



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 26/10/2011 11:53:03

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.)
284	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-1.540.000,00	-1.026.666,64	-902.775,25	0,00	151.139,67	-151.139,67	-1.053.914,92	486.085,08	-27.248,28
285	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-44.000,00	-29.333,36	-34.520,33	0,00	3.320,81	-3.320,81	-37.841,14	6.158,86	-8.507,78
286	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB- IPI - EXP	-10.000,00	-6.666,64	-7.779,73	0,00	1.266,79	-1.266,79	-9.046,52	953,48	-2.379,88
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.000.000,00	12.666.666,64	12.099.312,42	2.084.706,44	412.973,14	1.671.733,30	13.771.045,72	-5.228.954,28	1.104.379,08
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			943.431,22	137.957,06	5.842,44	132.114,62	1.075.545,84		
5301	5301.00.00.00	INSS			46.192,01	12.154,72	78,26	12.076,46	58.268,47		
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			244.976,94	38.401,07	0,00	38.401,07	283.378,01		
5304	5304.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			32.140,76	4.931,55	0,00	4.931,55	37.072,31		
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			110.912,27	24.433,22	1.460,60	22.972,62	133.884,89		
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			15.949,72	3.355,81	0,00	3.355,81	19.305,53		
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			137.157,05	14.738,49	2.956,79	11.781,70	148.938,75		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			211.096,19	32.622,42	0,00	32.622,42	243.718,61		
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			105.685,74	0,00	0,00	0,00	105.685,74		
5311	5311.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			13.183,14	3.248,25	0,00	3.248,25	16.431,39		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			3.780,00	733,00	0,00	733,00	4.513,00		
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			22.357,40	3.338,53	1.346,79	1.991,74	24.349,14		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			92.958,30	838,28	0,00	838,28	93.796,58		
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			92.958,30	838,28	0,00	838,28	93.796,58		
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			439.541,62	67.791,66	0,00	67.791,66	507.333,28		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			439.541,62	67.791,66	0,00	67.791,66	507.333,28		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			33.424,55	13.607,75	187,50	13.420,25	46.844,80		
5801	5801.00.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNIC			11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	21.000,00		
5802	5802.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			20.768,60	3.137,48	0,00	3.137,48	23.906,08		
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			225,00	225,00	187,50	37,50	262,50		
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			486,00	75,00	0,00	75,00	561,00		
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 - FMHS			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			944,95	170,27	0,00	170,27	1.115,22		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.532.512,75	220.194,75	6.029,94	214.164,81	1.746.677,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 26/10/2011 11:53:03

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							24.929.604,62		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto 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