



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

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	14.052.790,44	9.575.596,58	2.515.997,45	12.091.594,03	-20.703.715,97	-1.961.196,41
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.001.420,00	857.608,48	309.245,68	156.126,70	465.372,38	-1.536.047,62	-392.236,10
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.885.000,00	807.722,50	284.248,57	118.736,60	402.985,17	-1.482.014,83	-404.737,33
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		515.000,00	220.677,50	65.887,51	80.886,29	146.773,80	-368.226,20	-73.903,70
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		125.000,00	53.562,50	7.467,75	62.580,83	70.048,58	-54.951,42	16.486,08
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	42.850,00	6.304,52	49.110,06	55.414,58	-44.585,42	12.564,58
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	25.000,00	10.712,50	1.163,23	13.470,77	14.634,00	-10.366,00	3.921,50
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		180.000,00	77.130,00	54.413,72	18.305,46	72.719,18	-107.280,82	-4.410,82
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	180.000,00	77.130,00	54.413,72	18.305,46	72.719,18	-107.280,82	-4.410,82
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	210.000,00	89.985,00	4.006,04	0,00	4.006,04	-205.993,96	-85.978,96
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.370.000,00	587.045,00	218.361,06	37.850,31	256.211,37	-1.113.788,63	-330.833,63
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.370.000,00	587.045,00	218.361,06	37.850,31	256.211,37	-1.113.788,63	-330.833,63
	1120.00.00.00	TAXAS		116.420,00	49.885,98	24.997,11	37.390,10	62.387,21	-54.032,79	12.501,23
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		56.550,00	24.231,68	7.554,22	26.559,41	34.113,63	-22.436,37	9.881,95
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	800,00	342,80	310,70	23,90	334,60	-465,40	-8,20
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	42.000,00	17.997,00	2.573,96	15.777,28	18.351,24	-23.648,76	354,24
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	1.371,20	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.371,20
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.150,00	1.349,78	255,00	0,00	255,00	-2.895,00	-1.094,78
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.100,00	899,85	3.325,63	74,38	3.400,01	1.300,01	2.500,16
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	428,50	835,13	10.683,85	11.518,98	10.518,98	11.090,48
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.700,00	1.585,45	253,80	0,00	253,80	-3.446,20	-1.331,65
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	214,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-214,25
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	42,85	0,00	0,00	0,00	-100,00	-42,85
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	42,85	0,00	0,00	0,00	-100,00	-42,85
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.870,00	25.654,30	17.442,89	10.830,69	28.273,58	-31.596,42	2.619,28
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	2.142,50	2.113,60	446,50	2.560,10	-2.439,90	417,60
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	570,00	244,25	588,50	0,00	588,50	18,50	344,25
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	7.713,00	1.103,16	8.537,60	9.640,76	-8.359,24	1.927,76
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.300,00	15.554,55	13.637,63	1.846,59	15.484,22	-20.815,78	-70,33
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	8.570,00	4.964,35	873,50	5.837,85	-14.162,15	-2.732,15
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	16.300,00	6.984,55	8.673,28	973,09	9.646,37	-6.653,63	2.661,82
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		759.600,00	325.488,60	257.784,27	68.152,35	325.936,62	-433.663,38	448,02
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		728.100,00	311.990,85	249.983,28	63.540,21	313.523,49	-414.576,51	1.532,64
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		716.000,00	306.806,00	242.227,00	61.593,16	303.820,16	-412.179,84	-2.985,84
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		712.000,00	305.092,00	241.700,19	61.468,95	303.169,14	-408.830,86	-1.922,86
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	695.000,00	297.807,50	235.929,59	59.066,76	294.996,35	-400.003,65	-2.811,15
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	16.000,00	6.856,00	5.770,60	2.402,19	8.172,79	-7.827,21	1.316,79
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		2.000,00	857,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-857,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

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	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
5	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	857,00	526,81	124,21	651,02	-1.348,98	-205,98
6	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	428,50	526,81	124,21	651,02	-348,98	222,52
7	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.100,00	5.184,85	7.756,28	1.947,05	9.703,33	-2.396,67	4.518,48
8	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	7.100,00	3.042,35	6.853,89	1.840,73	8.694,62	1.594,62	5.652,27
9	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	3.000,00	1.285,50	768,57	106,32	874,89	-2.125,11	-410,61
10	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
11	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	428,50	133,82	0,00	133,82	-866,18	-294,68
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	13.497,75	7.800,99	4.612,14	12.413,13	-19.086,87	-1.084,62
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	13.497,75	7.800,99	4.612,14	12.413,13	-19.086,87	-1.084,62
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.192.890,00	939.653,40	871.078,63	294.471,50	1.165.550,13	-1.027.339,87	225.896,73
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.192.890,00	939.653,40	871.078,63	294.471,50	1.165.550,13	-1.027.339,87	225.896,73
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		200.000,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.700,00
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.700,00
12	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	200.000,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.700,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		152.890,00	65.513,40	81.470,30	21.563,94	103.034,24	-49.855,76	37.520,84
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		152.890,00	65.513,40	81.470,30	21.563,94	103.034,24	-49.855,76	37.520,84
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		4.000,00	1.714,00	6.368,12	1.789,21	8.157,33	4.157,33	6.443,33
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	4.000,00	1.714,00	6.368,12	1.789,21	8.157,33	4.157,33	6.443,33
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.000,00	10.712,50	9.913,47	3.622,51	13.535,98	-11.464,02	2.823,48
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINAN. FUNDEB	2	25.000,00	10.712,50	9.913,47	3.622,51	13.535,98	-11.464,02	2.823,48
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		23.730,00	10.168,31	28.712,51	6.235,75	34.948,26	11.218,26	24.779,95
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRASP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	214,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-214,25
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	4.285,00	10.482,31	1.511,13	11.993,44	1.993,44	7.708,44
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	214,25	145,38	51,42	196,80	-303,20	-17,45
199	1325.01.05.04	REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	946,71	262,05	1.208,76	1.208,76	1.208,76
26	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	1.285,50	1.107,68	466,55	1.574,23	-1.425,77	288,73
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	630,00	269,96	378,41	125,30	503,71	-126,29	233,75
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.100,00	899,85	322,68	109,70	432,38	-1.667,62	-467,47
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	428,50	504,26	-98,03	406,23	-593,77	-22,27
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	428,50	550,92	277,66	828,58	-171,42	400,08
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINAN. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	857,00	2.671,26	739,42	3.410,68	1.410,68	2.553,68
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINAN. PEJA	5	3.000,00	1.285,50	3.764,66	1.042,08	4.806,74	1.806,74	3.521,24
198	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C 22062-0	5	0,00	0,00	286,05	79,18	365,23	365,23	365,23
197	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIARIA CC 21874-X	5	0,00	0,00	1.917,77	504,79	2.422,56	2.422,56	2.422,56
196	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE CC 22072-8	5	0,00	0,00	2.869,50	794,29	3.663,79	3.663,79	3.663,79
200	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MAN. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	21,26	5,89	27,15	27,15	27,15
195	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOL	5	0,00	0,00	2.743,66	364,32	3.107,98	3.107,98	3.107,98
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		11.210,00	4.803,49	9.271,05	2.829,83	12.100,88	890,88	7.297,39
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	210,00	89,99	0,00	0,00	0,00	-210,00	-89,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 3/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	42,85	63,03	22,19	85,22	-14,78	42,37
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	500,00	214,25	774,56	235,06	1.009,62	509,62	795,37
182	1325.01.06.04	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.392,46	434,71	1.827,17	1.827,17	1.827,17
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	500,00	214,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-214,25
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	1.000,00	428,50	1.150,79	767,16	1.917,95	917,95	1.489,45
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	1.285,50	771,33	109,18	880,51	-2.119,49	-404,99
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	257,10	405,52	67,29	472,81	-127,19	215,71
40	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	1.500,00	642,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-642,75
41	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	3.000,00	1.285,50	346,55	65,56	412,11	-2.587,89	-873,39
42	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	342,80	0,00	0,00	0,00	-800,00	-342,80
181	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	0,00	0,00	1.468,18	406,40	1.874,58	1.874,58	1.874,58
180	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	2	0,00	0,00	1.118,93	158,34	1.277,27	1.277,27	1.277,27
179	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	0,00	0,00	249,77	138,28	388,05	388,05	388,05
204	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	0,00	0,00	1.509,21	419,87	1.929,08	1.929,08	1.929,08
205	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN. SAÚDE	5	0,00	0,00	20,72	5,79	26,51	26,51	26,51
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		200,00	85,70	79,74	22,34	102,08	-97,92	16,38
43	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	200,00	85,70	79,74	22,34	102,08	-97,92	16,38
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.320,00	3.136,62	2.619,77	769,73	3.389,50	-3.930,50	252,88
44	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	700,00	299,95	462,71	128,51	591,22	-108,78	291,27
45	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	300,00	128,55	45,19	65,12	110,31	-189,69	-18,24
183	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDEÇA/CRIANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	78,39	28,12	106,51	106,51	106,51
46	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	320,00	137,12	206,38	57,13	263,51	-56,49	126,39
47	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	771,30	604,97	165,45	770,42	-1.029,58	-0,88
48	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	300,00	128,55	0,00	0,00	0,00	-300,00	-128,55
49	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	2.000,00	857,00	374,85	100,69	475,54	-1.524,46	-381,46
50	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	100,00	42,85	5,11	1,41	6,52	-93,48	-36,33
51	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	771,30	842,17	223,30	1.065,47	-734,53	294,17
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		81.430,00	34.892,78	24.505,64	6.294,57	30.800,21	-50.629,79	-4.092,57
52	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	500,00	214,25	58,81	9,24	68,05	-431,95	-146,20
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	15,16	0,47	15,63	15,63	15,63
193	1325.01.99.04	RENDIM APLIC. FINANC. MINERAIS	1	0,00	0,00	75,32	17,97	93,29	93,29	93,29
53	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	1.500,00	642,75	923,86	257,08	1.180,94	-319,06	538,19
192	1325.01.99.06	RENDIM. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	451,55	127,46	579,01	579,01	579,01
54	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	3.000,00	1.285,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.285,50
55	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	4.285,00	1.046,90	218,70	1.265,60	-8.734,40	-3.019,40
191	1325.01.99.09	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	3.142,08	423,53	3.565,61	3.565,61	3.565,61
190	1325.01.99.10	REND. APLIC FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETO	2	0,00	0,00	263,03	0,00	263,03	263,03	263,03
189	1325.01.99.11	RENDIM APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	21,32	5,91	27,23	27,23	27,23
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	38,28	10,59	48,87	48,87	48,87
185	1325.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA	2	0,00	0,00	36,08	13,50	49,58	49,58	49,58
184	1325.01.99.15	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	159,15	102,26	261,41	261,41	261,41
56	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	100,00	42,85	77,70	25,22	102,92	2,92	60,07
57	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	2.000,00	857,00	243,00	30,17	273,17	-1.726,83	-583,83
58	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	299,95	20,52	6,49	27,01	-672,99	-272,94
59	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	1.200,00	514,20	3,71	1,03	4,74	-1.195,26	-509,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

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	269,96	0,00	0,00	0,00	-630,00	-269,96
61	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	42,85	0,21	0,06	0,27	-99,73	-42,58
62	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IFI	1	20.000,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.570,00
63	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	42,85	9,91	0,00	9,91	-90,09	-32,94
64	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	21,43	18,93	0,00	18,93	-31,07	-2,50
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	899,85	147,25	90,21	237,46	-1.862,54	-662,39
66	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	500,00	214,25	892,62	128,35	1.020,97	520,97	806,72
67	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	2.999,50	475,69	109,73	585,42	-6.414,58	-2.414,08
68	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	7.000,00	2.999,50	3.698,30	1.394,01	5.092,31	-1.907,69	2.092,81
201	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINAC. ASSIST. SOCIAL C/C 45000182-6	1	0,00	0,00	68,98	16,30	85,28	85,28	85,28
69	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	9.000,00	3.856,50	625,00	113,65	738,65	-8.261,35	-3.117,85
70	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	13.500,00	5.784,75	10.544,57	0,00	10.544,57	-2.955,43	4.759,82
202	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	36,01	10,06	46,07	46,07	46,07
71	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	150,00	64,28	113,70	31,94	145,64	-4,36	81,36
203	1325.01.99.35	RENDIM. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO	5	0,00	0,00	285,29	2.991,05	3.276,34	3.276,34	3.276,34
72	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	250,00	107,13	169,98	27,61	197,59	-52,41	90,46
73	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	50,00	21,43	35,82	9,64	45,46	-4,54	24,03
74	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	857,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-857,00
206	1325.01.99.56	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	623,43	0,00	623,43	623,43	623,43
211	1325.01.99.57	REND. APLIC. ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	0,00	0,00	0,00	122,34	122,34	122,34	122,34
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.830.000,00	784.155,00	789.608,33	272.907,56	1.062.515,89	-767.484,11	278.360,89
13	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.830.000,00	784.155,00	789.608,33	272.907,56	1.062.515,89	-767.484,11	278.360,89
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.285,00
14	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.285,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.452.350,00	11.763.332,03	8.054.839,91	1.957.550,58	10.012.390,49	-17.439.959,51	-1.750.941,54
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.560.830,00	10.952.815,71	7.775.117,95	1.863.728,72	9.638.846,67	-15.921.983,33	-1.313.969,04
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.416.480,00	4.463.461,73	3.202.986,63	859.566,92	4.062.553,55	-6.353.926,45	-400.908,18
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.690.000,00	3.295.165,00	2.408.623,54	665.362,99	3.073.986,53	-4.616.013,47	-221.178,47
75	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.350.000,00	3.149.475,00	2.404.631,96	665.265,98	3.069.897,94	-4.280.102,06	-79.577,06
77	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	315.000,00	134.977,50	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-134.977,50
76	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	25.000,00	10.712,50	3.991,58	97,01	4.088,59	-20.911,41	-6.623,91
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		365.000,00	156.402,50	73.791,01	26.517,06	100.308,07	-264.691,93	-56.094,43
78	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	260.000,00	111.410,00	39.230,43	18.149,36	57.379,79	-202.620,21	-54.030,21
79	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	15.000,00	6.427,50	11.159,66	2.205,49	13.365,15	-1.634,85	6.937,65
80	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	38.565,00	23.400,92	6.162,21	29.563,13	-60.436,87	-9.001,87
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.469.310,00	629.599,37	397.952,66	105.278,84	503.231,50	-966.078,50	-126.367,87
81	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS FIXO (PAB FIXO)	5	210.000,00	89.985,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-89.985,00
82	1721.33.02.00	INC.PONT. PARA AÇÕES DE SERV. VIG.SANITARIA (IPVS)	5	5.250,00	2.249,63	2.973,06	0,00	2.973,06	-2.276,94	723,43
83	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.785,00	764,87	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	-764,87
84	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	94.270,00	73.008,00	18.252,00	91.260,00	-128.740,00	-3.010,00
85	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	260.000,00	111.410,00	85.560,00	21.390,00	106.950,00	-153.050,00	-4.460,00
86	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.250,00	2.249,63	2.064,62	0,00	2.064,62	-3.185,38	-185,01
87	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	7.648,73	5.152,52	1.195,36	6.347,88	-11.502,12	-1.300,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

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.)
88	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	63.000,00	26.995,50	17.840,00	4.460,00	22.300,00	-40.700,00	-4.695,50
89	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	138.600,00	59.390,10	0,00	0,00	0,00	-138.600,00	-59.390,10
90	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	4.049,33	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-4.049,33
91	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	21.000,00	8.998,50	8.258,48	2.064,62	10.323,10	-10.676,90	1.324,60
92	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	21.000,00	8.998,50	7.548,76	1.887,19	9.435,95	-11.564,05	437,45
93	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	330.000,00	141.405,00	62.100,00	20.700,00	82.800,00	-247.200,00	-58.605,00
94	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.150,00	1.349,78	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	-1.349,78
95	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL ( REDE CEGONHA)	5	5.775,00	2.474,60	0,00	0,00	0,00	-5.775,00	-2.474,60
96	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	3.085,20	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-3.085,20
97	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	61.704,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	-84.000,00	-1.704,00
98	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	6.000,00	2.571,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	15.429,00
209	1721.33.27.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS	5	0,00	0,00	2.584,20	0,00	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	415,80	0,00	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	69.318,68	17.329,67	86.648,35	86.648,35	86.648,35
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		828.170,00	354.870,85	307.842,84	58.713,88	366.556,72	-461.613,28	11.685,87
99	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	540.000,00	231.390,00	247.693,92	43.501,88	291.195,80	-248.804,20	59.805,80
100	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	3.149,48	5.864,70	0,00	5.864,70	-1.485,30	2.715,22
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.820,00	72.339,37	30.424,00	15.212,00	45.636,00	-123.184,00	-26.703,37
101	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	73.500,00	31.494,75	13.692,00	6.846,00	20.538,00	-52.962,00	-10.956,75
102	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	8.570,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	-13.700,00	-2.270,00
103	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMEN. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	23.000,00	9.855,50	4.420,00	2.210,00	6.630,00	-16.370,00	-3.225,50
104	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	11.141,00	4.956,00	2.478,00	7.434,00	-18.566,00	-3.707,00
105	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	428,50	228,00	114,00	342,00	-658,00	-86,50
106	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	240,00	102,84	120,00	60,00	180,00	-60,00	77,16
107	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	10.746,78	2.808,00	1.404,00	4.212,00	-20.868,00	-6.534,78
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		99.000,00	42.421,50	23.860,22	0,00	23.860,22	-75.139,78	-18.561,28
108	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	60.000,00	25.710,00	15.301,98	0,00	15.301,98	-44.698,02	-10.408,02
109	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	30.000,00	12.855,00	5.486,45	0,00	5.486,45	-24.513,55	-7.368,55
110	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	9.000,00	3.856,50	3.071,79	0,00	3.071,79	-5.928,21	-784,71
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	5.570,50	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-5.570,50
111	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	5.570,50	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-5.570,50
112	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	57.750,00	24.745,88	14.776,58	3.694,15	18.470,73	-39.279,27	-6.275,15
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.250,00	2.678,13	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-2.678,13
113	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
114	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.250,00	2.249,63	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-2.249,63
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.269.350,00	4.828.916,48	3.281.885,67	736.633,97	4.018.519,64	-7.250.830,36	-810.396,84
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.040.000,00	4.730.640,00	3.249.484,23	730.883,72	3.980.367,95	-7.059.632,05	-750.272,05
115	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	10.500.000,00	4.499.250,00	2.967.661,56	713.178,04	3.680.839,60	-6.819.160,40	-818.410,40
116	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	192.825,00	256.704,56	12.162,33	268.866,89	-181.133,11	76.041,89
117	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	34.280,00	24.986,80	5.543,35	30.530,15	-49.469,85	-3.749,85
118	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	4.285,00	131,31	0,00	131,31	-9.868,69	-4.153,69
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		229.350,00	98.276,48	32.401,44	5.750,25	38.151,69	-191.198,31	-60.124,79
119	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	15.426,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-15.426,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

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.)
120	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAI	2	170.100,00	72.887,85	31.473,44	0,00	31.473,44	-138.626,56	-41.414,41
121	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	18.000,00	7.713,00	0,00	5.750,25	5.750,25	-12.249,75	-1.962,75
122	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.250,00	2.249,63	928,00	0,00	928,00	-4.322,00	-1.321,63
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.875.000,00	1.660.437,50	1.290.245,65	267.527,83	1.557.773,48	-2.317.226,52	-102.664,02
123	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.875.000,00	1.660.437,50	1.290.245,65	267.527,83	1.557.773,48	-2.317.226,52	-102.664,02
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.891.520,00	810.516,32	279.721,96	93.821,86	373.543,82	-1.517.976,18	-436.972,50
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		199.700,00	85.571,45	41.873,74	0,00	41.873,74	-157.826,26	-43.697,71
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		199.700,00	85.571,45	41.873,74	0,00	41.873,74	-157.826,26	-43.697,71
124	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	5	56.700,00	24.295,95	12.000,00	0,00	12.000,00	-44.700,00	-12.295,95
125	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	8.570,00	2.159,30	0,00	2.159,30	-17.840,70	-6.410,70
126	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	15.000,00	6.427,50	714,44	0,00	714,44	-14.285,56	-5.713,06
127	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	46.278,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-81.000,00	-19.278,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.691.820,00	724.944,87	237.848,22	93.821,86	331.670,08	-1.360.149,92	-393.274,79
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	385.650,00	225.908,22	90.836,86	316.745,08	-583.254,92	-68.904,92
128	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	342.800,00	202.708,22	67.636,86	270.345,08	-529.654,92	-72.454,92
129	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	42.850,00	23.200,00	23.200,00	46.400,00	-53.600,00	3.550,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		791.820,00	339.294,87	11.940,00	2.985,00	14.925,00	-776.895,00	-324.369,87
130	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	735.000,00	314.947,50	0,00	0,00	0,00	-735.000,00	-314.947,50
131	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	35.820,00	15.348,87	11.940,00	2.985,00	14.925,00	-20.895,00	-423,87
132	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.570,00
133	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		389.050,00	166.707,93	82.648,09	39.696,32	122.344,41	-266.705,59	-44.363,52
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		22.300,00	9.555,55	10.769,09	20.761,50	31.530,59	9.230,59	21.975,04
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00	128,55	0,00	0,00	0,00	-300,00	-128,55
134	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	42,85	0,00	0,00	0,00	-100,00	-42,85
135	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	42,85	0,00	0,00	0,00	-100,00	-42,85
136	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	42,85	0,00	0,00	0,00	-100,00	-42,85
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	428,50	3,95	17.664,47	17.668,42	16.668,42	17.239,92
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	428,50	3,95	17.664,47	17.668,42	16.668,42	17.239,92
15	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	428,50	3,95	17.664,47	17.668,42	16.668,42	17.239,92
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		16.000,00	6.856,00	10.765,14	3.097,03	13.862,17	-2.137,83	7.006,17
137	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	12.000,00	5.142,00	5.127,04	2.036,97	7.164,01	-4.835,99	2.022,01
138	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	2.000,00	857,00	3.752,79	872,40	4.625,19	2.625,19	3.768,19
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		2.000,00	857,00	1.885,31	187,66	2.072,97	72,97	1.215,97
139	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	2.000,00	857,00	899,41	26,10	925,51	-1.074,49	68,51
177	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	985,90	161,56	1.147,46	1.147,46	1.147,46
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	2.142,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.142,50
140	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	2.142,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.142,50
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.250,00	21.532,13	17.854,21	147,36	18.001,57	-32.248,43	-3.530,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

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.)
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	5.570,50	57,40	0,00	57,40	-12.942,60	-5.513,10
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.000,00	5.570,50	57,40	0,00	57,40	-12.942,60	-5.513,10
16	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPTEM	4	13.000,00	5.570,50	57,40	0,00	57,40	-12.942,60	-5.513,10
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	15.961,63	17.796,81	147,36	17.944,17	-19.305,83	1.982,54
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	7.713,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-7.713,00
17	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	7.713,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-7.713,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	8.248,63	17.796,81	147,36	17.944,17	-1.305,83	9.695,54
141	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
142	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	6.748,88	17.465,93	0,00	17.465,93	1.715,93	10.717,05
143	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	1.071,25	330,88	147,36	478,24	-2.021,76	-593,01
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.500,00	76.058,75	45.536,49	8.174,75	53.711,24	-123.788,76	-22.347,51
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	72.845,00	45.536,49	8.174,75	53.711,24	-116.288,76	-19.133,76
144	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	34.280,00	19.544,13	5.117,60	24.661,73	-55.338,27	-9.618,27
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	29.995,00	17.712,96	1.864,11	19.577,07	-50.422,93	-10.417,93
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	8.570,00	8.279,40	1.193,04	9.472,44	-10.527,56	902,44
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	8.570,00	8.279,40	1.193,04	9.472,44	-10.527,56	902,44
146	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLF	1	20.000,00	8.570,00	1.363,50	51,53	1.415,03	-18.584,97	-7.154,97
176	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	6.915,90	1.141,51	8.057,41	8.057,41	8.057,41
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.500,00	3.213,75	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.213,75
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	3.213,75	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.213,75
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	3.213,75	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.213,75
18	1932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	642,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-642,75
19	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	642,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-642,75
20	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	3.500,00	1.499,75	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-1.499,75
21	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		139.000,00	59.561,50	8.488,30	10.612,71	19.101,01	-119.898,99	-40.460,49
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	59.561,50	8.488,30	10.612,71	19.101,01	-119.898,99	-40.460,49
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	59.561,50	8.488,30	10.612,71	19.101,01	-119.898,99	-40.460,49
147	1990.99.99.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	3.000,00	1.285,50	2.965,00	0,00	2.965,00	-35,00	1.679,50
148	1990.99.99.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.570,00
149	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	6.000,00	2.571,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	4.429,00
150	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	21.425,00	0,00	2.508,00	2.508,00	-47.492,00	-18.917,00
151	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.570,00
22	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.428,00
152	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	4.285,00	340,00	0,00	340,00	-9.660,00	-3.945,00
153	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	6.427,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.427,50
154	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	2.000,00	857,00	3.747,24	0,00	3.747,24	1.747,24	2.890,24
155	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	1.285,50	350,00	0,00	350,00	-2.650,00	-935,50
156	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	857,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-857,00
35	1990.99.99.12	PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM O SEPTEM	4	0,00	0,00	1.086,06	1.104,71	2.190,77	2.190,77	2.190,77



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

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.)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.829.840,00	2.069.586,44	266.992,32	-1.709,97	265.282,35	-4.564.557,65	-1.804.304,09
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.500,00	4.499,25	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-4.499,25
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.500,00	4.499,25	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-4.499,25
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.500,00	4.499,25	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-4.499,25
157 2219.01.00.00		ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	10.000,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.285,00
158 2219.02.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	214,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-214,25
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.819.340,00	2.065.087,19	266.992,32	-1.709,97	265.282,35	-4.554.057,65	-1.799.804,84
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.819.340,00	2.065.087,19	266.992,32	-1.709,97	265.282,35	-4.554.057,65	-1.799.804,84
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.054.340,00	880.284,69	0,00	0,00	0,00	-2.054.340,00	-880.284,69
2471.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		1.326.500,00	568.405,25	0,00	0,00	0,00	-1.326.500,00	-568.405,25
159 2471.02.01.00		REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	892.500,00	382.436,25	0,00	0,00	0,00	-892.500,00	-382.436,25
160 2471.02.03.00		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	185.969,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-185.969,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		727.840,00	311.879,44	0,00	0,00	0,00	-727.840,00	-311.879,44
161 2471.99.01.00		INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013	5	245.800,00	105.325,30	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-105.325,30
162 2471.99.02.00		INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	105.325,30	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-105.325,30
163 2471.99.03.00		INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	101.228,84	0,00	0,00	0,00	-236.240,00	-101.228,84
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		2.765.000,00	1.184.802,50	266.992,32	-1.709,97	265.282,35	-2.499.717,65	-919.520,15
2472.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		1.765.000,00	756.302,50	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-756.302,50
164 2472.02.01.00		CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.765.000,00	756.302,50	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-756.302,50
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.000.000,00	428.500,00	266.992,32	-1.709,97	265.282,35	-734.717,65	-163.217,65
165 2472.99.01.00		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	500.000,00	214.250,00	266.992,32	-1.709,97	265.282,35	-234.717,65	51.032,35
166 2472.99.02.00		INFRAESTRUTURA R. DIÁCOMO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	38.565,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-38.565,00
167 2472.99.03.00		CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	60.000,00	25.710,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-25.710,00
168 2472.99.04.00		INFRAESTRUTURA CDHU	2	350.000,00	149.975,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-149.975,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.067.400,00	457.380,90	346.026,21	89.042,69	435.068,90	-632.331,10	-22.312,00
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	456.309,65	346.026,21	89.042,69	435.068,90	-629.831,10	-21.240,75
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	456.309,65	346.026,21	89.042,69	435.068,90	-629.831,10	-21.240,75
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.001.400,00	429.099,90	335.633,12	86.774,33	422.407,45	-578.992,55	-6.692,45
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.001.400,00	429.099,90	335.633,12	86.774,33	422.407,45	-578.992,55	-6.692,45
23 7210.29.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	845.000,00	362.082,50	288.477,42	72.222,59	360.700,01	-484.299,99	-1.382,49
24 7210.29.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	18.200,00	7.798,70	7.055,87	2.937,22	9.993,09	-8.206,91	2.194,39
25 7210.29.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	130.000,00	55.705,00	39.203,28	11.076,73	50.280,01	-79.719,99	-5.424,99
26 7210.29.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	6.200,00	2.656,70	896,55	537,79	1.434,34	-4.765,66	-1.222,36
27 7210.29.01.05		CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPTEM	4	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
28 7210.29.01.06		COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPTEM	4	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
7210.99.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		63.500,00	27.209,75	10.393,09	2.268,36	12.661,45	-50.838,55	-14.548,30
29 7210.99.01.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	33.500,00	14.354,75	8.782,80	2.104,91	10.887,71	-22.612,29	-3.467,04
30 7210.99.02.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	25.200,00	10.798,20	1.283,03	163,45	1.446,48	-23.753,52	-9.351,72
31 7210.99.03.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	2.200,00	942,70	327,26	0,00	327,26	-1.872,74	-615,44





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

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.)
32	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.600,00	1.114,10	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.114,10
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	1.071,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.071,25
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	1.071,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.071,25
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.500,00	1.071,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.071,25
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	1.071,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.071,25
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	1.071,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.071,25
33	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	642,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-642,75
34	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	1.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-428,50
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.692.550,00	-1.582.257,68	-1.134.550,42	-279.988,12	-1.414.538,54	2.278.011,46	167.719,14
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.692.550,00	-1.582.257,68	-1.134.550,42	-279.988,12	-1.414.538,54	2.278.011,46	167.719,14
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.692.550,00	-1.582.257,68	-1.134.550,42	-279.988,12	-1.414.538,54	2.278.011,46	167.719,14
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.550,00	-636.986,68	-481.724,57	-136.766,71	-618.491,28	868.058,72	18.495,40
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.475.000,00	-632.037,50	-481.724,57	-133.072,57	-614.797,14	860.202,86	17.240,36
169	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-629.895,00	-480.926,28	-133.053,17	-613.979,45	856.020,55	15.915,55
170	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-5.000,00	-2.142,50	-798,29	-19,40	-817,69	4.182,31	1.324,81
171	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.550,00	-4.949,18	0,00	-3.694,14	-3.694,14	7.855,86	1.255,04
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-945.271,00	-652.825,85	-143.221,41	-796.047,26	1.409.952,74	149.223,74
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-945.271,00	-652.825,85	-143.221,41	-796.047,26	1.409.952,74	149.223,74
172	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-2.100.000,00	-899.850,00	-596.487,56	-139.680,27	-736.167,83	1.363.832,17	163.682,17
173	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-38.565,00	-51.340,94	-2.432,47	-53.773,41	36.226,59	-15.208,41
174	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-6.856,00	-4.997,35	-1.108,67	-6.106,02	9.893,98	749,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>35.000.000,00</b>	<b>14.997.500,10</b>	<b>9.054.064,69</b>	<b>2.323.342,05</b>	<b>11.377.406,74</b>	<b>-23.622.593,26</b>	<b>-3.620.093,36</b>
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			34.041,06	10.863,14	44.904,20	44.904,20	44.904,20
5303	218810103	SEPREM	1			182.677,98	59.963,88	242.641,86	242.641,86	242.641,86
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			18.637,56	5.863,28	24.500,84	24.500,84	24.500,84
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			210.228,93	66.438,66	276.667,59	276.667,59	276.667,59
5306	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			651,90	234,33	886,23	886,23	886,23
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			41.256,64	12.088,12	53.344,76	53.344,76	53.344,76
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.217,00	374,00	1.591,00	1.591,00	1.591,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			8.172,78	0,00	8.172,78	8.172,78	8.172,78
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			2.206,29	0,00	2.206,29	2.206,29	2.206,29
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			4.547,87	1.431,25	5.979,12	5.979,12	5.979,12
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			20.212,16	7.831,07	28.043,23	28.043,23	28.043,23
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			18.004,32	0,00	18.004,32	18.004,32	18.004,32
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			3.302,24	0,00	3.302,24	3.302,24	3.302,24
5318	218810199	VALE TRANSPORTE	1			69,49	0,00	69,49	69,49	69,49
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			1.560,60	0,00	1.560,60	1.560,60	1.560,60
5319	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			1.560,60	0,00	1.560,60	1.560,60	1.560,60
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			11.367,66	2.900,48	14.268,14	14.268,14	14.268,14
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			648,20	162,05	810,25	810,25	810,25



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

Usuário: MAURI

17/07/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 10/10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			16.745,64	0,00	16.745,64	16.745,64	16.745,64
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			16.745,64	0,00	16.745,64	16.745,64	16.745,64
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			8.760,13	0,00	8.760,13	8.760,13	8.760,13
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			8.760,13	0,00	8.760,13	8.760,13	8.760,13
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			3.670,17	795,12	4.465,29	4.465,29	4.465,29
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			277,36	69,34	346,70	346,70	346,70
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			44.745,99	0,00	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			416.000,00	104.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			6.823,31	1.406,32	8.229,63	8.229,63	8.229,63
5804	113812600	IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM	1			948,99	0,00	948,99	948,99	948,99
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			642,73	0,00	642,73	642,73	642,73
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.112.741,56</b>	<b>274.421,04</b>	<b>1.387.162,60</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>10.166.806,25</b>	<b>2.597.763,09</b>	<b>12.764.569,34</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								182.994,40		
Conta Movimento								2.924.476,94		
Caixa/Bancos/Autarquias								15.764.367,84		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>18.871.839,18</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>31.609.342,15</b>		

RIBEIRÃO GRANDE, 17 de Julho de 2015.

Joaquim Brisola Ferreira  
Prefeito  
CPF 390.103.688-15

Mauri Marcelino de Lima  
Contador  
CRC 1SP218271/O

Juliano Carlos Anadão  
Supervisores de Tesouraria  
CPF 779.429.738-91