PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 14:19:43
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**28.689.515,00**	**19.126.343,60**	**15.083.557,49**	**2.095.385,78**	**220.601,30**	**1.874.784,48**	**16.958.341,97**	**-11.731.173,03**	**-2.168.001,63**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**		**1.756.000,00**	**1.170.666,72**	**785.307,24**	**142.482,68**	**15.862,28**	**126.620,40**	**911.927,64**	**-844.072,36**	**-258.739,08**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**1.678.000,00**	**1.118.666,72**	**731.643,36**	**136.362,62**	**12.865,05**	**123.497,57**	**855.140,93**	**-822.859,07**	**-263.525,79**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔ**		**478.000,00**	**318.666,72**	**204.690,77**	**30.641,27**	**12.519,04**	**18.122,23**	**222.813,00**	**-255.187,00**	**-95.853,72**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA		120.000,00	80.000,00	71.729,93	5.166,03	1.355,74	3.810,29	75.540,22	-44.459,78	-4.459,78
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO -		100.000,00	66.666,64	54.304,37	4.331,41	85,13	4.246,28	58.550,65	-41.449,35	-8.115,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBAN		20.000,00	13.333,36	17.425,56	834,62	1.270,61	-435,99	16.989,57	-3.010,43	3.656,21
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E		158.000,00	105.333,36	80.601,89	22.415,24	11.163,30	11.251,94	91.853,83	-66.146,17	-13.479,53
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		158.000,00	105.333,36	80.601,89	22.415,24	11.163,30	11.251,94	91.853,83	-66.146,17	-13.479,53
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃ		200.000,00	133.333,36	52.358,95	3.060,00	0,00	3.060,00	55.418,95	-144.581,05	-77.914,41
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃ**		**1.200.000,00**	**800.000,00**	**526.952,59**	**105.721,35**	**346,01**	**105.375,34**	**632.327,93**	**-567.672,07**	**-167.672,07**
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D		1.200.000,00	800.000,00	526.952,59	105.721,35	346,01	105.375,34	632.327,93	-567.672,07	-167.672,07
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**		**78.000,00**	**52.000,00**	**53.663,88**	**6.120,06**	**2.997,23**	**3.122,83**	**56.786,71**	**-21.213,29**	**4.786,71**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P**		**43.500,00**	**29.000,00**	**30.292,61**	**4.400,67**	**2.857,47**	**1.543,20**	**31.835,81**	**-11.664,19**	**2.835,81**
6	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VI		400,00	266,64	239,00	143,40	0,00	143,40	382,40	-17,60	115,76
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUN		30.000,00	20.000,00	27.435,35	1.221,58	0,00	1.221,58	28.656,93	-1.343,07	8.656,93
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMER		3.000,00	2.000,00	29,06	0,00	0,00	0,00	29,06	-2.970,94	-1.970,94
9	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXE		3.000,00	2.000,00	193,70	12,65	0,00	12,65	206,35	-2.793,65	-1.793,65
10	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE F		2.000,00	1.333,36	1.939,94	67,69	0,00	67,69	2.007,63	7,63	674,27
11	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA		1.000,00	666,64	405,72	96,00	0,00	96,00	501,72	-498,28	-164,92
12	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PRO		3.500,00	2.333,36	0,00	2.857,47	2.857,47	0,00	0,00	-3.500,00	-2.333,36
13	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NI		500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
14	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍC		100,00	66,64	49,84	1,88	0,00	1,88	51,72	-48,28	-14,92
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE**		**34.500,00**	**23.000,00**	**23.371,27**	**1.719,39**	**139,76**	**1.579,63**	**24.950,90**	**-9.549,10**	**1.950,90**
15	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PRO		3.000,00	2.000,00	2.757,83	429,11	2,00	427,11	3.184,94	184,94	1.184,94
16	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		500,00	333,36	0,00	19,37	0,00	19,37	19,37	-480,63	-313,99
17	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00	6.666,64	10.127,28	775,69	21,54	754,15	10.881,43	881,43	4.214,79
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTA		21.000,00	14.000,00	10.486,16	495,22	116,22	379,00	10.865,16	-10.134,84	-3.134,84
18	1.1.2.2.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS		15.000,00	10.000,00	9.391,75	495,22	116,22	379,00	9.770,75	-5.229,25	-229,25
19	1.1.2.2.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS		6.000,00	4.000,00	1.094,41	0,00	0,00	0,00	1.094,41	-4.905,59	-2.905,59
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**406.215,00**	**270.810,00**	**333.634,07**	**56.153,10**	**0,00**	**56.153,10**	**389.787,17**	**-16.427,83**	**118.977,17**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**376.215,00**	**250.810,00**	**318.061,57**	**54.171,01**	**0,00**	**54.171,01**	**372.232,58**	**-3.982,42**	**121.422,58**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		365.275,00	243.516,64	308.501,06	52.613,99	0,00	52.613,99	361.115,05	-4.159,95	117.598,41
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		362.650,00	241.766,64	308.501,06	52.613,99	0,00	52.613,99	361.115,05	-1.534,95	119.348,41
20	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO		346.000,00	230.666,64	298.745,47	52.613,99	0,00	52.613,99	351.359,46	5.359,46	120.692,82
21	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM		15.600,00	10.400,00	9.755,59	0,00	0,00	0,00	9.755,59	-5.844,41	-644,41
22	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPR		1.050,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-700,00
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		1.575,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,00	-1.050,00
23	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM		1.050,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-700,00
24	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM		525,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-350,00
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONI		1.050,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-700,00
25	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. C		525,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-350,00
26	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. C		525,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-350,00
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC		10.940,00	7.293,36	9.560,51	1.557,02	0,00	1.557,02	11.117,53	177,53	3.824,17
27	1.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SE		4.510,00	3.006,64	8.666,28	1.500,72	0,00	1.500,72	10.167,00	5.657,00	7.160,36
28	1.2.1.0.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SER		4.830,00	3.220,00	768,91	56,30	0,00	56,30	825,21	-4.004,79	-2.394,79
29	1.2.1.0.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERV		800,00	533,36	125,32	0,00	0,00	0,00	125,32	-674,68	-408,04
30	1.2.1.0.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERV		800,00	533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-533,36
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVE**		**30.000,00**	**20.000,00**	**15.572,50**	**1.982,09**	**0,00**	**1.982,09**	**17.554,59**	**-12.445,41**	**-2.445,41**
31	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUS		30.000,00	20.000,00	15.572,50	1.982,09	0,00	1.982,09	17.554,59	-12.445,41	-2.445,41
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**1.508.850,00**	**1.005.900,16**	**310.813,15**	**15.801,93**	**127,07**	**15.674,86**	**326.488,01**	**-1.182.361,99**	**-679.412,15**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBI**		**1.508.850,00**	**1.005.900,16**	**310.813,15**	**15.801,93**	**127,07**	**15.674,86**	**326.488,01**	**-1.182.361,99**	**-679.412,15**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE REND**		**10.000,00**	**6.666,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-6.666,64**
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 14:19:43
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
32	1.3.2.1.01.99.00	RECEITA COM JUROS DE TÍT		10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO**		**158.850,00**	**105.900,24**	**68.808,88**	**13.997,28**	**127,07**	**13.870,21**	**82.679,09**	**-76.170,91**	**-23.221,15**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		158.850,00	105.900,24	68.808,88	13.997,28	127,07	13.870,21	82.679,09	-76.170,91	-23.221,15
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		2.500,00	1.666,64	2.458,66	312,97	0,00	312,97	2.771,63	271,63	1.104,99
33	1.3.2.5.01.01.01	REND. APLIC. FINANC.-FEP		2.500,00	1.666,64	2.458,66	312,97	0,00	312,97	2.771,63	271,63	1.104,99
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		24.000,00	16.000,00	5.634,29	371,14	0,00	371,14	6.005,43	-17.994,57	-9.994,57
34	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FINANC.-FUNDE		24.000,00	16.000,00	5.634,29	371,14	0,00	371,14	6.005,43	-17.994,57	-9.994,57
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	507,59	26,40	0,00	26,40	533,99	533,99	533,99
211	1.3.2.5.01.03.02	REND. APLIC. PRÊMIO SELO		0,00	0,00	278,63	12,89	0,00	12,89	291,52	291,52	291,52
215	1.3.2.5.01.03.03	REND. APLIC. FINANC. EQUIP		0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	88,07	88,07	88,07
217	1.3.2.5.01.03.04	REND. APLIC. FINANC. EQUIP.		0,00	0,00	30,08	13,51	0,00	13,51	43,59	43,59	43,59
218	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC. FINANC. UNIDA		0,00	0,00	110,81	0,00	0,00	0,00	110,81	110,81	110,81
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		27.000,00	18.000,08	14.280,77	2.109,95	0,00	2.109,95	16.390,72	-10.609,28	-1.609,36
35	1.3.2.5.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSP		500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
36	1.3.2.5.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.QESE		10.000,00	6.666,64	4.536,04	643,41	0,00	643,41	5.179,45	-4.820,55	-1.487,19
37	1.3.2.5.01.05.03	REND.APLIC.FINANC.PDDE		500,00	333,36	228,86	312,13	0,00	312,13	540,99	40,99	207,63
38	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FINANC. CRECH		10.000,00	6.666,64	3.089,91	359,81	0,00	359,81	3.449,72	-6.550,28	-3.216,92
39	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FINANC. TRANS		3.000,00	2.000,00	3.933,33	0,01	0,00	0,01	3.933,34	933,34	1.933,34
40	1.3.2.5.01.05.06	REND.APLIC. FINANC. BRALF		600,00	400,00	230,34	67,56	0,00	67,56	297,90	-302,10	-102,10
41	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FINANC. PNAT		2.000,00	1.333,36	370,38	116,35	0,00	116,35	486,73	-1.513,27	-846,63
42	1.3.2.5.01.05.08	REND. APLIC. FINANC. 5% ED		200,00	133,36	319,82	97,30	0,00	97,30	417,12	217,12	283,76
43	1.3.2.5.01.05.09	REND. APLIC. FINANC. MERE		200,00	133,36	390,99	102,43	0,00	102,43	493,42	293,42	360,06
219	1.3.2.5.01.05.10	REND. APLIC. FINANC. CAMIN		0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	41,01	41,01	41,01
223	1.3.2.5.01.05.11	REND. APLIC. FINANC. PEJA		0,00	0,00	1.140,09	410,95	0,00	410,95	1.551,04	1.551,04	1.551,04
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		12.400,00	8.266,80	4.260,95	1.539,37	0,00	1.539,37	5.800,32	-6.599,68	-2.466,48
44	1.3.2.5.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD		200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
45	1.3.2.5.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.		100,00	66,64	57,38	27,51	0,00	27,51	84,89	-15,11	18,25
46	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPL		200,00	133,36	163,81	44,05	0,00	44,05	207,86	7,86	74,50
47	1.3.2.5.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.		200,00	133,36	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	-193,62	-126,98
48	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE		200,00	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,36
49	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. VIG. SA		100,00	66,64	287,75	149,26	0,00	149,26	437,01	337,01	370,37
50	1.3.2.5.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - P		3.000,00	2.000,00	1.448,19	399,46	0,00	399,46	1.847,65	-1.152,35	-152,35
51	1.3.2.5.01.06.08	REND. APLIC. ASSIS FARMACÊ		600,00	400,00	225,79	12,66	0,00	12,66	238,45	-361,55	-161,55
52	1.3.2.5.01.06.09	REND APLIC SORRIA SÃO PAU		2.000,00	1.333,36	279,54	56,90	0,00	56,90	336,44	-1.663,56	-996,92
53	1.3.2.5.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE		5.000,00	3.333,36	430,43	200,90	0,00	200,90	631,33	-4.368,67	-2.702,03
54	1.3.2.5.01.06.11	REND. APLIC. FINANC. PSF E		800,00	533,36	1.162,35	450,05	0,00	450,05	1.612,40	812,40	1.079,04
213	1.3.2.5.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. QUALI		0,00	0,00	195,73	193,77	0,00	193,77	389,50	389,50	389,50
229	1.3.2.5.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. INCENT		0,00	0,00	3,60	4,81	0,00	4,81	8,41	8,41	8,41
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		1.200,00	800,00	14,11	3,48	3,48	0,00	14,11	-1.185,89	-785,89
55	1.3.2.5.01.09.01	REND. APLIC. FINANC.- CIDE		1.200,00	800,00	14,11	3,48	3,48	0,00	14,11	-1.185,89	-785,89
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE		5.490,00	3.660,08	1.726,96	370,61	0,00	370,61	2.097,57	-3.392,43	-1.562,51
56	1.3.2.5.01.10.01	RENDIM. APLIC. FINANCEIRA I		300,00	200,00	208,17	54,87	0,00	54,87	263,04	-36,96	63,04
57	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FINANC. PROTE		200,00	133,36	44,85	20,72	0,00	20,72	65,57	-134,43	-67,79
58	1.3.2.5.01.10.03	REND. APLIC. FINANC. PETI (B		600,00	400,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	-599,01	-399,01
59	1.3.2.5.01.10.04	REND. APLIC. FINANC. AGENT		300,00	200,00	169,17	26,95	0,00	26,95	196,12	-103,88	-3,88
60	1.3.2.5.01.10.05	REND. APLIC. FINANC. PAIF		1.800,00	1.200,00	465,48	108,30	0,00	108,30	573,78	-1.226,22	-626,22
61	1.3.2.5.01.10.06	REND. APLIC. FINANC. - BASE		290,00	193,36	193,37	37,59	0,00	37,59	230,96	-59,04	37,60
62	1.3.2.5.01.10.07	REND. APLIC. FINANC. - IGD B		500,00	333,36	601,83	121,22	0,00	121,22	723,05	223,05	389,69
63	1.3.2.5.01.10.08	REND. APLIC. FINANC. PROJ		1.200,00	800,00	20,56	0,00	0,00	0,00	20,56	-1.179,44	-779,44
64	1.3.2.5.01.10.09	REND. APLIC. FINANC. PROTE		300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-200,00
216	1.3.2.5.01.10.10	REND. APLIC. FINAC. FUNDO		0,00	0,00	22,54	0,96	0,00	0,96	23,50	23,50	23,50
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		86.260,00	57.506,64	39.925,55	9.263,36	123,59	9.139,77	49.065,32	-37.194,68	-8.441,32
65	1.3.2.5.01.99.01	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES		1.000,00	666,64	174,44	49,42	0,00	49,42	223,86	-776,14	-442,78
66	1.3.2.5.01.99.05	REND.APLIC FINANC. LEILÃO		500,00	333,36	522,32	366,10	0,00	366,10	888,42	388,42	555,06
67	1.3.2.5.01.99.07	REND. APLIC. FINANC. - CFEM		5.000,00	3.333,36	1.573,30	1.376,84	0,00	1.376,84	2.950,14	-2.049,86	-383,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 14:19:43
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
68	1.3.2.5.01.99.08	REND. APLIC. FINANC.- FPM		10.000,00	6.666,64	3.423,10	382,20	0,00	382,20	3.805,30	-6.194,70	-2.861,34
69	1.3.2.5.01.99.16	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO		50,00	33,36	56,30	4,90	3,73	1,17	57,47	7,47	24,11
70	1.3.2.5.01.99.17	REND. APLIC. FINANC.-IPVA		1.500,00	1.000,00	778,04	84,30	92,88	-8,58	769,46	-730,54	-230,54
71	1.3.2.5.01.99.18	REND. APLIC. FINANC.-ITR		700,00	466,64	257,65	55,92	0,00	55,92	313,57	-386,43	-153,07
72	1.3.2.5.01.99.19	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CE		500,00	333,36	552,14	107,75	0,00	107,75	659,89	159,89	326,53
73	1.3.2.5.01.99.20	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96		600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
74	1.3.2.5.01.99.21	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS		100,00	66,64	0,15	7,88	7,86	0,02	0,17	-99,83	-66,47
75	1.3.2.5.01.99.22	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IP		36.000,00	24.000,00	11.808,76	2.020,56	0,30	2.020,26	13.829,02	-22.170,98	-10.170,98
76	1.3.2.5.01.99.23	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃ		460,00	306,64	9,83	1,79	0,00	1,79	11,62	-448,38	-295,02
77	1.3.2.5.01.99.24	REND. APLIC. FINANC.-INSC.		50,00	33,36	13,00	2,33	0,00	2,33	15,33	-34,67	-18,03
78	1.3.2.5.01.99.26	REND APLIC. CONTA IPTU		3.000,00	2.000,00	229,79	177,96	0,00	177,96	407,75	-2.592,25	-1.592,25
79	1.3.2.5.01.99.27	REND. APLIC. FINANC. MOVIM		1.000,00	666,64	102,89	17,53	0,00	17,53	120,42	-879,58	-546,22
80	1.3.2.5.01.99.28	REND APLIC CONTA ISS		7.000,00	4.666,64	4.135,47	329,72	0,00	329,72	4.465,19	-2.534,81	-201,45
81	1.3.2.5.01.99.29	REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.		500,00	333,36	317,25	185,08	0,00	185,08	502,33	2,33	168,97
82	1.3.2.5.01.99.31	REND APLIC CEF MOVIMENTO		12.000,00	8.000,00	4.472,32	490,60	0,00	490,60	4.962,92	-7.037,08	-3.037,08
83	1.3.2.5.01.99.32	REND. APLIC. FINANC. PROGR		6.000,00	4.000,00	7.226,56	1.410,20	0,00	1.410,20	8.636,76	2.636,76	4.636,76
84	1.3.2.5.01.99.33	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO T		300,00	200,00	427,06	6,51	0,00	6,51	433,57	133,57	233,57
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APLIC. FINANC. SEIAA		0,00	0,00	105,87	18,77	0,00	18,77	124,64	124,64	124,64
212	1.3.2.5.01.99.35	REND. APLIC. CDHU CONVÊNIO		0,00	0,00	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44	225,44	225,44
214	1.3.2.5.01.99.36	REND. APLIC. CDHU CONVÊNI		0,00	0,00	28,21	12,84	5,13	7,71	35,92	35,92	35,92
220	1.3.2.5.01.99.37	REND. APLIC. FINANC. CALÇA		0,00	0,00	385,98	56,25	0,00	56,25	442,23	442,23	442,23
221	1.3.2.5.01.99.38	REND. APLIC. FINANC. DREN		0,00	0,00	241,47	110,86	0,00	110,86	352,33	352,33	352,33
232	1.3.2.5.01.99.39	REND. APLIC. FINANC. PAVIM.		0,00	0,00	1.886,49	1.002,39	0,00	1.002,39	2.888,88	2.888,88	2.888,88
233	1.3.2.5.01.99.40	REND. APLIC. FINANC. ABRIG		0,00	0,00	7,69	4,19	0,00	4,19	11,88	11,88	11,88
234	1.3.2.5.01.99.41	REND. APLIC. FINANC. ILUMI		0,00	0,00	34,69	10,22	10,87	-0,65	34,04	34,04	34,04
235	1.3.2.5.01.99.42	REND. APLIC. FINANC. FUNDO		0,00	0,00	19,14	13,73	2,82	10,91	30,05	30,05	30,05
236	1.3.2.5.01.99.43	REND. APLIC. FINANC. CONS		0,00	0,00	910,20	956,52	0,00	956,52	1.866,72	1.866,72	1.866,72
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM**		**1.339.000,00**	**892.666,64**	**242.004,27**	**1.804,65**	**0,00**	**1.804,65**	**243.808,92**	**-1.095.191,08**	**-648.857,72**
85	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		1.339.000,00	892.666,64	242.004,27	1.804,65	0,00	1.804,65	243.808,92	-1.095.191,08	-648.857,72
	1.3.2.9.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE VALOR**		**1.000,00**	**666,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-666,64**
86	1.3.2.9.01.00.00	FUNDOS APLIC. EM COTAS RE		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTE**		**24.712.210,00**	**16.474.806,88**	**13.557.470,13**	**1.858.808,01**	**196.682,96**	**1.662.125,05**	**15.219.595,18**	**-9.492.614,82**	**-1.255.211,70**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**23.363.710,00**	**15.575.806,80**	**12.999.009,12**	**1.843.452,49**	**187.345,82**	**1.656.106,67**	**14.655.115,79**	**-8.708.594,21**	**-920.691,01**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**9.198.310,00**	**6.132.206,80**	**4.851.221,76**	**861.141,52**	**165.955,82**	**695.185,70**	**5.546.407,46**	**-3.651.902,54**	**-585.799,34**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		7.015.000,00	4.676.666,64	3.523.755,49	621.291,26	144.391,01	476.900,25	4.000.655,74	-3.014.344,26	-676.010,90
87	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		7.000.000,00	4.666.666,64	3.519.830,76	621.131,68	144.391,01	476.740,67	3.996.571,43	-3.003.428,57	-670.095,21
88	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		15.000,00	10.000,00	3.924,73	159,58	0,00	159,58	4.084,31	-10.915,69	-5.915,69
228	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPEN		296.000,00	197.333,36	162.350,26	38.736,22	0,00	38.736,22	201.086,48	-94.913,52	3.753,12
89	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃ		200.000,00	133.333,36	108.799,27	30.038,60	0,00	30.038,60	138.837,87	-61.162,13	5.504,51
90	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CO		6.000,00	4.000,00	5.080,69	1.438,52	0,00	1.438,52	6.519,21	519,21	2.519,21
91	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC		90.000,00	60.000,00	48.470,30	7.259,10	0,00	7.259,10	55.729,40	-34.270,60	-4.270,60
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		1.064.310,00	709.540,16	653.279,26	66.452,46	21.564,81	44.887,65	698.166,91	-366.143,09	-11.373,25
92	1.7.2.1.33.01.00	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB		200.000,00	133.333,36	108.281,25	17.329,67	0,00	17.329,67	125.610,92	-74.389,08	-7.722,44
93	1.7.2.1.33.02.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNC		5.000,00	3.333,36	123,87	0,00	0,00	0,00	123,87	-4.876,13	-3.209,49
94	1.7.2.1.33.03.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCI		1.700,00	1.133,36	507,38	0,00	0,00	0,00	507,38	-1.192,62	-625,98
95	1.7.2.1.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. S		230.000,00	153.333,36	116.380,38	34.202,43	17.104,81	17.097,62	133.478,00	-96.522,00	-19.855,36
96	1.7.2.1.33.05.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		280.000,00	186.666,64	85.560,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00	-194.440,00	-101.106,64
97	1.7.2.1.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE V		5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
98	1.7.2.1.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E H		17.000,00	11.333,36	8.402,52	1.200,36	0,00	1.200,36	9.602,88	-7.397,12	-1.730,48
99	1.7.2.1.33.08.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIAB		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00
100	1.7.2.1.33.09.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO I		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-100,00
101	1.7.2.1.33.10.00	AIDS-FNSMAC		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-100,00
102	1.7.2.1.33.11.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIO		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-100,00
103	1.7.2.1.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB		60.000,00	40.000,00	31.220,00	8.920,00	4.460,00	4.460,00	35.680,00	-24.320,00	-4.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 14:19:43
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
104	1.7.2.1.33.13.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.E		132.000,00	88.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-122.000,00	-78.000,00
105	1.7.2.1.33.14.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇ		100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
106	1.7.2.1.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VI		9.000,00	6.000,00	2.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	7.200,00	-1.800,00	1.200,00
107	1.7.2.1.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E		20.000,00	13.333,36	12.526,12	0,00	0,00	0,00	12.526,12	-7.473,88	-807,24
108	1.7.2.1.33.17.00	PROGRAMA FARMACÊUTICA DE		20.000,00	13.333,36	12.439,91	0,00	0,00	0,00	12.439,91	-7.560,09	-893,45
109	1.7.2.1.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO		60.000,00	40.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00	195.200,00	215.200,00
110	1.7.2.1.33.19.00	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUT		3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
111	1.7.2.1.33.20.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS		500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
112	1.7.2.1.33.21.00	GERENCIAMENTO DE RISCO D		60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-40,00
113	1.7.2.1.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGO		5.500,00	3.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-3.666,64
225	1.7.2.1.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO		0,00	0,00	2.737,83	0,00	0,00	0,00	2.737,83	2.737,83	2.737,83
226	1.7.2.1.33.24.00	REPASSE PARA ESTRUTURAÇÃ		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
230	1.7.2.1.33.25.00	PROGRAMA NAC. DE QUALIFIC		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		762.000,00	508.000,00	482.834,92	130.518,46	0,00	130.518,46	613.353,38	-148.646,62	105.353,38
114	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁR		500.000,00	333.333,36	278.553,73	36.674,34	0,00	36.674,34	315.228,07	-184.771,93	-18.105,29
115	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		7.000,00	4.666,64	14.260,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00	7.260,00	9.593,36
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		131.000,00	87.333,36	67.400,00	13.480,00	0,00	13.480,00	80.880,00	-50.120,00	-6.453,36
116	1.7.2.1.35.03.01	PROG NAC. ALIMEN. ESCOLA		70.000,00	46.666,64	35.130,00	7.026,00	0,00	7.026,00	42.156,00	-27.844,00	-4.510,64
117	1.7.2.1.35.03.02	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOL		15.000,00	10.000,00	9.700,00	1.940,00	0,00	1.940,00	11.640,00	-3.360,00	1.640,00
118	1.7.2.1.35.03.03	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSIN		20.000,00	13.333,36	11.050,00	2.210,00	0,00	2.210,00	13.260,00	-6.740,00	-73,36
119	1.7.2.1.35.03.04	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR M		20.000,00	13.333,36	11.520,00	2.304,00	0,00	2.304,00	13.824,00	-6.176,00	490,64
120	1.7.2.1.35.03.05	PNAE EJA		6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		111.000,00	74.000,00	39.661,68	9.915,42	0,00	9.915,42	49.577,10	-61.422,90	-24.422,90
121	1.7.2.1.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTA		70.000,00	46.666,64	25.202,88	6.300,72	0,00	6.300,72	31.503,60	-38.496,40	-15.163,04
122	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - ENSINO MÉDIO		35.000,00	23.333,36	11.429,88	2.857,47	0,00	2.857,47	14.287,35	-20.712,65	-9.046,01
123	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL		6.000,00	4.000,00	3.028,92	757,23	0,00	757,23	3.786,15	-2.213,85	-213,85
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DI		13.000,00	8.666,64	82.959,51	70.448,70	0,00	70.448,70	153.408,21	140.408,21	144.741,57
124	1.7.2.1.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRAL		13.000,00	8.666,64	12.510,81	0,00	0,00	0,00	12.510,81	-489,19	3.844,17
222	1.7.2.1.35.99.02	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEN		0,00	0,00	70.448,70	70.448,70	0,00	70.448,70	140.897,40	140.897,40	140.897,40
125	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		55.000,00	36.666,64	29.001,83	4.143,12	0,00	4.143,12	33.144,95	-21.855,05	-3.521,69
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA		6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
126	1.7.2.1.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
127	1.7.2.1.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FE		5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
238	1.7.2.1.99.03.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA**		**10.189.400,00**	**6.792.933,36**	**6.167.021,91**	**760.885,81**	**21.390,00**	**739.495,81**	**6.906.517,72**	**-3.282.882,28**	**113.584,36**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		9.995.000,00	6.663.333,36	6.064.659,66	718.087,95	0,00	718.087,95	6.782.747,61	-3.212.252,39	119.414,25
128	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		9.600.000,00	6.400.000,00	5.795.654,96	699.036,19	0,00	699.036,19	6.494.691,15	-3.105.308,85	94.691,15
129	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		280.000,00	186.666,64	227.403,34	12.797,51	0,00	12.797,51	240.200,85	-39.799,15	53.534,21
130	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		80.000,00	53.333,36	40.614,32	6.254,25	0,00	6.254,25	46.868,57	-33.131,43	-6.464,79
131	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇ		35.000,00	23.333,36	987,04	0,00	0,00	0,00	987,04	-34.012,96	-22.346,32
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		194.400,00	129.600,00	102.362,25	42.797,86	21.390,00	21.407,86	123.770,11	-70.629,89	-5.829,89
132	1.7.2.2.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO		26.400,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-17.600,00
133	1.7.2.2.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		162.000,00	108.000,00	94.170,00	42.780,00	21.390,00	21.390,00	115.560,00	-46.440,00	7.560,00
134	1.7.2.2.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL		1.000,00	666,64	5.570,25	17,86	0,00	17,86	5.588,11	4.588,11	4.921,47
135	1.7.2.2.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA		5.000,00	3.333,36	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	-2.378,00	-711,36
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOV**		**3.976.000,00**	**2.650.666,64**	**1.980.765,45**	**221.425,16**	**0,00**	**221.425,16**	**2.202.190,61**	**-1.773.809,39**	**-448.476,03**
136	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		3.976.000,00	2.650.666,64	1.980.765,45	221.425,16	0,00	221.425,16	2.202.190,61	-1.773.809,39	-448.476,03
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ**		**1.348.500,00**	**899.000,08**	**558.461,01**	**15.355,52**	**9.337,14**	**6.018,38**	**564.479,39**	**-784.020,61**	**-334.520,69**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN**		**141.000,00**	**94.000,00**	**83.866,60**	**3.036,95**	**0,00**	**3.036,95**	**86.903,55**	**-54.096,45**	**-7.096,45**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS		141.000,00	94.000,00	83.866,60	3.036,95	0,00	3.036,95	86.903,55	-54.096,45	-7.096,45
137	1.7.6.1.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE		40.000,00	26.666,64	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	-29.950,00	-16.616,64
138	1.7.6.1.03.02.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO IN		54.000,00	36.000,00	31.504,40	0,00	0,00	0,00	31.504,40	-22.495,60	-4.495,60
139	1.7.6.1.03.03.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DES		27.000,00	18.000,00	27.934,61	2.374,87	0,00	2.374,87	30.309,48	3.309,48	12.309,48
140	1.7.6.1.03.04.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DE		20.000,00	13.333,36	14.377,59	662,08	0,00	662,08	15.039,67	-4.960,33	1.706,31
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD**		**1.207.500,00**	**805.000,08**	**474.594,41**	**12.318,57**	**9.337,14**	**2.981,43**	**477.575,84**	**-729.924,16**	**-327.424,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 14:19:43
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO		860.000,00	573.333,36	413.573,18	9.333,57	9.337,14	-3,57	413.569,61	-446.430,39	-159.763,75
141	1.7.6.2.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR		780.000,00	520.000,00	368.173,18	3,57	7,14	-3,57	368.169,61	-411.830,39	-151.830,39
142	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		60.000,00	40.000,00	45.400,00	7.026,00	7.026,00	0,00	45.400,00	-14.600,00	5.400,00
143	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		20.000,00	13.333,36	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		347.500,00	231.666,72	61.021,23	2.985,00	0,00	2.985,00	64.006,23	-283.493,77	-167.660,49
144	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA		282.500,00	188.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.500,00	-188.333,36
145	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASIC		45.000,00	30.000,00	20.895,00	2.985,00	0,00	2.985,00	23.880,00	-21.120,00	-6.120,00
146	1.7.6.2.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARI		20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
224	1.7.6.2.99.04.00	Convênio para Serviços de Ter		0,00	0,00	40.126,23	0,00	0,00	0,00	40.126,23	40.126,23	40.126,23
239	1.7.6.2.99.05.00	Escola de Beleza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENT**		**306.240,00**	**204.159,84**	**96.332,90**	**22.140,06**	**7.928,99**	**14.211,07**	**110.543,97**	**-195.696,03**	**-93.615,87**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**		**16.240,00**	**10.826,56**	**1.129,69**	**842,76**	**313,74**	**529,02**	**1.658,71**	**-14.581,29**	**-9.167,85**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA D**		**240,00**	**159,92**	**110,19**	**116,46**	**3,48**	**112,98**	**223,17**	**-16,83**	**63,25**
147	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		100,00	66,64	76,28	88,97	3,48	85,49	161,77	61,77	95,13
148	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		40,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-26,64
149	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		100,00	66,64	33,91	27,49	0,00	27,49	61,40	-38,60	-5,24
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA D**		**1.000,00**	**666,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-666,64**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
150	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA**		**10.000,00**	**6.666,64**	**1.019,50**	**726,30**	**310,26**	**416,04**	**1.435,54**	**-8.564,46**	**-5.231,10**
151	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		3.000,00	2.000,00	716,12	96,63	0,00	96,63	812,75	-2.187,25	-1.187,25
152	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		6.000,00	4.000,00	79,58	622,33	310,26	312,07	391,65	-5.608,35	-3.608,35
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	666,64	223,80	7,34	0,00	7,34	231,14	-768,86	-435,50
153	1.9.1.3.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA		1.000,00	666,64	223,80	7,34	0,00	7,34	231,14	-768,86	-435,50
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGEN**		**5.000,00**	**3.333,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.333,36**
154	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGIS		5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ**		**31.000,00**	**20.666,64**	**19.247,64**	**1.582,16**	**0,00**	**1.582,16**	**20.829,80**	**-10.170,20**	**163,16**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**3.000,00**	**2.000,00**	**1.465,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,82**	**-1.534,18**	**-534,18**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.000,00	2.000,00	1.465,82	0,00	0,00	0,00	1.465,82	-1.534,18	-534,18
155	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEP		3.000,00	2.000,00	1.465,82	0,00	0,00	0,00	1.465,82	-1.534,18	-534,18
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**28.000,00**	**18.666,64**	**17.781,82**	**1.582,16**	**0,00**	**1.582,16**	**19.363,98**	**-8.636,02**	**697,34**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	6.666,64	1.667,33	0,00	0,00	0,00	1.667,33	-8.332,67	-4.999,31
156	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL		10.000,00	6.666,64	1.667,33	0,00	0,00	0,00	1.667,33	-8.332,67	-4.999,31
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	12.000,00	16.114,49	1.582,16	0,00	1.582,16	17.696,65	-303,35	5.696,65
157	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS CO		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
158	1.9.2.2.99.02.00	DIVERSAS RESTITUÇÕES PM		15.000,00	10.000,00	14.092,65	1.150,01	0,00	1.150,01	15.242,66	242,66	5.242,66
159	1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUD		2.000,00	1.333,36	1.333,47	89,79	0,00	89,79	1.423,26	-576,74	89,90
227	1.9.2.2.99.04.00	REND. APLIC. FINANCEIRA (C		0,00	0,00	688,37	342,36	0,00	342,36	1.030,73	1.030,73	1.030,73
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**		**174.000,00**	**115.999,92**	**54.382,79**	**19.215,14**	**7.613,54**	**11.601,60**	**65.984,39**	**-108.015,61**	**-50.015,53**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TR**		**170.000,00**	**113.333,36**	**54.382,79**	**19.215,14**	**7.613,54**	**11.601,60**	**65.984,39**	**-104.015,61**	**-47.348,97**
160	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		80.000,00	53.333,36	40.840,55	4.383,57	0,00	4.383,57	45.224,12	-34.775,88	-8.109,24
161	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA D		70.000,00	46.666,64	6.012,27	14.615,40	7.613,54	7.001,86	13.014,13	-56.985,87	-33.652,51
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		20.000,00	13.333,36	7.529,97	216,17	0,00	216,17	7.746,14	-12.253,86	-5.587,22
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		20.000,00	13.333,36	7.529,97	216,17	0,00	216,17	7.746,14	-12.253,86	-5.587,22
162	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF		20.000,00	13.333,36	7.529,97	216,17	0,00	216,17	7.746,14	-12.253,86	-5.587,22
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ**		**4.000,00**	**2.666,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.666,56**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		4.000,00	2.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.666,56
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		4.000,00	2.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.666,56
163	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
164	1.9.3.2.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
165	1.9.3.2.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO P		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
166	1.9.3.2.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVER**		**85.000,00**	**56.666,72**	**21.572,78**	**500,00**	**1,71**	**498,29**	**22.071,07**	**-62.928,93**	**-34.595,65**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		85.000,00	56.666,72	21.572,78	500,00	1,71	498,29	22.071,07	-62.928,93	-34.595,65
167	1.9.9.0.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS		5.000,00	3.333,36	116,22	0,00	0,00	0,00	116,22	-4.883,78	-3.217,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 14:19:43
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
168	1.9.9.0.99.02.00	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO		20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
169	1.9.9.0.99.03.00	PATROCÍNIO EVENTOS CULTU		5.000,00	3.333,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.666,64
170	1.9.9.0.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE		10.000,00	6.666,64	16.454,85	500,00	0,00	500,00	16.954,85	6.954,85	10.288,21
171	1.9.9.0.99.05.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CU		20.000,00	13.333,36	1,71	0,00	1,71	-1,71	0,00	-20.000,00	-13.333,36
172	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
173	1.9.9.0.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇ		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**5.990.700,00**	**3.993.800,00**	**802.655,43**	**0,00**	**63,99**	**-63,99**	**802.591,44**	**-5.188.108,56**	**-3.191.208,56**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**		**600.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-400.000,00**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT**		**600.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-400.000,00**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT**		**600.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-400.000,00**
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD		600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00
174	2.1.1.4.99.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS IN		600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**5.500,00**	**3.666,72**	**19.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.264,00**	**13.764,00**	**15.597,28**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**5.500,00**	**3.666,72**	**19.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.264,00**	**13.764,00**	**15.597,28**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS**		**5.500,00**	**3.666,72**	**19.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.264,00**	**13.764,00**	**15.597,28**
175	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO		5.000,00	3.333,36	19.264,00	0,00	0,00	0,00	19.264,00	14.264,00	15.930,64
176	2.2.1.9.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍV		500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA**		**5.385.200,00**	**3.590.133,28**	**783.391,43**	**0,00**	**63,99**	**-63,99**	**783.327,44**	**-4.601.872,56**	**-2.806.805,84**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**180.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-120.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**180.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-120.000,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-120.000,00
177	2.4.2.1.01.01.00	FMS - UNIÃO - UNIDADES BÁSI		180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-120.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ**		**5.205.200,00**	**3.470.133,28**	**783.391,43**	**0,00**	**63,99**	**-63,99**	**783.327,44**	**-4.421.872,56**	**-2.686.805,84**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN**		**2.153.200,00**	**1.435.466,64**	**588.145,41**	**0,00**	**63,99**	**-63,99**	**588.081,42**	**-1.565.118,58**	**-847.385,22**
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		1.250.000,00	833.333,36	312.951,85	0,00	0,00	0,00	312.951,85	-937.048,15	-520.381,51
178	2.4.7.1.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIR		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00
179	2.4.7.1.02.02.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECH		1.100.000,00	733.333,36	312.951,85	0,00	0,00	0,00	312.951,85	-787.048,15	-420.381,51
	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		703.200,00	468.799,92	75.193,56	0,00	63,99	-63,99	75.129,57	-628.070,43	-393.670,35
180	2.4.7.1.05.01.00	CT. 0370404-97-2011 - CALÇA		98.200,00	65.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	-65.466,64
181	2.4.7.1.05.02.00	DRENAGEM URBANA - RIBEIR		100.000,00	66.666,64	75.129,57	0,00	0,00	0,00	75.129,57	-24.870,43	8.462,93
182	2.4.7.1.05.03.00	Drenagem Sup. Rua Pedrina M. E		250.000,00	166.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.666,64
183	2.4.7.1.05.04.00	Reconstrução Ponte e entorno R.		255.000,00	170.000,00	63,99	0,00	63,99	-63,99	0,00	-255.000,00	-170.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		200.000,00	133.333,36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	66.666,64
184	2.4.7.1.99.01.00	CT 0369834-72-2011 - CONV		200.000,00	133.333,36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	66.666,64
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN**		**3.052.000,00**	**2.034.666,64**	**195.246,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.246,02**	**-2.856.753,98**	**-1.839.420,62**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		1.300.000,00	866.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-866.666,64
185	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PR		1.300.000,00	866.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-866.666,64
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		752.000,00	501.333,36	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-592.000,00	-341.333,36
186	2.4.7.2.05.01.00	Convênio 5598 - Construção de T		257.000,00	171.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	-171.333,36
187	2.4.7.2.05.02.00	Pavimentação nas Ruas do Bairro		129.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	-86.000,00
188	2.4.7.2.05.03.00	Pavimentação em Rua Bº R. dos		165.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-110.000,00
189	2.4.7.2.05.04.00	Recuperação Drenag. e Calç. Av.		51.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-34.000,00
190	2.4.7.2.05.05.00	Drenagem Morro do Cristo		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00
231	2.4.7.2.05.06.00	CALÇAMENTO Bº CRUZES (CON		0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
237	2.4.7.2.05.07.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BOA V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		1.000.000,00	666.666,64	35.246,02	0,00	0,00	0,00	35.246,02	-964.753,98	-631.420,62
191	2.4.7.2.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HA		1.000.000,00	666.666,64	35.246,02	0,00	0,00	0,00	35.246,02	-964.753,98	-631.420,62
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INT**		**525.785,00**	**350.523,36**	**488.595,09**	**67.835,38**	**0,00**	**67.835,38**	**556.430,47**	**30.645,47**	**205.907,11**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**523.785,00**	**349.190,08**	**488.595,09**	**67.835,38**	**0,00**	**67.835,38**	**556.430,47**	**32.645,47**	**207.240,39**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**		**523.785,00**	**349.190,08**	**488.595,09**	**67.835,38**	**0,00**	**67.835,38**	**556.430,47**	**32.645,47**	**207.240,39**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		502.850,00	335.233,36	475.851,49	64.332,59	0,00	64.332,59	540.184,08	37.334,08	204.950,72
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR		502.850,00	335.233,36	475.851,49	64.332,59	0,00	64.332,59	540.184,08	37.334,08	204.950,72
192	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SER		380.000,00	253.333,36	365.512,62	64.332,59	0,00	64.332,59	429.845,21	49.845,21	176.511,85
193	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SER		16.500,00	11.000,00	11.960,55	0,00	0,00	0,00	11.960,55	-4.539,45	960,55
194	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉF		100.500,00	67.000,00	95.653,03	0,00	0,00	0,00	95.653,03	-4.846,97	28.653,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 14:19:43
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
195	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉF		4.250,00	2.833,36	2.725,29	0,00	0,00	0,00	2.725,29	-1.524,71	-108,07
196	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT		1.050,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-700,00
197	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV		550,00	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-366,64
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCI		20.935,00	13.956,72	12.743,60	3.502,79	0,00	3.502,79	16.246,39	-4.688,61	2.289,67
198	7.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PAT		8.250,00	5.500,00	11.782,52	0,00	0,00	0,00	11.782,52	3.532,52	6.282,52
199	7.2.1.0.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PAT		8.250,00	5.500,00	155,17	0,00	0,00	0,00	155,17	-8.094,83	-5.344,83
200	7.2.1.0.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PAT		1.850,00	1.233,36	805,91	3.219,10	0,00	3.219,10	4.025,01	2.175,01	2.791,65
201	7.2.1.0.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PAT		2.585,00	1.723,36	0,00	283,69	0,00	283,69	283,69	-2.301,31	-1.439,67
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTE**		**2.000,00**	**1.333,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.333,28**
	7.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -**		**2.000,00**	**1.333,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.333,28**
	7.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA N**		**2.000,00**	**1.333,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.333,28**
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28
	7.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28
202	7.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRON		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
203	7.9.3.2.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRON		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**-3.406.000,00**	**-2.270.666,72**	**-1.923.287,89**	**0,00**	**239.826,18**	**-239.826,18**	**-2.163.114,07**	**1.242.885,93**	**107.552,65**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTE**		**-3.406.000,00**	**-2.270.666,72**	**-1.923.287,89**	**0,00**	**239.826,18**	**-239.826,18**	**-2.163.114,07**	**1.242.885,93**	**107.552,65**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**-3.406.000,00**	**-2.270.666,72**	**-1.923.287,89**	**0,00**	**239.826,18**	**-239.826,18**	**-2.163.114,07**	**1.242.885,93**	**107.552,65**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**-1.414.000,00**	**-942.666,72**	**-710.551,20**	**0,00**	**96.208,63**	**-96.208,63**	**-806.759,83**	**607.240,17**	**135.906,89**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		-1.403.000,00	-935.333,36	-704.750,85	0,00	95.380,01	-95.380,01	-800.130,86	602.869,14	135.202,50
204	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		-1.400.000,00	-933.333,36	-703.965,96	0,00	95.348,10	-95.348,10	-799.314,06	600.685,94	134.019,30
205	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		-3.000,00	-2.000,00	-784,89	0,00	31,91	-31,91	-816,80	2.183,20	1.183,20
206	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		-11.000,00	-7.333,36	-5.800,35	0,00	828,62	-828,62	-6.628,97	4.371,03	704,39
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA**		**-1.992.000,00**	**-1.328.000,00**	**-1.212.736,69**	**0,00**	**143.617,55**	**-143.617,55**	**-1.356.354,24**	**635.645,76**	**-28.354,24**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		-1.992.000,00	-1.328.000,00	-1.212.736,69	0,00	143.617,55	-143.617,55	-1.356.354,24	635.645,76	-28.354,24
207	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.920.000,00	-1.280.000,00	-1.159.130,88	0,00	139.807,23	-139.807,23	-1.298.938,11	621.061,89	-18.938,11
208	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		-56.000,00	-37.333,36	-45.483,01	0,00	2.559,48	-2.559,48	-48.042,49	7.957,51	-10.709,13
209	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		-16.000,00	-10.666,64	-8.122,80	0,00	1.250,84	-1.250,84	-9.373,64	6.626,36	1.293,00
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
				31.800.000,00	**21.200.000,24**	**14.451.520,12**	**2.163.221,16**	**460.491,47**	**1.702.729,69**	**16.154.249,81**	**-15.645.750,19**	**-5.045.750,43**
5201	2.1.8.8.1.04.01	GARANTIA EM LICITAÇÃO - C				26.992,56	0,00	0,00	0,00	26.992,56		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				103.344,89	18.951,15	0,00	18.951,15	122.296,04		
5302	2.1.8.8.1.01.02	RESTOS A PAGAR CONSIGNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.99	SEPREM				310.555,13	61.415,46	8.632,58	52.782,88	363.338,01		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				24.346,45	6.318,10	0,00	6.318,10	30.664,55		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C				327.745,67	60.689,07	0,00	60.689,07	388.434,74		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BA				17.495,83	2.127,65	0,00	2.127,65	19.623,48		
5307	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S				91.072,11	14.032,87	0,00	14.032,87	105.104,98		
5309	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.04.03	ABONO PASEP				0,00	154.592,87	0,00	154.592,87	154.592,87		
5311	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO				14.719,23	1.788,44	0,00	1.788,44	16.507,67		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE -				2.717,00	432,00	0,00	432,00	3.149,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUN				76.033,66	12.773,64	0,00	12.773,64	88.807,30		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV				14.958,72	2.065,64	0,00	2.065,64	17.024,36		
5401	2.1.8.8.1.04.01	DOAÇÕES DIVERSAS				36.917,98	366,40	0,00	366,40	37.284,38		
5402	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN				1.030,73	0,00	0,00	0,00	1.030,73		
5403	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂ				643.300,00	91.900,00	0,00	91.900,00	735.200,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂ				0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
5801	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMÍLIA				18.321,05	2.747,80	0,00	2.747,80	21.068,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5803	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				25.451,81	4.336,24	0,00	4.336,24	29.788,05		
5804	1.1.3.8.1.26.00	IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANC				206,23	49,75	0,00	49,75	255,98		
5805	1.1.3.8.1.07.00	ACIDENTE DE TRABALHO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.26.00	ISS - CONSOLIDAÇÃO BALAN				397,16	61,86	0,00	61,86	459,02		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO-C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	TÍTULOS DO BANCO CENTRAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES - SALDO DE BAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.26.00	MULTA DE TRÂNSITO				664,03	0,00	0,00	0,00	664,03		
5814	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C				785,75	47,86	0,00	47,86	833,61		
5815	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BA				104,30	0,00	0,00	0,00	104,30		
5816	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S				554,55	59,63	0,00	59,63	614,18		
5817	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	2.1.8.8.1.04.99	DESAGIO DE APLICAÇÕES FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.26.00	INSS - EMPRESA MADRI				904,06	0,00	0,00	0,00	904,06		
				---	---	---	---	---	---	---	---	---
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**1.738.618,90**	**504.756,43**	**8.632,58**	**496.123,85**	**2.234.742,75**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	122.363,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	695.344,42
BANCOS CONTA VINCULADA	1.656.571,98
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	13.997.736,48

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	16.472.016,14
T O T A L G E R A L	---
	34.861.008,70
	==========

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto de 2013

JOAQUIM BRISOLA FERREIRA	MAURI MARCELINO DE LIMA	JULIANO CARLOS ANADÃO
390.103.688-15	CRC 1SP 218.271/O-2	779.429.738-91
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SUPERVISOR DE TESOURARIA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.10 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL