



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | 26.288.202,57 | 21.404.428,05 | 2.017.213,08 | 23.421.641,13 | -5.267.873,87 | -2.866.561,44 |
| | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.756.000,00 | 1.609.022,80 | 1.155.579,21 | 83.407,47 | 1.238.986,68 | -517.013,32 | -370.036,12 |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 1.678.000,00 | 1.537.551,40 | 1.089.316,82 | 80.593,97 | 1.169.910,79 | -508.089,21 | -367.640,61 |
| | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 478.000,00 | 437.991,40 | 262.159,82 | 14.196,30 | 276.356,12 | -201.643,88 | -161.635,28 |
| | 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 120.000,00 | 109.956,00 | 86.434,74 | 3.330,46 | 89.765,20 | -30.234,80 | -20.190,80 |
| 1 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU | 1 | 100.000,00 | 91.630,00 | 67.841,47 | 2.728,87 | 70.570,34 | -29.429,66 | -21.059,66 |
| 2 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 1 | 20.000,00 | 18.326,00 | 18.593,27 | 601,59 | 19.194,86 | -805,14 | 868,86 |
| | 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | | 158.000,00 | 144.775,40 | 120.306,13 | 10.365,84 | 130.671,97 | -27.328,03 | -14.103,43 |
| 3 | 1112.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 1 | 158.000,00 | 144.775,40 | 120.306,13 | 10.365,84 | 130.671,97 | -27.328,03 | -14.103,43 |
| 4 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1 | 200.000,00 | 183.260,00 | 55.418,95 | 500,00 | 55.918,95 | -144.081,05 | -127.341,05 |
| | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 1.200.000,00 | 1.099.560,00 | 827.157,00 | 66.397,67 | 893.554,67 | -306.445,33 | -206.005,33 |
| 5 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | 1.200.000,00 | 1.099.560,00 | 827.157,00 | 66.397,67 | 893.554,67 | -306.445,33 | -206.005,33 |
| | 1120.00.00.00 | TAXAS | | 78.000,00 | 71.471,40 | 66.262,39 | 2.813,50 | 69.075,89 | -8.924,11 | -2.395,51 |
| | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 43.500,00 | 39.859,05 | 34.407,76 | 402,62 | 34.810,38 | -8.689,62 | -5.048,67 |
| 6 | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 400,00 | 366,52 | 597,50 | 0,00 | 597,50 | 197,50 | 230,98 |
| 7 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1 | 30.000,00 | 27.489,00 | 30.585,83 | 329,33 | 30.915,16 | 915,16 | 3.426,16 |
| 8 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 | 3.000,00 | 2.748,90 | 29,06 | 0,00 | 29,06 | -2.970,94 | -2.719,84 |
| 9 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 | 3.000,00 | 2.748,90 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | -2.629,00 | -2.377,90 |
| 10 | 1121.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1 | 2.000,00 | 1.832,60 | 2.007,63 | 67,69 | 2.075,32 | 75,32 | 242,72 |
| 11 | 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1 | 1.000,00 | 916,30 | 691,94 | 0,00 | 691,94 | -308,06 | -224,36 |
| 12 | 1121.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 3.500,00 | 3.207,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.207,05 |
| 13 | 1121.35.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 1 | 500,00 | 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,15 |
| | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | | 100,00 | 91,63 | 124,80 | 5,60 | 130,40 | 30,40 | 38,77 |
| 14 | 1121.99.01.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 1 | 100,00 | 91,63 | 124,80 | 5,60 | 130,40 | 30,40 | 38,77 |
| | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 34.500,00 | 31.612,35 | 31.854,63 | 2.410,88 | 34.265,51 | -234,49 | 2.653,16 |
| 15 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 | 3.000,00 | 2.748,90 | 4.181,19 | 179,18 | 4.360,37 | 1.360,37 | 1.611,47 |
| 16 | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1 | 500,00 | 458,15 | 329,37 | 58,11 | 387,48 | -112,52 | -70,67 |
| 17 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | 10.000,00 | 9.163,00 | 12.882,84 | 1.000,88 | 13.883,72 | 3.883,72 | 4.720,72 |
| | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 21.000,00 | 19.242,30 | 14.461,23 | 1.172,71 | 15.633,94 | -5.366,06 | -3.608,36 |
| 18 | 1122.99.01.00 | TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS | 1 | 15.000,00 | 13.744,50 | 12.766,35 | 1.017,75 | 13.784,10 | -1.215,90 | 39,60 |
| 19 | 1122.99.02.00 | SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) | 1 | 6.000,00 | 5.497,80 | 1.694,88 | 154,96 | 1.849,84 | -4.150,16 | -3.647,96 |
| | 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 406.215,00 | 372.214,80 | 501.699,53 | 1.981,53 | 503.681,06 | 97.466,06 | 131.466,26 |
| | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 376.215,00 | 344.725,80 | 480.246,62 | 0,00 | 480.246,62 | 104.031,62 | 135.520,82 |
| | 1210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 365.275,00 | 334.701,48 | 465.754,66 | 0,00 | 465.754,66 | 100.479,66 | 131.053,18 |
| | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR | | 362.650,00 | 332.296,19 | 465.754,66 | 0,00 | 465.754,66 | 103.104,66 | 133.458,47 |
| 20 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM | 4 | 346.000,00 | 317.039,80 | 451.645,88 | 0,00 | 451.645,88 | 105.645,88 | 134.606,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/ 12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 20 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM | 4 | 346.000,00 | 317.039,80 | 451.645,88 | 0,00 | 451.645,88 | 105.645,88 | 134.606,08 |
| 21 | 1210.29.07.02 | CONTRIB. SERV. ATIVO CM | 4 | 15.600,00 | 14.294,28 | 14.108,78 | 0,00 | 14.108,78 | -1.491,22 | -185,50 |
| 21 | 1210.29.07.02 | CONTRIB. SERV. ATIVO CM | 4 | 15.600,00 | 14.294,28 | 14.108,78 | 0,00 | 14.108,78 | -1.491,22 | -185,50 |
| 22 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM | 4 | 1.050,00 | 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -962,11 |
| 22 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM | 4 | 1.050,00 | 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -962,11 |
| | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR | | 1.575,00 | 1.443,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.575,00 | -1.443,17 |
| 23 | 1210.29.09.01 | CONTRIB. INATIVO PM | 4 | 1.050,00 | 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -962,11 |
| 23 | 1210.29.09.01 | CONTRIB. INATIVO PM | 4 | 1.050,00 | 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -962,11 |
| 24 | 1210.29.09.02 | CONTRIB. INATIVO CM | 4 | 525,00 | 481,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525,00 | -481,06 |
| 24 | 1210.29.09.02 | CONTRIB. INATIVO CM | 4 | 525,00 | 481,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525,00 | -481,06 |
| | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO | | 1.050,00 | 962,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -962,12 |
| 25 | 1210.29.11.01 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM | 4 | 525,00 | 481,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525,00 | -481,06 |
| 25 | 1210.29.11.01 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM | 4 | 525,00 | 481,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525,00 | -481,06 |
| 26 | 1210.29.11.02 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM | 4 | 525,00 | 481,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525,00 | -481,06 |
| 26 | 1210.29.11.02 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM | 4 | 525,00 | 481,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525,00 | -481,06 |
| | 1210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 10.940,00 | 10.024,32 | 14.491,96 | 0,00 | 14.491,96 | 3.551,96 | 4.467,64 |
| 27 | 1210.99.00.07 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN. | 4 | 4.510,00 | 4.132,51 | 13.541,43 | 0,00 | 13.541,43 | 9.031,43 | 9.408,92 |
| 28 | 1210.99.00.08 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT. | 4 | 4.830,00 | 4.425,73 | 825,21 | 0,00 | 825,21 | -4.004,79 | -3.600,52 |
| 29 | 1210.99.00.09 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D. | 4 | 800,00 | 733,04 | 125,32 | 0,00 | 125,32 | -674,68 | -607,72 |
| 30 | 1210.99.00.10 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT. | 4 | 800,00 | 733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -733,04 |
| | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. | | 30.000,00 | 27.489,00 | 21.452,91 | 1.981,53 | 23.434,44 | -6.565,56 | -4.054,56 |
| 31 | 1220.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN | 1 | 30.000,00 | 27.489,00 | 21.452,91 | 1.981,53 | 23.434,44 | -6.565,56 | -4.054,56 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.508.850,00 | 1.382.559,25 | 373.623,96 | 16.397,71 | 390.021,67 | -1.118.828,33 | -992.537,58 |
| | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.508.850,00 | 1.382.559,25 | 373.623,96 | 16.397,71 | 390.021,67 | -1.118.828,33 | -992.537,58 |
| | 1321.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1321.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 32 | 1321.01.01.00 | TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS | 4 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 32 | 1321.01.01.00 | TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS | 4 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 158.850,00 | 145.554,25 | 123.339,24 | 16.397,71 | 139.736,95 | -19.113,05 | -5.817,30 |
| | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 158.850,00 | 145.554,25 | 123.339,24 | 16.397,71 | 139.736,95 | -19.113,05 | -5.817,30 |
| | 1325.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 2.500,00 | 2.290,75 | 3.588,15 | 425,66 | 4.013,81 | 1.513,81 | 1.723,06 |
| 33 | 1325.01.01.01 | REND. APLIC.FINANC.-FEP | 1 | 2.500,00 | 2.290,75 | 3.588,15 | 425,66 | 4.013,81 | 1.513,81 | 1.723,06 |
| | 1325.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 24.000,00 | 21.991,20 | 7.564,28 | 993,83 | 8.558,11 | -15.441,89 | -13.433,09 |
| 34 | 1325.01.02.01 | REND. APLIC. FINANC. FUNDEB | 2 | 24.000,00 | 21.991,20 | 7.564,28 | 993,83 | 8.558,11 | -15.441,89 | -13.433,09 |
| | 1325.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 0,00 | 0,00 | 614,57 | 59,82 | 674,39 | 674,39 | 674,39 |
| 211 | 1325.01.03.02 | REND.APLIC.PRÊMIO SELO QUALIDADE SAÚDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 321,24 | 14,66 | 335,90 | 335,90 | 335,90 |
| 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 | 59,17 | 7,62 | 66,79 | 66,79 | 66,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | 37,54 | 183,63 | 183,63 | 183,63 |
| | 1325.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 27.000,00 | 24.740,10 | 22.596,75 | 3.511,46 | 26.108,21 | -891,79 | 1.368,11 |
| 35 | 1325.01.05.01 | REND.APLIC.FINANC.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL | 5 | 500,00 | 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,15 |
| 36 | 1325.01.05.02 | REND.APLIC.FINANC QESE | 5 | 10.000,00 | 9.163,00 | 6.843,63 | 791,49 | 7.635,12 | -2.364,88 | -1.527,88 |
| 37 | 1325.01.05.03 | REND.APLIC.FINANC PDDE | 5 | 500,00 | 458,15 | 687,12 | 70,92 | 758,04 | 258,04 | 299,89 |
| 38 | 1325.01.05.04 | REND.APLIC.FINANC CRECHE PRÉ ESCOLA | 1 | 10.000,00 | 9.163,00 | 4.512,95 | 854,56 | 5.367,51 | -4.632,49 | -3.795,49 |
| 39 | 1325.01.05.05 | REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL | 2 | 3.000,00 | 2.748,90 | 5.133,26 | 640,08 | 5.773,34 | 2.773,34 | 3.024,44 |
| 40 | 1325.01.05.06 | REND.APLIC.FINANC BRALF | 5 | 600,00 | 549,78 | 444,04 | 113,76 | 557,80 | -42,20 | 8,02 |
| 41 | 1325.01.05.07 | REND.APLIC.FINANC PNAT | 5 | 2.000,00 | 1.832,60 | 829,17 | 231,05 | 1.060,22 | -939,78 | -772,38 |
| 42 | 1325.01.05.08 | REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO | 1 | 200,00 | 183,26 | 687,06 | 112,07 | 799,13 | 599,13 | 615,87 |
| 43 | 1325.01.05.09 | REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR | 5 | 200,00 | 183,26 | 712,09 | 88,63 | 800,72 | 600,72 | 617,46 |
| 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 | 2.706,42 | 565,82 | 3.272,24 | 3.272,24 | 3.272,24 |
| 263 | 1325.01.05.12 | REND. APLIC. FINANC. MANUTENÇÃO CRECHE/FNDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 |
| | 1325.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 12.400,00 | 11.362,12 | 8.416,15 | 1.324,27 | 9.740,42 | -2.659,58 | -1.621,70 |
| 44 | 1325.01.06.01 | REND.APLIC.FINANC PPI-ECD | 5 | 200,00 | 183,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -183,26 |
| 45 | 1325.01.06.02 | REND.APLIC.FINANC A.I.D.S. | 5 | 100,00 | 91,63 | 116,94 | 13,48 | 130,42 | 30,42 | 38,79 |
| 46 | 1325.01.06.03 | REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | 5 | 200,00 | 183,26 | 259,58 | 45,95 | 305,53 | 105,53 | 122,27 |
| 47 | 1325.01.06.04 | REND.APLIC.FINANC - H.D.A.R. | 5 | 200,00 | 183,26 | 6,38 | 0,00 | 6,38 | -193,62 | -176,88 |
| 48 | 1325.01.06.05 | REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB FEDERAL | 5 | 200,00 | 183,26 | 17,86 | 0,00 | 17,86 | -182,14 | -165,40 |
| 49 | 1325.01.06.06 | REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA | 5 | 100,00 | 91,63 | 543,76 | 128,93 | 672,69 | 572,69 | 581,06 |
| 50 | 1325.01.06.07 | REND.APLIC.FINANC FMS .PSF | 5 | 3.000,00 | 2.748,90 | 2.446,05 | 274,96 | 2.721,01 | -278,99 | -27,89 |
| 51 | 1325.01.06.08 | REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA | 5 | 600,00 | 549,78 | 264,69 | 41,25 | 305,94 | -294,06 | -243,84 |
| 52 | 1325.01.06.09 | REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO | 2 | 2.000,00 | 1.832,60 | 468,68 | 63,67 | 532,35 | -1.467,65 | -1.300,25 |
| 53 | 1325.01.06.10 | REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15% | 1 | 5.000,00 | 4.581,50 | 1.138,48 | 140,78 | 1.279,26 | -3.720,74 | -3.302,24 |
| 54 | 1325.01.06.11 | REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL | 2 | 800,00 | 733,04 | 2.514,68 | 343,70 | 2.858,38 | 2.058,38 | 2.125,34 |
| 213 | 1325.01.06.12 | REND.APLIC.FINANC QUALIFAR SUS INVESTIMENTO | 5 | 0,00 | 0,00 | 624,79 | 117,01 | 741,80 | 741,80 | 741,80 |
| 229 | 1325.01.06.13 | REND.APLIC.FINANC INCENT | 5 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 2,90 | 17,16 | 17,16 | 17,16 |
| 259 | 1325.01.06.14 | REND. APLIC. FINAC. PAB ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,64 | 151,64 | 151,64 | 151,64 |
| | 1325.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 1.200,00 | 1.099,56 | 22,16 | 3,93 | 26,09 | -1.173,91 | -1.073,47 |
| 55 | 1325.01.09.01 | REND.APLIC.FINANC - CIDE | 1 | 1.200,00 | 1.099,56 | 22,16 | 3,93 | 26,09 | -1.173,91 | -1.073,47 |
| | 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 5.490,00 | 5.030,49 | 2.982,08 | 484,19 | 3.466,27 | -2.023,73 | -1.564,22 |
| 56 | 1325.01.10.01 | REND.APLIC.FINANC IGD SUAS | 5 | 300,00 | 274,89 | 399,83 | 163,24 | 563,07 | 263,07 | 288,18 |
| 57 | 1325.01.10.02 | REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA | 5 | 200,00 | 183,26 | 118,57 | 0,00 | 118,57 | -81,43 | -64,69 |
| 58 | 1325.01.10.03 | REND.APLIC.FINANC REND.APLIC.FINANC PETI (BOLSA E D | 5 | 600,00 | 549,78 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | -599,01 | -548,79 |
| 59 | 1325.01.10.04 | REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM | 5 | 300,00 | 274,89 | 259,27 | 30,83 | 290,10 | -9,90 | 15,21 |
| 60 | 1325.01.10.05 | REND.APLIC.FINANC PAIF | 5 | 1.800,00 | 1.649,34 | 795,44 | 65,97 | 861,41 | -938,59 | -787,93 |
| 61 | 1325.01.10.06 | REND.APLIC.FINANC - BASE | 5 | 290,00 | 265,73 | 317,95 | 0,00 | 317,95 | 27,95 | 52,22 |
| 62 | 1325.01.10.07 | REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA | 5 | 500,00 | 458,15 | 1.037,86 | 168,84 | 1.206,70 | 706,70 | 748,55 |
| 63 | 1325.01.10.08 | REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE | 5 | 1.200,00 | 1.099,56 | 26,52 | 1,20 | 27,72 | -1.172,28 | -1.071,84 |
| 64 | 1325.01.10.09 | REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO ESP. BASICA | 5 | 300,00 | 274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -274,89 |
| 216 | 1325.01.10.10 | REND.APLIC.FINANC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 25,65 | 1,03 | 26,68 | 26,68 | 26,68 |
| 264 | 1325.01.10.11 | REND. APLIC. FINAC. FUSSESP PRAÇA DO IDOSO | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,08 | 53,08 | 53,08 | 53,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1325.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | | 86.260,00 | 79.040,03 | 77.555,10 | 9.594,55 | 87.149,65 | 889,65 | 8.109,62 |
| 65 | 1325.01.99.01 | REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL | 1 | 1.000,00 | 916,30 | 356,68 | 55,79 | 412,47 | -587,53 | -503,83 |
| 66 | 1325.01.99.05 | REND.APLIC.FINANC LEILÃO | 1 | 500,00 | 458,15 | 1.245,15 | -60,55 | 1.184,60 | 684,60 | 726,45 |
| 67 | 1325.01.99.07 | REND.APLIC.FINANC - CFEM | 1 | 5.000,00 | 4.581,50 | 4.961,65 | 1.115,94 | 6.077,59 | 1.077,59 | 1.496,09 |
| 68 | 1325.01.99.08 | REND.APLIC.FINANC - FPM | 1 | 10.000,00 | 9.163,00 | 4.637,90 | 329,69 | 4.967,59 | -5.032,41 | -4.195,41 |
| 69 | 1325.01.99.16 | REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL. | 1 | 50,00 | 45,81 | 158,40 | 26,73 | 185,13 | 135,13 | 139,32 |
| 70 | 1325.01.99.17 | REND.APLIC.FINANC - IPVA | 1 | 1.500,00 | 1.374,45 | 1.020,93 | 3,23 | 1.024,16 | -475,84 | -350,29 |
| 71 | 1325.01.99.18 | REND.APLIC.FINANC - ITR | 1 | 700,00 | 641,41 | 472,02 | 66,71 | 538,73 | -161,27 | -102,68 |
| 72 | 1325.01.99.19 | REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX) | 1 | 500,00 | 458,15 | 908,26 | 121,64 | 1.029,90 | 529,90 | 571,75 |
| 73 | 1325.01.99.20 | REND.APLIC.FINANC - LC 87/96 | 1 | 600,00 | 549,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -549,78 |
| 74 | 1325.01.99.21 | REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO | 1 | 100,00 | 91,63 | 0,24 | 0,03 | 0,27 | -99,73 | -91,36 |
| 75 | 1325.01.99.22 | REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI | 1 | 36.000,00 | 32.986,80 | 19.174,04 | 1.105,61 | 20.279,65 | -15.720,35 | -12.707,15 |
| 76 | 1325.01.99.23 | REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO | 1 | 460,00 | 421,50 | 16,36 | 2,29 | 185,65 | -441,35 | -402,85 |
| 77 | 1325.01.99.24 | REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO | 1 | 50,00 | 45,81 | 21,14 | 2,80 | 23,94 | -26,06 | -21,87 |
| 78 | 1325.01.99.26 | REND.APLIC.FINANC IPTU | 1 | 3.000,00 | 2.748,90 | 761,72 | 134,80 | 896,52 | -2.103,48 | -1.852,38 |
| 79 | 1325.01.99.27 | REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO | 1 | 1.000,00 | 916,30 | 164,15 | 21,13 | 185,28 | -814,72 | -731,02 |
| 80 | 1325.01.99.28 | REND.APLIC.FINANC CONTA ISS | 1 | 7.000,00 | 6.414,10 | 5.788,08 | 72,46 | 5.860,54 | -1.139,46 | -553,56 |
| 81 | 1325.01.99.29 | REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S. | 1 | 500,00 | 458,15 | 9.226,04 | 238,80 | 9.464,84 | 8.964,84 | 9.006,69 |
| 82 | 1325.01.99.31 | REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO | 1 | 12.000,00 | 10.995,60 | 6.089,38 | 592,11 | 6.681,49 | -5.318,51 | -4.314,11 |
| 83 | 1325.01.99.32 | REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA | 2 | 6.000,00 | 5.497,80 | 11.254,20 | 2.327,18 | 13.581,38 | 7.581,38 | 8.083,58 |
| 84 | 1325.01.99.33 | REND.APLIC.FINANC CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO | 1 | 300,00 | 274,89 | 433,58 | 0,00 | 433,58 | 133,58 | 158,69 |
| 210 | 1325.01.99.34 | REND.APLIC.FINANC. SEIAA-SECRETARIA AGRICULTURA | 2 | 0,00 | 0,00 | 142,01 | 13,46 | 155,47 | 155,47 | 155,47 |
| 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 | 36,07 | 0,07 | 36,14 | 36,14 | 36,14 |
| 220 | 1325.01.99.37 | REND.APLIC.FINANC CALÇAMENTO FRANCISCO C. | 5 | 0,00 | 0,00 | 567,47 | 59,76 | 627,23 | 627,23 | 627,23 |
| 221 | 1325.01.99.38 | REND.APLIC.FINANC DRENAGEM URBANA CRUZES | 5 | 0,00 | 0,00 | 398,22 | 22,17 | 420,39 | 420,39 | 420,39 |
| 232 | 1325.01.99.39 | REND.APLIC.FINANC PAVIM | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.566,63 | 346,66 | 4.913,29 | 4.913,29 | 4.913,29 |
| 233 | 1325.01.99.40 | REND.APLIC.FINANC ABRIG | 1 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 5,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 |
| 234 | 1325.01.99.41 | REND.APLIC.FINANC ILUMI | 1 | 0,00 | 0,00 | 68,57 | 13,52 | 82,09 | 82,09 | 82,09 |
| 235 | 1325.01.99.42 | REND.APLIC.FINANC FUNDO | 1 | 0,00 | 0,00 | 95,73 | 7,37 | 103,10 | 103,10 | 103,10 |
| 236 | 1325.01.99.43 | REND.APLIC.FINANC CONS | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.871,64 | 1.207,92 | 5.079,56 | 5.079,56 | 5.079,56 |
| 240 | 1325.01.99.44 | REND.APLIC.FINANC PAVIM | 2 | 0,00 | 0,00 | 614,84 | 396,44 | 1.011,28 | 1.011,28 | 1.011,28 |
| 241 | 1325.01.99.45 | REND.APLIC.FINANC ESCOL | 5 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 15,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| 242 | 1325.01.99.46 | REND.APLIC.FINANC APOIO | 1 | 0,00 | 0,00 | 245,56 | 1.047,49 | 1.293,05 | 1.293,05 | 1.293,05 |
| 260 | 1325.01.99.47 | REND. APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 261 | 1325.01.99.48 | REND. APLIC. FINANC. CONST. QUADRA HEROS ALCIATTI | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,30 | 301,30 | 301,30 | 301,30 |
| | 1328.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | 1.339.000,00 | 1.226.925,70 | 250.284,72 | 0,00 | 250.284,72 | -1.088.715,28 | -976.640,98 |
| 85 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 4 | 1.339.000,00 | 1.226.925,70 | 250.284,72 | 0,00 | 250.284,72 | -1.088.715,28 | -976.640,98 |
| 85 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 4 | 1.339.000,00 | 1.226.925,70 | 250.284,72 | 0,00 | 250.284,72 | -1.088.715,28 | -976.640,98 |
| | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 86 | 1329.00.00.01 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 24.712.210,00 | 22.643.798,03 | 19.217.301,07 | 1.896.422,27 | 21.113.723,34 | -3.598.486,66 | -1.530.074,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 23.363.710,00 | 21.408.167,48 | 18.337.419,52 | 1.788.879,73 | 20.126.299,25 | -3.237.410,75 | -1.281.868,23 |
| | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 9.198.310,00 | 8.428.411,46 | 6.912.932,73 | 769.958,46 | 7.682.891,19 | -1.515.418,81 | -745.520,27 |
| | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 7.015.000,00 | 6.427.844,50 | 4.801.382,83 | 552.555,72 | 5.353.938,55 | -1.661.061,45 | -1.073.905,95 |
| 87 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | 7.000.000,00 | 6.414.100,00 | 4.785.936,10 | 549.705,47 | 5.335.641,57 | -1.664.358,43 | -1.078.458,43 |
| 88 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 1 | 15.000,00 | 13.744,50 | 15.446,73 | 2.850,25 | 18.296,98 | 3.296,98 | 4.552,48 |
| | 1721.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL | | 296.000,00 | 271.224,80 | 256.811,10 | 31.328,23 | 288.139,33 | -7.860,67 | 16.914,53 |
| 89 | 1721.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 1 | 200.000,00 | 183.260,00 | 183.506,07 | 21.564,76 | 205.070,83 | 5.070,83 | 21.810,83 |
| 90 | 1721.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 5 | 6.000,00 | 5.497,80 | 9.918,24 | 1.617,96 | 11.536,20 | 5.536,20 | 6.038,40 |
| 91 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 5 | 90.000,00 | 82.467,00 | 63.386,79 | 8.145,51 | 71.532,30 | -18.467,70 | -10.934,70 |
| | 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 1.064.310,00 | 975.227,26 | 961.053,73 | 105.699,28 | 1.066.753,01 | 2.443,01 | 91.525,75 |
| 92 | 1721.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BÁSICAS VIGILANCIA SANITÁRIA | 5 | 200.000,00 | 183.260,00 | 163.992,10 | 17.329,67 | 181.321,77 | -18.678,23 | -1.938,23 |
| 93 | 1721.33.02.00 | INC.AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 5.000,00 | 4.581,50 | 123,87 | 0,00 | 123,87 | -4.876,13 | -4.457,63 |
| 94 | 1721.33.03.00 | PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS | 5 | 1.700,00 | 1.557,71 | 1.522,40 | 0,00 | 1.522,40 | -177,60 | -35,31 |
| 95 | 1721.33.04.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS | 5 | 230.000,00 | 210.749,00 | 167.678,00 | 17.100,00 | 184.778,00 | -45.222,00 | -25.971,00 |
| 96 | 1721.33.05.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 5 | 280.000,00 | 256.564,00 | 192.510,00 | 21.390,00 | 213.900,00 | -66.100,00 | -42.664,00 |
| 97 | 1721.33.06.00 | TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 98 | 1721.33.07.00 | FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | 5 | 17.000,00 | 15.577,10 | 13.249,64 | 0,00 | 13.249,64 | -3.750,36 | -2.327,46 |
| 99 | 1721.33.08.00 | MEDICAMENTOS (HIPER, DIABETE, ASMA E RENITE) | 5 | 15.000,00 | 13.744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -13.744,50 |
| 100 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO | 5 | 150,00 | 137,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -137,44 |
| 101 | 1721.33.10.00 | AIDS - FNSMAC | 5 | 150,00 | 137,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -137,44 |
| 102 | 1721.33.11.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE | 5 | 150,00 | 137,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -137,44 |
| 103 | 1721.33.12.00 | PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB | 5 | 60.000,00 | 54.978,00 | 44.600,00 | 4.460,00 | 49.060,00 | -10.940,00 | -5.918,00 |
| 104 | 1721.33.13.00 | PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL | 5 | 132.000,00 | 120.951,60 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -122.000,00 | -110.951,60 |
| 105 | 1721.33.14.00 | CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA | 5 | 100,00 | 91,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -91,63 |
| 106 | 1721.33.15.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 9.000,00 | 8.246,70 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | -1.800,00 | -1.046,70 |
| 107 | 1721.33.16.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE | 5 | 20.000,00 | 18.326,00 | 12.526,12 | 14.873,88 | 27.400,00 | 7.400,00 | 9.074,00 |
| 108 | 1721.33.17.00 | PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA | 5 | 20.000,00 | 18.326,00 | 16.213,77 | 2.545,73 | 18.759,50 | -1.240,50 | 433,50 |
| 109 | 1721.33.18.00 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 5 | 60.000,00 | 54.978,00 | 321.200,00 | 22.000,00 | 343.200,00 | 283.200,00 | 288.222,00 |
| 110 | 1721.33.19.00 | VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 5 | 3.000,00 | 2.748,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.748,90 |
| 111 | 1721.33.20.00 | MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAS SARAMPO | 5 | 500,00 | 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,15 |
| 112 | 1721.33.21.00 | GERENCIAMENTO DE REISCO DE VS-PRODUTOS E S. | 5 | 60,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | -55,00 |
| 113 | 1721.33.22.00 | TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA) | 5 | 5.500,00 | 5.039,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | -5.039,65 |
| 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 | 6.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES | | 762.000,00 | 698.220,60 | 725.306,41 | 76.232,11 | 801.538,52 | 39.538,52 | 103.317,92 |
| 114 | 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5 | 500.000,00 | 458.150,00 | 389.720,26 | 38.252,59 | 427.972,85 | -72.027,15 | -30.177,15 |
| 115 | 1721.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 5 | 7.000,00 | 6.414,10 | 14.260,00 | 0,00 | 14.260,00 | 7.260,00 | 7.845,90 |
| | 1721.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | 131.000,00 | 120.035,30 | 98.510,00 | 13.480,00 | 111.990,00 | -19.010,00 | -8.045,30 |
| 116 | 1721.35.03.01 | PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNATE | 5 | 70.000,00 | 64.141,00 | 49.182,00 | 7.026,00 | 56.208,00 | -13.792,00 | -7.933,00 |
| 117 | 1721.35.03.02 | PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC | 5 | 15.000,00 | 13.744,50 | 15.520,00 | 1.940,00 | 17.460,00 | 2.460,00 | 3.715,50 |
| 118 | 1721.35.03.03 | PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE | 5 | 20.000,00 | 18.326,00 | 17.680,00 | 2.210,00 | 19.890,00 | -110,00 | 1.564,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 119 | 1721.35.03.04 | PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM | 5 | 20.000,00 | 18.326,00 | 16.128,00 | 2.304,00 | 18.432,00 | -1.568,00 | 106,00 |
| 120 | 1721.35.03.05 | PNAE EJA | 5 | 6.000,00 | 5.497,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.497,80 |
| | 1721.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | 111.000,00 | 101.709,30 | 69.407,94 | 9.915,42 | 79.323,36 | -31.676,64 | -22.385,94 |
| 121 | 1721.35.04.01 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | 70.000,00 | 64.141,00 | 44.105,04 | 6.300,72 | 50.405,76 | -19.594,24 | -13.735,24 |
| 122 | 1721.35.04.02 | PNATE ENSINO MÉDIO | 5 | 35.000,00 | 32.070,50 | 20.002,29 | 2.857,47 | 22.859,76 | -12.140,24 | -9.210,74 |
| 123 | 1721.35.04.03 | PNATE - ENSINO INFANTIL | 5 | 6.000,00 | 5.497,80 | 5.300,61 | 757,23 | 6.057,84 | 57,84 | 560,04 |
| | 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA | | 13.000,00 | 11.911,90 | 153.408,21 | 14.584,10 | 167.992,31 | 154.992,31 | 156.080,41 |
| 124 | 1721.35.99.01 | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 5 | 13.000,00 | 11.911,90 | 12.510,81 | 0,00 | 12.510,81 | -489,19 | 598,91 |
| 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 |
| 262 | 1721.35.99.03 | MANUTENÇÃO CRECHE/FNDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.584,10 | 14.584,10 | 14.584,10 | 14.584,10 |
| 125 | 1721.36.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | 1 | 55.000,00 | 50.396,50 | 41.431,19 | 4.143,12 | 45.574,31 | -9.425,69 | -4.822,19 |
| | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 6.000,00 | 5.497,80 | 126.947,47 | 0,00 | 126.947,47 | 120.947,47 | 121.449,67 |
| 126 | 1721.99.01.00 | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO | 1 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 127 | 1721.99.02.00 | FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX | 1 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 238 | 1721.99.03.00 | AUXÍLIO 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 | 9.336.547,22 | 8.686.183,58 | 777.914,02 | 9.464.097,60 | -725.302,40 | 127.550,38 |
| | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 9.995.000,00 | 9.158.418,50 | 8.560.990,46 | 775.679,71 | 9.336.670,17 | -658.329,83 | 178.251,67 |
| 128 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 9.600.000,00 | 8.796.480,00 | 8.232.569,12 | 760.992,33 | 8.993.561,45 | -606.438,55 | 197.081,45 |
| 129 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 280.000,00 | 256.564,00 | 268.156,74 | 7.805,51 | 275.962,25 | -4.037,75 | 19.398,25 |
| 130 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | 80.000,00 | 73.304,00 | 59.277,56 | 6.881,87 | 66.159,43 | -13.840,57 | -7.144,57 |
| 131 | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1 | 35.000,00 | 32.070,50 | 987,04 | 0,00 | 987,04 | -34.012,96 | -31.083,46 |
| | 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | 194.400,00 | 178.128,72 | 125.193,12 | 2.234,31 | 127.427,43 | -66.972,57 | -50.701,29 |
| 132 | 1722.33.01.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 2 | 26.400,00 | 24.190,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.400,00 | -24.190,32 |
| 133 | 1722.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF | 2 | 162.000,00 | 148.440,60 | 111.390,00 | 0,00 | 111.390,00 | -50.610,00 | -37.050,60 |
| 134 | 1722.33.03.00 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 2 | 1.000,00 | 916,30 | 11.181,12 | -58,48 | 11.122,64 | 10.122,64 | 10.206,34 |
| 135 | 1722.33.04.00 | CONTROLE GLICEMIA | 2 | 5.000,00 | 4.581,50 | 2.622,00 | 2.292,79 | 4.914,79 | -85,21 | 333,29 |
| | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 3.976.000,00 | 3.643.208,80 | 2.738.303,21 | 241.007,25 | 2.979.310,46 | -996.689,54 | -663.898,34 |
| 136 | 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2 | 3.976.000,00 | 3.643.208,80 | 2.738.303,21 | 241.007,25 | 2.979.310,46 | -996.689,54 | -663.898,34 |
| | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.348.500,00 | 1.235.630,55 | 879.881,55 | 107.542,54 | 987.424,09 | -361.075,91 | -248.206,46 |
| | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 141.000,00 | 129.198,30 | 112.542,79 | 6.662,08 | 119.204,87 | -21.795,13 | -9.993,43 |
| | 1761.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO | | 141.000,00 | 129.198,30 | 112.542,79 | 6.662,08 | 119.204,87 | -21.795,13 | -9.993,43 |
| 137 | 1761.03.01.00 | PROJovem ADOLESCENTE | 5 | 40.000,00 | 36.652,00 | 13.818,75 | 0,00 | 13.818,75 | -26.181,25 | -22.833,25 |
| 138 | 1761.03.02.00 | PAIF-PROGRAMA INTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA | 5 | 54.000,00 | 49.480,20 | 45.004,40 | 6.000,00 | 51.004,40 | -2.995,60 | 1.524,20 |
| 139 | 1761.03.03.00 | IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA-BOLSA F | 5 | 27.000,00 | 24.740,10 | 37.355,81 | 0,00 | 37.355,81 | 10.355,81 | 12.615,71 |
| 140 | 1761.03.04.00 | IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA - SUAS | 5 | 20.000,00 | 18.326,00 | 16.363,83 | 662,08 | 17.025,91 | -2.974,09 | -1.300,09 |
| | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 1.207.500,00 | 1.106.432,25 | 767.338,76 | 100.880,46 | 868.219,22 | -339.280,78 | -238.213,03 |
| | 1762.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR | | 860.000,00 | 788.018,00 | 678.484,69 | 100.328,36 | 778.813,05 | -81.186,95 | -9.204,95 |
| 141 | 1762.02.01.00 | SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 2 | 780.000,00 | 714.714,00 | 601.054,69 | 77.628,36 | 678.683,05 | -101.316,95 | -36.030,95 |
| 142 | 1762.02.02.00 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 60.000,00 | 54.978,00 | 75.126,00 | 22.700,00 | 97.826,00 | 37.826,00 | 42.848,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 143 | 1762.02.03.00 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MEDIO | 2 | 20.000,00 | 18.326,00 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | -17.696,00 | -16.022,00 |
| | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 347.500,00 | 318.414,25 | 88.854,07 | 552,10 | 89.406,17 | -258.093,83 | -229.008,08 |
| 144 | 1762.99.01.00 | PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA" | 2 | 282.500,00 | 258.854,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282.500,00 | -258.854,75 |
| 145 | 1762.99.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 2 | 45.000,00 | 41.233,50 | 29.850,00 | 0,00 | 29.850,00 | -15.150,00 | -11.383,50 |
| 146 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA) | 2 | 20.000,00 | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.326,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 244 | 1762.99.07.00 | PAGAMENTO DE BONUS/AGENTES DE C | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,10 | 552,10 | 552,10 | 552,10 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 306.240,00 | 280.607,69 | 156.224,28 | 19.004,10 | 175.228,38 | -131.011,62 | -105.379,31 |
| | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 16.240,00 | 14.880,69 | 2.201,72 | 2.669,44 | 4.871,16 | -11.368,84 | -10.009,53 |
| | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 240,00 | 219,89 | 471,47 | 121,89 | 593,36 | 353,36 | 373,47 |
| 147 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED | 1 | 100,00 | 91,63 | 386,86 | 102,13 | 488,99 | 388,99 | 397,36 |
| 148 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS | 1 | 40,00 | 36,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | -36,63 |
| 149 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | 1 | 100,00 | 91,63 | 84,61 | 19,76 | 104,37 | 4,37 | 12,74 |
| | 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| | 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE | | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 150 | 1912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 150 | 1912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 10.000,00 | 9.163,00 | 1.730,25 | 2.547,55 | 4.277,80 | -5.722,20 | -4.885,20 |
| 151 | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 1 | 3.000,00 | 2.748,90 | 1.021,58 | 1.773,55 | 2.795,13 | -204,87 | 46,23 |
| 152 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 1 | 6.000,00 | 5.497,80 | 453,05 | 484,94 | 937,99 | -5.062,01 | -4.559,81 |
| | 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T | | 1.000,00 | 916,30 | 255,62 | 289,06 | 544,68 | -455,32 | -371,62 |
| 153 | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF | 1 | 1.000,00 | 916,30 | 255,62 | 289,06 | 544,68 | -455,32 | -371,62 |
| | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 154 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 28.405,30 | 24.969,68 | 586,16 | 25.555,84 | -5.444,16 | -2.849,46 |
| | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 3.000,00 | 2.748,90 | 1.465,82 | 0,00 | 1.465,82 | -1.534,18 | -1.283,08 |
| | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 3.000,00 | 2.748,90 | 1.465,82 | 0,00 | 1.465,82 | -1.534,18 | -1.283,08 |
| 155 | 1921.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPTEM | 4 | 3.000,00 | 2.748,90 | 1.465,82 | 0,00 | 1.465,82 | -1.534,18 | -1.283,08 |
| 155 | 1921.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPTEM | 4 | 3.000,00 | 2.748,90 | 1.465,82 | 0,00 | 1.465,82 | -1.534,18 | -1.283,08 |
| | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 28.000,00 | 25.656,40 | 23.503,86 | 586,16 | 24.090,02 | -3.909,98 | -1.566,38 |
| | 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | | 10.000,00 | 9.163,00 | 2.381,90 | 0,00 | 2.381,90 | -7.618,10 | -6.781,10 |
| 156 | 1922.10.01.00 | PRINCIPAL | 4 | 10.000,00 | 9.163,00 | 2.381,90 | 0,00 | 2.381,90 | -7.618,10 | -6.781,10 |
| 156 | 1922.10.01.00 | PRINCIPAL | 4 | 10.000,00 | 9.163,00 | 2.381,90 | 0,00 | 2.381,90 | -7.618,10 | -6.781,10 |
| | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 18.000,00 | 16.493,40 | 21.121,96 | 586,16 | 21.708,12 | 3.708,12 | 5.214,72 |
| 157 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS | 1 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 158 | 1922.99.02.00 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM | 1 | 15.000,00 | 13.744,50 | 17.790,47 | 379,23 | 18.169,70 | 3.169,70 | 4.425,20 |
| 159 | 1922.99.03.00 | RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS | 1 | 2.000,00 | 1.832,60 | 1.717,40 | 206,93 | 1.924,33 | -75,67 | 91,73 |
| 227 | 1922.99.04.00 | REND.APLIC.FINANCEIRA(c | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.614,09 | 0,00 | 1.614,09 | 1.614,09 | 1.614,09 |
| | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 174.000,00 | 159.436,20 | 87.344,76 | 14.179,00 | 101.523,76 | -72.476,24 | -57.912,44 |
| | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 170.000,00 | 155.771,00 | 87.344,76 | 14.179,00 | 101.523,76 | -68.476,24 | -54.247,24 |
| 160 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 1 | 80.000,00 | 73.304,00 | 58.658,25 | 11.772,63 | 70.430,88 | -9.569,12 | -2.873,12 |
| 161 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1 | 70.000,00 | 64.141,00 | 19.272,34 | 1.186,73 | 20.459,07 | -49.540,93 | -43.681,93 |
| | 1931.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 20.000,00 | 18.326,00 | 9.414,17 | 1.219,64 | 10.633,81 | -9.366,19 | -7.692,19 |
| | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | | 20.000,00 | 18.326,00 | 9.414,17 | 1.219,64 | 10.633,81 | -9.366,19 | -7.692,19 |
| 162 | 1931.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLF | 1 | 20.000,00 | 18.326,00 | 9.414,17 | 1.219,64 | 10.633,81 | -9.366,19 | -7.692,19 |
| | 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 4.000,00 | 3.665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.665,20 |
| | 1932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 4.000,00 | 3.665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.665,20 |
| | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 4.000,00 | 3.665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.665,20 |
| 163 | 1932.99.01.01 | DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 163 | 1932.99.01.01 | DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 164 | 1932.99.01.02 | DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 164 | 1932.99.01.02 | DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 165 | 1932.99.01.03 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 165 | 1932.99.01.03 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 166 | 1932.99.01.04 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 166 | 1932.99.01.04 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| | 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 85.000,00 | 77.885,50 | 41.708,12 | 1.569,50 | 43.277,62 | -41.722,38 | -34.607,88 |
| | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 85.000,00 | 77.885,50 | 41.708,12 | 1.569,50 | 43.277,62 | -41.722,38 | -34.607,88 |
| 167 | 1990.99.01.00 | INSCRIÇÕES DIVERSAS | 1 | 5.000,00 | 4.581,50 | 116,22 | 0,00 | 116,22 | -4.883,78 | -4.465,28 |
| 168 | 1990.99.02.00 | REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE | 1 | 20.000,00 | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.326,00 |
| 169 | 1990.99.03.00 | PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS | 1 | 5.000,00 | 4.581,50 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 418,50 |
| 170 | 1990.99.04.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 | 10.000,00 | 9.163,00 | 19.972,90 | 599,50 | 20.572,40 | 10.572,40 | 11.409,40 |
| 171 | 1990.99.05.00 | FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA | 1 | 20.000,00 | 18.326,00 | 15.189,00 | 0,00 | 15.189,00 | -4.811,00 | -3.137,00 |
| 172 | 1990.99.06.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS | 4 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 172 | 1990.99.06.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS | 4 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 173 | 1990.99.07.00 | PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC) | 1 | 15.000,00 | 13.744,50 | 1.430,00 | 970,00 | 2.400,00 | -12.600,00 | -11.344,50 |
| | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 5.990.700,00 | 5.489.278,41 | 1.267.197,46 | 101.995,78 | 1.369.193,24 | -4.621.506,76 | -4.120.085,17 |
| | 2100.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 600.000,00 | 549.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -549.780,00 |
| | 2110.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 600.000,00 | 549.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -549.780,00 |
| | 2114.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | 600.000,00 | 549.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -549.780,00 |
| | 2114.99.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | 600.000,00 | 549.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -549.780,00 |
| 174 | 2114.99.01.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 1 | 600.000,00 | 549.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -549.780,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 9/ 12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 5.500,00 | 5.039,65 | 19.264,00 | 0,00 | 19.264,00 | 13.764,00 | 14.224,35 |
| | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 5.500,00 | 5.039,65 | 19.264,00 | 0,00 | 19.264,00 | 13.764,00 | 14.224,35 |
| | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 5.500,00 | 5.039,65 | 19.264,00 | 0,00 | 19.264,00 | 13.764,00 | 14.224,35 |
| 175 | 2219.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 1 | 5.000,00 | 4.581,50 | 19.264,00 | 0,00 | 19.264,00 | 14.264,00 | 14.682,50 |
| 176 | 2219.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS | 1 | 500,00 | 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,15 |
| | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 5.385.200,00 | 4.934.458,76 | 1.247.933,46 | 101.995,78 | 1.349.929,24 | -4.035.270,76 | -3.584.529,52 |
| | 2420.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 180.000,00 | 164.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -164.934,00 |
| | 2421.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 180.000,00 | 164.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -164.934,00 |
| | 2421.01.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO | | 180.000,00 | 164.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -164.934,00 |
| 177 | 2421.01.01.00 | FMS-UNIÃO-UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | 5 | 180.000,00 | 164.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -164.934,00 |
| | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.205.200,00 | 4.769.524,76 | 1.247.933,46 | 101.995,78 | 1.349.929,24 | -3.855.270,76 | -3.419.595,52 |
| | 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 2.153.200,00 | 1.972.977,16 | 904.221,35 | 101.995,78 | 1.006.217,13 | -1.146.982,87 | -966.760,03 |
| | 2471.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | | 1.250.000,00 | 1.145.375,00 | 625.960,41 | 101.995,78 | 727.956,19 | -522.043,81 | -417.418,81 |
| 178 | 2471.02.01.00 | REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008 | 5 | 150.000,00 | 137.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -137.445,00 |
| 179 | 2471.02.02.00 | PAC II - CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA | 5 | 1.100.000,00 | 1.007.930,00 | 625.960,41 | 0,00 | 625.960,41 | -474.039,59 | -381.969,59 |
| 245 | 2471.02.03.00 | PAC-CONSTRUÇÃO QUADRA N | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.995,78 | 101.995,78 | 101.995,78 | 101.995,78 |
| | 2471.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | | 703.200,00 | 644.342,16 | 78.260,94 | 0,00 | 78.260,94 | -624.939,06 | -566.081,22 |
| 180 | 2471.05.01.00 | CT.0370404-97-2011-CALÇAMENTO VILA OLIMPIA | 5 | 98.200,00 | 89.980,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.200,00 | -89.980,66 |
| 181 | 2471.05.02.00 | DRENAGEM URBANA - RIBERAÓ DAS CRUZES | 5 | 100.000,00 | 91.630,00 | 78.260,94 | 0,00 | 78.260,94 | -21.739,06 | -13.369,06 |
| 182 | 2471.05.03.00 | DRENAGEM SUP. RUA PEDRINA M.E.SANTO E R.PEDRO A. | 5 | 250.000,00 | 229.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -229.075,00 |
| 183 | 2471.05.04.00 | RECONSTRUÇÃO PONTE E ENTORNO R. JACYRA LANDIN STOR | 5 | 255.000,00 | 233.656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255.000,00 | -233.656,50 |
| | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 200.000,00 | 183.260,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 16.740,00 |
| 184 | 2471.99.01.00 | CT 0369834-72-2011- CONVENIO CONSTRUÇÃO DO | 5 | 200.000,00 | 183.260,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 16.740,00 |
| | 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS | | 3.052.000,00 | 2.796.547,60 | 343.712,11 | 0,00 | 343.712,11 | -2.708.287,89 | -2.452.835,49 |
| | 2472.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | | 1.300.000,00 | 1.191.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -1.191.190,00 |
| 185 | 2472.02.01.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL | 2 | 1.300.000,00 | 1.191.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -1.191.190,00 |
| | 2472.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | | 752.000,00 | 689.057,60 | 308.466,09 | 0,00 | 308.466,09 | -443.533,91 | -380.591,51 |
| 186 | 2472.05.01.00 | CONVÊNIO 5598 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO | 2 | 257.000,00 | 235.489,10 | 48.466,09 | 0,00 | 48.466,09 | -208.533,91 | -187.023,01 |
| 187 | 2472.05.02.00 | PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA | 2 | 129.000,00 | 118.202,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.000,00 | -118.202,70 |
| 188 | 2472.05.03.00 | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS Bº R DOS CRUZES | 2 | 165.000,00 | 151.189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 | -151.189,50 |
| 189 | 2472.05.04.00 | RECUPERAÇÃO DRENAG. E CALÇ. AV. EDUARDO BRISOLA | 2 | 51.000,00 | 46.731,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | -46.731,30 |
| 190 | 2472.05.05.00 | DRENAGEM MORRO DO CRISTO | 2 | 150.000,00 | 137.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -137.445,00 |
| 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 | 916.300,00 | 35.246,02 | 0,00 | 35.246,02 | -964.753,98 | -881.053,98 |
| 191 | 2472.99.01.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU | 2 | 1.000.000,00 | 916.300,00 | 35.246,02 | 0,00 | 35.246,02 | -964.753,98 | -881.053,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

Página: 10/12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 525.785,00 | 481.776,83 | 688.249,91 | 0,00 | 688.249,91 | 162.464,91 | 206.473,08 |
| | 7200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 523.785,00 | 479.944,23 | 688.249,91 | 0,00 | 688.249,91 | 164.464,91 | 208.305,68 |
| | 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 523.785,00 | 479.944,23 | 688.249,91 | 0,00 | 688.249,91 | 164.464,91 | 208.305,68 |
| | 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 502.850,00 | 460.761,50 | 668.129,75 | 0,00 | 668.129,75 | 165.279,75 | 207.368,25 |
| | 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | | 502.850,00 | 460.761,50 | 668.129,75 | 0,00 | 668.129,75 | 165.279,75 | 207.368,25 |
| 192 | 7210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM | 4 | 380.000,00 | 348.194,00 | 552.468,14 | 0,00 | 552.468,14 | 172.468,14 | 204.274,14 |
| 192 | 7210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM | 4 | 380.000,00 | 348.194,00 | 552.468,14 | 0,00 | 552.468,14 | 172.468,14 | 204.274,14 |
| 193 | 7210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM | 4 | 16.500,00 | 15.118,95 | 17.283,29 | 0,00 | 17.283,29 | 783,29 | 2.164,34 |
| 193 | 7210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM | 4 | 16.500,00 | 15.118,95 | 17.283,29 | 0,00 | 17.283,29 | 783,29 | 2.164,34 |
| 194 | 7210.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM | 4 | 100.500,00 | 92.088,15 | 95.653,03 | 0,00 | 95.653,03 | -4.846,97 | 3.564,88 |
| 194 | 7210.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM | 4 | 100.500,00 | 92.088,15 | 95.653,03 | 0,00 | 95.653,03 | -4.846,97 | 3.564,88 |
| 195 | 7210.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM | 4 | 4.250,00 | 3.894,33 | 2.725,29 | 0,00 | 2.725,29 | -1.524,71 | -1.169,04 |
| 195 | 7210.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM | 4 | 4.250,00 | 3.894,33 | 2.725,29 | 0,00 | 2.725,29 | -1.524,71 | -1.169,04 |
| 196 | 7210.29.01.05 | CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM | 4 | 1.050,00 | 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -962,11 |
| 196 | 7210.29.01.05 | CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM | 4 | 1.050,00 | 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -962,11 |
| 197 | 7210.29.01.06 | COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM | 4 | 550,00 | 503,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | -503,96 |
| 197 | 7210.29.01.06 | COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM | 4 | 550,00 | 503,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | -503,96 |
| | 7210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 20.935,00 | 19.182,73 | 20.120,16 | 0,00 | 20.120,16 | -814,84 | 937,43 |
| 198 | 7210.99.00.03 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO | 4 | 8.250,00 | 7.559,47 | 18.499,99 | 0,00 | 18.499,99 | 10.249,99 | 10.940,52 |
| 199 | 7210.99.00.04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA | 4 | 8.250,00 | 7.559,47 | 700,79 | 0,00 | 700,79 | -7.549,21 | -6.858,68 |
| 200 | 7210.99.00.05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO | 4 | 1.850,00 | 1.695,15 | 919,38 | 0,00 | 919,38 | -930,62 | -775,77 |
| 201 | 7210.99.00.06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA | 4 | 2.585,00 | 2.368,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.585,00 | -2.368,64 |
| | 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.000,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.832,60 |
| | 7930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.000,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.832,60 |
| | 7932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ | | 2.000,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.832,60 |
| | 7932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 2.000,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.832,60 |
| | 7932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 2.000,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.832,60 |
| 202 | 7932.99.01.01 | DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 202 | 7932.99.01.01 | DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 203 | 7932.99.01.02 | DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 203 | 7932.99.01.02 | DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM | 4 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| | 9000.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -3.406.000,00 | -3.120.917,80 | -2.680.519,62 | -266.302,74 | -2.946.822,36 | 459.177,64 | 174.095,44 |
| | 9700.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA | | -3.406.000,00 | -3.120.917,80 | -2.680.519,62 | -266.302,74 | -2.946.822,36 | 459.177,64 | 174.095,44 |
| | 9720.00.00.00 | FUNDEB | | -3.406.000,00 | -3.120.917,80 | -2.680.519,62 | -266.302,74 | -2.946.822,36 | 459.177,64 | 174.095,44 |
| | 9721.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -1.414.000,00 | -1.295.648,20 | -968.516,87 | -111.166,81 | -1.079.683,68 | 334.316,32 | 215.964,52 |
| | 9721.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -1.403.000,00 | -1.285.568,90 | -960.230,66 | -110.338,19 | -1.070.568,85 | 332.431,15 | 215.000,05 |
| 204 | 9721.01.02.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM | 1 | -1.400.000,00 | -1.282.820,00 | -957.141,40 | -109.768,16 | -1.066.909,56 | 333.090,44 | 215.910,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11 / 12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---------------------------|----------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 205 | 9721.01.05.00 | @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR | 1 | -3.000,00 | -2.748,90 | -3.089,26 | -570,03 | -3.659,29 | -659,29 | -910,39 |
| 206 | 9721.36.00.00 | @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 | -11.000,00 | -10.079,30 | -8.286,21 | -828,62 | -9.114,83 | 1.885,17 | 964,47 |
| | 9722.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -1.992.000,00 | -1.825.269,60 | -1.712.002,75 | -155.135,93 | -1.867.138,68 | 124.861,32 | -41.869,08 |
| | 9722.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -1.992.000,00 | -1.825.269,60 | -1.712.002,75 | -155.135,93 | -1.867.138,68 | 124.861,32 | -41.869,08 |
| 207 | 9722.01.01.00 | @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | 1 | -1.920.000,00 | -1.759.296,00 | -1.646.513,64 | -152.198,44 | -1.798.712,08 | 121.287,92 | -39.416,08 |
| 208 | 9722.01.02.00 | @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA | 1 | -56.000,00 | -51.312,80 | -53.633,67 | -1.561,11 | -55.194,78 | 805,22 | -3.881,98 |
| 209 | 9722.01.04.00 | @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI | 1 | -16.000,00 | -14.660,80 | -11.855,44 | -1.376,38 | -13.231,82 | 2.768,18 | 1.428,98 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 31.800.000,00 | 29.138.340,01 | 20.679.355,80 | 1.852.906,12 | 22.532.261,92 | -9.267.738,08 | -6.606.078,09 |
| 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 | | | 149.156,18 | 8.539,76 | 157.695,94 | 157.695,94 | 157.695,94 |
| 5303 | 218810499 | SEPREM | 1 | | | 463.021,47 | 38.892,68 | 501.914,15 | 501.914,15 | 501.914,15 |
| 5304 | 218810499 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | | 43.126,87 | 6.231,16 | 49.358,03 | 49.358,03 | 49.358,03 |
| 5305 | 218810499 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 1 | | | 512.402,21 | 46.983,43 | 559.385,64 | 559.385,64 | 559.385,64 |
| 5306 | 218810499 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 23.938,41 | 1.634,14 | 25.572,55 | 25.572,55 | 25.572,55 |
| 5308 | 218810499 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 1 | | | 133.395,81 | 8.551,85 | 141.947,66 | 141.947,66 | 141.947,66 |
| 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 | | | 4.013,00 | 412,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
| 5314 | 218810109 | SEPREM - RG | 1 | | | 14.108,78 | 0,00 | 14.108,78 | 14.108,78 | 14.108,78 |
| 5315 | 218810499 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA | 1 | | | 21.155,64 | 2.065,64 | 23.221,28 | 23.221,28 | 23.221,28 |
| 5316 | 218810499 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 1 | | | 300,24 | 300,24 | 600,48 | 600,48 | 600,48 |
| 5316 | 218810499 | EMPRESTIMO CEF | 1 | | | 34.523,00 | 0,00 | 34.523,00 | 34.523,00 | 34.523,00 |
| 5317 | 218810499 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 9.235,82 | 0,00 | 9.235,82 | 9.235,82 | 9.235,82 |
| 5318 | 218810499 | VALE TRANSPORTE | 1 | | | 607,20 | 0,00 | 607,20 | 607,20 | 607,20 |
| 5320 | 218810499 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1 | | | 15.772,46 | 0,00 | 15.772,46 | 15.772,46 | 15.772,46 |
| 5321 | 218810499 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 1 | | | 1.620,50 | 0,00 | 1.620,50 | 1.620,50 | 1.620,50 |
| 5322 | 218810499 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB | 1 | | | 37.017,53 | 0,00 | 37.017,53 | 37.017,53 | 37.017,53 |
| 5322 | 218810499 | INSS - CAMARA | 1 | | | 37.017,53 | 0,00 | 37.017,53 | 37.017,53 | 37.017,53 |
| 5323 | 218810499 | IRRF - CAMARA | 1 | | | 20.593,97 | 0,00 | 20.593,97 | 20.593,97 | 20.593,97 |
| 5323 | 218810499 | EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO | 1 | | | 20.593,97 | 0,00 | 20.593,97 | 20.593,97 | 20.593,97 |
| 5324 | 218810499 | IRRF - SEPREM | 1 | | | 456,93 | 0,00 | 456,93 | 456,93 | 456,93 |
| 5324 | 218810499 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1 | | | 456,93 | 0,00 | 456,93 | 456,93 | 456,93 |
| 5325 | 218810499 | ISSQN - SEPREM | 1 | | | 672,60 | 0,00 | 672,60 | 672,60 | 672,60 |
| 5401 | 218810499 | DOAÇÕES DIVERSAS | 1 | | | 51.673,64 | 10.058,87 | 61.732,51 | 61.732,51 | 61.732,51 |
| 5411 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA | 1 | | | 1.614,09 | 0,00 | 1.614,09 | 1.614,09 | 1.614,09 |
| 5511 | 218810499 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA | 1 | | | 919.000,00 | 0,00 | 919.000,00 | 919.000,00 | 919.000,00 |
| 5801 | 218810499 | REPASSE DUODECIMO CAMARA | 1 | | | 70.000,00 | 15.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 5802 | 113810400 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | | | 26.641,50 | 2.571,81 | 29.213,31 | 29.213,31 | 29.213,31 |
| 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 | | | 1.276,98 | 0,00 | 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 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 104,30 | 0,00 | 104,30 | 104,30 | 104,30 |
| 5816 | 218810499 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 1 | | | 673,81 | 59,63 | 733,44 | 733,44 | 733,44 |
| 5819 | 218810102 | INSS - EMPRESA MADRI | 1 | | | 904,06 | 0,00 | 904,06 | 904,06 | 904,06 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

07/01/14 08:46

Exercício: 2013

Página: 12/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.862.968,22 | 141.301,21 | 3.004.269,43 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 23.542.324,02 | 1.994.207,33 | 25.536.531,35 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | Caixa | | | | | | 122.363,26 | | |
| | | Conta Movimento | | | | | | 2.351.916,40 | | |
| | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | 13.997.736,48 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 16.472.016,14 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 41.950.479,06 | | |

RIBEIRÃO GRANDE, 7 de Dezembro de 2013.

Mauri Marcelino de Lima
 Contador
 CRC 1SP218271/O

Joaquim Brisola Ferreira
 Prefeito
 CPF 390.103.688-15

Juliano Carlos Anadão
 Supervisores de Tesouraria
 CPF 779.429.738-91