



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 1/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.989.165,00	15.988.184,82	11.834.336,62	1.965.889,17	13.800.225,79	-18.188.939,21	-2.187.959,03
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.772.000,00	885.645,60	483.771,51	64.988,62	548.760,13	-1.223.239,87	-336.885,47
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.678.000,00	838.664,40	468.849,41	62.698,44	531.547,85	-1.146.452,15	-307.116,55
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		478.000,00	238.904,40	204.417,72	18.869,84	223.287,56	-254.712,44	-15.616,84
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		120.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-59.976,00
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		158.000,00	78.968,40	90.474,76	14.396,12	104.870,88	-53.129,12	25.902,48
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	1	158.000,00	78.968,40	90.474,76	14.396,12	104.870,88	-53.129,12	25.902,48
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	99.960,00	113.942,96	4.473,72	118.416,68	-81.583,32	18.456,68
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.200.000,00	599.760,00	264.431,69	43.828,60	308.260,29	-891.739,71	-291.499,71
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.200.000,00	599.760,00	264.431,69	43.828,60	308.260,29	-891.739,71	-291.499,71
	1120.00.00.00	TAXAS		94.000,00	46.981,20	14.922,10	2.290,18	17.212,28	-76.787,72	-29.768,92
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		53.500,00	26.739,30	4.795,11	75,28	4.870,39	-48.629,61	-21.868,91
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	400,00	199,92	283,04	23,90	306,94	-93,06	107,02
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	40.000,00	19.992,00	144,74	0,00	144,74	-39.855,26	-19.847,26
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.000,00	1.499,40	201,40	0,00	201,40	-2.798,60	-1.298,00
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.000,00	999,60	1.631,34	0,00	1.631,34	-368,66	631,74
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	499,80	2.510,00	48,00	2.558,00	1.558,00	2.058,20
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.500,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-1.749,30
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100,00	49,98	24,59	3,38	27,97	-72,03	-22,01
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	100,00	49,98	24,59	3,38	27,97	-72,03	-22,01
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.500,00	20.241,90	10.126,99	2.214,90	12.341,89	-28.158,11	-7.900,01
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	1.999,20	2.159,78	821,52	2.981,30	-1.018,70	982,10
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	500,00	249,90	450,14	20,14	470,28	-29,72	220,38
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	15.000,00	7.497,00	2.460,15	312,29	2.772,44	-12.227,56	-4.724,56
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.000,00	10.495,80	5.056,92	1.060,95	6.117,87	-14.882,13	-4.377,93
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	1	15.000,00	7.497,00	2.209,75	1.060,95	3.270,70	-11.729,30	-4.226,30
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	6.000,00	2.998,80	2.847,17	0,00	2.847,17	-3.152,83	-151,63
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		700.865,00	350.292,30	305.602,60	62.943,99	368.546,59	-332.318,41	18.254,29
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		670.865,00	335.298,30	295.491,64	61.048,42	356.540,06	-314.324,94	21.241,76
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		661.000,00	330.367,80	285.529,93	58.400,59	343.930,52	-317.069,48	13.562,72
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		659.000,00	329.368,20	285.529,93	58.400,59	343.930,52	-315.069,48	14.562,32
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	643.000,00	321.371,40	279.627,36	56.981,64	336.609,00	-306.391,00	15.237,60
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	15.000,00	7.497,00	5.902,57	1.418,95	7.321,52	-7.678,48	-175,48
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPTEM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
4	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 2 / 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
6	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
7	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.865,00	4.930,50	9.961,71	2.647,83	12.609,54	2.744,54	7.679,04
8	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	6.000,00	2.998,80	8.280,89	2.167,66	10.448,55	4.448,55	7.449,75
9	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	2.500,00	1.249,50	1.270,86	346,35	1.617,21	-882,79	367,71
10	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	800,00	399,84	409,96	133,82	543,78	-256,22	143,94
11	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	565,00	282,36	0,00	0,00	0,00	-565,00	-282,36
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		30.000,00	14.994,00	10.110,96	1.895,57	12.006,53	-17.993,47	-2.987,47
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	30.000,00	14.994,00	10.110,96	1.895,57	12.006,53	-17.993,47	-2.987,47
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.005.550,00	1.002.373,98	804.438,92	155.036,71	959.475,63	-1.046.074,37	-42.898,35
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.005.550,00	1.002.373,98	804.438,92	155.036,71	959.475,63	-1.046.074,37	-42.898,35
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		170.000,00	84.966,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-85.316,65	-282,65
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		170.000,00	84.966,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-85.316,65	-282,65
12	1321.01.01.00	TÍTULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	170.000,00	84.966,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-85.316,65	-282,65
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		155.550,00	77.743,98	113.800,17	32.004,47	145.804,64	-9.745,36	68.060,66
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		155.550,00	77.743,98	113.800,17	32.004,47	145.804,64	-9.745,36	68.060,66
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.500,00	1.249,50	3.516,08	884,05	4.400,13	1.900,13	3.150,63
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	2.500,00	1.249,50	3.516,08	884,05	4.400,13	1.900,13	3.150,63
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		24.000,00	11.995,20	11.776,71	3.014,72	14.791,43	-9.208,57	2.796,23
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	24.000,00	11.995,20	11.776,71	3.014,72	14.791,43	-9.208,57	2.796,23
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		27.000,00	13.494,60	23.067,43	5.334,84	28.402,27	1.402,27	14.907,67
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	4.998,00	5.059,92	1.590,33	6.650,25	-3.349,75	1.652,25
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	249,90	194,88	57,12	252,00	-248,00	2,10
26	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC CRECHE PRÉ ESCOLA	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
27	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	1.499,40	2.497,39	540,61	3.038,00	38,00	1.538,60
28	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	600,00	299,88	396,01	81,08	477,09	-122,91	177,21
29	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.000,00	999,60	869,35	138,06	1.007,41	-992,59	7,81
30	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	200,00	99,96	898,69	140,32	1.039,01	839,01	939,05
31	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	200,00	99,96	681,52	296,54	978,06	778,06	878,10
191	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC CONSTR. QUADRA ESP. ESCOLA ERO	5	0,00	0,00	1.177,70	527,62	1.705,32	1.705,32	1.705,32
192	1325.01.05.11	REND. APLIC. PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS (PEJA)	5	0,00	0,00	4.905,20	743,59	5.648,79	5.648,79	5.648,79
193	1325.01.05.13	REND APLIC. FINANC PAC II CONS. CRECHE E PRÉ-ESCOL	5	0,00	0,00	5.372,13	451,16	5.823,29	5.823,29	5.823,29
194	1325.01.05.14	REFND. APLIC. FINANC. -FUND/ MANUTENÇÃO CRECHE	5	0,00	0,00	360,89	74,36	435,25	435,25	435,25
222	1325.01.05.15	REND. APLIC. AQUIS. MATERIAL PERM. CRECHE FNDE	5	0,00	0,00	653,75	694,05	1.347,80	1.347,80	1.347,80
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.400,00	5.197,92	8.043,50	2.174,65	10.218,15	-181,85	5.020,23
32	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96
33	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	49,98	73,95	15,39	89,34	-10,66	39,36
34	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	200,00	99,96	434,02	107,15	541,17	341,17	441,21
35	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC - H.D.A.R.	5	200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	200,00	99,96	328,72	0,00	328,72	128,72	228,76



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 3/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	100,00	49,98	848,52	186,47	1.034,99	934,99	985,01
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	1.499,40	1.014,71	187,05	1.201,76	-1.798,24	-297,64
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	299,88	312,93	68,64	381,57	-218,43	81,69
40	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
41	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	3.000,00	1.499,40	1.267,12	616,09	1.883,21	-1.116,79	383,81
42	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	399,84	15,91	0,03	15,94	-784,06	-383,90
184	1325.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	2	0,00	0,00	2.319,88	679,89	2.999,77	2.999,77	2.999,77
185	1325.01.06.13	REND.APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	0,00	0,00	245,48	49,33	294,81	294,81	294,81
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	1.033,64	259,32	1.292,96	1.292,96	1.292,96
190	1325.01.06.18	REND. APLIC.INCENTIVO A FORMAÇÃO AG. COMUNIT. SAÚDE	5	0,00	0,00	16,99	3,99	20,98	20,98	20,98
201	1325.01.06.19	RENDIM. APLIC. FINANC. INSUMOS DIABETES	2	0,00	0,00	77,69	1,30	78,99	78,99	78,99
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.200,00	599,76	71,13	15,31	86,44	-1.113,56	-513,32
43	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	1.200,00	599,76	71,13	15,31	86,44	-1.113,56	-513,32
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		5.190,00	2.593,98	3.643,31	987,19	4.630,50	-559,50	2.036,52
44	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	300,00	149,94	509,51	114,24	623,75	323,75	473,81
45	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	200,00	99,96	166,23	143,02	309,25	109,25	209,29
46	1325.01.10.03	REND.APLIC.FINANC.REND.APLIC.FINANC PETI (BOLSA E D	5	600,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-600,00	-299,88
47	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	300,00	149,94	194,38	40,46	234,84	-65,16	84,90
48	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	899,64	560,29	157,34	717,63	-1.082,37	-182,01
49	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	290,00	144,96	62,77	8,75	71,52	-218,48	-73,44
50	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMÍLIA	5	500,00	249,90	1.197,47	247,88	1.445,35	945,35	1.195,45
51	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJOVEM ADOLESCENTE	5	900,00	449,82	5,21	1,01	6,22	-893,78	-443,60
52	1325.01.10.09	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO ESP. BASICA	2	300,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-300,00	-149,94
213	1325.01.10.10	RENDIM. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	0,00	0,00	947,45	274,49	1.221,94	1.221,94	1.221,94
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		85.260,00	42.613,02	63.682,01	19.593,71	83.275,72	-1.984,28	40.662,70
53	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	499,80	564,28	-203,88	360,40	-639,60	-139,40
54	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	500,00	249,90	848,61	177,14	1.025,75	525,75	775,85
55	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	5.000,00	2.499,00	9.285,91	1.991,17	11.277,08	6.277,08	8.778,08
56	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	4.998,00	4.763,55	389,25	5.152,80	-4.847,20	154,80
57	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	50,00	25,02	52,08	-13,89	38,19	-11,81	13,17
58	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	749,70	1.483,88	193,06	1.676,94	176,94	927,24
59	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	349,86	189,81	40,87	230,68	-469,32	-119,18
60	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	249,90	910,10	0,00	910,10	410,10	660,20
61	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	600,00	299,88	421,79	28,02	449,81	-150,19	149,93
62	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	49,98	0,16	0,08	0,24	-99,76	-49,74
63	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/PI	1	36.000,00	17.992,80	6.766,35	860,04	7.626,39	-28.373,61	-10.366,41
64	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	460,00	229,92	14,79	-0,04	14,75	-445,25	-215,17
65	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	25,02	17,55	3,61	21,16	-28,84	-3,86
66	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	2.000,00	999,60	1.011,83	39,44	1.051,27	-948,73	51,67
67	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	499,80	120,33	22,68	143,01	-856,99	-356,79
68	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	3.498,60	2.552,85	210,19	2.763,04	-4.236,96	-735,56
69	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	500,00	249,90	2.892,03	687,32	3.579,35	3.079,35	3.329,45
70	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	12.000,00	5.997,60	5.197,02	335,68	5.532,70	-6.467,30	-464,90
71	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	6.000,00	2.998,80	11.418,58	2.190,58	13.609,16	7.609,16	10.610,36
72	1325.01.99.33	REND.APLIC.FINANC CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	2	300,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-300,00	-149,94



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 4/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
171	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONT. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	0,00	0,00	76,15	22,17	98,32	98,32	98,32
172	1325.01.99.35	REND.APLIC.FINANC - ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	33,00	6,92	39,92	39,92	39,92
173	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC - AGRICULTURA	1	0,00	0,00	140,58	35,93	176,51	176,51	176,51
174	1325.01.99.37	REND.APLIC.FINANC CDHU CONVENIO 033/10 EDIFICAÇÕES	2	0,00	0,00	656,79	360,19	1.016,98	1.016,98	1.016,98
175	1325.01.99.38	REND.APLIC.FINANC CDHU CONVÊNIO 379/11 TERRAPLAN	2	0,00	0,00	797,93	0,00	797,93	797,93	797,93
176	1325.01.99.39	REND. APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	23,09	4,21	27,30	27,30	27,30
177	1325.01.99.40	REND. APLIC. FINANC. CONV. 290112/13 - AQUIS. CAM.	2	0,00	0,00	5.423,22	288,92	5.712,14	5.712,14	5.712,14
178	1325.01.99.41	REND.APLIC.FINANC CALÇAMENTO FRANCISCO C.	5	0,00	0,00	318,96	59,41	378,37	378,37	378,37
183	1325.01.99.42	REND.APLIC.FINANC- CONST. CRAS	5	0,00	0,00	3.122,95	337,60	3.460,55	3.460,55	3.460,55
179	1325.01.99.43	REND.APLIC.FINANC PAVIMENTAÇÃO Bº CRUZES	2	0,00	0,00	136,05	28,44	164,49	164,49	164,49
180	1325.01.99.44	REND. APLIC. FINANC.PAVIMANTAÇÃO BAIRRO BOA VISTIN	2	0,00	0,00	528,27	7.170,62	7.698,89	7.698,89	7.698,89
181	1325.01.99.45	REND. APLIC. FINANC.PRAÇA EXERCÍCIO IDOSOS	2	0,00	0,00	160,67	0,00	160,67	160,67	160,67
182	1325.01.99.46	REND. APLIC. FINANC. DRENAGEM URBANA RIBEIRÃO DOS	5	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	68,90	68,90
196	1325.01.99.47	REND. APLIC. FINANC. FUNDO ASSIST. CULTURA	1	0,00	0,00	13,18	2,91	16,09	16,09	16,09
200	1325.01.99.48	REND APLIC FINANCEIRA CONDECA	1	0,00	0,00	14,99	6,10	21,09	21,09	21,09
203	1325.01.99.49	REND.APLIC.FINANC ASSIST. SOCIAL CONTA 182-6	1	0,00	0,00	15,60	41,62	57,22	57,22	57,22
204	1325.01.99.50	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA CAPOEIRA ALTA	2	0,00	0,00	2.407,03	864,01	3.271,04	3.271,04	3.271,04
215	1325.01.99.51	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETO	2	0,00	0,00	420,27	0,00	420,27	420,27	420,27
217	1325.01.99.52	REND. APLIC. FINANC. EQUIPAMENTOS RESTAURANTE FUSS	2	0,00	0,00	139,13	75,87	215,00	215,00	215,00
218	1325.01.99.53	REND. APLIC. FINAC. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍP	1	0,00	0,00	495,33	0,00	495,33	495,33	495,33
223	1325.01.99.54	REND. APLIC. AMPLIAÇÃO CRAS FMAS	5	0,00	0,00	178,42	1.183,59	1.362,01	1.362,01	1.362,01
226	1325.01.99.55	REND.APLIC. FINANC. CÂMARA MUNICIPAL	1	0,00	0,00	0,00	1.761,27	1.761,27	1.761,27	1.761,27
232	1325.01.99.56	REND.APLIC.FINANC. FECOP AQUIS. CAMINHÃO COLETA S	2	0,00	0,00	0,00	167,05	167,05	167,05	167,05
233	1325.01.99.57	REND APLIC. FINANC. INFRAEST. MAT DENTRO - COV.506	2	0,00	0,00	0,00	225,56	225,56	225,56	225,56
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.679.000,00	839.164,20	605.955,40	123.032,24	728.987,64	-950.012,36	-110.176,56
13	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.679.000,00	839.164,20	605.955,40	123.032,24	728.987,64	-950.012,36	-110.176,56
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
14	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.144.710,00	13.566.926,16	10.182.545,46	1.672.969,81	11.855.515,27	-15.289.194,73	-1.711.410,89
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.365.710,00	12.677.781,96	9.609.904,80	1.562.456,45	11.172.361,25	-14.193.348,75	-1.505.420,71
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.886.310,00	4.941.177,84	3.933.373,77	624.745,66	4.558.119,43	-5.328.190,57	-383.058,41
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.315.000,00	3.656.037,00	2.922.489,35	480.880,01	3.403.369,36	-3.911.630,64	-252.667,64
73	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	3.498.600,00	2.919.709,19	480.700,00	3.400.409,19	-3.599.590,81	-98.190,81
74	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	15.000,00	7.497,00	2.780,16	180,01	2.960,17	-12.039,83	-4.536,83
75	1721.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		350.000,00	174.930,00	146.702,36	27.858,85	174.561,21	-175.438,79	-368,79
76	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	250.000,00	124.950,00	106.275,93	17.000,82	123.276,75	-126.723,25	-1.673,25
77	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	10.000,00	4.998,00	8.029,89	2.543,63	10.573,52	573,52	5.575,52
78	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	44.982,00	32.396,54	8.314,40	40.710,94	-49.289,06	-4.271,06
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.268.310,00	633.901,44	432.159,82	57.446,89	489.606,71	-778.703,29	-144.294,73
79	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS	5	200.000,00	99.960,00	69.318,68	34.659,34	103.978,02	-96.021,98	4.018,02
80	1721.33.02.00	INC.AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
81	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.700,00	849,66	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-849,66
82	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	230.000,00	114.954,00	90.108,00	0,00	90.108,00	-139.892,00	-24.846,00
83	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	280.000,00	139.944,00	106.950,00	0,00	106.950,00	-173.050,00	-32.994,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 5/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			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	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
85	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.000,00	8.496,60	6.001,80	1.200,36	7.202,16	-9.797,84	-1.294,44
86	1721.33.08.00	MEDICAMENTOS ( HIPEP, DIABETE, ASMA E RENITE)	5	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
87	1721.33.09.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	5	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-75,00
88	1721.33.10.00	AIDS - FNSMAC	5	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-75,00
89	1721.33.11.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE	5	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-75,00
90	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	60.000,00	29.988,00	22.300,00	0,00	22.300,00	-37.700,00	-7.688,00
91	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	132.000,00	65.973,60	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-65.973,60
92	1721.33.14.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
93	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.000,00	4.498,20	2.400,00	0,00	2.400,00	-6.600,00	-2.098,20
94	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	20.000,00	9.996,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-16.000,00	-5.996,00
95	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	20.000,00	9.996,00	9.438,48	1.887,19	11.325,67	-8.674,33	1.329,67
96	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	264.000,00	131.947,20	111.900,00	1.700,00	113.600,00	-150.400,00	-18.347,20
97	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
98	1721.33.20.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAS SARAMPO	5	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
99	1721.33.21.00	GERENCIAMENTO DE REISCO DE VS-PRODUTOS E S.	5	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-30,00
100	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL ( REDE CEGONHA)	5	5.500,00	2.748,90	2.542,86	0,00	2.542,86	-2.957,14	-206,04
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
229	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA NASF	5	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
235	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA QUALIFAR	5	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		762.000,00	380.847,60	284.032,49	54.442,86	338.475,35	-423.524,65	-42.372,25
101	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	500.000,00	249.900,00	228.131,93	39.609,25	267.741,18	-232.258,82	17.841,18
102	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.000,00	3.498,60	0,00	5.864,70	5.864,70	-1.135,30	2.366,10
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		131.000,00	65.473,80	41.292,00	10.032,00	51.324,00	-79.676,00	-14.149,80
103	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	70.000,00	34.986,00	20.160,00	0,00	20.160,00	-49.840,00	-14.826,00
104	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	15.000,00	7.497,00	5.580,00	0,00	5.580,00	-9.420,00	-1.917,00
105	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	20.000,00	9.996,00	7.080,00	0,00	7.080,00	-12.920,00	-2.916,00
106	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	20.000,00	9.996,00	8.046,00	0,00	8.046,00	-11.954,00	-1.950,00
107	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	6.000,00	2.998,80	306,00	0,00	306,00	-5.694,00	-2.692,80
205	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE	5	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
231	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	0,00	0,00	0,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		111.000,00	55.477,80	8.743,86	4.371,93	13.115,79	-97.884,21	-42.362,01
108	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	70.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-34.986,00
109	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	17.493,00	5.886,38	2.943,19	8.829,57	-26.170,43	-8.663,43
110	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	6.000,00	2.998,80	2.857,48	1.428,74	4.286,22	-1.713,78	1.287,42
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	6.497,40	5.864,70	-5.435,02	429,68	-12.570,32	-6.067,72
111	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-6.497,40
221	1721.35.99.02	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	5	0,00	0,00	5.864,70	-5.864,70	0,00	0,00	0,00
225	1721.35.99.03	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5	0,00	0,00	0,00	429,68	429,68	429,68	429,68
112	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	55.000,00	27.489,00	16.468,20	4.117,05	20.585,25	-34.414,75	-6.903,75
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		136.000,00	67.972,80	131.521,55	0,00	131.521,55	-4.478,45	63.548,75
113	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
114	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.000,00	2.499,00	6.688,92	0,00	6.688,92	1.688,92	4.189,92
115	1721.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	130.000,00	64.974,00	124.832,63	0,00	124.832,63	-5.167,37	59.858,63
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.639.400,00	5.817.372,12	4.198.184,96	728.094,03	4.926.278,99	-6.713.121,01	-891.093,13
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.445.000,00	5.720.211,00	4.173.990,46	663.238,03	4.837.228,49	-6.607.771,51	-882.982,51



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 6 / 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
116	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	11.000.000,00	5.497.800,00	3.896.542,61	637.008,10	4.533.550,71	-6.466.449,29	-964.249,29
117	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	330.000,00	164.934,00	243.731,02	19.592,09	263.323,11	-66.676,89	98.389,11
118	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	39.984,00	31.719,36	6.637,84	38.357,20	-41.642,80	-1.626,80
119	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	35.000,00	17.493,00	1.997,47	0,00	1.997,47	-33.002,53	-15.495,53
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		194.400,00	97.161,12	24.194,50	64.856,00	89.050,50	-105.349,50	-8.110,62
120	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	26.400,00	13.194,72	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-13.194,72
121	1722.33.02.00	QUALIS MAIS	2	162.000,00	80.967,60	17.750,25	64.856,00	82.606,25	-79.393,75	1.638,65
122	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	499,80	5.570,25	0,00	5.570,25	4.570,25	5.070,45
123	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.000,00	2.499,00	874,00	0,00	874,00	-4.126,00	-1.625,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.840.000,00	1.919.232,00	1.478.346,07	209.616,76	1.687.962,83	-2.152.037,17	-231.269,17
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.840.000,00	1.919.232,00	1.478.346,07	209.616,76	1.687.962,83	-2.152.037,17	-231.269,17
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.779.000,00	889.144,20	572.640,66	110.513,36	683.154,02	-1.095.845,98	-205.990,18
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		154.000,00	76.969,20	86.636,69	6.000,00	92.636,69	-61.363,31	15.667,49
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		154.000,00	76.969,20	86.636,69	6.000,00	92.636,69	-61.363,31	15.667,49
125	1761.03.01.00	PROJovem ADOLESCENTE	5	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
126	1761.03.02.00	PAIF-PROGRAMA INTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	5	54.000,00	26.989,20	24.000,00	6.000,00	30.000,00	-24.000,00	3.010,80
127	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F	5	40.000,00	19.992,00	5.326,29	0,00	5.326,29	-34.673,71	-14.665,71
128	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - SUAS	5	20.000,00	9.996,00	3.310,40	0,00	3.310,40	-16.689,60	-6.685,60
212	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.625.000,00	812.175,00	486.003,97	104.513,36	590.517,33	-1.034.482,67	-221.657,67
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		860.000,00	429.828,00	300.222,27	101.528,36	401.750,63	-458.249,37	-28.077,37
129	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	780.000,00	389.844,00	276.322,27	77.628,36	353.950,63	-426.049,37	-35.893,37
130	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	60.000,00	29.988,00	23.900,00	23.900,00	47.800,00	-12.200,00	17.812,00
131	1762.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MEDIO	2	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		765.000,00	382.347,00	185.781,70	2.985,00	188.766,70	-576.233,30	-193.580,30
132	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	700.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-349.860,00
133	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	45.000,00	22.491,00	14.925,00	2.985,00	17.910,00	-27.090,00	-4.581,00
134	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
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	676,68	0,00	676,68	676,68	676,68
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.040,00	182.946,78	57.978,13	9.950,04	67.928,17	-298.111,83	-115.018,61
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.240,00	8.116,74	9.152,13	1.144,73	10.296,86	-5.943,14	2.180,12
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		240,00	119,94	0,00	0,00	0,00	-240,00	-119,94
135	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
136	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	40,00	19,98	0,00	0,00	0,00	-40,00	-19,98
137	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	499,80	47,60	0,00	47,60	-952,40	-452,20
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	499,80	47,60	0,00	47,60	-952,40	-452,20
15	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	499,80	47,60	0,00	47,60	-952,40	-452,20
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		10.000,00	4.998,00	9.104,53	1.144,73	10.249,26	249,26	5.251,26
138	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	3.000,00	1.499,40	7.231,81	995,39	8.227,20	5.227,20	6.727,80
139	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	6.000,00	2.998,80	226,32	0,00	226,32	-5.773,68	-2.772,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 7/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		1.000,00	499,80	1.646,40	149,34	1.795,74	795,74	1.295,94
140	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	499,80	1.646,40	149,34	1.795,74	795,74	1.295,94
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
141	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.000,00	24.490,20	8.213,32	112,87	8.326,19	-40.673,81	-16.164,01
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	6.497,40	17,85	0,00	17,85	-12.982,15	-6.479,55
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.000,00	6.497,40	17,85	0,00	17,85	-12.982,15	-6.479,55
16	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	13.000,00	6.497,40	17,85	0,00	17,85	-12.982,15	-6.479,55
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		36.000,00	17.992,80	8.195,47	112,87	8.308,34	-27.691,66	-9.684,46
219	1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1	0,00	0,00	5.434,02	0,00	5.434,02	5.434,02	5.434,02
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-8.996,40
17	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-8.996,40
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	8.996,40	2.761,45	112,87	2.874,32	-15.125,68	-6.122,08
142	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	499,80	0,00	64,10	64,10	-935,90	-435,70
143	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.000,00	7.497,00	2.314,25	0,00	2.314,25	-12.685,75	-5.182,75
144	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.000,00	999,60	447,20	48,77	495,97	-1.504,03	-503,63
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.300,00	88.614,54	25.980,83	2.233,44	28.214,27	-149.085,73	-60.400,27
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	84.966,00	25.980,83	2.233,44	28.214,27	-141.785,73	-56.751,73
145	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	39.984,00	18.933,89	2.081,83	21.015,72	-58.984,28	-18.968,28
146	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	34.986,00	608,44	0,00	608,44	-69.391,56	-34.377,56
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	9.996,00	6.438,50	151,61	6.590,11	-13.409,89	-3.405,89
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	9.996,00	6.438,50	151,61	6.590,11	-13.409,89	-3.405,89
147	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	20.000,00	9.996,00	6.438,50	151,61	6.590,11	-13.409,89	-3.405,89
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.300,00	3.648,54	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-3.648,54
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.300,00	3.648,54	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-3.648,54
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.300,00	3.648,54	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-3.648,54
18	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
19	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
20	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	3.500,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-1.749,30
21	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	800,00	399,84	0,00	0,00	0,00	-800,00	-399,84
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		123.500,00	61.725,30	14.631,85	6.459,00	21.090,85	-102.409,15	-40.634,45
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		123.500,00	61.725,30	14.631,85	6.459,00	21.090,85	-102.409,15	-40.634,45
148	1990.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	5.000,00	2.499,00	0,00	1.070,00	1.070,00	-3.930,00	-1.429,00
149	1990.99.02.00	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
150	1990.99.03.00	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	5.000,00	2.499,00	3.750,00	4.000,00	7.750,00	2.750,00	5.251,00
151	1990.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	24.990,00	1.150,00	0,00	1.150,00	-48.850,00	-23.840,00
152	1990.99.05.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	9.996,00	561,40	0,00	561,40	-19.438,60	-9.434,60
22	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.500,00	4.248,30	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-4.248,30
153	1990.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	15.000,00	7.497,00	3.104,64	400,00	3.504,64	-11.495,36	-3.992,36
170	1990.99.08.00	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	2.877,00	300,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00
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



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 8 / 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
197	1990.99.10.00	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	1.000,00	550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
202	1990.99.11.00	PROJETO CONFECCÃO DE SABÃO - FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	501,00	139,00	640,00	640,00	640,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.745.500,00	1.872.000,90	1.045.309,52	561.434,37	1.606.743,89	-2.138.756,11	-265.257,01
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.500,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.748,90
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.500,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.748,90
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		5.500,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.748,90
154	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
155	2219.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.740.000,00	1.869.252,00	1.045.309,52	561.434,37	1.606.743,89	-2.133.256,11	-262.508,11
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		180.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-89.964,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		180.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-89.964,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO		180.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-89.964,00
156	2421.01.01.00	FMS-UNIÃO-UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS	5	180.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-89.964,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.560.000,00	1.779.288,00	1.045.309,52	561.434,37	1.606.743,89	-1.953.256,11	-172.544,11
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.360.000,00	679.728,00	170.092,94	150.000,00	320.092,94	-1.039.907,06	-359.635,06
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.360.000,00	679.728,00	137.840,94	0,00	137.840,94	-1.222.159,06	-541.887,06
157	2471.02.01.00	REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	850.000,00	424.830,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-424.830,00
158	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	510.000,00	254.898,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-254.898,00
211	2471.02.04.00	AQUIS. MATER. PERMANENTE CRECHE FNDE	5	0,00	0,00	137.840,94	0,00	137.840,94	137.840,94	137.840,94
	2471.05.00.00	PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURAS	5	0,00	0,00	32.252,00	0,00	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	32.252,00	0,00	32.252,00	32.252,00	32.252,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
224	2471.99.01.00	AQUISIÇÃO TRATOR E VEÍCULO UTILITÁRIO - CT 783412	5	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.200.000,00	1.099.560,00	875.216,58	411.434,37	1.286.650,95	-913.349,05	187.090,95
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-499.800,00
159	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-499.800,00
	2472.04.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADO PARA PROGR. MEIO AMBIENTE	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
227	2472.04.01.00	RECURSO FECOP PARA AQUIS. CAMINHÃO COLETA SELETIVA	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		200.000,00	99.960,00	327.272,54	187.917,03	515.189,57	315.189,57	415.229,57
160	2472.05.01.00	CONVÊNIO 5598 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	2	200.000,00	99.960,00	77.272,54	37.917,03	115.189,57	-84.810,43	15.229,57
207	2472.05.09.00	INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO) BAIRRO CAP. ALTA	2	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
216	2472.05.10.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO ANACLETO	2	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
228	2472.05.11.00	INFRAESTRUTURA MATO DENTRO - CONVÊNIO 506/2014	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.000.000,00	499.800,00	547.944,04	73.517,34	621.461,38	-378.538,62	121.661,38
161	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	1.000.000,00	499.800,00	296.944,04	73.517,34	370.461,38	-629.538,62	-129.338,62
208	2472.99.02.00	FUSSESP - EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE DO FSS	2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
220	2472.99.03.00	AMPLIAÇÃO DO CRAS/FMAS	2	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		961.335,00	480.475,26	342.131,55	73.699,38	415.830,93	-545.504,07	-64.644,33
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		959.135,00	479.375,70	342.131,55	73.699,38	415.830,93	-543.304,07	-63.544,77





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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 9/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		959.135,00	479.375,70	342.131,55	73.699,38	415.830,93	-543.304,07	-63.544,77
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		904.000,00	451.819,20	326.299,68	71.134,33	397.434,01	-506.565,99	-54.385,19
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		904.000,00	451.819,20	326.299,68	71.134,33	397.434,01	-506.565,99	-54.385,19
23 7210.29.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	780.000,00	389.844,00	252.654,60	69.399,34	322.053,94	-457.946,06	-67.790,06
24 7210.29.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	17.000,00	8.496,60	7.245,87	1.734,99	8.980,86	-8.019,14	484,26
25 7210.29.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	101.000,00	50.479,80	66.399,21	0,00	66.399,21	-34.600,79	15.919,41
26 7210.29.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
27 7210.29.01.05		CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPTEM	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
28 7210.29.01.06		COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPTEM	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
7210.99.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		55.135,00	27.556,50	15.831,87	2.565,05	18.396,92	-36.738,08	-9.159,58
29 7210.99.01.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	26.700,00	13.344,66	14.214,80	1.928,26	16.143,06	-10.556,94	2.798,40
30 7210.99.02.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	24.000,00	11.995,20	809,33	473,16	1.282,49	-22.717,51	-10.712,71
31 7210.99.03.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	1.850,00	924,66	807,74	163,63	971,37	-878,63	46,71
32 7210.99.04.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.585,00	1.291,98	0,00	0,00	0,00	-2.585,00	-1.291,98
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.099,56
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.099,56
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.200,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.099,56
7932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.200,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.099,56
7932.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.200,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.099,56
33 7932.99.01.01		DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
34 7932.99.01.02		DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	700,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-700,00	-349,86
9000.00.00.00		@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.696.000,00	-1.847.260,80	-1.418.329,62	-229.574,98	-1.647.904,60	2.048.095,40	199.356,20
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.696.000,00	-1.847.260,80	-1.418.329,62	-229.574,98	-1.647.904,60	2.048.095,40	199.356,20
9720.00.00.00		FUNDEB		-3.696.000,00	-1.847.260,80	-1.418.329,62	-229.574,98	-1.647.904,60	2.048.095,40	199.356,20
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.414.000,00	-706.717,20	-630.814,66	-96.927,39	-727.742,05	686.257,95	-21.024,85
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.403.000,00	-701.219,40	-627.521,02	-96.103,98	-723.625,00	679.375,00	-22.405,60
162 9721.01.02.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-699.720,00	-626.965,01	-96.139,98	-723.104,99	676.895,01	-23.384,99
163 9721.01.05.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.000,00	-1.499,40	-556,01	36,00	-520,01	2.479,99	979,39
164 9721.36.00.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.000,00	-5.497,80	-3.293,64	-823,41	-4.117,05	6.882,95	1.380,75
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.282.000,00	-1.140.543,60	-787.514,96	-132.647,59	-920.162,55	1.361.837,45	220.381,05
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.282.000,00	-1.140.543,60	-787.514,96	-132.647,59	-920.162,55	1.361.837,45	220.381,05
165 9722.01.01.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-2.200.000,00	-1.099.560,00	-736.178,97	-127.401,60	-863.580,57	1.336.419,43	235.979,43
166 9722.01.02.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-66.000,00	-32.986,80	-44.992,09	-3.918,42	-48.910,51	17.089,49	-15.923,71
167 9722.01.04.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-7.996,80	-6.343,90	-1.327,57	-7.671,47	8.328,53	325,33
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>33.000.000,00</b>	<b>16.493.400,18</b>	<b>11.803.448,07</b>	<b>2.371.447,94</b>	<b>14.174.896,01</b>	<b>-18.825.103,99</b>	<b>-2.318.504,17</b>
5301 218810102		INSS	1			48.806,90	11.648,62	60.455,52	60.455,52	60.455,52
5303 218810103		SEPTEM	1			260.005,62	55.693,19	315.698,81	315.698,81	315.698,81
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			31.257,00	6.061,16	37.318,16	37.318,16	37.318,16
5305 218810115		EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1			308.821,52	69.451,85	378.273,37	378.273,37	378.273,37
5306 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNAOD BANCO DO BRASIL	1			7.877,59	1.828,99	9.706,58	9.706,58	9.706,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 10/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			66.636,91	15.121,63	81.758,54	81.758,54	81.758,54
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			2.145,00	432,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			7.466,34	1.418,95	8.885,29	8.885,29	8.885,29
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			1.764,00	947,85	2.711,85	2.711,85	2.711,85
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			8.891,73	2.031,91	10.923,64	10.923,64	10.923,64
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			20.477,88	6.388,55	26.866,43	26.866,43	26.866,43
5316	218810115	EMPRESTIMO CEF	1			22.931,58	5.364,01	28.295,59	28.295,59	28.295,59
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			4.359,34	825,56	5.184,90	5.184,90	5.184,90
5318	218810199	VALE TRANSPORTE	1			248,59	63,87	312,46	312,46	312,46
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			340,00	170,00	510,00	510,00	510,00
5319	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			340,00	170,00	510,00	510,00	510,00
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			8.714,74	2.279,74	10.994,48	10.994,48	10.994,48
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			810,25	162,05	972,30	972,30	972,30
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			19.348,05	3.870,59	23.218,64	23.218,64	23.218,64
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			19.348,05	3.870,59	23.218,64	23.218,64	23.218,64
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			12.681,44	2.615,34	15.296,78	15.296,78	15.296,78
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			12.681,44	2.615,34	15.296,78	15.296,78	15.296,78
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			528,68	149,87	678,55	678,55	678,55
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			528,68	149,87	678,55	678,55	678,55
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			7.926,35	65,27	7.991,62	7.991,62	7.991,62
5325	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			7.926,35	65,27	7.991,62	7.991,62	7.991,62
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			713.843,41	20.624,51	734.467,92	734.467,92	734.467,92
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			2.516,81	0,00	2.516,81	2.516,81	2.516,81
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			478.805,00	95.761,00	574.566,00	574.566,00	574.566,00
5802	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1			9.299,39	2.057,13	11.356,52	11.356,52	11.356,52
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			238,36	170,27	408,63	408,63	408,63
5815	113812600	EMPRESIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			501,02	0,00	501,02	501,02	501,02
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.088.068,02</b>	<b>312.074,98</b>	<b>2.400.143,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>13.891.516,09</b>	<b>2.683.522,92</b>	<b>16.575.039,01</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								165.075,23		
Conta Movimento								3.626.341,36		
Caixa/Bancos/Autarquias								13.341.282,23		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>17.132.698,82</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>33.660.042,24</b>		

RIBEIRÃO GRANDE, 5 de Agosto de 2014.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: RONALDO

05/08/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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