



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:29

Exercício: 2015

Página: 1 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		32.795.310,00	24.740.782,23	18.354.136,17	2.130.055,61	20.484.191,78	-12.311.118,22	-4.256.590,45
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.001.420,00	1.509.871,29	767.496,54	52.878,92	820.375,46	-1.181.044,54	-689.495,83
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.885.000,00	1.422.044,00	655.514,29	48.449,85	703.964,14	-1.181.035,86	-718.079,86
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		515.000,00	388.516,00	261.803,93	17.105,46	278.909,39	-236.090,61	-109.606,61
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		125.000,00	94.300,00	103.583,31	5.081,89	108.665,20	-16.334,80	14.365,20
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	100.000,00	75.440,00	81.744,65	3.990,47	85.735,12	-14.264,88	10.295,12
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	25.000,00	18.860,00	21.838,66	1.091,42	22.930,08	-2.069,92	4.070,08
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		180.000,00	135.792,00	147.854,58	12.023,57	159.878,15	-20.121,85	24.086,15
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	180.000,00	135.792,00	147.854,58	12.023,57	159.878,15	-20.121,85	24.086,15
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	210.000,00	158.424,00	10.366,04	0,00	10.366,04	-199.633,96	-148.057,96
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.370.000,00	1.033.528,00	393.710,36	31.344,39	425.054,75	-944.945,25	-608.473,25
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.370.000,00	1.033.528,00	393.710,36	31.344,39	425.054,75	-944.945,25	-608.473,25
	1120.00.00.00	TAXAS		116.420,00	87.827,29	111.982,25	4.429,07	116.411,32	-8,68	28.584,03
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		56.550,00	42.661,34	64.582,98	762,74	65.345,72	8.795,72	22.684,38
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	800,00	603,52	501,90	119,50	621,40	-178,60	17,88
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	42.000,00	31.684,80	38.749,79	643,24	39.393,03	-2.606,97	7.708,23
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	2.414,08	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.414,08
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.150,00	2.376,38	403,75	0,00	403,75	-2.746,25	-1.972,63
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	2.100,00	1.584,24	3.400,01	0,00	3.400,01	1.300,01	1.815,77
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	754,40	21.273,73	0,00	21.273,73	20.273,73	20.519,33
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.700,00	2.791,28	253,80	0,00	253,80	-3.446,20	-2.537,48
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	377,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-377,20
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	75,44	0,00	0,00	0,00	-100,00	-75,44
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	75,44	0,00	0,00	0,00	-100,00	-75,44
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.870,00	45.165,95	47.399,27	3.666,33	51.065,60	-8.804,40	5.899,65
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	3.772,00	3.645,38	520,63	4.166,01	-833,99	394,01
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	570,00	430,03	803,50	212,50	1.016,00	446,00	585,97
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	13.579,20	14.701,92	666,85	15.368,77	-2.631,23	1.789,57
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.300,00	27.384,72	28.248,47	2.266,35	30.514,82	-5.785,18	3.130,10
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	15.088,00	10.695,80	458,25	11.154,05	-8.845,95	-3.933,95
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	16.300,00	12.296,72	17.552,67	1.808,10	19.360,77	3.060,77	7.064,05
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		759.600,00	573.042,24	466.611,98	123.369,75	589.981,73	-169.618,27	16.939,49
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		728.100,00	549.278,64	447.207,56	121.553,37	568.760,93	-159.339,07	19.482,29
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		716.000,00	540.150,40	429.712,79	121.433,13	551.145,92	-164.854,08	10.995,52
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		712.000,00	537.132,80	428.689,14	121.433,13	550.122,27	-161.877,73	12.989,47
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	695.000,00	524.308,00	413.196,79	118.993,54	532.190,33	-162.809,67	7.882,33
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	16.000,00	12.070,40	15.492,35	2.439,59	17.931,94	1.931,94	5.861,54
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPTEM	4	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		2.000,00	1.508,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.508,80
4	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40
5	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:29

Exercício: 2015

Página: 2 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	1.508,80	1.023,65	0,00	1.023,65	-976,35	-485,15
6	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	754,40	1.023,65	0,00	1.023,65	23,65	269,25
7	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.100,00	9.128,24	17.494,77	120,24	17.615,01	5.515,01	8.486,77
8	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	7.100,00	5.356,24	16.202,54	50,23	16.252,77	9.152,77	10.896,53
9	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	3.000,00	2.263,20	1.158,41	0,00	1.158,41	-1.841,59	-1.104,79
10	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	754,40	0,00	70,01	70,01	-929,99	-684,39
11	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	754,40	133,82	0,00	133,82	-866,18	-620,58
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	23.763,60	19.404,42	1.816,38	21.220,80	-10.279,20	-2.542,80
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	23.763,60	19.404,42	1.816,38	21.220,80	-10.279,20	-2.542,80
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.192.890,00	1.654.316,33	1.401.453,22	66.895,88	1.468.349,10	-724.540,90	-185.967,23
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.192.890,00	1.654.316,33	1.401.453,22	66.895,88	1.468.349,10	-724.540,90	-185.967,23
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		200.000,00	150.880,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-115.316,65	-66.196,65
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	150.880,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-115.316,65	-66.196,65
12	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	200.000,00	150.880,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-115.316,65	-66.196,65
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		152.890,00	115.340,33	179.981,14	22.104,30	202.085,44	49.195,44	86.745,11
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		152.890,00	115.340,33	179.981,14	22.104,30	202.085,44	49.195,44	86.745,11
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		4.000,00	3.017,60	14.777,97	2.333,74	17.111,71	13.111,71	14.094,11
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	4.000,00	3.017,60	14.777,97	2.333,74	17.111,71	13.111,71	14.094,11
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		25.000,00	18.860,00	26.400,79	3.965,19	30.365,98	5.365,98	11.505,98
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	25.000,00	18.860,00	26.400,79	3.965,19	30.365,98	5.365,98	11.505,98
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		23.730,00	17.901,92	58.784,99	5.208,59	63.993,58	40.263,58	46.091,66
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	377,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-377,20
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	7.544,00	22.258,19	1.237,93	23.496,12	13.496,12	15.952,12
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	377,20	373,28	59,78	433,06	-66,94	55,86
199	1325.01.05.04	REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	1.876,93	57,39	1.934,32	1.934,32	1.934,32
26	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	2.263,20	2.462,91	600,63	3.063,54	63,54	800,34
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	630,00	475,28	863,41	121,85	985,26	355,26	509,98
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	2.100,00	1.584,24	777,80	114,58	892,38	-1.207,62	-691,86
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	754,40	482,39	15,00	497,39	-502,61	-257,01
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	754,40	1.724,01	425,55	2.149,56	1.149,56	1.395,16
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	1.508,80	6.025,60	885,83	6.911,43	4.911,43	5.402,63
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINANC. PEJA	5	3.000,00	2.263,20	8.492,01	1.248,42	9.740,43	6.740,43	7.477,23
198	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C 22062-0	5	0,00	0,00	645,26	94,86	740,12	740,12	740,12
197	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIARIA CC 21874-X	5	0,00	0,00	2.486,62	19,76	2.506,38	2.506,38	2.506,38
196	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE CC 22072-8	5	0,00	0,00	6.305,96	15,65	6.321,61	6.321,61	6.321,61
200	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MAN. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	47,96	7,05	55,01	55,01	55,01
195	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOL	5	0,00	0,00	3.962,66	304,31	4.266,97	4.266,97	4.266,97
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		11.210,00	8.456,84	19.407,94	2.463,77	21.871,71	10.661,71	13.414,87
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	210,00	158,44	0,00	0,00	0,00	-210,00	-158,44
34	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	75,44	168,65	28,26	196,91	96,91	121,47
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	500,00	377,20	1.886,10	246,10	2.132,20	1.632,20	1.755,00
182	1325.01.06.04	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	3.138,09	196,18	3.334,27	3.334,27	3.334,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:29

Exercício: 2015

Página: 3/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	500,00	377,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-377,20
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	1.000,00	754,40	2.450,12	354,35	2.804,47	1.804,47	2.050,07
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	3.000,00	2.263,20	1.442,19	296,89	1.739,08	-1.260,92	-524,12
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	600,00	452,64	802,23	55,97	858,20	258,20	405,56
40	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO	2	1.500,00	1.131,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.131,60
41	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	3.000,00	2.263,20	612,81	22,14	634,95	-2.365,05	-1.628,25
42	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	603,52	0,00	0,00	0,00	-800,00	-603,52
181	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	0,00	0,00	3.311,79	486,87	3.798,66	3.798,66	3.798,66
180	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS	2	0,00	0,00	1.595,79	60,42	1.656,21	1.656,21	1.656,21
179	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	0,00	0,00	563,41	82,83	646,24	646,24	646,24
204	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	0,00	0,00	3.389,73	616,63	4.006,36	4.006,36	4.006,36
205	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN. SAÚDE	5	0,00	0,00	47,03	6,98	54,01	54,01	54,01
222	1325.01.06.22	REND. APLIC. INSUMOS PARA DIABETES	2	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15	10,15	10,15
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		200,00	150,88	205,02	41,10	246,12	46,12	95,24
43	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	200,00	150,88	205,02	41,10	246,12	46,12	95,24
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.320,00	5.522,21	5.950,88	1.084,38	7.035,26	-284,74	1.513,05
44	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	700,00	528,08	1.038,49	116,03	1.154,52	454,52	626,44
45	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	300,00	226,32	372,42	69,88	442,30	142,30	215,98
183	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDEÇA/CRIANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	260,83	55,11	315,94	315,94	315,94
46	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	320,00	241,41	465,54	57,08	522,62	202,62	281,21
47	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	1.357,92	1.120,29	401,68	1.521,97	-278,03	164,05
48	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	300,00	226,32	0,00	0,00	0,00	-300,00	-226,32
49	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	2.000,00	1.508,80	1.020,84	212,01	1.232,85	-767,15	-275,95
50	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	100,00	75,44	11,52	1,69	13,21	-86,79	-62,23
51	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	1.357,92	1.660,95	170,90	1.831,85	31,85	473,93
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		81.430,00	61.430,88	54.453,55	7.007,53	61.461,08	-19.968,92	30,20
52	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	500,00	377,20	103,78	8,39	112,17	-387,83	-265,03
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	41,04	0,27	41,31	41,31	41,31
193	1325.01.99.04	RENDIM APLIC. FINANC. MINERAIS	1	0,00	0,00	179,67	5,94	185,61	185,61	185,61
53	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	1.500,00	1.131,60	3.685,48	947,40	4.632,88	3.132,88	3.501,28
192	1325.01.99.06	RENDIM. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	1.029,77	152,70	1.182,47	1.182,47	1.182,47
54	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	3.000,00	2.263,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.263,20
55	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	10.000,00	7.544,00	2.683,02	91,12	2.774,14	-7.225,86	-4.769,86
191	1325.01.99.09	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	4.449,84	143,68	4.593,52	4.593,52	4.593,52
190	1325.01.99.10	REND. APLIC FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETONS	2	0,00	0,00	593,32	87,23	680,55	680,55	680,55
189	1325.01.99.11	RENDIM APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	71,14	14,50	85,64	85,64	85,64
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	86,35	12,69	99,04	99,04	99,04
185	1325.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA	2	0,00	0,00	110,06	16,18	126,24	126,24	126,24
184	1325.01.99.15	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	462,36	195,88	658,24	658,24	658,24
56	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	100,00	75,44	320,12	91,71	411,83	311,83	336,39
57	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	2.000,00	1.508,80	416,45	44,29	460,74	-1.539,26	-1.048,06
58	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	700,00	528,08	57,35	6,44	63,79	-636,21	-464,29
59	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	1.200,00	905,28	8,37	1,23	9,60	-1.190,40	-895,68
60	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	630,00	475,28	0,00	0,00	0,00	-630,00	-475,28
61	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	100,00	75,44	0,47	9,05	9,52	-90,48	-65,92
62	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IMI	1	20.000,00	15.088,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.088,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:29

Exercício: 2015

Página: 4/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
63	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	75,44	9,91	0,00	9,91	-90,09	-65,53
64	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	37,74	20,00	0,00	20,00	-30,00	-17,74
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	1.584,24	414,39	26,92	441,31	-1.658,69	-1.142,93
66	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	500,00	377,20	1.335,30	35,04	1.370,34	870,34	993,14
67	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	7.000,00	5.280,80	879,24	39,04	918,28	-6.081,72	-4.362,52
68	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	7.000,00	5.280,80	10.177,86	1.638,48	11.816,34	4.816,34	6.535,54
201	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINANC. ASSIST. SOCIAL C/C 45000182-6	1	0,00	0,00	142,94	19,71	162,65	162,65	162,65
69	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	9.000,00	6.789,60	1.404,82	111,13	1.515,95	-7.484,05	-5.273,65
70	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	13.500,00	10.184,40	19.815,19	3.031,80	22.846,99	9.346,99	12.662,59
202	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	78,15	10,96	89,11	89,11	89,11
71	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	150,00	113,18	308,42	10,11	318,53	168,53	205,35
203	1325.01.99.35	RENDIM. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO	5	0,00	0,00	3.536,38	32,56	3.568,94	3.568,94	3.568,94
72	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	250,00	188,62	243,49	14,81	258,30	8,30	69,68
73	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	50,00	37,74	96,41	23,89	120,30	70,30	82,56
74	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	1.508,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.508,80
206	1325.01.99.56	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	1.143,10	184,38	1.327,48	1.327,48	1.327,48
211	1325.01.99.57	REND. APLIC. ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	0,00	0,00	365,88	0,00	365,88	365,88	365,88
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.830.000,00	1.380.552,00	1.136.788,73	44.791,58	1.181.580,31	-648.419,69	-198.971,69
13	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	1.830.000,00	1.380.552,00	1.136.788,73	44.791,58	1.181.580,31	-648.419,69	-198.971,69
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.544,00
14	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.544,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.452.350,00	20.710.053,03	15.535.522,26	1.860.006,46	17.395.528,72	-10.056.821,28	-3.314.524,31
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.560.830,00	19.283.090,34	14.913.067,88	1.779.253,92	16.692.321,80	-8.868.508,20	-2.590.768,54
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.416.480,00	7.858.192,68	6.212.022,30	624.308,95	6.836.331,25	-3.580.148,75	-1.021.861,43
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.690.000,00	5.801.336,00	4.661.802,99	419.372,97	5.081.175,96	-2.608.824,04	-720.160,04
75	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.350.000,00	5.544.840,00	4.578.666,59	417.937,24	4.996.603,83	-2.353.396,17	-548.236,17
77	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 53/2007	1	315.000,00	237.636,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-237.636,00
215	1721.01.04.00	1% DO FPM EC 84/2014	1	0,00	0,00	78.433,05	0,00	78.433,05	78.433,05	78.433,05
76	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	25.000,00	18.860,00	4.703,35	1.435,73	6.139,08	-18.860,92	-12.720,92
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		365.000,00	275.356,00	177.533,89	19.258,27	196.792,16	-168.207,84	-78.563,84
78	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	260.000,00	196.144,00	106.560,85	9.846,91	116.407,76	-143.592,24	-79.736,24
79	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	15.000,00	11.316,00	21.691,31	2.821,41	24.512,72	9.512,72	13.196,72
80	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	67.896,00	49.281,73	6.589,95	55.871,68	-34.128,32	-12.024,32
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.469.310,00	1.108.447,58	801.723,02	126.799,22	928.522,24	-540.787,76	-179.925,34
81	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICAS FIXO (PAB FIXO)	5	210.000,00	158.424,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-158.424,00
82	1721.33.02.00	INC.PONT. PARA AÇÕES DE SERV. VIG.SANITARIA (IPVS)	5	5.250,00	3.960,62	2.973,06	0,00	2.973,06	-2.276,94	-987,56
83	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.785,00	1.346,60	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	-1.346,60
84	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	165.968,00	127.764,00	0,00	127.764,00	-92.236,00	-38.204,00
85	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	260.000,00	196.144,00	171.120,00	21.390,00	192.510,00	-67.490,00	-3.634,00
86	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.250,00	3.960,62	2.064,62	0,00	2.064,62	-3.185,38	-1.896,00
87	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	13.466,06	9.588,96	1.080,36	10.669,32	-7.180,68	-2.796,74
88	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	63.000,00	47.527,20	35.680,00	4.460,00	40.140,00	-22.860,00	-7.387,20
89	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	138.600,00	104.559,84	34.669,07	-9,73	34.659,34	-103.940,66	-69.900,50
90	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	7.129,10	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-7.129,10
91	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	21.000,00	15.842,40	16.516,96	0,00	16.516,96	-4.483,04	674,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:29

Exercício: 2015

Página: 5/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	21.000,00	15.842,40	15.097,52	1.887,19	16.984,71	-4.015,29	1.142,31
93	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	330.000,00	248.952,00	144.900,00	41.400,00	186.300,00	-143.700,00	-62.652,00
94	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.150,00	2.376,38	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	-2.376,38
95	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.775,00	4.356,68	0,00	0,00	0,00	-5.775,00	-4.356,68
96	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	5.431,68	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-5.431,68
97	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	108.633,60	96.000,00	12.000,00	108.000,00	-36.000,00	-633,60
98	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	6.000,00	4.526,40	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	19.473,60
209	1721.33.27.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS	5	0,00	0,00	3.445,60	0,00	3.445,60	3.445,60	3.445,60
210	1721.33.28.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE ANVISA	5	0,00	0,00	554,40	0,00	554,40	554,40	554,40
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	121.307,69	0,00	121.307,69	121.307,69	121.307,69
216	1721.33.31.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DAS ESTR. ACS	5	0,00	0,00	912,60	912,60	1.825,20	1.825,20	1.825,20
218	1721.33.32.00	ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	5	0,00	0,00	0,00	34.678,80	34.678,80	34.678,80	34.678,80
219	1721.33.33.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
221	1721.33.34.00	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIG. SANITÁRIA SAÚDE PWS	5	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		828.170,00	624.771,46	541.409,22	55.184,34	596.593,56	-231.576,44	-28.177,90
99	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	540.000,00	407.376,00	421.816,30	41.376,34	463.192,64	-76.807,36	55.816,64
100	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	5.544,86	5.864,70	0,00	5.864,70	-1.485,30	319,84
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.820,00	127.357,80	89.868,00	13.808,00	103.676,00	-65.144,00	-23.681,80
101	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	73.500,00	55.448,40	41.076,00	6.846,00	47.922,00	-25.578,00	-7.526,40
102	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	15.088,00	12.600,00	2.100,00	14.700,00	-5.300,00	-388,00
103	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	23.000,00	17.351,20	13.260,00	2.210,00	15.470,00	-7.530,00	-1.881,20
104	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	19.614,40	14.868,00	2.478,00	17.346,00	-8.654,00	-2.268,40
105	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	754,40	684,00	114,00	798,00	-202,00	43,60
106	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	240,00	181,05	360,00	60,00	420,00	180,00	238,95
107	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	18.920,35	7.020,00	0,00	7.020,00	-18.060,00	-11.900,35
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		99.000,00	74.685,60	23.860,22	0,00	23.860,22	-75.139,78	-50.825,38
108	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	60.000,00	45.264,00	15.301,98	0,00	15.301,98	-44.698,02	-29.962,02
109	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	30.000,00	22.632,00	5.486,45	0,00	5.486,45	-24.513,55	-17.145,55
110	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	9.000,00	6.789,60	3.071,79	0,00	3.071,79	-5.928,21	-3.717,81
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	9.807,20	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.807,20
111	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	9.807,20	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.807,20
112	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	57.750,00	43.566,62	29.553,18	3.694,15	33.247,33	-24.502,67	-10.319,29
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.250,00	4.715,02	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-4.715,02
113	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40
114	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	5.250,00	3.960,62	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-3.960,62
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.269.350,00	8.501.597,66	6.325.564,13	854.886,82	7.180.450,95	-4.088.899,05	-1.321.146,71
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.040.000,00	8.328.576,00	6.286.484,44	853.958,82	7.140.443,26	-3.899.556,74	-1.188.132,74
115	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	10.500.000,00	7.921.200,00	5.912.556,57	830.151,18	6.742.707,75	-3.757.292,25	-1.178.492,25
116	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	339.480,00	324.134,86	17.848,64	341.983,50	-108.016,50	2.503,50
117	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	60.352,00	47.798,78	5.959,00	53.757,78	-26.242,22	-6.594,22
118	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	7.544,00	1.994,23	0,00	1.994,23	-8.005,77	-5.549,77
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		229.350,00	173.021,66	39.079,69	928,00	40.007,69	-189.342,31	-133.013,97
119	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	27.158,40	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-27.158,40
120	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	170.100,00	128.323,44	31.473,44	-1.473,44	30.000,00	-140.100,00	-98.323,44
121	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	18.000,00	13.579,20	5.750,25	0,00	5.750,25	-12.249,75	-7.828,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:29

Exercício: 2015

Página: 6/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.250,00	3.960,62	1.856,00	928,00	2.784,00	-2.466,00	-1.176,62
217	1722.33.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	0,00	0,00	0,00	1.473,44	1.473,44	1.473,44	1.473,44
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.875.000,00	2.923.300,00	2.375.481,45	300.058,15	2.675.539,60	-1.199.460,40	-247.760,40
123	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.875.000,00	2.923.300,00	2.375.481,45	300.058,15	2.675.539,60	-1.199.460,40	-247.760,40
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.891.520,00	1.426.962,69	622.454,38	80.752,54	703.206,92	-1.188.313,08	-723.755,77
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		199.700,00	150.653,68	109.305,85	0,00	109.305,85	-90.394,15	-41.347,83
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		199.700,00	150.653,68	109.305,85	0,00	109.305,85	-90.394,15	-41.347,83
124	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	5	56.700,00	42.774,48	66.000,00	0,00	66.000,00	9.300,00	23.225,52
125	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	15.088,00	15.591,41	0,00	15.591,41	-4.408,59	503,41
126	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	15.000,00	11.316,00	714,44	0,00	714,44	-14.285,56	-10.601,56
127	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	81.475,20	27.000,00	0,00	27.000,00	-81.000,00	-54.475,20
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.691.820,00	1.276.309,01	513.148,53	80.752,54	593.901,07	-1.097.918,93	-682.407,94
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	678.960,00	485.349,48	77.767,54	563.117,02	-336.882,98	-115.842,98
128	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	603.520,00	415.749,48	77.767,54	493.517,02	-306.482,98	-110.002,98
129	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	75.440,00	69.600,00	0,00	69.600,00	-30.400,00	-5.840,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		791.820,00	597.349,01	27.799,05	2.985,00	30.784,05	-761.035,95	-566.564,96
130	1762.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	735.000,00	554.484,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00	-554.484,00
131	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	35.820,00	27.022,61	23.880,00	2.985,00	26.865,00	-8.955,00	-157,61
132	1762.99.03.00	CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)	2	20.000,00	15.088,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.088,00
133	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	1.000,00	754,40	1.101,75	0,00	1.101,75	101,75	347,35
214	1762.99.05.00	ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	2.817,30	0,00	2.817,30	2.817,30	2.817,30
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		389.050,00	293.499,34	183.052,17	26.904,60	209.956,77	-179.093,23	-83.542,57
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		22.300,00	16.823,12	51.704,70	12.993,08	64.697,78	42.397,78	47.874,66
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00	226,32	288,55	88,60	377,15	77,15	150,83
134	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	100,00	75,44	222,69	66,62	289,31	189,31	213,87
135	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	75,44	0,00	0,00	0,00	-100,00	-75,44
136	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	100,00	75,44	65,86	21,98	87,84	-12,16	12,40
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	754,40	30.788,66	8.994,19	39.782,85	38.782,85	39.028,45
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	754,40	30.788,66	8.994,19	39.782,85	38.782,85	39.028,45
15	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	754,40	30.788,66	8.994,19	39.782,85	38.782,85	39.028,45
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		16.000,00	12.070,40	20.627,49	3.910,29	24.537,78	8.537,78	12.467,38
137	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	12.000,00	9.052,80	11.915,76	1.314,17	13.229,93	1.229,93	4.177,13
138	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	2.000,00	1.508,80	5.271,46	2.335,58	7.607,04	5.607,04	6.098,24
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		2.000,00	1.508,80	3.440,27	260,54	3.700,81	1.700,81	2.192,01
139	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	2.000,00	1.508,80	1.413,92	64,44	1.478,36	-521,64	-30,44
177	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	2.026,35	196,10	2.222,45	2.222,45	2.222,45
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	3.772,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.772,00
140	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	3.772,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.772,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.250,00	37.908,62	21.461,88	3.875,76	25.337,64	-24.912,36	-12.570,98
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	9.807,20	92,30	0,00	92,30	-12.907,70	-9.714,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:29

Exercício: 2015

Página: 7/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.000,00	9.807,20	92,30	0,00	92,30	-12.907,70	-9.714,90
16	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	13.000,00	9.807,20	92,30	0,00	92,30	-12.907,70	-9.714,90
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	28.101,42	21.369,58	3.875,76	25.245,34	-12.004,66	-2.856,08
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	13.579,20	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.579,20
17	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	13.579,20	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.579,20
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	14.522,22	21.369,58	3.875,76	25.245,34	5.995,34	10.723,12
141	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40
142	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	11.881,82	20.607,13	3.672,72	24.279,85	8.529,85	12.398,03
143	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	1.886,00	762,45	203,04	965,49	-1.534,51	-920,51
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.500,00	133.906,00	71.985,68	8.583,55	80.569,23	-96.930,77	-53.336,77
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		170.000,00	128.248,00	71.985,68	8.583,55	80.569,23	-89.430,77	-47.678,77
144	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	60.352,00	35.102,57	4.178,37	39.280,94	-40.719,06	-21.071,06
145	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	52.808,00	22.797,78	3.572,90	26.370,68	-43.629,32	-26.437,32
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	15.088,00	14.085,33	832,28	14.917,61	-5.082,39	-170,39
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		20.000,00	15.088,00	14.085,33	832,28	14.917,61	-5.082,39	-170,39
146	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLF	1	20.000,00	15.088,00	2.087,08	129,57	2.216,65	-17.783,35	-12.871,35
176	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	11.998,25	702,71	12.700,96	12.700,96	12.700,96
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.500,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.658,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.658,00
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		7.500,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.658,00
18	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	1.131,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.131,60
19	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	1.131,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.131,60
20	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	3.500,00	2.640,40	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.640,40
21	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		139.000,00	104.861,60	37.899,91	1.452,21	39.352,12	-99.647,88	-65.509,48
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	104.861,60	37.899,91	1.452,21	39.352,12	-99.647,88	-65.509,48
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		139.000,00	104.861,60	37.899,91	1.452,21	39.352,12	-99.647,88	-65.509,48
147	1990.99.99.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	3.000,00	2.263,20	2.965,00	0,00	2.965,00	-35,00	701,80
148	1990.99.99.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	15.088,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.088,00
149	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	6.000,00	4.526,40	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	2.473,60
150	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	37.720,00	8.958,00	0,00	8.958,00	-41.042,00	-28.762,00
151	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	15.088,00	6.360,00	0,00	6.360,00	-13.640,00	-8.728,00
22	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	6.035,20	38,55	0,00	38,55	-7.961,45	-5.996,65
152	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	7.544,00	340,00	0,00	340,00	-9.660,00	-7.204,00
153	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	11.316,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.316,00
154	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	2.000,00	1.508,80	6.482,50	0,00	6.482,50	4.482,50	4.973,70
155	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	2.263,20	350,00	350,00	700,00	-2.300,00	-1.563,20
156	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	1.508,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.508,80
35	1990.99.99.12	PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM O SEPREM	4	0,00	0,00	5.405,86	1.102,21	6.508,07	6.508,07	6.508,07
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.829.840,00	3.643.631,29	562.580,75	215.912,29	778.493,04	-4.051.346,96	-2.865.138,25
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.500,00	7.921,20	95.490,00	0,00	95.490,00	84.990,00	87.568,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:29

Exercício: 2015

Página: 8 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.500,00	7.921,20	95.490,00	0,00	95.490,00	84.990,00	87.568,80
212	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	0,00	0,00	54.380,00	0,00	54.380,00	54.380,00	54.380,00
213	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	0,00	0,00	41.110,00	0,00	41.110,00	41.110,00	41.110,00
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.500,00	7.921,20	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-7.921,20
157	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	10.000,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.544,00
158	2219.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	500,00	377,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-377,20
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.819.340,00	3.635.710,09	467.090,75	215.912,29	683.003,04	-4.136.336,96	-2.952.707,05
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.819.340,00	3.635.710,09	467.090,75	215.912,29	683.003,04	-4.136.336,96	-2.952.707,05
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.054.340,00	1.549.794,09	0,00	122.925,00	122.925,00	-1.931.415,00	-1.426.869,09
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		1.326.500,00	1.000.711,60	0,00	0,00	0,00	-1.326.500,00	-1.000.711,60
159	2471.02.01.00	REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008	5	892.500,00	673.302,00	0,00	0,00	0,00	-892.500,00	-673.302,00
160	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	327.409,60	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-327.409,60
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		727.840,00	549.082,49	0,00	122.925,00	122.925,00	-604.915,00	-426.157,49
161	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIÁ - CONV. 798172/2013	5	245.800,00	185.431,52	0,00	122.925,00	122.925,00	-122.875,00	-62.506,52
162	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLÍMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	185.431,52	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-185.431,52
163	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	178.219,45	0,00	0,00	0,00	-236.240,00	-178.219,45
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		2.765.000,00	2.085.916,00	467.090,75	92.987,29	560.078,04	-2.204.921,96	-1.525.837,96
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		1.765.000,00	1.331.516,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-1.331.516,00
164	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL	2	1.765.000,00	1.331.516,00	0,00	0,00	0,00	-1.765.000,00	-1.331.516,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.000.000,00	754.400,00	467.090,75	92.987,29	560.078,04	-439.921,96	-194.321,96
165	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	500.000,00	377.200,00	467.090,75	92.987,29	560.078,04	60.078,04	182.878,04
166	2472.99.02.00	INFRAESTRUTURA R. DIÁCOMO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	67.896,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.896,00
167	2472.99.03.00	CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	60.000,00	45.264,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.264,00
168	2472.99.04.00	INFRAESTRUTURA CDHU	2	350.000,00	264.040,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-264.040,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.067.400,00	805.246,56	621.480,12	170.554,11	792.034,23	-275.365,77	-13.212,33
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	803.360,56	621.480,12	170.554,11	792.034,23	-272.865,77	-11.326,33
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.064.900,00	803.360,56	621.480,12	170.554,11	792.034,23	-272.865,77	-11.326,33
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.001.400,00	755.456,16	599.973,64	170.554,11	770.527,75	-230.872,25	15.071,59
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.001.400,00	755.456,16	599.973,64	170.554,11	770.527,75	-230.872,25	15.071,59
23	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	845.000,00	637.468,00	505.226,99	145.496,64	650.723,63	-194.276,37	13.255,63
24	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	18.200,00	13.730,08	18.888,90	2.979,28	21.868,18	3.668,18	8.138,10
25	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	130.000,00	98.072,00	73.100,62	21.635,17	94.735,79	-35.264,21	-3.336,21
26	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	6.200,00	4.677,28	2.757,13	443,02	3.200,15	-2.999,85	-1.477,13
27	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40
28	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		63.500,00	47.904,40	21.506,48	0,00	21.506,48	-41.993,52	-26.397,92
29	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	33.500,00	25.272,40	19.342,74	0,00	19.342,74	-14.157,26	-5.929,66
30	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	25.200,00	19.010,88	1.836,48	0,00	1.836,48	-23.363,52	-17.174,40
31	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	2.200,00	1.659,68	327,26	0,00	327,26	-1.872,74	-1.332,42
32	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	2.600,00	1.961,44	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.961,44
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.886,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:29

Exercício: 2015

Página: 9/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.886,00
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		2.500,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.886,00
7932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.886,00
7932.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		2.500,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.886,00
33 7932.99.01.01		DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	1.131,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.131,60
34 7932.99.01.02		DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	1.000,00	754,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,40
9000.00.00.00		® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.692.550,00	-2.785.659,74	-2.179.482,28	-255.405,13	-2.434.887,41	1.257.662,59	350.772,33
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.692.550,00	-2.785.659,74	-2.179.482,28	-255.405,13	-2.434.887,41	1.257.662,59	350.772,33
9720.00.00.00		FUNDEB		-3.692.550,00	-2.785.659,74	-2.179.482,28	-255.405,13	-2.434.887,41	1.257.662,59	350.772,33
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.550,00	-1.121.453,34	-922.584,35	-83.874,55	-1.006.458,90	480.091,10	114.994,44
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.475.000,00	-1.112.740,00	-916.673,72	-83.874,55	-1.000.548,27	474.451,73	112.191,73
169 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-1.108.968,00	-915.733,10	-83.587,41	-999.320,51	470.679,49	109.647,49
170 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-5.000,00	-3.772,00	-940,62	-287,14	-1.227,76	3.772,24	2.544,24
171 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-11.550,00	-8.713,34	-5.910,63	0,00	-5.910,63	5.639,37	2.802,71
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-1.664.206,40	-1.256.897,93	-171.530,58	-1.428.428,51	777.571,49	235.777,89
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.206.000,00	-1.664.206,40	-1.256.897,93	-171.530,58	-1.428.428,51	777.571,49	235.777,89
172 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-2.100.000,00	-1.584.240,00	-1.182.511,17	-166.769,03	-1.349.280,20	750.719,80	234.959,80
173 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-67.896,00	-64.827,01	-3.569,75	-68.396,76	21.603,24	-500,76
174 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-12.070,40	-9.559,75	-1.191,80	-10.751,55	5.248,45	1.318,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.000.000,00	26.404.000,34	17.358.714,76	2.261.116,88	19.619.831,64	-15.380.168,36	-6.784.168,70
5201 218810401		GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO	1			29.204,94	0,00	29.204,94	29.204,94	29.204,94
5301 218810102		INSS	1			75.658,12	10.369,04	86.027,16	86.027,16	86.027,16
5303 218810103		SEPREM	1			421.249,48	57.517,95	478.767,43	478.767,43	478.767,43
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			43.054,68	5.863,28	48.917,96	48.917,96	48.917,96
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			473.889,47	66.366,90	540.256,37	540.256,37	540.256,37
5306 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1			1.521,10	217,30	1.738,40	1.738,40	1.738,40
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			88.558,34	11.068,79	99.627,13	99.627,13	99.627,13
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			2.690,00	325,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
5314 218810103		SEPREM - RG	1			17.928,95	0,00	17.928,95	17.928,95	17.928,95
5315 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			7.664,91	0,00	7.664,91	7.664,91	7.664,91
5315 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			10.213,46	1.181,25	11.394,71	11.394,71	11.394,71
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			51.284,16	7.649,65	58.933,81	58.933,81	58.933,81
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			32.306,32	0,00	32.306,32	32.306,32	32.306,32
5317 218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			5.869,94	0,00	5.869,94	5.869,94	5.869,94
5318 218810199		VALE TRANSPORTE	1			208,47	0,00	208,47	208,47	208,47
5319 218810108		ISSQN- CÂMARA	1			1.630,09	0,00	1.630,09	1.630,09	1.630,09
5319 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			1.630,09	0,00	1.630,09	1.630,09	1.630,09
5320 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			22.851,37	0,00	22.851,37	22.851,37	22.851,37
5321 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			1.296,40	0,00	1.296,40	1.296,40	1.296,40
5322 218810102		INSS - CAMARA	1			33.543,25	0,00	33.543,25	33.543,25	33.543,25
5322 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			33.543,25	0,00	33.543,25	33.543,25	33.543,25
5323 218810104		IRRF - CAMARA	1			16.640,22	28,22	16.668,44	16.668,44	16.668,44
5323 218810115		EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			16.640,22	28,22	16.668,44	16.668,44	16.668,44
5324 218810104		IRRF - SEPREM	1			6.901,15	28,92	6.930,07	6.930,07	6.930,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			6.901,15	28,92	6.930,07	6.930,07	6.930,07
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			554,72	0,00	554,72	554,72	554,72
5325	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			554,72	0,00	554,72	554,72	554,72
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			61.181,65	0,00	61.181,65	61.181,65	61.181,65
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			1.838,20	542,17	2.380,37	2.380,37	2.380,37
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			832.000,00	104.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			10.900,28	2.292,88	13.193,16	13.193,16	13.193,16
5804	113812600	IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM	1			948,99	0,00	948,99	948,99	948,99
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			1.494,09	136,22	1.630,31	1.630,31	1.630,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.312.352,18	267.644,71	2.579.996,89		
TOTAL DA RECEITA						19.671.066,94	2.528.761,59	22.199.828,53		
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								41.012.341,14		

RIBEIRÃO GRANDE, 21 de Outubro 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