



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 1/11

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	23.982.277,23	18.712.684,61	2.184.597,78	20.897.282,39	-11.091.882,61	-3.084.994,84
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.772.000,00	1.328.468,40	834.065,93	89.462,22	923.528,15	-848.471,85	-404.940,25
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.678.000,00	1.257.996,60	768.795,88	82.298,28	851.094,16	-826.905,84	-406.902,44
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		478.000,00	358.356,60	365.103,07	27.610,85	392.713,92	-85.286,08	34.357,32
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		120.000,00	89.964,00	83.364,27	7.244,76	90.609,03	-29.390,97	645,03
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	74.970,00	63.871,87	5.579,73	69.451,60	-30.548,40	-5.518,40
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	20.000,00	14.994,00	19.492,40	1.665,03	21.157,43	1.157,43	6.163,43
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		158.000,00	118.452,60	138.906,09	18.366,09	157.272,18	-727,82	38.819,58
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	1	158.000,00	118.452,60	138.906,09	18.366,09	157.272,18	-727,82	38.819,58
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	149.940,00	142.832,71	2.000,00	144.832,71	-55.167,29	-5.107,29
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.200.000,00	899.640,00	403.692,81	54.687,43	458.380,24	-741.619,76	-441.259,76
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.200.000,00	899.640,00	403.692,81	54.687,43	458.380,24	-741.619,76	-441.259,76
	1120.00.00.00	TAXAS		94.000,00	70.471,80	65.270,05	7.163,94	72.433,99	-21.566,01	1.962,19
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		53.500,00	40.108,95	36.845,68	3.605,74	40.451,42	-13.048,58	342,47
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	400,00	299,88	378,64	51,80	430,44	30,44	130,56
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	40.000,00	29.988,00	31.891,49	3.278,25	35.169,74	-4.830,26	5.181,74
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.000,00	2.249,10	201,40	0,00	201,40	-2.798,60	-2.047,70
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.000,00	1.499,40	1.631,34	0,00	1.631,34	-368,66	131,94
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	749,70	2.710,00	0,00	2.710,00	1.710,00	1.960,30
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.500,00	2.623,95	0,00	271,89	271,89	-3.228,11	-2.352,06
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	74,97	32,81	3,80	36,61	-63,39	-38,36
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	74,97	32,81	3,80	36,61	-63,39	-38,36
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.500,00	30.362,85	28.424,37	3.558,20	31.982,57	-8.517,43	1.619,72
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	2.998,80	3.545,62	542,24	4.087,86	87,86	1.089,06
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	500,00	374,85	510,56	60,42	570,98	70,98	196,13
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	15.000,00	11.245,50	15.373,34	1.358,94	16.732,28	1.732,28	5.486,78
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.000,00	15.743,70	8.994,85	1.596,60	10.591,45	-10.408,55	-5.152,25
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	15.000,00	11.245,50	5.137,90	1.596,60	6.734,50	-8.265,50	-4.511,00
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	6.000,00	4.498,20	3.856,95	0,00	3.856,95	-2.143,05	-641,25
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		700.865,00	525.438,45	492.540,26	61.157,94	553.698,20	-147.166,80	28.259,75
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		670.865,00	502.947,45	474.310,70	59.221,80	533.532,50	-137.332,50	30.585,05
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		661.000,00	495.551,70	458.057,34	55.752,20	513.809,54	-147.190,46	18.257,84
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		659.000,00	494.052,30	458.057,34	55.752,20	513.809,54	-145.190,46	19.757,24
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	643.000,00	482.057,10	447.842,69	54.332,66	502.175,35	-140.824,65	20.118,25
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	15.000,00	11.245,50	10.214,65	1.419,54	11.634,19	-3.365,81	388,69
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 2/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
4	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
5	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
6	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
7	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.865,00	7.395,75	16.253,36	3.469,60	19.722,96	9.857,96	12.327,21
8	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	6.000,00	4.498,20	13.073,28	2.299,75	15.373,03	9.373,03	10.874,83
9	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	2.500,00	1.874,25	2.636,30	1.036,03	3.672,33	1.172,33	1.798,08
10	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	800,00	599,76	543,78	133,82	677,60	-122,40	77,84
11	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	565,00	423,54	0,00	0,00	0,00	-565,00	-423,54
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		30.000,00	22.491,00	18.229,56	1.936,14	20.165,70	-9.834,30	-2.325,30
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	30.000,00	22.491,00	18.229,56	1.936,14	20.165,70	-9.834,30	-2.325,30
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.005.550,00	1.503.560,97	1.341.800,45	137.203,86	1.479.004,31	-526.545,69	-24.556,66
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.005.550,00	1.503.560,97	1.341.800,45	137.203,86	1.479.004,31	-526.545,69	-24.556,66
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		170.000,00	127.449,00	169.366,70	0,00	169.366,70	-633,30	41.917,70
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		170.000,00	127.449,00	169.366,70	0,00	169.366,70	-633,30	41.917,70
12	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	170.000,00	127.449,00	169.366,70	0,00	169.366,70	-633,30	41.917,70
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		155.550,00	116.615,97	194.381,66	25.370,29	219.751,95	64.201,95	103.135,98
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		155.550,00	116.615,97	194.381,66	25.370,29	219.751,95	64.201,95	103.135,98
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.500,00	1.874,25	6.503,90	1.146,98	7.650,88	5.150,88	5.776,63
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	2.500,00	1.874,25	6.503,90	1.146,98	7.650,88	5.150,88	5.776,63
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		24.000,00	17.992,80	20.746,92	1.907,84	22.654,76	-1.345,24	4.661,96
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	24.000,00	17.992,80	20.746,92	1.907,84	22.654,76	-1.345,24	4.661,96
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		27.000,00	20.241,90	39.432,00	7.397,62	46.829,62	19.829,62	26.587,72
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	7.497,00	10.466,24	1.882,73	12.348,97	2.348,97	4.851,97
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	374,85	378,20	61,84	440,04	-59,96	65,19
26	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC CRECHE PRE ESCOLA	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
27	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	2.249,10	3.165,62	65,82	3.231,44	231,44	982,34
28	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	600,00	449,82	679,20	102,72	781,92	181,92	332,10
29	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.000,00	1.499,40	1.174,04	160,12	1.334,16	-665,84	-165,24
30	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	200,00	149,94	1.261,41	46,37	1.307,78	1.107,78	1.157,84
31	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	200,00	149,94	1.544,30	223,23	1.767,53	1.567,53	1.617,59
191	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC CONSTR. QUADRA ESP. ESCOLA ERO	5	0,00	0,00	2.871,35	588,03	3.459,38	3.459,38	3.459,38
192	1325.01.05.11	REND. APLIC. PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS (PEJA)	5	0,00	0,00	7.292,09	828,73	8.120,82	8.120,82	8.120,82
236	1325.01.05.12	REND.APLIC.FINANC PAR	5	0,00	0,00	132,73	62,97	195,70	195,70	195,70
193	1325.01.05.13	REND APLIC. FINANC PAC II CONS. CRECHE E PRÉ-ESCOL	5	0,00	0,00	7.106,71	2.695,44	9.802,15	9.802,15	9.802,15
194	1325.01.05.14	REFND. APLIC. FINANC. -FUND/ MANUTENÇÃO CRECHE	5	0,00	0,00	496,65	5,13	501,78	501,78	501,78
222	1325.01.05.15	REND. APLIC. AQUIS. MATERIAL PERM. CRECHE FNDE	5	0,00	0,00	2.863,46	674,49	3.537,95	3.537,95	3.537,95
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.400,00	7.796,88	15.347,01	2.353,63	17.700,64	7.300,64	9.903,76
32	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-200,00	-149,94
33	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	74,97	123,20	17,06	140,26	40,26	65,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
34	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	200,00	149,94	794,66	135,93	930,59	730,59	780,65
35	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC - H.D.A.R.	5	200,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-200,00	-149,94
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	200,00	149,94	1.094,03	176,54	1.270,57	1.070,57	1.120,63
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	100,00	74,97	1.476,04	241,78	1.717,82	1.617,82	1.642,85
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	2.249,10	2.718,28	458,97	3.177,25	177,25	928,15
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	449,82	527,04	95,71	622,75	22,75	172,93
40	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
41	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	3.000,00	2.249,10	2.121,87	116,63	2.238,50	-761,50	-10,60
42	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	599,76	16,01	0,03	16,04	-783,96	-583,72
184	1325.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	2	0,00	0,00	3.988,89	718,52	4.707,41	4.707,41	4.707,41
185	1325.01.06.13	REND.APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	0,00	0,00	403,84	54,98	458,82	458,82	458,82
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	1.917,56	336,04	2.253,60	2.253,60	2.253,60
190	1325.01.06.18	REND. APLIC.INCENTIVO A FORMAÇÃO AG. COMUNIT. SAÚDE	5	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	29,80	29,80
201	1325.01.06.19	RENDIM. APLIC. FINANC. INSUMOS DIABETES	2	0,00	0,00	81,85	1,44	83,29	83,29	83,29
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.200,00	899,64	120,29	0,00	120,29	-1.079,71	-779,35
43	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	1.200,00	899,64	120,29	0,00	120,29	-1.079,71	-779,35
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		5.190,00	3.890,97	6.685,03	1.030,80	7.715,83	2.525,83	3.824,86
44	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	300,00	224,91	880,20	130,98	1.011,18	711,18	786,27
45	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	200,00	149,94	376,81	35,95	412,76	212,76	262,82
46	1325.01.10.03	REND.APLIC.FINANCREND.APLIC.FINANC PETI (BOLSA E D	5	600,00	449,82	0,00	0,00	0,00	-600,00	-449,82
47	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	300,00	224,91	323,83	44,86	368,69	68,69	143,78
48	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	1.349,46	1.107,62	205,65	1.313,27	-486,73	-36,19
49	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	290,00	217,44	90,76	9,70	100,46	-189,54	-116,98
50	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	500,00	374,85	1.905,36	190,10	2.095,46	1.595,46	1.720,61
51	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	900,00	674,73	8,44	1,13	9,57	-890,43	-665,16
52	1325.01.10.09	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO ESP. BASICA	2	300,00	224,91	0,00	0,00	0,00	-300,00	-224,91
213	1325.01.10.10	RENDIM. APLIC. FINAC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	0,00	0,00	1.992,01	412,43	2.404,44	2.404,44	2.404,44
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		85.260,00	63.919,53	105.546,51	11.533,42	117.079,93	31.819,93	53.160,40
53	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	749,70	389,30	14,94	404,24	-595,76	-345,46
54	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	500,00	374,85	1.418,92	197,89	1.616,81	1.116,81	1.241,96
55	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	5.000,00	3.748,50	14.926,63	1.844,69	16.771,32	11.771,32	13.022,82
56	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	7.497,00	5.736,88	219,53	5.956,41	-4.043,59	-1.540,59
57	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	50,00	37,53	61,40	26,01	87,41	37,41	49,88
58	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	1.124,55	1.962,12	38,51	2.000,63	500,63	876,08
59	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	524,79	313,95	1.315,56	1.629,51	929,51	1.104,72
60	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	374,85	1.532,08	215,95	1.748,03	1.248,03	1.373,18
61	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	600,00	449,82	479,12	17,67	496,79	-103,21	46,97
62	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	74,97	0,33	0,00	0,33	-99,67	-74,64
63	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IFI	1	36.000,00	26.989,20	9.063,83	311,90	9.375,73	-26.624,27	-17.613,47
64	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	460,00	344,88	24,50	3,36	27,86	-432,14	-317,02
65	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	37,53	29,29	4,11	33,40	-16,60	-4,13
66	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	2.000,00	1.499,40	1.275,68	28,65	1.304,33	-695,67	-195,07
67	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	749,70	165,56	10,12	175,68	-824,32	-574,02
68	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	5.247,90	3.222,83	145,76	3.368,59	-3.631,41	-1.879,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			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	374,85	5.079,87	745,10	5.824,97	5.324,97	5.450,12
70	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	12.000,00	8.996,40	7.050,96	204,51	7.255,47	-4.744,53	-1.740,93
71	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	6.000,00	4.498,20	18.712,69	2.430,63	21.143,32	15.143,32	16.645,12
72	1325.01.99.33	REND.APLIC.FINANC CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	2	300,00	224,91	0,00	0,00	0,00	-300,00	-224,91
171	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONT. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	0,00	0,00	130,14	21,11	151,25	151,25	151,25
172	1325.01.99.35	REND.APLIC.FINANC - ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	55,21	7,68	62,89	62,89	62,89
173	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC - AGRICULTURA	1	0,00	0,00	228,99	19,88	248,87	248,87	248,87
174	1325.01.99.37	REND.APLIC.FINANC CDHU CONVENIO 033/10 EDIFICAÇÕES	2	0,00	0,00	8.074,43	66,01	8.140,44	8.140,44	8.140,44
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	36,61	4,69	41,30	41,30	41,30
177	1325.01.99.40	REND. APLIC. FINANC. CONV. 290112/13 - AQUIS. CAM.	2	0,00	0,00	5.728,85	8,42	5.737,27	5.737,27	5.737,27
178	1325.01.99.41	REND.APLIC.FINANC CALÇAMENTO FRANCISCO C.	5	0,00	0,00	526,56	73,56	600,12	600,12	600,12
179	1325.01.99.43	REND.APLIC.FINANC PAVIMENTAÇÃO Bº CRUZES	2	0,00	0,00	257,45	-30,10	227,35	227,35	227,35
180	1325.01.99.44	REND. APLIC. FINANC.PAVIMANTAÇÃO BAIRRO BOA VISTIN	2	0,00	0,00	962,24	10,74	972,98	972,98	972,98
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
196	1325.01.99.47	REND. APLIC. FINANC. FUNDO ASSIST. CULTURA	1	0,00	0,00	42,20	27,96	70,16	70,16	70,16
200	1325.01.99.48	REND APLIC FINANCEIRA CONDECA	1	0,00	0,00	29,38	2,25	31,63	31,63	31,63
203	1325.01.99.49	REND.APLIC.FINANC ASSIST. SOCIAL CONTA 182-6	1	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	82,00	82,00
204	1325.01.99.50	REND. APLIC. FINANC. IFRAESTRUTURA CAPOEIRA ALTA	2	0,00	0,00	4.986,51	388,56	5.375,07	5.375,07	5.375,07
215	1325.01.99.51	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETO	2	0,00	0,00	1.165,97	231,25	1.397,22	1.397,22	1.397,22
217	1325.01.99.52	REND. APLIC. FINANC. EQUIPAMENTOS RESTAURANTE FUSS	2	0,00	0,00	382,67	66,21	448,88	448,88	448,88
218	1325.01.99.53	REND. APLIC. FINANC. 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	3.977,71	1.049,07	5.026,78	5.026,78	5.026,78
226	1325.01.99.55	REND.APLIC. FINANC. CÂMARA MUNICIPAL	1	0,00	0,00	1.761,27	0,00	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	76,69	0,93	77,62	77,62	77,62
233	1325.01.99.57	REND APLIC. FINANC. INFRAEST. MAT DENTRO - COV.506	2	0,00	0,00	1.881,02	834,86	2.715,88	2.715,88	2.715,88
234	1325.01.99.58	REND. APLIC. AQUISIÇÃO TRATOR E VEÍCULO UTILITÁRIO	5	0,00	0,00	2.260,74	975,45	3.236,19	3.236,19	3.236,19
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.679.000,00	1.258.746,30	978.052,09	111.833,57	1.089.885,66	-589.114,34	-168.860,64
13	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.679.000,00	1.258.746,30	978.052,09	111.833,57	1.089.885,66	-589.114,34	-168.860,64
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
14	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.144.710,00	20.350.389,24	15.955.973,03	1.867.905,12	17.823.878,15	-9.320.831,85	-2.526.511,09
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.365.710,00	19.016.672,94	15.135.347,97	1.797.283,26	16.932.631,23	-8.433.078,77	-2.084.041,71
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.886.310,00	7.411.766,76	6.002.153,90	621.817,11	6.623.971,01	-3.262.338,99	-787.795,75
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.315.000,00	5.484.055,50	4.318.051,89	440.630,30	4.758.682,19	-2.556.317,81	-725.373,31
73	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.000.000,00	5.247.900,00	4.314.824,92	439.655,11	4.754.480,03	-2.245.519,97	-493.419,97
74	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	15.000,00	11.245,50	3.226,97	975,19	4.202,16	-10.797,84	-7.043,34
75	1721.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		350.000,00	262.395,00	222.280,94	21.290,28	243.571,22	-106.428,78	-18.823,78
76	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	250.000,00	187.425,00	149.147,98	9.770,50	158.918,48	-91.081,52	-28.506,52
77	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	10.000,00	7.497,00	16.376,01	3.025,04	19.401,05	9.401,05	11.904,05
78	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	67.473,00	56.756,95	8.494,74	65.251,69	-24.748,31	-2.221,31
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.268.310,00	950.852,16	786.517,07	87.209,86	873.726,93	-394.583,07	-77.125,23
79	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS	5	200.000,00	149.940,00	138.636,69	17.330,31	155.967,00	-44.033,00	6.027,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
80	1721.33.02.00	INC.AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
81	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.700,00	1.274,49	1.485,40	0,00	1.485,40	-214,60	210,91
82	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	230.000,00	172.431,00	126.612,00	18.252,00	144.864,00	-85.136,00	-27.567,00
83	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	280.000,00	209.916,00	149.730,00	21.390,00	171.120,00	-108.880,00	-38.796,00
84	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
85	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.000,00	12.744,90	9.602,88	1.190,36	10.793,24	-6.206,76	-1.951,66
86	1721.33.08.00	MEDICAMENTOS (HIPER, DIABETE, ASMA E RENITE)	5	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
87	1721.33.09.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	5	150,00	112,50	0,00	0,00	0,00	-150,00	-112,50
88	1721.33.10.00	AIDS - FNSMAC	5	150,00	112,50	0,00	0,00	0,00	-150,00	-112,50
89	1721.33.11.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE	5	150,00	112,50	0,00	0,00	0,00	-150,00	-112,50
90	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	60.000,00	44.982,00	31.220,00	4.460,00	35.680,00	-24.320,00	-9.302,00
91	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	132.000,00	98.960,40	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-98.960,40
92	1721.33.14.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	5	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
93	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.000,00	6.747,30	2.400,00	0,00	2.400,00	-6.600,00	-4.347,30
94	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	20.000,00	14.994,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	-4.000,00	1.006,00
95	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	20.000,00	14.994,00	16.987,24	1.887,19	18.874,43	-1.125,57	3.880,43
96	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	264.000,00	197.920,80	232.100,00	1.700,00	233.800,00	-30.200,00	35.879,20
97	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
98	1721.33.20.00	MONITORAMENTO CAMPANHAS VACINAS SARAMPO	5	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
99	1721.33.21.00	GERENCIAMENTO DE REISCO DE VS-PRODUTOS E S.	5	60,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-45,00
100	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.500,00	4.123,35	2.542,86	0,00	2.542,86	-2.957,14	-1.580,49
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 À SAÚDE DA FAMÍLIA NASF	5	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
230	1721.33.25.00	INCENTIVO IMPLANTAÇÃO NÚCLEO APOIO À FAMÍLIA NASF	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
235	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA QUALIFAR	5	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
238	1721.33.27.00	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		762.000,00	571.271,40	514.963,10	68.569,62	583.532,72	-178.467,28	12.261,32
101	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	500.000,00	374.850,00	348.124,77	40.511,94	388.636,71	-111.363,29	13.786,71
102	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.000,00	5.247,90	5.864,70	0,00	5.864,70	-1.135,30	616,80
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		131.000,00	98.210,70	95.124,00	16.170,00	111.294,00	-19.706,00	13.083,30
103	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	70.000,00	52.479,00	40.320,00	6.720,00	47.040,00	-22.960,00	-5.439,00
104	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	15.000,00	11.245,50	11.160,00	1.860,00	13.020,00	-1.980,00	1.774,50
105	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	20.000,00	14.994,00	14.160,00	2.360,00	16.520,00	-3.480,00	1.526,00
106	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MÉDIO - PNAEM	5	20.000,00	14.994,00	16.092,00	2.682,00	18.774,00	-1.226,00	3.780,00
107	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	6.000,00	4.498,20	612,00	0,00	612,00	-5.388,00	-3.886,20
205	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE	5	0,00	0,00	240,00	40,00	280,00	280,00	280,00
231	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	0,00	0,00	12.540,00	2.508,00	15.048,00	15.048,00	15.048,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		111.000,00	83.216,70	43.647,30	11.887,68	55.534,98	-55.465,02	-27.681,72
108	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	70.000,00	52.479,00	21.788,25	7.515,15	29.303,40	-40.696,60	-23.175,60
109	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	26.239,50	14.715,95	2.943,19	17.659,14	-17.340,86	-8.580,36
110	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	6.000,00	4.498,20	7.143,10	1.429,34	8.572,44	2.572,44	4.074,24
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	9.746,10	22.202,33	0,00	22.202,33	9.202,33	12.456,23
111	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	9.746,10	2.264,77	0,00	2.264,77	-10.735,23	-7.481,33
225	1721.35.99.03	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56	19.937,56
112	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	55.000,00	41.233,50	28.819,35	4.117,05	32.936,40	-22.063,60	-8.297,10
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		136.000,00	101.959,20	131.521,55	0,00	131.521,55	-4.478,45	29.562,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 6 / 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
114	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.000,00	3.748,50	6.688,92	0,00	6.688,92	1.688,92	2.940,42
115	1721.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	130.000,00	97.461,00	124.832,63	0,00	124.832,63	-5.167,37	27.371,63
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.639.400,00	8.726.058,18	6.886.868,06	866.852,30	7.753.720,36	-3.885.679,64	-972.337,82
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.445.000,00	8.580.316,50	6.669.067,31	992.852,30	7.661.919,61	-3.783.080,39	-918.396,89
116	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	11.000.000,00	8.246.700,00	6.319.300,14	966.408,18	7.285.708,32	-3.714.291,68	-960.991,68
117	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	330.000,00	247.401,00	296.461,78	19.893,79	316.355,57	-13.644,43	68.954,57
118	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	59.976,00	51.307,92	6.550,33	57.858,25	-22.141,75	-2.117,75
119	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	35.000,00	26.239,50	1.997,47	0,00	1.997,47	-33.002,53	-24.242,03
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		194.400,00	145.741,68	217.800,75	-126.000,00	91.800,75	-102.599,25	-53.940,93
120	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	26.400,00	19.792,08	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-19.792,08
121	1722.33.02.00	QUALIS MAIS	2	162.000,00	121.451,40	142.606,25	-63.000,00	79.606,25	-82.393,75	-41.845,15
122	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	749,70	74.320,50	-63.000,00	11.320,50	10.320,50	10.570,80
123	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.000,00	3.748,50	874,00	0,00	874,00	-4.126,00	-2.874,50
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.840.000,00	2.878.848,00	2.246.326,01	308.613,85	2.554.939,86	-1.285.060,14	-323.908,14
124	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.840.000,00	2.878.848,00	2.246.326,01	308.613,85	2.554.939,86	-1.285.060,14	-323.908,14
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.779.000,00	1.333.716,30	820.625,06	70.621,86	891.246,92	-887.753,08	-442.469,38
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		154.000,00	115.453,80	132.298,77	0,00	132.298,77	-21.701,23	16.844,97
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		154.000,00	115.453,80	132.298,77	0,00	132.298,77	-21.701,23	16.844,97
125	1761.03.01.00	PROJovem ADOLESCENTE	5	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
126	1761.03.02.00	PAIF-PROGRAMA INTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	5	54.000,00	40.483,80	42.000,00	0,00	42.000,00	-12.000,00	1.516,20
127	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA-BOLSA F	5	40.000,00	29.988,00	5.326,29	0,00	5.326,29	-34.673,71	-24.661,71
128	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA - SUAS	5	20.000,00	14.994,00	3.972,48	0,00	3.972,48	-16.027,52	-11.021,52
212	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.625.000,00	1.218.262,50	688.326,29	70.621,86	758.948,15	-866.051,85	-459.314,35
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		860.000,00	644.742,00	493.287,49	67.636,86	560.924,35	-299.075,65	-83.817,65
129	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	780.000,00	584.766,00	421.587,49	67.636,86	489.224,35	-290.775,65	-95.541,65
130	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	60.000,00	44.982,00	71.700,00	0,00	71.700,00	11.700,00	26.718,00
131	1762.02.03.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MEDIO	2	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		765.000,00	573.520,50	195.038,80	2.985,00	198.023,80	-566.976,20	-375.496,70
132	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	700.000,00	524.790,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-524.790,00
133	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	45.000,00	33.736,50	23.880,00	2.985,00	26.865,00	-18.135,00	-6.871,50
134	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
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	978,78	0,00	978,78	978,78	978,78
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		366.040,00	274.420,17	88.304,94	28.868,64	117.173,58	-248.866,42	-157.246,59
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.240,00	12.175,11	14.372,06	2.129,15	16.501,21	261,21	4.326,10
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		240,00	179,91	97,37	140,58	237,95	-2,05	58,04
135	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	74,97	77,96	78,07	156,03	56,03	81,06
136	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	40,00	29,97	0,00	0,00	0,00	-40,00	-29,97
137	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	74,97	19,41	62,51	81,92	-18,08	6,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	749,70	47,60	0,00	47,60	-952,40	-702,10
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	749,70	47,60	0,00	47,60	-952,40	-702,10
15	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	749,70	47,60	0,00	47,60	-952,40	-702,10
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		10.000,00	7.497,00	14.227,09	1.988,57	16.215,66	6.215,66	8.718,66
138	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	3.000,00	2.249,10	11.669,63	1.289,07	12.958,70	9.958,70	10.709,60
139	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	6.000,00	4.498,20	326,71	97,48	424,19	-5.575,81	-4.074,01
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		1.000,00	749,70	2.230,75	602,02	2.832,77	1.832,77	2.083,07
140	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	749,70	2.230,75	602,02	2.832,77	1.832,77	2.083,07
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
141	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.000,00	36.735,30	8.834,27	479,14	9.313,41	-39.686,59	-27.421,89
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	9.746,10	376,09	-126,18	249,91	-12.750,09	-9.496,19
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.000,00	9.746,10	376,09	-126,18	249,91	-12.750,09	-9.496,19
16	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	13.000,00	9.746,10	376,09	-126,18	249,91	-12.750,09	-9.496,19
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		36.000,00	26.989,20	8.458,18	605,32	9.063,50	-26.936,50	-17.925,70
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	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.494,60
17	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.494,60
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	13.494,60	3.024,16	605,32	3.629,48	-14.370,52	-9.865,12
142	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	749,70	64,10	550,00	614,10	-385,90	-135,60
143	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.000,00	11.245,50	2.325,25	0,00	2.325,25	-12.674,75	-8.920,25
144	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.000,00	1.499,40	634,81	55,32	690,13	-1.309,87	-809,27
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.300,00	132.921,81	36.488,02	4.394,85	40.882,87	-136.417,13	-92.038,94
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	127.449,00	36.488,02	4.394,85	40.882,87	-129.117,13	-86.566,13
145	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	59.976,00	28.475,23	3.232,88	31.708,11	-48.291,89	-28.267,89
146	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	52.479,00	633,46	83,37	716,83	-69.283,17	-51.762,17
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	14.994,00	7.379,33	1.078,60	8.457,93	-11.542,07	-6.536,07
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	14.994,00	7.379,33	1.078,60	8.457,93	-11.542,07	-6.536,07
147	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	20.000,00	14.994,00	7.379,33	1.078,60	8.457,93	-11.542,07	-6.536,07
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.300,00	5.472,81	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-5.472,81
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.300,00	5.472,81	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-5.472,81
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.300,00	5.472,81	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-5.472,81
18	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.124,55
19	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.124,55
20	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	3.500,00	2.623,95	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.623,95
21	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	800,00	599,76	0,00	0,00	0,00	-800,00	-599,76
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		123.500,00	92.587,95	28.610,59	21.865,50	50.476,09	-73.023,91	-42.111,86
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		123.500,00	92.587,95	28.610,59	21.865,50	50.476,09	-73.023,91	-42.111,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 8 / 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
148	1990.99.01.00	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	5.000,00	3.748,50	1.070,00	0,00	1.070,00	-3.930,00	-2.678,50
149	1990.99.02.00	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
150	1990.99.03.00	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	5.000,00	3.748,50	7.750,00	0,00	7.750,00	2.750,00	4.001,50
151	1990.99.04.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	37.485,00	1.150,00	355,00	1.505,00	-48.495,00	-35.980,00
152	1990.99.05.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	14.994,00	2.919,85	19.717,00	22.636,85	2.636,85	7.642,85
22	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.500,00	6.372,45	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-6.372,45
153	1990.99.07.00	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	15.000,00	11.245,50	3.504,64	345,00	3.849,64	-11.150,36	-7.395,86
170	1990.99.08.00	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	5.654,00	960,00	6.614,00	6.614,00	6.614,00
195	1990.99.09.00	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	0,00	0,00	4.144,10	25,50	4.169,60	4.169,60	4.169,60
197	1990.99.10.00	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	1.550,00	300,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
202	1990.99.11.00	PROJETO CONFECÇÃO DE SABÃO - FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	868,00	163,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.745.500,00	2.808.001,35	1.646.874,33	175.760,39	1.822.634,72	-1.922.865,28	-985.366,63
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.500,00	4.123,35	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-4.123,35
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.500,00	4.123,35	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-4.123,35
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		5.500,00	4.123,35	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-4.123,35
154	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
155	2219.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.740.000,00	2.803.878,00	1.646.874,33	175.760,39	1.822.634,72	-1.917.365,28	-981.243,28
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		180.000,00	134.946,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-134.946,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		180.000,00	134.946,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-134.946,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO		180.000,00	134.946,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-134.946,00
156	2421.01.01.00	FMS-UNIÃO-UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS	5	180.000,00	134.946,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-134.946,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.560.000,00	2.668.932,00	1.646.874,33	175.760,39	1.822.634,72	-1.737.365,28	-846.297,28
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.360.000,00	1.019.592,00	320.092,94	0,00	320.092,94	-1.039.907,06	-699.499,06
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.360.000,00	1.019.592,00	137.840,94	0,00	137.840,94	-1.222.159,06	-881.751,06
157	2471.02.01.00	REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	850.000,00	637.245,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-637.245,00
158	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	510.000,00	382.347,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-382.347,00
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	150.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	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	1.649.340,00	1.326.781,39	175.760,39	1.502.541,78	-697.458,22	-146.798,22
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	2	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
237	2472.01.01.00	QUALIS UBS - CONSTRUÇÃO	2	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
159	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
	2472.04.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADO PARA PROGR. MEIO AMBIENTE	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 9 / 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		200.000,00	149.940,00	515.189,57	49.760,39	564.949,96	364.949,96	415.009,96
160	2472.05.01.00	CONVÊNIO 5598 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	2	200.000,00	149.940,00	115.189,57	49.760,39	164.949,96	-35.050,04	15.009,96
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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.000.000,00	749.700,00	661.591,82	0,00	661.591,82	-338.408,18	-88.108,18
161	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	1.000.000,00	749.700,00	410.591,82	0,00	410.591,82	-589.408,18	-339.108,18
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	720.712,89	570.792,25	78.005,63	648.797,88	-312.537,12	-71.915,01
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		959.135,00	719.063,55	570.792,25	78.005,63	648.797,88	-310.337,12	-70.265,67
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		959.135,00	719.063,55	570.792,25	78.005,63	648.797,88	-310.337,12	-70.265,67
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		904.000,00	677.728,80	542.282,40	73.672,51	615.954,91	-288.045,09	-61.773,89
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		904.000,00	677.728,80	542.282,40	73.672,51	615.954,91	-288.045,09	-61.773,89
23	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	780.000,00	584.766,00	457.923,17	66.551,53	524.474,70	-255.525,30	-60.291,30
24	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	17.000,00	12.744,90	12.518,37	1.735,72	14.254,09	-2.745,91	1.509,19
25	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	101.000,00	75.719,70	71.694,67	5.244,05	76.938,72	-24.061,28	1.219,02
26	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	5.000,00	3.748,50	146,19	141,21	287,40	-4.712,60	-3.461,10
27	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
28	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		55.135,00	41.334,75	28.509,85	4.333,12	32.842,97	-22.292,03	-8.491,78
29	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	26.700,00	20.016,99	23.736,56	2.923,43	26.659,99	-40,01	6.643,00
30	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	24.000,00	17.992,80	3.474,66	1.246,06	4.720,72	-19.279,28	-13.272,08
31	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	1.850,00	1.386,99	1.298,63	163,63	1.462,26	-387,74	75,27
32	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.585,00	1.937,97	0,00	0,00	0,00	-2.585,00	-1.937,97
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200,00	1.649,34	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.649,34
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200,00	1.649,34	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.649,34
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.200,00	1.649,34	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.649,34
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.200,00	1.649,34	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.649,34
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.200,00	1.649,34	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.649,34
33	7932.99.01.01	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.124,55
34	7932.99.01.02	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	700,00	524,79	0,00	0,00	0,00	-700,00	-524,79
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.696.000,00	-2.770.891,20	-2.198.927,60	-287.519,90	-2.486.447,50	1.209.552,50	284.443,70
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.696.000,00	-2.770.891,20	-2.198.927,60	-287.519,90	-2.486.447,50	1.209.552,50	284.443,70
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.696.000,00	-2.770.891,20	-2.198.927,60	-287.519,90	-2.486.447,50	1.209.552,50	284.443,70
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.414.000,00	-1.060.075,80	-912.397,30	-88.949,45	-1.001.346,75	412.653,25	58.729,05
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.403.000,00	-1.051.829,10	-906.633,43	-88.126,04	-994.759,47	408.240,53	57.069,63
162	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.400.000,00	-1.049.580,00	-905.988,08	-87.931,01	-993.919,09	406.080,91	55.660,91
163	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.000,00	-2.249,10	-645,35	-195,03	-840,38	2.159,62	1.408,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

Exercício: 2014

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
164	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.000,00	-8.246,70	-5.763,87	-823,41	-6.587,28	4.412,72	1.659,42
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.282.000,00	-1.710.815,40	-1.286.530,30	-198.570,45	-1.485.100,75	796.899,25	225.714,65
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.282.000,00	-1.710.815,40	-1.286.530,30	-198.570,45	-1.485.100,75	796.899,25	225.714,65
165	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-2.200.000,00	-1.649.340,00	-1.220.730,42	-193.281,62	-1.414.012,04	785.987,96	235.327,96
166	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-66.000,00	-49.480,20	-55.538,26	-3.978,76	-59.517,02	6.482,98	-10.036,82
167	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPT	1	-16.000,00	-11.995,20	-10.261,62	-1.310,07	-11.571,69	4.428,31	423,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.000.000,00	24.740.100,27	18.731.423,59	2.150.843,90	20.882.267,49	-12.117.732,51	-3.857.832,78
5201	218810401	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO	1			53.016,78	0,00	53.016,78	53.016,78	53.016,78
5301	218810102	INSS	1			95.280,16	10.111,82	105.391,98	105.391,98	105.391,98
5303	218810103	SEPREM	1			425.888,76	54.249,62	480.138,38	480.138,38	480.138,38
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			49.610,48	6.061,16	55.671,64	55.671,64	55.671,64
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			512.882,70	66.410,69	579.293,39	579.293,39	579.293,39
5306	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			12.301,10	1.478,70	13.779,80	13.779,80	13.779,80
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			110.440,76	15.653,76	126.094,52	126.094,52	126.094,52
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			3.426,00	417,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			11.779,01	1.649,65	13.428,66	13.428,66	13.428,66
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			3.435,85	362,00	3.797,85	3.797,85	3.797,85
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			14.125,12	1.931,64	16.056,76	16.056,76	16.056,76
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			38.707,26	6.276,91	44.984,17	44.984,17	44.984,17
5316	218810115	EMPRESTIMO CEF	1			39.023,61	5.364,01	44.387,62	44.387,62	44.387,62
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			6.836,02	825,56	7.661,58	7.661,58	7.661,58
5318	218810199	VALE TRANSPORTE	1			376,33	63,87	440,20	440,20	440,20
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			1.516,06	170,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06
5319	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			1.516,06	170,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			16.139,76	2.572,64	18.712,40	18.712,40	18.712,40
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			1.296,40	162,05	1.458,45	1.458,45	1.458,45
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			30.959,82	3.870,59	34.830,41	34.830,41	34.830,41
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			30.959,82	3.870,59	34.830,41	34.830,41	34.830,41
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			19.982,73	2.368,17	22.350,90	22.350,90	22.350,90
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			19.982,73	2.368,17	22.350,90	22.350,90	22.350,90
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			1.078,42	230,10	1.308,52	1.308,52	1.308,52
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			1.078,42	230,10	1.308,52	1.308,52	1.308,52
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			8.122,16	65,27	8.187,43	8.187,43	8.187,43
5325	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			8.122,16	65,27	8.187,43	8.187,43	8.187,43
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			737.714,52	13.079,97	750.794,49	750.794,49	750.794,49
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANÇ - CAMARA	1			2.516,81	0,00	2.516,81	2.516,81	2.516,81
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			766.088,00	95.791,00	861.879,00	861.879,00	861.879,00
5802	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1			15.269,52	2.071,44	17.340,96	17.340,96	17.340,96
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			681,05	68,11	749,16	749,16	749,16
5815	113812600	EMPRESIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			501,02	0,00	501,02	501,02	501,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.040.655,40	298.009,86	3.338.665,26		
TOTAL DA RECEITA						21.772.078,99	2.448.853,76	24.220.932,75		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								165.075,23		
Conta Movimento								3.626.341,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: RONALDO

30/10/14 10:28

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.)	
		Caixa/Bancos/Autarquias								13.341.282,23	
		TOTAL FINANCEIRO								17.132.698,82	
		TOTAL DO BALANCETE								41.285.268,25	

RIBEIRÃO GRANDE, 30 de Outubro de 2014.

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