



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 11

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		31.989.165,00	2.664.697,47	0,00	2.495.693,45	2.495.693,45	-29.493.471,55	-169.004,02
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.772.000,00	147.607,60	0,00	69.382,90	69.382,90	-1.702.617,10	-78.224,70
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.678.000,00	139.777,40	0,00	66.688,15	66.688,15	-1.611.311,85	-73.089,25
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		478.000,00	39.817,40	0,00	16.756,84	16.756,84	-461.243,16	-23.060,56
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		158.000,00	13.161,40	0,00	12.936,84	12.936,84	-145.063,16	-224,56
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	1	158.000,00	13.161,40	0,00	12.936,84	12.936,84	-145.063,16	-224,56
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	16.660,00	0,00	3.820,00	3.820,00	-196.180,00	-12.840,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.200.000,00	99.960,00	0,00	49.931,31	49.931,31	-1.150.068,69	-50.028,69
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.200.000,00	99.960,00	0,00	49.931,31	49.931,31	-1.150.068,69	-50.028,69
	1120.00.00.00	TAXAS		94.000,00	7.830,20	0,00	2.694,75	2.694,75	-91.305,25	-5.135,45
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		53.500,00	4.456,55	0,00	1.504,43	1.504,43	-51.995,57	-2.952,12
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	400,00	33,32	0,00	71,70	71,70	-328,30	38,38
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.000,00	249,90	0,00	201,40	201,40	-2.798,60	-48,50
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.000,00	166,60	0,00	1.228,54	1.228,54	-771,46	1.061,94
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	8,33	0,00	2,79	2,79	-97,21	-5,54
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	8,33	0,00	2,79	2,79	-97,21	-5,54
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.500,00	3.373,65	0,00	1.190,32	1.190,32	-39.309,68	-2.183,33
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	333,20	0,00	241,68	241,68	-3.758,32	-91,52
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	15.000,00	1.249,50	0,00	393,72	393,72	-14.606,28	-855,78
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.000,00	1.749,30	0,00	554,92	554,92	-20.445,08	-1.194,38
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	245,00	245,00	-14.755,00	-1.004,50
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	6.000,00	499,80	0,00	309,92	309,92	-5.690,08	-189,88
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		700.865,00	58.382,05	0,00	63.791,59	63.791,59	-637.073,41	5.409,54
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		670.865,00	55.883,05	0,00	61.648,73	61.648,73	-609.216,27	5.765,68
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		661.000,00	55.061,30	0,00	59.875,85	59.875,85	-601.124,15	4.814,55
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		659.000,00	54.894,70	0,00	59.875,85	59.875,85	-599.124,15	4.981,15
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	643.000,00	53.561,90	0,00	59.875,85	59.875,85	-583.124,15	6.313,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2 / 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
4	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
5	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
6	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
7	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.865,00	821,75	0,00	1.772,88	1.772,88	-8.092,12	951,13
8	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	6.000,00	499,80	0,00	1.772,88	1.772,88	-4.227,12	1.273,08
9	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
10	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	800,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,64
11	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	565,00	47,06	0,00	0,00	0,00	-565,00	-47,06
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		30.000,00	2.499,00	0,00	2.142,86	2.142,86	-27.857,14	-356,14
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	30.000,00	2.499,00	0,00	2.142,86	2.142,86	-27.857,14	-356,14
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.005.550,00	167.062,33	0,00	170.744,65	170.744,65	-1.834.805,35	3.682,32
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.005.550,00	167.062,33	0,00	170.744,65	170.744,65	-1.834.805,35	3.682,32
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		170.000,00	14.161,00	0,00	84.683,35	84.683,35	-85.316,65	70.522,35
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		170.000,00	14.161,00	0,00	84.683,35	84.683,35	-85.316,65	70.522,35
12	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	170.000,00	14.161,00	0,00	84.683,35	84.683,35	-85.316,65	70.522,35
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		155.550,00	12.957,33	0,00	18.123,02	18.123,02	-137.426,98	5.165,69
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		155.550,00	12.957,33	0,00	18.123,02	18.123,02	-137.426,98	5.165,69
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.500,00	208,25	0,00	599,09	599,09	-1.900,91	390,84
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	2.500,00	208,25	0,00	599,09	599,09	-1.900,91	390,84
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		24.000,00	1.999,20	0,00	971,88	971,88	-23.028,12	-1.027,32
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	24.000,00	1.999,20	0,00	971,88	971,88	-23.028,12	-1.027,32
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		27.000,00	2.249,10	0,00	2.982,44	2.982,44	-24.017,56	733,34
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	833,00	0,00	430,18	430,18	-9.569,82	-402,82
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	41,65	0,00	50,95	50,95	-449,05	9,30
26	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC CRECHE PRE ESCOLA	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
27	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSF. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	249,90	0,00	154,49	154,49	-2.845,51	-95,41
28	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	600,00	49,98	0,00	80,90	80,90	-519,10	30,92
29	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.000,00	166,60	0,00	207,03	207,03	-1.792,97	40,43
30	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	200,00	16,66	0,00	183,08	183,08	-16,92	166,42
31	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	200,00	16,66	0,00	34,70	34,70	-165,30	18,04
191	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC CONSTR. QUADRA ESP. ESCOLA ERO	5	0,00	0,00	0,00	704,93	704,93	704,93	704,93
192	1325.01.05.11	REND. APLIC. PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS (PEJA)	5	0,00	0,00	0,00	1.064,66	1.064,66	1.064,66	1.064,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
194	1325.01.05.14	REFND. APLIC. FINANC. -FUND/ MANUTENÇÃO CRECHE	5	0,00	0,00	0,00	71,52	71,52	71,52	71,52
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.400,00	866,32	0,00	2.259,09	2.259,09	-8.140,91	1.392,77
32	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
33	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	8,33	0,00	14,77	14,77	-85,23	6,44
34	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
35	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC - H.D.A.R.	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	100,00	8,33	0,00	157,63	157,63	57,63	149,30
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	249,90	0,00	325,30	325,30	-2.674,70	75,40
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	49,98	0,00	96,03	96,03	-503,97	46,05
40	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
41	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	3.000,00	249,90	0,00	429,13	429,13	-2.570,87	179,23
42	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	66,64	0,00	9,77	9,77	-790,23	-56,87
184	1325.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	2	0,00	0,00	0,00	477,16	477,16	477,16	477,16
185	1325.01.06.13	REND.APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	0,00	0,00	0,00	56,25	56,25	56,25	56,25
186	1325.01.06.14	REND. APLIC. FINANC. SEADS AQUIS EQUIP MATERIAIS	2	0,00	0,00	0,00	20,05	20,05	20,05	20,05
187	1325.01.06.15	REND. APLIC.FINANC. EQUIP SALA REUNIÃO UBS TA 01/2	2	0,00	0,00	0,00	18,29	18,29	18,29	18,29
188	1325.01.06.16	REND. APLIC. FINANC.PRÊMIO SELO DE QUALIDADE SAÚDE	2	0,00	0,00	0,00	150,77	150,77	150,77	150,77
189	1325.01.06.17	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR - SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75
190	1325.01.06.18	REND. APLIC.INCENTIVO A FORMAÇÃO AG. COMUNIT. SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	500,19	500,19	500,19	500,19
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.200,00	99,96	0,00	12,38	12,38	-1.187,62	-87,58
43	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	1.200,00	99,96	0,00	12,38	12,38	-1.187,62	-87,58
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		5.190,00	432,33	0,00	547,32	547,32	-4.642,68	114,99
44	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	300,00	24,99	0,00	95,31	95,31	-204,69	70,32
45	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	200,00	16,66	0,00	67,01	67,01	-132,99	50,35
46	1325.01.10.03	REND.APLIC.FINANCREND.APLIC.FINANC PETI (BOLSA E D	5	600,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-49,98
47	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	300,00	24,99	0,00	38,80	38,80	-261,20	13,81
48	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	149,94	0,00	87,67	87,67	-1.712,33	-62,27
49	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	290,00	24,16	0,00	29,12	29,12	-260,88	4,96
50	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	500,00	41,65	0,00	228,07	228,07	-271,93	186,42
51	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	900,00	74,97	0,00	1,34	1,34	-898,66	-73,63
52	1325.01.10.09	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO ESP. BASICA	2	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		85.260,00	7.102,17	0,00	10.750,82	10.750,82	-74.509,18	3.648,65
53	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	83,30	0,00	56,35	56,35	-943,65	-26,95
54	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LETIÃO	1	500,00	41,65	0,00	167,95	167,95	-332,05	126,30
55	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	5.000,00	416,50	0,00	1.591,09	1.591,09	-3.408,91	1.174,59
56	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	833,00	0,00	944,16	944,16	-9.055,84	111,16
57	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	50,00	4,17	0,00	14,24	14,24	-35,76	10,07
58	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	124,95	0,00	224,97	224,97	-1.275,03	100,02
59	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	58,31	0,00	34,96	34,96	-665,04	-23,35
60	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	41,65	0,00	166,91	166,91	-333,09	125,26
61	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	600,00	49,98	0,00	51,60	51,60	-548,40	1,62
62	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	8,33	0,00	0,04	0,04	-99,96	-8,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
63	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI	1	36.000,00	2.998,80	0,00	1.267,33	1.267,33	-34.732,67	-1.731,47
64	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	460,00	38,32	0,00	3,07	3,07	-456,93	-35,25
65	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	4,17	0,00	3,51	3,51	-46,49	-0,66
66	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	2.000,00	166,60	0,00	60,70	60,70	-1.939,30	-105,90
67	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	83,30	0,00	52,20	52,20	-947,80	-31,10
68	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	583,10	0,00	221,07	221,07	-6.778,93	-362,03
69	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	500,00	41,65	0,00	337,84	337,84	-162,16	296,19
70	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	12.000,00	999,60	0,00	704,20	704,20	-11.295,80	-295,40
71	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	6.000,00	499,80	0,00	2.336,31	2.336,31	-3.663,69	1.836,51
72	1325.01.99.33	REND.APLIC.FINANC CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	2	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
171	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONT. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	0,00	0,00	0,00	21,47	21,47	21,47	21,47
172	1325.01.99.35	REND.APLIC.FINANC - ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51
173	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC - AGRICULTURA	1	0,00	0,00	0,00	23,94	23,94	23,94	23,94
174	1325.01.99.37	REND.APLIC.FINANC CDHU CONVENIO 033/10 EDIFICAÇÕES	2	0,00	0,00	0,00	77,14	77,14	77,14	77,14
175	1325.01.99.38	REND.APLIC.FINANC CDHU CONVÊNIO 379/11 TERRAPLAN	2	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
176	1325.01.99.39	REND. APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	4,82	4,82
177	1325.01.99.40	REND. APLIC. FINANC. CONV. 290112/13 - AQUIS. CAM.	2	0,00	0,00	0,00	1.074,78	1.074,78	1.074,78	1.074,78
178	1325.01.99.41	REND.APLIC.FINANC CALÇAMENTO FRANCISCO C.	5	0,00	0,00	0,00	66,59	66,59	66,59	66,59
183	1325.01.99.42	REND.APLIC.FINANC- CONST. CRAS	5	0,00	0,00	0,00	745,41	745,41	745,41	745,41
179	1325.01.99.43	REND.APLIC.FINANC PAVIMENTAÇÃO Bº CRUZES	2	0,00	0,00	0,00	26,96	26,96	26,96	26,96
180	1325.01.99.44	REND. APLIC. FINANC.PAVIMANTAÇÃO BAIRRO BOA VISTIN	2	0,00	0,00	0,00	364,35	364,35	364,35	364,35
181	1325.01.99.45	REND. APLIC. FINANC.PRAÇA EXERCÍCIO IDOSOS	2	0,00	0,00	0,00	73,56	73,56	73,56	73,56
182	1325.01.99.46	REND. APLIC. FINANC. DRENAGEM URBANA RIBEIRÃO DOS	5	0,00	0,00	0,00	20,11	20,11	20,11	20,11
196	1325.01.99.47	REND. APLIC. FINANC. FUNDO ASSIST. CULTURA	1	0,00	0,00	0,00	6,59	6,59	6,59	6,59
13	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.679.000,00	139.860,70	0,00	67.938,28	67.938,28	-1.611.061,72	-71.922,42
14	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			27.144.710,00	2.261.154,36	0,00	2.184.078,46	2.184.078,46	-24.960.631,54	-77.075,90
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			25.365.710,00	2.112.963,66	0,00	2.174.431,38	2.174.431,38	-23.191.278,62	61.467,72
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			9.886.310,00	823.529,64	0,00	917.269,20	917.269,20	-8.969.040,80	93.739,56
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			7.315.000,00	609.339,50	0,00	668.565,56	668.565,56	-6.646.434,44	59.226,06
73	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	583.100,00	0,00	665.837,49	665.837,49	-6.334.162,51	82.737,49
74	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	15.000,00	1.249,50	0,00	2.728,07	2.728,07	-12.271,93	1.478,57
75	1721.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL			350.000,00	29.155,00	0,00	29.718,48	29.718,48	-320.281,52	563,48
76	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	250.000,00	20.825,00	0,00	20.235,40	20.235,40	-229.764,60	-589,60
77	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	10.000,00	833,00	0,00	1.742,94	1.742,94	-8.257,06	909,94
78	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	7.497,00	0,00	7.740,14	7.740,14	-82.259,86	243,14
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			1.268.310,00	105.650,24	0,00	131.582,07	131.582,07	-1.136.727,93	25.931,83
79	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS	5	200.000,00	16.660,00	0,00	17.329,67	17.329,67	-182.670,33	669,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
80	1721.33.02.00	INC.ÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
81	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.700,00	141,61	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-141,61
82	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	230.000,00	19.159,00	0,00	17.100,00	17.100,00	-212.900,00	-2.059,00
83	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	280.000,00	23.324,00	0,00	21.390,00	21.390,00	-258.610,00	-1.934,00
84	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
85	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.000,00	1.416,10	0,00	1.272,61	1.272,61	-15.727,39	-143,49
86	1721.33.08.00	MEDICAMENTOS ( HIPER, DIABETE, ASMA E RENITE)	5	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
87	1721.33.09.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	5	150,00	12,50	0,00	0,00	0,00	-150,00	-12,50
88	1721.33.10.00	AIDS - FNSMAC	5	150,00	12,50	0,00	0,00	0,00	-150,00	-12,50
89	1721.33.11.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE	5	150,00	12,50	0,00	0,00	0,00	-150,00	-12,50
90	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	60.000,00	4.998,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00	-538,00
91	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	132.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-10.995,60
92	1721.33.14.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
93	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.000,00	749,70	0,00	2.400,00	2.400,00	-6.600,00	1.650,30
94	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
95	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	20.000,00	1.666,00	0,00	1.886,93	1.886,93	-18.113,07	220,93
96	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	264.000,00	21.991,20	0,00	56.000,00	56.000,00	-208.000,00	34.008,80
97	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
98	1721.33.20.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAS SARAMPO	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
99	1721.33.21.00	GERENCIAMENTO DE REISCO DE VS-PRODUTOS E S.	5	60,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-5,00
100	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL ( REDE CEGONHA)	5	5.500,00	458,15	0,00	2.542,86	2.542,86	-2.957,14	2.084,71
168	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		762.000,00	63.474,60	0,00	76.597,12	76.597,12	-685.402,88	13.122,52
101	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	500.000,00	41.650,00	0,00	76.597,12	76.597,12	-423.402,88	34.947,12
102	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		131.000,00	10.912,30	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-10.912,30
103	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
104	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
105	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMEN. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
106	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
107	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		111.000,00	9.246,30	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	-9.246,30
108	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
109	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
110	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
111	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
112	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	55.000,00	4.581,50	0,00	4.117,05	4.117,05	-50.882,95	-464,45
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		136.000,00	11.328,80	0,00	6.688,92	6.688,92	-129.311,08	-4.639,88
113	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
114	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.000,00	416,50	0,00	6.688,92	6.688,92	1.688,92	6.272,42
115	1721.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.639.400,00	969.562,02	0,00	873.763,64	873.763,64	-10.765.636,36	-95.798,38
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.445.000,00	953.368,50	0,00	873.763,64	873.763,64	-10.571.236,36	-79.604,86
116	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	11.000.000,00	916.300,00	0,00	734.468,82	734.468,82	-10.265.531,18	-181.831,18
117	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	330.000,00	27.489,00	0,00	129.489,60	129.489,60	-200.510,40	102.000,60
118	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	6.664,00	0,00	7.807,75	7.807,75	-72.192,25	1.143,75
119	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	35.000,00	2.915,50	0,00	1.997,47	1.997,47	-33.002,53	-918,03
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		194.400,00	16.193,52	0,00	0,00	0,00	-194.400,00	-16.193,52
120	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	26.400,00	2.199,12	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-2.199,12
121	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	2	162.000,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	-13.494,60
122	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
123	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.840.000,00	319.872,00	0,00	383.398,54	383.398,54	-3.456.601,46	63.526,54
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.840.000,00	319.872,00	0,00	383.398,54	383.398,54	-3.456.601,46	63.526,54
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.779.000,00	148.190,70	0,00	9.647,08	9.647,08	-1.769.352,92	-138.543,62
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		154.000,00	12.828,20	0,00	6.662,08	6.662,08	-147.337,92	-6.166,12
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		154.000,00	12.828,20	0,00	6.662,08	6.662,08	-147.337,92	-6.166,12
125	1761.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	5	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
126	1761.03.02.00	PAIF-PROGRAMA INTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	5	54.000,00	4.498,20	0,00	6.000,00	6.000,00	-48.000,00	1.501,80
127	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA-BOLSA F	5	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
128	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA - SUAS	5	20.000,00	1.666,00	0,00	662,08	662,08	-19.337,92	-1.003,92
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.625.000,00	135.362,50	0,00	2.985,00	2.985,00	-1.622.015,00	-132.377,50
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		860.000,00	71.638,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	-71.638,00
129	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	780.000,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-64.974,00
130	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
131	1762.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MEDIO	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		765.000,00	63.724,50	0,00	2.985,00	2.985,00	-762.015,00	-60.739,50
132	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
133	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	45.000,00	3.748,50	0,00	2.985,00	2.985,00	-42.015,00	-763,50
134	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.040,00	30.491,13	0,00	7.695,85	7.695,85	-358.344,15	-22.795,28
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.240,00	1.352,79	0,00	1.699,84	1.699,84	-14.540,16	347,05
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		240,00	19,99	0,00	0,00	0,00	-240,00	-19,99
135	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
136	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	40,00	3,33	0,00	0,00	0,00	-40,00	-3,33
137	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	47,60	47,60	-952,40	-35,70
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	83,30	0,00	47,60	47,60	-952,40	-35,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
15	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	83,30	0,00	47,60	47,60	-952,40	-35,70
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		10.000,00	833,00	0,00	1.652,24	1.652,24	-8.347,76	819,24
138	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	3.000,00	249,90	0,00	1.399,89	1.399,89	-1.600,11	1.149,99
139	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	6.000,00	499,80	0,00	19,10	19,10	-5.980,90	-480,70
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		1.000,00	83,30	0,00	233,25	233,25	-766,75	149,95
140	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	83,30	0,00	233,25	233,25	-766,75	149,95
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
141	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.000,00	4.081,70	0,00	77,35	77,35	-48.922,65	-4.004,35
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
16	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		36.000,00	2.998,80	0,00	77,35	77,35	-35.922,65	-2.921,45
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
17	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	1.499,40	0,00	77,35	77,35	-17.922,65	-1.422,05
142	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
143	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
144	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.000,00	166,60	0,00	77,35	77,35	-1.922,65	-89,25
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.300,00	14.769,09	0,00	4.067,97	4.067,97	-173.232,03	-10.701,12
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	14.161,00	0,00	4.067,97	4.067,97	-165.932,03	-10.093,03
145	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	6.664,00	0,00	3.065,05	3.065,05	-76.934,95	-3.598,95
146	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	5.831,00	0,00	102,90	102,90	-69.897,10	-5.728,10
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	1.666,00	0,00	900,02	900,02	-19.099,98	-765,98
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	1.666,00	0,00	900,02	900,02	-19.099,98	-765,98
147	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	20.000,00	1.666,00	0,00	900,02	900,02	-19.099,98	-765,98
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.300,00	608,09	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-608,09
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.300,00	608,09	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-608,09
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.300,00	608,09	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-608,09
18	1932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
19	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
20	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
21	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	800,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,64
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		123.500,00	10.287,55	0,00	1.850,69	1.850,69	-121.649,31	-8.436,86
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		123.500,00	10.287,55	0,00	1.850,69	1.850,69	-121.649,31	-8.436,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
148	1990.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
149	1990.99.02.00	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
150	1990.99.03.00	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
151	1990.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	4.165,00	0,00	150,00	150,00	-49.850,00	-4.015,00
152	1990.99.05.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
22	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.500,00	708,05	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,05
153	1990.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	15.000,00	1.249,50	0,00	303,50	303,50	-14.696,50	-946,00
170	1990.99.08.00	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00
195	1990.99.09.00	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	962,19	962,19	962,19	962,19
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.745.500,00	312.000,15	0,00	107.335,52	107.335,52	-3.638.164,48	-204.664,63
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-458,15
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-458,15
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		5.500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-458,15
154	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
155	2219.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.740.000,00	311.542,00	0,00	107.335,52	107.335,52	-3.632.664,48	-204.206,48
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
156	2421.01.01.00	FMS-UNIÃO-UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS	5	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.560.000,00	296.548,00	0,00	107.335,52	107.335,52	-3.452.664,48	-189.212,48
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.360.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	-113.288,00
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		1.360.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	-113.288,00
157	2471.02.01.00	REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	850.000,00	70.805,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-70.805,00
158	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	510.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-42.483,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		2.200.000,00	183.260,00	0,00	107.335,52	107.335,52	-2.092.664,48	-75.924,48
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
159	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
160	2472.05.01.00	CONVÊNIO 5598 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.000.000,00	83.300,00	0,00	107.335,52	107.335,52	-892.664,48	24.035,52
161	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	1.000.000,00	83.300,00	0,00	107.335,52	107.335,52	-892.664,48	24.035,52
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		961.335,00	80.079,21	0,00	55.392,67	55.392,67	-905.942,33	-24.686,54
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		959.135,00	79.895,95	0,00	55.392,67	55.392,67	-903.742,33	-24.503,28
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		959.135,00	79.895,95	0,00	55.392,67	55.392,67	-903.742,33	-24.503,28





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		904.000,00	75.303,20	0,00	48.969,10	48.969,10	-855.030,90	-26.334,10
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		904.000,00	75.303,20	0,00	48.969,10	48.969,10	-855.030,90	-26.334,10
23	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	780.000,00	64.974,00	0,00	48.969,10	48.969,10	-731.030,90	-16.004,90
24	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	17.000,00	1.416,10	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,10
25	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	101.000,00	8.413,30	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-8.413,30
26	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
27	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
28	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		55.135,00	4.592,75	0,00	6.423,57	6.423,57	-48.711,43	1.830,82
29	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	26.700,00	2.224,11	0,00	6.334,74	6.334,74	-20.365,26	4.110,63
30	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	24.000,00	1.999,20	0,00	88,83	88,83	-23.911,17	-1.910,37
31	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	1.850,00	154,11	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	-154,11
32	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.585,00	215,33	0,00	0,00	0,00	-2.585,00	-215,33
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200,00	183,26	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-183,26
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200,00	183,26	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-183,26
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.200,00	183,26	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-183,26
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.200,00	183,26	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-183,26
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.200,00	183,26	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-183,26
33	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
34	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	700,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-700,00	-58,31
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.696.000,00	-307.876,80	0,00	-305.029,38	-305.029,38	3.390.970,62	2.847,42
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.696.000,00	-307.876,80	0,00	-305.029,38	-305.029,38	3.390.970,62	2.847,42
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.696.000,00	-307.876,80	0,00	-305.029,38	-305.029,38	3.390.970,62	2.847,42
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.414.000,00	-117.786,20	0,00	-134.430,29	-134.430,29	1.279.569,71	-16.644,09
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.403.000,00	-116.869,90	0,00	-133.606,88	-133.606,88	1.269.393,12	-16.736,98
162	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-116.620,00	0,00	-133.061,28	-133.061,28	1.266.938,72	-16.441,28
163	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.000,00	-249,90	0,00	-545,60	-545,60	2.454,40	-295,70
164	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.000,00	-916,30	0,00	-823,41	-823,41	10.176,59	92,89
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.282.000,00	-190.090,60	0,00	-170.599,09	-170.599,09	2.111.400,91	19.491,51
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.282.000,00	-190.090,60	0,00	-170.599,09	-170.599,09	2.111.400,91	19.491,51
165	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-2.200.000,00	-183.260,00	0,00	-146.893,75	-146.893,75	2.053.106,25	36.366,25
166	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-66.000,00	-5.497,80	0,00	-22.143,78	-22.143,78	43.856,22	-16.645,98
167	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-1.332,80	0,00	-1.561,56	-1.561,56	14.438,44	-228,76
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.000.000,00</b>	<b>2.748.900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.392,26</b>	<b>2.353.392,26</b>	<b>-30.646.607,74</b>	<b>-395.507,77</b>
5301	218810102	INSS	1			0,00	8.524,13	8.524,13	8.524,13	8.524,13
5303	218810103	SEPREM	1			0,00	46.216,47	46.216,47	46.216,47	46.216,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	6.502,36	6.502,36	6.502,36	6.502,36
5305	218810115	EMPRESTIMP CONSIGNADO CEF	1			0,00	55.737,84	55.737,84	55.737,84	55.737,84
5306	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNAOD BANCO DO BRASIL	1			0,00	1.528,87	1.528,87	1.528,87	1.528,87
5308	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			0,00	9.774,70	9.774,70	9.774,70	9.774,70
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			0,00	876,53	876,53	876,53	876,53
5314	218810103	SEPREM - RG	1			0,00	1.483,14	1.483,14	1.483,14	1.483,14
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	339,00	339,00	339,00	339,00
5315	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			0,00	1.684,15	1.684,15	1.684,15	1.684,15
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			0,00	1.129,71	1.129,71	1.129,71	1.129,71
5316	218810115	EMPRESTIMO CEF	1			0,00	4.880,42	4.880,42	4.880,42	4.880,42
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	941,33	941,33	941,33	941,33
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			0,00	1.551,17	1.551,17	1.551,17	1.551,17
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			0,00	162,05	162,05	162,05	162,05
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			0,00	3.681,20	3.681,20	3.681,20	3.681,20
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			0,00	3.681,20	3.681,20	3.681,20	3.681,20
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			0,00	2.681,28	2.681,28	2.681,28	2.681,28
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			0,00	2.681,28	2.681,28	2.681,28	2.681,28
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			0,00	51,45	51,45	51,45	51,45
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			0,00	51,45	51,45	51,45	51,45
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			0,00	65,27	65,27	65,27	65,27
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			0,00	95.761,00	95.761,00	95.761,00	95.761,00
5802	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1			0,00	2.248,60	2.248,60	2.248,60	2.248,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>252.234,60</b>	<b>252.234,60</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.605.626,86</b>	<b>2.605.626,86</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								165.075,23		
Conta Movimento								3.626.341,36		
Caixa/Bancos/Autarquias								13.341.282,23		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>17.132.698,82</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>19.731.911,75</b>		

RIBEIRÃO GRANDE, 2 de Abril de 2014.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:55

Exercício: 2014

Página: 11/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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