











# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/03/2012 à 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:27:05

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.)
204	1919.00.00.00	MULTA DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	1.250,01	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	-4.987,25	-1.237,26
205	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	5.000,00	1.250,01	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	-4.987,25	-1.237,26
206	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	8.749,98	2.253,36	18.744,40	178,84	18.565,56	20.818,92	-14.181,08	12.068,94
207	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
208	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
209	1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
210	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	34.000,00	8.499,99	2.253,36	18.744,40	178,84	18.565,56	20.818,92	-13.181,08	12.318,93
211	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER	1.000,00	249,99	0,00	16.900,13	0,00	16.900,13	16.900,13	15.900,13	16.650,14
212	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O	1.000,00	249,99	0,00	16.900,13	0,00	16.900,13	16.900,13	15.900,13	16.650,14
213	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.000,00	8.250,00	2.253,36	1.844,27	178,84	1.665,43	3.918,79	-29.081,21	-4.331,21
214	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
215	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	30.000,00	7.500,00	2.200,00	295,63	0,00	295,63	2.495,63	-27.504,37	-5.004,37
216	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	500,01	53,36	1.548,64	178,84	1.369,80	1.423,16	-576,84	923,15
217	1930.00.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	135.000,00	33.750,03	26.930,61	18.071,60	936,88	17.134,72	44.065,33	-90.934,67	10.310,30
218	1931.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.000,00	31.250,01	20.718,29	11.775,13	936,88	10.838,25	31.556,54	-93.443,46	306,53
219	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU	50.000,00	12.500,01	18.902,30	10.571,03	743,60	9.827,43	28.729,73	-21.270,27	16.229,72
220	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	17.499,99	1.120,43	645,75	193,28	452,47	1.572,90	-68.427,10	-15.927,09
221	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	1.250,01	695,56	558,35	0,00	558,35	1.253,91	-3.746,09	3,90
222	1931.99.01.00	RECEITA DA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	5.000,00	1.250,01	695,56	558,35	0,00	558,35	1.253,91	-3.746,09	3,90
223	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	5.000,00	1.250,01	695,56	558,35	0,00	558,35	1.253,91	-3.746,09	3,90
224	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO	10.000,00	2.500,02	6.212,32	6.296,47	0,00	6.296,47	12.508,79	2.508,79	10.008,77
225	1932.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS	10.000,00	2.500,02	6.212,32	6.296,47	0,00	6.296,47	12.508,79	2.508,79	10.008,77
226	1932.99.01.00	RECEITA D. ATIVA NÃO-TRIB. OUTRAS RECEITAS -P	10.000,00	2.500,02	6.212,32	6.296,47	0,00	6.296,47	12.508,79	2.508,79	10.008,77
227	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
228	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
229	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	8.500,00	2.124,99	6.212,32	6.296,47	0,00	6.296,47	12.508,79	4.008,79	10.383,80
230	1932.99.01.05	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
231	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	90.000,00	22.500,00	4.533,69	4.568,75	0,84	4.567,91	9.101,60	-80.898,40	-13.398,40
232	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	90.000,00	22.500,00	4.533,69	4.568,75	0,84	4.567,91	9.101,60	-80.898,40	-13.398,40
233	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA)	26.000,00	6.500,01	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-23.500,00	-4.000,01
234	1990.99.01.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
235	1990.99.01.02	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
236	1990.99.01.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	1.250,01	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	1.249,99
237	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	2.499,99	1.892,40	0,00	0,00	0,00	1.892,40	-8.107,60	-607,59
238	1990.99.03.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	5.000,00	1.250,01	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	-2.690,00	1.059,99
239	1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,99
240	1990.99.05.00	ALIMENTAÇÃO COLETIVA (GERAÇÃO RENDA FUNDO	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
241	1990.99.06.00	PADARIA ARTESANAL	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
242	1990.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC	15.000,00	3.750,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00	-13.014,00	-1.764,00
319	1990.99.08.00	RECEITA DE PENAS ALTERNATIVAS (ORDEM JUDICIA	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	25,50	25,50	25,50
320	1990.99.09.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	318,54	0,00	0,84	-0,84	317,70	317,70	317,70
328	1990.99.10.00	RECEITAS DIVERSAS(ABRIGO ACOLHER)	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
243	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.355.500,00	588.875,01	753.711,88	0,00	0,00	0,00	753.711,88	-1.601.788,12	164.836,87
244	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	1.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.375,02
245	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.500,00	1.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.375,02
246	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
247	2210.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
248	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	587.499,99	753.711,88	0,00	0,00	0,00	753.711,88	-1.596.288,12	166.211,89
249	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	180.000,00	45.000,00	570.157,39	0,00	0,00	0,00	570.157,39	390.157,39	525.157,39
250	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	180.000,00	45.000,00	570.157,39	0,00	0,00	0,00	570.157,39	390.157,39	525.157,39
251	2421.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	180.000,00	45.000,00	8.397,39	0,00	0,00	0,00	8.397,39	-171.602,61	-36.602,61
252	2421.01.01.00	FMS - UNIÃO - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	180.000,00	45.000,00	8.397,39	0,00	0,00	0,00	8.397,39	-171.602,61	-36.602,61
317	2421.02.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA D	0,00	0,00	561.760,00	0,00	0,00	0,00	561.760,00	561.760,00	561.760,00
318	2421.02.01.00	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	561.760,00	0,00	0,00	0,00	561.760,00	561.760,00	561.760,00
253	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.170.000,00	542.499,99	183.554,49	0,00	0,00	0,00	183.554,49	-1.986.445,51	-358.945,50





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/03/2012 à 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:27:05

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.)
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>25.000.000,00</b>	<b>6.250.000,11</b>	<b>4.289.267,31</b>	<b>3.322.841,43</b>	<b>1.068.466,02</b>	<b>2.254.375,41</b>	<b>6.543.642,72</b>	<b>-18.456.357,28</b>	<b>293.642,61</b>
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			24.549,99	0,00	0,00	0,00	24.549,99		
5201	5201.00.00.00	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			24.549,99	0,00	0,00	0,00	24.549,99		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			135.023,37	160.213,49	21.628,27	138.585,22	273.608,59		
5301	5301.00.00.00	INSS			7.838,57	12.325,00	173,78	12.151,22	19.989,79		
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			49.832,77	46.285,37	0,00	46.285,37	96.118,14		
5304	5304.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			427,14	2.406,95	0,00	2.406,95	2.834,09		
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			29.672,69	31.795,83	35,00	31.760,83	61.433,52		
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			2.322,90	23.742,39	0,00	23.742,39	26.065,29		
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			10.767,27	10.652,22	21.419,49	-10.767,27	0,00		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			27.574,96	26.849,08	0,00	26.849,08	54.424,04		
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			2.351,33	1.928,91	0,00	1.928,91	4.280,24		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			685,00	677,00	0,00	677,00	1.362,00		
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			3.550,74	3.550,74	0,00	3.550,74	7.101,48		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			1.119,75	771,55	0,00	771,55	1.891,30		
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			1.119,75	771,55	0,00	771,55	1.891,30		
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			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
5502	5502.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			9.184,76	2.575,48	0,00	2.575,48	11.760,24		
5801	5801.00.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNIC			1.592,84	0,00	0,00	0,00	1.592,84		
5802	5802.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA			7.073,84	2.394,87	0,00	2.394,87	9.468,71		
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			60,00	37,50	0,00	37,50	97,50		
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			75,00	75,00	0,00	75,00	150,00		
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			383,08	68,11	0,00	68,11	451,19		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>319.877,87</b>	<b>163.560,52</b>	<b>21.628,27</b>	<b>141.932,25</b>	<b>461.810,12</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/03/2012 à 31/03/2012

Data: 09/04/2012 13:27:05

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							12.347,78		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							1.253.191,21		
		BANCOS CONTA VINCULADA							1.059.159,77		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							9.993.911,80		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 12.318.610,56		
		<b>TOTAL GERAL</b>							----- <b>19.324.063,40</b> =====		