



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

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	8.225.063,75	4.689.770,14	2.633.261,88	7.323.032,02	-25.472.277,98	-902.031,73
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.001.420,00	501.956,14	109.343,99	102.447,15	211.791,14	-1.789.628,86	-290.165,00
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.885.000,00	472.758,00	94.896,66	100.350,80	195.247,46	-1.689.752,54	-277.510,54
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		515.000,00	129.162,00	20.840,21	22.078,30	42.918,51	-472.081,49	-86.243,49
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		125.000,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-31.350,00
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-25.080,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	25.000,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.270,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		180.000,00	45.144,00	19.234,17	19.678,30	38.912,47	-141.087,53	-6.231,53
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	180.000,00	45.144,00	19.234,17	19.678,30	38.912,47	-141.087,53	-6.231,53
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	210.000,00	52.668,00	1.606,04	2.400,00	4.006,04	-205.993,96	-48.661,96
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.370.000,00	343.596,00	74.056,45	78.272,50	152.328,95	-1.217.671,05	-191.267,05
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.370.000,00	343.596,00	74.056,45	78.272,50	152.328,95	-1.217.671,05	-191.267,05
	1120.00.00.00	TAXAS		116.420,00	29.198,14	14.447,33	2.096,35	16.543,68	-99.876,32	-12.654,46
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		56.550,00	14.182,74	4.629,05	268,90	4.897,95	-51.652,05	-9.284,79
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	800,00	200,64	119,50	23,90	143,40	-656,60	-57,24
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	42.000,00	10.533,60	255,00	0,00	255,00	-41.745,00	-10.278,60
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	802,56	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-802,56
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.150,00	790,02	255,00	0,00	255,00	-2.895,00	-535,02
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.100,00	526,68	3.081,25	85,00	3.166,25	1.066,25	2.639,57
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	250,80	664,50	160,00	824,50	-175,50	573,70
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.700,00	927,96	253,80	0,00	253,80	-3.446,20	-674,16
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	125,40	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,40
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	25,08	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,08
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	25,08	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,08
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.870,00	15.015,40	9.818,28	1.827,45	11.645,73	-48.224,27	-3.369,67
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	1.254,00	976,75	711,85	1.688,60	-3.311,40	434,60
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	570,00	142,96	588,50	0,00	588,50	18,50	445,54
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	4.514,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.514,40
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.300,00	9.104,04	8.253,03	1.115,60	9.368,63	-26.931,37	264,59
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	5.016,00	2.347,25	690,60	3.037,85	-16.962,15	-1.978,15
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	16.300,00	4.088,04	5.905,78	425,00	6.330,78	-9.969,22	2.242,74
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		759.600,00	190.507,68	125.650,39	65.963,55	191.613,94	-567.986,06	1.106,26
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		728.100,00	182.607,48	121.762,39	64.199,27	185.961,66	-542.138,34	3.354,18
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		716.000,00	179.572,80	117.598,48	62.462,07	180.060,55	-535.939,45	487,75
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		712.000,00	178.569,60	117.320,09	62.337,86	179.657,95	-532.342,05	1.088,35
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	695.000,00	174.306,00	115.874,10	60.300,77	176.174,87	-518.825,13	1.868,87
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	16.000,00	4.012,80	1.445,99	2.037,09	3.483,08	-12.516,92	-529,72
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		2.000,00	501,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-501,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

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	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
5	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	501,60	278,39	124,21	402,60	-1.597,40	-99,00
6	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	250,80	278,39	124,21	402,60	-597,40	151,80
7	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.100,00	3.034,68	4.163,91	1.737,20	5.901,11	-6.198,89	2.866,43
8	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	7.100,00	1.780,68	3.500,51	1.631,88	5.132,39	-1.967,61	3.351,71
9	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	3.000,00	752,40	529,58	105,32	634,90	-2.365,10	-117,50
10	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
11	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	250,80	133,82	0,00	133,82	-866,18	-116,98
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	7.900,20	3.888,00	1.764,28	5.652,28	-25.847,72	-2.247,92
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	7.900,20	3.888,00	1.764,28	5.652,28	-25.847,72	-2.247,92
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.192.890,00	549.976,81	418.236,06	165.313,86	583.549,92	-1.609.340,08	33.573,11
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.192.890,00	549.976,81	418.236,06	165.313,86	583.549,92	-1.609.340,08	33.573,11
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		200.000,00	50.160,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.160,00
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	50.160,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.160,00
12	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	200.000,00	50.160,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.160,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		152.890,00	38.344,81	17.851,36	39.997,04	57.848,40	-95.041,60	19.503,59
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		152.890,00	38.344,81	17.851,36	39.997,04	57.848,40	-95.041,60	19.503,59
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		4.000,00	1.003,20	1.509,51	3.207,41	4.716,92	716,92	3.713,72
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	4.000,00	1.003,20	1.509,51	3.207,41	4.716,92	716,92	3.713,72
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.000,00	6.270,00	1.034,25	5.570,47	6.604,72	-18.395,28	334,72
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINAN. FUNDEB	2	25.000,00	6.270,00	1.034,25	5.570,47	6.604,72	-18.395,28	334,72
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		23.730,00	5.951,48	6.797,14	12.784,18	19.581,32	-4.148,68	13.629,84
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRASP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	125,40	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,40
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	2.508,00	2.259,12	3.754,62	6.013,74	-3.986,26	3.505,74
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	125,40	18,16	78,36	96,52	-403,48	-28,88
199	1325.01.05.04	REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	227,84	472,31	700,15	700,15	700,15
26	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	752,40	17,04	703,26	720,30	-2.279,70	-32,10
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	630,00	158,00	95,32	187,19	282,51	-347,49	124,51
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.100,00	526,68	68,38	155,39	223,77	-1.876,23	-302,91
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	250,80	275,05	208,71	483,76	-516,24	232,96
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	250,80	108,52	222,49	331,01	-668,99	80,21
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINAN. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	501,60	642,90	1.332,66	1.975,56	-24,44	1.473,96
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINAN. PEJA	5	3.000,00	752,40	906,04	1.878,16	2.784,20	-215,80	2.031,80
198	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C 22062-0	5	0,00	0,00	68,84	142,71	211,55	211,55	211,55
197	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIARIA CC 21874-X	5	0,00	0,00	461,55	956,76	1.418,31	1.418,31	1.418,31
196	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE CC 22072-8	5	0,00	0,00	690,61	1.431,56	2.122,17	2.122,17	2.122,17
200	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MAN. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	5,11	10,61	15,72	15,72	15,72
195	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOL	5	0,00	0,00	952,66	1.249,39	2.202,05	2.202,05	2.202,05
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		11.210,00	2.811,47	2.305,80	4.662,67	6.968,47	-4.241,53	4.157,00
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	210,00	52,67	0,00	0,00	0,00	-210,00	-52,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

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	25,08	20,51	42,52	63,03	-36,97	37,95
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	500,00	125,40	174,02	388,49	562,51	62,51	437,11
182	1325.01.06.04	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	321,61	666,67	988,28	988,28	988,28
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	500,00	125,40	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,40
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	1.000,00	250,80	266,55	578,37	844,92	-155,08	594,12
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	752,40	243,16	393,35	636,51	-2.363,49	-115,89
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	150,48	44,68	227,65	272,33	-327,67	121,85
40	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	1.500,00	376,20	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-376,20
41	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	3.000,00	752,40	72,52	198,69	271,21	-2.728,79	-481,19
42	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	200,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-200,64
181	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	0,00	0,00	353,35	732,46	1.085,81	1.085,81	1.085,81
180	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	2	0,00	0,00	379,32	547,82	927,14	927,14	927,14
179	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	0,00	0,00	60,11	124,61	184,72	184,72	184,72
204	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	0,00	0,00	365,00	751,70	1.116,70	1.116,70	1.116,70
205	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN. SAÚDE	5	0,00	0,00	4,97	10,34	15,31	15,31	15,31
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		200,00	50,16	18,81	39,91	58,72	-141,28	8,56
43	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	200,00	50,16	18,81	39,91	58,72	-141,28	8,56
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.320,00	1.835,86	538,39	1.282,04	1.820,43	-5.499,57	-15,43
44	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	700,00	175,56	110,18	231,61	341,79	-358,21	166,23
45	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	300,00	75,24	0,00	0,00	0,00	-300,00	-75,24
183	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDEÇA/CRIANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	1,24	50,68	51,92	51,92	51,92
46	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	320,00	80,26	49,67	102,96	152,63	-167,37	72,37
47	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	451,44	103,26	335,41	438,67	-1.361,33	-12,77
48	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	300,00	75,24	0,00	0,00	0,00	-300,00	-75,24
49	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	2.000,00	501,60	96,55	183,56	280,11	-1.719,89	-221,49
50	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	100,00	25,08	1,23	2,55	3,78	-96,22	-21,30
51	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	451,44	176,26	375,27	551,53	-1.248,47	100,09
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		81.430,00	20.422,64	5.647,46	12.450,36	18.097,82	-63.332,18	-2.324,82
52	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	500,00	125,40	6,79	34,71	41,50	-458,50	-83,90
178	1325.01.99.02	RENDIM. APLIC. FINANC. TERMINAL RODOVIÁRIO	2	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	1,42	1,42
194	1325.01.99.03	RENDIM. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	1	0,00	0,00	13,90	0,83	14,73	14,73	14,73
193	1325.01.99.04	RENDIM APLIC. FINANC. MINERAIS	1	0,00	0,00	9,75	445,03	454,78	454,78	454,78
53	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	1.500,00	376,20	222,17	259,88	482,05	-1.017,95	105,85
192	1325.01.99.06	RENDIM. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	101,90	229,73	331,63	331,63	331,63
54	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	3.000,00	752,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-752,40
55	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	2.508,00	73,29	775,77	849,06	-9.150,94	-1.658,94
191	1325.01.99.09	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	912,75	1.602,65	2.515,40	2.515,40	2.515,40
190	1325.01.99.10	REND. APLIC FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETONS	2	0,00	0,00	63,30	131,23	194,53	194,53	194,53
189	1325.01.99.11	RENDIM APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	5,13	10,64	15,77	15,77	15,77
188	1325.01.99.12	RENDIM. APLIC. INFRAESTRUTURA CAPOEIRA ALTA	2	0,00	0,00	180,64	0,00	180,64	180,64	180,64
187	1325.01.99.13	RENDIM APLIC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	0,00	0,00	9,21	19,10	28,31	28,31	28,31
185	1325.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA	2	0,00	0,00	11,74	24,34	36,08	36,08	36,08
184	1325.01.99.15	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	12,34	25,58	37,92	37,92	37,92
56	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	100,00	25,08	16,69	38,75	55,44	-44,56	30,36
57	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	2.000,00	501,60	61,44	158,67	220,11	-1.779,89	-281,49
58	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	175,56	6,97	8,20	15,17	-684,83	-160,39
59	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	1.200,00	300,96	0,89	1,85	2,74	-1.197,26	-298,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

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	158,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	-158,00
61	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	25,08	0,05	0,10	0,15	-99,85	-24,93
62	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IFI	1	20.000,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.016,00
63	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	25,08	3,74	6,17	9,91	-90,09	-15,17
64	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	12,54	4,60	9,46	14,06	-35,94	1,52
186	1325.01.99.25	REND. APLIC. FECOP CAMINHÃO COLETA SELETIVA	2	0,00	0,00	1,01	0,41	1,42	1,42	1,42
65	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	2.100,00	526,68	38,42	83,35	121,77	-1.978,23	-404,91
66	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	500,00	125,40	29,39	471,40	500,79	0,79	375,39
67	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	1.755,60	92,18	326,14	418,32	-6.581,68	-1.337,28
68	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	7.000,00	1.755,60	774,61	1.711,02	2.485,63	-4.514,37	730,03
201	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINAC. ASSIST. SOCIAL C/C 45000182-6	1	0,00	0,00	24,59	29,15	53,74	53,74	53,74
69	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	9.000,00	2.257,20	110,71	379,56	490,27	-8.509,73	-1.766,93
70	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	13.500,00	3.385,80	2.568,96	5.168,17	7.737,13	-5.762,87	4.351,33
202	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	8,64	17,98	26,62	26,62	26,62
71	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	150,00	37,62	25,13	68,32	93,45	-56,55	55,83
203	1325.01.99.35	RENDIM. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO	5	0,00	0,00	68,99	149,87	218,86	218,86	218,86
72	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	250,00	62,70	32,28	83,33	115,61	-134,39	52,91
73	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	50,00	12,54	9,55	17,25	26,80	-23,20	14,26
74	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	501,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-501,60
206	1325.01.99.56	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	144,29	161,72	306,01	306,01	306,01
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.830.000,00	458.964,00	400.384,70	125.316,82	525.701,52	-1.304.298,48	66.737,52
13	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.830.000,00	458.964,00	400.384,70	125.316,82	525.701,52	-1.304.298,48	66.737,52
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.508,00
14	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.508,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.452.350,00	6.885.049,38	3.992.634,60	2.275.071,98	6.267.706,58	-21.184.643,42	-617.342,80
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.560.830,00	6.410.656,16	3.898.139,00	2.189.637,48	6.087.776,48	-19.473.053,52	-322.879,68
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.416.480,00	2.612.453,18	2.052.520,65	402.128,48	2.454.649,13	-7.961.830,87	-157.804,05
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.690.000,00	1.928.652,00	1.578.531,18	289.012,80	1.867.543,98	-5.822.456,02	-61.108,02
75	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.350.000,00	1.843.380,00	1.362.385,42	501.257,20	1.863.642,62	-5.486.357,38	20.262,62
77	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	315.000,00	79.002,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-79.002,00
76	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	25.000,00	6.270,00	216.145,76	-212.244,40	3.901,36	-21.098,64	-2.368,64
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		365.000,00	91.542,00	50.524,05	4.253,45	54.777,50	-310.222,50	-36.764,50
78	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	260.000,00	65.208,00	29.670,97	-2.225,75	27.445,22	-232.554,78	-37.762,78
79	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	15.000,00	3.762,00	7.456,86	1.789,96	9.246,82	-5.753,18	5.484,82
80	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	22.572,00	13.396,22	4.689,24	18.085,46	-71.914,54	-4.486,54
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.469.310,00	368.502,95	246.266,14	49.407,68	295.673,82	-1.173.636,18	-72.829,13
81	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS VIGILANCIA SANITÁRIA	5	210.000,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-52.668,00
82	1721.33.02.00	INC.PONT. PARA AÇÕES DE SERV. VIG.SANITARIA (IPVS)	5	5.250,00	1.316,70	0,00	2.973,06	2.973,06	-2.276,94	1.656,36
83	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.785,00	447,67	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	-447,67
84	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	55.176,00	54.756,00	0,00	54.756,00	-165.244,00	-420,00
85	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	260.000,00	65.208,00	64.170,00	0,00	64.170,00	-195.830,00	-1.038,00
86	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.250,00	1.316,70	0,00	2.064,62	2.064,62	-3.185,38	747,92
87	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	4.476,78	2.761,80	1.195,36	3.957,16	-13.892,84	-519,62
88	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	63.000,00	15.800,40	13.380,00	0,00	13.380,00	-49.620,00	-2.420,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

Exercício: 2015

Página: 5/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			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	34.760,88	34.659,34	-34.659,34	0,00	-138.600,00	-34.760,88
90	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	2.370,06	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-2.370,06
91	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	21.000,00	5.266,80	4.064,62	2.129,24	6.193,86	-14.806,14	927,06
92	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	21.000,00	5.266,80	3.774,38	1.887,19	5.661,57	-15.338,43	394,77
93	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	330.000,00	82.764,00	20.700,00	20.700,00	41.400,00	-288.600,00	-41.364,00
94	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.150,00	790,02	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	-790,02
95	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.775,00	1.448,38	0,00	0,00	0,00	-5.775,00	-1.448,38
96	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	1.805,76	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-1.805,76
97	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	36.115,20	36.000,00	0,00	36.000,00	-108.000,00	-115,20
98	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	6.000,00	1.504,80	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	10.495,20
207	1721.33.29.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	5	0,00	0,00	0,00	1.128,54	1.128,54	1.128,54	1.128,54
208	1721.33.30.00	PAB FIXO UNIÃO	5	0,00	0,00	0,00	51.989,01	51.989,01	51.989,01	51.989,01
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		828.170,00	207.705,03	177.199,28	59.454,55	236.653,83	-591.516,17	28.948,80
99	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	540.000,00	135.432,00	159.447,51	44.242,55	203.690,06	-336.309,94	68.258,06
100	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	1.843,38	5.864,70	0,00	5.864,70	-1.485,30	4.021,32
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.820,00	42.340,05	0,00	15.212,00	15.212,00	-153.608,00	-27.128,05
101	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	73.500,00	18.433,80	0,00	6.846,00	6.846,00	-66.654,00	-11.587,80
102	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	5.016,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-17.900,00	-2.916,00
103	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	23.000,00	5.768,40	0,00	2.210,00	2.210,00	-20.790,00	-3.558,40
104	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	6.520,80	0,00	2.478,00	2.478,00	-23.522,00	-4.042,80
105	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	250,80	0,00	114,00	114,00	-886,00	-136,80
106	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	240,00	60,19	0,00	60,00	60,00	-180,00	-0,19
107	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	6.290,06	0,00	1.404,00	1.404,00	-23.676,00	-4.886,06
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		99.000,00	24.829,20	11.887,07	0,00	11.887,07	-87.112,93	-12.942,13
108	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	60.000,00	15.048,00	7.515,14	0,00	7.515,14	-52.484,86	-7.532,86
109	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	30.000,00	7.524,00	2.943,23	0,00	2.943,23	-27.056,77	-4.580,77
110	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	9.000,00	2.257,20	1.428,70	0,00	1.428,70	-7.571,30	-828,50
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	3.260,40	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.260,40
111	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	3.260,40	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.260,40
112	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	57.750,00	14.483,70	0,00	0,00	0,00	-57.750,00	-14.483,70
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.250,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-1.567,50
113	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
114	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.250,00	1.316,70	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-1.316,70
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.269.350,00	2.826.352,98	1.303.501,91	1.282.506,88	2.586.008,79	-8.683.341,21	-240.344,19
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.040.000,00	2.768.832,00	1.302.028,47	1.281.578,88	2.583.607,35	-8.456.392,65	-185.224,65
115	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	10.500.000,00	2.633.400,00	1.103.797,96	1.225.383,91	2.329.181,87	-8.170.818,13	-304.218,13
116	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	112.860,00	184.463,20	50.427,71	234.890,91	-215.109,09	122.030,91
117	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	20.064,00	13.636,00	5.767,26	19.403,26	-60.596,74	-660,74
118	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	2.508,00	131,31	0,00	131,31	-9.868,69	-2.376,69
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		229.350,00	57.520,98	1.473,44	928,00	2.401,44	-226.948,56	-55.119,54
119	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	9.028,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-9.028,80
120	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	170.100,00	42.661,08	1.473,44	0,00	1.473,44	-168.626,56	-41.187,64
121	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	18.000,00	4.514,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.514,40
122	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.250,00	1.316,70	0,00	928,00	928,00	-4.322,00	-388,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

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.)
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.875.000,00	971.850,00	542.116,44	505.002,12	1.047.118,56	-2.827.881,44	75.268,56
123	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.875.000,00	971.850,00	542.116,44	505.002,12	1.047.118,56	-2.827.881,44	75.268,56
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.891.520,00	474.393,22	94.495,60	85.434,50	179.930,10	-1.711.589,90	-294.463,12
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		199.700,00	50.084,76	23.873,74	18.000,00	41.873,74	-157.826,26	-8.211,02
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		199.700,00	50.084,76	23.873,74	18.000,00	41.873,74	-157.826,26	-8.211,02
124	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	5	56.700,00	14.220,36	12.000,00	0,00	12.000,00	-44.700,00	-2.220,36
125	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	5.016,00	2.159,30	0,00	2.159,30	-17.840,70	-2.856,70
126	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	15.000,00	3.762,00	714,44	0,00	714,44	-14.285,56	-3.047,56
127	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	27.086,40	9.000,00	18.000,00	27.000,00	-81.000,00	-86,40
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.691.820,00	424.308,46	70.621,86	67.434,50	138.056,36	-1.553.763,64	-286.252,10
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	225.720,00	67.636,86	67.434,50	135.071,36	-764.928,64	-90.648,64
128	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	200.640,00	67.636,86	67.434,50	135.071,36	-664.928,64	-65.568,64
129	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-25.080,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		791.820,00	198.588,46	2.985,00	0,00	2.985,00	-788.835,00	-195.603,46
130	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	735.000,00	184.338,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00	-184.338,00
131	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	35.820,00	8.983,66	2.985,00	0,00	2.985,00	-32.835,00	-5.998,66
132	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.016,00
133	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		389.050,00	97.573,74	43.905,10	24.465,34	68.370,44	-320.679,56	-29.203,30
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		22.300,00	5.592,84	4.974,39	3.019,23	7.993,62	-14.306,38	2.400,78
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00	75,24	0,00	0,00	0,00	-300,00	-75,24
134	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	25,08	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,08
135	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	25,08	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,08
136	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	25,08	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,08
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	250,80	0,00	3,95	3,95	-996,05	-246,85
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	250,80	0,00	3,95	3,95	-996,05	-246,85
15	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	250,80	0,00	3,95	3,95	-996,05	-246,85
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		16.000,00	4.012,80	4.974,39	3.015,28	7.989,67	-8.010,33	3.976,87
137	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	12.000,00	3.009,60	1.915,25	1.557,90	3.473,15	-8.526,85	463,55
138	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	2.000,00	501,60	2.295,28	910,62	3.205,90	1.205,90	2.704,30
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		2.000,00	501,60	763,86	546,76	1.310,62	-689,38	809,02
139	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	2.000,00	501,60	423,17	204,24	627,41	-1.372,59	125,81
177	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	340,69	342,52	683,21	683,21	683,21
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.254,00
140	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.254,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.250,00	12.602,70	9.975,30	6.922,95	16.898,25	-33.351,75	4.295,55
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	3.260,40	27,40	30,00	57,40	-12.942,60	-3.203,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.000,00	3.260,40	27,40	30,00	57,40	-12.942,60	-3.203,00
16	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	13.000,00	3.260,40	27,40	30,00	57,40	-12.942,60	-3.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

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.)
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	9.342,30	9.947,90	6.892,95	16.840,85	-20.409,15	7.498,55
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	4.514,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.514,40
17	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	4.514,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.514,40
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	4.827,90	9.947,90	6.892,95	16.840,85	-2.409,15	12.012,95
141	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
142	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	3.950,10	9.830,92	6.751,01	16.581,93	831,93	12.631,83
143	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	627,00	116,98	141,94	258,92	-2.241,08	-368,08
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.500,00	44.517,00	24.868,17	11.208,16	36.076,33	-141.423,67	-8.440,67
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	42.636,00	24.868,17	11.208,16	36.076,33	-133.923,67	-6.559,67
144	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	20.064,00	7.615,58	6.244,91	13.860,49	-66.139,51	-6.203,51
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	17.556,00	14.065,81	2.727,59	16.793,40	-53.206,60	-762,60
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	5.016,00	3.186,78	2.235,66	5.422,44	-14.577,56	406,44
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	5.016,00	3.186,78	2.235,66	5.422,44	-14.577,56	406,44
146	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	20.000,00	5.016,00	388,32	238,10	626,42	-19.373,58	-4.389,58
176	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	2.798,46	1.997,56	4.796,02	4.796,02	4.796,02
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.500,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.881,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.881,00
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.881,00
18	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	376,20	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-376,20
19	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	376,20	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-376,20
20	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	3.500,00	877,80	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-877,80
21	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		139.000,00	34.861,20	4.087,24	3.315,00	7.402,24	-131.597,76	-27.458,96
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	34.861,20	4.087,24	3.315,00	7.402,24	-131.597,76	-27.458,96
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	34.861,20	4.087,24	3.315,00	7.402,24	-131.597,76	-27.458,96
147	1990.99.99.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	3.000,00	752,40	0,00	2.965,00	2.965,00	-35,00	2.212,60
148	1990.99.99.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.016,00
149	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	6.000,00	1.504,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.504,80
150	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.540,00
151	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.016,00
22	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	2.006,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.006,40
152	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	2.508,00	340,00	0,00	340,00	-9.660,00	-2.168,00
153	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.762,00
154	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	2.000,00	501,60	3.747,24	0,00	3.747,24	1.747,24	3.245,64
155	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	752,40	0,00	350,00	350,00	-2.650,00	-402,40
156	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	501,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-501,60
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.829.840,00	1.211.323,87	45.000,00	68.177,75	113.177,75	-4.716.662,25	-1.098.146,12
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.500,00	2.633,40	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-2.633,40
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.500,00	2.633,40	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-2.633,40
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.500,00	2.633,40	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-2.633,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

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.)
157	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	10.000,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.508,00
158	2219.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	125,40	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,40
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.819.340,00	1.208.690,47	45.000,00	68.177,75	113.177,75	-4.706.162,25	-1.095.512,72
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.819.340,00	1.208.690,47	45.000,00	68.177,75	113.177,75	-4.706.162,25	-1.095.512,72
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.054.340,00	515.228,47	0,00	0,00	0,00	-2.054.340,00	-515.228,47
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.326.500,00	332.686,20	0,00	0,00	0,00	-1.326.500,00	-332.686,20
159	2471.02.01.00	REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	892.500,00	223.839,00	0,00	0,00	0,00	-892.500,00	-223.839,00
160	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	108.847,20	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-108.847,20
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		727.840,00	182.542,27	0,00	0,00	0,00	-727.840,00	-182.542,27
161	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013	5	245.800,00	61.646,64	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-61.646,64
162	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	61.646,64	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-61.646,64
163	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	59.248,99	0,00	0,00	0,00	-236.240,00	-59.248,99
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.765.000,00	693.462,00	45.000,00	68.177,75	113.177,75	-2.651.822,25	-580.284,25
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.765.000,00	442.662,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-442.662,00
164	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.765.000,00	442.662,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-442.662,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.000.000,00	250.800,00	45.000,00	68.177,75	113.177,75	-886.822,25	-137.622,25
165	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	500.000,00	125.400,00	45.000,00	68.177,75	113.177,75	-386.822,25	-12.222,25
166	2472.99.02.00	INFRAESTRUTURA R. DIÁCOMO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	22.572,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.572,00
167	2472.99.03.00	CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	60.000,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-15.048,00
168	2472.99.04.00	INFRAESTRUTURA CDHU	2	350.000,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-87.780,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.067.400,00	267.703,92	166.257,44	87.498,59	253.756,03	-813.643,97	-13.947,89
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	267.076,92	166.257,44	87.498,59	253.756,03	-811.143,97	-13.320,89
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	267.076,92	166.257,44	87.498,59	253.756,03	-811.143,97	-13.320,89
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.001.400,00	251.151,12	160.329,39	87.498,59	247.827,98	-753.572,02	-3.323,14
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.001.400,00	251.151,12	160.329,39	87.498,59	247.827,98	-753.572,02	-3.323,14
23	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	845.000,00	211.926,00	141.682,33	73.731,32	215.413,65	-629.586,35	3.487,65
24	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	18.200,00	4.564,56	1.768,05	2.490,82	4.258,87	-13.941,13	-305,69
25	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	130.000,00	32.604,00	16.711,06	10.963,76	27.674,82	-102.325,18	-4.929,18
26	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	6.200,00	1.554,96	167,95	312,69	480,64	-5.719,36	-1.074,32
27	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
28	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		63.500,00	15.925,80	5.928,05	0,00	5.928,05	-57.571,95	-9.997,75
29	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	33.500,00	8.401,80	4.585,74	0,00	4.585,74	-28.914,26	-3.816,06
30	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	25.200,00	6.320,16	1.015,05	0,00	1.015,05	-24.184,95	-5.305,11
31	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	2.200,00	551,76	327,26	0,00	327,26	-1.872,74	-224,50
32	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.600,00	652,08	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-652,08
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	627,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-627,00
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	627,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-627,00
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.500,00	627,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-627,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

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.)
7932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	627,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-627,00
7932.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	627,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-627,00
33 7932.99.01.01		DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	376,20	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-376,20
34 7932.99.01.02		DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	1.000,00	250,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,80
9000.00.00.00		® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.692.550,00	-926.091,54	-576.085,58	-314.118,30	-890.203,88	2.802.346,12	35.887,66
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.692.550,00	-926.091,54	-576.085,58	-314.118,30	-890.203,88	2.802.346,12	35.887,66
9720.00.00.00		FUNDEB		-3.692.550,00	-926.091,54	-576.085,58	-314.118,30	-890.203,88	2.802.346,12	35.887,66
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.550,00	-372.826,74	-315.706,15	-57.802,54	-373.508,69	1.113.041,31	-681,95
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.475.000,00	-369.930,00	-315.706,15	-57.802,54	-373.508,69	1.101.491,31	-3.578,69
169 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-368.676,00	-314.941,41	-57.787,03	-372.728,44	1.097.271,56	-4.052,44
170 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-5.000,00	-1.254,00	-764,74	-15,51	-780,25	4.219,75	473,75
171 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.550,00	-2.896,74	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.896,74
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-553.264,80	-260.379,43	-256.315,76	-516.695,19	1.689.304,81	36.569,61
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-553.264,80	-260.379,43	-256.315,76	-516.695,19	1.689.304,81	36.569,61
172 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-2.100.000,00	-526.680,00	-220.759,57	-245.076,76	-465.836,33	1.634.163,67	60.843,67
173 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-22.572,00	-36.725,79	-10.252,42	-46.978,21	43.021,79	-24.406,21
174 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-4.012,80	-2.894,07	-986,58	-3.880,65	12.119,35	132,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.000.000,00	8.778.000,00	4.324.942,00	2.474.819,92	6.799.761,92	-28.200.238,08	-1.978.238,08
5201 218810401		GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO	1			0,00	27.899,18	27.899,18	27.899,18	27.899,18
5301 218810102		INSS	1			10.962,97	12.425,60	23.388,57	23.388,57	23.388,57
5303 218810103		SEPREM	1			50.772,97	73.415,20	124.188,17	124.188,17	124.188,17
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			6.269,04	6.223,02	12.492,06	12.492,06	12.492,06
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			65.591,58	79.652,71	145.244,29	145.244,29	145.244,29
5306 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			17,03	417,57	434,60	434,60	434,60
5307 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA	1			0,00	502,21	502,21	502,21	502,21
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			10.028,97	18.729,42	28.758,39	28.758,39	28.758,39
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			414,00	419,00	833,00	833,00	833,00
5314 218810103		SEPREM - RG	1			3.483,08	2.287,51	5.770,59	5.770,59	5.770,59
5315 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			394,00	778,11	1.172,11	1.172,11	1.172,11
5315 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			1.494,78	1.494,78	2.989,56	2.989,56	2.989,56
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			6.173,35	7.192,95	13.366,30	13.366,30	13.366,30
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			9.002,16	4.501,08	13.503,24	13.503,24	13.503,24
5317 218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			1.651,12	825,56	2.476,68	2.476,68	2.476,68
5319 218810108		ISSQN- CÂMARA	1			721,58	580,86	1.302,44	1.302,44	1.302,44
5319 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			721,58	580,86	1.302,44	1.302,44	1.302,44
5320 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			5.572,76	2.894,42	8.467,18	8.467,18	8.467,18
5321 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			324,10	162,05	486,15	486,15	486,15
5322 218810102		INSS - CAMARA	1			8.372,82	4.186,41	12.559,23	12.559,23	12.559,23
5322 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			8.372,82	4.186,41	12.559,23	12.559,23	12.559,23
5323 218810104		IRRF - CAMARA	1			4.216,50	2.208,48	6.424,98	6.424,98	6.424,98
5323 218810115		EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			4.216,50	2.208,48	6.424,98	6.424,98	6.424,98
5324 218810104		IRRF - SEPREM	1			1.926,06	948,99	2.875,05	2.875,05	2.875,05
5325 218810108		ISSQN - SEPREM	1			138,68	69,34	208,02	208,02	208,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: RONALDO

04/05/15 14:44

Exercício: 2015

Página: 10/ 10

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			17.460,94	6.970,74	24.431,68	24.431,68	24.431,68
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			0,00	359,01	359,01	359,01	359,01
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			208.000,00	104.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			3.650,71	1.871,08	5.521,79	5.521,79	5.521,79
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			68,11	459,70	527,81	527,81	527,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						430.018,21	368.450,73	798.468,94		
TOTAL DA RECEITA						4.754.960,21	2.843.270,65	7.598.230,86		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								182.994,40		
Conta Movimento								2.924.476,94		
Caixa/Bancos/Autarquias								15.764.367,84		
TOTAL FINANCEIRO								18.871.839,18		
TOTAL DO BALANCETE								26.449.783,39		

RIBEIRÃO GRANDE, 31 de Março 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