



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:19:54

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	11.800.833,17	10.743.131,51	1.795.354,95	15.940,58	1.779.414,37	12.522.545,88	-7.707.454,12	721.712,71
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	938.200,00	547.283,31	505.313,09	126.024,52	8.954,83	117.069,69	622.382,78	-315.817,22	75.099,47
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	887.000,00	479.543,69	479.543,27	114.478,04	360,91	114.117,13	593.660,40	-293.339,60	76.243,71
4	1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA	223.000,00	130.083,38	125.110,30	69.448,29	160,90	69.287,39	194.397,69	-28.602,31	64.314,31
5	1112.02.00.00	IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA	115.000,00	67.083,31	41.715,93	19.418,08	160,90	19.257,18	60.973,11	-54.026,89	-6.110,20
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	58.333,31	41.715,93	19.418,08	160,90	19.257,18	60.973,11	-39.026,89	2.639,80
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
8	1112.04.00.00	IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QGER NATUREZA	58.000,00	33.833,38	34.561,13	5.087,88	0,00	5.087,88	39.649,01	-18.350,99	5.815,63
9	1112.04.10.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	3.000,00	1.750,00	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73	-2.838,27	-1.588,27
10	1112.04.21.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.916,69	1.564,66	295,35	0,00	295,35	1.860,01	-3.139,99	-1.056,68
11	1112.04.31.00	IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO	50.000,00	29.166,69	32.834,74	4.792,53	0,00	4.792,53	37.627,27	-12.372,73	8.460,58
12	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI	50.000,00	29.166,69	48.833,24	44.942,33	0,00	44.942,33	93.775,57	43.775,57	64.608,88
13	1113.00.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	664.000,00	387.333,31	354.432,97	45.029,75	200,01	44.829,74	399.262,71	-264.737,29	11.929,40
14	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV. QGER NATUREZA	664.000,00	387.333,31	354.432,97	45.029,75	200,01	44.829,74	399.262,71	-264.737,29	11.929,40
15	1120.00.00.00	TAXAS	51.200,00	29.866,62	25.769,82	11.546,48	8.593,92	2.952,56	28.722,38	-22.477,62	-1.144,24
16	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA	30.700,00	17.908,31	13.546,04	8.446,47	8.593,92	-147,45	13.398,59	-17.301,41	-4.509,72
17	1121.17.00.00	TAXA VISTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00	233,31	8.637,79	0,00	8.593,92	-8.593,92	43,87	-356,13	-189,44
18	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO	20.000,00	11.666,69	1.840,29	8.086,67	0,00	8.086,67	9.926,96	-10.073,04	-1.739,73
19	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	408,31	151,72	8,75	0,00	8,75	160,47	-539,53	-247,84
20	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	1.750,00	645,70	0,00	0,00	0,00	645,70	-2.354,30	-1.104,30
21	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR	2.000,00	1.166,69	1.151,70	0,00	0,00	0,00	1.151,70	-848,30	-14,99
22	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. ÁREA DOM. PUBLICO	1.000,00	583,31	525,45	47,50	0,00	47,50	572,95	-427,05	-10,36
23	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL	3.000,00	1.750,00	593,39	303,55	0,00	303,55	896,94	-2.103,06	-853,06
24	1121.35.00.00	TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
25	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCI	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
26	1122.00.00.00	TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.500,00	11.958,31	12.223,78	3.100,01	0,00	3.100,01	15.323,79	-5.176,21	3.365,48
27	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM.	3.000,00	1.750,00	1.410,84	290,65	0,00	290,65	1.701,49	-1.298,51	-48,51
28	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	500,00	291,69	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14	-220,86	-12,55
29	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.000,00	2.333,31	3.769,26	1.702,20	0,00	1.702,20	5.471,46	1.471,46	3.138,15
30	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS	13.000,00	7.583,31	6.764,54	1.107,16	0,00	1.107,16	7.871,70	-5.128,30	288,39
31	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	7.000,00	4.083,31	5.909,00	827,96	0,00	827,96	6.736,96	-263,04	2.653,65
32	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	3.500,00	855,54	279,20	0,00	279,20	1.134,74	-4.865,26	-2.365,26
33	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	364.500,00	212.625,00	194.589,09	40.168,91	0,00	40.168,91	234.758,00	-129.742,00	22.133,00
34	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.500,00	199.208,31	183.408,34	38.084,17	0,00	38.084,17	221.492,51	-120.007,49	22.284,20
35	1210.29.00.00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO	338.000,00	197.166,69	180.266,84	37.060,98	0,00	37.060,98	217.327,82	-120.672,18	20.161,13
36	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL	335.500,00	195.708,31	180.266,84	37.060,98	0,00	37.060,98	217.327,82	-118.172,18	21.619,51
37	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	320.000,00	186.666,69	174.319,80	35.871,57	0,00	35.871,57	210.191,37	-109.808,63	23.524,68
38	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	14.500,00	8.458,31	5.947,04	1.189,41	0,00	1.189,41	7.136,45	-7.363,55	-1.321,86
39	1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
40	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	1.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-875,00
41	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
42	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
43	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	1.000,00	583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,38
44	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - PM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
45	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - CM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
46	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	3.500,00	2.041,62	3.141,50	1.023,19	0,00	1.023,19	4.164,69	664,69	2.123,07
47	1210.99.00.07	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX.DOEN	1.000,00	583,31	1.047,32	225,33	0,00	225,33	1.272,65	272,65	689,34
48	1210.99.00.08	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX. MAT	1.000,00	583,31	1.293,18	637,66	0,00	637,66	1.930,84	930,84	1.347,53
49	1210.99.00.09	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. D	750,00	437,50	801,00	160,20	0,00	160,20	961,20	211,20	523,70
50	1210.99.00.10	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. MA	750,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-437,50
51	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	23.000,00	13.416,69	11.180,75	2.084,74	0,00	2.084,74	13.265,49	-9.734,51	-151,20
52	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	23.000,00	13.416,69	11.180,75	2.084,74	0,00	2.084,74	13.265,49	-9.734,51	-151,20
53	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	880.130,00	513.409,19	429.070,62	59.988,08	4.500,00	55.488,08	484.558,70	-395.571,30	-28.850,49
54	1320.00.00.00	RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS	880.130,00	513.409,19	429.070,62	59.988,08	4.500,00	55.488,08	484.558,70	-395.571,30	-28.850,49
55	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:19:55

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	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
57	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS	30.130,00	17.575,88	70.643,37	14.358,20	4.500,00	9.858,20	80.501,57	50.371,57	62.925,69
58	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS PM	30.130,00	17.575,88	70.643,37	14.358,20	4.500,00	9.858,20	80.501,57	50.371,57	62.925,69
59	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	100,00	58,31	317,82	81,64	0,00	81,64	399,46	299,46	341,15
60	1325.01.05.00	REND.APLIC.FINANC. VINC. ENSINO	4.600,00	2.683,24	5.941,58	819,83	0,00	819,83	6.761,41	2.161,41	4.078,17
61	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	583,31	80,70	0,00	0,00	80,70	-919,30	-502,61	
62	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	583,31	1.184,09	0,48	0,00	0,48	1.184,57	184,57	601,26
63	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	200,00	116,69	323,99	44,47	0,00	44,47	368,46	168,46	251,77
64	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	300,00	175,00	447,28	89,12	0,00	89,12	536,40	236,40	361,40
65	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	1.000,00	583,31	2.655,98	373,97	0,00	373,97	3.029,95	2.029,95	2.446,64
66	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	100,00	58,31	232,66	75,11	0,00	75,11	307,77	207,77	249,46
67	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	1.000,00	583,31	1.016,88	236,68	0,00	236,68	1.253,56	253,56	670,25
68	1325.01.06.00	REND. APLIC. FINANC. SAUDE	1.750,00	1.020,88	4.542,69	565,32	0,00	565,32	5.108,01	3.358,01	4.087,13
69	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69
70	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	58,31	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	46,00	87,69
71	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-29,19
72	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	200,00	116,69	20,82	9,51	0,00	9,51	30,33	-169,67	-86,36
73	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	116,69	1,14	0,21	0,00	0,21	1,35	-198,65	-115,34
289	1325.01.06.05	RENDIM APLIC FINANC SAÚDE 15%	0,00	0,00	1.625,61	155,78	0,00	155,78	1.781,39	1.781,39	1.781,39
307	1325.01.06.06	REND APLIC VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	6,75	2,70	0,00	2,70	9,45	9,45	9,45
74	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	1.000,00	583,31	1.211,89	129,26	0,00	129,26	1.341,15	341,15	757,84
292	1325.01.06.08	REND APLIC ASSIS FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	456,70	15,48	0,00	15,48	472,18	472,18	472,18
296	1325.01.06.09	REND APLIC SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	1.073,78	252,38	0,00	252,38	1.326,16	1.326,16	1.326,16
75	1325.01.08.00	REND.APLIC.FINANC. LEILÃO	50,00	29,19	680,44	132,73	0,00	132,73	813,17	763,17	783,98
76	1325.01.10.00	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	200,00	116,69	19,77	0,00	0,00	0,00	19,77	-180,23	-96,92
77	1325.01.11.00	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	12.000,00	7.000,00	10.929,93	1.595,11	0,00	1.595,11	12.525,04	525,04	5.525,04
78	1325.01.12.00	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	200,00	116,69	1.359,64	1.045,90	0,00	1.045,90	2.405,54	2.205,54	2.288,85
79	1325.01.13.00	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	100,00	58,31	788,80	219,73	0,00	219,73	1.008,53	908,53	950,22
80	1325.01.14.00	REND. APLIC. FINANC.- FPM	2.000,00	1.166,69	5.533,47	941,61	0,00	941,61	6.475,08	4.475,08	5.308,39
81	1325.01.15.00	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	11,69	801,11	164,72	0,00	164,72	965,83	945,83	954,14
82	1325.01.16.00	REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL	1.130,00	659,19	3.621,94	5.063,47	4.500,00	563,47	4.185,41	3.055,41	3.526,22
83	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	100,00	58,31	235,57	44,25	0,00	44,25	279,82	179,82	221,51
84	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	200,00	116,69	1.176,57	4.714,09	4.500,00	214,09	1.390,66	1.190,66	1.273,97
85	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	330,00	192,50	323,66	60,99	0,00	60,99	384,65	54,65	192,15
86	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	291,69	260,33	31,04	0,00	31,04	291,37	-208,63	-0,32
291	1325.01.16.05	REND. APLIC PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.375,16	211,94	0,00	211,94	1.587,10	1.587,10	1.587,10
295	1325.01.16.06	REND APLIC CONDECA	0,00	0,00	6,31	1,16	0,00	1,16	7,47	7,47	7,47
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	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-29,19
88	1325.01.19.00	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	100,00	58,31	443,60	95,00	0,00	95,00	538,60	438,60	480,29
89	1325.01.20.00	REND. APLIC. FINANC.-ITR	10,00	5,81	206,85	96,37	0,00	96,37	303,22	293,22	297,41
90	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	5,00	2,94	83,13	15,68	0,00	15,68	98,81	93,81	95,87
91	1325.01.22.00	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	15,00	8,75	488,08	160,18	0,00	160,18	648,26	633,26	639,51
92	1325.01.23.00	REND. APLIC. FINANC.-FEP	50,00	29,19	543,49	228,48	0,00	228,48	771,97	721,97	742,78
93	1325.01.24.00	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	58,31	178,18	33,12	0,00	33,12	211,30	111,30	152,99
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	3.150,00	16.890,51	174,19	0,00	174,19	17.064,70	11.664,70	13.914,70
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	291,69	1.779,09	322,63	0,00	322,63	2.101,72	1.601,72	1.810,03
96	1325.01.29.00	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	29,19	14,47	2,82	0,00	2,82	17,29	-32,71	-11,90
97	1325.01.30.00	REND. APLICAÇÃO EDUCACÃO - DECÊNIO	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69
287	1325.01.31.00	REND. APLIC. FINANC. FRANCISCO C. F. E FELÍCIO L	0,00	0,00	607,88	172,64	0,00	172,64	780,52	780,52	780,52
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	3.111,53	0,00	0,00	0,00	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 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:19:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
141	1721.35.08.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	15.000,00	8.750,00	9.687,12	3.229,04	0,00	3.229,04	12.916,16	-2.083,84	4.166,16
142	1721.35.09.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	1.750,00	900,12	300,04	0,00	300,04	1.200,16	-1.799,84	-549,84
143	1721.35.10.00	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	13.000,00	7.583,31	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	-9.425,00	-4.008,31
311	1721.35.11.00	PNAE EJA	0,00	0,00	2.184,00	546,00	0,00	546,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
144	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96	40.000,00	23.333,31	24.212,40	4.035,40	0,00	4.035,40	28.247,80	-11.752,20	4.914,49
145	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
146	1721.99.01.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
147	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.186.100,00	4.775.225,00	4.169.171,48	707.771,95	533,61	707.238,34	4.876.409,82	-3.309.690,18	101.184,82
148	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.005.000,00	4.669.583,38	4.092.149,48	659.771,95	533,61	659.238,34	4.751.387,82	-3.253.612,18	81.804,44
149	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	7.700.000,00	4.491.666,69	3.872.286,07	641.590,66	0,00	641.590,66	4.513.876,73	-3.186.123,27	22.210,04
150	1722.01.02.00	COTA PARTE IPVA	220.000,00	128.333,31	168.871,43	3.289,43	162,85	3.126,58	171.998,01	-48.001,99	43.664,70
151	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	50.000,00	29.166,69	33.938,08	4.806,17	370,76	4.435,41	38.373,49	-11.626,51	9.206,80
152	1722.01.13.00	CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO	35.000,00	20.416,69	17.053,90	10.085,69	0,00	10.085,69	27.139,59	-7.860,41	6.722,90
154	1722.33.00.00	TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS	181.100,00	105.641,62	77.022,00	48.000,00	0,00	48.000,00	125.022,00	-56.078,00	19.380,38
155	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO	25.000,00	14.583,31	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	1.400,00	11.816,69
156	1722.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	150.000,00	87.500,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-102.000,00	-39.500,00
157	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
158	1722.33.04.00	HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA	1.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-875,00
159	1722.33.05.00	CAMPANHA CANCER COLO UTERINO	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-350,00
160	1722.33.06.00	CONTROLE GLICEMIA	3.000,00	1.750,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	-378,00	872,00
327	1722.33.07.00	FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
161	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	1.516.666,69	1.388.174,70	202.508,96	0,00	202.508,96	1.590.683,66	-1.009.316,34	74.016,97
162	1724.01.00.00	TRANSF REC FUNDO MANUT DES EDUC BÁSICA -FU	2.600.000,00	1.516.666,69	1.388.174,70	202.508,96	0,00	202.508,96	1.590.683,66	-1.009.316,34	74.016,97
163	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	547.600,00	319.433,31	331.353,26	8.154,05	0,00	8.154,05	339.507,31	-208.092,69	20.074,00
164	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	88.000,00	51.333,31	64.800,75	8.154,05	0,00	8.154,05	72.954,80	-15.045,20	21.621,49
165	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ AS	88.000,00	51.333,31	64.800,75	8.154,05	0,00	8.154,05	72.954,80	-15.045,20	21.621,49
290	1761.03.01.00	PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	24.495,75	2.512,50	0,00	2.512,50	27.008,25	27.008,25	27.008,25
166	1761.03.02.00	PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI JORNADA	12.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-9.000,00	-4.000,00
167	1761.03.03.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	54.000,00	31.500,00	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-18.000,00	4.500,00
168	1761.03.04.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F	20.000,00	11.666,69	5.805,00	1.141,55	0,00	1.141,55	6.946,55	-13.053,45	-4.720,14
169	1761.03.05.00	BBAJ- AGENTE JOVEM	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
170	1761.03.06.00	BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
171	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS	459.600,00	268.100,00	266.552,51	0,00	0,00	266.552,51	-193.047,49	-1.547,49	
172	1762.02.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADO P/ PROGRAMAS ED	397.600,00	231.933,38	196.542,50	0,00	0,00	196.542,50	-201.057,50	-35.390,88	
173	1762.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	350.000,00	204.166,69	175.444,50	0,00	0,00	0,00	175.444,50	-174.555,50	-28.722,19
174	1762.02.02.00	CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR	47.600,00	27.766,69	21.098,00	0,00	0,00	0,00	21.098,00	-26.502,00	-6.668,69
175	1762.02.02.01	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAME	30.000,00	17.500,00	12.869,78	0,00	0,00	0,00	12.869,78	-17.130,22	-4.630,22
176	1762.02.02.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO	17.600,00	10.266,69	8.228,22	0,00	0,00	0,00	8.228,22	-9.371,78	-2.038,47
177	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	62.000,00	36.166,62	70.010,01	0,00	0,00	0,00	70.010,01	8.010,01	33.843,39
178	1762.99.01.00	CONVENIO SECRET. AGRICULTURA	13.000,00	7.583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-7.583,31
179	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	45.000,00	26.250,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	-33.060,00	-14.310,00
180	1762.99.03.00	CONVÊNIO SENAR	4.000,00	2.333,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-3.999,99	-2.333,30
288	1762.99.04.00	PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
312	1762.99.05.00	FEHIDRO ALPA	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
181	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.770,00	175.449,12	147.324,01	20.246,95	712,37	19.534,58	166.858,59	-133.911,41	-8.590,53
182	1910.00.00.00	MULTAS JUROS MORA	8.770,00	5.115,74	10.356,81	3.059,99	12,37	3.047,62	13.404,43	4.634,43	8.288,69
183	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	520,00	303,31	4,69	15,24	0,00	15,24	19,93	-500,07	-283,38
184	1911.38.00.00	MULTA JUROS IPTU	100,00	58,31	0,00	13,94	0,00	13,94	13,94	-86,06	-44,37
185	1911.39.00.00	MULTA E JUROS TLFF	20,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-11,69
186	1911.40.00.00	MULTA JUROS ISS	400,00	233,31	4,69	1,30	0,00	1,30	5,99	-394,01	-227,32
187	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	583,31	1.455,64	0,00	0,00	0,00	1.455,64	455,64	872,33
188	1912.29.00.00	MULTA E JUROS MORA CONTRIB. SEPREM	1.000,00	583,31	1.455,64	0,00	0,00	0,00	1.455,64	455,64	872,33
189	1912.29.01.00	MJM CONTRIB.PATRONAL PARA O SEPREM	1.000,00	583,31	1.455,64	0,00	0,00	0,00	1.455,64	455,64	872,33
190	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEITUR	2.250,00	1.312,43	8.714,52	3.044,75	12,37	3.032,38	11.746,90	9.496,90	10.434,47
191	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU	1.000,00	583,31	2.367,98	607,36	12,37	594,99	2.962,97	1.962,97	2.379,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:19:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
192	1913.13.00.00	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS	250,00	145,81	5.649,86	2.224,06	0,00	2.224,06	7.873,92	7.623,92	7.728,11
193	1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE D. ATIVA DE OUTROS TRI	1.000,00	583,31	696,68	213,33	0,00	213,33	910,01	-89,99	326,70
194	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1.000,00	583,31	696,68	213,33	0,00	213,33	910,01	-89,99	326,70
195	1919.00.00.00	MULTA DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	2.916,69	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96	-4.818,04	-2.734,73
196	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	5.000,00	2.916,69	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96	-4.818,04	-2.734,73
197	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	67.083,31	43.402,25	750,28	600,00	150,28	43.552,53	-71.447,47	-23.530,78
198	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	583,31	64,42	73,80	0,00	73,80	138,22	-861,78	-445,09
199	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	583,31	64,42	73,80	0,00	73,80	138,22	-861,78	-445,09
200	1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	583,31	64,42	73,80	0,00	73,80	138,22	-861,78	-445,09
201	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	114.000,00	66.500,00	43.337,83	676,48	600,00	76,48	43.414,31	-70.585,69	-23.085,69
202	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
203	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	113.000,00	65.916,69	43.337,83	676,48	600,00	76,48	43.414,31	-69.585,69	-22.502,38
204	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00	583,31	50,56	0,00	0,00	0,00	50,56	-949,44	-532,75
205	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	30.000,00	17.500,00	905,59	600,40	600,00	0,40	905,99	-29.094,01	-16.594,01
322	1922.99.03.00	DEVOLUÇÃO REND. APLIC. FINANC. (CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	511,51	0,00	0,00	0,00	511,51	511,51	511,51
206	1922.99.04.00	RESTITUIÇÃO INSS AGENTES POLITICOS	80.000,00	46.666,69	40.922,44	0,00	0,00	0,00	40.922,44	-39.077,56	-5.744,25
207	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	1.166,69	947,73	76,08	0,00	76,08	1.023,81	-976,19	-142,88
208	1930.00.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	132.000,00	77.000,07	74.129,85	14.160,93	100,00	14.060,93	88.190,78	-43.809,22	11.190,71
209	1931.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.000,00	72.916,69	52.170,63	8.457,50	100,00	8.357,50	60.528,13	-64.471,87	-12.388,56
210	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU	50.000,00	29.166,69	27.226,87	5.346,64	0,00	5.346,64	32.573,51	-17.426,49	3.406,82
211	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	40.833,31	22.272,41	2.131,21	100,00	2.031,21	24.303,62	-45.696,38	-16.529,69
212	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	2.916,69	2.671,35	979,65	0,00	979,65	3.651,00	-1.349,00	734,31
213	1931.99.01.00	RECEITA DA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	5.000,00	2.916,69	2.671,35	979,65	0,00	979,65	3.651,00	-1.349,00	734,31
214	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	5.000,00	2.916,69	2.671,35	979,65	0,00	979,65	3.651,00	-1.349,00	734,31
215	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO	7.000,00	4.083,38	21.959,22	5.703,43	0,00	5.703,43	27.662,65	20.662,65	23.579,27
216	1932.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS	7.000,00	4.083,38	21.959,22	5.703,43	0,00	5.703,43	27.662,65	20.662,65	23.579,27
217	1932.99.01.00	RECEITA D. ATIVA NÃO-TRIB. OUTRAS RECEITAS -P	7.000,00	4.083,38	21.959,22	5.703,43	0,00	5.703,43	27.662,65	20.662,65	23.579,27
218	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
219	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
220	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	5.500,00	3.208,31	21.959,22	5.703,43	0,00	5.703,43	27.662,65	22.162,65	24.454,34
221	1932.99.01.05	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
222	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	45.000,00	26.250,00	19.435,10	2.275,75	0,00	2.275,75	21.710,85	-23.289,15	-4.539,15
223	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	45.000,00	26.250,00	19.435,10	2.275,75	0,00	2.275,75	21.710,85	-23.289,15	-4.539,15
224	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS (PREFEITURA)	26.000,00	15.166,69	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	-14.940,00	-4.106,69
225	1990.99.01.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
226	1990.99.01.02	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	11.666,69	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	-8.940,00	-606,69
227	1990.99.01.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
228	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	5.833,31	600,00	1.843,00	0,00	1.843,00	2.443,00	-7.557,00	-3.390,31
229	1990.99.03.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
230	1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4.000,00	2.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.333,31
309	1990.99.05.00	Receita de Penas Alternativas (ordem judicial)	0,00	0,00	1.013,25	12,75	0,00	12,75	1.026,00	1.026,00	1.026,00
302	1990.99.06.00	PADARIA ARTESANAL	0,00	0,00	5.561,85	0,00	0,00	0,00	5.561,85	5.561,85	5.561,85
323	1990.99.06.00	ALIMENTAÇÃO COLETIVA (FUNDO SOCIAL)	0,00	0,00	1.200,00	420,00	0,00	420,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
231	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	855.500,00	499.041,69	648.486,16	146.158,65	0,00	146.158,65	794.644,81	-60.855,19	295.603,12
317	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
318	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
319	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS - CONTRATU	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
320	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
321	2114.99.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATUAL	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
232	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	3.208,38	45,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.045,00	16.545,00	18.836,62
233	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.500,00	3.208,38	45,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.045,00	16.545,00	18.836,62
234	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	2.916,69	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	17.000,00	19.083,31
235	2210.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	291,69	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-455,00	-246,69
236	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	495.833,31	148.441,16	124.158,65	0,00	124.158,65	272.599,81	-577.400,19	-223.233,50
328	2420.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:19:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			23.157,06	0,00	0,00	0,00	23.157,06		
5201	5201.00.00.00	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			23.157,06	0,00	0,00	0,00	23.157,06		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			714.586,93	228.844,29	0,00	228.844,29	943.431,22		
5301	5301.00.00.00	INSS			39.206,59	6.985,42	0,00	6.985,42	46.192,01		
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			210.508,45	34.468,49	0,00	34.468,49	244.976,94		
5304	5304.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			27.408,50	4.732,26	0,00	4.732,26	32.140,76		
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			90.663,91	20.248,36	0,00	20.248,36	110.912,27		
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			14.163,79	1.785,93	0,00	1.785,93	15.949,72		
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			119.808,68	17.348,37	0,00	17.348,37	137.157,05		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			182.172,73	28.923,46	0,00	28.923,46	211.096,19		
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	105.685,74	0,00	105.685,74	105.685,74		
5311	5311.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			9.950,20	3.232,94	0,00	3.232,94	13.183,14		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			3.032,00	748,00	0,00	748,00	3.780,00		
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			17.672,08	4.685,32	0,00	4.685,32	22.357,40		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			92.958,30	0,00	0,00	0,00	92.958,30		
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		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			376.749,96	62.791,66	0,00	62.791,66	439.541,62		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			376.749,96	62.791,66	0,00	62.791,66	439.541,62		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			29.451,46	4.173,09	200,00	3.973,09	33.424,55		
5801	5801.00.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNIC			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
5802	5802.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA			17.265,56	3.503,04	0,00	3.503,04	20.768,60		
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			187,50	37,50	0,00	37,50	225,00		
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			411,00	75,00	0,00	75,00	486,00		
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			587,40	557,55	200,00	357,55	944,95		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.236.903,71	295.809,04	200,00	295.609,04	1.532.512,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:19:55

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		
		TOTAL GERAL							23.043.706,51		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho 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