



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 13/08/2012 14:22:46

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	25.394.075,00	14.813.210,65	13.061.634,42	2.150.057,62	135.284,36	2.014.773,26	15.076.407,68	-10.317.667,32	263.197,03
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.408.700,00	821.741,69	705.230,71	216.140,15	3.236,61	212.903,54	918.134,25	-490.565,75	96.392,56
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.343.000,00	783.416,69	689.092,98	192.068,65	3.236,61	188.832,04	877.925,02	-465.074,98	94.508,33
4	1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA	393.000,00	229.250,00	151.251,32	72.053,24	3.236,61	68.816,63	220.067,95	-172.932,05	-9.182,05
5	1112.02.00.00	IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA	115.000,00	67.083,31	39.956,72	25.290,28	0,00	25.290,28	65.247,00	-49.753,00	-1.836,31
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	58.333,31	32.011,33	20.205,42	0,00	20.205,42	52.216,75	-47.783,25	-6.116,56
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	8.750,00	7.945,39	5.084,86	0,00	5.084,86	13.030,25	-1.969,75	4.280,25
8	1112.04.00.00	IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA	78.000,00	45.500,00	50.070,84	36.762,96	3.236,61	33.526,35	83.597,19	5.597,19	38.097,19
9	1112.04.10.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
10	1112.04.21.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.916,69	902,10	167,13	0,00	167,13	1.069,23	-3.930,77	-1.847,46
11	1112.04.31.00	IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO	70.000,00	40.833,31	49.168,74	36.595,83	3.236,61	33.359,22	82.527,96	12.527,96	41.694,65
12	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI	200.000,00	116.666,69	61.223,76	10.000,00	0,00	10.000,00	71.223,76	-128.776,24	-45.442,93
13	1113.00.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	950.000,00	554.166,69	537.841,66	120.015,41	0,00	120.015,41	657.857,07	-292.142,93	103.690,38
14	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA	950.000,00	554.166,69	537.841,66	120.015,41	0,00	120.015,41	657.857,07	-292.142,93	103.690,38
15	1120.00.00.00	TAXAS	65.700,00	38.325,00	16.137,73	24.071,50	0,00	24.071,50	40.209,23	-25.490,77	1.884,23
16	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA	31.200,00	18.200,00	3.031,26	20.200,48	0,00	20.200,48	23.231,74	-7.968,26	5.031,74
17	1121.17.00.00	TAXA VISTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00	233,31	22,98	0,00	0,00	0,00	22,98	-377,02	-210,33
18	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO	20.000,00	11.666,69	577,83	18.020,09	0,00	18.020,09	18.597,92	-1.402,08	6.931,23
19	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	408,31	0,00	2.134,29	0,00	2.134,29	2.134,29	1.434,29	1.725,98
20	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	1.750,00	698,06	0,00	0,00	0,00	698,06	-2.301,94	-1.051,94
21	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR	2.000,00	1.166,69	1.401,44	46,10	0,00	46,10	1.447,54	-552,46	280,85
22	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. ÁREA DOM. PUBLICO	1.000,00	583,31	330,95	0,00	0,00	0,00	330,95	-669,05	-252,36
23	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL	3.500,00	2.041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.041,69
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	34.500,00	20.125,00	13.106,47	3.871,02	0,00	3.871,02	16.977,49	-17.522,51	-3.147,51
27	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM.	3.000,00	1.750,00	2.103,00	147,13	0,00	147,13	2.250,13	-749,87	500,13
28	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	500,00	291,69	18,44	0,00	0,00	0,00	18,44	-481,56	-273,25
29	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00	5.833,31	4.468,83	2.569,17	0,00	2.569,17	7.038,00	-2.962,00	1.204,69
30	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS	21.000,00	12.250,00	6.516,20	1.154,72	0,00	1.154,72	7.070,92	-13.329,08	-4.579,08
31	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	15.000,00	8.750,00	5.340,00	915,00	0,00	915,00	6.255,00	-8.745,00	-2.495,00
32	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	3.500,00	1.176,20	239,72	0,00	239,72	1.415,92	-4.584,08	-2.084,08
33	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	388.575,00	226.668,82	230.262,01	47.357,59	0,00	47.357,59	277.619,60	-110.955,40	50.950,78
34	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	358.575,00	209.168,82	218.321,99	44.893,77	0,00	44.893,77	263.215,76	-95.359,24	54.046,94
35	1210.29.00.00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO	354.900,00	207.025,00	213.719,96	44.419,41	0,00	44.419,41	258.139,37	-96.760,63	51.114,37
36	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL	352.275,00	205.493,75	213.719,96	44.419,41	0,00	44.419,41	258.139,37	-94.135,63	52.645,62
37	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	336.000,00	196.000,00	207.254,29	43.111,57	0,00	43.111,57	250.365,86	-85.634,14	54.365,86
38	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	15.225,00	8.881,25	6.465,67	1.307,84	0,00	1.307,84	7.773,51	-7.451,49	-1.107,74
39	1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	1.050,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-612,50
40	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	1.575,00	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,00	-918,75
41	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	1.050,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-612,50
42	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	525,00	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-306,25
43	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	1.050,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-612,50
44	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - PM	525,00	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-306,25
45	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL - CM	525,00	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-306,25
46	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	3.675,00	2.143,82	4.602,03	474,36	0,00	474,36	5.076,39	1.401,39	2.932,57
47	1210.99.00.07	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX.DOEN	1.050,00	612,50	3.602,47	405,29	0,00	405,29	4.007,76	2.957,76	3.395,26
48	1210.99.00.08	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM-AUX. MAT	1.050,00	612,50	124,33	69,07	0,00	69,07	193,40	-856,60	-419,10
49	1210.99.00.09	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. D	787,50	459,41	875,23	0,00	0,00	0,00	875,23	87,73	415,82
50	1210.99.00.10	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR - CM - AUX. MA	787,50	459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,50	-459,41
51	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	30.000,00	17.500,00	11.940,02	2.463,82	0,00	2.463,82	14.403,84	-15.596,16	-3.096,16
52	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	30.000,00	17.500,00	11.940,02	2.463,82	0,00	2.463,82	14.403,84	-15.596,16	-3.096,16
53	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.054.480,00	615.113,59	1.325.265,46	17.700,26	0,58	17.699,68	1.342.965,14	288.485,14	727.851,55
54	1320.00.00.00	RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS	1.054.480,00	615.113,59	1.325.265,46	17.700,26	0,58	17.699,68	1.342.965,14	288.485,14	727.851,55
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 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 13/08/2012 14:22:47

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
<b>57</b>	<b>1325.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>119.480,00</b>	<b>69.696,97</b>	<b>98.810,10</b>	<b>17.700,26</b>	<b>0,58</b>	<b>17.699,68</b>	<b>116.509,78</b>	<b>-2.970,22</b>	<b>46.812,81</b>
<b>58</b>	<b>1325.01.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS PM</b>	<b>119.480,00</b>	<b>69.696,97</b>	<b>98.810,10</b>	<b>17.700,26</b>	<b>0,58</b>	<b>17.699,68</b>	<b>116.509,78</b>	<b>-2.970,22</b>	<b>46.812,81</b>
59	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	600,00	350,00	841,93	132,01	0,00	132,01	973,94	373,94	623,94
60	1325.01.05.00	REND.APLIC.FINANC. VINC. ENSINO	10.400,00	6.066,76	23.097,62	2.754,30	0,00	2.754,30	25.851,92	15.451,92	19.785,16
61	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	583,31	56,79	0,00	0,00	0,00	56,79	-943,21	-526,52
62	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ESTADUAL	2.000,00	1.166,69	2.374,62	321,24	0,00	321,24	2.695,86	695,86	1.529,17
63	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	600,00	350,00	341,46	27,02	0,00	27,02	368,48	-231,52	18,48
64	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	800,00	466,69	1.392,06	206,69	0,00	206,69	1.598,75	798,75	1.132,06
65	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	5.000,00	2.916,69	5.094,44	701,66	0,00	701,66	5.796,10	796,10	2.879,41
66	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	500,00	291,69	205,09	40,77	0,00	40,77	245,86	-254,14	-45,83
67	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	500,00	291,69	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	-451,70	-243,39
308	1325.01.05.08	REND. APLIC. FINANC. CONST. 02 SALAS HEROS AL	0,00	0,00	2.426,65	0,00	0,00	0,00	2.426,65	2.426,65	2.426,65
316	1325.01.05.09	REND. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	11.158,21	1.456,92	0,00	1.456,92	12.615,13	12.615,13	12.615,13
68	1325.01.06.00	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE	10.770,00	6.282,64	6.703,42	773,97	0,58	773,39	7.476,81	-3.293,19	-1.194,17
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	117,11	15,18	0,00	15,18	132,29	32,29	73,98
71	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	29,19	533,05	39,52	0,00	39,52	572,57	522,57	543,38
72	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	200,00	116,69	21,06	2,67	0,58	2,09	23,15	-176,85	-93,54
73	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	116,69	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72	105,72	189,03
74	1325.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITÁRIA	20,00	11,69	184,68	35,66	0,00	35,66	220,34	200,34	208,65
75	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	2.400,00	1.400,00	1.950,01	144,51	0,00	144,51	2.094,52	-305,48	694,52
76	1325.01.06.08	REND. APLIC. ASSIS FARMACÊUTICA BÁSICA	600,00	350,00	119,17	5,02	0,00	5,02	124,19	-475,81	-225,81
77	1325.01.06.09	REND.APLIC.SORRIA SÃO PAULO	2.000,00	1.166,69	558,35	80,04	0,00	80,04	638,39	-1.361,61	-528,30
78	1325.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	5.000,00	2.916,69	1.515,17	24,05	0,00	24,05	1.539,22	-3.460,78	-1.377,47
326	1325.01.06.11	REND. APLIC.- UNIÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	228,69	29,85	0,00	29,85	258,54	258,54	258,54
333	1325.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. EQUIP. E MATERIAIS SAÚDE	0,00	0,00	768,52	166,51	0,00	166,51	935,03	935,03	935,03
339	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. PSF ESTADUAL	0,00	0,00	401,89	107,35	0,00	107,35	509,24	509,24	509,24
352	1325.01.06.14	REND. APLIC. PRÊMIO SELO QUALIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	123,61	0,00	123,61	123,61	123,61	123,61
79	1325.01.08.00	REND.APLIC.FINANC. LEILÃO	50,00	29,19	476,39	19,62	0,00	19,62	496,01	446,01	466,82
80	1325.01.10.00	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	200,00	116,69	35,36	0,00	0,00	0,00	35,36	-164,64	-81,33
81	1325.01.11.00	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	24.000,00	14.000,00	8.365,11	4.158,05	0,00	4.158,05	12.523,16	-11.476,84	-1.476,84
82	1325.01.12.00	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	3.000,00	1.750,00	7.107,66	2.066,06	0,00	2.066,06	9.173,72	6.173,72	7.423,72
83	1325.01.13.00	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	1.200,00	700,00	577,32	67,71	0,00	67,71	645,03	-554,97	-54,97
84	1325.01.14.00	REND. APLIC. FINANC.- FPM	10.000,00	5.833,31	4.925,10	272,01	0,00	272,01	5.197,11	-4.802,89	-636,20
85	1325.01.15.00	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	11,69	825,67	94,86	0,00	94,86	920,53	900,53	908,84
86	1325.01.16.00	REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL	4.430,00	2.584,19	1.820,12	208,10	0,00	208,10	2.028,22	-2.401,78	-555,97
87	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	300,00	175,00	188,96	24,50	0,00	24,50	213,46	-86,54	38,46
88	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	1.800,00	1.050,00	531,36	104,45	0,00	104,45	635,81	-1.164,19	-414,19
89	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	330,00	192,50	215,09	25,02	0,00	25,02	240,11	-89,89	47,61
90	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	291,69	256,30	42,32	0,00	42,32	298,62	-201,38	6,93
91	1325.01.16.05	REND APLIC PROJovem ADOLESCENTE	1.200,00	700,00	232,40	11,81	0,00	11,81	244,21	-955,79	-455,79
92	1325.01.16.10	REND. APLIC PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA	300,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-175,00
309	1325.01.16.11	REND. PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	396,01	0,00	0,00	0,00	396,01	396,01	396,01
93	1325.01.18.00	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	29,19	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-49,96	-29,15
94	1325.01.19.00	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	1.000,00	583,31	824,24	122,70	0,00	122,70	946,94	-53,06	363,63
95	1325.01.20.00	REND. APLIC. FINANC.-ITR	50,00	29,19	464,17	64,87	0,00	64,87	529,04	479,04	499,85
96	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX ( CEX)	60,00	35,00	529,45	69,12	0,00	69,12	598,57	538,57	563,57
97	1325.01.22.00	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	600,00	350,00	86,19	94,29	0,00	94,29	180,48	-419,52	-169,52
98	1325.01.23.00	REND. APLIC. FINANC.-FEP	1.200,00	700,00	2.176,09	374,74	0,00	374,74	2.550,83	1.350,83	1.850,83
99	1325.01.24.00	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	58,31	1,34	0,05	0,00	0,05	1,39	-98,61	-56,92
100	1325.01.26.00	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IFI	36.000,00	21.000,00	12.569,58	936,26	0,00	936,26	13.505,84	-22.494,16	-7.494,16
101	1325.01.28.00	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	500,00	291,69	91,90	1,65	0,00	1,65	93,55	-406,45	-198,14
102	1325.01.29.00	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	29,19	10,13	0,42	0,00	0,42	10,55	-39,45	-18,64
103	1325.01.30.00	REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNIO	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 13/08/2012 14:22:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
104	1325.01.39.00	REND APLIC. CONTA IPTU	1.200,00	700,00	1.432,87	685,38	0,00	685,38	2.118,25	918,25	1.418,25
105	1325.01.40.00	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1.000,00	583,31	738,37	67,75	0,00	67,75	806,12	-193,88	222,81
106	1325.01.41.00	REND APLIC CONTA ISS	300,00	175,00	4.803,08	634,52	0,00	634,52	5.437,60	5.137,60	5.262,60
107	1325.01.42.00	REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S	300,00	175,00	0,00	125,43	0,00	125,43	125,43	-174,57	-49,57
108	1325.01.44.00	REND. APLIC. FINANC. SENAR	100,00	58,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-99,99	-58,30
109	1325.01.54.00	REND. APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	100,00	58,31	47,38	41,85	0,00	41,85	89,23	-10,77	30,92
110	1325.01.56.00	REND APLIC CEF MOVIMENTO	12.000,00	7.000,00	10.164,81	1.673,39	0,00	1.673,39	11.838,20	-161,80	4.838,20
311	1325.01.58.00	REND.JOAQUIM AMANTINO FERREIRA TRECHO 04	0,00	0,00	234,71	0,00	0,00	0,00	234,71	234,71	234,71
312	1325.01.59.00	REND.AQUIS. EQUIP. SINAL. VIÁRIA	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57	20,57
313	1325.01.60.00	REND.CALÇAMENTO FRANCISCO C FERR E FELÍCIO	0,00	0,00	291,41	52,44	0,00	52,44	343,85	343,85	343,85
322	1325.01.61.00	REND. APLIC. FINANC. CRECHE E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.431,50	856,27	0,00	856,27	6.287,77	6.287,77	6.287,77
323	1325.01.62.00	REND. APLIC. FINANC. REFORMA OSCAR KURTZ C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	1325.01.99.00	REND. APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS VINCUL	0,00	0,00	4.116,56	1.352,44	0,00	1.352,44	5.469,00	5.469,00	5.469,00
330	1325.01.99.01	REND. APLIC.FINANC. SEIAA - SECRETARIA AGRICU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA	0,00	0,00	4.085,30	1.266,05	0,00	1.266,05	5.351,35	5.351,35	5.351,35
344	1325.01.99.03	RENDIM. APLIC. FINANC. FUSSESP (PRAÇA DO IDOS	0,00	0,00	31,26	49,30	0,00	49,30	80,56	80,56	80,56
351	1325.01.99.04	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRI	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	18,67	18,67	18,67
353	1325.01.99.05	REND. APLIC. CDHU CONVÊNIO 379/11 TERRAPLAN	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	18,42	18,42	18,42
354	1325.01.99.06	REND. APLIC. CDHU CONVÊNIO 033/10 EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111</b>	<b>1328.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS</b>	<b>933.000,00</b>	<b>544.250,00</b>	<b>1.226.455,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.455,36</b>	<b>293.455,36</b>	<b>682.205,36</b>
112	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIX	933.000,00	544.250,00	1.226.455,36	0,00	0,00	0,00	1.226.455,36	293.455,36	682.205,36
<b>113</b>	<b>1329.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>583,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-583,31</b>
114	1329.00.00.02	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
<b>115</b>	<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>22.265.800,00</b>	<b>12.988.383,24</b>	<b>10.646.317,65</b>	<b>1.843.965,12</b>	<b>132.047,17</b>	<b>1.711.917,95</b>	<b>12.358.235,60</b>	<b>-9.907.564,40</b>	<b>-630.147,64</b>
<b>116</b>	<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>21.713.200,00</b>	<b>12.666.033,17</b>	<b>9.846.736,45</b>	<b>1.657.154,97</b>	<b>11.502,77</b>	<b>1.645.652,20</b>	<b>11.492.388,65</b>	<b>-10.220.811,35</b>	<b>-1.173.644,52</b>
<b>117</b>	<b>1721.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>8.085.700,00</b>	<b>4.716.658,17</b>	<b>3.790.784,22</b>	<b>531.088,12</b>	<b>0,00</b>	<b>531.088,12</b>	<b>4.321.872,34</b>	<b>-3.763.827,66</b>	<b>-394.785,83</b>
<b>118</b>	<b>1721.01.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>6.315.000,00</b>	<b>3.683.750,00</b>	<b>2.997.272,96</b>	<b>355.670,39</b>	<b>0,00</b>	<b>355.670,39</b>	<b>3.352.943,35</b>	<b>-2.962.056,65</b>	<b>-330.806,65</b>
119	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	6.300.000,00	3.675.000,00	2.992.836,57	355.489,20	0,00	355.489,20	3.348.325,77	-2.951.674,23	-326.674,23
120	1721.01.05.00	COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR	15.000,00	8.750,00	4.436,39	181,19	0,00	181,19	4.617,58	-10.382,42	-4.132,42
<b>121</b>	<b>1721.09.00.00</b>	<b>OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>583,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-583,31</b>
122	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
<b>123</b>	<b>1721.22.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>273.000,00</b>	<b>159.250,00</b>	<b>95.825,80</b>	<b>14.223,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.223,24</b>	<b>110.049,04</b>	<b>-162.950,96</b>	<b>-49.200,96</b>
124	1721.22.20.00	COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM	200.000,00	116.666,69	49.822,44	6.231,02	0,00	6.231,02	56.053,46	-143.946,54	-60.613,23
125	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. LEI Nº 7.9	3.000,00	1.750,00	3.383,57	505,79	0,00	505,79	3.889,36	889,36	2.139,36
126	1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP	70.000,00	40.833,31	42.619,79	7.486,43	0,00	7.486,43	50.106,22	-19.893,78	9.272,91
<b>127</b>	<b>1721.33.00.00</b>	<b>TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS</b>	<b>841.700,00</b>	<b>490.991,62</b>	<b>379.969,27</b>	<b>84.415,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84.415,38</b>	<b>464.384,65</b>	<b>-377.315,35</b>	<b>-26.606,97</b>
332	1721.33.01.00	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
128	1721.33.02.00	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB	150.000,00	87.500,00	86.596,25	16.712,00	0,00	16.712,00	103.308,25	-46.691,75	15.808,25
129	1721.33.03.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
130	1721.33.04.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	1.700,00	991,69	0,00	1.014,76	0,00	1.014,76	1.014,76	-685,24	23,07
131	1721.33.05.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	150.000,00	87.500,00	89.712,00	15.678,00	0,00	15.678,00	105.390,00	-44.610,00	17.890,00
132	1721.33.06.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	250.000,00	145.833,31	123.180,00	21.390,00	0,00	21.390,00	144.570,00	-105.430,00	-1.263,31
133	1721.33.07.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
134	1721.33.08.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	15.000,00	8.750,00	7.238,16	1.206,36	0,00	1.206,36	8.444,52	-6.555,48	-305,48
135	1721.33.09.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE)	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
136	1721.33.10.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	150,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-87,50
137	1721.33.11.00	AIDS-FNSMAC	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
138	1721.33.12.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	250,00	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-145,81
139	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	80.000,00	46.666,69	25.720,00	4.460,00	0,00	4.460,00	30.180,00	-49.820,00	-16.486,69
140	1721.33.14.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	120.000,00	70.000,00	9.677,03	0,00	0,00	0,00	9.677,03	-110.322,97	-60.322,97
141	1721.33.15.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
142	1721.33.16.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	5.250,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-4.200,00	-450,00
143	1721.33.17.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	18.000,00	10.500,00	9.124,28	6.800,00	0,00	6.800,00	15.924,28	-2.075,72	5.424,28
144	1721.33.18.00	PROGRAMA FARMACÊUTICA DE ASSIST BÁSICA	12.000,00	7.000,00	10.662,78	3.554,26	0,00	3.554,26	14.217,04	2.217,04	7.217,04
327	1721.33.19.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	0,00	0,00	13.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 13/08/2012 14:22:47

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.)
335	1721.33.20.00	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
337	1721.33.21.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAIS SARAMPO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
338	1721.33.22.00	GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS-PRODUTOS E S	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	58,77	58,77	58,77
<b>145</b>	<b>1721.35.00.00</b>	<b>TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE</b>	<b>610.000,00</b>	<b>355.833,24</b>	<b>292.733,09</b>	<b>72.615,26</b>	<b>0,00</b>	<b>72.615,26</b>	<b>365.348,35</b>	<b>-244.651,65</b>	<b>9.515,11</b>
146	1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	360.000,00	210.000,00	218.668,28	33.172,09	0,00	33.172,09	251.840,37	-108.159,63	41.840,37
147	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	7.000,00	4.083,31	3.986,50	2.316,40	0,00	2.316,40	6.302,90	-697,10	2.219,59
148	1721.35.03.00	PROG NAC. ALIMEN. ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNA	70.000,00	40.833,31	27.744,00	13.872,00	0,00	13.872,00	41.616,00	-28.384,00	782,69
149	1721.35.04.00	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	40.833,31	3.225,74	6.343,58	0,00	6.343,58	9.569,32	-60.430,68	-31.263,99
150	1721.35.05.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	15.000,00	8.750,00	5.280,00	4.400,00	0,00	4.400,00	9.680,00	-5.320,00	930,00
151	1721.35.06.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSINO PRÉ-ESCOLA- PNAE	13.000,00	7.583,31	6.168,00	5.140,00	0,00	5.140,00	11.308,00	-1.692,00	3.724,69
152	1721.35.07.00	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR MÉDIO - PNAEM	18.000,00	10.500,00	8.856,00	4.428,00	0,00	4.428,00	13.284,00	-4.716,00	2.784,00
153	1721.35.08.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	35.000,00	20.416,69	6.472,17	2.157,39	0,00	2.157,39	8.629,56	-26.370,44	-11.787,13
154	1721.35.09.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	1.750,00	2.357,40	785,80	0,00	785,80	3.143,20	143,20	1.393,20
155	1721.35.10.00	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	13.000,00	7.583,31	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	-3.025,00	2.391,69
156	1721.35.11.00	PNAE EJA	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.500,00
315	1721.35.99.01	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96	40.000,00	23.333,31	24.983,10	4.163,85	0,00	4.163,85	29.146,95	-10.853,05	5.813,64
<b>158</b>	<b>1721.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.916,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.916,69</b>
159	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
<b>160</b>	<b>1722.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>10.127.500,00</b>	<b>5.907.708,31</b>	<b>4.518.801,74</b>	<b>864.100,23</b>	<b>8.474,90</b>	<b>855.625,33</b>	<b>5.374.427,07</b>	<b>-4.753.072,93</b>	<b>-533.281,24</b>
<b>161</b>	<b>1722.01.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>9.945.000,00</b>	<b>5.801.250,00</b>	<b>4.482.202,07</b>	<b>863.226,23</b>	<b>0,00</b>	<b>863.226,23</b>	<b>5.345.428,30</b>	<b>-4.599.571,70</b>	<b>-455.821,70</b>
162	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	9.600.000,00	5.600.000,00	4.245.981,15	840.679,85	0,00	840.679,85	5.086.661,00	-4.513.339,00	-513.339,00
163	1722.01.02.00	COTA PARTE IPVA	250.000,00	145.833,31	189.485,11	11.214,90	0,00	11.214,90	200.700,01	-49.299,99	54.866,70
164	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	60.000,00	35.000,00	33.590,99	5.677,13	0,00	5.677,13	39.268,12	-20.731,88	4.268,12
165	1722.01.13.00	CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO	35.000,00	20.416,69	13.144,82	5.654,35	0,00	5.654,35	18.799,17	-16.200,83	-1.617,52
166	1722.22.00.00	TRANSF. DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167</b>	<b>1722.33.00.00</b>	<b>TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS</b>	<b>182.500,00</b>	<b>106.458,31</b>	<b>36.599,67</b>	<b>874,00</b>	<b>8.474,90</b>	<b>-7.600,90</b>	<b>28.998,77</b>	<b>-153.501,23</b>	<b>-77.459,54</b>
168	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO	26.400,00	15.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	11.000,00
169	1722.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	150.000,00	87.500,00	8.474,90	0,00	8.474,90	-8.474,90	0,00	-150.000,00	-87.500,00
170	1722.33.03.00	SAÚDE - PAB ESTADUAL	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
171	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
172	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
173	1722.33.06.00	CONTROLE GLICEMIA	3.000,00	1.750,00	874,00	874,00	0,00	874,00	1.748,00	-1.252,00	-2,00
342	1722.33.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA (MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	850,77	0,00	0,00	0,00	850,77	850,77	850,77
<b>174</b>	<b>1724.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.041.666,69</b>	<b>1.537.150,49</b>	<b>261.966,62</b>	<b>3.027,87</b>	<b>258.938,75</b>	<b>1.796.089,24</b>	<b>-1.703.910,76</b>	<b>-245.577,45</b>
175	1724.01.00.00	TRANSF REC FUNDO MANUT DES EDUC BÁSICA -FU	3.500.000,00	2.041.666,69	1.537.150,49	261.966,62	3.027,87	258.938,75	1.796.089,24	-1.703.910,76	-245.577,45
<b>176</b>	<b>1760.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>552.600,00</b>	<b>322.350,07</b>	<b>799.581,20</b>	<b>186.810,15</b>	<b>120.544,40</b>	<b>66.265,75</b>	<b>865.846,95</b>	<b>313.246,95</b>	<b>543.496,88</b>
<b>177</b>	<b>1761.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>64.166,69</b>	<b>44.210,20</b>	<b>21.265,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265,75</b>	<b>65.475,95</b>	<b>-44.524,05</b>	<b>1.309,26</b>
<b>178</b>	<b>1761.03.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO P/ AS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>64.166,69</b>	<b>44.210,20</b>	<b>21.265,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265,75</b>	<b>65.475,95</b>	<b>-44.524,05</b>	<b>1.309,26</b>
179	1761.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	36.000,00	21.000,00	13.189,50	6.280,50	0,00	6.280,50	19.470,00	-16.530,00	-1.530,00
180	1761.03.03.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA	54.000,00	31.500,00	27.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	31.500,00	-22.500,00	0,00
181	1761.03.04.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F	20.000,00	11.666,69	4.020,70	10.485,25	0,00	10.485,25	14.505,95	-5.494,05	2.839,26
<b>182</b>	<b>1762.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS</b>	<b>442.600,00</b>	<b>258.183,38</b>	<b>755.371,00</b>	<b>165.544,40</b>	<b>120.544,40</b>	<b>45.000,00</b>	<b>800.371,00</b>	<b>357.771,00</b>	<b>542.187,62</b>
<b>346</b>	<b>1762.01.00.00</b>	<b>TRANS. CONVÊNIO ESTADO P/ SISTEMA UNICO S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
347	1762.01.01.00	Prêmio de Qualidade Saúde - TA 02-2012 - custeio	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>183</b>	<b>1762.02.00.00</b>	<b>TRANSF. CONVENIOS ESTADO P/ PROGRAMAS ED</b>	<b>397.600,00</b>	<b>231.933,38</b>	<b>331.061,00</b>	<b>120.544,40</b>	<b>120.544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>331.061,00</b>	<b>-66.539,00</b>	<b>99.127,62</b>
184	1762.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	350.000,00	204.166,69	180.816,60	120.544,40	0,00	120.544,40	301.361,00	-48.639,00	97.194,31
185	1762.02.02.00	CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR	47.600,00	27.766,69	150.244,40	0,00	120.544,40	-120.544,40	29.700,00	-17.900,00	1.933,31
186	1762.02.02.01	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAME	30.000,00	17.500,00	150.244,40	0,00	120.544,40	-120.544,40	29.700,00	-300,00	12.200,00
187	1762.02.02.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO	17.600,00	10.266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-10.266,69
<b>188</b>	<b>1762.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>424.310,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>444.310,00</b>	<b>399.310,00</b>	<b>418.060,00</b>
331	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA É VIDA"	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
189	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	45.000,00	26.250,00	17.910,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00	-27.090,00	-8.340,00
321	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
334	1762.99.04.00	FEHIDRO ALPA	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 13/08/2012 14:22:47

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.)
343	1762.99.05.00	CONV.FUSSESP-PROJETO PRAÇA DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>190</b>	<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>276.520,00</b>	<b>161.303,31</b>	<b>154.558,59</b>	<b>24.894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894,50</b>	<b>179.453,09</b>	<b>-97.066,91</b>	<b>18.149,78</b>
191	1910.00.00.00	MULTAS JUROS MORA	16.520,00	9.636,62	5.901,37	73,95	0,00	73,95	5.975,32	-10.544,68	-3.661,30
192	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	520,00	303,31	8,75	42,89	0,00	42,89	51,64	-468,36	-251,67
193	1911.38.00.00	MULTA JUROS IPTU	100,00	58,31	0,00	34,26	0,00	34,26	34,26	-65,74	-24,05
194	1911.39.00.00	MULTA E JUROS TLFF	20,00	11,69	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	-11,25	-2,94
195	1911.40.00.00	MULTA JUROS ISS	400,00	233,31	0,00	8,63	0,00	8,63	8,63	-391,37	-224,68
196	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
197	1912.29.00.00	MULTA E JUROS MORA CONTRIB. SEPREM	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
198	1912.29.01.00	MJM CONTRIB.PATRONAL PARA O SEPREM	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
199	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEITUR	10.000,00	5.833,31	69,17	18,31	0,00	18,31	87,48	-9.912,52	-5.745,83
200	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU	3.000,00	1.750,00	45,60	13,46	0,00	13,46	59,06	-2.940,94	-1.690,94
201	1913.13.00.00	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS	6.000,00	3.500,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	-5.999,72	-3.499,72
202	1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE D. ATIVA DE OUTROS TRI	1.000,00	583,31	23,57	4,57	0,00	4,57	28,14	-971,86	-555,17
203	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1.000,00	583,31	23,57	4,57	0,00	4,57	28,14	-971,86	-555,17
204	1919.00.00.00	MULTA DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	2.916,69	5.823,45	12,75	0,00	12,75	5.836,20	836,20	2.919,51
205	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	5.000,00	2.916,69	25,50	12,75	0,00	12,75	38,25	-4.961,75	-2.878,44
340	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	5.797,95	0,00	0,00	0,00	5.797,95	5.797,95	5.797,95
341	1919.99.01.00	Multa por infração ao art. 42, da LRF	0,00	0,00	5.797,95	0,00	0,00	0,00	5.797,95	5.797,95	5.797,95
206	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	20.416,62	21.964,13	247,49	0,00	247,49	22.211,62	-12.788,38	1.795,00
207	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	583,31	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	-991,50	-574,81
208	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	583,31	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	-991,50	-574,81
209	1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	583,31	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	-991,50	-574,81
210	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	34.000,00	19.833,31	21.955,63	247,49	0,00	247,49	22.203,12	-11.796,88	2.369,81
211	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER	1.000,00	583,31	17.573,00	224,29	0,00	224,29	17.797,29	16.797,29	17.213,98
212	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O	1.000,00	583,31	17.573,00	224,29	0,00	224,29	17.797,29	16.797,29	17.213,98
213	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.000,00	19.250,00	4.382,63	23,20	0,00	23,20	4.405,83	-28.594,17	-14.844,17
214	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
215	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	30.000,00	17.500,00	2.775,04	0,00	0,00	0,00	2.775,04	-27.224,96	-14.724,96
216	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	1.166,69	1.607,59	23,20	0,00	23,20	1.630,79	-369,21	464,10
217	1930.00.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	135.000,00	78.750,07	100.694,48	24.173,06	0,00	24.173,06	124.867,54	-10.132,46	46.117,47
218	1931.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.000,00	72.916,69	68.839,56	24.173,06	0,00	24.173,06	93.012,62	-31.987,38	20.095,93
219	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU	50.000,00	29.166,69	41.731,78	21.070,54	0,00	21.070,54	62.802,32	12.802,32	33.635,63
220	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	40.833,31	4.496,54	2.970,41	0,00	2.970,41	7.466,95	-62.533,05	-33.366,36
221	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	2.916,69	22.611,24	132,11	0,00	132,11	22.743,35	17.743,35	19.826,66
222	1931.99.01.00	RECEITA DA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	5.000,00	2.916,69	22.611,24	132,11	0,00	132,11	22.743,35	17.743,35	19.826,66
223	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	5.000,00	2.916,69	22.611,24	132,11	0,00	132,11	22.743,35	17.743,35	19.826,66
224	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO	10.000,00	5.833,38	31.854,92	0,00	0,00	0,00	31.854,92	21.854,92	26.021,54
225	1932.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS	10.000,00	5.833,38	31.854,92	0,00	0,00	0,00	31.854,92	21.854,92	26.021,54
226	1932.99.01.00	RECEITA D. ATIVA NÃO-TRIB. OUTRAS RECEITAS -P	10.000,00	5.833,38	31.854,92	0,00	0,00	0,00	31.854,92	21.854,92	26.021,54
227	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
228	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
229	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	8.500,00	4.958,31	31.854,92	0,00	0,00	0,00	31.854,92	23.354,92	26.896,61
230	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
231	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	90.000,00	52.500,00	25.998,61	400,00	0,00	400,00	26.398,61	-63.601,39	-26.101,39
232	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	90.000,00	52.500,00	25.998,61	400,00	0,00	400,00	26.398,61	-63.601,39	-26.101,39
233	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA)	26.000,00	15.166,69	16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	-9.620,00	1.213,31
234	1990.99.01.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	583,31	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	8.980,00	9.396,69
235	1990.99.01.02	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
236	1990.99.01.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	2.916,69	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1.400,00	3.483,31
237	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	5.833,31	2.700,40	0,00	0,00	0,00	2.700,40	-7.299,60	-3.132,91
238	1990.99.03.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA	5.000,00	2.916,69	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	-2.690,00	-606,69
239	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
240	1990.99.05.00	ALIMENTAÇÃO COLETIVA (GERAÇÃO RENDA FUNDO	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
241	1990.99.06.00	PADARIA ARTESANAL	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 13/08/2012 14:22:48

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.)	
285	7210.99.00.05	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL-CM- AUX. DO	525,00	306,25	1.057,76	215,47	0,00	0,00	215,47	1.273,23	748,23	966,98
286	7210.99.00.06	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL - CM-AUX. MA	525,00	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-306,25
<b>287</b>	<b>7900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN</b>	<b>1.000,00</b>	<b>583,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-583,38</b>
288	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,38
289	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR	1.000,00	583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,38
290	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR	1.000,00	583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,38
291	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. - PRINCIPAL-IN	1.000,00	583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,38
292	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - PM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
293	7932.99.01.06	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - CM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
294	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.253.000,00	-1.897.583,38	-1.498.321,32	32.508,50	275.989,67	-243.481,17	-1.741.802,49	1.511.197,51	155.780,89	155.780,89
295	9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-3.253.000,00	-1.897.583,38	-1.498.321,32	32.508,50	275.989,67	-243.481,17	-1.741.802,49	1.511.197,51	155.780,89	155.780,89
296	9720.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-3.253.000,00	-1.897.583,38	-1.498.321,32	32.508,50	275.989,67	-243.481,17	-1.741.802,49	1.511.197,51	155.780,89	155.780,89
297	9721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.271.000,00	-741.416,69	-604.450,98	832,77	72.799,59	-71.966,82	-676.417,80	594.582,20	64.998,89	64.998,89
298	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	-1.263.000,00	-736.750,00	-599.454,36	0,00	71.134,05	-71.134,05	-670.588,41	592.411,59	66.161,59	66.161,59
299	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.260.000,00	-735.000,00	-598.567,15	0,00	71.097,82	-71.097,82	-669.664,97	590.335,03	65.335,03	65.335,03
300	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.000,00	-1.750,00	-887,21	0,00	36,23	-36,23	-923,44	2.076,56	826,56	826,56
301	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB - L.C. 87/96	-8.000,00	-4.666,69	-4.996,62	832,77	1.665,54	-832,77	-5.829,39	2.170,61	-1.162,70	-1.162,70
302	9722.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FUNDEB DAS TRANSFERÊNCIAS D	-1.982.000,00	-1.156.166,69	-893.870,34	31.675,73	203.190,08	-171.514,35	-1.065.384,69	916.615,31	90.782,00	90.782,00
303	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO	-1.982.000,00	-1.156.166,69	-893.870,34	31.675,73	203.190,08	-171.514,35	-1.065.384,69	916.615,31	90.782,00	90.782,00
304	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-1.920.000,00	-1.120.000,00	-849.196,12	31.675,73	199.811,67	-168.135,94	-1.017.332,06	902.667,94	102.667,94	102.667,94
305	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-50.000,00	-29.166,69	-37.896,98	0,00	2.242,98	-2.242,98	-40.139,96	9.860,04	-10.973,27	-10.973,27
306	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB- IPI - EXP	-12.000,00	-7.000,00	-6.777,24	0,00	1.135,43	-1.135,43	-7.912,67	4.087,33	-912,67	-912,67
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>25.000.000,00</b>	<b>14.583.333,59</b>	<b>12.782.171,36</b>	<b>2.641.385,19</b>	<b>411.274,03</b>	<b>2.230.111,16</b>	<b>15.012.282,52</b>	<b>-9.987.717,48</b>	<b>428.948,93</b>	
<b>5200</b>	<b>5200.00.00.00</b>	<b>CAUÇÕES</b>			<b>24.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549,99</b>			
5201	5201.00.00.00	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			24.549,99	0,00	0,00	0,00	24.549,99			
<b>5300</b>	<b>5300.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>685.934,44</b>	<b>256.464,89</b>	<b>182,95</b>	<b>256.281,94</b>	<b>942.216,38</b>			
5301	5301.00.00.00	INSS			41.266,08	11.324,67	182,95	11.141,72	52.407,80			
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			223.177,29	43.862,79	0,00	43.862,79	267.040,08			
5304	5304.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			19.517,14	5.011,59	0,00	5.011,59	24.528,73			
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			178.016,92	42.223,47	0,00	42.223,47	220.240,39			
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			59.524,68	9.392,09	0,00	9.392,09	68.916,77			
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			132.058,45	22.146,38	0,00	22.146,38	154.204,83			
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	118.052,70	0,00	118.052,70	118.052,70			
5311	5311.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			10.928,18	0,00	0,00	0,00	10.928,18			
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			3.392,00	722,00	0,00	722,00	4.114,00			
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			18.053,70	3.729,20	0,00	3.729,20	21.782,90			
<b>5400</b>	<b>5400.00.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>143.891,30</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>143.982,30</b>			
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			143.891,30	91,00	0,00	91,00	143.982,30			
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>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>			
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00			
5502	5502.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>32.040,12</b>	<b>3.261,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261,66</b>	<b>35.301,78</b>			
5801	5801.00.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNIC			11.592,84	0,00	0,00	0,00	11.592,84			
5802	5802.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA			18.562,18	2.712,85	0,00	2.712,85	21.275,03			
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			214,86	0,00	0,00	0,00	214,86			
5805	5805.00.00.00	ACIDENTE DE TRABALHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 13/08/2012 14:22:48

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.)
5806	5806.00.00.00	ISS - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			384,72	0,00	0,00	0,00	384,72		
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			1.285,52	548,81	0,00	548,81	1.834,33		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.336.415,85</b>	<b>259.817,55</b>	<b>182,95</b>	<b>259.634,60</b>	<b>1.596.050,45</b>		
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>28.926.943,53</b>

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

1.92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

1.97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

1.99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG