



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/06/2011 à 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:19:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.230.000,00	10.114.999,86	8.938.895,23	1.816.216,62	11.980,34	1.804.236,28	10.743.131,51	-9.486.868,49	628.131,65
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	938.200,00	469.099,98	381.739,96	124.775,72	1.202,59	123.573,13	505.313,09	-432.886,91	36.213,11
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	887.000,00	443.500,02	366.621,06	114.124,80	1.202,59	112.922,21	479.543,27	-407.456,73	36.043,25
4	1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA	223.000,00	111.500,04	76.292,46	48.917,84	100,00	48.817,84	125.110,30	-97.889,70	13.610,26
5	1112.02.00.00	IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA	115.000,00	57.499,98	962,53	40.853,40	100,00	40.753,40	41.715,93	-73.284,07	-15.784,05
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	49.999,98	962,53	40.853,40	100,00	40.753,40	41.715,93	-58.284,07	-8.284,05
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00
8	1112.04.00.00	IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QUER NATUREZA	58.000,00	29.000,04	28.236,69	6.324,44	0,00	6.324,44	34.561,13	-23.438,87	5.561,09
9	1112.04.10.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	3.000,00	1.500,00	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73	-2.838,27	-1.338,27
10	1112.04.21.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.500,02	1.179,43	385,23	0,00	385,23	1.564,66	-3.435,34	-935,36
11	1112.04.31.00	IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO	50.000,00	25.000,02	26.895,53	5.939,21	0,00	5.939,21	32.834,74	-17.165,26	7.834,72
12	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI	50.000,00	25.000,02	47.093,24	1.740,00	0,00	1.740,00	48.833,24	-1.166,76	23.833,22
13	1113.00.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	664.000,00	331.999,98	290.328,60	65.206,96	1.102,59	64.104,37	354.432,97	-309.567,03	22.432,99
14	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV. QUER NATUREZA	664.000,00	331.999,98	290.328,60	65.206,96	1.102,59	64.104,37	354.432,97	-309.567,03	22.432,99
15	1120.00.00.00	TAXAS	51.200,00	25.599,96	15.118,90	10.650,92	0,00	10.650,92	25.769,82	-25.430,18	169,86
16	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA	30.700,00	15.349,98	7.657,32	5.888,72	0,00	5.888,72	13.546,04	-17.153,96	-1.803,94
17	1121.17.00.00	TAXA VISTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00	199,98	4.340,83	4.296,96	0,00	4.296,96	8.637,79	8.237,79	8.437,81
18	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO	20.000,00	10.000,02	456,18	1.384,11	0,00	1.384,11	1.840,29	-18.159,71	-8.159,73
19	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	349,98	125,62	26,10	0,00	26,10	151,72	-548,28	-198,26
20	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	1.500,00	645,70	0,00	0,00	0,00	645,70	-2.354,30	-854,30
21	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR	2.000,00	1.000,02	1.151,70	0,00	0,00	0,00	1.151,70	-848,30	151,68
22	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. ÁREA DOM. PUBLICO	1.000,00	499,98	466,15	59,30	0,00	59,30	525,45	-474,55	25,47
23	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL	3.000,00	1.500,00	471,14	122,25	0,00	122,25	593,39	-2.406,61	-906,61
24	1121.35.00.00	TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
25	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCI	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
26	1122.00.00.00	TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.500,00	10.249,98	7.461,58	4.762,20	0,00	4.762,20	12.223,78	-8.276,22	1.973,80
27	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM.	3.000,00	1.500,00	1.120,92	289,92	0,00	289,92	1.410,84	-1.589,16	-89,16
28	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	500,00	250,02	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14	-220,86	29,12
29	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.000,00	1.999,98	246,78	3.522,48	0,00	3.522,48	3.769,26	-230,74	1.769,28
30	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS	13.000,00	6.499,98	5.814,74	949,80	0,00	949,80	6.764,54	-6.235,46	264,56
31	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	7.000,00	3.499,98	5.029,00	880,00	0,00	880,00	5.909,00	-1.091,00	2.409,02
32	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	3.000,00	785,74	69,80	0,00	69,80	855,54	-5.144,46	-2.144,46
33	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	364.500,00	182.250,00	154.172,62	40.416,47	0,00	40.416,47	194.589,09	-169.910,91	12.339,09
34	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.500,00	170.749,98	145.964,47	37.443,87	0,00	37.443,87	183.408,34	-158.091,66	12.658,36
35	1210.29.00.00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO	338.000,00	169.000,02	143.902,91	36.363,93	0,00	36.363,93	180.266,84	-157.733,16	11.266,82
36	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL	335.500,00	167.749,98	143.902,91	36.363,93	0,00	36.363,93	180.266,84	-155.233,16	12.516,86
37	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	320.000,00	160.000,02	139.145,28	35.174,52	0,00	35.174,52	174.319,80	-145.680,20	14.319,78
38	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	14.500,00	7.249,98	4.757,63	1.189,41	0,00	1.189,41	5.947,04	-8.552,96	-1.302,94
39	1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
40	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-750,00
41	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
42	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
43	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	1.000,00	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,04
44	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - PM	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
45	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - CM	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
46	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	3.500,00	1.749,96	2.061,56	1.079,94	0,00	1.079,94	3.141,50	-358,50	1.391,54
47	1210.99.00.07	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX.DOEN	1.000,00	499,98	645,26	402,06	0,00	402,06	1.047,32	47,32	547,34
48	1210.99.00.08	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX. MAT	1.000,00	499,98	775,50	517,68	0,00	517,68	1.293,18	293,18	793,20
49	1210.99.00.09	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. D	750,00	375,00	640,80	160,20	0,00	160,20	801,00	51,00	426,00
50	1210.99.00.10	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. MA	750,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-375,00
51	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	23.000,00	11.500,02	8.208,15	2.972,60	0,00	2.972,60	11.180,75	-11.819,25	-319,27
52	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	23.000,00	11.500,02	8.208,15	2.972,60	0,00	2.972,60	11.180,75	-11.819,25	-319,27
53	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	880.130,00	440.065,02	319.365,80	109.704,82	0,00	109.704,82	429.070,62	-451.059,38	-10.994,40
54	1320.00.00.00	RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS	880.130,00	440.065,02	319.365,80	109.704,82	0,00	109.704,82	429.070,62	-451.059,38	-10.994,40
55	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/06/2011 à 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:19:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
56	1321.00.00.01	TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL - VINC. RPPS	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
57	<b>1325.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>30.130,00</b>	<b>15.065,04</b>	<b>56.639,08</b>	<b>14.004,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.004,29</b>	<b>70.643,37</b>	<b>40.513,37</b>	<b>55.578,33</b>
58	<b>1325.01.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS PM</b>	<b>30.130,00</b>	<b>15.065,04</b>	<b>56.639,08</b>	<b>14.004,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.004,29</b>	<b>70.643,37</b>	<b>40.513,37</b>	<b>55.578,33</b>
59	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	100,00	49,98	243,35	74,47	0,00	74,47	317,82	217,82	267,84
60	1325.01.05.00	REND.APLIC.FINANC. VINC. ENSINO	4.600,00	2.299,92	4.793,08	1.148,50	0,00	1.148,50	5.941,58	1.341,58	3.641,66
61	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	499,98	66,22	14,48	0,00	14,48	80,70	-919,30	-419,28
62	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	499,98	995,99	188,10	0,00	188,10	1.184,09	184,09	684,11
63	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	200,00	100,02	277,27	46,72	0,00	46,72	323,99	123,99	223,97
64	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	300,00	150,00	279,53	167,75	0,00	167,75	447,28	147,28	297,28
65	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	1.000,00	499,98	2.102,36	553,62	0,00	553,62	2.655,98	1.655,98	2.156,00
66	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	100,00	49,98	190,70	41,96	0,00	41,96	232,66	132,66	182,68
67	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.E.F	1.000,00	499,98	881,01	135,87	0,00	135,87	1.016,88	16,88	516,90
68	1325.01.06.00	REND. APLIC. FINANC. SAUDE	1.750,00	875,04	3.687,38	855,31	0,00	855,31	4.542,69	2.792,69	3.667,65
69	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,02
70	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	49,98	119,21	26,79	0,00	26,79	146,00	46,00	96,02
71	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-25,02
72	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	200,00	100,02	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82	-179,18	-79,20
73	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	100,02	0,93	0,21	0,00	0,21	1,14	-198,86	-98,88
289	1325.01.06.05	RENDIM APLIC FINANC SAÚDE 15%	0,00	0,00	1.271,85	353,76	0,00	353,76	1.625,61	1.625,61	1.625,61
307	1325.01.06.06	REND APLIC VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	5,29	1,46	0,00	1,46	6,75	6,75	6,75
74	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	1.000,00	499,98	1.017,41	194,48	0,00	194,48	1.211,89	211,89	711,91
292	1325.01.06.08	REND APLIC ASSIS FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	441,61	15,09	0,00	15,09	456,70	456,70	456,70
296	1325.01.06.09	REND APLIC SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	810,26	263,52	0,00	263,52	1.073,78	1.073,78	1.073,78
75	1325.01.08.00	REND.APLIC.FINANC. LEILÃO	50,00	25,02	551,83	128,61	0,00	128,61	680,44	630,44	655,42
76	1325.01.10.00	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	200,00	100,02	15,85	3,92	0,00	3,92	19,97	-180,23	-80,25
77	1325.01.11.00	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	12.000,00	6.000,00	9.181,22	1.748,71	0,00	1.748,71	10.929,93	-1.070,07	4.929,93
78	1325.01.12.00	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	200,00	100,02	943,74	415,90	0,00	415,90	1.359,64	1.159,64	1.259,62
79	1325.01.13.00	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	100,00	49,98	612,57	176,23	0,00	176,23	788,80	688,80	738,82
80	1325.01.14.00	REND. APLIC. FINANC.- FPM	2.000,00	1.000,02	4.618,33	915,14	0,00	915,14	5.533,47	3.533,47	4.533,45
81	1325.01.15.00	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	10,02	640,52	160,59	0,00	160,59	801,11	781,11	791,09
82	1325.01.16.00	REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL	1.130,00	565,02	2.977,81	644,13	0,00	644,13	3.621,94	2.491,94	3.056,92
83	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	100,00	49,98	192,35	43,22	0,00	43,22	235,57	135,57	185,59
84	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	200,00	100,02	921,23	255,34	0,00	255,34	1.176,57	976,57	1.076,55
85	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	330,00	165,00	264,17	59,49	0,00	59,49	323,66	-6,34	158,66
86	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	250,02	232,15	28,18	0,00	28,18	260,33	-239,67	10,31
291	1325.01.16.05	REND. APLIC PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.118,40	256,76	0,00	256,76	1.375,16	1.375,16	1.375,16
295	1325.01.16.06	REND APLIC CONDECA	0,00	0,00	5,17	1,14	0,00	1,14	6,31	6,31	6,31
300	1325.01.16.10	REND APLIC PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA	0,00	0,00	244,34	0,00	0,00	0,00	244,34	244,34	244,34
87	1325.01.18.00	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-25,02
88	1325.01.19.00	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	100,00	49,98	320,91	122,69	0,00	122,69	443,60	343,60	393,62
89	1325.01.20.00	REND. APLIC. FINANC.-ITR	10,00	4,98	160,57	46,28	0,00	46,28	206,85	196,85	201,87
90	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX ( CEX)	5,00	2,52	67,84	15,29	0,00	15,29	83,13	78,13	80,61
91	1325.01.22.00	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	15,00	7,50	351,49	136,59	0,00	136,59	488,08	473,08	480,58
92	1325.01.23.00	REND. APLIC. FINANC.-FEP	50,00	25,02	358,04	185,45	0,00	185,45	543,49	493,49	518,47
93	1325.01.24.00	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	49,98	145,82	32,36	0,00	32,36	178,18	78,18	128,20
297	1325.01.25.00	REND APLIC REFORMA CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	106,01	0,00	0,00	0,00	106,01	106,01	106,01
94	1325.01.26.00	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/PI	5.400,00	2.700,00	12.038,99	4.851,52	0,00	4.851,52	16.890,51	11.490,51	14.190,51
301	1325.01.27.00	REND APLIC SEADS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	98,30	98,30	98,30
95	1325.01.28.00	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	500,00	250,02	1.461,64	317,45	0,00	317,45	1.779,09	1.279,09	1.529,07
96	1325.01.29.00	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	25,02	11,73	2,74	0,00	2,74	14,47	-35,53	-10,55
97	1325.01.30.00	REND. APLICAÇÃO EDUCACÃO - DECÊNIO	200,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,02
287	1325.01.31.00	REND. APLIC. FINANC. FRANCISCO C. F. E FELÍCIO L	0,00	0,00	607,88	0,00	0,00	0,00	607,88	607,88	607,88
294	1325.01.32.00	REND APLIC PRAÇA E CALÇAMENTO RUAS DOS CR	0,00	0,00	1.146,87	0,00	0,00	0,00	1.146,87	1.146,87	1.146,87
303	1325.01.33.00	REND APLIC FINHIS	0,00	0,00	124,27	0,00	0,00	0,00	124,27	124,27	124,27
299	1325.01.34.00	REND APLIC INFRA ESTRUTURA JOAQUIM A FERREI	0,00	0,00	3.007,32	104,21	0,00	104,21	3.111,53	3.111,53	3.111,53









# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/06/2011 à 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:19:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
237	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	850.000,00	424.999,98	148.441,16	0,00	0,00	0,00	148.441,16	-701.558,84	-276.558,82
238	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	300.000,00	150.000,00	44.425,68	0,00	0,00	0,00	44.425,68	-255.574,32	-105.574,32
239	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADO A PROGRAMAS	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
240	2471.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
241	2471.05.00.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO PROG INFRAESTRUTUR	150.000,00	75.000,00	44.425,68	0,00	0,00	0,00	44.425,68	-105.574,32	-30.574,32
242	2471.05.01.00	CALÇAMENTO RUAS: F.S.F e F.L. - CR. NR. 0274796-9	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
316	2471.05.02.00	JOAQUIM AMANTINO FERREIRA TRECHO 04	0,00	0,00	44.425,68	0,00	0,00	0,00	44.425,68	44.425,68	44.425,68
333	2471.99.01.00	PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	550.000,00	274.999,98	104.015,48	0,00	0,00	0,00	104.015,48	-445.984,52	-170.984,50
245	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO PARA PROGRAMAS D	0,00	0,00	104.015,48	0,00	0,00	0,00	104.015,48	104.015,48	104.015,48
313	2472.02.01.00	REFORMA E.E.OSCAR KURTZ CAMARGO	0,00	0,00	104.015,48	0,00	0,00	0,00	104.015,48	104.015,48	104.015,48
247	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.000,00	274.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-274.999,98
248	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	400.000,00	199.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.999,98
308	2472.99.02.00	FEHIDRO ALPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	2472.99.12.00	CENTRO MULTIESP. E.E. FERREIRA DOS MATOS CO	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
251	7000.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	479.500,00	239.750,10	245.625,01	57.158,68	0,00	57.158,68	302.783,69	-176.716,31	63.033,59
252	7200.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	478.500,00	239.250,06	240.359,27	57.158,68	0,00	57.158,68	297.517,95	-180.982,05	58.267,89
253	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	478.500,00	239.250,06	240.359,27	57.158,68	0,00	57.158,68	297.517,95	-180.982,05	58.267,89
254	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	470.500,00	235.249,98	237.858,54	56.263,10	0,00	56.263,10	294.121,64	-176.378,36	58.871,66
255	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	470.500,00	235.249,98	237.858,54	56.263,10	0,00	56.263,10	294.121,64	-176.378,36	58.871,66
256	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	360.000,00	180.000,00	183.002,40	43.032,86	0,00	43.032,86	226.035,26	-133.964,74	46.035,26
257	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	15.000,00	7.500,00	5.817,32	1.454,33	0,00	1.454,33	7.271,65	-7.728,35	-228,35
258	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM	90.000,00	45.000,00	47.323,66	11.347,71	0,00	11.347,71	58.671,37	-31.328,63	13.671,37
259	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM	3.500,00	1.750,02	1.715,16	428,20	0,00	428,20	2.143,36	-1.356,64	393,34
260	7210.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
261	7210.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
262	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.000,00	4.000,08	2.500,73	895,58	0,00	895,58	3.396,31	-4.603,69	-603,77
263	7210.99.00.03	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. DO	3.500,00	1.750,02	846,92	439,15	0,00	439,15	1.286,07	-2.213,93	-463,95
264	7210.99.00.04	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-PM- AUX. MA	3.500,00	1.750,02	872,65	260,55	0,00	260,55	1.133,20	-2.366,80	-616,82
265	7210.99.00.05	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-CM- AUX. DO	500,00	250,02	781,16	195,88	0,00	195,88	977,04	477,04	727,02
266	7210.99.00.06	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL - CM-AUX. MA	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
267	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	1.000,00	500,04	5.265,74	0,00	0,00	0,00	5.265,74	4.265,74	4.765,70
268	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	500,04	5.265,74	0,00	0,00	0,00	5.265,74	4.265,74	4.765,70
269	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR	1.000,00	500,04	5.265,74	0,00	0,00	0,00	5.265,74	4.265,74	4.765,70
270	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR	1.000,00	500,04	5.265,74	0,00	0,00	0,00	5.265,74	4.265,74	4.765,70
271	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. - PRINCIPAL-IN	1.000,00	500,04	5.265,74	0,00	0,00	0,00	5.265,74	4.265,74	4.765,70
272	7932.99.01.01	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - PM	500,00	250,02	5.265,74	0,00	0,00	0,00	5.265,74	4.765,74	5.015,72
273	7932.99.01.06	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - CM	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
274	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.565.000,00	-1.282.500,00	-1.161.087,47	0,00	217.738,68	-217.738,68	-1.378.826,15	1.186.173,85	-96.326,15
275	9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-2.565.000,00	-1.282.500,00	-1.161.087,47	0,00	217.738,68	-217.738,68	-1.378.826,15	1.186.173,85	-96.326,15
276	9720.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-2.565.000,00	-1.282.500,00	-1.161.087,47	0,00	217.738,68	-217.738,68	-1.378.826,15	1.186.173,85	-96.326,15
277	9721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-971.000,00	-485.500,02	-469.100,02	0,00	94.498,35	-94.498,35	-563.598,37	407.401,63	-78.098,35
278	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	-963.000,00	-481.500,00	-465.064,62	0,00	93.691,27	-93.691,27	-558.755,89	404.244,11	-77.255,89
279	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-960.000,00	-480.000,00	-463.951,09	0,00	93.671,66	-93.671,66	-557.622,75	402.377,25	-77.622,75
280	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.000,00	-1.500,00	-1.113,53	0,00	19,61	-19,61	-1.133,14	1.866,86	366,86
281	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB - L.C. 87/96	-8.000,00	-4.000,02	-4.035,40	0,00	807,08	-807,08	-4.842,48	3.157,52	-842,46
282	9722.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FUNDEB DAS TRANSFERÊNCIAS D	-1.594.000,00	-796.999,98	-691.987,45	0,00	123.240,33	-123.240,33	-815.227,78	778.772,22	-18.227,80
283	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO	-1.594.000,00	-796.999,98	-691.987,45	0,00	123.240,33	-123.240,33	-815.227,78	778.772,22	-18.227,80
284	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-1.540.000,00	-769.999,98	-655.422,49	0,00	119.034,63	-119.034,63	-774.457,12	765.542,88	-4.457,14
285	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-44.000,00	-22.000,02	-30.897,31	0,00	2.965,14	-2.965,14	-33.862,45	10.137,55	-11.862,43
286	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB- IPI - EXP	-10.000,00	-4.999,98	-5.667,65	0,00	1.240,56	-1.240,56	-6.908,21	3.091,79	-1.908,23
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>19.000.000,00</b>	<b>9.499.999,98</b>	<b>8.171.918,93</b>	<b>2.373.375,30</b>	<b>229.719,02</b>	<b>2.143.656,28</b>	<b>10.315.575,21</b>	<b>-8.684.424,79</b>	<b>815.575,23</b>
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			23.157,06	0,00	0,00	0,00	23.157,06		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/06/2011 à 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:19:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5201	5201.00.00.00	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			23.157,06	0,00	0,00	0,00	23.157,06		
<b>5300</b>	<b>5300.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>590.243,96</b>	<b>263.342,97</b>	<b>139.000,00</b>	<b>124.342,97</b>	<b>714.586,93</b>		
5301	5301.00.00.00	INSS			32.450,30	6.756,29	0,00	6.756,29	39.206,59		
5302	5302.00.00.00	RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	5303.00.00.00	SEPREM			174.319,79	175.188,66	139.000,00	36.188,66	210.508,45		
5304	5304.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			22.477,24	4.931,26	0,00	4.931,26	27.408,50		
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			74.572,63	16.091,28	0,00	16.091,28	90.663,91		
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			11.661,88	2.501,91	0,00	2.501,91	14.163,79		
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			100.050,19	19.758,49	0,00	19.758,49	119.808,68		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			151.127,52	31.045,21	0,00	31.045,21	182.172,73		
5309	5309.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	5310.00.00.00	ABONO PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	5311.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			6.880,86	3.069,34	0,00	3.069,34	9.950,20		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			2.370,00	662,00	0,00	662,00	3.032,00		
5313	5313.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	5314.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	5315.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA S/A			14.333,55	3.338,53	0,00	3.338,53	17.672,08		
<b>5400</b>	<b>5400.00.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>92.958,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.958,30</b>		
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			92.958,30	0,00	0,00	0,00	92.958,30		
5402	5402.00.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>313.958,30</b>	<b>62.791,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62.791,66</b>	<b>376.749,96</b>		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			313.958,30	62.791,66	0,00	62.791,66	376.749,96		
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>16.234,35</b>	<b>16.586,88</b>	<b>3.369,77</b>	<b>13.217,11</b>	<b>29.451,46</b>		
5801	5801.00.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNIC			2.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	11.000,00		
5802	5802.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			13.728,90	3.906,43	369,77	3.536,66	17.265,56		
5803	5803.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5804.00.00.00	IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			112,50	75,00	0,00	75,00	187,50		
5805	5805.00.00.00	ACIDENTE DE TRABALHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	5806.00.00.00	ISS - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			261,00	150,00	0,00	150,00	411,00		
5807	5807.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO-CONSOLIDAÇÃO BAL SE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	5808.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	5809.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMHIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	5810.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	5811.00.00.00	TÍTULOS DO BANCO CENTRAL - INCORPORAÇÃO B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	DEVEDORES - SALDO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO			131,95	455,45	0,00	455,45	587,40		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.036.551,97</b>	<b>342.721,51</b>	<b>142.369,77</b>	<b>200.351,74</b>	<b>1.236.903,71</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/06/2011 à 30/06/2011

Data: 18/08/2011 08:19:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							15.766,75		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							837.057,08		
		BANCOS CONTA VINCULADA							1.089.021,54		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							7.470.035,97		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							9.411.881,34		
		<b>TOTAL GERAL</b>							<b>20.964.360,26</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho de 2011

MAURI MARCELINO DE LIMA  
CRC 1SP 218.271/O-2  
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO  
779.429.738-91  
SUPERVISOR DE TESOURARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA  
072.970.758-09  
PREFEITA MUNICIPAL

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
- 1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
- 3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG