO Pater Clube"" 110 - 000 NV		2.473,70	2.473,70
115	9999.00.00.05	""SINDICATO dos Servidores Publicos M 110 - 000 NV		2.792,89	2.792,89
116	9999.00.00.06	""UNIVIDA-Irmandade Santa Casa de Mis 110 - 000 NV		28.807,42	28.807,42
117	9999.00.00.07	""PENSÃO Alimentícia"" 110 - 000 NV		5.316,82	5.316,82
118	9999.00.00.08	""Requisição Judicial"" 110 - 000 NV		447,60	447,60
119	9999.00.00.09	""INSS - Fornecedores"" 110 - 000 NV		2.364,65	2.364,65
120	9999.00.00.10	""UNIMED-Coop. de Trabalho Médico"" 110 - 000 NV		24.672,93	24.672,93
121	9999.00.00.11	""INTENSIVIDA Seguro Vida"" 110 - 000 NV		371,17	371,17
122	9999.00.00.12	""CONVÊNIO - Caixa Economica Federal" 110 - 000 NV		2.162,87	2.162,87
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 22 110 - 000 NV		1.273,00	1.273,00
125	9999.00.00.15	""USPESP-Colônia de Férias"" 110 - 000 NV		38,00	38,00
126	9999.00.00.16	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A."" 110 - 000 NV		28.945,50	28.945,50
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		636,74	636,74
129	9999.00.00.19	""IRRF - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV		3.024,72	3.024,72
130	9999.00.00.20	""PLANO DE SAÚDE - Câmara Municipal" 110 - 000 NV		799,58	799,58
131	9999.00.00.21	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Câma 110 - 000 NV		1.541,76	1.541,76
132	9999.00.00.22	""INSS - Salário Maternidade"" 110 - 000 NV			0,00
133	9999.00.00.23	""INSTITUTO PREV SERV MUNIC-Sant 110 - 000 NV		90.109,17	90.109,17
134	9999.00.00.24	""INST PREV S M-Sta Rita/Prev - Câmara 110 - 000 NV		1.973,53	1.973,53
135	9999.00.00.25	""CONVÊNIO - Santander Banespa"" 110 - 000 NV		18.063,67	18.063,67
136	9999.00.00.26	""CONVÊNIO - Banco do Brasil"" 110 - 000 NV		2.314,83	2.314,83
137	9999.00.00.27	""CONVÊNIO - Check-Cred"" 110 - 000 NV		856,91	856,91
138	9999.00.00.28	""RENT APLIC FINANC - Câmara Municip 110 - 000 NV			0,00
139	9999.00.00.29	""I.R.R.F. - Instituto Prev Serv Munic"" 600 - 000 PR		521,75	521,75
140	9999.00.00.30	""CONVÊNIO Caixa Econ Federal - Inst P 600 - 000 PR		2.259,69	2.259,69
141	9999.00.00.31	""REPASSE CÂMARA MUNICIPAL"" 110 - 000 NV		73.000,00	73.000,00
142	9999.00.00.32	""CONVÊNIO - Banco Bradesco S.A."" 110 - 000 NV		18.138,97	18.138,97



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)

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		178,86	178,86
144	9999.00.00.34	""INSS-Fornecedores - Câmara Municipal"" 110 - 000 NV		47,85	47,85
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		93,50	93,50
149	9999.00.00.39	""CONVÊNIO - Banco Daycoval"" 110 - 000 NV		7.904,37	7.904,37
150	9999.00.00.40	""SEGURO Sociedade Benef Médicos Fur 110 - 000 NV		149,94	149,94
151	9999.00.00.41	""CONVÊNIO - Banco Unibanco"" 110 - 000 NV		1.734,87	1.734,87
152	9999.00.00.42	""CONVÊNIOS CARD"" 110 - 000 NV		12.732,50	12.732,50
153	9999.00.00.43	""CONVÊNIO - Banco HSBC"" 110 - 000 NV		274,43	274,43
154	9999.00.00.44	""Contr Patronal - Auxílio Doença/IPSM"" 600 - 000 PR		90,26	90,26
155	9999.00.00.45	""CONVÊNIO - Banco Nossa Caixa S.A.-C 110 - 000 NV		879,25	879,25
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			0,00	351.142,71	351.142,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.435.735,66

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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 13

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL 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 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 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 JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)

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

=====

26.115.441,83

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2008

AGENOR MAURO ZORZI
Prefeito Municipal

RUTH KROLL MANTELLO
Contadora

CLOVIS TACON
Tesoureiro