



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.689.515,00	23.898.365,94	19.207.286,00	2.197.142,05	21.404.428,05	-7.285.086,95	-2.493.937,89
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.756.000,00	1.462.748,00	1.009.016,25	146.562,96	1.155.579,21	-600.420,79	-307.168,79
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.678.000,00	1.397.774,00	946.855,13	142.461,69	1.089.316,82	-588.683,18	-308.457,18
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		478.000,00	398.174,00	243.668,76	18.491,06	262.159,82	-215.840,18	-136.014,18
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		120.000,00	99.960,00	81.220,85	5.213,89	86.434,74	-33.565,26	-13.525,26
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	83.300,00	63.254,89	4.586,58	67.841,47	-32.158,53	-15.458,53
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	20.000,00	16.660,00	17.965,96	627,31	18.593,27	-1.406,73	1.933,27
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		158.000,00	131.614,00	107.028,96	13.277,17	120.306,13	-37.693,87	-11.307,87
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	158.000,00	131.614,00	107.028,96	13.277,17	120.306,13	-37.693,87	-11.307,87
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	166.600,00	55.418,95	0,00	55.418,95	-144.581,05	-111.181,05
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.200.000,00	999.600,00	703.186,37	123.970,63	827.157,00	-372.843,00	-172.443,00
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.200.000,00	999.600,00	703.186,37	123.970,63	827.157,00	-372.843,00	-172.443,00
	1120.00.00.00	TAXAS		78.000,00	64.974,00	62.161,12	4.101,27	66.262,39	-11.737,61	1.288,39
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		43.500,00	36.235,50	33.567,15	840,61	34.407,76	-9.092,24	-1.827,74
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	400,00	333,20	549,70	47,80	597,50	197,50	264,30
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	30.000,00	24.990,00	29.875,63	710,20	30.585,83	585,83	5.595,83
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.000,00	2.499,00	29,06	0,00	29,06	-2.970,94	-2.469,94
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.000,00	2.499,00	371,00	0,00	371,00	-2.629,00	-2.128,00
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.000,00	1.666,00	2.007,63	0,00	2.007,63	7,63	341,63
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	833,00	617,94	74,00	691,94	-308,06	-141,06
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.500,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.915,50
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100,00	83,30	116,19	8,61	124,80	24,80	41,50
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	100,00	83,30	116,19	8,61	124,80	24,80	41,50
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.500,00	28.738,50	28.593,97	3.260,66	31.854,63	-2.645,37	3.116,13
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	3.000,00	2.499,00	3.729,86	451,33	4.181,19	1.181,19	1.682,19
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	500,00	416,50	329,37	0,00	329,37	-170,63	-87,13
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	10.000,00	8.330,00	11.834,73	1.048,11	12.882,84	2.882,84	4.552,84
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.000,00	17.493,00	12.700,01	1.761,22	14.461,23	-6.538,77	-3.031,77
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	15.000,00	12.495,00	11.121,35	1.645,00	12.766,35	-2.233,65	271,35
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	6.000,00	4.998,00	1.578,66	116,22	1.694,88	-4.305,12	-3.303,12
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		406.215,00	338.377,09	446.680,63	55.018,90	501.699,53	95.484,53	163.322,44
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		376.215,00	313.387,09	427.202,68	53.043,94	480.246,62	104.031,62	166.859,53
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		365.275,00	304.274,07	414.474,12	51.280,54	465.754,66	100.479,66	161.480,59
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		362.650,00	302.087,44	414.474,12	51.280,54	465.754,66	103.104,66	163.667,22
20	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	346.000,00	288.218,00	401.733,08	49.912,80	451.645,88	105.645,88	163.427,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
20	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	346.000,00	288.218,00	401.733,08	49.912,80	451.645,88	105.645,88	163.427,88
21	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	15.600,00	12.994,80	12.741,04	1.367,74	14.108,78	-1.491,22	1.113,98
21	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	15.600,00	12.994,80	12.741,04	1.367,74	14.108,78	-1.491,22	1.113,98
22	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.050,00	874,64	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-874,64
22	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.050,00	874,64	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-874,64
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		1.575,00	1.311,97	0,00	0,00	0,00	-1.575,00	-1.311,97
23	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	1.050,00	874,64	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-874,64
23	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	1.050,00	874,64	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-874,64
24	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	525,00	437,33	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,33
24	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	525,00	437,33	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,33
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		1.050,00	874,66	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-874,66
25	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	525,00	437,33	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,33
25	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	525,00	437,33	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,33
26	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	525,00	437,33	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,33
26	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	525,00	437,33	0,00	0,00	0,00	-525,00	-437,33
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.940,00	9.113,02	12.728,56	1.763,40	14.491,96	3.551,96	5.378,94
27	1210.99.00.07	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	4.510,00	3.756,83	11.778,03	1.763,40	13.541,43	9.031,43	9.784,60
28	1210.99.00.08	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	4.830,00	4.023,39	825,21	0,00	825,21	-4.004,79	-3.198,18
29	1210.99.00.09	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	800,00	666,40	125,32	0,00	125,32	-674,68	-541,08
30	1210.99.00.10	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	800,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,40
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		30.000,00	24.990,00	19.477,95	1.974,96	21.452,91	-8.547,09	-3.537,09
31	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	30.000,00	24.990,00	19.477,95	1.974,96	21.452,91	-8.547,09	-3.537,09
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.508.850,00	1.256.872,03	345.611,19	28.012,77	373.623,96	-1.135.226,04	-883.248,07
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.508.850,00	1.256.872,03	345.611,19	28.012,77	373.623,96	-1.135.226,04	-883.248,07
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
32	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
32	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		158.850,00	132.322,03	99.158,30	24.180,94	123.339,24	-35.510,76	-8.982,79
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		158.850,00	132.322,03	99.158,30	24.180,94	123.339,24	-35.510,76	-8.982,79
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.500,00	2.082,50	3.127,84	460,31	3.588,15	1.088,15	1.505,65
33	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	2.500,00	2.082,50	3.127,84	460,31	3.588,15	1.088,15	1.505,65
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		24.000,00	19.992,00	6.587,49	976,79	7.564,28	-16.435,72	-12.427,72
34	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINAN. FUNDEB	2	24.000,00	19.992,00	6.587,49	976,79	7.564,28	-16.435,72	-12.427,72
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		0,00	0,00	576,45	38,12	614,57	614,57	614,57
211	1325.01.03.02	REND.APLIC.PRÊMIO SELO QUALIDADE SAÚDE	5	0,00	0,00	291,52	29,72	321,24	321,24	321,24
215	1325.01.03.03	REND.APLIC.FINANC.EQUIP SALA REUNIAO UBS TA	5	0,00	0,00	88,07	0,00	88,07	88,07	88,07
217	1325.01.03.04	REND.APLIC.FINANC.EQUIP E MATERIAIS SAUDE	5	0,00	0,00	50,77	8,40	59,17	59,17	59,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
218	1325.01.03.05	REND.APLIC.FINANC.UNIDADES BASICAS DE SAUDE	5	0,00	0,00	146,09	0,00	146,09	146,09	146,09
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		27.000,00	22.491,00	18.787,03	3.809,72	22.596,75	-4.403,25	105,75
35	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	5	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
36	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	8.330,00	5.961,18	882,45	6.843,63	-3.156,37	-1.486,37
37	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	416,50	608,51	78,61	687,12	187,12	270,62
38	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC CRECHE PRÉ ESCOLA	1	10.000,00	8.330,00	3.449,72	1.063,23	4.512,95	-5.487,05	-3.817,05
39	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	2.499,00	4.481,58	651,68	5.133,26	2.133,26	2.634,26
40	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	600,00	499,80	365,58	78,46	444,04	-155,96	-55,76
41	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.000,00	1.666,00	608,69	220,48	829,17	-1.170,83	-836,83
42	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	200,00	166,60	570,99	116,07	687,06	487,06	520,46
43	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	5	200,00	166,60	616,91	95,18	712,09	512,09	545,49
219	1325.01.05.10	REND.APLIC.FINANC CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	41,01	0,00	41,01	41,01	41,01
223	1325.01.05.11	REND.APLIC.FINANC PEJA	5	0,00	0,00	2.082,86	623,56	2.706,42	2.706,42	2.706,42
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		12.400,00	10.329,20	7.011,99	1.404,16	8.416,15	-3.983,85	-1.913,05
44	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,60
45	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	83,30	113,95	2,99	116,94	16,94	33,64
46	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	200,00	166,60	254,17	5,41	259,58	59,58	92,98
47	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC - H.D.A.R.	5	200,00	166,60	6,38	0,00	6,38	-193,62	-160,22
48	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB FEDERAL	5	200,00	166,60	17,86	0,00	17,86	-182,14	-148,74
49	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	100,00	83,30	446,44	97,32	543,76	443,76	460,46
50	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	2.499,00	2.077,91	368,14	2.446,05	-553,95	-52,95
51	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	499,80	245,12	19,57	264,69	-335,31	-235,11
52	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	1.666,00	397,79	70,89	468,68	-1.531,32	-1.197,32
53	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	5.000,00	4.165,00	903,55	234,93	1.138,48	-3.861,52	-3.026,52
54	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	666,40	2.040,88	473,80	2.514,68	1.714,68	1.848,28
213	1325.01.06.12	REND.APLIC.FINANC QUALIFAR SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	496,86	127,93	624,79	624,79	624,79
229	1325.01.06.13	REND.APLIC.FINANC INCENT	5	0,00	0,00	11,08	3,18	14,26	14,26	14,26
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.200,00	999,60	17,82	4,34	22,16	-1.177,84	-977,44
55	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	1.200,00	999,60	17,82	4,34	22,16	-1.177,84	-977,44
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		5.490,00	4.573,17	2.507,47	474,61	2.982,08	-2.507,92	-1.591,09
56	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	300,00	249,90	324,32	75,51	399,83	99,83	149,93
57	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	5	200,00	166,60	93,20	25,37	118,57	-81,43	-48,03
58	1325.01.10.03	REND.APLIC.FINANC REND.APLIC.FINANC PETI (BOLSA E D	5	600,00	499,80	0,99	0,00	0,99	-599,01	-498,81
59	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	300,00	249,90	224,74	34,53	259,27	-40,73	9,37
60	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	1.499,40	681,51	113,93	795,44	-1.004,56	-703,96
61	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	290,00	241,57	270,83	47,12	317,95	27,95	76,38
62	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	500,00	416,50	863,11	174,75	1.037,86	537,86	621,36
63	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	1.200,00	999,60	24,27	2,25	26,52	-1.173,48	-973,08
64	1325.01.10.09	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO ESP. BASICA	5	300,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-300,00	-249,90
216	1325.01.10.10	REND.APLIC.FINANC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS	1	0,00	0,00	24,50	1,15	25,65	25,65	25,65
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		86.260,00	71.854,56	60.542,21	17.012,89	77.555,10	-8.704,90	5.700,54
65	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	833,00	281,83	74,85	356,68	-643,32	-476,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
66	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	500,00	416,50	1.009,78	235,37	1.245,15	745,15	828,65
67	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	5.000,00	4.165,00	3.823,48	1.138,17	4.961,65	-38,35	796,65
68	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	8.330,00	4.204,84	433,06	4.637,90	-5.362,10	-3.692,10
69	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	50,00	41,64	123,86	34,54	158,40	108,40	116,76
70	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	1.249,50	845,86	175,07	1.020,93	-479,07	-228,57
71	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	583,10	373,68	98,34	472,02	-227,98	-111,08
72	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	416,50	774,22	134,04	908,26	408,26	491,76
73	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	600,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-600,00	-499,80
74	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	83,30	0,20	0,04	0,24	-99,76	-83,06
75	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI	1	36.000,00	29.988,00	16.228,82	2.945,22	19.174,04	-16.825,96	-10.813,96
76	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	460,00	383,18	13,78	2,58	16,36	-443,64	-366,82
77	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	41,64	18,02	3,12	21,14	-28,86	-20,50
78	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	3.000,00	2.499,00	595,08	166,64	761,72	-2.238,28	-1.737,28
79	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	833,00	140,67	23,48	164,15	-835,85	-668,85
80	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	5.831,00	4.766,67	1.021,41	5.788,08	-1.211,92	-42,92
81	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	500,00	416,50	736,28	8.489,76	9.226,04	8.726,04	8.809,54
82	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	12.000,00	9.996,00	5.438,60	650,78	6.089,38	-5.910,62	-3.906,62
83	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	6.000,00	4.998,00	10.133,10	1.121,10	11.254,20	5.254,20	6.256,20
84	1325.01.99.33	REND.APLIC.FINANC CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	1	300,00	249,90	433,57	0,01	433,58	133,58	183,68
210	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC. SEIAA-SECRETARIA AGRICULTURA	2	0,00	0,00	130,11	11,90	142,01	142,01	142,01
212	1325.01.99.35	REND.APLIC.FINANC CDHU CONVENIO 033/10 EDIFICAÇÕES	5	0,00	0,00	225,44	0,00	225,44	225,44	225,44
214	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC CDHU CONVÊNIO 379/11 TERRAPLAN	5	0,00	0,00	35,99	0,08	36,07	36,07	36,07
220	1325.01.99.37	REND.APLIC.FINANC CALÇAMENTO FRANCISCO C.	5	0,00	0,00	504,27	63,20	567,47	567,47	567,47
221	1325.01.99.38	REND.APLIC.FINANC DRENAGEM URBANA CRUZES	5	0,00	0,00	395,41	2,81	398,22	398,22	398,22
232	1325.01.99.39	REND.APLIC.FINANC PAVIM	2	0,00	0,00	3.909,70	656,93	4.566,63	4.566,63	4.566,63
233	1325.01.99.40	REND.APLIC.FINANC ABRIG	1	0,00	0,00	16,50	5,50	22,00	22,00	22,00
234	1325.01.99.41	REND.APLIC.FINANC ILUMI	1	0,00	0,00	50,36	18,21	68,57	68,57	68,57
235	1325.01.99.42	REND.APLIC.FINANC FUNDO	1	0,00	0,00	51,33	44,40	95,73	95,73	95,73
236	1325.01.99.43	REND.APLIC.FINANC CONS	1	0,00	0,00	4.846,25	-974,61	3.871,64	3.871,64	3.871,64
240	1325.01.99.44	REND.APLIC.FINANC PAVIM	2	0,00	0,00	177,95	436,89	614,84	614,84	614,84
241	1325.01.99.45	REND.APLIC.FINANC ESCOL	5	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00
242	1325.01.99.46	REND.APLIC.FINANC APOIO	1	0,00	0,00	245,56	0,00	245,56	245,56	245,56
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.339.000,00	1.115.387,00	246.452,89	3.831,83	250.284,72	-1.088.715,28	-865.102,28
85	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.339.000,00	1.115.387,00	246.452,89	3.831,83	250.284,72	-1.088.715,28	-865.102,28
85	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.339.000,00	1.115.387,00	246.452,89	3.831,83	250.284,72	-1.088.715,28	-865.102,28
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
86	1329.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.712.210,00	20.585.270,92	17.268.576,30	1.948.724,77	19.217.301,07	-5.494.908,93	-1.367.969,85
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.363.710,00	19.461.970,42	16.503.471,65	1.833.947,87	18.337.419,52	-5.026.290,48	-1.124.550,90
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.198.310,00	7.662.192,22	6.213.998,33	698.934,40	6.912.932,73	-2.285.377,27	-749.259,49
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.015.000,00	5.843.495,00	4.397.214,28	404.168,55	4.801.382,83	-2.213.617,17	-1.042.112,17
87	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	5.831.000,00	4.391.136,88	394.799,22	4.785.936,10	-2.214.063,90	-1.045.063,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	15.000,00	12.495,00	6.077,40	9.369,33	15.446,73	446,73	2.951,73
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		296.000,00	246.568,00	230.383,69	26.427,41	256.811,10	-39.188,90	10.243,10
89	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	200.000,00	166.600,00	158.551,97	24.954,10	183.506,07	-16.493,93	16.906,07
90	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	5	6.000,00	4.998,00	8.444,93	1.473,31	9.918,24	3.918,24	4.920,24
91	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	90.000,00	74.970,00	63.386,79	0,00	63.386,79	-26.613,21	-11.583,21
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.064.310,00	886.570,22	758.088,89	202.964,84	961.053,73	-103.256,27	74.483,51
92	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS VIGILANCIA SANITÁRIA	5	200.000,00	166.600,00	142.940,59	21.051,51	163.992,10	-36.007,90	-2.607,90
93	1721.33.02.00	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	4.165,00	123,87	0,00	123,87	-4.876,13	-4.041,13
94	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.700,00	1.416,10	1.522,40	0,00	1.522,40	-177,60	106,30
95	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	230.000,00	191.590,00	150.578,00	17.100,00	167.678,00	-62.322,00	-23.912,00
96	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	280.000,00	233.240,00	106.950,00	85.560,00	192.510,00	-87.490,00	-40.730,00
97	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
98	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.000,00	14.161,00	10.803,24	2.446,40	13.249,64	-3.750,36	-911,36
99	1721.33.08.00	MEDICAMENTOS (HIPER, DIABETE, ASMA E RENITE)	5	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
100	1721.33.09.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	5	150,00	124,94	0,00	0,00	0,00	-150,00	-124,94
101	1721.33.10.00	AIDS - FNSMAC	5	150,00	124,94	0,00	0,00	0,00	-150,00	-124,94
102	1721.33.11.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE	5	150,00	124,94	0,00	0,00	0,00	-150,00	-124,94
103	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	60.000,00	49.980,00	35.680,00	8.920,00	44.600,00	-15.400,00	-5.380,00
104	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	132.000,00	109.956,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-122.000,00	-99.956,00
105	1721.33.14.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	5	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
106	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.000,00	7.497,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-1.800,00	-297,00
107	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	20.000,00	16.660,00	12.526,12	0,00	12.526,12	-7.473,88	-4.133,88
108	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	20.000,00	16.660,00	14.326,84	1.886,93	16.213,77	-3.786,23	-446,23
109	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	60.000,00	49.980,00	255.200,00	66.000,00	321.200,00	261.200,00	271.220,00
110	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
111	1721.33.20.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAS SARAMPO	5	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
112	1721.33.21.00	GERENCIAMENTO DE REISCO DE VS-PRODUTOS E S.	5	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-50,00
113	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.500,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-4.581,50
225	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DEN	5	0,00	0,00	2.737,83	0,00	2.737,83	2.737,83	2.737,83
226	1721.33.24.00	REPASSE PARA ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA V	5	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
230	1721.33.25.00	PROGRAMA NAC.DE QUALIFIC	5	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		762.000,00	634.746,00	664.075,93	61.230,48	725.306,41	-36.693,59	90.560,41
114	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	500.000,00	416.500,00	352.470,62	37.249,64	389.720,26	-110.279,74	-26.779,74
115	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.000,00	5.831,00	14.260,00	0,00	14.260,00	7.260,00	8.429,00
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		131.000,00	109.123,00	94.360,00	4.150,00	98.510,00	-32.490,00	-10.613,00
116	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNATE	5	70.000,00	58.310,00	49.182,00	0,00	49.182,00	-20.818,00	-9.128,00
117	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	15.000,00	12.495,00	13.580,00	1.940,00	15.520,00	520,00	3.025,00
118	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	20.000,00	16.660,00	15.470,00	2.210,00	17.680,00	-2.320,00	1.020,00
119	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	20.000,00	16.660,00	16.128,00	0,00	16.128,00	-3.872,00	-532,00
120	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	6.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		111.000,00	92.463,00	49.577,10	19.830,84	69.407,94	-41.592,06	-23.055,06
121	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	70.000,00	58.310,00	31.503,60	12.601,44	44.105,04	-25.894,96	-14.204,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	29.155,00	14.287,35	5.714,94	20.002,29	-14.997,71	-9.152,71
123	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	6.000,00	4.998,00	3.786,15	1.514,46	5.300,61	-699,39	302,61
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	10.829,00	153.408,21	0,00	153.408,21	140.408,21	142.579,21
124	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	10.829,00	12.510,81	0,00	12.510,81	-489,19	1.681,81
222	1721.35.99.02	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS PEJA	5	0,00	0,00	140.897,40	0,00	140.897,40	140.897,40	140.897,40
125	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	55.000,00	45.815,00	37.288,07	4.143,12	41.431,19	-13.568,81	-4.383,81
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.000,00	4.998,00	126.947,47	0,00	126.947,47	120.947,47	121.949,47
126	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
127	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
238	1721.99.03.00	AUXILIO FINANC AOS MUNICIPIOS	1	0,00	0,00	126.947,47	0,00	126.947,47	126.947,47	126.947,47
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.189.400,00	8.487.770,20	7.828.759,30	857.424,28	8.686.183,58	-1.503.216,42	198.413,38
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.995.000,00	8.325.835,00	7.639.396,18	921.594,28	8.560.990,46	-1.434.009,54	235.155,46
128	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	9.600.000,00	7.996.800,00	7.333.097,83	899.471,29	8.232.569,12	-1.367.430,88	235.769,12
129	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	280.000,00	233.240,00	252.543,80	15.612,94	268.156,74	-11.843,26	34.916,74
130	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	66.640,00	52.767,51	6.510,05	59.277,56	-20.722,44	-7.362,44
131	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	35.000,00	29.155,00	987,04	0,00	987,04	-34.012,96	-28.167,96
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		194.400,00	161.935,20	189.363,12	-64.170,00	125.193,12	-69.206,88	-36.742,08
132	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	26.400,00	21.991,20	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-21.991,20
133	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	2	162.000,00	134.946,00	175.560,00	-64.170,00	111.390,00	-50.610,00	-23.556,00
134	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	833,00	11.181,12	0,00	11.181,12	10.181,12	10.348,12
135	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.000,00	4.165,00	2.622,00	0,00	2.622,00	-2.378,00	-1.543,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.976.000,00	3.312.008,00	2.460.714,02	277.589,19	2.738.303,21	-1.237.696,79	-573.704,79
136	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.976.000,00	3.312.008,00	2.460.714,02	277.589,19	2.738.303,21	-1.237.696,79	-573.704,79
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.348.500,00	1.123.300,50	765.104,65	114.776,90	879.881,55	-468.618,45	-243.418,95
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		141.000,00	117.453,00	102.709,25	9.833,54	112.542,79	-28.457,21	-4.910,21
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		141.000,00	117.453,00	102.709,25	9.833,54	112.542,79	-28.457,21	-4.910,21
137	1761.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	5	40.000,00	33.320,00	13.818,75	0,00	13.818,75	-26.181,25	-19.501,25
138	1761.03.02.00	PAIF-PROGRAMA INTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	5	54.000,00	44.982,00	40.504,40	4.500,00	45.004,40	-8.995,60	22,40
139	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA-BOLSA F	5	27.000,00	22.491,00	32.684,35	4.671,46	37.355,81	10.355,81	14.864,81
140	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA - SUAS	5	20.000,00	16.660,00	15.701,75	662,08	16.363,83	-3.636,17	-296,17
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.207.500,00	1.005.847,50	662.395,40	104.943,36	767.338,76	-440.161,24	-238.508,74
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		860.000,00	716.380,00	591.526,33	86.958,36	678.484,69	-181.515,31	-37.895,31
141	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	780.000,00	649.740,00	523.426,33	77.628,36	601.054,69	-178.945,31	-48.685,31
142	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	60.000,00	49.980,00	68.100,00	7.026,00	75.126,00	15.126,00	25.146,00
143	1762.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MEDIO	2	20.000,00	16.660,00	0,00	2.304,00	2.304,00	-17.696,00	-14.356,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		347.500,00	289.467,50	70.869,07	17.985,00	88.854,07	-258.645,93	-200.613,43
144	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	282.500,00	235.322,50	0,00	0,00	0,00	-282.500,00	-235.322,50
145	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	45.000,00	37.485,00	26.865,00	2.985,00	29.850,00	-15.150,00	-7.635,00
146	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
224	1762.99.04.00	CONVENIO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM CDHU	2	0,00	0,00	40.126,23	0,00	40.126,23	40.126,23	40.126,23
239	1762.99.05.00	ESCOLA DE BELEZA	2	0,00	0,00	3.877,84	0,00	3.877,84	3.877,84	3.877,84
243	1762.99.06.00	CONV.FUSSESP-PROJETO PR	2	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		306.240,00	255.097,90	137.401,63	18.822,65	156.224,28	-150.015,72	-98.873,62
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.240,00	13.527,90	1.958,31	243,41	2.201,72	-14.038,28	-11.326,18
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		240,00	199,90	363,98	107,49	471,47	231,47	271,57
147	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	83,30	279,37	107,49	386,86	286,86	303,56
148	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	40,00	33,30	0,00	0,00	0,00	-40,00	-33,30
149	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	83,30	84,61	0,00	84,61	-15,39	1,31
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
150	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
150	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		10.000,00	8.330,00	1.594,33	135,92	1.730,25	-8.269,75	-6.599,75
151	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	3.000,00	2.499,00	946,65	74,93	1.021,58	-1.978,42	-1.477,42
152	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	6.000,00	4.998,00	401,35	51,70	453,05	-5.546,95	-4.544,95
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		1.000,00	833,00	246,33	9,29	255,62	-744,38	-577,38
153	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	833,00	246,33	9,29	255,62	-744,38	-577,38
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
154	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.000,00	25.823,00	22.724,62	2.245,06	24.969,68	-6.030,32	-853,32
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.000,00	2.499,00	1.465,82	0,00	1.465,82	-1.534,18	-1.033,18
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.000,00	2.499,00	1.465,82	0,00	1.465,82	-1.534,18	-1.033,18
155	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	3.000,00	2.499,00	1.465,82	0,00	1.465,82	-1.534,18	-1.033,18
155	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	3.000,00	2.499,00	1.465,82	0,00	1.465,82	-1.534,18	-1.033,18
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		28.000,00	23.324,00	21.258,80	2.245,06	23.503,86	-4.496,14	179,86
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		10.000,00	8.330,00	2.143,71	238,19	2.381,90	-7.618,10	-5.948,10
156	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	10.000,00	8.330,00	2.143,71	238,19	2.381,90	-7.618,10	-5.948,10
156	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	10.000,00	8.330,00	2.143,71	238,19	2.381,90	-7.618,10	-5.948,10
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	14.994,00	19.115,09	2.006,87	21.121,96	3.121,96	6.127,96
157	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
158	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.000,00	12.495,00	16.516,62	1.273,85	17.790,47	2.790,47	5.295,47
159	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.000,00	1.666,00	1.567,74	149,66	1.717,40	-282,60	51,40
227	1922.99.04.00	REND.APLIC.FINANCEIRAç	1	0,00	0,00	1.030,73	583,36	1.614,09	1.614,09	1.614,09
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		174.000,00	144.942,00	74.134,58	13.210,18	87.344,76	-86.655,24	-57.597,24
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	141.610,00	74.134,58	13.210,18	87.344,76	-82.655,24	-54.265,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
160	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	66.640,00	51.139,76	7.518,49	58.658,25	-21.341,75	-7.981,75
161	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	58.310,00	14.961,83	4.310,51	19.272,34	-50.727,66	-39.037,66
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	16.660,00	8.032,99	1.381,18	9.414,17	-10.585,83	-7.245,83
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	16.660,00	8.032,99	1.381,18	9.414,17	-10.585,83	-7.245,83
162	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLF	1	20.000,00	16.660,00	8.032,99	1.381,18	9.414,17	-10.585,83	-7.245,83
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
163	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
163	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
164	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
164	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
165	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
165	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
166	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
166	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		85.000,00	70.805,00	38.584,12	3.124,00	41.708,12	-43.291,88	-29.096,88
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		85.000,00	70.805,00	38.584,12	3.124,00	41.708,12	-43.291,88	-29.096,88
167	1990.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	5.000,00	4.165,00	116,22	0,00	116,22	-4.883,78	-4.048,78
168	1990.99.02.00	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
169	1990.99.03.00	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	5.000,00	4.165,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	835,00
170	1990.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	10.000,00	8.330,00	17.574,90	2.398,00	19.972,90	9.972,90	11.642,90
171	1990.99.05.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	16.660,00	15.189,00	0,00	15.189,00	-4.811,00	-1.471,00
172	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
172	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
173	1990.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	15.000,00	12.495,00	704,00	726,00	1.430,00	-13.570,00	-11.065,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.990.700,00	4.990.253,10	1.215.600,00	51.597,46	1.267.197,46	-4.723.502,54	-3.723.055,64
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
174	2114.99.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1	600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.500,00	4.581,50	19.264,00	0,00	19.264,00	13.764,00	14.682,50
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.500,00	4.581,50	19.264,00	0,00	19.264,00	13.764,00	14.682,50
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		5.500,00	4.581,50	19.264,00	0,00	19.264,00	13.764,00	14.682,50
175	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	5.000,00	4.165,00	19.264,00	0,00	19.264,00	14.264,00	15.099,00
176	2219.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.385.200,00	4.485.871,60	1.196.336,00	51.597,46	1.247.933,46	-4.137.266,54	-3.237.938,14
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		180.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-149.940,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		180.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-149.940,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO		180.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-149.940,00
177	2421.01.01.00	FMS-UNIÃO-UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS	5	180.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-149.940,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.205.200,00	4.335.931,60	1.196.336,00	51.597,46	1.247.933,46	-3.957.266,54	-3.087.998,14
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.153.200,00	1.793.615,60	901.089,98	3.131,37	904.221,35	-1.248.978,65	-889.394,25
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.250.000,00	1.041.250,00	625.960,41	0,00	625.960,41	-624.039,59	-415.289,59
178	2471.02.01.00	REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	150.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
179	2471.02.02.00	PAC II - CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA	5	1.100.000,00	916.300,00	625.960,41	0,00	625.960,41	-474.039,59	-290.339,59
	2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		703.200,00	585.765,60	75.129,57	3.131,37	78.260,94	-624.939,06	-507.504,66
180	2471.05.01.00	CT.0370404-97-2011-CALÇAMENTO VILA OLIMPIA	5	98.200,00	81.800,60	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	-81.800,60
181	2471.05.02.00	DRENAGEM URBANA - RIBERAÓ DAS CRUZES	5	100.000,00	83.300,00	75.129,57	3.131,37	78.260,94	-21.739,06	-5.039,06
182	2471.05.03.00	DRENAGEM SUP. RUA PEDRINA M.E.SANTO E R.PEDRO A.	5	250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00
183	2471.05.04.00	RECONSTRUÇÃO PONTE E ENTORNO R. JACYRA LANDIN STOR	5	255.000,00	212.415,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-212.415,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		200.000,00	166.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	33.400,00
184	2471.99.01.00	CT 0369834-72-2011- CONVENIO CONSTRUÇÃO DO	5	200.000,00	166.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	33.400,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		3.052.000,00	2.542.316,00	295.246,02	48.466,09	343.712,11	-2.708.287,89	-2.198.603,89
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.300.000,00	1.082.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.082.900,00
185	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.300.000,00	1.082.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.082.900,00
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		752.000,00	626.416,00	260.000,00	48.466,09	308.466,09	-443.533,91	-317.949,91
186	2472.05.01.00	CONVÊNIO 5598 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	2	257.000,00	214.081,00	0,00	48.466,09	48.466,09	-208.533,91	-165.614,91
187	2472.05.02.00	PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA	2	129.000,00	107.457,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	-107.457,00
188	2472.05.03.00	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS Bº R DOS CRUZES	2	165.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-137.445,00
189	2472.05.04.00	RECUPERAÇÃO DRENAG. E CALÇ. AV. EDUARDO BRISOLA	2	51.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-42.483,00
190	2472.05.05.00	DRENAGEM MORRO DO CRISTO	2	150.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
231	2472.05.06.00	CALÇAMENTO B CRUZES(CON	2	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
237	2472.05.07.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BOA VISTA	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.000.000,00	833.000,00	35.246,02	0,00	35.246,02	-964.753,98	-797.753,98
191	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	1.000.000,00	833.000,00	35.246,02	0,00	35.246,02	-964.753,98	-797.753,98
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		525.785,00	437.978,91	623.731,19	64.518,72	688.249,91	162.464,91	250.271,00
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		523.785,00	436.312,91	623.731,19	64.518,72	688.249,91	164.464,91	251.937,00
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		523.785,00	436.312,91	623.731,19	64.518,72	688.249,91	164.464,91	251.937,00
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		502.850,00	418.874,08	605.427,66	62.702,09	668.129,75	165.279,75	249.255,67
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		502.850,00	418.874,08	605.427,66	62.702,09	668.129,75	165.279,75	249.255,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
192	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	380.000,00	316.540,00	491.438,41	61.029,73	552.468,14	172.468,14	235.928,14
192	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	380.000,00	316.540,00	491.438,41	61.029,73	552.468,14	172.468,14	235.928,14
193	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	16.500,00	13.744,50	15.610,93	1.672,36	17.283,29	783,29	3.538,79
193	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	16.500,00	13.744,50	15.610,93	1.672,36	17.283,29	783,29	3.538,79
194	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	100.500,00	83.716,50	95.653,03	0,00	95.653,03	-4.846,97	11.936,53
194	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	100.500,00	83.716,50	95.653,03	0,00	95.653,03	-4.846,97	11.936,53
195	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	4.250,00	3.540,30	2.725,29	0,00	2.725,29	-1.524,71	-815,01
195	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	4.250,00	3.540,30	2.725,29	0,00	2.725,29	-1.524,71	-815,01
196	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.050,00	874,64	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-874,64
196	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.050,00	874,64	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-874,64
197	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	550,00	458,14	0,00	0,00	0,00	-550,00	-458,14
197	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	550,00	458,14	0,00	0,00	0,00	-550,00	-458,14
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.935,00	17.438,83	18.303,53	1.816,63	20.120,16	-814,84	2.681,33
198	7210.99.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	8.250,00	6.872,24	16.683,36	1.816,63	18.499,99	10.249,99	11.627,75
199	7210.99.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	8.250,00	6.872,24	700,79	0,00	700,79	-7.549,21	-6.171,45
200	7210.99.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	1.850,00	1.541,04	919,38	0,00	919,38	-930,62	-621,66
201	7210.99.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.585,00	2.153,31	0,00	0,00	0,00	-2.585,00	-2.153,31
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
202	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
202	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
203	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
203	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.406.000,00	-2.837.198,00	-2.414.584,05	-265.935,57	-2.680.519,62	725.480,38	156.678,38
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.406.000,00	-2.837.198,00	-2.414.584,05	-265.935,57	-2.680.519,62	725.480,38	156.678,38
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.406.000,00	-2.837.198,00	-2.414.584,05	-265.935,57	-2.680.519,62	725.480,38	156.678,38
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.414.000,00	-1.177.862,00	-886.900,13	-81.616,74	-968.516,87	445.483,13	209.345,13
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.403.000,00	-1.168.699,00	-879.442,54	-80.788,12	-960.230,66	442.769,34	208.468,34
204	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-1.166.200,00	-878.227,13	-78.914,27	-957.141,40	442.858,60	209.058,60
205	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.000,00	-2.499,00	-1.215,41	-1.873,85	-3.089,26	-89,26	-590,26
206	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.000,00	-9.163,00	-7.457,59	-828,62	-8.286,21	2.713,79	876,79
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.992.000,00	-1.659.336,00	-1.527.683,92	-184.318,83	-1.712.002,75	279.997,25	-52.666,75
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.992.000,00	-1.659.336,00	-1.527.683,92	-184.318,83	-1.712.002,75	279.997,25	-52.666,75
207	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.920.000,00	-1.599.360,00	-1.466.619,41	-179.894,23	-1.646.513,64	273.486,36	-47.153,64
208	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-56.000,00	-46.648,00	-50.511,08	-3.122,59	-53.633,67	2.366,33	-6.985,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

Página: 11/ 12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
209	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-13.328,00	-10.553,43	-1.302,01	-11.855,44	4.144,56	1.472,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.800.000,00	26.489.399,95	18.632.033,14	2.047.322,66	20.679.355,80	-11.120.644,20	-5.810.044,15
5201	218810499	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO	1			60.822,66	0,00	60.822,66	60.822,66	60.822,66
5301	218810102	INSS	1			132.701,88	16.454,30	149.156,18	149.156,18	149.156,18
5303	218810499	SEPREM	1			413.240,92	49.780,55	463.021,47	463.021,47	463.021,47
5304	218810499	PENSÃO ALIMENTICIA	1			36.895,71	6.231,16	43.126,87	43.126,87	43.126,87
5305	218810499	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			450.389,03	62.013,18	512.402,21	512.402,21	512.402,21
5306	218810499	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			21.066,16	2.872,25	23.938,41	23.938,41	23.938,41
5308	218810499	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			120.076,43	13.319,38	133.395,81	133.395,81	133.395,81
5310	218810499	ABONO PASEP	1			154.592,87	0,00	154.592,87	154.592,87	154.592,87
5312	218810499	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			3.581,00	432,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00
5314	218810109	SEPREM - RG	1			12.741,04	1.367,74	14.108,78	14.108,78	14.108,78
5315	218810499	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			19.090,00	2.065,64	21.155,64	21.155,64	21.155,64
5316	218810499	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			0,00	300,24	300,24	300,24	300,24
5316	218810499	EMPRESTIMO CEF	1			29.780,23	4.742,77	34.523,00	34.523,00	34.523,00
5317	218810499	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			8.294,49	941,33	9.235,82	9.235,82	9.235,82
5318	218810499	VALE TRANSPORTE	1			550,24	56,96	607,20	607,20	607,20
5320	218810499	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			14.221,29	1.551,17	15.772,46	15.772,46	15.772,46
5321	218810499	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			1.458,45	162,05	1.620,50	1.620,50	1.620,50
5322	218810499	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			33.382,22	3.635,31	37.017,53	37.017,53	37.017,53
5322	218810499	INSS - CAMARA	1			33.382,22	3.635,31	37.017,53	37.017,53	37.017,53
5323	218810499	IRRF - CAMARA	1			18.514,23	2.079,74	20.593,97	20.593,97	20.593,97
5323	218810499	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			18.514,23	2.079,74	20.593,97	20.593,97	20.593,97
5324	218810499	IRRF - SEPREM	1			407,18	49,75	456,93	456,93	456,93
5324	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			407,18	49,75	456,93	456,93	456,93
5325	218810499	ISSQN - SEPREM	1			610,74	61,86	672,60	672,60	672,60
5401	218810499	DOAÇÕES DIVERSAS	1			51.208,49	465,15	51.673,64	51.673,64	51.673,64
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			1.030,73	583,36	1.614,09	1.614,09	1.614,09
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			827.100,00	91.900,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00
5802	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1			24.141,98	2.499,52	26.641,50	26.641,50	26.641,50
5803	113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1			31.595,79	0,00	31.595,79	31.595,79	31.595,79
5813	218810499	MULTA DE TRÂNSITO	1			664,03	612,95	1.276,98	1.276,98	1.276,98
5814	218810499	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			881,47	0,00	881,47	881,47	881,47
5815	218810499	EMPRESIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			104,30	0,00	104,30	104,30	104,30
5816	218810499	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			673,81	0,00	673,81	673,81	673,81
5819	218810102	INSS - EMPRESA MADRI	1			904,06	0,00	904,06	904,06	904,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.523.025,06	269.943,16	2.792.968,22		
TOTAL DA RECEITA						21.155.058,20	2.317.265,82	23.472.324,02		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								122.363,26		
Conta Movimento								2.351.916,40		
Caixa/Bancos/Autarquias								13.997.736,48		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

09/12/13 16:00

Exercício: 2013

Página: 12/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL FINANCEIRO					16.472.016,14					
TOTAL DO BALANCETE					39.886.271,73					

RIBEIRÃO GRANDE, 15 de Novembro de 2013.

Mauri Marcelino de Lima
Contador
CRC 1SP218271/O

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15

Juliano Carlos Anadão
Supervis de Tesouria
CPF 779.429.738-91