



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	5.329.394,94	2.495.693,45	2.563.573,07	5.059.266,52	-26.929.898,48	-270.128,42
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.772.000,00	295.215,20	69.382,90	162.041,88	231.424,78	-1.540.575,22	-63.790,42
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.678.000,00	279.554,80	66.688,15	158.596,36	225.284,51	-1.452.715,49	-54.270,29
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		478.000,00	79.634,80	16.756,84	122.053,58	138.810,42	-339.189,58	59.175,62
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		120.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-19.992,00
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		158.000,00	26.322,80	12.936,84	13.130,62	26.067,46	-131.932,54	-255,34
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	1	158.000,00	26.322,80	12.936,84	13.130,62	26.067,46	-131.932,54	-255,34
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	33.320,00	3.820,00	108.922,96	112.742,96	-87.257,04	79.422,96
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.200.000,00	199.920,00	49.931,31	36.542,78	86.474,09	-1.113.525,91	-113.445,91
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.200.000,00	199.920,00	49.931,31	36.542,78	86.474,09	-1.113.525,91	-113.445,91
	1120.00.00.00	TAXAS		94.000,00	15.660,40	2.694,75	3.445,52	6.140,27	-87.859,73	-9.520,13
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		53.500,00	8.913,10	1.504,43	527,71	2.032,14	-51.467,86	-6.880,96
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	400,00	66,64	71,70	71,70	143,40	-256,60	76,76
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	40.000,00	6.664,00	0,00	23,90	23,90	-39.976,10	-6.640,10
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.000,00	499,80	201,40	0,00	201,40	-2.798,60	-298,40
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.000,00	333,20	1.228,54	241,68	1.470,22	-529,78	1.137,02
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	166,60	0,00	184,00	184,00	-816,00	17,40
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.500,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-583,10
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	16,66	2,79	6,43	9,22	-90,78	-7,44
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	16,66	2,79	6,43	9,22	-90,78	-7,44
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.500,00	6.747,30	1.190,32	2.917,81	4.108,13	-36.391,87	-2.639,17
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	666,40	241,68	956,65	1.198,33	-2.801,67	531,93
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	15.000,00	2.499,00	393,72	493,25	886,97	-14.113,03	-1.612,03
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.000,00	3.498,60	554,92	1.467,91	2.022,83	-18.977,17	-1.475,77
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	15.000,00	2.499,00	245,00	635,00	880,00	-14.120,00	-1.619,00
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	6.000,00	999,60	309,92	832,91	1.142,83	-4.857,17	143,23
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		700.865,00	116.764,10	63.791,59	58.461,81	122.253,40	-578.611,60	5.489,30
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		670.865,00	111.766,10	61.648,73	56.493,43	118.142,16	-552.722,84	6.376,06
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		661.000,00	110.122,60	59.875,85	54.236,01	114.111,86	-546.888,14	3.989,26
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		659.000,00	109.789,40	59.875,85	54.236,01	114.111,86	-544.888,14	4.322,46
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	643.000,00	107.123,80	59.875,85	52.889,58	112.765,43	-530.234,57	5.641,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	2.499,00	0,00	1.346,43	1.346,43	-13.653,57	-1.152,57
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
4	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
5	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
6	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
7	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.865,00	1.643,50	1.772,88	2.257,42	4.030,30	-5.834,70	2.386,80
8	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	6.000,00	999,60	1.772,88	1.820,47	3.593,35	-2.406,65	2.593,75
9	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	2.500,00	416,50	0,00	294,63	294,63	-2.205,37	-121,87
10	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	800,00	133,28	0,00	142,32	142,32	-657,68	9,04
11	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	565,00	94,12	0,00	0,00	0,00	-565,00	-94,12
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		30.000,00	4.998,00	2.142,86	1.968,38	4.111,24	-25.888,76	-886,76
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	30.000,00	4.998,00	2.142,86	1.968,38	4.111,24	-25.888,76	-886,76
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.005.550,00	334.124,66	170.744,65	159.718,27	330.462,92	-1.675.087,08	-3.661,74
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.005.550,00	334.124,66	170.744,65	159.718,27	330.462,92	-1.675.087,08	-3.661,74
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		170.000,00	28.322,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-85.316,65	56.361,35
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		170.000,00	28.322,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-85.316,65	56.361,35
12	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	170.000,00	28.322,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-85.316,65	56.361,35
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		155.550,00	25.914,66	18.123,02	21.411,54	39.534,56	-116.015,44	13.619,90
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		155.550,00	25.914,66	18.123,02	21.411,54	39.534,56	-116.015,44	13.619,90
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.500,00	416,50	599,09	617,77	1.216,86	-1.283,14	800,36
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	2.500,00	416,50	599,09	617,77	1.216,86	-1.283,14	800,36
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		24.000,00	3.998,40	971,88	2.106,59	3.078,47	-20.921,53	-919,93
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	24.000,00	3.998,40	971,88	2.106,59	3.078,47	-20.921,53	-919,93
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		27.000,00	4.498,20	2.982,44	3.172,15	6.154,59	-20.845,41	1.656,39
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	1.666,00	430,18	554,82	985,00	-9.015,00	-681,00
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	83,30	50,95	47,33	98,28	-401,72	14,98
26	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC CRECHE PRE ESCOLA	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
27	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSF. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	499,80	154,49	376,04	530,53	-2.469,47	30,73
28	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	600,00	99,96	80,90	77,25	158,15	-441,85	58,19
29	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.000,00	333,20	207,03	194,95	401,98	-1.598,02	68,78
30	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	200,00	33,32	183,08	132,45	315,53	115,53	282,21
31	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	200,00	33,32	34,70	28,72	63,42	-136,58	30,10
191	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC CONSTR. QUADRA ESP. ESCOLA ERO	5	0,00	0,00	704,93	674,10	1.379,03	1.379,03	1.379,03
192	1325.01.05.11	REND. APLIC. PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS (PEJA)	5	0,00	0,00	1.064,66	1.018,09	2.082,75	2.082,75	2.082,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	71,52	68,40	139,92	139,92	139,92
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.400,00	1.732,64	2.259,09	2.167,88	4.426,97	-5.973,03	2.694,33
32	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
33	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	16,66	14,77	14,02	28,79	-71,21	12,13
34	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	200,00	33,32	0,00	150,43	150,43	-49,57	117,11
35	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC - H.D.A.R.	5	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	100,00	16,66	157,63	159,13	316,76	216,76	300,10
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	499,80	325,30	394,16	719,46	-2.280,54	219,66
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	99,96	96,03	74,20	170,23	-429,77	70,27
40	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
41	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	3.000,00	499,80	429,13	239,40	668,53	-2.331,47	168,73
42	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	133,28	9,77	6,05	15,82	-784,18	-117,46
184	1325.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	2	0,00	0,00	477,16	404,69	881,85	881,85	881,85
185	1325.01.06.13	REND.APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	0,00	0,00	56,25	44,73	100,98	100,98	100,98
186	1325.01.06.14	REND. APLIC. FINANC. SEADS AQUIS EQUIP MATERIAIS	2	0,00	0,00	20,05	9,46	29,51	29,51	29,51
187	1325.01.06.15	REND. APLIC.FINANC. EQUIP SALA REUNIÃO UBS TA 01/2	2	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	18,29	18,29
188	1325.01.06.16	REND. APLIC. FINANC.PRÊMIO SELO DE QUALIDADE SAÚDE	2	0,00	0,00	150,77	185,93	336,70	336,70	336,70
189	1325.01.06.17	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR - SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	3,75	3,59	7,34	7,34	7,34
190	1325.01.06.18	REND. APLIC.INCENTIVO A FORMAÇÃO AG. COMUNIT. SAÚDE	5	0,00	0,00	500,19	478,31	978,50	978,50	978,50
201	1325.01.06.19	RENDIM. APLIC. FINANC. INSUMOS DIABETES	2	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78	3,78
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.200,00	199,92	12,38	13,88	26,26	-1.173,74	-173,66
43	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	1.200,00	199,92	12,38	13,88	26,26	-1.173,74	-173,66
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		5.190,00	864,66	547,32	519,22	1.066,54	-4.123,46	201,88
44	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUJAS	5	300,00	49,98	95,31	93,26	188,57	-111,43	138,59
45	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	200,00	33,32	67,01	78,65	145,66	-54,34	112,34
46	1325.01.10.03	REND.APLIC.FINANCREND.APLIC.FINANC PETI (BOLSA E D	5	600,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-600,00	-99,96
47	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	300,00	49,98	38,80	36,87	75,67	-224,33	25,69
48	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	299,88	87,67	77,43	165,10	-1.634,90	-134,78
49	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	290,00	48,32	29,12	7,97	37,09	-252,91	-11,23
50	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	500,00	83,30	228,07	224,12	452,19	-47,81	368,89
51	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	900,00	149,94	1,34	0,92	2,26	-897,74	-147,68
52	1325.01.10.09	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO ESP. BASICA	2	300,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-300,00	-49,98
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		85.260,00	14.204,34	10.750,82	12.814,05	23.564,87	-61.695,13	9.360,53
53	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	166,60	56,35	57,29	113,64	-886,36	-52,96
54	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LELILÃO	1	500,00	83,30	167,95	160,38	328,33	-171,67	245,03
55	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	5.000,00	833,00	1.591,09	1.694,71	3.285,80	-1.714,20	2.452,80
56	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	1.666,00	944,16	1.338,13	2.282,29	-7.717,71	616,29
57	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	50,00	8,34	14,24	10,66	24,90	-25,10	16,56
58	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	249,90	224,97	131,59	356,56	-1.143,44	106,66
59	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	116,62	34,96	36,47	71,43	-628,57	-45,19
60	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	83,30	166,91	175,65	342,56	-157,44	259,26
61	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	600,00	99,96	51,60	64,44	116,04	-483,96	16,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
62	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	16,66	0,04	0,04	0,08	-99,92	-16,58
63	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI	1	36.000,00	5.997,60	1.267,33	2.230,73	3.498,06	-32.501,94	-2.499,54
64	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	460,00	76,64	3,07	0,00	3,07	-456,93	-73,57
65	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	8,34	3,51	3,31	6,82	-43,18	-1,52
66	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	2.000,00	333,20	60,70	190,62	251,32	-1.748,68	-81,88
67	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	166,60	52,20	-2,54	49,66	-950,34	-116,94
68	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	1.166,20	221,07	523,55	744,62	-6.255,38	-421,58
69	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	500,00	83,30	337,84	508,84	846,68	346,68	763,38
70	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	12.000,00	1.999,20	704,20	740,20	1.444,40	-10.555,60	-554,80
71	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	6.000,00	999,60	2.336,31	0,00	2.336,31	-3.663,69	1.336,71
72	1325.01.99.33	REND.APLIC.FINANC CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	2	300,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-300,00	-49,98
171	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONT. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	0,00	0,00	21,47	17,63	39,10	39,10	39,10
172	1325.01.99.35	REND.APLIC.FINANC - ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	6,51	6,24	12,75	12,75	12,75
173	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC - AGRICULTURA	1	0,00	0,00	23,94	23,15	47,09	47,09	47,09
174	1325.01.99.37	REND.APLIC.FINANC CDHU CONVENIO 033/10 EDIFICAÇÕES	2	0,00	0,00	77,14	277,05	354,19	354,19	354,19
175	1325.01.99.38	REND.APLIC.FINANC CDHU CONVÊNIO 379/11 TERRAPLAN	2	0,00	0,00	0,09	0,08	0,17	0,17	0,17
176	1325.01.99.39	REND. APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	4,82	4,61	9,43	9,43	9,43
177	1325.01.99.40	REND. APLIC. FINANC. CONV. 290112/13 - AQUIS. CAM.	2	0,00	0,00	1.074,78	1.027,77	2.102,55	2.102,55	2.102,55
178	1325.01.99.41	REND.APLIC.FINANC CALÇAMENTO FRANCISCO C.	5	0,00	0,00	66,59	2.494,65	2.561,24	2.561,24	2.561,24
183	1325.01.99.42	REND.APLIC.FINANC- CONST. CRAS	5	0,00	0,00	745,41	836,96	1.582,37	1.582,37	1.582,37
179	1325.01.99.43	REND.APLIC.FINANC PAVIMENTAÇÃO Bº CRUZES	2	0,00	0,00	26,96	25,79	52,75	52,75	52,75
180	1325.01.99.44	REND. APLIC. FINANC.PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BOA VISTIN	2	0,00	0,00	364,35	135,69	500,04	500,04	500,04
181	1325.01.99.45	REND. APLIC. FINANC.PRAÇA EXERCÍCIO IDOSOS	2	0,00	0,00	73,56	70,34	143,90	143,90	143,90
182	1325.01.99.46	REND. APLIC. FINANC. DRENAGEM URBANA RIBEIRÃO DOS	5	0,00	0,00	20,11	23,77	43,88	43,88	43,88
196	1325.01.99.47	REND. APLIC. FINANC. FUNDO ASSIST. CULTURA	1	0,00	0,00	6,59	3,86	10,45	10,45	10,45
200	1325.01.99.48	REND APLIC FINANCEIRA CONDECA	1	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39	2,39	2,39
13	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.679.000,00	279.721,40	67.938,28	138.306,73	206.245,01	-1.472.754,99	-73.476,39
14	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
1700	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.144.710,00	4.522.308,72	2.184.078,46	2.170.874,40	4.354.952,86	-22.789.757,14	-167.355,86
1720	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.365.710,00	4.225.927,32	2.174.431,38	1.946.882,06	4.121.313,44	-21.244.396,56	-104.613,88
1721	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.886.310,00	1.647.059,28	917.269,20	824.202,79	1.741.471,99	-8.144.838,01	94.412,71
73	1721.01.02.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.315.000,00	1.218.679,00	668.565,56	710.489,68	1.379.055,24	-5.935.944,76	160.376,24
74	1721.01.05.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	1.166.200,00	665.837,49	710.450,08	1.376.287,57	-5.623.712,43	210.087,57
75	1721.01.06.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	15.000,00	2.499,00	2.728,07	39,60	2.767,67	-12.232,33	268,67
76	1721.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
76	1721.22.20.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		350.000,00	58.310,00	29.718,48	44.209,35	73.927,83	-276.072,17	15.617,83
77	1721.22.30.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	250.000,00	41.650,00	20.235,40	42.146,31	62.381,71	-187.618,29	20.731,71
78	1721.22.70.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	10.000,00	1.666,00	1.742,94	2.063,04	3.805,98	-6.194,02	2.139,98
78	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	14.994,00	7.740,14	0,00	7.740,14	-82.259,86	-7.253,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5 / 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.268.310,00	211.300,48	131.582,07	65.386,71	196.968,78	-1.071.341,22	-14.331,70
79	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS	5	200.000,00	33.320,00	17.329,67	17.329,67	34.659,34	-165.340,66	1.339,34
80	1721.33.02.00	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
81	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.700,00	283,22	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-283,22
82	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	230.000,00	38.318,00	17.100,00	18.252,00	35.352,00	-194.648,00	-2.966,00
83	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	280.000,00	46.648,00	21.390,00	21.390,00	42.780,00	-237.220,00	-3.868,00
84	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
85	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.000,00	2.832,20	1.272,61	1.128,11	2.400,72	-14.599,28	-431,48
86	1721.33.08.00	MEDICAMENTOS (HIPER, DIABETE, ASMA E RENITE)	5	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
87	1721.33.09.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	5	150,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-25,00
88	1721.33.10.00	AIDS - FNSMAC	5	150,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-25,00
89	1721.33.11.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE	5	150,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-25,00
90	1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	5	60.000,00	9.996,00	4.460,00	0,00	4.460,00	-55.540,00	-5.536,00
91	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	132.000,00	21.991,20	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-21.991,20
92	1721.33.14.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
93	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.000,00	1.499,40	2.400,00	0,00	2.400,00	-6.600,00	900,60
94	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	20.000,00	3.332,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-18.000,00	-1.332,00
95	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	20.000,00	3.332,00	1.886,93	1.886,93	3.773,86	-16.226,14	441,86
96	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	264.000,00	43.982,40	56.000,00	3.400,00	59.400,00	-204.600,00	15.417,60
97	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
98	1721.33.20.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAS SARAMPO	5	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
99	1721.33.21.00	GERENCIAMENTO DE REISCO DE VS-PRODUTOS E S.	5	60,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-10,00
100	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.500,00	916,30	2.542,86	0,00	2.542,86	-2.957,14	1.626,56
168	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		762.000,00	126.949,20	76.597,12	0,00	76.597,12	-685.402,88	-50.352,08
101	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	500.000,00	83.300,00	76.597,12	0,00	76.597,12	-423.402,88	-6.702,88
102	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		131.000,00	21.824,60	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-21.824,60
103	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	70.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.662,00
104	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
105	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
106	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
107	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		111.000,00	18.492,60	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	-18.492,60
108	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	70.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.662,00
109	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
110	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.165,80
111	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.165,80
112	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	55.000,00	9.163,00	4.117,05	4.117,05	8.234,10	-46.765,90	-928,90
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		136.000,00	22.657,60	6.688,92	0,00	6.688,92	-129.311,08	-15.968,68
113	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
114	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.000,00	833,00	6.688,92	0,00	6.688,92	1.688,92	5.855,92
115	1721.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	130.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.658,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.639.400,00	1.939.124,04	873.763,64	830.432,86	1.704.196,50	-9.935.203,50	-234.927,54
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.445.000,00	1.906.737,00	873.763,64	829.558,86	1.703.322,50	-9.741.677,50	-203.414,50
116	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	11.000.000,00	1.832.600,00	734.468,82	779.196,32	1.513.665,14	-9.486.334,86	-318.934,86
117	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	330.000,00	54.978,00	129.489,60	44.732,43	174.222,03	-155.777,97	119.244,03
118	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	13.328,00	7.807,75	5.630,11	13.437,86	-66.562,14	109,86
119	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	35.000,00	5.831,00	1.997,47	0,00	1.997,47	-33.002,53	-3.833,53
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		194.400,00	32.387,04	0,00	874,00	874,00	-193.526,00	-31.513,04
120	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	26.400,00	4.398,24	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-4.398,24
121	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	2	162.000,00	26.989,20	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	-26.989,20
122	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
123	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.000,00	833,00	0,00	874,00	874,00	-4.126,00	41,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.840.000,00	639.744,00	383.398,54	292.246,41	675.644,95	-3.164.355,05	35.900,95
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.840.000,00	639.744,00	383.398,54	292.246,41	675.644,95	-3.164.355,05	35.900,95
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.779.000,00	296.381,40	9.647,08	223.992,34	233.639,42	-1.545.360,58	-62.741,98
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		154.000,00	25.656,40	6.662,08	10.283,91	16.945,99	-137.054,01	-8.710,41
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		154.000,00	25.656,40	6.662,08	10.283,91	16.945,99	-137.054,01	-8.710,41
125	1761.03.01.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	5	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
126	1761.03.02.00	PAIF-PROGRAMA INTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	5	54.000,00	8.996,40	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-42.000,00	3.003,60
127	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA-BOLSA F	5	40.000,00	6.664,00	0,00	3.621,83	3.621,83	-36.378,17	-3.042,17
128	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA - SUAS	5	20.000,00	3.332,00	662,08	662,08	1.324,16	-18.675,84	-2.007,84
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.625.000,00	270.725,00	2.985,00	213.708,43	216.693,43	-1.408.306,57	-54.031,57
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		860.000,00	143.276,00	0,00	43.437,22	43.437,22	-816.562,78	-99.838,78
129	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	780.000,00	129.948,00	0,00	43.437,22	43.437,22	-736.562,78	-86.510,78
130	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
131	1762.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MEDIO	2	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		765.000,00	127.449,00	2.985,00	170.271,21	173.256,21	-591.743,79	45.807,21
132	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	700.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-116.620,00
133	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	45.000,00	7.497,00	2.985,00	0,00	2.985,00	-42.015,00	-4.512,00
134	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
198	1762.99.05.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	0,00	0,00	0,00	271,21	271,21	271,21	271,21
199	1762.99.08.00	INFRAESTRUTURA CAPOEIRA ALTA	2	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.040,00	60.982,26	7.695,85	12.476,71	20.172,56	-345.867,44	-40.809,70
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.240,00	2.705,58	1.699,84	2.234,20	3.934,04	-12.305,96	1.228,46
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		240,00	39,98	0,00	0,00	0,00	-240,00	-39,98
135	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
136	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	40,00	6,66	0,00	0,00	0,00	-40,00	-6,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
137	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	166,60	47,60	0,00	47,60	-952,40	-119,00
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	166,60	47,60	0,00	47,60	-952,40	-119,00
15	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	166,60	47,60	0,00	47,60	-952,40	-119,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		10.000,00	1.666,00	1.652,24	2.234,20	3.886,44	-6.113,56	2.220,44
138	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	3.000,00	499,80	1.399,89	1.701,96	3.101,85	101,85	2.602,05
139	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	6.000,00	999,60	19,10	133,27	152,37	-5.847,63	-847,23
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		1.000,00	166,60	233,25	398,97	632,22	-367,78	465,62
140	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	166,60	233,25	398,97	632,22	-367,78	465,62
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
141	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.000,00	8.163,40	77,35	76,06	153,41	-48.846,59	-8.009,99
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	2.165,80	0,00	6,42	6,42	-12.993,58	-2.159,38
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.000,00	2.165,80	0,00	6,42	6,42	-12.993,58	-2.159,38
16	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	13.000,00	2.165,80	0,00	6,42	6,42	-12.993,58	-2.159,38
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		36.000,00	5.997,60	77,35	69,64	146,99	-35.853,01	-5.850,61
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
17	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	2.998,80	77,35	69,64	146,99	-17.853,01	-2.851,81
142	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
143	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
144	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.000,00	333,20	77,35	69,64	146,99	-1.853,01	-186,21
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.300,00	29.538,18	4.067,97	8.476,45	12.544,42	-164.755,58	-16.993,76
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	28.322,00	4.067,97	8.476,45	12.544,42	-157.455,58	-15.777,58
145	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	13.328,00	3.065,05	5.389,88	8.454,93	-71.545,07	-4.873,07
146	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	11.662,00	102,90	328,72	431,62	-69.568,38	-11.230,38
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	3.332,00	900,02	2.757,85	3.657,87	-16.342,13	325,87
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	3.332,00	900,02	2.757,85	3.657,87	-16.342,13	325,87
147	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	20.000,00	3.332,00	900,02	2.757,85	3.657,87	-16.342,13	325,87
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.300,00	1.216,18	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-1.216,18
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.300,00	1.216,18	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-1.216,18
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.300,00	1.216,18	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-1.216,18
18	1932.99.01.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
19	1932.99.01.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
20	1932.99.01.03	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	3.500,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-583,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8 / 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
21	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	800,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-800,00	-133,28
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		123.500,00	20.575,10	1.850,69	1.690,00	3.540,69	-119.959,31	-17.034,41
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		123.500,00	20.575,10	1.850,69	1.690,00	3.540,69	-119.959,31	-17.034,41
148	1990.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
149	1990.99.02.00	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
150	1990.99.03.00	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
151	1990.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	8.330,00	150,00	0,00	150,00	-49.850,00	-8.180,00
152	1990.99.05.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
22	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.500,00	1.416,10	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-1.416,10
153	1990.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	15.000,00	2.499,00	303,50	900,00	1.203,50	-13.796,50	-1.295,50
170	1990.99.08.00	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	435,00	490,00	925,00	925,00	925,00
195	1990.99.09.00	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	0,00	0,00	962,19	0,00	962,19	962,19	962,19
197	1990.99.10.00	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.745.500,00	624.000,30	107.335,52	36.506,66	143.842,18	-3.601.657,82	-480.158,12
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.500,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-916,30
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.500,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-916,30
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		5.500,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-916,30
154	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
155	2219.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.740.000,00	623.084,00	107.335,52	36.506,66	143.842,18	-3.596.157,82	-479.241,82
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO		180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
156	2421.01.01.00	FMS-UNIÃO-UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS	5	180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.560.000,00	593.096,00	107.335,52	36.506,66	143.842,18	-3.416.157,82	-449.253,82
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.360.000,00	226.576,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	-226.576,00
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.360.000,00	226.576,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	-226.576,00
157	2471.02.01.00	REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	850.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-141.610,00
158	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	510.000,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-84.966,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.200.000,00	366.520,00	107.335,52	36.506,66	143.842,18	-2.056.157,82	-222.677,82
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
159	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		200.000,00	33.320,00	0,00	36.506,66	36.506,66	-163.493,34	3.186,66
160	2472.05.01.00	CONVÊNIO 5598 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	2	200.000,00	33.320,00	0,00	36.506,66	36.506,66	-163.493,34	3.186,66
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.000.000,00	166.600,00	107.335,52	0,00	107.335,52	-892.664,48	-59.264,48
161	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	1.000.000,00	166.600,00	107.335,52	0,00	107.335,52	-892.664,48	-59.264,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9 / 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		961.335,00	160.158,42	55.392,67	68.636,74	124.029,41	-837.305,59	-36.129,01
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		959.135,00	159.791,90	55.392,67	68.636,74	124.029,41	-835.105,59	-35.762,49
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		959.135,00	159.791,90	55.392,67	68.636,74	124.029,41	-835.105,59	-35.762,49
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		904.000,00	150.606,40	48.969,10	66.315,76	115.284,86	-788.715,14	-35.321,54
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		904.000,00	150.606,40	48.969,10	66.315,76	115.284,86	-788.715,14	-35.321,54
23	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	780.000,00	129.948,00	48.969,10	64.669,44	113.638,54	-666.361,46	-16.309,46
24	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	17.000,00	2.832,20	0,00	1.646,32	1.646,32	-15.353,68	-1.185,88
25	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	101.000,00	16.826,60	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-16.826,60
26	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
27	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPTEM	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
28	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPTEM	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		55.135,00	9.185,50	6.423,57	2.320,98	8.744,55	-46.390,45	-440,95
29	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	26.700,00	4.448,22	6.334,74	2.014,52	8.349,26	-18.350,74	3.901,04
30	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	24.000,00	3.998,40	88,83	0,00	88,83	-23.911,17	-3.909,57
31	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	1.850,00	308,22	0,00	306,46	306,46	-1.543,54	-1,76
32	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.585,00	430,66	0,00	0,00	0,00	-2.585,00	-430,66
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200,00	366,52	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-366,52
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200,00	366,52	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-366,52
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.200,00	366,52	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-366,52
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.200,00	366,52	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-366,52
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.200,00	366,52	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-366,52
33	7932.99.01.01	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
34	7932.99.01.02	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	700,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-700,00	-116,62
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.696.000,00	-615.753,60	-305.029,38	-308.833,09	-613.862,47	3.082.137,53	1.891,13
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.696.000,00	-615.753,60	-305.029,38	-308.833,09	-613.862,47	3.082.137,53	1.891,13
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.696.000,00	-615.753,60	-305.029,38	-308.833,09	-613.862,47	3.082.137,53	1.891,13
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.414.000,00	-235.572,40	-134.430,29	-142.921,32	-277.351,61	1.136.648,39	-41.779,21
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.403.000,00	-233.739,80	-133.606,88	-142.097,91	-275.704,79	1.127.295,21	-41.964,99
162	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-233.240,00	-133.061,28	-142.089,99	-275.151,27	1.124.848,73	-41.911,27
163	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.000,00	-499,80	-545,60	-7,92	-553,52	2.446,48	-53,72
164	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.000,00	-1.832,60	-823,41	-823,41	-1.646,82	9.353,18	185,78
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.282.000,00	-380.181,20	-170.599,09	-165.911,77	-336.510,86	1.945.489,14	43.670,34
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.282.000,00	-380.181,20	-170.599,09	-165.911,77	-336.510,86	1.945.489,14	43.670,34
165	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-2.200.000,00	-366.520,00	-146.893,75	-155.839,24	-302.732,99	1.897.267,01	63.787,01
166	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-66.000,00	-10.995,60	-22.143,78	-8.946,50	-31.090,28	34.909,72	-20.094,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

Exercício: 2014

Página: 10/11

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
167	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-2.665,60	-1.561,56	-1.126,03	-2.687,59	13.312,41	-21,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.000.000,00	5.497.800,06	2.353.392,26	2.359.883,38	4.713.275,64	-28.286.724,36	-784.524,42
5301	218810102	INSS	1			8.524,13	8.371,66	16.895,79	16.895,79	16.895,79
5303	218810103	SEPREM	1			46.216,47	33.487,91	79.704,38	79.704,38	79.704,38
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			6.502,36	6.231,16	12.733,52	12.733,52	12.733,52
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			55.737,84	46.885,29	102.623,13	102.623,13	102.623,13
5306	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			1.528,87	842,33	2.371,20	2.371,20	2.371,20
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			9.774,70	9.248,72	19.023,42	19.023,42	19.023,42
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			876,53	422,00	1.298,53	1.298,53	1.298,53
5314	218810103	SEPREM - RG	1			1.483,14	1.694,82	3.177,96	3.177,96	3.177,96
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			339,00	339,00	678,00	678,00	678,00
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			1.684,15	1.617,60	3.301,75	3.301,75	3.301,75
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			1.129,71	3.474,40	4.604,11	4.604,11	4.604,11
5316	218810115	EMPRESTIMO CEF	1			4.880,42	4.880,42	9.760,84	9.760,84	9.760,84
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			941,33	941,33	1.882,66	1.882,66	1.882,66
5318	218810199	VALE TRANSPORTE	1			0,00	56,98	56,98	56,98	56,98
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			1.551,17	1.598,32	3.149,49	3.149,49	3.149,49
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			162,05	162,05	324,10	324,10	324,10
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			3.681,20	4.055,08	7.736,28	7.736,28	7.736,28
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			3.681,20	4.055,08	7.736,28	7.736,28	7.736,28
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			2.681,28	2.808,20	5.489,48	5.489,48	5.489,48
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			2.681,28	2.808,20	5.489,48	5.489,48	5.489,48
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			51,45	174,43	225,88	225,88	225,88
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			51,45	174,43	225,88	225,88	225,88
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			65,27	65,27	130,54	130,54	130,54
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			0,00	3.262,56	3.262,56	3.262,56	3.262,56
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			95.761,00	95.761,00	191.522,00	191.522,00	191.522,00
5802	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1			2.248,60	1.791,20	4.039,80	4.039,80	4.039,80
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	68,09	68,09	68,09	68,09
5816	113812600	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			0,00	501,02	501,02	501,02	501,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						252.234,60	235.778,55	488.013,15		
TOTAL DA RECEITA						2.605.626,86	2.595.661,93	5.201.288,79		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								165.075,23		
Conta Movimento								3.626.341,36		
Caixa/Bancos/Autarquias								13.341.282,23		
TOTAL FINANCEIRO								17.132.698,82		
TOTAL DO BALANCETE								22.320.535,97		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

02/04/14 15:56

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.)

RIBEIRÃO GRANDE, 2 de Abril de 2014.

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