



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

Exercício: 2015

SETOR CONTÁBIL

Página: 1 / 10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	11.183.200,72	7.323.032,02	2.252.564,56	9.575.596,58	-23.219.713,42	-1.607.604,14
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.001.420,00	682.484,22	211.791,14	97.454,54	309.245,68	-1.692.174,32	-373.238,54
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.885.000,00	642.785,00	195.247,46	89.001,11	284.248,57	-1.600.751,43	-358.536,43
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		515.000,00	175.615,00	42.918,51	22.969,00	65.887,51	-449.112,49	-109.727,49
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		125.000,00	42.625,00	0,00	7.467,75	7.467,75	-117.532,25	-35.157,25
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	34.100,00	0,00	6.304,52	6.304,52	-93.695,48	-27.795,48
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	25.000,00	8.525,00	0,00	1.163,23	1.163,23	-23.836,77	-7.361,77
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		180.000,00	61.380,00	38.912,47	15.501,25	54.413,72	-125.586,28	-6.966,28
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	180.000,00	61.380,00	38.912,47	15.501,25	54.413,72	-125.586,28	-6.966,28
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	210.000,00	71.610,00	4.006,04	0,00	4.006,04	-205.993,96	-67.603,96
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.370.000,00	467.170,00	152.328,95	66.032,11	218.361,06	-1.151.638,94	-248.808,94
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.370.000,00	467.170,00	152.328,95	66.032,11	218.361,06	-1.151.638,94	-248.808,94
	1120.00.00.00	TAXAS		116.420,00	39.699,22	16.543,68	8.453,43	24.997,11	-91.422,89	-14.702,11
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		56.550,00	19.283,55	4.897,95	2.656,27	7.554,22	-48.995,78	-11.729,33
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	800,00	272,80	143,40	167,30	310,70	-489,30	37,90
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	42.000,00	14.322,00	255,00	2.318,96	2.573,96	-39.426,04	-11.748,04
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	1.091,20	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.091,20
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.150,00	1.074,15	255,00	0,00	255,00	-2.895,00	-819,15
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.100,00	716,10	3.166,25	159,38	3.325,63	1.225,63	2.609,53
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	341,00	824,50	10,63	835,13	-164,87	494,13
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.700,00	1.261,70	253,80	0,00	253,80	-3.446,20	-1.007,90
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	170,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-170,50
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	34,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-34,10
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	34,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-34,10
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.870,00	20.415,67	11.645,73	5.797,16	17.442,89	-42.427,11	-2.972,78
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	1.705,00	1.688,60	425,00	2.113,60	-2.886,40	408,60
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	570,00	194,37	588,50	0,00	588,50	18,50	394,13
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	6.138,00	0,00	1.103,16	1.103,16	-16.896,84	-5.034,84
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.300,00	12.378,30	9.368,63	4.269,00	13.637,63	-22.662,37	1.259,33
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	6.820,00	3.037,85	1.926,50	4.964,35	-15.035,65	-1.855,65
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	16.300,00	5.558,30	6.330,78	2.342,50	8.673,28	-7.626,72	3.114,98
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		759.600,00	259.023,60	191.613,94	66.170,33	257.784,27	-501.815,73	-1.239,33
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		728.100,00	248.282,10	185.961,66	64.021,62	249.983,28	-478.116,72	1.701,18
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		716.000,00	244.156,00	180.060,55	62.166,45	242.227,00	-473.773,00	-1.929,00
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		712.000,00	242.792,00	179.657,95	62.042,24	241.700,19	-470.299,81	-1.091,81
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	695.000,00	236.995,00	176.174,87	59.754,72	235.929,59	-459.070,41	-1.065,41
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	16.000,00	5.456,00	3.483,08	2.287,52	5.770,60	-10.229,40	314,60
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		2.000,00	682,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-682,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

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	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
5	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	682,00	402,60	124,21	526,81	-1.473,19	-155,19
6	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	341,00	402,60	124,21	526,81	-473,19	185,81
7	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.100,00	4.126,10	5.901,11	1.855,17	7.756,28	-4.343,72	3.630,18
8	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	7.100,00	2.421,10	5.132,39	1.721,50	6.853,89	-246,11	4.432,79
9	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	3.000,00	1.023,00	634,90	133,67	768,57	-2.231,43	-254,43
10	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
11	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	341,00	133,82	0,00	133,82	-866,18	-207,18
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	10.741,50	5.652,28	2.148,71	7.800,99	-23.699,01	-2.940,51
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	10.741,50	5.652,28	2.148,71	7.800,99	-23.699,01	-2.940,51
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.192.890,00	747.775,49	583.549,92	287.528,71	871.078,63	-1.321.811,37	123.303,14
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.192.890,00	747.775,49	583.549,92	287.528,71	871.078,63	-1.321.811,37	123.303,14
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		200.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-68.200,00
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-68.200,00
12	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	200.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-68.200,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		152.890,00	52.135,49	57.848,40	23.621,90	81.470,30	-71.419,70	29.334,81
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		152.890,00	52.135,49	57.848,40	23.621,90	81.470,30	-71.419,70	29.334,81
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		4.000,00	1.364,00	4.716,92	1.651,20	6.368,12	2.368,12	5.004,12
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	4.000,00	1.364,00	4.716,92	1.651,20	6.368,12	2.368,12	5.004,12
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.000,00	8.525,00	6.604,72	3.308,75	9.913,47	-15.086,53	1.388,47
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINAN. FUNDEB	2	25.000,00	8.525,00	6.604,72	3.308,75	9.913,47	-15.086,53	1.388,47
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		23.730,00	8.091,93	19.581,32	9.131,19	28.712,51	4.982,51	20.620,58
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRASP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	170,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-170,50
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	3.410,00	6.013,74	4.468,57	10.482,31	482,31	7.072,31
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	170,50	96,52	48,86	145,38	-354,62	-25,12
199	1325.01.05.04	REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	700,15	246,56	946,71	946,71	946,71
26	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRASP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	1.023,00	720,30	387,38	1.107,68	-1.892,32	84,68
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	630,00	214,83	282,51	95,90	378,41	-251,59	163,58
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.100,00	716,10	223,77	98,91	322,68	-1.777,32	-393,42
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	341,00	483,76	20,50	504,26	-495,74	163,26
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	341,00	331,01	219,91	550,92	-449,08	209,92
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINAN. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	682,00	1.975,56	695,70	2.671,26	671,26	1.989,26
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINAN. PEJA	5	3.000,00	1.023,00	2.784,20	980,46	3.764,66	764,66	2.741,66
198	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C 22062-0	5	0,00	0,00	211,55	74,50	286,05	286,05	286,05
197	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIARIA CC 21874-X	5	0,00	0,00	1.418,31	499,46	1.917,77	1.917,77	1.917,77
196	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE CC 22072-8	5	0,00	0,00	2.122,17	747,33	2.869,50	2.869,50	2.869,50
200	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MAN. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	15,72	5,54	21,26	21,26	21,26
195	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOL	5	0,00	0,00	2.202,05	541,61	2.743,66	2.743,66	2.743,66
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		11.210,00	3.822,61	6.968,47	2.302,58	9.271,05	-1.938,95	5.448,44
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	210,00	71,61	0,00	0,00	0,00	-210,00	-71,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

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	34,10	63,03	0,00	63,03	-36,97	28,93
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	500,00	170,50	562,51	212,05	774,56	274,56	604,06
182	1325.01.06.04	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	988,28	404,18	1.392,46	1.392,46	1.392,46
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	500,00	170,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-170,50
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	1.000,00	341,00	844,92	305,87	1.150,79	150,79	809,79
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	1.023,00	636,51	134,82	771,33	-2.228,67	-251,67
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	204,60	272,33	133,19	405,52	-194,48	200,92
40	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	1.500,00	511,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-511,50
41	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	3.000,00	1.023,00	271,21	75,34	346,55	-2.653,45	-676,45
42	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	272,80	0,00	0,00	0,00	-800,00	-272,80
181	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	0,00	0,00	1.085,81	382,37	1.468,18	1.468,18	1.468,18
180	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	2	0,00	0,00	927,14	191,79	1.118,93	1.118,93	1.118,93
179	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	0,00	0,00	184,72	65,05	249,77	249,77	249,77
204	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	0,00	0,00	1.116,70	392,51	1.509,21	1.509,21	1.509,21
205	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN. SAÚDE	5	0,00	0,00	15,31	5,41	20,72	20,72	20,72
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		200,00	68,20	58,72	21,02	79,74	-120,26	11,54
43	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	200,00	68,20	58,72	21,02	79,74	-120,26	11,54
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.320,00	2.496,12	1.820,43	799,34	2.619,77	-4.700,23	123,65
44	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	700,00	238,70	341,79	120,92	462,71	-237,29	224,01
45	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	300,00	102,30	0,00	45,19	45,19	-254,81	-57,11
183	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDEÇA/CRIANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	51,92	26,47	78,39	78,39	78,39
46	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	320,00	109,12	152,63	53,75	206,38	-113,62	97,26
47	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	613,80	438,67	166,30	604,97	-1.195,03	-8,83
48	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	300,00	102,30	0,00	0,00	0,00	-300,00	-102,30
49	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	2.000,00	682,00	280,11	94,74	374,85	-1.625,15	-307,15
50	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	100,00	34,10	3,78	1,33	5,11	-94,89	-28,99
51	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	613,80	551,53	290,64	842,17	-957,83	228,37
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		81.430,00	27.767,63	18.097,82	6.407,82	24.505,64	-56.924,36	-3.261,99
52	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	500,00	170,50	41,50	17,31	58,81	-441,19	-111,69
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	14,73	0,43	15,16	15,16	15,16
193	1325.01.99.04	RENDIM APLIC. FINANC. MINERAIS	1	0,00	0,00	454,78	-379,46	75,32	75,32	75,32
53	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	1.500,00	511,50	482,05	441,81	923,86	-576,14	412,36
192	1325.01.99.06	RENDIM. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	331,63	119,92	451,55	451,55	451,55
54	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	3.000,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.023,00
55	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	3.410,00	849,06	197,84	1.046,90	-8.953,10	-2.363,10
191	1325.01.99.09	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	2.515,40	626,68	3.142,08	3.142,08	3.142,08
190	1325.01.99.10	REND. APLIC FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETONS	2	0,00	0,00	194,53	68,50	263,03	263,03	263,03
189	1325.01.99.11	RENDIM APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	15,77	5,55	21,32	21,32	21,32
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	28,31	9,97	38,28	38,28	38,28
185	1325.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA	2	0,00	0,00	36,08	0,00	36,08	36,08	36,08
184	1325.01.99.15	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	37,92	121,23	159,15	159,15	159,15
56	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	100,00	34,10	55,44	22,26	77,70	-22,30	43,60
57	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	2.000,00	682,00	220,11	22,89	243,00	-1.757,00	-439,00
58	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	238,70	15,17	5,35	20,52	-679,48	-218,18
59	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	1.200,00	409,20	2,74	0,97	3,71	-1.196,29	-405,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

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	214,83	0,00	0,00	0,00	-630,00	-214,83
61	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	34,10	0,15	0,06	0,21	-99,79	-33,89
62	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IFI	1	20.000,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.820,00
63	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	34,10	9,91	0,00	9,91	-90,09	-24,19
64	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	17,05	14,06	4,87	18,93	-31,07	1,88
186	1325.01.99.25	REND. APLIC. FECOP CAMINHÃO COLETA SELETIVA	2	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	1,42	1,42
65	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	2.100,00	716,10	121,77	25,48	147,25	-1.952,75	-568,85
66	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	500,00	170,50	500,79	391,83	892,62	392,62	722,12
67	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	2.387,00	418,32	57,37	475,69	-6.524,31	-1.911,31
68	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	7.000,00	2.387,00	2.485,63	1.212,67	3.698,30	-3.301,70	1.311,30
201	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINAC. ASSIST. SOCIAL C/C 45000182-6	1	0,00	0,00	53,74	15,24	68,98	68,98	68,98
69	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	9.000,00	3.069,00	490,27	134,73	625,00	-8.375,00	-2.444,00
70	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	13.500,00	4.603,50	7.737,13	2.807,44	10.544,57	-2.955,43	5.941,07
202	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	26,62	9,39	36,01	36,01	36,01
71	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	150,00	51,15	93,45	20,25	113,70	-36,30	62,55
203	1325.01.99.35	RENDIM. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO	5	0,00	0,00	218,86	66,43	285,29	285,29	285,29
72	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	250,00	85,25	115,61	54,37	169,98	-80,02	84,73
73	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	50,00	17,05	26,80	9,02	35,82	-14,18	18,77
74	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	682,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-682,00
206	1325.01.99.56	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	306,01	317,42	623,43	623,43	623,43
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.830.000,00	624.030,00	525.701,52	263.906,81	789.608,33	-1.040.391,67	165.578,33
13	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.830.000,00	624.030,00	525.701,52	263.906,81	789.608,33	-1.040.391,67	165.578,33
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.410,00
14	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.410,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.452.350,00	9.361.251,36	6.267.706,58	1.787.133,33	8.054.839,91	-19.397.510,09	-1.306.411,45
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.560.830,00	8.716.243,04	6.087.776,48	1.687.341,47	7.775.117,95	-17.785.712,05	-941.125,09
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.416.480,00	3.552.019,69	2.454.649,13	748.337,50	3.202.986,63	-7.213.493,37	-349.033,06
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.690.000,00	2.622.290,00	1.867.543,98	541.079,56	2.408.623,54	-5.281.376,46	-213.666,46
75	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.350.000,00	2.506.350,00	1.863.642,62	540.989,34	2.404.631,96	-4.945.368,04	-101.718,04
77	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	315.000,00	107.415,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-107.415,00
76	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	25.000,00	8.525,00	3.901,36	90,22	3.991,58	-21.008,42	-4.533,42
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		365.000,00	124.465,00	54.777,50	19.013,51	73.791,01	-291.208,99	-50.673,99
78	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	260.000,00	88.660,00	27.445,22	11.785,21	39.230,43	-220.769,57	-49.429,57
79	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	15.000,00	5.115,00	9.246,82	1.912,84	11.159,66	-3.840,34	6.044,66
80	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	30.690,00	18.085,46	5.315,46	23.400,92	-66.599,08	-7.289,08
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.469.310,00	501.034,72	295.673,82	102.278,84	397.952,66	-1.071.357,34	-103.082,06
81	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS FIXO (PAB FIXO)	5	210.000,00	71.610,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-71.610,00
82	1721.33.02.00	INC.PONT. PARA AÇÕES DE SERV. VIG.SANITARIA (IPVS)	5	5.250,00	1.790,25	2.973,06	0,00	2.973,06	-2.276,94	1.182,81
83	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.785,00	608,68	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	-608,68
84	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	75.020,00	54.756,00	18.252,00	73.008,00	-146.992,00	-2.012,00
85	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	260.000,00	88.660,00	64.170,00	21.390,00	85.560,00	-174.440,00	-3.100,00
86	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.250,00	1.790,25	2.064,62	0,00	2.064,62	-3.185,38	274,37
87	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	6.086,85	3.957,16	1.195,36	5.152,52	-12.697,48	-934,33
88	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	63.000,00	21.483,00	13.380,00	4.460,00	17.840,00	-45.160,00	-3.643,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

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	47.262,60	0,00	0,00	0,00	-138.600,00	-47.262,60
90	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	3.222,45	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-3.222,45
91	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	21.000,00	7.161,00	6.193,86	2.064,62	8.258,48	-12.741,52	1.097,48
92	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	21.000,00	7.161,00	5.661,57	1.887,19	7.548,76	-13.451,24	387,76
93	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	330.000,00	112.530,00	41.400,00	20.700,00	62.100,00	-267.900,00	-50.430,00
94	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.150,00	1.074,15	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	-1.074,15
95	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.775,00	1.969,29	0,00	0,00	0,00	-5.775,00	-1.969,29
96	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-2.455,20
97	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	49.104,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	-96.000,00	-1.104,00
98	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	6.000,00	2.046,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	9.954,00
209	1721.33.27.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS	5	0,00	0,00	0,00	2.584,20	2.584,20	2.584,20	2.584,20
210	1721.33.28.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE ANVISA	5	0,00	0,00	0,00	415,80	415,80	415,80	415,80
207	1721.33.29.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	5	0,00	0,00	1.128,54	0,00	1.128,54	1.128,54	1.128,54
208	1721.33.30.00	PAB FIXO UNIÃO	5	0,00	0,00	51.989,01	17.329,67	69.318,68	69.318,68	69.318,68
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		828.170,00	282.405,97	236.653,83	71.189,01	307.842,84	-520.327,16	25.436,87
99	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	540.000,00	184.140,00	203.690,06	44.003,86	247.693,92	-292.306,08	63.553,92
100	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	2.506,35	5.864,70	0,00	5.864,70	-1.485,30	3.358,35
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.820,00	57.567,62	15.212,00	15.212,00	30.424,00	-138.396,00	-27.143,62
101	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	73.500,00	25.063,50	6.846,00	6.846,00	13.692,00	-59.808,00	-11.371,50
102	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	6.820,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	-15.800,00	-2.620,00
103	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	23.000,00	7.843,00	2.210,00	2.210,00	4.420,00	-18.580,00	-3.423,00
104	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	8.866,00	2.478,00	2.478,00	4.956,00	-21.044,00	-3.910,00
105	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	341,00	114,00	114,00	228,00	-772,00	-113,00
106	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	240,00	81,84	60,00	60,00	120,00	-120,00	38,16
107	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	8.552,28	1.404,00	1.404,00	2.808,00	-22.272,00	-5.744,28
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		99.000,00	33.759,00	11.887,07	11.973,15	23.860,22	-75.139,78	-9.898,78
108	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	60.000,00	20.460,00	7.515,14	7.786,84	15.301,98	-44.698,02	-5.158,02
109	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	30.000,00	10.230,00	2.943,23	2.543,22	5.486,45	-24.513,55	-4.743,55
110	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	9.000,00	3.069,00	1.428,70	1.643,09	3.071,79	-5.928,21	2,79
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-4.433,00
111	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-4.433,00
112	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	57.750,00	19.692,75	0,00	14.776,58	14.776,58	-42.973,42	-4.916,17
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.250,00	2.131,25	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-2.131,25
113	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
114	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.250,00	1.790,25	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-1.790,25
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.269.350,00	3.842.848,35	2.586.008,79	695.876,88	3.281.885,67	-7.987.464,33	-560.962,68
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.040.000,00	3.764.640,00	2.583.607,35	665.876,88	3.249.484,23	-7.790.515,77	-515.155,77
115	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	10.500.000,00	3.580.500,00	2.329.181,87	638.479,69	2.967.661,56	-7.532.338,44	-612.838,44
116	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	153.450,00	234.890,91	21.813,65	256.704,56	-193.295,44	103.254,56
117	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	27.280,00	19.403,26	5.583,54	24.986,80	-55.013,20	-2.293,20
118	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	3.410,00	131,31	0,00	131,31	-9.868,69	-3.278,69
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		229.350,00	78.208,35	2.401,44	30.000,00	32.401,44	-196.948,56	-45.806,91
119	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-12.276,00
120	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	170.100,00	58.004,10	1.473,44	30.000,00	31.473,44	-138.626,56	-26.530,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

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.)
121	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	18.000,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-6.138,00
122	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.250,00	1.790,25	928,00	0,00	928,00	-4.322,00	-862,25
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.875.000,00	1.321.375,00	1.047.118,56	243.127,09	1.290.245,65	-2.584.754,35	-31.129,35
123	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.875.000,00	1.321.375,00	1.047.118,56	243.127,09	1.290.245,65	-2.584.754,35	-31.129,35
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.891.520,00	645.008,32	179.930,10	99.791,86	279.721,96	-1.611.798,04	-365.286,36
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		199.700,00	68.097,70	41.873,74	0,00	41.873,74	-157.826,26	-26.223,96
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		199.700,00	68.097,70	41.873,74	0,00	41.873,74	-157.826,26	-26.223,96
124	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	5	56.700,00	19.334,70	12.000,00	0,00	12.000,00	-44.700,00	-7.334,70
125	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	6.820,00	2.159,30	0,00	2.159,30	-17.840,70	-4.660,70
126	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	15.000,00	5.115,00	714,44	0,00	714,44	-14.285,56	-4.400,56
127	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	36.828,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-81.000,00	-9.828,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.691.820,00	576.910,62	138.056,36	99.791,86	237.848,22	-1.453.971,78	-339.062,40
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	306.900,00	135.071,36	90.836,86	225.908,22	-674.091,78	-80.991,78
128	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	272.800,00	135.071,36	67.636,86	202.708,22	-597.291,78	-70.091,78
129	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	34.100,00	0,00	23.200,00	23.200,00	-76.800,00	-10.900,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		791.820,00	270.010,62	2.985,00	8.955,00	11.940,00	-779.880,00	-258.070,62
130	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	735.000,00	250.635,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00	-250.635,00
131	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	35.820,00	12.214,62	2.985,00	8.955,00	11.940,00	-23.880,00	-274,62
132	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.820,00
133	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		389.050,00	132.666,05	68.370,44	14.277,65	82.648,09	-306.401,91	-50.017,96
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		22.300,00	7.604,30	7.993,62	2.775,47	10.769,09	-11.530,91	3.164,79
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00	102,30	0,00	0,00	0,00	-300,00	-102,30
134	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	34,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-34,10
135	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	34,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-34,10
136	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	34,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	-34,10
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	341,00	3,95	0,00	3,95	-996,05	-337,05
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	341,00	3,95	0,00	3,95	-996,05	-337,05
15	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	341,00	3,95	0,00	3,95	-996,05	-337,05
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		16.000,00	5.456,00	7.989,67	2.775,47	10.765,14	-5.234,86	5.309,14
137	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	12.000,00	4.092,00	3.473,15	1.653,89	5.127,04	-6.872,96	1.035,04
138	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	2.000,00	682,00	3.205,90	546,89	3.752,79	1.752,79	3.070,79
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		2.000,00	682,00	1.310,62	574,69	1.885,31	-114,69	1.203,31
139	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	2.000,00	682,00	627,41	272,00	899,41	-1.100,59	217,41
177	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	683,21	302,69	985,90	985,90	985,90
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.705,00
140	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.705,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.250,00	17.135,25	16.898,25	955,96	17.854,21	-32.395,79	718,96
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	4.433,00	57,40	0,00	57,40	-12.942,60	-4.375,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

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.)
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.000,00	4.433,00	57,40	0,00	57,40	-12.942,60	-4.375,60
16	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	13.000,00	4.433,00	57,40	0,00	57,40	-12.942,60	-4.375,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	12.702,25	16.840,85	955,96	17.796,81	-19.453,19	5.094,56
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-6.138,00
17	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-6.138,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	6.564,25	16.840,85	955,96	17.796,81	-1.453,19	11.232,56
141	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
142	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	5.370,75	16.581,93	884,00	17.465,93	1.715,93	12.095,18
143	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	852,50	258,92	71,96	330,88	-2.169,12	-521,62
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.500,00	60.527,50	36.076,33	9.460,16	45.536,49	-131.963,51	-14.991,01
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	57.970,00	36.076,33	9.460,16	45.536,49	-124.463,51	-12.433,51
144	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	27.280,00	13.860,49	5.683,64	19.544,13	-60.455,87	-7.735,87
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	23.870,00	16.793,40	919,56	17.712,96	-52.287,04	-6.157,04
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	6.820,00	5.422,44	2.856,96	8.279,40	-11.720,60	1.459,40
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	6.820,00	5.422,44	2.856,96	8.279,40	-11.720,60	1.459,40
146	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	20.000,00	6.820,00	626,42	737,08	1.363,50	-18.636,50	-5.456,50
176	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	4.796,02	2.119,88	6.915,90	6.915,90	6.915,90
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.500,00	2.557,50	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-2.557,50
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	2.557,50	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-2.557,50
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	2.557,50	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-2.557,50
18	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	511,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-511,50
19	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	511,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-511,50
20	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	3.500,00	1.193,50	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-1.193,50
21	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		139.000,00	47.399,00	7.402,24	1.086,06	8.488,30	-130.511,70	-38.910,70
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	47.399,00	7.402,24	1.086,06	8.488,30	-130.511,70	-38.910,70
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	47.399,00	7.402,24	1.086,06	8.488,30	-130.511,70	-38.910,70
147	1990.99.99.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	3.000,00	1.023,00	2.965,00	0,00	2.965,00	-35,00	1.942,00
148	1990.99.99.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.820,00
149	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	6.000,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.046,00
150	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.050,00
151	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.820,00
22	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.728,00
152	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	3.410,00	340,00	0,00	340,00	-9.660,00	-3.070,00
153	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.115,00
154	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	2.000,00	682,00	3.747,24	0,00	3.747,24	1.747,24	3.065,24
155	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	1.023,00	350,00	0,00	350,00	-2.650,00	-673,00
156	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	682,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-682,00
35	1990.99.99.12	PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM O SEPREM	4	0,00	0,00	0,00	1.086,06	1.086,06	1.086,06	1.086,06
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.829.840,00	1.646.975,44	113.177,75	153.814,57	266.992,32	-4.562.847,68	-1.379.983,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

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.)
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.500,00	3.580,50	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-3.580,50
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.500,00	3.580,50	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-3.580,50
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.500,00	3.580,50	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-3.580,50
157 2219.01.00.00		ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	10.000,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.410,00
158 2219.02.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	170,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-170,50
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.819.340,00	1.643.394,94	113.177,75	153.814,57	266.992,32	-4.552.347,68	-1.376.402,62
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.819.340,00	1.643.394,94	113.177,75	153.814,57	266.992,32	-4.552.347,68	-1.376.402,62
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.054.340,00	700.529,94	0,00	0,00	0,00	-2.054.340,00	-700.529,94
2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.326.500,00	452.336,50	0,00	0,00	0,00	-1.326.500,00	-452.336,50
159 2471.02.01.00		REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	892.500,00	304.342,50	0,00	0,00	0,00	-892.500,00	-304.342,50
160 2471.02.03.00		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	147.994,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-147.994,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		727.840,00	248.193,44	0,00	0,00	0,00	-727.840,00	-248.193,44
161 2471.99.01.00		INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013	5	245.800,00	83.817,80	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-83.817,80
162 2471.99.02.00		INFRAESTRUTURA VILA OLÍMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	83.817,80	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-83.817,80
163 2471.99.03.00		INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	80.557,84	0,00	0,00	0,00	-236.240,00	-80.557,84
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.765.000,00	942.865,00	113.177,75	153.814,57	266.992,32	-2.498.007,68	-675.872,68
2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.765.000,00	601.865,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-601.865,00
164 2472.02.01.00		CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.765.000,00	601.865,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-601.865,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.000.000,00	341.000,00	113.177,75	153.814,57	266.992,32	-733.007,68	-74.007,68
165 2472.99.01.00		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	500.000,00	170.500,00	113.177,75	153.814,57	266.992,32	-233.007,68	96.492,32
166 2472.99.02.00		INFRAESTRUTURA R. DIÁCOMO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	30.690,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-30.690,00
167 2472.99.03.00		CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	60.000,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.460,00
168 2472.99.04.00		INFRAESTRUTURA CDHU	2	350.000,00	119.350,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-119.350,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.067.400,00	363.983,40	253.756,03	92.270,18	346.026,21	-721.373,79	-17.957,19
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	363.130,90	253.756,03	92.270,18	346.026,21	-718.873,79	-17.104,69
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	363.130,90	253.756,03	92.270,18	346.026,21	-718.873,79	-17.104,69
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.001.400,00	341.477,40	247.827,98	87.805,14	335.633,12	-665.766,88	-5.844,28
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.001.400,00	341.477,40	247.827,98	87.805,14	335.633,12	-665.766,88	-5.844,28
23 7210.29.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	845.000,00	288.145,00	215.413,65	73.063,77	288.477,42	-556.522,58	332,42
24 7210.29.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	18.200,00	6.206,20	4.258,87	2.797,00	7.055,87	-11.144,13	849,67
25 7210.29.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	130.000,00	44.330,00	27.674,82	11.528,46	39.203,28	-90.796,72	-5.126,72
26 7210.29.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	6.200,00	2.114,20	480,64	415,91	896,55	-5.303,45	-1.217,65
27 7210.29.01.05		CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
28 7210.29.01.06		COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
7210.99.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		63.500,00	21.653,50	5.928,05	4.465,04	10.393,09	-53.106,91	-11.260,41
29 7210.99.01.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	33.500,00	11.423,50	4.585,74	4.197,06	8.782,80	-24.717,20	-2.640,70
30 7210.99.02.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	25.200,00	8.593,20	1.015,05	267,98	1.283,03	-23.916,97	-7.310,17
31 7210.99.03.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	2.200,00	750,20	327,26	0,00	327,26	-1.872,74	-422,94
32 7210.99.04.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.600,00	886,60	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-886,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

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.)
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	852,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-852,50
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	852,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-852,50
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.500,00	852,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-852,50
7932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	852,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-852,50
7932.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	852,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-852,50
33 7932.99.01.01		DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	511,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-511,50
34 7932.99.01.02		DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	1.000,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-341,00
9000.00.00.00		@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.692.550,00	-1.259.159,55	-890.203,88	-244.346,54	-1.134.550,42	2.557.999,58	124.609,13
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.692.550,00	-1.259.159,55	-890.203,88	-244.346,54	-1.134.550,42	2.557.999,58	124.609,13
9720.00.00.00		FUNDEB		-3.692.550,00	-1.259.159,55	-890.203,88	-244.346,54	-1.134.550,42	2.557.999,58	124.609,13
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.550,00	-506.913,55	-373.508,69	-108.215,88	-481.724,57	1.004.825,43	25.188,98
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.475.000,00	-502.975,00	-373.508,69	-108.215,88	-481.724,57	993.275,43	21.250,43
169 9721.01.02.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-501.270,00	-372.728,44	-108.197,84	-480.926,28	989.073,72	20.343,72
170 9721.01.05.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-5.000,00	-1.705,00	-780,25	-18,04	-798,29	4.201,71	906,71
171 9721.36.00.00		@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.550,00	-3.938,55	0,00	0,00	0,00	11.550,00	3.938,55
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-752.246,00	-516.695,19	-136.130,66	-652.825,85	1.553.174,15	99.420,15
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-752.246,00	-516.695,19	-136.130,66	-652.825,85	1.553.174,15	99.420,15
172 9722.01.01.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-2.100.000,00	-716.100,00	-465.836,33	-130.651,23	-596.487,56	1.503.512,44	119.612,44
173 9722.01.02.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-30.690,00	-46.978,21	-4.362,73	-51.340,94	38.659,06	-20.650,94
174 9722.01.04.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-5.456,00	-3.880,65	-1.116,70	-4.997,35	11.002,65	458,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.000.000,00	11.935.000,01	6.799.761,92	2.254.302,77	9.054.064,69	-25.945.935,31	-2.880.935,32
5201 218810401		GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO	1			27.899,18	0,00	27.899,18	27.899,18	27.899,18
5301 218810102		INSS	1			23.388,57	10.652,49	34.041,06	34.041,06	34.041,06
5303 218810103		SEPREM	1			124.188,17	58.489,81	182.677,98	182.677,98	182.677,98
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			12.492,06	6.145,50	18.637,56	18.637,56	18.637,56
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			145.244,29	64.984,64	210.228,93	210.228,93	210.228,93
5306 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			434,60	217,30	651,90	651,90	651,90
5307 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA	1			502,21	-502,21	0,00	0,00	0,00
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			28.758,39	12.498,25	41.256,64	41.256,64	41.256,64
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			833,00	384,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00
5314 218810103		SEPREM - RG	1			5.770,59	2.402,19	8.172,78	8.172,78	8.172,78
5315 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			1.172,11	1.034,18	2.206,29	2.206,29	2.206,29
5315 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			2.989,56	1.558,31	4.547,87	4.547,87	4.547,87
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			13.366,30	6.845,86	20.212,16	20.212,16	20.212,16
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			13.503,24	4.501,08	18.004,32	18.004,32	18.004,32
5317 218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			2.476,68	825,56	3.302,24	3.302,24	3.302,24
5318 218810199		VALE TRANSPORTE	1			0,00	69,49	69,49	69,49	69,49
5319 218810108		ISSQN- CÂMARA	1			1.302,44	258,16	1.560,60	1.560,60	1.560,60
5319 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			1.302,44	258,16	1.560,60	1.560,60	1.560,60
5320 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			8.467,18	2.900,48	11.367,66	11.367,66	11.367,66
5321 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			486,15	162,05	648,20	648,20	648,20
5322 218810102		INSS - CAMARA	1			12.559,23	4.186,41	16.745,64	16.745,64	16.745,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

01/06/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 10/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			12.559,23	4.186,41	16.745,64	16.745,64	16.745,64
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			6.424,98	2.335,15	8.760,13	8.760,13	8.760,13
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			6.424,98	2.335,15	8.760,13	8.760,13	8.760,13
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			2.875,05	795,12	3.670,17	3.670,17	3.670,17
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			208,02	69,34	277,36	277,36	277,36
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			24.431,68	20.314,31	44.745,99	44.745,99	44.745,99
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			359,01	0,00	359,01	359,01	359,01
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			312.000,00	104.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			5.521,79	1.301,52	6.823,31	6.823,31	6.823,31
5804	113812600	IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM	1			0,00	948,99	948,99	948,99	948,99
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			527,81	114,92	642,73	642,73	642,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						798.468,94	314.272,62	1.112.741,56		
TOTAL DA RECEITA						7.598.230,86	2.568.575,39	10.166.806,25		
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								29.011.579,06		

RIBEIRÃO GRANDE, 1 de Junho de 2015.

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15

Mauri Marcelino de Lima
Contador
CRC 1SP218271/O

Juliano Carlos Anadão
Supervis de Tesouraria
CPF 779.429.738-91