



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 08/10/2013 14:30:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.689.515,00	21.517.136,55	16.958.341,97	2.227.875,41	37.021,83	2.190.853,58	19.149.195,55	-9.540.319,45	-2.367.941,00
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.756.000,00	1.317.000,06	911.927,64	101.972,58	4.883,97	97.088,61	1.009.016,25	-746.983,75	-307.983,81
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.678.000,00	1.258.500,06	855.140,93	96.598,17	4.883,97	91.714,20	946.855,13	-731.144,87	-311.644,93
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔ		478.000,00	358.500,06	222.813,00	20.881,26	25,50	20.855,76	243.668,76	-234.331,24	-114.831,30
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA		120.000,00	90.000,00	75.540,22	5.680,63	0,00	5.680,63	81.220,85	-38.779,15	-8.779,15
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO -		100.000,00	74.999,97	58.550,65	4.704,24	0,00	4.704,24	63.254,89	-36.745,11	-11.745,08
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBAN		20.000,00	15.000,03	16.989,57	976,39	0,00	976,39	17.965,96	-2.034,04	2.965,93
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E		158.000,00	118.500,03	91.853,83	15.200,63	25,50	15.175,13	107.028,96	-50.971,04	-11.471,07
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		158.000,00	118.500,03	91.853,83	15.200,63	25,50	15.175,13	107.028,96	-50.971,04	-11.471,07
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃ		200.000,00	150.000,03	55.418,95	0,00	0,00	0,00	55.418,95	-144.581,05	-94.581,08
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃ		1.200.000,00	900.000,00	632.327,93	75.716,91	4.858,47	70.858,44	703.186,37	-496.813,63	-196.813,63
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D		1.200.000,00	900.000,00	632.327,93	75.716,91	4.858,47	70.858,44	703.186,37	-496.813,63	-196.813,63
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		78.000,00	58.500,00	56.786,71	5.374,41	0,00	5.374,41	62.161,12	-15.838,88	3.661,12
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P		43.500,00	32.625,00	31.835,81	1.731,34	0,00	1.731,34	33.567,15	-9.932,85	942,15
6	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VI		400,00	299,97	382,40	167,30	0,00	167,30	549,70	149,70	249,73
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUN		30.000,00	22.500,00	28.656,93	1.218,70	0,00	1.218,70	29.875,63	-124,37	7.375,63
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMER		3.000,00	2.250,00	2.906	0,00	0,00	0,00	29,06	-2.970,94	-2.220,94
9	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXE		3.000,00	2.250,00	206,35	164,65	0,00	164,65	371,00	-2.629,00	-1.879,00
10	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE F		2.000,00	1.500,03	2.007,63	0,00	0,00	0,00	2.007,63	7,63	507,60
11	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA		1.000,00	749,97	501,72	116,22	0,00	116,22	617,94	-382,06	-132,03
12	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PRO		3.500,00	2.625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.625,03
13	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NI		500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
14	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍC		100,00	74,97	51,72	64,47	0,00	64,47	116,19	16,19	41,22
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		34.500,00	25.875,00	24.950,90	3.643,07	0,00	3.643,07	28.593,97	-5.906,03	2.718,97
15	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PRO		3.000,00	2.250,00	3.184,94	544,92	0,00	544,92	3.729,86	729,86	1.479,86
16	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		500,00	375,03	19,37	310,00	0,00	310,00	329,37	-170,63	-45,66
17	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00	7.499,97	10.881,43	953,30	0,00	953,30	11.834,73	1.834,73	4.334,76
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTA		21.000,00	15.750,00	10.865,16	1.834,85	0,00	1.834,85	12.700,01	-8.299,99	-3.049,99
18	1.1.2.2.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS		15.000,00	11.250,00	9.770,75	1.350,60	0,00	1.350,60	11.121,35	-3.878,65	-128,65
19	1.1.2.2.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS		6.000,00	4.500,00	1.094,41	484,25	0,00	484,25	1.578,66	-4.421,34	-2.921,34
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		406.215,00	304.661,25	389.787,17	1.923,36	0,00	1.923,36	391.710,53	-14.504,47	87.049,28
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		376.215,00	282.161,25	372.232,58	0,00	0,00	0,00	372.232,58	-3.982,42	90.071,33
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		365.275,00	273.956,22	361.115,05	0,00	0,00	0,00	361.115,05	-4.159,95	87.158,83
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		362.650,00	271.987,47	361.115,05	0,00	0,00	0,00	361.115,05	-1.534,95	89.127,58
20	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO		346.000,00	259.499,97	351.359,46	0,00	0,00	0,00	351.359,46	5.359,46	91.859,49
21	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM		15.600,00	11.700,00	9.755,59	0,00	0,00	0,00	9.755,59	-5.844,41	-1.944,41
22	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPR		1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		1.575,00	1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,00	-1.181,25
23	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM		1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
24	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM		525,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-393,75
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONI		1.050,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-787,50
25	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. C		525,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-393,75
26	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. C		525,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-393,75
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC		10.940,00	8.205,03	11.117,53	0,00	0,00	0,00	11.117,53	177,53	2.912,50
27	1.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SE		4.510,00	3.382,47	10.167,00	0,00	0,00	0,00	10.167,00	5.657,00	6.784,53
28	1.2.1.0.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SER		4.830,00	3.622,50	825,21	0,00	0,00	0,00	825,21	-4.004,79	-2.797,29
29	1.2.1.0.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERV		800,00	600,03	125,32	0,00	0,00	0,00	125,32	-674,68	-474,71
30	1.2.1.0.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERV		800,00	600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-600,03
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVE		30.000,00	22.500,00	17.554,59	1.923,36	0,00	1.923,36	19.477,95	-10.522,05	-3.022,05
31	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUS		30.000,00	22.500,00	17.554,59	1.923,36	0,00	1.923,36	19.477,95	-10.522,05	-3.022,05
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.508.850,00	1.131.637,68	326.488,01	16.694,02	214,81	16.479,21	342.967,22	-1.165.882,78	-788.670,46
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		1.508.850,00	1.131.637,68	326.488,01	16.694,02	214,81	16.479,21	342.967,22	-1.165.882,78	-788.670,46
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE REND		10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 08/10/2013 14:30:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						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	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	<b>1.3.2.5.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>		<b>158.850,00</b>	<b>119.137,77</b>	<b>82.679,09</b>	<b>16.694,02</b>	<b>214,81</b>	<b>16.479,21</b>	<b>99.158,30</b>	<b>-59.691,70</b>	<b>-19.979,47</b>
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		158.850,00	119.137,77	82.679,09	16.694,02	214,81	16.479,21	99.158,30	-59.691,70	-19.979,47
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		2.500,00	1.874,97	2.771,63	356,21	0,00	356,21	3.127,84	627,84	1.252,87
33	1.3.2.5.01.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		2.500,00	1.874,97	2.771,63	356,21	0,00	356,21	3.127,84	627,84	1.252,87
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		24.000,00	18.000,00	6.005,43	582,06	0,00	582,06	6.587,49	-17.412,51	-11.412,51
34	1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		24.000,00	18.000,00	6.005,43	582,06	0,00	582,06	6.587,49	-17.412,51	-11.412,51
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	533,99	42,46	0,00	42,46	576,45	576,45	576,45
211	1.3.2.5.01.03.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	291,52	0,00	0,00	0,00	291,52	291,52	291,52
215	1.3.2.5.01.03.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		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	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	43,59	7,18	0,00	7,18	50,77	50,77	50,77
218	1.3.2.5.01.03.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	110,81	35,28	0,00	35,28	146,09	146,09	146,09
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		27.000,00	20.250,09	16.390,72	2.536,44	140,13	2.396,31	18.787,03	-8.212,97	-1.463,06
35	1.3.2.5.01.05.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
36	1.3.2.5.01.05.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		10.000,00	7.499,97	5.179,45	781,73	0,00	781,73	5.961,18	-4.038,82	-1.538,79
37	1.3.2.5.01.05.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		500,00	375,03	540,99	67,52	0,00	67,52	608,51	108,51	233,48
38	1.3.2.5.01.05.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		10.000,00	7.499,97	3.449,72	0,00	0,00	0,00	3.449,72	-6.550,28	-4.050,25
39	1.3.2.5.01.05.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		3.000,00	2.250,00	3.933,34	548,24	0,00	548,24	4.481,58	1.481,58	2.231,58
40	1.3.2.5.01.05.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		600,00	450,00	297,90	67,68	0,00	67,68	365,58	-234,42	-84,42
41	1.3.2.5.01.05.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		2.000,00	1.500,03	486,73	243,92	121,96	121,96	608,69	-1.391,31	-891,34
42	1.3.2.5.01.05.08	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		200,00	150,03	417,12	153,87	0,00	153,87	570,99	370,99	420,96
43	1.3.2.5.01.05.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		200,00	150,03	493,42	141,66	18,17	123,49	616,91	416,91	466,88
219	1.3.2.5.01.05.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		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	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	1.551,04	531,82	0,00	531,82	2.082,86	2.082,86	2.082,86
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		12.400,00	9.300,15	5.800,32	1.286,30	74,63	1.211,67	7.011,99	-5.388,01	-2.288,16
44	1.3.2.5.01.06.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		200,00	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-150,03
45	1.3.2.5.01.06.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		100,00	74,97	84,89	29,06	0,00	29,06	113,95	13,95	38,98
46	1.3.2.5.01.06.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		200,00	150,03	207,86	46,31	0,00	46,31	254,17	54,17	104,14
47	1.3.2.5.01.06.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		200,00	150,03	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	-193,62	-143,65
48	1.3.2.5.01.06.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		200,00	150,03	0,00	17,86	0,00	17,86	17,86	-182,14	-132,17
49	1.3.2.5.01.06.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		100,00	74,97	437,01	84,06	74,63	9,43	446,44	346,44	371,47
50	1.3.2.5.01.06.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		3.000,00	2.250,00	1.847,65	230,26	0,00	230,26	2.077,91	-922,09	-172,09
51	1.3.2.5.01.06.08	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		600,00	450,00	238,45	6,67	0,00	6,67	245,12	-354,88	-204,88
52	1.3.2.5.01.06.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		2.000,00	1.500,03	336,44	61,35	0,00	61,35	397,79	-1.602,21	-1.102,24
53	1.3.2.5.01.06.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		5.000,00	3.750,03	631,33	272,22	0,00	272,22	903,55	-4.096,45	-2.846,48
54	1.3.2.5.01.06.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		800,00	600,03	1.612,40	428,48	0,00	428,48	2.040,88	1.240,88	1.440,85
213	1.3.2.5.01.06.12	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	389,50	107,36	0,00	107,36	496,86	496,86	496,86
229	1.3.2.5.01.06.13	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	8,41	2,67	0,00	2,67	11,08	11,08	11,08
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		1.200,00	900,00	14,11	3,71	0,00	3,71	17,82	-1.182,18	-882,18
55	1.3.2.5.01.09.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		1.200,00	900,00	14,11	3,71	0,00	3,71	17,82	-1.182,18	-882,18
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		5.490,00	4.117,59	2.097,57	409,90	0,00	409,90	2.507,47	-2.982,53	-1.610,12
56	1.3.2.5.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		300,00	225,00	263,04	61,28	0,00	61,28	324,32	24,32	99,32
57	1.3.2.5.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		200,00	150,03	65,57	27,63	0,00	27,63	93,20	-106,80	-56,83
58	1.3.2.5.01.10.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		600,00	450,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	-599,01	-449,01
59	1.3.2.5.01.10.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		300,00	225,00	196,12	28,62	0,00	28,62	224,74	-75,26	-0,26
60	1.3.2.5.01.10.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		1.800,00	1.350,00	573,78	107,73	0,00	107,73	681,51	-1.118,49	-668,49
61	1.3.2.5.01.10.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		290,00	217,53	230,96	39,87	0,00	39,87	270,83	-19,17	53,30
62	1.3.2.5.01.10.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		500,00	375,03	723,05	140,06	0,00	140,06	863,11	363,11	488,08
63	1.3.2.5.01.10.08	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		1.200,00	900,00	20,56	3,71	0,00	3,71	24,27	-1.175,73	-875,73
64	1.3.2.5.01.10.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		300,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-225,00
216	1.3.2.5.01.10.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	23,50	1,00	0,00	1,00	24,50	24,50	24,50
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		86.260,00	64.694,97	49.065,32	11.476,94	0,05	11.476,89	60.542,21	-25.717,79	-4.152,76
65	1.3.2.5.01.99.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		1.000,00	749,97	223,86	57,97	0,00	57,97	281,83	-718,17	-468,14
66	1.3.2.5.01.99.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		500,00	375,03	888,42	121,36	0,00	121,36	1.009,78	509,78	634,75
67	1.3.2.5.01.99.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		5.000,00	3.750,03	2.950,14	873,34	0,00	873,34	3.823,48	-1.176,52	73,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 08/10/2013 14:30:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						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	7.499,97	3.805,30	399,54	0,00	399,54	4.204,84	-5.795,16	-3.295,13
69	1.3.2.5.01.99.16	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO		50,00	37,53	57,47	66,39	0,00	66,39	123,86	73,86	86,33
70	1.3.2.5.01.99.17	REND. APLIC. FINANC.-IPVA		1.500,00	1.125,00	769,46	76,40	0,00	76,40	845,86	-654,14	-279,14
71	1.3.2.5.01.99.18	REND. APLIC. FINANC.-ITR		700,00	524,97	313,57	60,11	0,00	60,11	373,68	-326,32	-151,29
72	1.3.2.5.01.99.19	REND.APLIC.FINANC.-FEX ( CE		500,00	375,03	659,89	114,33	0,00	114,33	774,22	274,22	399,19
73	1.3.2.5.01.99.20	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96		600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-450,00
74	1.3.2.5.01.99.21	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS		100,00	74,97	0,17	0,03	0,00	0,03	0,20	-99,80	-74,77
75	1.3.2.5.01.99.22	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IP		36.000,00	27.000,00	13.829,02	2.399,80	0,00	2.399,80	16.228,82	-19.771,18	-10.771,18
76	1.3.2.5.01.99.23	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃ		460,00	344,97	11,62	2,16	0,00	2,16	13,78	-446,22	-331,19
77	1.3.2.5.01.99.24	REND. APLIC. FINANC.-INSC.		50,00	37,53	15,33	2,69	0,00	2,69	18,02	-31,98	-19,51
78	1.3.2.5.01.99.26	REND APLIC. CONTA IPTU		3.000,00	2.250,00	407,75	187,33	0,00	187,33	595,08	-2.404,92	-1.654,92
79	1.3.2.5.01.99.27	REND. APLIC. FINANC. MOVIM		1.000,00	749,97	120,42	20,25	0,00	20,25	140,67	-859,33	-609,30
80	1.3.2.5.01.99.28	REND APLIC CONTA ISS		7.000,00	5.249,97	4.465,19	301,48	0,00	301,48	4.766,67	-2.233,33	-483,30
81	1.3.2.5.01.99.29	REND.APLICACÃO FINANC. F.M.		500,00	375,03	502,33	233,95	0,00	233,95	736,28	236,28	361,25
82	1.3.2.5.01.99.31	REND APLIC CEF MOVIMENTO		12.000,00	9.000,00	4.962,92	475,68	0,00	475,68	5.438,60	-6.561,40	-3.561,40
83	1.3.2.5.01.99.32	REND. APLIC. FINANC. PROGR		6.000,00	4.500,00	8.636,76	1.496,34	0,00	1.496,34	10.133,10	4.133,10	5.633,10
84	1.3.2.5.01.99.33	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO T		300,00	225,00	433,57	0,00	0,00	0,00	433,57	133,57	208,57
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APLIC. FINANC. SEIAA		0,00	0,00	124,64	5,52	0,05	5,47	130,11	130,11	130,11
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	35,92	0,07	0,00	0,07	35,99	35,99	35,99
220	1.3.2.5.01.99.37	REND. APLIC. FINANC. CALÇA		0,00	0,00	442,23	62,04	0,00	62,04	504,27	504,27	504,27
221	1.3.2.5.01.99.38	REND. APLIC. FINANC. DREN		0,00	0,00	352,33	43,08	0,00	43,08	395,41	395,41	395,41
232	1.3.2.5.01.99.39	REND. APLIC. FINANC. PAVIM.		0,00	0,00	2.888,88	1.020,82	0,00	1.020,82	3.909,70	3.909,70	3.909,70
233	1.3.2.5.01.99.40	REND. APLIC. FINANC. ABRIG		0,00	0,00	11,88	4,62	0,00	4,62	16,50	16,50	16,50
234	1.3.2.5.01.99.41	REND. APLIC. FINANC. ILUMI		0,00	0,00	34,04	16,32	0,00	16,32	50,36	50,36	50,36
235	1.3.2.5.01.99.42	REND. APLIC. FINANC. FUNDO		0,00	0,00	30,05	21,28	0,00	21,28	51,33	51,33	51,33
236	1.3.2.5.01.99.43	REND. APLIC. FINANC. CONS		0,00	0,00	1.866,72	2.979,53	0,00	2.979,53	4.846,25	4.846,25	4.846,25
240	1.3.2.5.01.99.44	REND. APLIC. FINANC. PAVIM		0,00	0,00	0,00	177,95	0,00	177,95	177,95	177,95	177,95
241	1.3.2.5.01.99.45	REND. APLIC. FINANC. ESCOL		0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
242	1.3.2.5.01.99.46	REND. APLIC. FINANC. APOIO		0,00	0,00	0,00	245,56	0,00	245,56	245,56	245,56	245,56
	<b>1.3.2.8.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM</b>		<b>1.339.000,00</b>	<b>1.004.249,97</b>	<b>243.808,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.808,92</b>	<b>-1.095.191,08</b>	<b>-760.441,05</b>
85	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		1.339.000,00	1.004.249,97	243.808,92	0,00	0,00	0,00	243.808,92	-1.095.191,08	-760.441,05
	<b>1.3.2.9.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE VALOR</b>		<b>1.000,00</b>	<b>749,97</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>-749,97</b>
86	1.3.2.9.01.00.00	FUNDOS APLIC. EM COTAS RE		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTE</b>		<b>24.712.210,00</b>	<b>18.534.157,74</b>	<b>15.219.595,18</b>	<b>2.080.118,43</b>	<b>31.137,31</b>	<b>2.048.981,12</b>	<b>17.268.576,30</b>	<b>-7.443.633,70</b>	<b>-1.265.581,44</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOV</b>		<b>23.363.710,00</b>	<b>17.522.782,65</b>	<b>14.655.115,79</b>	<b>1.870.163,17</b>	<b>21.807,31</b>	<b>1.848.355,86</b>	<b>16.503.471,65</b>	<b>-6.860.238,35</b>	<b>-1.019.311,00</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>		<b>9.198.310,00</b>	<b>6.898.732,65</b>	<b>5.546.407,46</b>	<b>667.590,87</b>	<b>0,00</b>	<b>667.590,87</b>	<b>6.213.998,33</b>	<b>-2.984.311,67</b>	<b>-684.734,32</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		7.015.000,00	5.261.249,97	4.000.655,74	396.558,54	0,00	396.558,54	4.397.214,28	-2.617.785,72	-864.035,69
	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		7.000.000,00	5.249.999,97	3.996.571,43	394.565,45	0,00	394.565,45	4.391.136,88	-2.608.863,12	-858.863,09
	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		15.000,00	11.250,00	4.084,31	1.993,09	0,00	1.993,09	6.077,40	-8.922,60	-5.172,60
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	222.000,03	201.086,48	29.297,21	0,00	29.297,21	230.383,69	-65.616,31	8.383,66
89	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃ		200.000,00	150.000,03	138.837,87	19.714,10	0,00	19.714,10	158.551,97	-41.448,03	8.551,94
90	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CO		6.000,00	4.500,00	6.519,21	1.925,72	0,00	1.925,72	8.444,93	2.444,93	3.944,93
91	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC		90.000,00	67.500,00	55.729,40	7.657,39	0,00	7.657,39	63.386,79	-26.613,21	-4.113,21
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		1.064.310,00	798.232,68	698.166,91	59.921,98	0,00	59.921,98	758.088,89	-306.221,11	-40.143,79
92	1.7.2.1.33.01.00	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB		200.000,00	150.000,03	125.610,92	17.329,67	0,00	17.329,67	142.940,59	-57.059,41	-7.059,44
93	1.7.2.1.33.02.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNC		5.000,00	3.750,03	123,87	0,00	0,00	0,00	123,87	-4.876,13	-3.626,16
94	1.7.2.1.33.03.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCI		1.700,00	1.275,03	507,38	1.015,02	0,00	1.015,02	1.522,40	-177,60	247,37
95	1.7.2.1.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. S		230.000,00	172.500,03	133.478,00	17.100,00	0,00	17.100,00	150.578,00	-79.422,00	-21.922,03
96	1.7.2.1.33.05.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		280.000,00	209.999,97	85.560,00	21.390,00	0,00	21.390,00	106.950,00	-173.050,00	-103.049,97
97	1.7.2.1.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE V		5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
98	1.7.2.1.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E H		17.000,00	12.750,03	9.602,88	1.200,36	0,00	1.200,36	10.803,24	-6.196,76	-1.946,79
99	1.7.2.1.33.08.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIAB		15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
100	1.7.2.1.33.09.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO I		150,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-112,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 08/10/2013 14:30:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
101	1.7.2.1.33.10.00	AIDS-FNSMAC		150,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-112,50
102	1.7.2.1.33.11.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIO		150,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-112,50
103	1.7.2.1.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB		60.000,00	45.000,00	35.680,00	0,00	0,00	0,00	35.680,00	-24.320,00	-9.320,00
104	1.7.2.1.33.13.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.E		132.000,00	99.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-122.000,00	-89.000,00
105	1.7.2.1.33.14.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇ		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
106	1.7.2.1.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VI		9.000,00	6.750,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-1.800,00	450,00
107	1.7.2.1.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E		20.000,00	15.000,03	12.526,12	0,00	0,00	0,00	12.526,12	-7.473,88	-2.473,91
108	1.7.2.1.33.17.00	PROGRAMA FARMACÉUTICA DE		20.000,00	15.000,03	12.439,91	1.886,93	0,00	1.886,93	14.326,84	-5.673,16	-673,19
109	1.7.2.1.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO		60.000,00	45.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00	195.200,00	210.200,00
110	1.7.2.1.33.19.00	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUT		3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
111	1.7.2.1.33.20.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS		500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
112	1.7.2.1.33.21.00	GERENCIAMENTO DE RISCO D		60,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-45,00
113	1.7.2.1.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGO		5.500,00	4.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-4.124,97
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	571.500,00	613.353,38	50.722,55	0,00	50.722,55	664.075,93	-97.924,07	92.575,93
114	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁR		500.000,00	375.000,03	315.228,07	37.242,55	0,00	37.242,55	352.470,62	-147.529,38	-22.529,41
115	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		7.000,00	5.249,97	14.260,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00	7.260,00	9.010,03
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		131.000,00	98.250,03	80.880,00	13.480,00	0,00	13.480,00	94.360,00	-36.640,00	-3.890,03
116	1.7.2.1.35.03.01	PROG NAC. ALIMEN. ESCOLA		70.000,00	52.499,97	42.156,00	7.026,00	0,00	7.026,00	49.182,00	-20.818,00	-3.317,97
117	1.7.2.1.35.03.02	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOL		15.000,00	11.250,00	11.640,00	1.940,00	0,00	1.940,00	13.580,00	-1.420,00	2.330,00
118	1.7.2.1.35.03.03	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSIN		20.000,00	15.000,03	13.260,00	2.210,00	0,00	2.210,00	15.470,00	-4.530,00	469,97
119	1.7.2.1.35.03.04	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR M		20.000,00	15.000,03	13.824,00	2.304,00	0,00	2.304,00	16.128,00	-3.872,00	1.127,97
120	1.7.2.1.35.03.05	PNAE EJA		6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		111.000,00	83.250,00	49.577,10	0,00	0,00	0,00	49.577,10	-61.422,90	-33.672,90
121	1.7.2.1.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTA		70.000,00	52.499,97	31.503,60	0,00	0,00	0,00	31.503,60	-38.496,40	-20.996,37
122	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - ENSINO MÉDIO		35.000,00	26.250,03	14.287,35	0,00	0,00	0,00	14.287,35	-20.712,65	-11.962,68
123	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL		6.000,00	4.500,00	3.786,15	0,00	0,00	0,00	3.786,15	-2.213,85	-713,85
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DI		13.000,00	9.749,97	153.408,21	0,00	0,00	0,00	153.408,21	140.408,21	143.658,24
124	1.7.2.1.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRAL		13.000,00	9.749,97	12.510,81	0,00	0,00	0,00	12.510,81	-489,19	2.760,84
222	1.7.2.1.35.99.02	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEN		0,00	0,00	140.897,40	0,00	0,00	0,00	140.897,40	140.897,40	140.897,40
125	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		55.000,00	41.249,97	33.144,95	4.143,12	0,00	4.143,12	37.288,07	-17.711,93	-3.961,90
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA		6.000,00	4.500,00	0,00	126.947,47	0,00	126.947,47	126.947,47	120.947,47	122.447,47
126	1.7.2.1.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
127	1.7.2.1.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FE		5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
238	1.7.2.1.99.03.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUN		0,00	0,00	0,00	126.947,47	0,00	126.947,47	126.947,47	126.947,47	126.947,47
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA</b>		<b>10.189.400,00</b>	<b>7.642.050,03</b>	<b>6.906.517,72</b>	<b>943.649,44</b>	<b>21.407,86</b>	<b>922.241,58</b>	<b>7.828.759,30</b>	<b>-2.360.640,70</b>	<b>186.709,27</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		9.995.000,00	7.496.250,03	6.782.747,61	856.648,57	0,00	856.648,57	7.639.396,18	-2.355.603,82	143.146,15
128	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		9.600.000,00	7.200.000,00	6.494.691,15	838.406,68	0,00	838.406,68	7.333.097,83	-2.266.902,17	133.097,83
129	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		280.000,00	209.999,97	240.200,85	12.342,95	0,00	12.342,95	252.543,80	-27.456,20	42.543,83
130	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		80.000,00	60.000,03	46.868,57	5.898,94	0,00	5.898,94	52.767,51	-27.232,49	-7.232,52
131	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇ		35.000,00	26.250,03	987,04	0,00	0,00	0,00	987,04	-34.012,96	-25.262,99
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		194.400,00	145.800,00	123.770,11	87.000,87	21.407,86	65.593,01	189.363,12	-5.036,88	43.563,12
132	1.7.2.2.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO		26.400,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-19.800,00
133	1.7.2.2.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		162.000,00	121.500,00	115.560,00	81.390,00	21.390,00	60.000,00	175.560,00	13.560,00	54.060,00
134	1.7.2.2.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL		1.000,00	749,97	5.588,11	5.610,87	17,86	5.593,01	11.181,12	10.181,12	10.431,15
135	1.7.2.2.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA		5.000,00	3.750,03	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	-2.378,00	-1.128,03
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOV</b>		<b>3.976.000,00</b>	<b>2.981.999,97</b>	<b>2.202.190,61</b>	<b>258.922,86</b>	<b>399,45</b>	<b>258.523,41</b>	<b>2.460.714,02</b>	<b>-1.515.285,98</b>	<b>-521.285,95</b>
136	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		3.976.000,00	2.981.999,97	2.202.190,61	258.922,86	399,45	258.523,41	2.460.714,02	-1.515.285,98	-521.285,95
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN</b>		<b>1.348.500,00</b>	<b>1.011.375,09</b>	<b>564.479,39</b>	<b>209.955,26</b>	<b>9.330,00</b>	<b>200.625,26</b>	<b>765.104,65</b>	<b>-583.395,35</b>	<b>-246.270,44</b>
	<b>1.7.6.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN</b>		<b>141.000,00</b>	<b>105.750,00</b>	<b>86.903,55</b>	<b>15.805,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805,70</b>	<b>102.709,25</b>	<b>-38.290,75</b>	<b>-3.040,75</b>
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO		141.000,00	105.750,00	86.903,55	15.805,70	0,00	15.805,70	102.709,25	-38.290,75	-3.040,75
137	1.7.6.1.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE		40.000,00	29.999,97	10.050,00	3.768,75	0,00	3.768,75	13.818,75	-26.181,25	-16.181,22
138	1.7.6.1.03.02.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO IN		54.000,00	40.500,00	31.504,40	9.000,00	0,00	9.000,00	40.504,40	-13.495,60	4,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 08/10/2013 14:30:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
139	1.7.6.1.03.03.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DES		27.000,00	20.250,00	30.309,48	2.374,87	0,00	2.374,87	32.684,35	5.684,35	12.434,35
140	1.7.6.1.03.04.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DE		20.000,00	15.000,03	15.039,67	662,08	0,00	662,08	15.701,75	-4.298,25	701,72
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b>		<b>1.207.500,00</b>	<b>905.625,09</b>	<b>477.575,84</b>	<b>194.149,56</b>	<b>9.330,00</b>	<b>184.819,56</b>	<b>662.395,40</b>	<b>-545.104,60</b>	<b>-243.229,69</b>
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO		860.000,00	645.000,03	413.569,61	187.286,72	9.330,00	177.956,72	591.526,33	-268.473,67	-53.473,70
141	1.7.6.2.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR		780.000,00	585.000,00	368.169,61	155.256,72	0,00	155.256,72	523.426,33	-256.573,67	-61.573,67
142	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		60.000,00	45.000,00	45.400,00	29.726,00	7.026,00	22.700,00	68.100,00	8.100,00	23.100,00
143	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		20.000,00	15.000,03	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		347.500,00	260.625,06	64.006,23	6.862,84	0,00	6.862,84	70.869,07	-276.630,93	-189.755,99
144	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA		282.500,00	211.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.500,00	-211.875,03
145	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASIC		45.000,00	33.750,00	23.880,00	2.985,00	0,00	2.985,00	26.865,00	-18.135,00	-6.885,00
146	1.7.6.2.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARI		20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
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	3.877,84	0,00	3.877,84	3.877,84	3.877,84	3.877,84
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENT</b>		<b>306.240,00</b>	<b>229.679,82</b>	<b>110.543,97</b>	<b>27.167,02</b>	<b>785,74</b>	<b>26.381,28</b>	<b>136.925,25</b>	<b>-169.314,75</b>	<b>-92.754,57</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>16.240,00</b>	<b>12.179,88</b>	<b>1.658,71</b>	<b>347,39</b>	<b>47,79</b>	<b>299,60</b>	<b>1.958,31</b>	<b>-14.281,69</b>	<b>-10.221,57</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA D</b>		<b>240,00</b>	<b>179,91</b>	<b>223,17</b>	<b>142,06</b>	<b>1,25</b>	<b>140,81</b>	<b>363,98</b>	<b>123,98</b>	<b>184,07</b>
147	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		100,00	74,97	161,77	118,85	1,25	117,60	279,37	179,37	204,40
148	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		40,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-29,97
149	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		100,00	74,97	61,40	23,21	0,00	23,21	84,61	-15,39	9,64
	<b>1.9.1.2.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA D</b>		<b>1.000,00</b>	<b>749,97</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>-749,97</b>
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
150	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	<b>1.9.1.3.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.499,97</b>	<b>1.435,54</b>	<b>205,33</b>	<b>46,54</b>	<b>158,79</b>	<b>1.594,33</b>	<b>-8.405,67</b>	<b>-5.905,64</b>
151	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		3.000,00	2.250,00	812,75	137,47	3,57	133,90	946,65	-2.053,35	-1.303,35
152	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		6.000,00	4.500,00	391,65	52,67	42,97	9,70	401,35	-5.598,65	-4.098,65
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	749,97	231,14	15,19	0,00	15,19	246,33	-753,67	-503,64
153	1.9.1.3.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA		1.000,00	749,97	231,14	15,19	0,00	15,19	246,33	-753,67	-503,64
	<b>1.9.1.9.00.00.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGEN</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.750,03</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>-3.750,03</b>
154	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGIS		5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ</b>		<b>31.000,00</b>	<b>23.249,97</b>	<b>20.829,80</b>	<b>1.440,05</b>	<b>21,61</b>	<b>1.418,44</b>	<b>22.248,24</b>	<b>-8.751,76</b>	<b>-1.001,73</b>
	<b>1.9.2.1.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.465,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,82</b>	<b>-1.534,18</b>	<b>-784,18</b>
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.000,00	2.250,00	1.465,82	0,00	0,00	0,00	1.465,82	-1.534,18	-784,18
155	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEP		3.000,00	2.250,00	1.465,82	0,00	0,00	0,00	1.465,82	-1.534,18	-784,18
	<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		<b>28.000,00</b>	<b>20.999,97</b>	<b>19.363,98</b>	<b>1.440,05</b>	<b>21,61</b>	<b>1.418,44</b>	<b>20.782,42</b>	<b>-7.217,58</b>	<b>-217,55</b>
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	7.499,97	1.667,33	0,00	0,00	0,00	1.667,33	-8.332,67	-5.832,64
156	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL		10.000,00	7.499,97	1.667,33	0,00	0,00	0,00	1.667,33	-8.332,67	-5.832,64
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	13.500,00	17.696,65	1.440,05	21,61	1.418,44	19.115,09	1.115,09	5.615,09
157	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS CO		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
158	1.9.2.2.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM		15.000,00	11.250,00	15.242,66	1.285,07	11,11	1.273,96	16.516,62	1.516,62	5.266,62
159	1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUD		2.000,00	1.500,03	1.423,26	154,98	10,50	144,48	1.567,74	-432,26	67,71
227	1.9.2.2.99.04.00	REND. APLIC. FINANCEIRA (C		0,00	0,00	1.030,73	0,00	0,00	0,00	1.030,73	1.030,73	1.030,73
	<b>1.9.3.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>174.000,00</b>	<b>130.499,91</b>	<b>65.984,39</b>	<b>8.866,53</b>	<b>716,34</b>	<b>8.150,19</b>	<b>74.134,58</b>	<b>-99.865,42</b>	<b>-56.365,33</b>
	<b>1.9.3.1.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TR</b>		<b>170.000,00</b>	<b>127.500,03</b>	<b>65.984,39</b>	<b>8.866,53</b>	<b>716,34</b>	<b>8.150,19</b>	<b>74.134,58</b>	<b>-95.865,42</b>	<b>-53.365,45</b>
160	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		80.000,00	60.000,03	45.224,12	5.915,64	0,00	5.915,64	51.139,76	-28.860,24	-8.860,27
161	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA D		70.000,00	52.499,97	13.014,13	2.664,04	716,34	1.947,70	14.961,83	-55.038,17	-37.538,14
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		20.000,00	15.000,03	7.746,14	286,85	0,00	286,85	8.032,99	-11.967,01	-6.967,04
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		20.000,00	15.000,03	7.746,14	286,85	0,00	286,85	8.032,99	-11.967,01	-6.967,04
162	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLF		20.000,00	15.000,03	7.746,14	286,85	0,00	286,85	8.032,99	-11.967,01	-6.967,04
	<b>1.9.3.2.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÂ</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.999,88</b>
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÂ		4.000,00	2.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,88
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÂ		4.000,00	2.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,88
163	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
164	1.9.3.2.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
165	1.9.3.2.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO P		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
166	1.9.3.2.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 08/10/2013 14:30:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVER		85.000,00	63.750,06	22.071,07	16.513,05	0,00	16.513,05	38.584,12	-46.415,88	-25.165,94
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		85.000,00	63.750,06	22.071,07	16.513,05	0,00	16.513,05	38.584,12	-46.415,88	-25.165,94
167	1.9.9.0.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS		5.000,00	3.750,03	116,22	0,00	0,00	0,00	116,22	-4.883,78	-3.633,81
168	1.9.9.0.99.02.00	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO		20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
169	1.9.9.0.99.03.00	PATROCÍNIO EVENTOS CULTU		5.000,00	3.750,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.249,97
170	1.9.9.0.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE		10.000,00	7.499,97	16.954,85	620,05	0,00	620,05	17.574,90	7.574,90	10.074,93
171	1.9.9.0.99.05.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CU		20.000,00	15.000,03	0,00	15.189,00	0,00	15.189,00	15.189,00	-4.811,00	188,97
172	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
173	1.9.9.0.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇ		15.000,00	11.250,00	0,00	704,00	0,00	704,00	704,00	-14.296,00	-10.546,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.990.700,00	4.493.025,00	802.591,44	413.008,56	0,00	413.008,56	1.215.600,00	-4.775.100,00	-3.277.425,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.000,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT		600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.000,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT		600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.000,00
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD		600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.000,00
174	2.1.1.4.99.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS IN		600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.000,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.500,00	4.125,06	19.264,00	0,00	0,00	0,00	19.264,00	13.764,00	15.138,94
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.500,00	4.125,06	19.264,00	0,00	0,00	0,00	19.264,00	13.764,00	15.138,94
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		5.500,00	4.125,06	19.264,00	0,00	0,00	0,00	19.264,00	13.764,00	15.138,94
175	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO		5.000,00	3.750,03	19.264,00	0,00	0,00	0,00	19.264,00	14.264,00	15.513,97
176	2.2.1.9.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍV		500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA		5.385.200,00	4.038.899,94	783.327,44	413.008,56	0,00	413.008,56	1.196.336,00	-4.188.864,00	-2.842.563,94
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOV		180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CURSO		180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
177	2.4.2.1.01.01.00	FMS - UNIÃO - UNIDADES BÁSI		180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ		5.205.200,00	3.903.899,94	783.327,44	413.008,56	0,00	413.008,56	1.196.336,00	-4.008.864,00	-2.707.563,94
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		2.153.200,00	1.614.899,97	588.081,42	313.008,56	0,00	313.008,56	901.089,98	-1.252.110,02	-7.183.809,99
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		1.250.000,00	937.500,03	312.951,85	313.008,56	0,00	313.008,56	625.960,41	-624.039,59	-311.539,62
178	2.4.7.1.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIR		150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
179	2.4.7.1.02.02.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECH		1.100.000,00	825.000,03	312.951,85	313.008,56	0,00	313.008,56	625.960,41	-474.039,59	-199.039,62
	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		703.200,00	527.399,91	75.129,57	0,00	0,00	0,00	75.129,57	-628.070,43	-452.270,34
180	2.4.7.1.05.01.00	CT. 0370404-97-2011 - CALÇA		98.200,00	73.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	-73.649,97
181	2.4.7.1.05.02.00	DRENAGEM URBANA - RIBEIR		100.000,00	74.999,97	75.129,57	0,00	0,00	0,00	75.129,57	-24.870,43	129,60
182	2.4.7.1.05.03.00	Drenagem Sup. Rua Pedrina M. E		250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.499,97
183	2.4.7.1.05.04.00	Reconstrução Ponte e entorno R.		255.000,00	191.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-191.250,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		200.000,00	150.000,03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	49.999,97
184	2.4.7.1.99.01.00	CT 0369834-72-2011 - CONV		200.000,00	150.000,03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	49.999,97
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		3.052.000,00	2.288.999,97	195.246,02	100.000,00	0,00	100.000,00	295.246,02	-2.756.753,98	-1.993.753,95
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		1.300.000,00	974.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-974.999,97
185	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PR		1.300.000,00	974.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-974.999,97
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		752.000,00	564.000,03	160.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	260.000,00	-492.000,00	-304.000,03
186	2.4.7.2.05.01.00	Convênio 5598 - Construção de T		257.000,00	192.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	-192.750,03
187	2.4.7.2.05.02.00	Pavimentação nas Ruas do Bairro		129.000,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	-96.750,00
188	2.4.7.2.05.03.00	Pavimentação em Rua Bº R. dos		165.000,00	123.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-123.750,00
189	2.4.7.2.05.04.00	Recuperação Drenag. e Calç. Av.		51.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-38.250,00
190	2.4.7.2.05.05.00	Drenagem Morro do Cristo		150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		1.000.000,00	749.999,97	35.246,02	0,00	0,00	0,00	35.246,02	-964.753,98	-714.753,95
191	2.4.7.2.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HA		1.000.000,00	749.999,97	35.246,02	0,00	0,00	0,00	35.246,02	-964.753,98	-714.753,95
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INT		525.785,00	394.338,78	556.430,47	0,00	0,00	0,00	556.430,47	162.091,69	162.091,69
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		523.785,00	392.838,84	556.430,47	0,00	0,00	0,00	556.430,47	32.645,47	163.591,63
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		523.785,00	392.838,84	556.430,47	0,00	0,00	0,00	556.430,47	32.645,47	163.591,63
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		502.850,00	377.137,53	540.184,08	0,00	0,00	0,00	540.184,08	37.334,08	163.046,55
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR		502.850,00	377.137,53	540.184,08	0,00	0,00	0,00	540.184,08	37.334,08	163.046,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 08/10/2013 14:30:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂ				735.200,00	0,00	0,00	0,00	735.200,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂ				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
5801	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				21.068,85	3.073,13	0,00	3.073,13	24.141,98		
5803	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				29.788,05	1.807,74	0,00	1.807,74	31.595,79		
5804	1.1.3.8.1.26.00	IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALAN				255,98	0,00	0,00	0,00	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				459,02	0,00	0,00	0,00	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				833,61	47,86	0,00	47,86	881,47		
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				614,18	59,63	0,00	59,63	673,81		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.234.742,75</b>	<b>207.499,78</b>	<b>7.351,24</b>	<b>200.148,54</b>	<b>2.434.891,29</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>37.413.549,40</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro de 2013

JOAQUIM BRISOLA FERREIRA  
390.103.688-15  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURI MARCELINO DE LIMA  
CRC 1SP 218.271/O-2  
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO  
779.429.738-91  
SUPERVISOR DE TESOURARIA



1.02 - FUNDEB  
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
1.10 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO  
1.94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG