



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 1/ 10

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	5.607.998,01	2.588.200,14	2.101.570,00	4.689.770,14	-28.105.539,86	-918.227,87
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.001.420,00	342.242,82	43.205,19	66.138,80	109.343,99	-1.892.076,01	-232.898,83
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.885.000,00	322.335,00	36.541,10	58.355,56	94.896,66	-1.790.103,34	-227.438,34
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		515.000,00	88.065,00	3.127,65	17.712,56	20.840,21	-494.159,79	-67.224,79
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		125.000,00	21.375,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-21.375,00
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-17.100,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	25.000,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.275,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		180.000,00	30.780,00	3.127,65	16.106,52	19.234,17	-160.765,83	-11.545,83
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	180.000,00	30.780,00	3.127,65	16.106,52	19.234,17	-160.765,83	-11.545,83
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	210.000,00	35.910,00	0,00	1.606,04	1.606,04	-208.393,96	-34.303,96
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.370.000,00	234.270,00	33.413,45	40.643,00	74.056,45	-1.295.943,55	-160.213,55
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.370.000,00	234.270,00	33.413,45	40.643,00	74.056,45	-1.295.943,55	-160.213,55
	1120.00.00.00	TAXAS		116.420,00	19.907,82	6.664,09	7.783,24	14.447,33	-101.972,67	-5.460,49
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		56.550,00	9.670,05	2.463,81	2.165,24	4.629,05	-51.920,95	-5.041,00
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	800,00	136,80	0,00	119,50	119,50	-680,50	-17,30
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	42.000,00	7.182,00	127,50	127,50	255,00	-41.745,00	-6.927,00
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	547,20	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-547,20
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.150,00	538,65	0,00	255,00	255,00	-2.895,00	-283,65
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.100,00	359,10	2.082,51	998,74	3.081,25	981,25	2.722,15
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	171,00	0,00	664,50	664,50	-335,50	493,50
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.700,00	632,70	253,80	0,00	253,80	-3.446,20	-378,90
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	85,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,50
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	17,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-17,10
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	17,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-17,10
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.870,00	10.237,77	4.200,28	5.618,00	9.818,28	-50.051,72	-419,49
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	855,00	658,25	318,50	976,75	-4.023,25	121,75
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	570,00	97,47	63,75	524,75	588,50	18,50	491,03
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.078,00
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.300,00	6.207,30	3.478,28	4.774,75	8.253,03	-28.046,97	2.045,73
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	3.420,00	505,00	1.842,25	2.347,25	-17.652,75	-1.072,75
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	16.300,00	2.787,30	2.973,28	2.932,50	5.905,78	-10.394,22	3.118,48
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		759.600,00	129.891,60	58.988,72	66.661,67	125.650,39	-633.949,61	-4.241,21
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		728.100,00	124.505,10	56.974,72	64.787,67	121.762,39	-606.337,61	-2.742,71
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		716.000,00	122.436,00	54.725,25	62.873,23	117.598,48	-598.401,52	-4.837,52
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		712.000,00	121.752,00	54.622,51	62.697,58	117.320,09	-594.679,91	-4.431,91
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	695.000,00	118.845,00	54.622,51	61.251,59	115.874,10	-579.125,90	-2.970,90
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	16.000,00	2.736,00	0,00	1.445,99	1.445,99	-14.554,01	-1.290,01
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		2.000,00	342,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-342,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 2/ 10

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	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
5	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	342,00	102,74	175,65	278,39	-1.721,61	-63,61
6	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	171,00	102,74	175,65	278,39	-721,61	107,39
7	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.100,00	2.069,10	2.249,47	1.914,44	4.163,91	-7.936,09	2.094,81
8	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	7.100,00	1.214,10	1.699,91	1.800,60	3.500,51	-3.599,49	2.286,41
9	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	3.000,00	513,00	415,74	113,84	529,58	-2.470,42	16,58
10	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
11	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	171,00	133,82	0,00	133,82	-866,18	-37,18
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	5.386,50	2.014,00	1.874,00	3.888,00	-27.612,00	-1.498,50
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	5.386,50	2.014,00	1.874,00	3.888,00	-27.612,00	-1.498,50
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.192.890,00	374.984,19	259.708,61	158.527,45	418.236,06	-1.774.653,94	43.251,87
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.192.890,00	374.984,19	259.708,61	158.527,45	418.236,06	-1.774.653,94	43.251,87
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		200.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-34.200,00
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-34.200,00
12	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	200.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-34.200,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		152.890,00	26.144,19	0,00	17.851,36	17.851,36	-135.038,64	-8.292,83
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		152.890,00	26.144,19	0,00	17.851,36	17.851,36	-135.038,64	-8.292,83
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		4.000,00	684,00	0,00	1.509,51	1.509,51	-2.490,49	825,51
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	4.000,00	684,00	0,00	1.509,51	1.509,51	-2.490,49	825,51
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.000,00	4.275,00	0,00	1.034,25	1.034,25	-23.965,75	-3.240,75
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINAN. FUNDEB	2	25.000,00	4.275,00	0,00	1.034,25	1.034,25	-23.965,75	-3.240,75
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		23.730,00	4.057,83	0,00	6.797,14	6.797,14	-16.932,86	2.739,31
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRASP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	85,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,50
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	1.710,00	0,00	2.259,12	2.259,12	-7.740,88	549,12
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	85,50	0,00	18,16	18,16	-481,84	-67,34
199	1325.01.05.04	REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	0,00	227,84	227,84	227,84	227,84
26	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRASP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	513,00	0,00	17,04	17,04	-2.982,96	-495,96
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	630,00	107,73	0,00	95,32	95,32	-534,68	-12,41
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.100,00	359,10	0,00	68,38	68,38	-2.031,62	-290,72
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	171,00	0,00	275,05	275,05	-724,95	104,05
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	171,00	0,00	108,52	108,52	-891,48	-62,48
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINAN. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	342,00	0,00	642,90	642,90	-1.357,10	300,90
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINAN. PEJA	5	3.000,00	513,00	0,00	906,04	906,04	-2.093,96	393,04
198	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C 22062-0	5	0,00	0,00	0,00	68,84	68,84	68,84	68,84
197	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIARIA CC 21874-X	5	0,00	0,00	0,00	461,55	461,55	461,55	461,55
196	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE CC 22072-8	5	0,00	0,00	0,00	690,61	690,61	690,61	690,61
200	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MAN. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	5,11
195	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOL	5	0,00	0,00	0,00	952,66	952,66	952,66	952,66
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		11.210,00	1.916,91	0,00	2.305,80	2.305,80	-8.904,20	388,89
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	210,00	35,91	0,00	0,00	0,00	-210,00	-35,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 3/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
34	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	17,10	0,00	20,51	20,51	-79,49	3,41
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	500,00	85,50	0,00	174,02	174,02	-325,98	88,52
182	1325.01.06.04	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	321,61	321,61	321,61	321,61
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	500,00	85,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,50
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	1.000,00	171,00	0,00	266,55	266,55	-733,45	95,55
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	513,00	0,00	243,16	243,16	-2.756,84	-269,84
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	102,60	0,00	44,68	44,68	-555,32	-57,92
40	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	1.500,00	256,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-256,50
41	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	3.000,00	513,00	0,00	72,52	72,52	-2.927,48	-440,48
42	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	136,80	0,00	0,00	0,00	-800,00	-136,80
181	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	0,00	0,00	0,00	353,35	353,35	353,35	353,35
180	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	2	0,00	0,00	0,00	379,32	379,32	379,32	379,32
179	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	0,00	0,00	0,00	60,11	60,11	60,11	60,11
204	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00
205	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN. SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97	4,97	4,97
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		200,00	34,20	0,00	18,81	18,81	-181,19	-15,39
43	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	200,00	34,20	0,00	18,81	18,81	-181,19	-15,39
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.320,00	1.251,72	0,00	538,39	538,39	-6.781,61	-713,33
44	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	700,00	119,70	0,00	110,18	110,18	-589,82	-9,52
45	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	300,00	51,30	0,00	0,00	0,00	-300,00	-51,30
183	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDEÇA/CRIANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24	1,24	1,24
46	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	320,00	54,72	0,00	49,67	49,67	-270,33	-5,05
47	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	307,80	0,00	103,26	103,26	-1.696,74	-204,54
48	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	300,00	51,30	0,00	0,00	0,00	-300,00	-51,30
49	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	2.000,00	342,00	0,00	96,55	96,55	-1.903,45	-245,45
50	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	100,00	17,10	0,00	1,23	1,23	-98,77	-15,87
51	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	307,80	0,00	176,26	176,26	-1.623,74	-131,54
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		81.430,00	13.924,53	0,00	5.647,46	5.647,46	-75.782,54	-8.277,07
52	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	500,00	85,50	0,00	6,79	6,79	-493,21	-78,71
178	1325.01.99.02	RENDIM. APLIC. FINANC. TERMINAL RODOVIÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42
194	1325.01.99.03	RENDIM. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90
193	1325.01.99.04	RENDIM APLIC. FINANC. MINERAIS	1	0,00	0,00	0,00	9,75	9,75	9,75	9,75
53	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	1.500,00	256,50	0,00	222,17	222,17	-1.277,83	-34,33
192	1325.01.99.06	RENDIM. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	0,00	101,90	101,90	101,90	101,90
54	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	3.000,00	513,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-513,00
55	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	1.710,00	0,00	73,29	73,29	-9.926,71	-1.636,71
191	1325.01.99.09	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	0,00	912,75	912,75	912,75	912,75
190	1325.01.99.10	REND. APLIC FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETONS	2	0,00	0,00	0,00	63,30	63,30	63,30	63,30
189	1325.01.99.11	RENDIM APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	5,13	5,13
188	1325.01.99.12	RENDIM. APLIC. INFRAESTRUTURA CAPOEIRA ALTA	2	0,00	0,00	0,00	180,64	180,64	180,64	180,64
187	1325.01.99.13	RENDIM APLIC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	9,21	9,21
185	1325.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA	2	0,00	0,00	0,00	11,74	11,74	11,74	11,74
184	1325.01.99.15	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	0,00	12,34	12,34	12,34	12,34
56	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	100,00	17,10	0,00	16,69	16,69	-83,31	-0,41
57	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	2.000,00	342,00	0,00	61,44	61,44	-1.938,56	-280,56
58	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	119,70	0,00	6,97	6,97	-693,03	-112,73
59	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	1.200,00	205,20	0,00	0,89	0,89	-1.199,11	-204,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 4/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
60	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	630,00	107,73	0,00	0,00	0,00	-630,00	-107,73
61	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	17,10	0,00	0,05	0,05	-99,95	-17,05
62	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI	1	20.000,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.420,00
63	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	17,10	0,00	3,74	3,74	-96,26	-13,36
64	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	8,55	0,00	4,60	4,60	-45,40	-3,95
186	1325.01.99.25	REND. APLIC. FECOP CAMINHÃO COLETA SELETIVA	2	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01
65	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	2.100,00	359,10	0,00	38,42	38,42	-2.061,58	-320,68
66	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	500,00	85,50	0,00	29,39	29,39	-470,61	-56,11
67	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	1.197,00	0,00	92,18	92,18	-6.907,82	-1.104,82
68	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	7.000,00	1.197,00	0,00	774,61	774,61	-6.225,39	-422,39
201	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINAC. ASSIST. SOCIAL C/C 45000182-6	1	0,00	0,00	0,00	24,59	24,59	24,59	24,59
69	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	9.000,00	1.539,00	0,00	110,71	110,71	-8.889,29	-1.428,29
70	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	13.500,00	2.308,50	0,00	2.568,96	2.568,96	-10.931,04	260,46
202	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	8,64	8,64
71	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	150,00	25,65	0,00	25,13	25,13	-124,87	-0,52
203	1325.01.99.35	RENDIM. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO	5	0,00	0,00	0,00	68,99	68,99	68,99	68,99
72	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	250,00	42,75	0,00	32,28	32,28	-217,72	-10,47
73	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	50,00	8,55	0,00	9,55	9,55	-40,45	1,00
74	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	342,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-342,00
206	1325.01.99.56	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	0,00	144,29	144,29	144,29	144,29
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.830.000,00	312.930,00	259.708,61	140.676,09	400.384,70	-1.429.615,30	87.454,70
13	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.830.000,00	312.930,00	259.708,61	140.676,09	400.384,70	-1.429.615,30	87.454,70
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.710,00
14	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.710,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.452.350,00	4.694.351,85	2.206.978,99	1.785.655,61	3.992.634,60	-23.459.715,40	-701.717,25
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.560.830,00	4.370.901,93	2.188.993,99	1.709.145,01	3.898.139,00	-21.662.691,00	-472.762,93
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.416.480,00	1.781.218,08	895.670,90	1.156.849,75	2.052.520,65	-8.363.959,35	271.302,57
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.690.000,00	1.314.990,00	677.091,05	901.440,13	1.578.531,18	-6.111.468,82	263.541,18
75	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.350.000,00	1.256.850,00	674.179,14	688.206,28	1.362.385,42	-5.987.614,58	105.535,42
77	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	315.000,00	53.865,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-53.865,00
76	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	25.000,00	4.275,00	2.911,91	213.233,85	216.145,76	191.145,76	211.870,76
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		365.000,00	62.415,00	22.077,65	28.446,40	50.524,05	-314.475,95	-11.890,95
78	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	260.000,00	44.460,00	9.843,39	19.827,58	29.670,97	-230.329,03	-14.789,03
79	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	15.000,00	2.565,00	5.203,33	2.253,53	7.456,86	-7.543,14	4.891,86
80	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	15.390,00	7.030,93	6.365,29	13.396,22	-76.603,78	-1.993,78
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.469.310,00	251.252,01	101.278,84	144.987,30	246.266,14	-1.223.043,86	-4.985,87
81	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS VIGILANCIA SANITÁRIA	5	210.000,00	35.910,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-35.910,00
82	1721.33.02.00	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.250,00	897,75	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-897,75
83	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.785,00	305,23	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	-305,23
84	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	37.620,00	18.252,00	36.504,00	54.756,00	-165.244,00	17.136,00
85	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	260.000,00	44.460,00	21.390,00	42.780,00	64.170,00	-195.830,00	19.710,00
86	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.250,00	897,75	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-897,75
87	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	3.052,35	1.195,36	1.566,44	2.761,80	-15.088,20	-290,55
88	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	63.000,00	10.773,00	4.460,00	8.920,00	13.380,00	-49.620,00	2.607,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 5/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
89	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	138.600,00	23.700,60	17.329,67	17.329,67	34.659,34	-103.940,66	10.958,74
90	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	1.615,95	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-1.615,95
91	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	21.000,00	3.591,00	4.064,62	0,00	4.064,62	-16.935,38	473,62
92	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	21.000,00	3.591,00	1.887,19	1.887,19	3.774,38	-17.225,62	183,38
93	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	330.000,00	56.430,00	20.700,00	0,00	20.700,00	-309.300,00	-35.730,00
94	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.150,00	538,65	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	-538,65
95	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.775,00	987,53	0,00	0,00	0,00	-5.775,00	-987,53
96	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-1.231,20
97	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	24.624,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	-108.000,00	11.376,00
98	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	6.000,00	1.026,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	10.974,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		828.170,00	141.617,07	95.223,36	81.975,92	177.199,28	-650.970,72	35.582,21
99	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	540.000,00	92.340,00	83.336,29	76.111,22	159.447,51	-380.552,49	67.107,51
100	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	1.256,85	0,00	5.864,70	5.864,70	-1.485,30	4.607,85
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.820,00	28.868,22	0,00	0,00	0,00	-168.820,00	-28.868,22
101	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	73.500,00	12.568,50	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	-12.568,50
102	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.420,00
103	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	23.000,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-3.933,00
104	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.446,00
105	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
106	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	240,00	41,04	0,00	0,00	0,00	-240,00	-41,04
107	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	4.288,68	0,00	0,00	0,00	-25.080,00	-4.288,68
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		99.000,00	16.929,00	11.887,07	0,00	11.887,07	-87.112,93	-5.041,93
108	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	60.000,00	10.260,00	7.515,14	0,00	7.515,14	-52.484,86	-2.744,86
109	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	30.000,00	5.130,00	2.943,23	0,00	2.943,23	-27.056,77	-2.186,77
110	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	9.000,00	1.539,00	1.428,70	0,00	1.428,70	-7.571,30	-110,30
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.223,00
111	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.223,00
112	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	57.750,00	9.875,25	0,00	0,00	0,00	-57.750,00	-9.875,25
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.250,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-1.068,75
113	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
114	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.250,00	897,75	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-897,75
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.269.350,00	1.927.058,85	903.690,22	399.811,69	1.303.501,91	-9.965.848,09	-623.556,94
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.040.000,00	1.887.840,00	903.690,22	398.338,25	1.302.028,47	-9.737.971,53	-585.811,53
115	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	10.500.000,00	1.795.500,00	762.416,43	341.381,53	1.103.797,96	-9.396.202,04	-691.702,04
116	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	76.950,00	132.176,32	52.286,88	184.463,20	-265.536,80	107.513,20
117	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	13.680,00	9.059,84	4.576,16	13.636,00	-66.364,00	-44,00
118	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	1.710,00	37,63	93,68	131,31	-9.868,69	-1.578,69
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		229.350,00	39.218,85	0,00	1.473,44	1.473,44	-227.876,56	-37.745,41
119	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-6.156,00
120	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	170.100,00	29.087,10	0,00	1.473,44	1.473,44	-168.626,56	-27.613,66
121	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	18.000,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.078,00
122	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.250,00	897,75	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-897,75
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.875.000,00	662.625,00	389.632,87	152.483,57	542.116,44	-3.332.883,56	-120.508,56
123	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.875.000,00	662.625,00	389.632,87	152.483,57	542.116,44	-3.332.883,56	-120.508,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 6/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.891.520,00	323.449,92	17.985,00	76.510,60	94.495,60	-1.797.024,40	-228.954,32
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		199.700,00	34.148,70	15.000,00	8.873,74	23.873,74	-175.826,26	-10.274,96
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		199.700,00	34.148,70	15.000,00	8.873,74	23.873,74	-175.826,26	-10.274,96
124	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	5	56.700,00	9.695,70	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-44.700,00	2.304,30
125	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	3.420,00	0,00	2.159,30	2.159,30	-17.840,70	-1.260,70
126	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	15.000,00	2.565,00	0,00	714,44	714,44	-14.285,56	-1.850,56
127	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	18.468,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-99.000,00	-9.468,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.691.820,00	289.301,22	2.985,00	67.636,86	70.621,86	-1.621.198,14	-218.679,36
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	153.900,00	0,00	67.636,86	67.636,86	-832.363,14	-86.263,14
128	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	136.800,00	0,00	67.636,86	67.636,86	-732.363,14	-69.163,14
129	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-17.100,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		791.820,00	135.401,22	2.985,00	0,00	2.985,00	-788.835,00	-132.416,22
130	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	735.000,00	125.685,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00	-125.685,00
131	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	35.820,00	6.125,22	2.985,00	0,00	2.985,00	-32.835,00	-3.140,22
132	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.420,00
133	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		389.050,00	66.527,55	19.318,63	24.586,47	43.905,10	-345.144,90	-22.622,45
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		22.300,00	3.813,30	913,38	4.061,01	4.974,39	-17.325,61	1.161,09
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00	51,30	0,00	0,00	0,00	-300,00	-51,30
134	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	17,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-17,10
135	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	17,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-17,10
136	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	17,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-17,10
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
15	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		16.000,00	2.736,00	913,38	4.061,01	4.974,39	-11.025,61	2.238,39
137	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	12.000,00	2.052,00	546,75	1.368,50	1.915,25	-10.084,75	-136,75
138	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	2.000,00	342,00	209,79	2.085,49	2.295,28	295,28	1.953,28
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		2.000,00	342,00	156,84	607,02	763,86	-1.236,14	421,86
139	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	2.000,00	342,00	89,21	333,96	423,17	-1.576,83	81,17
177	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	67,63	273,06	340,69	340,69	340,69
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	855,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-855,00
140	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	855,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-855,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.250,00	8.592,75	9.380,73	594,57	9.975,30	-40.274,70	1.382,55
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	2.223,00	27,40	0,00	27,40	-12.972,60	-2.195,60
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.000,00	2.223,00	27,40	0,00	27,40	-12.972,60	-2.195,60
16	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPTEM	4	13.000,00	2.223,00	27,40	0,00	27,40	-12.972,60	-2.195,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	6.369,75	9.353,33	594,57	9.947,90	-27.302,10	3.578,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 7 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.078,00
17	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.078,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	3.291,75	9.353,33	594,57	9.947,90	-9.302,10	6.656,15
141	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
142	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	2.693,25	9.325,80	505,12	9.830,92	-5.919,08	7.137,67
143	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	427,50	27,53	89,45	116,98	-2.383,02	-310,52
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.500,00	30.352,50	4.840,26	20.027,91	24.868,17	-152.631,83	-5.484,33
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	29.070,00	4.840,26	20.027,91	24.868,17	-145.131,83	-4.201,83
144	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	13.680,00	2.903,40	4.712,18	7.615,58	-72.384,42	-6.064,42
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	11.970,00	913,11	13.152,70	14.065,81	-55.934,19	2.095,81
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	3.420,00	1.023,75	2.163,03	3.186,78	-16.813,22	-233,22
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	3.420,00	1.023,75	2.163,03	3.186,78	-16.813,22	-233,22
146	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	20.000,00	3.420,00	158,37	229,95	388,32	-19.611,68	-3.031,68
176	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	865,38	1.933,08	2.798,46	2.798,46	2.798,46
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.500,00	1.282,50	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.282,50
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	1.282,50	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.282,50
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	1.282,50	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.282,50
18	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	256,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-256,50
19	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	256,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-256,50
20	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	3.500,00	598,50	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-598,50
21	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		139.000,00	23.769,00	4.184,26	-97,02	4.087,24	-134.912,76	-19.681,76
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	23.769,00	4.184,26	-97,02	4.087,24	-134.912,76	-19.681,76
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	23.769,00	4.184,26	-97,02	4.087,24	-134.912,76	-19.681,76
147	1990.99.99.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	3.000,00	513,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-513,00
148	1990.99.99.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.420,00
149	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	6.000,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.026,00
150	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.550,00
151	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.420,00
22	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.368,00
152	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	1.710,00	0,00	340,00	340,00	-9.660,00	-1.370,00
153	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.565,00
154	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	2.000,00	342,00	4.184,26	-437,02	3.747,24	1.747,24	3.405,24
155	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	513,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-513,00
156	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	342,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-342,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.829.840,00	825.902,64	0,00	45.000,00	45.000,00	-4.784.840,00	-780.902,64
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.500,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-1.795,50
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.500,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-1.795,50
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.500,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-1.795,50
157	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	10.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 8 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
158	2219.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	85,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-85,50
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.819.340,00	824.107,14	0,00	45.000,00	45.000,00	-4.774.340,00	-779.107,14
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.819.340,00	824.107,14	0,00	45.000,00	45.000,00	-4.774.340,00	-779.107,14
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.054.340,00	351.292,14	0,00	0,00	0,00	-2.054.340,00	-351.292,14
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		1.326.500,00	226.831,50	0,00	0,00	0,00	-1.326.500,00	-226.831,50
159	2471.02.01.00	REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	892.500,00	152.617,50	0,00	0,00	0,00	-892.500,00	-152.617,50
160	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	74.214,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-74.214,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		727.840,00	124.460,64	0,00	0,00	0,00	-727.840,00	-124.460,64
161	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIÁ - CONV. 798172/2013	5	245.800,00	42.031,80	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-42.031,80
162	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLÍMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	42.031,80	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-42.031,80
163	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	40.397,04	0,00	0,00	0,00	-236.240,00	-40.397,04
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		2.765.000,00	472.815,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-2.720.000,00	-427.815,00
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		1.765.000,00	301.815,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-301.815,00
164	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.765.000,00	301.815,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-301.815,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.000.000,00	171.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-955.000,00	-126.000,00
165	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	500.000,00	85.500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-455.000,00	-40.500,00
166	2472.99.02.00	INFRAESTRUTURA R. DIÁCOMO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	15.390,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.390,00
167	2472.99.03.00	CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	60.000,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.260,00
168	2472.99.04.00	INFRAESTRUTURA CDHU	2	350.000,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-59.850,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.067.400,00	182.525,40	75.167,97	91.089,47	166.257,44	-901.142,56	-16.267,96
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	182.097,90	75.167,97	91.089,47	166.257,44	-898.642,56	-15.840,46
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	182.097,90	75.167,97	91.089,47	166.257,44	-898.642,56	-15.840,46
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.001.400,00	171.239,40	71.990,40	88.338,99	160.329,39	-841.070,61	-10.910,01
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.001.400,00	171.239,40	71.990,40	88.338,99	160.329,39	-841.070,61	-10.910,01
23	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	845.000,00	144.495,00	66.788,46	74.893,87	141.682,33	-703.317,67	-2.812,67
24	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	18.200,00	3.112,20	0,00	1.768,05	1.768,05	-16.431,95	-1.344,15
25	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	130.000,00	22.230,00	5.189,77	11.521,29	16.711,06	-113.288,94	-5.518,94
26	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	6.200,00	1.060,20	12,17	155,78	167,95	-6.032,05	-892,25
27	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
28	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		63.500,00	10.858,50	3.177,57	2.750,48	5.928,05	-57.571,95	-4.930,45
29	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	33.500,00	5.728,50	2.507,23	2.078,51	4.585,74	-28.914,26	-1.142,76
30	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	25.200,00	4.309,20	506,71	508,34	1.015,05	-24.184,95	-3.294,15
31	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	2.200,00	376,20	163,63	163,63	327,26	-1.872,74	-48,94
32	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.600,00	444,60	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-444,60
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	427,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-427,50
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	427,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-427,50
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.500,00	427,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-427,50
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	427,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-427,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 9 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	427,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-427,50
33	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	256,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-256,50
34	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-171,00
	9000.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.692.550,00	-631.426,05	-315.734,86	-260.350,72	-576.085,58	3.116.464,42	55.340,47
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.692.550,00	-631.426,05	-315.734,86	-260.350,72	-576.085,58	3.116.464,42	55.340,47
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.692.550,00	-631.426,05	-315.734,86	-260.350,72	-576.085,58	3.116.464,42	55.340,47
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.550,00	-254.200,05	-135.418,16	-180.287,99	-315.706,15	1.170.843,85	-61.506,10
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.475.000,00	-252.225,00	-135.418,16	-180.287,99	-315.706,15	1.159.293,85	-63.481,15
169	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-251.370,00	-134.835,79	-180.105,62	-314.941,41	1.155.058,59	-63.571,41
170	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-5.000,00	-855,00	-582,37	-182,37	-764,74	4.235,26	90,26
171	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.550,00	-1.975,05	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.975,05
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-377.226,00	-180.316,70	-80.062,73	-260.379,43	1.945.620,57	116.846,57
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-377.226,00	-180.316,70	-80.062,73	-260.379,43	1.945.620,57	116.846,57
172	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-2.100.000,00	-359.100,00	-152.483,27	-68.276,30	-220.759,57	1.879.240,43	138.340,43
173	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-15.390,00	-26.435,28	-10.290,51	-36.725,79	53.274,21	-21.335,79
174	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-2.736,00	-1.398,15	-1.495,92	-2.894,07	13.105,93	-158,07
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.000.000,00	5.985.000,00	2.347.633,25	1.977.308,75	4.324.942,00	-30.675.058,00	-1.660.058,00
5301	218810102	INSS	1			879,09	10.083,88	10.962,97	10.962,97	10.962,97
5303	218810103	SEPREM	1			9.590,74	41.182,23	50.772,97	50.772,97	50.772,97
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			0,00	6.269,04	6.269,04	6.269,04	6.269,04
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			11.003,64	54.587,94	65.591,58	65.591,58	65.591,58
5306	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			0,00	17,03	17,03	17,03	17,03
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			826,44	9.202,53	10.028,97	10.028,97	10.028,97
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			1.445,99	2.037,09	3.483,08	3.483,08	3.483,08
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			0,00	394,00	394,00	394,00	394,00
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			398,04	1.096,74	1.494,78	1.494,78	1.494,78
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			710,10	5.463,25	6.173,35	6.173,35	6.173,35
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			4.501,08	4.501,08	9.002,16	9.002,16	9.002,16
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			825,56	825,56	1.651,12	1.651,12	1.651,12
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			170,00	551,58	721,58	721,58	721,58
5319	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			170,00	551,58	721,58	721,58	721,58
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			2.678,34	2.894,42	5.572,76	5.572,76	5.572,76
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			162,05	162,05	324,10	324,10	324,10
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			3.930,77	4.442,05	8.372,82	8.372,82	8.372,82
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			3.930,77	4.442,05	8.372,82	8.372,82	8.372,82
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			1.370,67	2.845,83	4.216,50	4.216,50	4.216,50
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			1.370,67	2.845,83	4.216,50	4.216,50	4.216,50
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			812,53	1.113,53	1.926,06	1.926,06	1.926,06
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			69,34	69,34	138,68	138,68	138,68
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			0,00	17.460,94	17.460,94	17.460,94	17.460,94
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			104.000,00	104.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			1.750,95	1.899,76	3.650,71	3.650,71	3.650,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:33

Exercício: 2015

Página: 10/10

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	68,11	68,11	68,11	68,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						150.596,77	279.421,44	430.018,21		
TOTAL DA RECEITA						2.498.230,02	2.256.730,19	4.754.960,21		
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								7.849.120,65		

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
Supervisores de Tesouraria
CPF 779.429.738-91