



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:32

Exercício: 2015

Página: 1/9

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 | | 32.795.310,00 | 2.794.160,41 | 0,00 | 2.588.200,14 | 2.588.200,14 | -30.207.109,86 | -205.960,27 |
| | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 2.001.420,00 | 170.520,98 | 0,00 | 43.205,19 | 43.205,19 | -1.958.214,81 | -127.315,79 |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 1.885.000,00 | 160.602,00 | 0,00 | 36.541,10 | 36.541,10 | -1.848.458,90 | -124.060,90 |
| | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 515.000,00 | 43.878,00 | 0,00 | 3.127,65 | 3.127,65 | -511.872,35 | -40.750,35 |
| | 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 125.000,00 | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -10.650,00 |
| 1 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU | 1 | 100.000,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -8.520,00 |
| 2 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 1 | 25.000,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.130,00 |
| | 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | | 180.000,00 | 15.336,00 | 0,00 | 3.127,65 | 3.127,65 | -176.872,35 | -12.208,35 |
| 3 | 1112.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 1 | 180.000,00 | 15.336,00 | 0,00 | 3.127,65 | 3.127,65 | -176.872,35 | -12.208,35 |
| 4 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1 | 210.000,00 | 17.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | -17.892,00 |
| | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 1.370.000,00 | 116.724,00 | 0,00 | 33.413,45 | 33.413,45 | -1.336.586,55 | -83.310,55 |
| 5 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | 1.370.000,00 | 116.724,00 | 0,00 | 33.413,45 | 33.413,45 | -1.336.586,55 | -83.310,55 |
| | 1120.00.00.00 | TAXAS | | 116.420,00 | 9.918,98 | 0,00 | 6.664,09 | 6.664,09 | -109.755,91 | -3.254,89 |
| | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 56.550,00 | 4.818,06 | 0,00 | 2.463,81 | 2.463,81 | -54.086,19 | -2.354,25 |
| 6 | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 800,00 | 68,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -68,16 |
| 7 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1 | 42.000,00 | 3.578,40 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | -41.872,50 | -3.450,90 |
| 8 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 | 3.200,00 | 272,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | -272,64 |
| 9 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 | 3.150,00 | 268,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 | -268,38 |
| 10 | 1121.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1 | 2.100,00 | 178,92 | 0,00 | 2.082,51 | 2.082,51 | -17,49 | 1.903,59 |
| 11 | 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 12 | 1121.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 3.700,00 | 315,24 | 0,00 | 253,80 | 253,80 | -3.446,20 | -61,44 |
| 13 | 1121.35.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 1 | 500,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -42,60 |
| | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| 14 | 1121.99.01.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 1 | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 59.870,00 | 5.100,92 | 0,00 | 4.200,28 | 4.200,28 | -55.669,72 | -900,64 |
| 15 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 | 5.000,00 | 426,00 | 0,00 | 658,25 | 658,25 | -4.341,75 | 232,25 |
| 16 | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1 | 570,00 | 48,56 | 0,00 | 63,75 | 63,75 | -506,25 | 15,19 |
| 17 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | 18.000,00 | 1.533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -1.533,60 |
| | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 36.300,00 | 3.092,76 | 0,00 | 3.478,28 | 3.478,28 | -32.821,72 | 385,52 |
| 18 | 1122.99.01.00 | TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS | 1 | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | -19.495,00 | -1.199,00 |
| 19 | 1122.99.02.00 | SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) | 1 | 16.300,00 | 1.388,76 | 0,00 | 2.973,28 | 2.973,28 | -13.326,72 | 1.584,52 |
| | 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 759.600,00 | 64.717,92 | 0,00 | 58.988,72 | 58.988,72 | -700.611,28 | -5.729,20 |
| | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 728.100,00 | 62.034,12 | 0,00 | 56.974,72 | 56.974,72 | -671.125,28 | -5.059,40 |
| | 1210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 716.000,00 | 61.003,20 | 0,00 | 54.725,25 | 54.725,25 | -661.274,75 | -6.277,95 |
| | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR | | 712.000,00 | 60.662,40 | 0,00 | 54.622,51 | 54.622,51 | -657.377,49 | -6.039,89 |
| 1 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM | 4 | 695.000,00 | 59.214,00 | 0,00 | 54.622,51 | 54.622,51 | -640.377,49 | -4.591,49 |
| 2 | 1210.29.07.02 | CONTRIB. SERV. ATIVO CM | 4 | 16.000,00 | 1.363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | -1.363,20 |
| 3 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR | | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -170,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:32

Exercício: 2015

Página: 2/9

4R Sistemas

| 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 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 5 | 1210.29.09.02 | CONTRIB. INATIVO CM | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO | | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 102,74 | 102,74 | -1.897,26 | -67,66 |
| 6 | 1210.29.11.01 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 102,74 | 102,74 | -897,26 | 17,54 |
| 7 | 1210.29.11.02 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| | 1210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 12.100,00 | 1.030,92 | 0,00 | 2.249,47 | 2.249,47 | -9.850,53 | 1.218,55 |
| 8 | 1210.99.01.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN. | 4 | 7.100,00 | 604,92 | 0,00 | 1.699,91 | 1.699,91 | -5.400,09 | 1.094,99 |
| 9 | 1210.99.02.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT. | 4 | 3.000,00 | 255,60 | 0,00 | 415,74 | 415,74 | -2.584,26 | 160,14 |
| 10 | 1210.99.03.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D. | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 11 | 1210.99.04.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT. | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 133,82 | 133,82 | -866,18 | 48,62 |
| | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO. | | 31.500,00 | 2.683,80 | 0,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | -29.486,00 | -669,80 |
| 20 | 1220.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN | 1 | 31.500,00 | 2.683,80 | 0,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | -29.486,00 | -669,80 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.192.890,00 | 186.834,23 | 0,00 | 259.708,61 | 259.708,61 | -1.933.181,39 | 72.874,38 |
| | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.192.890,00 | 186.834,23 | 0,00 | 259.708,61 | 259.708,61 | -1.933.181,39 | 72.874,38 |
| | 1321.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 200.000,00 | 17.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -17.040,00 |
| | 1321.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS | | 200.000,00 | 17.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -17.040,00 |
| 12 | 1321.01.01.00 | TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS | 4 | 200.000,00 | 17.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -17.040,00 |
| | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 152.890,00 | 13.026,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152.890,00 | -13.026,23 |
| | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 152.890,00 | 13.026,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152.890,00 | -13.026,23 |
| | 1325.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 4.000,00 | 340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -340,80 |
| 21 | 1325.01.01.01 | REND. APLIC.FINANC.-FEP | 1 | 4.000,00 | 340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -340,80 |
| | 1325.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 25.000,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.130,00 |
| 22 | 1325.01.02.01 | REND. APLIC. FINANC. FUNDEB | 2 | 25.000,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.130,00 |
| | 1325.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 23.730,00 | 2.021,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.730,00 | -2.021,80 |
| 23 | 1325.01.05.01 | REND.APLIC.FINANC.TRASP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL | 2 | 500,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -42,60 |
| 24 | 1325.01.05.02 | REND.APLIC.FINANC QESE | 5 | 10.000,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -852,00 |
| 25 | 1325.01.05.03 | REND.APLIC.FINANC PDDE | 5 | 500,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -42,60 |
| 26 | 1325.01.05.05 | REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL | 2 | 3.000,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -255,60 |
| 27 | 1325.01.05.06 | REND.APLIC.FINANC BRALF | 5 | 630,00 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -630,00 | -53,68 |
| 28 | 1325.01.05.07 | REND.APLIC.FINANC PNAT | 5 | 2.100,00 | 178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -178,92 |
| 29 | 1325.01.05.08 | REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO | 1 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 30 | 1325.01.05.09 | REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR | 2 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 31 | 1325.01.05.10 | REND. APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS | 2 | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -170,40 |
| 32 | 1325.01.05.11 | REND. APLIC. FINANC. PEJA | 5 | 3.000,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -255,60 |
| | 1325.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 11.210,00 | 955,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.210,00 | -955,09 |
| 33 | 1325.01.06.01 | REND.APLIC.FINANC PPI-ECD | 5 | 210,00 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | -17,89 |
| 34 | 1325.01.06.02 | REND.APLIC.FINANC A.I.D.S. | 5 | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| 35 | 1325.01.06.03 | REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | 5 | 500,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -42,60 |
| 36 | 1325.01.06.05 | REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB | 5 | 500,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -42,60 |
| 37 | 1325.01.06.06 | REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA | 5 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 38 | 1325.01.06.07 | REND.APLIC.FINANC FMS .PSF | 5 | 3.000,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -255,60 |
| 39 | 1325.01.06.08 | REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA | 5 | 600,00 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -51,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:32

Exercício: 2015

Página: 3/9

4R Sistemas

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 40 | 1325.01.06.09 | REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO | 2 | 1.500,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -127,80 |
| 41 | 1325.01.06.10 | REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15% | 1 | 3.000,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -255,60 |
| 42 | 1325.01.06.11 | REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL | 2 | 800,00 | 68,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -68,16 |
| | 1325.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 200,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -17,04 |
| 43 | 1325.01.09.01 | REND.APLIC.FINANC - CIDE | 1 | 200,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -17,04 |
| | 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 7.320,00 | 623,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.320,00 | -623,66 |
| 44 | 1325.01.10.01 | REND.APLIC.FINANC IGD SUAS | 5 | 700,00 | 59,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | -59,64 |
| 45 | 1325.01.10.02 | REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA | 2 | 300,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -25,56 |
| 46 | 1325.01.10.04 | REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM | 5 | 320,00 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,00 | -27,26 |
| 47 | 1325.01.10.05 | REND.APLIC.FINANC PAIF | 5 | 1.800,00 | 153,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | -153,36 |
| 48 | 1325.01.10.06 | REND.APLIC.FINANC - BASE | 5 | 300,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -25,56 |
| 49 | 1325.01.10.07 | REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA | 5 | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -170,40 |
| 50 | 1325.01.10.08 | REND.APLIC.FINANC - PROJOVEM ADOLESCENTE | 5 | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| 51 | 1325.01.10.10 | REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL | 5 | 1.800,00 | 153,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | -153,36 |
| | 1325.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | | 81.430,00 | 6.937,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.430,00 | -6.937,84 |
| 52 | 1325.01.99.01 | REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL | 1 | 500,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -42,60 |
| 53 | 1325.01.99.05 | REND.APLIC.FINANC LEILÃO | 1 | 1.500,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -127,80 |
| 54 | 1325.01.99.07 | REND.APLIC.FINANC - CFEM | 1 | 3.000,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -255,60 |
| 55 | 1325.01.99.08 | REND.APLIC.FINANC - FPM | 1 | 10.000,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -852,00 |
| 56 | 1325.01.99.16 | REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL. | 1 | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| 57 | 1325.01.99.17 | REND.APLIC.FINANC - IPVA | 1 | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -170,40 |
| 58 | 1325.01.99.18 | REND.APLIC.FINANC - ITR | 1 | 700,00 | 59,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | -59,64 |
| 59 | 1325.01.99.19 | REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX) | 1 | 1.200,00 | 102,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -102,24 |
| 60 | 1325.01.99.20 | REND.APLIC.FINANC - LC 87/96 | 1 | 630,00 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -630,00 | -53,68 |
| 61 | 1325.01.99.21 | REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO | 1 | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| 62 | 1325.01.99.22 | REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI | 1 | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.704,00 |
| 63 | 1325.01.99.23 | REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO | 1 | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| 64 | 1325.01.99.24 | REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO | 1 | 50,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -4,26 |
| 65 | 1325.01.99.26 | REND.APLIC.FINANC IPTU | 1 | 2.100,00 | 178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -178,92 |
| 66 | 1325.01.99.27 | REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO | 1 | 500,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -42,60 |
| 67 | 1325.01.99.28 | REND.APLIC.FINANC CONTA ISS | 1 | 7.000,00 | 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -596,40 |
| 68 | 1325.01.99.29 | REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S. | 1 | 7.000,00 | 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -596,40 |
| 69 | 1325.01.99.31 | REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO | 1 | 9.000,00 | 766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | -766,80 |
| 70 | 1325.01.99.32 | REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA | 2 | 13.500,00 | 1.150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | -1.150,20 |
| 71 | 1325.01.99.34 | REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI | 1 | 150,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -12,78 |
| 72 | 1325.01.99.36 | REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA | 1 | 250,00 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | -21,30 |
| 73 | 1325.01.99.47 | REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA | 1 | 50,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -4,26 |
| 74 | 1325.01.99.55 | REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -170,40 |
| | 1328.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | 1.830.000,00 | 155.916,00 | 0,00 | 259.708,61 | 259.708,61 | -1.570.291,39 | 103.792,61 |
| 13 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 4 | 1.830.000,00 | 155.916,00 | 0,00 | 259.708,61 | 259.708,61 | -1.570.291,39 | 103.792,61 |
| | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 10.000,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -852,00 |
| 14 | 1329.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4 | 10.000,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -852,00 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 27.452.350,00 | 2.338.940,22 | 0,00 | 2.206.978,99 | 2.206.978,99 | -25.245.371,01 | -131.961,23 |
| | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 25.560.830,00 | 2.177.782,72 | 0,00 | 2.188.993,99 | 2.188.993,99 | -23.371.836,01 | 11.211,27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:32

Exercício: 2015

Página: 4/9

4R Sistemas

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------------------|----------------------------|---|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 10.416.480,00 | 887.484,10 | 0,00 | 895.670,90 | 895.670,90 | -9.520.809,10 | 8.186,80 |
| 1721.01.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 7.690.000,00 | 655.188,00 | 0,00 | 677.091,05 | 677.091,05 | -7.012.908,95 | 21.903,05 |
| 75 1721.01.02.00 | | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | 7.350.000,00 | 626.220,00 | 0,00 | 674.179,14 | 674.179,14 | -6.675.820,86 | 47.959,14 |
| 77 1721.01.03.00 | | 1% DO FPM - EC 55/2007 | 1 | 315.000,00 | 26.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 | -26.838,00 |
| 76 1721.01.05.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 1 | 25.000,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.911,91 | 2.911,91 | -22.088,09 | 781,91 |
| 1721.22.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL | | 365.000,00 | 31.098,00 | 0,00 | 22.077,65 | 22.077,65 | -342.922,35 | -9.020,35 |
| 78 1721.22.20.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 1 | 260.000,00 | 22.152,00 | 0,00 | 9.843,39 | 9.843,39 | -250.156,61 | -12.308,61 |
| 79 1721.22.30.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1 | 15.000,00 | 1.278,00 | 0,00 | 5.203,33 | 5.203,33 | -9.796,67 | 3.925,33 |
| 80 1721.22.70.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1 | 90.000,00 | 7.668,00 | 0,00 | 7.030,93 | 7.030,93 | -82.969,07 | -637,07 |
| 1721.33.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 1.469.310,00 | 125.185,21 | 0,00 | 101.278,84 | 101.278,84 | -1.368.031,16 | -23.906,37 |
| 81 1721.33.01.00 | | PISO ATENÇÃO BÁSICAS VIGILANCIA SANITÁRIA | 5 | 210.000,00 | 17.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | -17.892,00 |
| 82 1721.33.02.00 | | INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 5.250,00 | 447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.250,00 | -447,30 |
| 83 1721.33.03.00 | | PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS | 5 | 1.785,00 | 152,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.785,00 | -152,08 |
| 84 1721.33.04.00 | | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS | 5 | 220.000,00 | 18.744,00 | 0,00 | 18.252,00 | 18.252,00 | -201.748,00 | -492,00 |
| 85 1721.33.05.00 | | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 5 | 260.000,00 | 22.152,00 | 0,00 | 21.390,00 | 21.390,00 | -238.610,00 | -762,00 |
| 86 1721.33.06.00 | | TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 5.250,00 | 447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.250,00 | -447,30 |
| 87 1721.33.07.00 | | FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | 5 | 17.850,00 | 1.520,82 | 0,00 | 1.195,36 | 1.195,36 | -16.654,64 | -325,46 |
| 88 1721.33.12.00 | | PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB | 5 | 63.000,00 | 5.367,60 | 0,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | -58.540,00 | -907,60 |
| 89 1721.33.13.00 | | PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL | 5 | 138.600,00 | 11.808,72 | 0,00 | 17.329,67 | 17.329,67 | -121.270,33 | 5.520,95 |
| 90 1721.33.15.00 | | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 9.450,00 | 805,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.450,00 | -805,14 |
| 91 1721.33.16.00 | | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE | 5 | 21.000,00 | 1.789,20 | 0,00 | 4.064,62 | 4.064,62 | -16.935,38 | 2.275,42 |
| 92 1721.33.17.00 | | PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA | 5 | 21.000,00 | 1.789,20 | 0,00 | 1.887,19 | 1.887,19 | -19.112,81 | 97,99 |
| 93 1721.33.18.00 | | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 5 | 330.000,00 | 28.116,00 | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | -309.300,00 | -7.416,00 |
| 94 1721.33.19.00 | | VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 5 | 3.150,00 | 268,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 | -268,38 |
| 95 1721.33.22.00 | | TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA) | 5 | 5.775,00 | 492,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.775,00 | -492,03 |
| 96 1721.33.23.00 | | INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE | 5 | 7.200,00 | 613,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | -613,44 |
| 97 1721.33.24.00 | | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 5 | 144.000,00 | 12.268,80 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -132.000,00 | -268,80 |
| 98 1721.33.26.00 | | QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA | 5 | 6.000,00 | 511,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -511,20 |
| 1721.35.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES | | 828.170,00 | 70.560,09 | 0,00 | 95.223,36 | 95.223,36 | -732.946,64 | 24.663,27 |
| 99 1721.35.01.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5 | 540.000,00 | 46.008,00 | 0,00 | 83.336,29 | 83.336,29 | -456.663,71 | 37.328,29 |
| 100 1721.35.02.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 5 | 7.350,00 | 626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.350,00 | -626,22 |
| 1721.35.03.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | 168.820,00 | 14.383,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.820,00 | -14.383,47 |
| 101 1721.35.03.01 | | PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE | 5 | 73.500,00 | 6.262,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.500,00 | -6.262,20 |
| 102 1721.35.03.02 | | PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC | 5 | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.704,00 |
| 103 1721.35.03.03 | | PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE | 5 | 23.000,00 | 1.959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | -1.959,60 |
| 104 1721.35.03.04 | | PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM | 5 | 26.000,00 | 2.215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -2.215,20 |
| 105 1721.35.03.05 | | PNAE EJA | 5 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 106 1721.35.03.06 | | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 5 | 240,00 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240,00 | -20,45 |
| 107 1721.35.03.07 | | PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 5 | 25.080,00 | 2.136,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.080,00 | -2.136,82 |
| 1721.35.04.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | 99.000,00 | 8.434,80 | 0,00 | 11.887,07 | 11.887,07 | -87.112,93 | 3.452,27 |
| 108 1721.35.04.01 | | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | 60.000,00 | 5.112,00 | 0,00 | 7.515,14 | 7.515,14 | -52.484,86 | 2.403,14 |
| 109 1721.35.04.02 | | PNATE ENSINO MÉDIO | 5 | 30.000,00 | 2.556,00 | 0,00 | 2.943,23 | 2.943,23 | -27.056,77 | 387,23 |
| 110 1721.35.04.03 | | PNATE - ENSINO INFANTIL | 5 | 9.000,00 | 766,80 | 0,00 | 1.428,70 | 1.428,70 | -7.571,30 | 661,90 |
| 1721.35.99.00 | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA | | 13.000,00 | 1.107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -1.107,60 |
| 111 1721.35.99.01 | | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 5 | 13.000,00 | 1.107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -1.107,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:32

Exercício: 2015

Página: 5/9

4R Sistemas

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 112 | 1721.36.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | 1 | 57.750,00 | 4.920,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.750,00 | -4.920,30 |
| | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 6.250,00 | 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.250,00 | -532,50 |
| 113 | 1721.99.01.00 | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO | 1 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 114 | 1721.99.02.00 | FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX | 1 | 5.250,00 | 447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.250,00 | -447,30 |
| | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 11.269.350,00 | 960.148,62 | 0,00 | 903.690,22 | 903.690,22 | -10.365.659,78 | -56.458,40 |
| | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 11.040.000,00 | 940.608,00 | 0,00 | 903.690,22 | 903.690,22 | -10.136.309,78 | -36.917,78 |
| 115 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 10.500.000,00 | 894.600,00 | 0,00 | 762.416,43 | 762.416,43 | -9.737.583,57 | -132.183,57 |
| 116 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 450.000,00 | 38.340,00 | 0,00 | 132.176,32 | 132.176,32 | -317.823,68 | 93.836,32 |
| 117 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | 80.000,00 | 6.816,00 | 0,00 | 9.059,84 | 9.059,84 | -70.940,16 | 2.243,84 |
| 118 | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1 | 10.000,00 | 852,00 | 0,00 | 37,63 | 37,63 | -9.962,37 | -814,37 |
| | 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | 229.350,00 | 19.540,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.350,00 | -19.540,62 |
| 119 | 1722.33.01.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 2 | 36.000,00 | 3.067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | -3.067,20 |
| 120 | 1722.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS | 2 | 170.100,00 | 14.492,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.100,00 | -14.492,52 |
| 121 | 1722.33.03.00 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 2 | 18.000,00 | 1.533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -1.533,60 |
| 122 | 1722.33.04.00 | CONTROLE GLICEMIA | 2 | 5.250,00 | 447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.250,00 | -447,30 |
| | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 3.875.000,00 | 330.150,00 | 0,00 | 389.632,87 | 389.632,87 | -3.485.367,13 | 59.482,87 |
| 123 | 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2 | 3.875.000,00 | 330.150,00 | 0,00 | 389.632,87 | 389.632,87 | -3.485.367,13 | 59.482,87 |
| | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.891.520,00 | 161.157,50 | 0,00 | 17.985,00 | 17.985,00 | -1.873.535,00 | -143.172,50 |
| | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 199.700,00 | 17.014,44 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -184.700,00 | -2.014,44 |
| | 1761.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO | | 199.700,00 | 17.014,44 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -184.700,00 | -2.014,44 |
| 124 | 1761.03.02.00 | PISO BÁSICO FIXO - PAIF | 5 | 56.700,00 | 4.830,84 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -50.700,00 | 1.169,16 |
| 125 | 1761.03.03.00 | IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I | 5 | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.704,00 |
| 126 | 1761.03.04.00 | IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 5 | 15.000,00 | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.278,00 |
| 127 | 1761.03.05.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | 5 | 108.000,00 | 9.201,60 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | -99.000,00 | -201,60 |
| | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 1.691.820,00 | 144.143,06 | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | -1.688.835,00 | -141.158,06 |
| | 1762.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR | | 900.000,00 | 76.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -76.680,00 |
| 128 | 1762.02.01.00 | SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 2 | 800.000,00 | 68.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -68.160,00 |
| 129 | 1762.02.02.00 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 100.000,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -8.520,00 |
| | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 791.820,00 | 67.463,06 | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | -788.835,00 | -64.478,06 |
| 130 | 1762.99.01.00 | PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA É VIDA" | 2 | 735.000,00 | 62.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -735.000,00 | -62.622,00 |
| 131 | 1762.99.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA | 2 | 35.820,00 | 3.051,86 | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | -32.835,00 | -66,86 |
| 132 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA) | 2 | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.704,00 |
| 133 | 1762.99.04.00 | PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO | 2 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 389.050,00 | 33.147,06 | 0,00 | 19.318,63 | 19.318,63 | -369.731,37 | -13.828,43 |
| | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 22.300,00 | 1.899,96 | 0,00 | 913,38 | 913,38 | -21.386,62 | -986,58 |
| | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 300,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -25,56 |
| 134 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED | 1 | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| 135 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS | 1 | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| 136 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | 1 | 100,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -8,52 |
| | 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:32

Exercício: 2015

Página: 6/9

4R Sistemas

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE | | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 15 | 1912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 16.000,00 | 1.363,20 | 0,00 | 913,38 | 913,38 | -15.086,62 | -449,82 |
| 137 | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 1 | 12.000,00 | 1.022,40 | 0,00 | 546,75 | 546,75 | -11.453,25 | -475,65 |
| 138 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 1 | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 209,79 | 209,79 | -1.790,21 | 39,39 |
| | 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T | | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 156,84 | 156,84 | -1.843,16 | -13,56 |
| 139 | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF | 1 | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 89,21 | 89,21 | -1.910,79 | -81,19 |
| 177 | 1913.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 67,63 |
| | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 5.000,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -426,00 |
| 140 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 | 5.000,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -426,00 |
| | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.250,00 | 4.281,30 | 0,00 | 9.380,73 | 9.380,73 | -40.869,27 | 5.099,43 |
| | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 13.000,00 | 1.107,60 | 0,00 | 27,40 | 27,40 | -12.972,60 | -1.080,20 |
| | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 13.000,00 | 1.107,60 | 0,00 | 27,40 | 27,40 | -12.972,60 | -1.080,20 |
| 16 | 1921.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM | 4 | 13.000,00 | 1.107,60 | 0,00 | 27,40 | 27,40 | -12.972,60 | -1.080,20 |
| | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 37.250,00 | 3.173,70 | 0,00 | 9.353,33 | 9.353,33 | -27.896,67 | 6.179,63 |
| | 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | | 18.000,00 | 1.533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -1.533,60 |
| 17 | 1922.10.01.00 | PRINCIPAL | 4 | 18.000,00 | 1.533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -1.533,60 |
| | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 19.250,00 | 1.640,10 | 0,00 | 9.353,33 | 9.353,33 | -9.896,67 | 7.713,23 |
| 141 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS | 1 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 142 | 1922.99.02.00 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM | 1 | 15.750,00 | 1.341,90 | 0,00 | 9.325,80 | 9.325,80 | -6.424,20 | 7.983,90 |
| 143 | 1922.99.03.00 | RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS | 1 | 2.500,00 | 213,00 | 0,00 | 27,53 | 27,53 | -2.472,47 | -185,47 |
| | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 177.500,00 | 15.123,00 | 0,00 | 4.840,26 | 4.840,26 | -172.659,74 | -10.282,74 |
| | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 170.000,00 | 14.484,00 | 0,00 | 4.840,26 | 4.840,26 | -165.159,74 | -9.643,74 |
| 144 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 1 | 80.000,00 | 6.816,00 | 0,00 | 2.903,40 | 2.903,40 | -77.096,60 | -3.912,60 |
| 145 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1 | 70.000,00 | 5.964,00 | 0,00 | 913,11 | 913,11 | -69.086,89 | -5.050,89 |
| | 1931.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 1.023,75 | 1.023,75 | -18.976,25 | -680,25 |
| | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 1.023,75 | 1.023,75 | -18.976,25 | -680,25 |
| 146 | 1931.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF | 1 | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 158,37 | 158,37 | -19.841,63 | -1.545,63 |
| 176 | 1931.99.01.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,38 | 865,38 | 865,38 | 865,38 |
| | 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 7.500,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | -639,00 |
| | 1932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 7.500,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | -639,00 |
| | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 7.500,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | -639,00 |
| 18 | 1932.99.01.01 | DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM | 4 | 1.500,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -127,80 |
| 19 | 1932.99.01.02 | DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM | 4 | 1.500,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -127,80 |
| 20 | 1932.99.01.03 | DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM | 4 | 3.500,00 | 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -298,20 |
| 21 | 1932.99.01.04 | DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| | 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 139.000,00 | 11.842,80 | 0,00 | 4.184,26 | 4.184,26 | -134.815,74 | -7.658,54 |
| | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 139.000,00 | 11.842,80 | 0,00 | 4.184,26 | 4.184,26 | -134.815,74 | -7.658,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:32

Exercício: 2015

Página: 7/9

4R Sistemas

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1990.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 139.000,00 | 11.842,80 | 0,00 | 4.184,26 | 4.184,26 | -134.815,74 | -7.658,54 |
| 147 | 1990.99.99.01 | INSCRIÇÕES DIVERSAS | 1 | 3.000,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -255,60 |
| 148 | 1990.99.99.02 | REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE | 1 | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.704,00 |
| 149 | 1990.99.99.03 | PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS | 1 | 6.000,00 | 511,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -511,20 |
| 150 | 1990.99.99.04 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 | 50.000,00 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.260,00 |
| 151 | 1990.99.99.05 | FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA | 1 | 20.000,00 | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.704,00 |
| 22 | 1990.99.99.06 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS | 4 | 8.000,00 | 681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -681,60 |
| 152 | 1990.99.99.07 | PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC) | 1 | 10.000,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -852,00 |
| 153 | 1990.99.99.08 | PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS | 1 | 15.000,00 | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.278,00 |
| 154 | 1990.99.99.09 | RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO | 1 | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 4.184,26 | 4.184,26 | 2.184,26 | 4.013,86 |
| 155 | 1990.99.99.10 | ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL | 1 | 3.000,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -255,60 |
| 156 | 1990.99.99.11 | PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO | 1 | 2.000,00 | 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -170,40 |
| | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 4.829.840,00 | 411.502,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.829.840,00 | -411.502,37 |
| | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 10.500,00 | 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | -894,60 |
| | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 10.500,00 | 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | -894,60 |
| | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 10.500,00 | 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | -894,60 |
| 157 | 2219.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 1 | 10.000,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -852,00 |
| 158 | 2219.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS | 1 | 500,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -42,60 |
| | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.819.340,00 | 410.607,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.819.340,00 | -410.607,77 |
| | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 4.819.340,00 | 410.607,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.819.340,00 | -410.607,77 |
| | 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 2.054.340,00 | 175.029,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.054.340,00 | -175.029,77 |
| | 2471.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A | | 1.326.500,00 | 113.017,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.326.500,00 | -113.017,80 |
| 159 | 2471.02.01.00 | REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008 | 5 | 892.500,00 | 76.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -892.500,00 | -76.041,00 |
| 160 | 2471.02.03.00 | CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS | 5 | 434.000,00 | 36.976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -434.000,00 | -36.976,80 |
| | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 727.840,00 | 62.011,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -727.840,00 | -62.011,97 |
| 161 | 2471.99.01.00 | INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013 | 5 | 245.800,00 | 20.942,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.800,00 | -20.942,16 |
| 162 | 2471.99.02.00 | INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA - CONV. 30709/2014 | 5 | 245.800,00 | 20.942,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.800,00 | -20.942,16 |
| 163 | 2471.99.03.00 | INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796 | 5 | 236.240,00 | 20.127,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -236.240,00 | -20.127,65 |
| | 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS | | 2.765.000,00 | 235.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.765.000,00 | -235.578,00 |
| | 2472.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS | | 1.765.000,00 | 150.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.765.000,00 | -150.378,00 |
| 164 | 2472.02.01.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA 8ª C. AL | 2 | 1.765.000,00 | 150.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.765.000,00 | -150.378,00 |
| | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 1.000.000,00 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -85.200,00 |
| 165 | 2472.99.01.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU | 2 | 500.000,00 | 42.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -42.600,00 |
| 166 | 2472.99.02.00 | INFRAESTRUTURA R. DIÁCOMO JOAQUIM CLARINDO | 2 | 90.000,00 | 7.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -7.668,00 |
| 167 | 2472.99.03.00 | CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 60.000,00 | 5.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -5.112,00 |
| 168 | 2472.99.04.00 | INFRAESTRUTURA CDHU | 2 | 350.000,00 | 29.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -29.820,00 |
| | 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.067.400,00 | 90.942,48 | 0,00 | 75.167,97 | 75.167,97 | -992.232,03 | -15.774,51 |
| | 7200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.064.900,00 | 90.729,48 | 0,00 | 75.167,97 | 75.167,97 | -989.732,03 | -15.561,51 |
| | 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.064.900,00 | 90.729,48 | 0,00 | 75.167,97 | 75.167,97 | -989.732,03 | -15.561,51 |
| | 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.001.400,00 | 85.319,28 | 0,00 | 71.990,40 | 71.990,40 | -929.409,60 | -13.328,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:32

Exercício: 2015

Página: 8/9

4R Sistemas

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | | 1.001.400,00 | 85.319,28 | 0,00 | 71.990,40 | 71.990,40 | -929.409,60 | -13.328,88 |
| 23 | 7210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM | 4 | 845.000,00 | 71.994,00 | 0,00 | 66.788,46 | 66.788,46 | -778.211,54 | -5.205,54 |
| 24 | 7210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM | 4 | 18.200,00 | 1.550,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.200,00 | -1.550,64 |
| 25 | 7210.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM | 4 | 130.000,00 | 11.076,00 | 0,00 | 5.189,77 | 5.189,77 | -124.810,23 | -5.886,23 |
| 26 | 7210.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM | 4 | 6.200,00 | 528,24 | 0,00 | 12,17 | 12,17 | -6.187,83 | -516,07 |
| 27 | 7210.29.01.05 | CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPTEM | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| 28 | 7210.29.01.06 | COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPTEM | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| | 7210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 63.500,00 | 5.410,20 | 0,00 | 3.177,57 | 3.177,57 | -60.322,43 | -2.232,63 |
| 29 | 7210.99.01.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO | 4 | 33.500,00 | 2.854,20 | 0,00 | 2.507,23 | 2.507,23 | -30.992,77 | -346,97 |
| 30 | 7210.99.02.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA | 4 | 25.200,00 | 2.147,04 | 0,00 | 506,71 | 506,71 | -24.693,29 | -1.640,33 |
| 31 | 7210.99.03.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO | 4 | 2.200,00 | 187,44 | 0,00 | 163,63 | 163,63 | -2.036,37 | -23,81 |
| 32 | 7210.99.04.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA | 4 | 2.600,00 | 221,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | -221,52 |
| | 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.500,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -213,00 |
| | 7930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.500,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -213,00 |
| | 7932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ | | 2.500,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -213,00 |
| | 7932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 2.500,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -213,00 |
| | 7932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 2.500,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -213,00 |
| 33 | 7932.99.01.01 | DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM | 4 | 1.500,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -127,80 |
| 34 | 7932.99.01.02 | DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM | 4 | 1.000,00 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -85,20 |
| | 9000.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -3.692.550,00 | -314.605,26 | 0,00 | -315.734,86 | -315.734,86 | 3.376.815,14 | -1.129,60 |
| | 9700.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA | | -3.692.550,00 | -314.605,26 | 0,00 | -315.734,86 | -315.734,86 | 3.376.815,14 | -1.129,60 |
| | 9720.00.00.00 | FUNDEB | | -3.692.550,00 | -314.605,26 | 0,00 | -315.734,86 | -315.734,86 | 3.376.815,14 | -1.129,60 |
| | 9721.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -1.486.550,00 | -126.654,06 | 0,00 | -135.418,16 | -135.418,16 | 1.351.131,84 | -8.764,10 |
| | 9721.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -1.475.000,00 | -125.670,00 | 0,00 | -135.418,16 | -135.418,16 | 1.339.581,84 | -9.748,16 |
| 169 | 9721.01.02.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM | 1 | -1.470.000,00 | -125.244,00 | 0,00 | -134.835,79 | -134.835,79 | 1.335.164,21 | -9.591,79 |
| 170 | 9721.01.05.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR | 1 | -5.000,00 | -426,00 | 0,00 | -582,37 | -582,37 | 4.417,63 | -156,37 |
| 171 | 9721.36.00.00 | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 | -11.550,00 | -984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 984,06 |
| | 9722.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -2.206.000,00 | -187.951,20 | 0,00 | -180.316,70 | -180.316,70 | 2.025.683,30 | 7.634,50 |
| | 9722.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -2.206.000,00 | -187.951,20 | 0,00 | -180.316,70 | -180.316,70 | 2.025.683,30 | 7.634,50 |
| 172 | 9722.01.01.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | 1 | -2.100.000,00 | -178.920,00 | 0,00 | -152.483,27 | -152.483,27 | 1.947.516,73 | 26.436,73 |
| 173 | 9722.01.02.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA | 1 | -90.000,00 | -7.668,00 | 0,00 | -26.435,28 | -26.435,28 | 63.564,72 | -18.767,28 |
| 174 | 9722.01.04.00 | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI | 1 | -16.000,00 | -1.363,20 | 0,00 | -1.398,15 | -1.398,15 | 14.601,85 | -34,95 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 35.000.000,00 | 2.982.000,00 | 0,00 | 2.347.633,25 | 2.347.633,25 | -32.652.366,75 | -634.366,75 |
| 5301 | 218810102 | INSS | 1 | | | 0,00 | 879,09 | 879,09 | 879,09 | 879,09 |
| 5303 | 218810103 | SEPTEM | 1 | | | 0,00 | 9.590,74 | 9.590,74 | 9.590,74 | 9.590,74 |
| 5305 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 1 | | | 0,00 | 11.003,64 | 11.003,64 | 11.003,64 | 11.003,64 |
| 5308 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 1 | | | 0,00 | 826,44 | 826,44 | 826,44 | 826,44 |
| 5314 | 218810103 | SEPTEM - RG | 1 | | | 0,00 | 1.445,99 | 1.445,99 | 1.445,99 | 1.445,99 |
| 5315 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA | 1 | | | 0,00 | 398,04 | 398,04 | 398,04 | 398,04 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 1 | | | 0,00 | 710,10 | 710,10 | 710,10 | 710,10 |



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

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:32

Exercício: 2015

Página: 9/9

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5316 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CEF | 1 | | | 0,00 | 4.501,08 | 4.501,08 | 4.501,08 | 4.501,08 |
| 5317 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 0,00 | 825,56 | 825,56 | 825,56 | 825,56 |
| 5319 | 218810108 | ISSQN- CÂMARA | 1 | | | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 5319 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 | | | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 5320 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1 | | | 0,00 | 2.678,34 | 2.678,34 | 2.678,34 | 2.678,34 |
| 5321 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 1 | | | 0,00 | 162,05 | 162,05 | 162,05 | 162,05 |
| 5322 | 218810102 | INSS - CAMARA | 1 | | | 0,00 | 3.930,77 | 3.930,77 | 3.930,77 | 3.930,77 |
| 5322 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB | 1 | | | 0,00 | 3.930,77 | 3.930,77 | 3.930,77 | 3.930,77 |
| 5323 | 218810104 | IRRF - CAMARA | 1 | | | 0,00 | 1.370,67 | 1.370,67 | 1.370,67 | 1.370,67 |
| 5323 | 218810115 | EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO | 1 | | | 0,00 | 1.370,67 | 1.370,67 | 1.370,67 | 1.370,67 |
| 5324 | 218810104 | IRRF - SEPREM | 1 | | | 0,00 | 812,53 | 812,53 | 812,53 | 812,53 |
| 5325 | 218810108 | ISSQN - SEPREM | 1 | | | 0,00 | 69,34 | 69,34 | 69,34 | 69,34 |
| 5511 | 218810499 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA | 1 | | | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 5802 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | | | 0,00 | 1.750,95 | 1.750,95 | 1.750,95 | 1.750,95 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 150.596,77 | 150.596,77 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 0,00 | 2.498.230,02 | 2.498.230,02 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | 182.994,40 | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 2.924.476,94 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 3.107.471,34 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 5.600.229,92 | | |

RIBEIRÃO GRANDE, 1 de Abril de 2015.

Mauri Marcelino de Lima
Contador
CRC 1SP218271/O

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15

Juliano Carlos Anadão
Supervis de Tesouraria
CPF 779.429.738-91