



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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 | 10.658.789,88 | 7.340.407,26 | 2.194.965,40 | 9.535.372,66 | -22.453.792,34 | -1.123.417,22 |
| | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.772.000,00 | 590.430,40 | 308.689,96 | 85.141,98 | 393.831,94 | -1.378.168,06 | -196.598,46 |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 1.678.000,00 | 559.109,60 | 299.752,29 | 82.585,62 | 382.337,91 | -1.295.662,09 | -176.771,69 |
| | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 478.000,00 | 159.269,60 | 163.919,22 | 21.741,37 | 185.660,59 | -292.339,41 | 26.390,99 |
| | 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 120.000,00 | 39.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -39.984,00 |
| 1 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU | 1 | 100.000,00 | 33.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -33.320,00 |
| 2 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 1 | 20.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.664,00 |
| | 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | | 158.000,00 | 52.645,60 | 51.176,26 | 20.541,37 | 71.717,63 | -86.282,37 | 19.072,03 |
| 3 | 1112.04.30.00 | RETIDO NAS FONTES | 1 | 158.000,00 | 52.645,60 | 51.176,26 | 20.541,37 | 71.717,63 | -86.282,37 | 19.072,03 |
| 4 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1 | 200.000,00 | 66.640,00 | 112.742,96 | 1.200,00 | 113.942,96 | -86.057,04 | 47.302,96 |
| | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 1.200.000,00 | 399.840,00 | 135.833,07 | 60.844,25 | 196.677,32 | -1.003.322,68 | -203.162,68 |
| 5 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | 1.200.000,00 | 399.840,00 | 135.833,07 | 60.844,25 | 196.677,32 | -1.003.322,68 | -203.162,68 |
| | 1120.00.00.00 | TAXAS | | 94.000,00 | 31.320,80 | 8.937,67 | 2.556,36 | 11.494,03 | -82.505,97 | -19.826,77 |
| | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 53.500,00 | 17.826,20 | 2.334,35 | 142,68 | 2.477,03 | -51.022,97 | -15.349,17 |
| 6 | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 400,00 | 133,28 | 239,00 | 23,90 | 262,90 | -137,10 | 129,62 |
| 7 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1 | 40.000,00 | 13.328,00 | 144,74 | 0,00 | 144,74 | -39.855,26 | -13.183,26 |
| 8 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 | 3.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -999,60 |
| 9 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 | 3.000,00 | 999,60 | 201,40 | 0,00 | 201,40 | -2.798,60 | -798,20 |
| 10 | 1121.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 1.550,78 | 0,00 | 1.550,78 | -449,22 | 884,38 |
| 11 | 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 184,00 | 112,00 | 296,00 | -704,00 | -37,20 |
| 12 | 1121.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 3.500,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.166,20 |
| 13 | 1121.35.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 1 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | | 100,00 | 33,32 | 14,43 | 6,78 | 21,21 | -78,79 | -12,11 |
| 14 | 1121.99.01.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 1 | 100,00 | 33,32 | 14,43 | 6,78 | 21,21 | -78,79 | -12,11 |
| | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 40.500,00 | 13.494,60 | 6.603,32 | 2.413,68 | 9.017,00 | -31.483,00 | -4.477,60 |
| 15 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 | 4.000,00 | 1.332,80 | 1.643,41 | 254,55 | 1.897,96 | -2.102,04 | 565,16 |
| 16 | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1 | 500,00 | 166,60 | 430,00 | 20,14 | 450,14 | -49,86 | 283,54 |
| 17 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 1.632,14 | 387,68 | 2.019,82 | -12.980,18 | -2.978,18 |
| | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 21.000,00 | 6.997,20 | 2.897,77 | 1.751,31 | 4.649,08 | -16.350,92 | -2.348,12 |
| 18 | 1122.99.01.00 | TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 1.522,50 | 415,00 | 1.937,50 | -13.062,50 | -3.060,50 |
| 19 | 1122.99.02.00 | SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) | 1 | 6.000,00 | 1.999,20 | 1.375,27 | 1.336,31 | 2.711,58 | -3.288,42 | 712,38 |
| | 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 700.865,00 | 233.528,20 | 186.699,67 | 59.701,59 | 246.401,26 | -454.463,74 | 12.873,06 |
| | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 670.865,00 | 223.532,20 | 180.709,57 | 57.596,05 | 238.305,62 | -432.559,38 | 14.773,42 |
| | 1210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 661.000,00 | 220.245,20 | 174.829,70 | 55.746,49 | 230.576,19 | -430.423,81 | 10.330,99 |
| | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR | | 659.000,00 | 219.578,80 | 174.829,70 | 55.746,49 | 230.576,19 | -428.423,81 | 10.997,39 |
| 1 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM | 4 | 643.000,00 | 214.247,60 | 171.788,45 | 54.304,12 | 226.092,57 | -416.907,43 | 11.844,97 |
| 2 | 1210.29.07.02 | CONTRIB. SERV. ATIVO CM | 4 | 15.000,00 | 4.998,00 | 3.041,25 | 1.442,37 | 4.483,62 | -10.516,38 | -514,38 |
| 3 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR | | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/ 11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 4 | 1210.29.09.01 | CONTRIB. INATIVO PM | 4 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 5 | 1210.29.09.02 | CONTRIB. INATIVO CM | 4 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO | | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 6 | 1210.29.11.01 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM | 4 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 7 | 1210.29.11.02 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM | 4 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| | 1210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 9.865,00 | 3.287,00 | 5.879,87 | 1.849,56 | 7.729,43 | -2.135,57 | 4.442,43 |
| 8 | 1210.99.01.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN. | 4 | 6.000,00 | 1.999,20 | 5.014,47 | 1.421,11 | 6.435,58 | 435,58 | 4.436,38 |
| 9 | 1210.99.02.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT. | 4 | 2.500,00 | 833,00 | 589,26 | 294,63 | 883,89 | -1.616,11 | 50,89 |
| 10 | 1210.99.03.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D. | 4 | 800,00 | 266,56 | 276,14 | 133,82 | 409,96 | -390,04 | 143,40 |
| 11 | 1210.99.04.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT. | 4 | 565,00 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -565,00 | -188,24 |
| | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. | | 30.000,00 | 9.996,00 | 5.990,10 | 2.105,54 | 8.095,64 | -21.904,36 | -1.900,36 |
| 20 | 1220.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN | 1 | 30.000,00 | 9.996,00 | 5.990,10 | 2.105,54 | 8.095,64 | -21.904,36 | -1.900,36 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.005.550,00 | 668.249,32 | 471.723,94 | 167.367,62 | 639.091,56 | -1.366.458,44 | -29.157,76 |
| | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.005.550,00 | 668.249,32 | 471.723,94 | 167.367,62 | 639.091,56 | -1.366.458,44 | -29.157,76 |
| | 1321.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 170.000,00 | 56.644,00 | 84.683,35 | 0,00 | 84.683,35 | -85.316,65 | 28.039,35 |
| | 1321.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS | | 170.000,00 | 56.644,00 | 84.683,35 | 0,00 | 84.683,35 | -85.316,65 | 28.039,35 |
| 12 | 1321.01.01.00 | TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS | 4 | 170.000,00 | 56.644,00 | 84.683,35 | 0,00 | 84.683,35 | -85.316,65 | 28.039,35 |
| | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 155.550,00 | 51.829,32 | 59.937,13 | 26.323,91 | 86.261,04 | -69.288,96 | 34.431,72 |
| | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 155.550,00 | 51.829,32 | 59.937,13 | 26.323,91 | 86.261,04 | -69.288,96 | 34.431,72 |
| | 1325.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 2.500,00 | 833,00 | 1.877,97 | 777,88 | 2.655,85 | 155,85 | 1.822,85 |
| 21 | 1325.01.01.01 | REND. APLIC.FINANC.-FEP | 1 | 2.500,00 | 833,00 | 1.877,97 | 777,88 | 2.655,85 | 155,85 | 1.822,85 |
| | 1325.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 24.000,00 | 7.996,80 | 5.570,41 | 2.957,92 | 8.528,33 | -15.471,67 | 531,53 |
| 22 | 1325.01.02.01 | REND. APLIC. FINANC. FUNDEB | 2 | 24.000,00 | 7.996,80 | 5.570,41 | 2.957,92 | 8.528,33 | -15.471,67 | 531,53 |
| | 1325.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 27.000,00 | 8.996,40 | 10.197,45 | 6.444,92 | 16.642,37 | -10.357,63 | 7.645,97 |
| 23 | 1325.01.05.01 | REND.APLIC.FINANC.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL | 2 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 24 | 1325.01.05.02 | REND.APLIC.FINANC QESE | 5 | 10.000,00 | 3.332,00 | 2.019,33 | 1.426,25 | 3.445,58 | -6.554,42 | 113,58 |
| 25 | 1325.01.05.03 | REND.APLIC.FINANC PDDE | 5 | 500,00 | 166,60 | 128,93 | 28,24 | 157,17 | -342,83 | -9,43 |
| 26 | 1325.01.05.04 | REND.APLIC.FINANC CRECHE PRE ESCOLA | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 27 | 1325.01.05.05 | REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL | 2 | 3.000,00 | 999,60 | 1.128,07 | 524,84 | 1.652,91 | -1.347,09 | 653,31 |
| 28 | 1325.01.05.06 | REND.APLIC.FINANC BRALF | 5 | 600,00 | 199,92 | 231,68 | 79,79 | 311,47 | -288,53 | 111,55 |
| 29 | 1325.01.05.07 | REND.APLIC.FINANC PNAT | 5 | 2.000,00 | 666,40 | 576,96 | 159,39 | 736,35 | -1.263,65 | 69,95 |
| 30 | 1325.01.05.08 | REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO | 1 | 200,00 | 66,64 | 532,49 | 190,42 | 722,91 | 522,91 | 656,27 |
| 31 | 1325.01.05.09 | REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR | 2 | 200,00 | 66,64 | 120,25 | 255,25 | 375,50 | 175,50 | 308,86 |
| 191 | 1325.01.05.10 | REND. APLIC. FINANC CONSTR. QUADRA ESP. ESCOLA ERO | 5 | 0,00 | 0,00 | 106,23 | 521,26 | 627,49 | 627,49 | 627,49 |
| 192 | 1325.01.05.11 | REND. APLIC. PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS (PEJA) | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.049,77 | 2.080,00 | 4.129,77 | 4.129,77 | 4.129,77 |
| 193 | 1325.01.05.13 | REND APLIC. FINANC PAC II CONS. CRECHE E PRÉ-ESCOL | 5 | 0,00 | 0,00 | 3.095,77 | 1.105,24 | 4.201,01 | 4.201,01 | 4.201,01 |
| 194 | 1325.01.05.14 | REFND. APLIC. FINANC. -FUND/ MANUTENÇÃO CRECHE | 5 | 0,00 | 0,00 | 207,97 | 74,24 | 282,21 | 282,21 | 282,21 |
| | 1325.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 10.400,00 | 3.465,28 | 4.760,15 | 1.483,45 | 6.243,60 | -4.156,40 | 2.778,32 |
| 32 | 1325.01.06.01 | REND.APLIC.FINANC PPI-ECD | 5 | 200,00 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,64 |
| 33 | 1325.01.06.02 | REND.APLIC.FINANC A.I.D.S. | 5 | 100,00 | 33,32 | 42,70 | 15,16 | 57,86 | -42,14 | 24,54 |
| 34 | 1325.01.06.03 | REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | 5 | 200,00 | 66,64 | 232,36 | 95,07 | 327,43 | 127,43 | 260,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 35 | 1325.01.06.04 | REND.APLIC.FINANC - H.D.A.R. | 5 | 200,00 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,64 |
| 36 | 1325.01.06.05 | REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB | 5 | 200,00 | 66,64 | 222,44 | 106,28 | 328,72 | 128,72 | 262,08 |
| 37 | 1325.01.06.06 | REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA | 5 | 100,00 | 33,32 | 474,24 | 177,77 | 652,01 | 552,01 | 618,69 |
| 38 | 1325.01.06.07 | REND.APLIC.FINANC FMS .PSF | 5 | 3.000,00 | 999,60 | 580,75 | 238,99 | 819,74 | -2.180,26 | -179,86 |
| 39 | 1325.01.06.08 | REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA | 5 | 600,00 | 199,92 | 233,63 | 37,21 | 270,84 | -329,16 | 70,92 |
| 40 | 1325.01.06.09 | REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO | 2 | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| 41 | 1325.01.06.10 | REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15% | 1 | 3.000,00 | 999,60 | 911,82 | 0,00 | 911,82 | -2.088,18 | -87,78 |
| 42 | 1325.01.06.11 | REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL | 2 | 800,00 | 266,56 | 15,85 | 0,03 | 15,88 | -784,12 | -250,68 |
| 184 | 1325.01.06.12 | REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 | 484,17 | 1.793,17 | 1.793,17 | 1.793,17 |
| 185 | 1325.01.06.13 | REND.APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS | 5 | 0,00 | 0,00 | 145,48 | 48,55 | 194,03 | 194,03 | 194,03 |
| 186 | 1325.01.06.14 | REND. APLIC. FINANC. SEADS AQUIS EQUIP MATERIAIS | 2 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 187 | 1325.01.06.15 | REND. APLIC.FINANC. EQUIP SALA REUNIÃO UBS TA 01/2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 26,32 | 26,32 | 26,32 |
| 188 | 1325.01.06.16 | REND. APLIC. FINANC.PRÊMIO SELO DE QUALIDADE SAÚDE | 2 | 0,00 | 0,00 | 24,43 | 0,00 | 24,43 | 24,43 | 24,43 |
| 189 | 1325.01.06.17 | REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR - SUS INVESTIMENTO | 5 | 0,00 | 0,00 | 514,64 | 248,32 | 762,96 | 762,96 | 762,96 |
| 190 | 1325.01.06.18 | REND. APLIC.INCENTIVO A FORMAÇÃO AG. COMUNIT. SAÚDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 3,92 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| 201 | 1325.01.06.19 | RENDIM. APLIC. FINANC. INSUMOS DIABETES | 2 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 27,98 | 42,37 | 42,37 | 42,37 |
| | 1325.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 1.200,00 | 399,84 | 40,08 | 15,07 | 55,15 | -1.144,85 | -344,69 |
| 43 | 1325.01.09.01 | REND.APLIC.FINANC - CIDE | 1 | 1.200,00 | 399,84 | 40,08 | 15,07 | 55,15 | -1.144,85 | -344,69 |
| | 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 5.190,00 | 1.729,32 | 1.402,83 | 1.210,14 | 2.612,97 | -2.577,03 | 883,65 |
| 44 | 1325.01.10.01 | REND.APLIC.FINANC IGD SUAS | 5 | 300,00 | 99,96 | 284,33 | 107,36 | 391,69 | 91,69 | 291,73 |
| 45 | 1325.01.10.02 | REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA | 2 | 200,00 | 66,64 | 5,50 | 12,31 | 17,81 | -182,19 | -48,83 |
| 46 | 1325.01.10.03 | REND.APLIC.FINANC.REND.APLIC.FINANC PETI (BOLSA E D | 5 | 600,00 | 199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -199,92 |
| 47 | 1325.01.10.04 | REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM | 5 | 300,00 | 99,96 | 112,23 | 39,87 | 152,10 | -147,90 | 52,14 |
| 48 | 1325.01.10.05 | REND.APLIC.FINANC PAIF | 5 | 1.800,00 | 599,76 | 273,07 | 126,80 | 399,87 | -1.400,13 | -199,89 |
| 49 | 1325.01.10.06 | REND.APLIC.FINANC - BASE | 5 | 290,00 | 96,64 | 45,00 | 8,62 | 53,62 | -236,38 | -43,02 |
| 50 | 1325.01.10.07 | REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA | 5 | 500,00 | 166,60 | 679,53 | 253,87 | 933,40 | 433,40 | 766,80 |
| 51 | 1325.01.10.08 | REND.APLIC.FINANC - PROJOVEM ADOLESCENTE | 5 | 900,00 | 299,88 | 3,17 | 0,99 | 4,16 | -895,84 | -295,72 |
| 52 | 1325.01.10.09 | REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO ESP. BASICA | 2 | 300,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -99,96 |
| 213 | 1325.01.10.10 | RENDIM. APLIC. FINAC. PISO BÁSICO VARIÁVEL | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,32 | 660,32 | 660,32 | 660,32 |
| | 1325.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | | 85.260,00 | 28.408,68 | 36.088,24 | 13.434,53 | 49.522,77 | -35.737,23 | 21.114,09 |
| 53 | 1325.01.99.01 | REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 175,21 | 297,80 | 473,01 | -526,99 | 139,81 |
| 54 | 1325.01.99.05 | REND.APLIC.FINANC LETIÃO | 1 | 500,00 | 166,60 | 487,95 | 175,23 | 663,18 | 163,18 | 496,58 |
| 55 | 1325.01.99.07 | REND.APLIC.FINANC - CFEM | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 5.061,12 | 2.008,21 | 7.069,33 | 2.069,33 | 5.403,33 |
| 56 | 1325.01.99.08 | REND.APLIC.FINANC - FPM | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 3.121,57 | 813,68 | 3.935,25 | -6.064,75 | 603,25 |
| 57 | 1325.01.99.16 | REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL. | 1 | 50,00 | 16,68 | 19,15 | 13,72 | 32,87 | -17,13 | 16,19 |
| 58 | 1325.01.99.17 | REND.APLIC.FINANC - IPVA | 1 | 1.500,00 | 499,80 | 934,34 | 334,78 | 1.269,12 | -230,88 | 769,32 |
| 59 | 1325.01.99.18 | REND.APLIC.FINANC - ITR | 1 | 700,00 | 233,24 | 107,86 | 39,78 | 147,64 | -552,36 | -85,60 |
| 60 | 1325.01.99.19 | REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX) | 1 | 500,00 | 166,60 | 517,35 | 190,69 | 708,04 | 208,04 | 541,44 |
| 61 | 1325.01.99.20 | REND.APLIC.FINANC - LC 87/96 | 1 | 600,00 | 199,92 | 195,12 | 101,74 | 296,86 | -303,14 | 96,94 |
| 62 | 1325.01.99.21 | REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO | 1 | 100,00 | 33,32 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | -99,88 | -33,20 |
| 63 | 1325.01.99.22 | REND.APLIC.FINANC - ICSM/IFI | 1 | 36.000,00 | 11.995,20 | 4.542,51 | 943,25 | 5.485,76 | -30.514,24 | -6.509,44 |
| 64 | 1325.01.99.23 | REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO | 1 | 460,00 | 153,28 | 8,52 | 3,09 | 11,61 | -448,39 | -141,67 |
| 65 | 1325.01.99.24 | REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO | 1 | 50,00 | 16,68 | 10,12 | 3,63 | 13,75 | -36,25 | -2,93 |
| 66 | 1325.01.99.26 | REND.APLIC.FINANC IPTU | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 500,87 | 290,10 | 790,97 | -1.209,03 | 124,57 |
| 67 | 1325.01.99.27 | REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 71,38 | 23,92 | 95,30 | -904,70 | -237,90 |
| 68 | 1325.01.99.28 | REND.APLIC.FINANC CONTA ISS | 1 | 7.000,00 | 2.332,40 | 1.564,73 | 506,90 | 2.071,63 | -4.928,37 | -260,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/ 11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 69 | 1325.01.99.29 | REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S. | 1 | 500,00 | 166,60 | 1.479,19 | 688,37 | 2.167,56 | 1.667,56 | 2.000,96 |
| 70 | 1325.01.99.31 | REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO | 1 | 12.000,00 | 3.998,40 | 2.527,85 | 1.045,13 | 3.572,98 | -8.427,02 | -425,42 |
| 71 | 1325.01.99.32 | REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA | 2 | 6.000,00 | 1.999,20 | 6.827,26 | 2.218,28 | 9.045,54 | 3.045,54 | 7.046,34 |
| 72 | 1325.01.99.33 | REND.APLIC.FINANC CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO | 2 | 300,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -99,96 |
| 171 | 1325.01.99.34 | REND.APLIC.FINANC - CONT. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1 | 0,00 | 0,00 | 54,34 | 6,11 | 60,45 | 60,45 | 60,45 |
| 172 | 1325.01.99.35 | REND.APLIC.FINANC - ABRIGO ACOLHER | 1 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 6,81 | 25,77 | 25,77 | 25,77 |
| 173 | 1325.01.99.36 | REND.APLIC.FINANC - AGRICULTURA | 1 | 0,00 | 0,00 | 73,64 | 31,62 | 105,26 | 105,26 | 105,26 |
| 174 | 1325.01.99.37 | REND.APLIC.FINANC CDHU CONVENIO 033/10 EDIFICAÇÕES | 2 | 0,00 | 0,00 | 477,22 | 2,69 | 479,91 | 479,91 | 479,91 |
| 175 | 1325.01.99.38 | REND.APLIC.FINANC CDHU CONVÊNIO 379/11 TERRAPLAN | 2 | 0,00 | 0,00 | 164,31 | 633,62 | 797,93 | 797,93 | 797,93 |
| 176 | 1325.01.99.39 | REND. APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA | 2 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 4,64 | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
| 177 | 1325.01.99.40 | REND. APLIC. FINANC. CONV. 290112/13 - AQUIS. CAM. | 2 | 0,00 | 0,00 | 3.125,20 | 1.115,76 | 4.240,96 | 4.240,96 | 4.240,96 |
| 178 | 1325.01.99.41 | REND.APLIC.FINANC CALÇAMENTO FRANCISCO C. | 5 | 0,00 | 0,00 | 192,05 | 66,43 | 258,48 | 258,48 | 258,48 |
| 183 | 1325.01.99.42 | REND.APLIC.FINANC- CONST. CRAS | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.342,31 | 453,60 | 2.795,91 | 2.795,91 | 2.795,91 |
| 179 | 1325.01.99.43 | REND.APLIC.FINANC PAVIMENTAÇÃO Bº CRUZES | 2 | 0,00 | 0,00 | 52,75 | 53,64 | 106,39 | 106,39 | 106,39 |
| 180 | 1325.01.99.44 | REND. APLIC. FINANC.PAVIMANTAÇÃO BAIRRO BOA VISTIN | 2 | 0,00 | 0,00 | 508,74 | 9,48 | 518,22 | 518,22 | 518,22 |
| 181 | 1325.01.99.45 | REND. APLIC. FINANC.PRAÇA EXERCÍCIO IDOSOS | 2 | 0,00 | 0,00 | 163,96 | 0,03 | 163,99 | 163,99 | 163,99 |
| 182 | 1325.01.99.46 | REND. APLIC. FINANC. DRENAGEM URBANA RIBEIRÃO DOS | 5 | 0,00 | 0,00 | 62,75 | 3,50 | 66,25 | 66,25 | 66,25 |
| 196 | 1325.01.99.47 | REND. APLIC. FINANC. FUNDO ASSIST. CULTURA | 1 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,58 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
| 200 | 1325.01.99.48 | REND APLIC FINANCEIRA CONDECA | 1 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 5,08 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
| 203 | 1325.01.99.49 | REND.APLIC.FINANC ASSIST. SOCIAL CONTA 182-6 | 1 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| 204 | 1325.01.99.50 | REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA CAPOEIRA ALTA | 2 | 0,00 | 0,00 | 655,72 | 850,32 | 1.506,04 | 1.506,04 | 1.506,04 |
| 217 | 1325.01.99.52 | REND. APLIC. FINANC. EQUIPAMENTOS RESTAURANTE FUSS | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 |
| 218 | 1325.01.99.53 | REND. APLIC. FINANC. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍP | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,30 | 432,30 | 432,30 | 432,30 |
| | 1328.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | 1.679.000,00 | 559.442,80 | 327.103,46 | 141.043,71 | 468.147,17 | -1.210.852,83 | -91.295,63 |
| 13 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 4 | 1.679.000,00 | 559.442,80 | 327.103,46 | 141.043,71 | 468.147,17 | -1.210.852,83 | -91.295,63 |
| | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 14 | 1329.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 27.144.710,00 | 9.044.617,44 | 6.342.247,27 | 1.873.645,96 | 8.215.893,23 | -18.928.816,77 | -828.724,21 |
| | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 25.365.710,00 | 8.451.854,64 | 5.807.562,96 | 1.916.965,05 | 7.724.528,01 | -17.641.181,99 | -727.326,63 |
| | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 9.886.310,00 | 3.294.118,56 | 2.345.161,91 | 780.161,77 | 3.125.323,68 | -6.760.986,32 | -168.794,88 |
| | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 7.315.000,00 | 2.437.358,00 | 1.800.490,72 | 481.010,14 | 2.281.500,86 | -5.033.499,14 | -155.857,14 |
| 73 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | 7.000.000,00 | 2.332.400,00 | 1.797.723,05 | 480.997,65 | 2.278.720,70 | -4.721.279,30 | -53.679,30 |
| 74 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 2.767,67 | 12,49 | 2.780,16 | -12.219,84 | -2.217,84 |
| 75 | 1721.01.06.00 | 1% DO FPM - EC 55/2007 | 1 | 300.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -99.960,00 |
| | 1721.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL | | 350.000,00 | 116.620,00 | 96.840,92 | 24.436,54 | 121.277,46 | -228.722,54 | 4.657,46 |
| 76 | 1721.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 1 | 250.000,00 | 83.300,00 | 74.657,09 | 13.959,82 | 88.616,91 | -161.383,09 | 5.316,91 |
| 77 | 1721.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 5.903,25 | 2.107,58 | 8.010,83 | -1.989,17 | 4.678,83 |
| 78 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1 | 90.000,00 | 29.988,00 | 16.280,58 | 8.369,14 | 24.649,72 | -65.350,28 | -5.338,28 |
| | 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 1.268.310,00 | 422.600,96 | 272.751,05 | 88.519,22 | 361.270,27 | -907.039,73 | -61.330,69 |
| 79 | 1721.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BÁSICAS | 5 | 200.000,00 | 66.640,00 | 51.989,01 | 17.329,67 | 69.318,68 | -130.681,32 | 2.678,68 |
| 80 | 1721.33.02.00 | INC.AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 81 | 1721.33.03.00 | PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS | 5 | 1.700,00 | 566,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -566,44 |
| 82 | 1721.33.04.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS | 5 | 230.000,00 | 76.636,00 | 53.604,00 | 18.252,00 | 71.856,00 | -158.144,00 | -4.780,00 |
| 83 | 1721.33.05.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 5 | 280.000,00 | 93.296,00 | 64.170,00 | 21.390,00 | 85.560,00 | -194.440,00 | -7.736,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/ 11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 84 | 1721.33.06.00 | TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 85 | 1721.33.07.00 | FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | 5 | 17.000,00 | 5.664,40 | 3.601,08 | 1.200,36 | 4.801,44 | -12.198,56 | -862,96 |
| 86 | 1721.33.08.00 | MEDICAMENTOS (HIPER, DIABETE, ASMA E RENITE) | 5 | 15.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -4.998,00 |
| 87 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO | 5 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -50,00 |
| 88 | 1721.33.10.00 | AIDS - FNSMAC | 5 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -50,00 |
| 89 | 1721.33.11.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE | 5 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -50,00 |
| 90 | 1721.33.12.00 | PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB | 5 | 60.000,00 | 19.992,00 | 13.380,00 | 4.460,00 | 17.840,00 | -42.160,00 | -2.152,00 |
| 91 | 1721.33.13.00 | PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL | 5 | 132.000,00 | 43.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.000,00 | -43.982,40 |
| 92 | 1721.33.14.00 | CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA | 5 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| 93 | 1721.33.15.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 9.000,00 | 2.998,80 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | -6.600,00 | -598,80 |
| 94 | 1721.33.16.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE | 5 | 20.000,00 | 6.664,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | -16.000,00 | -2.664,00 |
| 95 | 1721.33.17.00 | PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA | 5 | 20.000,00 | 6.664,00 | 5.664,10 | 1.887,19 | 7.551,29 | -12.448,71 | 887,29 |
| 96 | 1721.33.18.00 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 5 | 264.000,00 | 87.964,80 | 66.200,00 | 22.000,00 | 88.200,00 | -175.800,00 | 235,20 |
| 97 | 1721.33.19.00 | VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 5 | 3.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -999,60 |
| 98 | 1721.33.20.00 | MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAS SARAMPO | 5 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 99 | 1721.33.21.00 | GERENCIAMENTO DE REISCO DE VS-PRODUTOS E S. | 5 | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | -20,00 |
| 100 | 1721.33.22.00 | TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA) | 5 | 5.500,00 | 1.832,60 | 2.542,86 | 0,00 | 2.542,86 | -2.957,14 | 710,26 |
| 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 | 253.898,40 | 160.156,20 | 57.246,19 | 217.402,39 | -544.597,61 | -36.496,01 |
| 101 | 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5 | 500.000,00 | 166.600,00 | 146.392,20 | 39.110,26 | 185.502,46 | -314.497,54 | 18.902,46 |
| 102 | 1721.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 5 | 7.000,00 | 2.332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -2.332,40 |
| | 1721.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | 131.000,00 | 43.649,20 | 13.764,00 | 13.764,00 | 27.528,00 | -103.472,00 | -16.121,20 |
| 103 | 1721.35.03.01 | PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF | 5 | 70.000,00 | 23.324,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 13.440,00 | -56.560,00 | -9.884,00 |
| 104 | 1721.35.03.02 | PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC | 5 | 15.000,00 | 4.998,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 3.720,00 | -11.280,00 | -1.278,00 |
| 105 | 1721.35.03.03 | PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE | 5 | 20.000,00 | 6.664,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 4.720,00 | -15.280,00 | -1.944,00 |
| 106 | 1721.35.03.04 | PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM | 5 | 20.000,00 | 6.664,00 | 2.682,00 | 2.682,00 | 5.364,00 | -14.636,00 | -1.300,00 |
| 107 | 1721.35.03.05 | PNAE EJA | 5 | 6.000,00 | 1.999,20 | 102,00 | 102,00 | 204,00 | -5.796,00 | -1.795,20 |
| 205 | 1721.35.03.06 | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE | 5 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 1721.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | 111.000,00 | 36.985,20 | 0,00 | 4.371,93 | 4.371,93 | -106.628,07 | -32.613,27 |
| 108 | 1721.35.04.01 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | 70.000,00 | 23.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -23.324,00 |
| 109 | 1721.35.04.02 | PNATE ENSINO MÉDIO | 5 | 35.000,00 | 11.662,00 | 0,00 | 2.943,19 | 2.943,19 | -32.056,81 | -8.718,81 |
| 110 | 1721.35.04.03 | PNATE - ENSINO INFANTIL | 5 | 6.000,00 | 1.999,20 | 0,00 | 1.428,74 | 1.428,74 | -4.571,26 | -570,46 |
| | 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA | | 13.000,00 | 4.331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -4.331,60 |
| 111 | 1721.35.99.01 | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 5 | 13.000,00 | 4.331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -4.331,60 |
| 112 | 1721.36.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | 1 | 55.000,00 | 18.326,00 | 8.234,10 | 4.117,05 | 12.351,15 | -42.648,85 | -5.974,85 |
| | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 136.000,00 | 45.315,20 | 6.688,92 | 124.832,63 | 131.521,55 | -4.478,45 | 86.206,35 |
| 113 | 1721.99.01.00 | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 114 | 1721.99.02.00 | FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 6.688,92 | 0,00 | 6.688,92 | 1.688,92 | 5.022,92 |
| 115 | 1721.99.03.00 | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 1 | 130.000,00 | 43.316,00 | 0,00 | 124.832,63 | 124.832,63 | -5.167,37 | 81.516,63 |
| | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 11.639.400,00 | 3.878.248,08 | 2.515.848,38 | 863.835,67 | 3.379.684,05 | -8.259.715,95 | -498.564,03 |
| | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 11.445.000,00 | 3.813.474,00 | 2.509.404,13 | 851.835,67 | 3.361.239,80 | -8.083.760,20 | -452.234,20 |
| 116 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 11.000.000,00 | 3.665.200,00 | 2.273.946,69 | 827.091,32 | 3.101.038,01 | -7.898.961,99 | -564.161,99 |
| 117 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 330.000,00 | 109.956,00 | 214.515,00 | 18.180,55 | 232.695,55 | -97.304,45 | 122.739,55 |
| 118 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | 80.000,00 | 26.656,00 | 18.944,97 | 6.563,80 | 25.508,77 | -54.491,23 | -1.147,23 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 119 | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1 | 35.000,00 | 11.662,00 | 1.997,47 | 0,00 | 1.997,47 | -33.002,53 | -9.664,53 |
| | 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | 194.400,00 | 64.774,08 | 6.444,25 | 12.000,00 | 18.444,25 | -175.955,75 | -46.329,83 |
| 120 | 1722.33.01.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 2 | 26.400,00 | 8.796,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.400,00 | -8.796,48 |
| 121 | 1722.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF | 2 | 162.000,00 | 53.978,40 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -150.000,00 | -41.978,40 |
| 122 | 1722.33.03.00 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 2 | 1.000,00 | 333,20 | 5.570,25 | 0,00 | 5.570,25 | 4.570,25 | 5.237,05 |
| 123 | 1722.33.04.00 | CONTROLE GLICEMIA | 2 | 5.000,00 | 1.666,00 | 874,00 | 0,00 | 874,00 | -4.126,00 | -792,00 |
| | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 3.840.000,00 | 1.279.488,00 | 946.552,67 | 272.967,61 | 1.219.520,28 | -2.620.479,72 | -59.967,72 |
| 124 | 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2 | 3.840.000,00 | 1.279.488,00 | 946.552,67 | 272.967,61 | 1.219.520,28 | -2.620.479,72 | -59.967,72 |
| | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.779.000,00 | 592.762,80 | 534.684,31 | -43.319,09 | 491.365,22 | -1.287.634,78 | -101.397,58 |
| | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 154.000,00 | 51.312,80 | 25.312,53 | 60.662,08 | 85.974,61 | -68.025,39 | 34.661,81 |
| | 1761.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO | | 154.000,00 | 51.312,80 | 25.312,53 | 60.662,08 | 85.974,61 | -68.025,39 | 34.661,81 |
| 125 | 1761.03.01.00 | PROJovem ADOLESCENTE | 5 | 40.000,00 | 13.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -13.328,00 |
| 126 | 1761.03.02.00 | PAIF-PROGRAMA INTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA | 5 | 54.000,00 | 17.992,80 | 18.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | -30.000,00 | 6.007,20 |
| 127 | 1761.03.03.00 | IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA-BOLSA F | 5 | 40.000,00 | 13.328,00 | 5.326,29 | 0,00 | 5.326,29 | -34.673,71 | -8.001,71 |
| 128 | 1761.03.04.00 | IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA - SUAS | 5 | 20.000,00 | 6.664,00 | 1.986,24 | 662,08 | 2.648,32 | -17.351,68 | -4.015,68 |
| 212 | 1761.03.05.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 1.625.000,00 | 541.450,00 | 509.371,78 | -103.981,17 | 405.390,61 | -1.219.609,39 | -136.059,39 |
| | 1762.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR | | 860.000,00 | 286.552,00 | 144.965,55 | 77.628,36 | 222.593,91 | -637.406,09 | -63.958,09 |
| 129 | 1762.02.01.00 | SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 2 | 780.000,00 | 259.896,00 | 121.065,55 | 77.628,36 | 198.693,91 | -581.306,09 | -61.202,09 |
| 130 | 1762.02.02.00 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 60.000,00 | 19.992,00 | 23.900,00 | 0,00 | 23.900,00 | -36.100,00 | 3.908,00 |
| 131 | 1762.02.03.00 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MEDIO | 2 | 20.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.664,00 |
| | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 765.000,00 | 254.898,00 | 364.406,23 | -181.609,53 | 182.796,70 | -582.203,30 | -72.101,30 |
| 132 | 1762.99.01.00 | PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA" | 2 | 700.000,00 | 233.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -233.240,00 |
| 133 | 1762.99.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 2 | 45.000,00 | 14.994,00 | 8.955,00 | 2.985,00 | 11.940,00 | -33.060,00 | -3.054,00 |
| 134 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA) | 2 | 20.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.664,00 |
| 169 | 1762.99.04.00 | CONVENIO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM CDHU | 2 | 0,00 | 0,00 | 170.180,02 | 0,00 | 170.180,02 | 170.180,02 | 170.180,02 |
| 198 | 1762.99.05.00 | PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO | 2 | 0,00 | 0,00 | 271,21 | 405,47 | 676,68 | 676,68 | 676,68 |
| 199 | 1762.99.08.00 | INFRAESTRUTURA CAPOEIRA ALTA | 2 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 1762.99.09.00 | FUSSESP EQUIPAMENTOS RESTAURANTE | 2 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 366.040,00 | 121.964,52 | 31.046,42 | 9.108,25 | 40.154,67 | -325.885,33 | -81.809,85 |
| | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 16.240,00 | 5.411,16 | 5.798,29 | 1.850,30 | 7.648,59 | -8.591,41 | 2.237,43 |
| | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 240,00 | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240,00 | -79,96 |
| 135 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED | 1 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| 136 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS | 1 | 40,00 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | -13,32 |
| 137 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | 1 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| | 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | | 1.000,00 | 333,20 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | -952,40 | -285,60 |
| | 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE | | 1.000,00 | 333,20 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | -952,40 | -285,60 |
| 15 | 1912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | -952,40 | -285,60 |
| | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 10.000,00 | 3.332,00 | 5.750,69 | 1.850,30 | 7.600,99 | -2.399,01 | 4.268,99 |
| 138 | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 1 | 3.000,00 | 999,60 | 4.624,92 | 1.315,87 | 5.940,79 | 2.940,79 | 4.941,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 139 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 1 | 6.000,00 | 1.999,20 | 177,87 | 48,45 | 226,32 | -5.773,68 | -1.772,88 |
| | 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T | | 1.000,00 | 333,20 | 947,90 | 485,98 | 1.433,88 | 433,88 | 1.100,68 |
| 140 | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 947,90 | 485,98 | 1.433,88 | 433,88 | 1.100,68 |
| | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 141 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 49.000,00 | 16.326,80 | 1.165,84 | 105,30 | 1.271,14 | -47.728,86 | -15.055,66 |
| | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 13.000,00 | 4.331,60 | 6,42 | 11,43 | 17,85 | -12.982,15 | -4.313,75 |
| | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 13.000,00 | 4.331,60 | 6,42 | 11,43 | 17,85 | -12.982,15 | -4.313,75 |
| 16 | 1921.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM | 4 | 13.000,00 | 4.331,60 | 6,42 | 11,43 | 17,85 | -12.982,15 | -4.313,75 |
| | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 36.000,00 | 11.995,20 | 1.159,42 | 93,87 | 1.253,29 | -34.746,71 | -10.741,91 |
| | 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | | 18.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -5.997,60 |
| 17 | 1922.10.01.00 | PRINCIPAL | 4 | 18.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -5.997,60 |
| | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 18.000,00 | 5.997,60 | 1.159,42 | 93,87 | 1.253,29 | -16.746,71 | -4.744,31 |
| 142 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 143 | 1922.99.02.00 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 828,01 | 46,72 | 874,73 | -14.125,27 | -4.123,27 |
| 144 | 1922.99.03.00 | RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 331,41 | 47,15 | 378,56 | -1.621,44 | -287,84 |
| | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 177.300,00 | 59.076,36 | 18.379,98 | 4.634,51 | 23.014,49 | -154.285,51 | -36.061,87 |
| | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 170.000,00 | 56.644,00 | 18.379,98 | 4.634,51 | 23.014,49 | -146.985,51 | -33.629,51 |
| 145 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 1 | 80.000,00 | 26.656,00 | 13.053,87 | 3.079,64 | 16.133,51 | -63.866,49 | -10.522,49 |
| 146 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1 | 70.000,00 | 23.324,00 | 545,23 | 63,21 | 608,44 | -69.391,56 | -22.715,56 |
| | 1931.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.780,88 | 1.491,66 | 6.272,54 | -13.727,46 | -391,46 |
| | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.780,88 | 1.491,66 | 6.272,54 | -13.727,46 | -391,46 |
| 147 | 1931.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF | 1 | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.780,88 | 1.491,66 | 6.272,54 | -13.727,46 | -391,46 |
| | 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 7.300,00 | 2.432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 | -2.432,36 |
| | 1932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 7.300,00 | 2.432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 | -2.432,36 |
| | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 7.300,00 | 2.432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 | -2.432,36 |
| 18 | 1932.99.01.01 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM | 4 | 1.500,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -499,80 |
| 19 | 1932.99.01.02 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM | 4 | 1.500,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -499,80 |
| 20 | 1932.99.01.03 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM | 4 | 3.500,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.166,20 |
| 21 | 1932.99.01.04 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM | 4 | 800,00 | 266,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -266,56 |
| | 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 123.500,00 | 41.150,20 | 5.702,31 | 2.518,14 | 8.220,45 | -115.279,55 | -32.929,75 |
| | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 123.500,00 | 41.150,20 | 5.702,31 | 2.518,14 | 8.220,45 | -115.279,55 | -32.929,75 |
| 148 | 1990.99.01.00 | INSCRIÇÕES DIVERSAS | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 149 | 1990.99.02.00 | REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE | 1 | 20.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.664,00 |
| 150 | 1990.99.03.00 | PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 151 | 1990.99.04.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 | 50.000,00 | 16.660,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | -49.850,00 | -16.510,00 |
| 152 | 1990.99.05.00 | FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA | 1 | 20.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.664,00 |
| 22 | 1990.99.06.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS | 4 | 8.500,00 | 2.832,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | -2.832,20 |
| 153 | 1990.99.07.00 | PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC) | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 1.823,50 | 1.281,14 | 3.104,64 | -11.895,36 | -1.893,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 170 | 1990.99.08.00 | PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE FUNDO SOCIAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 997,00 | 2.377,00 | 2.377,00 | 2.377,00 |
| 195 | 1990.99.09.00 | RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.687,81 | 0,00 | 1.687,81 | 1.687,81 | 1.687,81 |
| 197 | 1990.99.10.00 | ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 202 | 1990.99.11.00 | PROJETO CONFECÇÃO DE SABÃO - FUNDO SOCIAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 140,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 |
| | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 3.745.500,00 | 1.248.000,60 | 242.716,49 | 475.858,82 | 718.575,31 | -3.026.924,69 | -529.425,29 |
| | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 5.500,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | -1.832,60 |
| | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 5.500,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | -1.832,60 |
| | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 5.500,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | -1.832,60 |
| 154 | 2219.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 155 | 2219.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS | 1 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3.740.000,00 | 1.246.168,00 | 242.716,49 | 475.858,82 | 718.575,31 | -3.021.424,69 | -527.592,69 |
| | 2420.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 180.000,00 | 59.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -59.976,00 |
| | 2421.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 180.000,00 | 59.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -59.976,00 |
| | 2421.01.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO | | 180.000,00 | 59.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -59.976,00 |
| 156 | 2421.01.01.00 | FMS-UNIÃO-UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | 5 | 180.000,00 | 59.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -59.976,00 |
| | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.560.000,00 | 1.186.192,00 | 242.716,49 | 475.858,82 | 718.575,31 | -2.841.424,69 | -467.616,69 |
| | 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 1.360.000,00 | 453.152,00 | 0,00 | 170.092,94 | 170.092,94 | -1.189.907,06 | -283.059,06 |
| | 2471.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | | 1.360.000,00 | 453.152,00 | 0,00 | 137.840,94 | 137.840,94 | -1.222.159,06 | -315.311,06 |
| 157 | 2471.02.01.00 | REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008 | 5 | 850.000,00 | 283.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 | -283.220,00 |
| 158 | 2471.02.03.00 | CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS | 5 | 510.000,00 | 169.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510.000,00 | -169.932,00 |
| 211 | 2471.02.04.00 | AQUIS. MATER. PERMANENTE CRECHE FNDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.840,94 | 137.840,94 | 137.840,94 | 137.840,94 |
| | 2471.05.00.00 | PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURAS | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.252,00 | 32.252,00 | 32.252,00 | 32.252,00 |
| 210 | 2471.05.01.00 | INFRA-ESTRUTURA DRENAGEM URBANA RIB. DOS CRUZES | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.252,00 | 32.252,00 | 32.252,00 | 32.252,00 |
| | 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS | | 2.200.000,00 | 733.040,00 | 242.716,49 | 305.765,88 | 548.482,37 | -1.651.517,63 | -184.557,63 |
| | 2472.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | | 1.000.000,00 | 333.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -333.200,00 |
| 159 | 2472.02.01.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL | 2 | 1.000.000,00 | 333.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -333.200,00 |
| | 2472.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | | 200.000,00 | 66.640,00 | 36.506,66 | 290.765,88 | 327.272,54 | 127.272,54 | 260.632,54 |
| 160 | 2472.05.01.00 | CONVÊNIO 5598 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO | 2 | 200.000,00 | 66.640,00 | 36.506,66 | 40.765,88 | 77.272,54 | -122.727,46 | 10.632,54 |
| 207 | 2472.05.09.00 | INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO) BAIRRO CAP. ALTA | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 216 | 2472.05.10.00 | INFRAESTRUTURA BAIRRO ANACLETO | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 1.000.000,00 | 333.200,00 | 206.209,83 | 15.000,00 | 221.209,83 | -778.790,17 | -111.990,17 |
| 161 | 2472.99.01.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU | 2 | 1.000.000,00 | 333.200,00 | 206.209,83 | 0,00 | 206.209,83 | -793.790,17 | -126.990,17 |
| 208 | 2472.99.02.00 | FUSSESP - EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE DO FSS | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 961.335,00 | 320.316,84 | 200.670,90 | 70.452,97 | 271.123,87 | -690.211,13 | -49.192,97 |
| | 7200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 959.135,00 | 319.583,80 | 200.670,90 | 70.452,97 | 271.123,87 | -688.011,13 | -48.459,93 |
| | 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 959.135,00 | 319.583,80 | 200.670,90 | 70.452,97 | 271.123,87 | -688.011,13 | -48.459,93 |
| | 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 904.000,00 | 301.212,80 | 189.526,45 | 68.191,47 | 257.717,92 | -646.282,08 | -43.494,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

Página: 9/11

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | | 904.000,00 | 301.212,80 | 189.526,45 | 68.191,47 | 257.717,92 | -646.282,08 | -43.494,88 |
| 23 | 7210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM | 4 | 780.000,00 | 259.896,00 | 185.807,83 | 0,00 | 185.807,83 | -594.192,17 | -74.088,17 |
| 24 | 7210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM | 4 | 17.000,00 | 5.664,40 | 3.718,62 | 1.792,26 | 5.510,88 | -11.489,12 | -153,52 |
| 25 | 7210.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM | 4 | 101.000,00 | 33.653,20 | 0,00 | 66.399,21 | 66.399,21 | -34.600,79 | 32.746,01 |
| 26 | 7210.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM | 4 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 27 | 7210.29.01.05 | CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM | 4 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 28 | 7210.29.01.06 | COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM | 4 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| | 7210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 55.135,00 | 18.371,00 | 11.144,45 | 2.261,50 | 13.405,95 | -41.729,05 | -4.965,05 |
| 29 | 7210.99.01.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO | 4 | 26.700,00 | 8.896,44 | 10.575,14 | 1.737,62 | 12.312,76 | -14.387,24 | 3.416,32 |
| 30 | 7210.99.02.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA | 4 | 24.000,00 | 7.996,80 | 88,83 | 360,25 | 449,08 | -23.550,92 | -7.547,72 |
| 31 | 7210.99.03.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO | 4 | 1.850,00 | 616,44 | 480,48 | 163,63 | 644,11 | -1.205,89 | 27,67 |
| 32 | 7210.99.04.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA | 4 | 2.585,00 | 861,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.585,00 | -861,32 |
| | 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.200,00 | 733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -733,04 |
| | 7930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.200,00 | 733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -733,04 |
| | 7932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ | | 2.200,00 | 733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -733,04 |
| | 7932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 2.200,00 | 733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -733,04 |
| | 7932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 2.200,00 | 733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -733,04 |
| 33 | 7932.99.01.01 | DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM | 4 | 1.500,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -499,80 |
| 34 | 7932.99.01.02 | DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM | 4 | 700,00 | 233,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | -233,24 |
| | 9000.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -3.696.000,00 | -1.231.507,20 | -859.365,88 | -267.392,58 | -1.126.758,46 | 2.569.241,54 | 104.748,74 |
| | 9700.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA | | -3.696.000,00 | -1.231.507,20 | -859.365,88 | -267.392,58 | -1.126.758,46 | 2.569.241,54 | 104.748,74 |
| | 9720.00.00.00 | FUNDEB | | -3.696.000,00 | -1.231.507,20 | -859.365,88 | -267.392,58 | -1.126.758,46 | 2.569.241,54 | 104.748,74 |
| | 9721.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -1.414.000,00 | -471.144,80 | -404.768,17 | -97.025,40 | -501.793,57 | 912.206,43 | -30.648,77 |
| | 9721.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -1.403.000,00 | -467.479,60 | -403.121,35 | -96.201,99 | -499.323,34 | 903.676,66 | -31.843,74 |
| 162 | 9721.01.02.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM | 1 | -1.400.000,00 | -466.480,00 | -402.567,83 | -96.199,50 | -498.767,33 | 901.232,67 | -32.287,33 |
| 163 | 9721.01.05.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR | 1 | -3.000,00 | -999,60 | -553,52 | -2,49 | -556,01 | 2.443,99 | 443,59 |
| 164 | 9721.36.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 | -11.000,00 | -3.665,20 | -1.646,82 | -823,41 | -2.470,23 | 8.529,77 | 1.194,97 |
| | 9722.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -2.282.000,00 | -760.362,40 | -454.597,71 | -170.367,18 | -624.964,89 | 1.657.035,11 | 135.397,51 |
| | 9722.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -2.282.000,00 | -760.362,40 | -454.597,71 | -170.367,18 | -624.964,89 | 1.657.035,11 | 135.397,51 |
| 165 | 9722.01.01.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | 1 | -2.200.000,00 | -733.040,00 | -411.659,81 | -165.418,25 | -577.078,06 | 1.622.921,94 | 155.961,94 |
| 166 | 9722.01.02.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA | 1 | -66.000,00 | -21.991,20 | -39.148,88 | -3.636,17 | -42.785,05 | 23.214,95 | -20.793,85 |
| 167 | 9722.01.04.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI | 1 | -16.000,00 | -5.331,20 | -3.789,02 | -1.312,76 | -5.101,78 | 10.898,22 | 229,42 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 33.000.000,00 | 10.995.600,12 | 6.924.428,77 | 2.473.884,61 | 9.398.313,38 | -23.601.686,62 | -1.597.286,74 |
| 5301 | 218810102 | INSS | 1 | | | 28.143,17 | 10.744,21 | 38.887,38 | 38.887,38 | 38.887,38 |
| 5303 | 218810103 | SEPREM | 1 | | | 149.815,10 | 54.429,70 | 204.244,80 | 204.244,80 | 204.244,80 |
| 5304 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | | 18.964,68 | 6.231,16 | 25.195,84 | 25.195,84 | 25.195,84 |
| 5305 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 1 | | | 177.108,48 | 66.187,70 | 243.296,18 | 243.296,18 | 243.296,18 |
| 5306 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 4.962,12 | 1.357,60 | 6.319,72 | 6.319,72 | 6.319,72 |
| 5308 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 1 | | | 38.547,57 | 14.046,67 | 52.594,24 | 52.594,24 | 52.594,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

Exercício: 2014

Página: 10/ 11

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5312 | 218810199 | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955 | 1 | | | 1.281,00 | 432,00 | 1.713,00 | 1.713,00 | 1.713,00 |
| 5314 | 218810103 | SEPREM - RG | 1 | | | 4.628,44 | 1.418,95 | 6.047,39 | 6.047,39 | 6.047,39 |
| 5315 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | | 1.040,00 | 362,00 | 1.402,00 | 1.402,00 | 1.402,00 |
| 5315 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA | 1 | | | 5.567,78 | 1.494,78 | 7.062,56 | 7.062,56 | 7.062,56 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 1 | | | 8.820,48 | 5.505,06 | 14.325,54 | 14.325,54 | 14.325,54 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO CEF | 1 | | | 12.809,90 | 5.060,84 | 17.870,74 | 17.870,74 | 17.870,74 |
| 5317 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 2.708,22 | 825,56 | 3.533,78 | 3.533,78 | 3.533,78 |
| 5318 | 218810199 | VALE TRANSPORTE | 1 | | | 120,85 | 63,87 | 184,72 | 184,72 | 184,72 |
| 5320 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1 | | | 4.747,81 | 1.687,19 | 6.435,00 | 6.435,00 | 6.435,00 |
| 5321 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 1 | | | 486,15 | 162,05 | 648,20 | 648,20 | 648,20 |
| 5322 | 218810102 | INSS - CAMARA | 1 | | | 11.606,87 | 3.870,59 | 15.477,46 | 15.477,46 | 15.477,46 |
| 5322 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB | 1 | | | 11.606,87 | 3.870,59 | 15.477,46 | 15.477,46 | 15.477,46 |
| 5323 | 218810104 | IRRF - CAMARA | 1 | | | 7.922,65 | 2.458,67 | 10.381,32 | 10.381,32 | 10.381,32 |
| 5323 | 218810115 | EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO | 1 | | | 7.922,65 | 2.458,67 | 10.381,32 | 10.381,32 | 10.381,32 |
| 5324 | 218810104 | IRRF - SEPREM | 1 | | | 312,47 | 118,23 | 430,70 | 430,70 | 430,70 |
| 5324 | 218810199 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1 | | | 312,47 | 118,23 | 430,70 | 430,70 | 430,70 |
| 5325 | 218810108 | ISSQN - SEPREM | 1 | | | 195,81 | 7.665,27 | 7.861,08 | 7.861,08 | 7.861,08 |
| 5325 | 218810401 | CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | | | 195,81 | 7.665,27 | 7.861,08 | 7.861,08 | 7.861,08 |
| 5401 | 218810401 | DOAÇÕES DIVERSAS | 1 | | | 6.175,37 | 700.820,77 | 706.996,14 | 706.996,14 | 706.996,14 |
| 5411 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA | 1 | | | 755,54 | 0,00 | 755,54 | 755,54 | 755,54 |
| 5511 | 218810499 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA | 1 | | | 287.283,00 | 95.761,00 | 383.044,00 | 383.044,00 | 383.044,00 |
| 5802 | 113810400 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | | | 5.297,48 | 1.856,49 | 7.153,97 | 7.153,97 | 7.153,97 |
| 5813 | 113812600 | MULTA DE TRÂNSITO | 1 | | | 136,20 | 102,16 | 238,36 | 238,36 | 238,36 |
| 5815 | 113812600 | EMPRESIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 501,02 | 0,00 | 501,02 | 501,02 | 501,02 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 799.975,96 | 996.775,28 | 1.796.751,24 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 7.724.404,73 | 3.470.659,89 | 11.195.064,62 | | |
| 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 | | | | | | | | 28.293.612,88 | | |

RIBEIRÃO GRANDE, 26 de Maio de 2014.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: RONALDO

26/05/14 16:41

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
Supervisores de Tesouraria
CPF 779.429.738-91