



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 1 / 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>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 | 32.795.310,00 | 24.702.562,05 | 3.078.464,49 | 27.781.026,54 | -5.014.283,46   | -5.014.283,46    |
|       | 1100.00.00.00              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                 |           | 2.001.420,00  | 2.001.420,00  | 921.163,09    | 62.076,61    | 983.239,70    | -1.018.180,30   | -1.018.180,30    |
|       | 1110.00.00.00              | IMPOSTOS   |           | 1.885.000,00  | 1.885.000,00  | 795.536,86    | 60.445,06    | 855.981,92    | -1.029.018,08   | -1.029.018,08    |
|       | 1112.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA              |           | 515.000,00    | 515.000,00    | 314.798,72    | 26.427,90    | 341.226,62    | -173.773,38     | -173.773,38      |
|       | 1112.02.00.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  |           | 125.000,00    | 125.000,00    | 116.081,93    | 1.792,04     | 117.873,97    | -7.126,03       | -7.126,03        |
| 1     | 1112.02.01.00              | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU                      | 1         | 100.000,00    | 100.000,00    | 91.403,01     | 1.231,58     | 92.634,59     | -7.365,41       | -7.365,41        |
| 2     | 1112.02.02.00              | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU                   | 1         | 25.000,00     | 25.000,00     | 24.678,92     | 560,46       | 25.239,38     | 239,38          | 239,38           |
|       | 1112.04.00.00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU |           | 180.000,00    | 180.000,00    | 184.750,75    | 24.635,86    | 209.386,61    | 29.386,61       | 29.386,61        |
| 3     | 1112.04.31.00              | RETIDO NAS FONTES                                  | 1         | 180.000,00    | 180.000,00    | 184.750,75    | 24.635,86    | 209.386,61    | 29.386,61       | 29.386,61        |
| 4     | 1112.08.00.00              | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1         | 210.000,00    | 210.000,00    | 13.966,04     | 0,00         | 13.966,04     | -196.033,96     | -196.033,96      |
|       | 1113.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO           |           | 1.370.000,00  | 1.370.000,00  | 480.738,14    | 34.017,16    | 514.755,30    | -855.244,70     | -855.244,70      |
| 5     | 1113.05.00.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA        | 1         | 1.370.000,00  | 1.370.000,00  | 480.738,14    | 34.017,16    | 514.755,30    | -855.244,70     | -855.244,70      |
|       | 1120.00.00.00              | TAXAS  |           | 116.420,00    | 116.420,00    | 125.626,23    | 1.631,55     | 127.257,78    | 10.837,78       | 10.837,78        |
|       | 1121.00.00.00              | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA           |           | 56.550,00     | 56.550,00     | 69.125,76     | 810,92       | 69.936,68     | 13.386,68       | 13.386,68        |
| 6     | 1121.17.00.00              | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 1         | 800,00        | 800,00        | 717,00        | 0,00         | 717,00        | -83,00          | -83,00           |
| 7     | 1121.25.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1         | 42.000,00     | 42.000,00     | 42.608,82     | 662,17       | 43.270,99     | 1.270,99        | 1.270,99         |
| 8     | 1121.26.00.00              | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      | 1         | 3.200,00      | 3.200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.200,00       | -3.200,00        |
| 9     | 1121.29.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS             | 1         | 3.150,00      | 3.150,00      | 552,50        | 42,50        | 595,00        | -2.555,00       | -2.555,00        |
| 10    | 1121.30.00.00              | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1         | 2.100,00      | 2.100,00      | 3.400,01      | 0,00         | 3.400,01      | 1.300,01        | 1.300,01         |
| 11    | 1121.31.00.00              | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO      | 1         | 1.000,00      | 1.000,00      | 21.593,63     | 0,00         | 21.593,63     | 20.593,63       | 20.593,63        |
| 12    | 1121.32.00.00              | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL   | 1         | 3.700,00      | 3.700,00      | 253,80        | 106,25       | 360,05        | -3.339,95       | -3.339,95        |
| 13    | 1121.35.00.00              | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                  | 1         | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -500,00         | -500,00          |
|       | 1121.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA    |           | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -100,00          |
| 14    | 1121.99.01.00              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA    | 1         | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -100,00          |
|       | 1122.00.00.00              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |           | 59.870,00     | 59.870,00     | 56.500,47     | 820,63       | 57.321,10     | -2.548,90       | -2.548,90        |
| 15    | 1122.12.00.00              | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS   | 1         | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.887,20      | 21,25        | 4.908,45      | -91,55          | -91,55           |
| 16    | 1122.28.00.00              | TAXA DE CEMITÉRIOS                                 | 1         | 570,00        | 570,00        | 1.016,00      | 0,00         | 1.016,00      | 446,00          | 446,00           |
| 17    | 1122.90.00.00              | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                            | 1         | 18.000,00     | 18.000,00     | 16.457,05     | 300,88       | 16.757,93     | -1.242,07       | -1.242,07        |
|       | 1122.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            |           | 36.300,00     | 36.300,00     | 34.140,22     | 498,50       | 34.638,72     | -1.661,28       | -1.661,28        |
| 18    | 1122.99.01.00              | TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS                           | 1         | 20.000,00     | 20.000,00     | 12.675,70     | 158,50       | 12.834,20     | -7.165,80       | -7.165,80        |
| 19    | 1122.99.02.00              | SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)               | 1         | 16.300,00     | 16.300,00     | 21.464,52     | 340,00       | 21.804,52     | 5.504,52        | 5.504,52         |
|       | 1200.00.00.00              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           |           | 759.600,00    | 759.600,00    | 663.939,70    | 183.745,53   | 847.685,23    | 88.085,23       | 88.085,23        |
|       | 1210.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |           | 728.100,00    | 728.100,00    | 638.900,16    | 182.064,86   | 820.965,02    | 92.865,02       | 92.865,02        |
|       | 1210.29.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |           | 716.000,00    | 716.000,00    | 614.789,49    | 178.911,70   | 793.701,19    | 77.701,19       | 77.701,19        |
|       | 1210.29.07.00              | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR |           | 712.000,00    | 712.000,00    | 613.393,21    | 178.663,28   | 792.056,49    | 80.056,49       | 80.056,49        |
| 1     | 1210.29.07.01              | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM                        | 4         | 695.000,00    | 695.000,00    | 589.346,23    | 170.138,31   | 759.484,54    | 64.484,54       | 64.484,54        |
| 2     | 1210.29.07.02              | CONTRIB. SERV. ATIVO CM                            | 4         | 16.000,00     | 16.000,00     | 24.046,98     | 8.524,97     | 32.571,95     | 16.571,95       | 16.571,95        |
| 3     | 1210.29.07.03              | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM                    | 4         | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -1.000,00        |
|       | 1210.29.09.00              | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR |           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -2.000,00        |



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 2/ 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>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     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -1.000,00        |
| 5     | 1210.29.09.02              | CONTRIB. INATIVO CM                                | 4         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -1.000,00        |
|       | 1210.29.11.00              | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO |           | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.396,28     | 248,42     | 1.644,70     | -355,30         | -355,30          |
| 6     | 1210.29.11.01              | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM                | 4         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.396,28     | 248,42     | 1.644,70     | 644,70          | 644,70           |
| 7     | 1210.29.11.02              | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM                | 4         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -1.000,00        |
|       | 1210.99.00.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       |           | 12.100,00    | 12.100,00    | 24.110,67    | 3.153,16   | 27.263,83    | 15.163,83       | 15.163,83        |
| 8     | 1210.99.01.00              | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.        | 4         | 7.100,00     | 7.100,00     | 22.555,65    | 2.825,00   | 25.380,65    | 18.280,65       | 18.280,65        |
| 9     | 1210.99.02.00              | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.         | 4         | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.351,19     | 328,16     | 1.679,35     | -1.320,65       | -1.320,65        |
| 10    | 1210.99.03.00              | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.           | 4         | 1.000,00     | 1.000,00     | 70,01        | 0,00       | 70,01        | -929,99         | -929,99          |
| 11    | 1210.99.04.00              | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.         | 4         | 1.000,00     | 1.000,00     | 133,82       | 0,00       | 133,82       | -866,18         | -866,18          |
|       | 1220.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. |           | 31.500,00    | 31.500,00    | 25.039,54    | 1.680,67   | 26.720,21    | -4.779,79       | -4.779,79        |
| 20    | 1220.29.00.00              | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN   | 1         | 31.500,00    | 31.500,00    | 25.039,54    | 1.680,67   | 26.720,21    | -4.779,79       | -4.779,79        |
|       | 1300.00.00.00              | RECEITA PATRIMONIAL                                |           | 2.192.890,00 | 2.192.890,00 | 2.017.713,15 | 273.014,75 | 2.290.727,90 | 97.837,90       | 97.837,90        |
|       | 1320.00.00.00              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    |           | 2.192.890,00 | 2.192.890,00 | 2.017.713,15 | 273.014,75 | 2.290.727,90 | 97.837,90       | 97.837,90        |
|       | 1321.00.00.00              | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                          |           | 200.000,00   | 200.000,00   | 84.683,35    | 0,00       | 84.683,35    | -115.316,65     | -115.316,65      |
|       | 1321.01.00.00              | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS    |           | 200.000,00   | 200.000,00   | 84.683,35    | 0,00       | 84.683,35    | -115.316,65     | -115.316,65      |
| 12    | 1321.01.01.00              | TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS             | 4         | 200.000,00   | 200.000,00   | 84.683,35    | 0,00       | 84.683,35    | -115.316,65     | -115.316,65      |
|       | 1325.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |           | 152.890,00   | 152.890,00   | 246.485,62   | 29.721,47  | 276.207,09   | 123.317,09      | 123.317,09       |
|       | 1325.01.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    |           | 152.890,00   | 152.890,00   | 246.485,62   | 29.721,47  | 276.207,09   | 123.317,09      | 123.317,09       |
|       | 1325.01.01.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 4.000,00     | 4.000,00     | 17.699,93    | 81,69      | 17.781,62    | 13.781,62       | 13.781,62        |
| 21    | 1325.01.01.01              | REND. APLIC.FINANC.-FEP                            | 1         | 4.000,00     | 4.000,00     | 17.699,93    | 81,69      | 17.781,62    | 13.781,62       | 13.781,62        |
|       | 1325.01.02.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 25.000,00    | 25.000,00    | 36.548,68    | 4.220,98   | 40.769,66    | 15.769,66       | 15.769,66        |
| 22    | 1325.01.02.01              | REND. APLIC. FINAN. FUNDEB                         | 2         | 25.000,00    | 25.000,00    | 36.548,68    | 4.220,98   | 40.769,66    | 15.769,66       | 15.769,66        |
|       | 1325.01.05.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 23.730,00    | 23.730,00    | 79.099,05    | 8.538,82   | 87.637,87    | 63.907,87       | 63.907,87        |
| 23    | 1325.01.05.01              | REND.APLIC.FINANC.TRASP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL   | 2         | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500,00         | -500,00          |
| 24    | 1325.01.05.02              | REND.APLIC.FINANC QESE                             | 5         | 10.000,00    | 10.000,00    | 30.482,81    | 4.530,59   | 35.013,40    | 25.013,40       | 25.013,40        |
| 25    | 1325.01.05.03              | REND.APLIC.FINANC PDDE                             | 5         | 500,00       | 500,00       | 550,94       | 63,58      | 614,52       | 114,52          | 114,52           |
| 199   | 1325.01.05.04              | REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO  | 5         | 0,00         | 0,00         | 2.162,96     | 33,46      | 2.196,42     | 2.196,42        | 2.196,42         |
| 26    | 1325.01.05.05              | REND.APLIC.FINANC TRASP. ALUNOS ESTADUAL           | 2         | 3.000,00     | 3.000,00     | 4.614,56     | 530,63     | 5.145,19     | 2.145,19        | 2.145,19         |
| 27    | 1325.01.05.06              | REND.APLIC.FINANC BRALF                            | 5         | 630,00       | 630,00       | 1.201,92     | 130,69     | 1.332,61     | 702,61          | 702,61           |
| 28    | 1325.01.05.07              | REND.APLIC.FINANC PNAT                             | 5         | 2.100,00     | 2.100,00     | 1.118,31     | 122,89     | 1.241,20     | -858,80         | -858,80          |
| 29    | 1325.01.05.08              | REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO           | 1         | 1.000,00     | 1.000,00     | 634,69       | 62,73      | 697,42       | -302,58         | -302,58          |
| 30    | 1325.01.05.09              | REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR                  | 2         | 1.000,00     | 1.000,00     | 2.785,40     | 333,82     | 3.119,22     | 2.119,22        | 2.119,22         |
| 31    | 1325.01.05.10              | REND. APLIC. FINAN. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS   | 2         | 2.000,00     | 2.000,00     | 8.658,04     | 950,05     | 9.608,09     | 7.608,09        | 7.608,09         |
| 32    | 1325.01.05.11              | REND. APLIC. FINAN. PEJA                           | 5         | 3.000,00     | 3.000,00     | 12.201,97    | 1.338,92   | 13.540,89    | 10.540,89       | 10.540,89        |
| 198   | 1325.01.05.12              | REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C 22062-0     | 5         | 0,00         | 0,00         | 927,16       | 101,73     | 1.028,89     | 1.028,89        | 1.028,89         |
| 197   | 1325.01.05.13              | REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIARIA CC 21874-X | 5         | 0,00         | 0,00         | 2.545,33     | 21,18      | 2.566,51     | 2.566,51        | 2.566,51         |
| 196   | 1325.01.05.14              | REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE CC 22072-8   | 5         | 0,00         | 0,00         | 6.322,51     | 0,48       | 6.322,99     | 6.322,99        | 6.322,99         |
| 200   | 1325.01.05.15              | REND. APLIC. FNDE PAR MAN. CRECHE C/C 21879-0      | 5         | 0,00         | 0,00         | 68,92        | 7,56       | 76,48        | 76,48           | 76,48            |
| 195   | 1325.01.05.16              | REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOL  | 5         | 0,00         | 0,00         | 4.823,53     | 310,51     | 5.134,04     | 5.134,04        | 5.134,04         |
|       | 1325.01.06.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 11.210,00    | 11.210,00    | 25.732,35    | 2.970,24   | 28.702,59    | 17.492,59       | 17.492,59        |
| 33    | 1325.01.06.01              | REND.APLIC.FINANC PPI-ECD                          | 5         | 210,00       | 210,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -210,00         | -210,00          |



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 3/11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA   |           | ARRECADADO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada    | Prevista  | Anterior   | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 34    | 1325.01.06.02              | REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.                         | 5         | 100,00    | 100,00    | 276,23     | 30,31     | 306,54    | 206,54          | 206,54           |
| 35    | 1325.01.06.03              | REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.        | 5         | 500,00    | 500,00    | 2.212,77   | 21,58     | 2.234,35  | 1.734,35        | 1.734,35         |
| 182   | 1325.01.06.04              | REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB ESTADUAL            | 2         | 0,00      | 0,00      | 3.405,33   | 38,13     | 3.443,46  | 3.443,46        | 3.443,46         |
| 36    | 1325.01.06.05              | REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB                        | 5         | 500,00    | 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -500,00         | -500,00          |
| 37    | 1325.01.06.06              | REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA                   | 5         | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.281,53   | 183,28    | 3.464,81  | 2.464,81        | 2.464,81         |
| 38    | 1325.01.06.07              | REND.APLIC.FINANC FMS .PSF                         | 5         | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.082,15   | 215,66    | 2.297,81  | -702,19         | -702,19          |
| 39    | 1325.01.06.08              | REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA            | 5         | 600,00    | 600,00    | 944,34     | 63,65     | 1.007,99  | 407,99          | 407,99           |
| 40    | 1325.01.06.09              | REND.APLIC.FINANC SORRIA SÃO PAULO                 | 2         | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.500,00       | -1.500,00        |
| 41    | 1325.01.06.10              | REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%                       | 1         | 3.000,00  | 3.000,00  | 878,56     | 220,78    | 1.099,34  | -1.900,66       | -1.900,66        |
| 42    | 1325.01.06.11              | REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL                     | 2         | 800,00    | 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -800,00         | -800,00          |
| 181   | 1325.01.06.12              | REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE          | 2         | 0,00      | 0,00      | 4.750,78   | 457,68    | 5.208,46  | 5.208,46        | 5.208,46         |
| 180   | 1325.01.06.13              | REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALI MAIS     | 2         | 0,00      | 0,00      | 1.673,24   | 70,59     | 1.743,83  | 1.743,83        | 1.743,83         |
| 179   | 1325.01.06.14              | REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS  | 5         | 0,00      | 0,00      | 809,55     | 88,84     | 898,39    | 898,39          | 898,39           |
| 204   | 1325.01.06.15              | REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS                  | 5         | 0,00      | 0,00      | 5.304,71   | 701,02    | 6.005,73  | 6.005,73        | 6.005,73         |
| 205   | 1325.01.06.21              | REND. APLIC. INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN. SAÚDE   | 5         | 0,00      | 0,00      | 61,05      | 7,47      | 68,52     | 68,52           | 68,52            |
| 222   | 1325.01.06.22              | REND. APLIC. INSUMOS PARA DIABETES                 | 2         | 0,00      | 0,00      | 52,11      | 22,82     | 74,93     | 74,93           | 74,93            |
| 227   | 1325.01.06.23              | REND.APLIC. FNS AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERMANE  | 5         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 848,43    | 848,43    | 848,43          | 848,43           |
|       | 1325.01.09.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 200,00    | 200,00    | 391,73     | 87,68     | 479,41    | 279,41          | 279,41           |
| 43    | 1325.01.09.01              | REND.APLIC.FINANC - CIDE                           | 1         | 200,00    | 200,00    | 391,73     | 87,68     | 479,41    | 279,41          | 279,41           |
|       | 1325.01.10.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 7.320,00  | 7.320,00  | 8.727,79   | 856,51    | 9.584,30  | 2.264,30        | 2.264,30         |
| 44    | 1325.01.10.01              | REND.APLIC.FINANC IGD SUAS                         | 5         | 700,00    | 700,00    | 1.323,21   | 78,68     | 1.401,89  | 701,89          | 701,89           |
| 45    | 1325.01.10.02              | REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA                  | 2         | 300,00    | 300,00    | 622,13     | 102,93    | 725,06    | 425,06          | 425,06           |
| 183   | 1325.01.10.03              | REND. APLIC. CONDECA/CRANÇA E ADOLESCENTE          | 2         | 0,00      | 0,00      | 424,59     | 59,10     | 483,69    | 483,69          | 483,69           |
| 46    | 1325.01.10.04              | REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM                     | 5         | 320,00    | 320,00    | 566,36     | 0,29      | 566,65    | 246,65          | 246,65           |
| 47    | 1325.01.10.05              | REND.APLIC.FINANC PAIF                             | 5         | 1.800,00  | 1.800,00  | 2.305,60   | 419,17    | 2.724,77  | 924,77          | 924,77           |
| 48    | 1325.01.10.06              | REND.APLIC.FINANC - BASE                           | 5         | 300,00    | 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -300,00         | -300,00          |
| 49    | 1325.01.10.07              | REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA              | 5         | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.344,65   | 120,52    | 1.465,17  | -534,83         | -534,83          |
| 50    | 1325.01.10.08              | REND.APLIC.FINANC - PROJOVEM ADOLESCENTE           | 5         | 100,00    | 100,00    | 16,55      | 0,49      | 17,04     | -82,96          | -82,96           |
| 51    | 1325.01.10.10              | REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL          | 5         | 1.800,00  | 1.800,00  | 2.124,70   | 75,33     | 2.200,03  | 400,03          | 400,03           |
|       | 1325.01.99.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI |           | 81.430,00 | 81.430,00 | 78.286,09  | 12.965,55 | 91.251,64 | 9.821,64        | 9.821,64         |
| 52    | 1325.01.99.01              | REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL                 | 1         | 500,00    | 500,00    | 143,53     | 39,68     | 183,21    | -316,79         | -316,79          |
| 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      | 68,07      | 9,40      | 77,47     | 77,47           | 77,47            |
| 193   | 1325.01.99.04              | RENDIM APLIC. FINANC. MINERAIS                     | 1         | 0,00      | 0,00      | 199,55     | 8,55      | 208,10    | 208,10          | 208,10           |
| 53    | 1325.01.99.05              | REND.APLIC.FINANC LEILÃO                           | 1         | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.910,67   | 146,52    | 5.057,19  | 3.557,19        | 3.557,19         |
| 192   | 1325.01.99.06              | RENDIM. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS           | 5         | 0,00      | 0,00      | 1.483,55   | 162,61    | 1.646,16  | 1.646,16        | 1.646,16         |
| 54    | 1325.01.99.07              | REND.APLIC.FINANC - CFEM                           | 1         | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -3.000,00       | -3.000,00        |
| 55    | 1325.01.99.08              | REND.APLIC.FINANC - FPM                            | 1         | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.058,49   | 348,17    | 3.406,66  | -6.593,34       | -6.593,34        |
| 191   | 1325.01.99.09              | REND. APLIC. FINANC.IFRAESTRUTURA MATO DENTRO      | 2         | 0,00      | 0,00      | 4.858,97   | 144,39    | 5.003,36  | 5.003,36        | 5.003,36         |
| 190   | 1325.01.99.10              | REND. APLIC FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETONS      | 2         | 0,00      | 0,00      | 852,53     | 93,55     | 946,08    | 946,08          | 946,08           |
| 189   | 1325.01.99.11              | RENDIM APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA             | 2         | 0,00      | 0,00      | 114,23     | 15,56     | 129,79    | 129,79          | 129,79           |
| 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      | 124,07     | 13,62     | 137,69    | 137,69          | 137,69           |
| 185   | 1325.01.99.14              | REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA           | 2         | 0,00      | 0,00      | 158,14     | 17,35     | 175,49    | 175,49          | 175,49           |
| 184   | 1325.01.99.15              | REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10      | 2         | 0,00      | 0,00      | 1.113,29   | 45,62     | 1.158,91  | 1.158,91        | 1.158,91         |
| 56    | 1325.01.99.16              | REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.              | 1         | 100,00    | 100,00    | 587,18     | 64,31     | 651,49    | 551,49          | 551,49           |
| 57    | 1325.01.99.17              | REND.APLIC.FINANC - IPVA                           | 1         | 2.000,00  | 2.000,00  | 578,29     | 53,42     | 631,71    | -1.368,29       | -1.368,29        |



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 4/11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADADO    |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 58    | 1325.01.99.18              | REND.APLIC.FINANC - ITR                             | 1         | 700,00        | 700,00        | 80,55         | 10,82        | 91,37         | -608,63         | -608,63          |
| 59    | 1325.01.99.19              | REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)                        | 1         | 1.200,00      | 1.200,00      | 42,09         | 15,36        | 57,45         | -1.142,55       | -1.142,55        |
| 60    | 1325.01.99.20              | REND.APLIC.FINANC - LC 87/96                        | 1         | 630,00        | 630,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -630,00         | -630,00          |
| 61    | 1325.01.99.21              | REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO                 | 1         | 100,00        | 100,00        | 0,67          | 0,08         | 0,75          | -99,25          | -99,25           |
| 62    | 1325.01.99.22              | REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI                        | 1         | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -20.000,00      | -20.000,00       |
| 63    | 1325.01.99.23              | REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO                          | 1         | 100,00        | 100,00        | 9,91          | 0,00         | 9,91          | -90,09          | -90,09           |
| 64    | 1325.01.99.24              | REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO                 | 1         | 50,00         | 50,00         | 26,76         | 0,00         | 26,76         | -23,24          | -23,24           |
| 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      | 2.100,00      | 541,19        | 54,96        | 596,15        | -1.503,85       | -1.503,85        |
| 66    | 1325.01.99.27              | REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO                         | 1         | 500,00        | 500,00        | 1.698,45      | 174,21       | 1.872,66      | 1.372,66        | 1.372,66         |
| 67    | 1325.01.99.28              | REND.APLIC.FINANC CONTA ISS                         | 1         | 7.000,00      | 7.000,00      | 1.070,43      | 42,58        | 1.113,01      | -5.886,99       | -5.886,99        |
| 68    | 1325.01.99.29              | REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.                        | 1         | 7.000,00      | 7.000,00      | 14.576,91     | 1.571,20     | 16.148,11     | 9.148,11        | 9.148,11         |
| 201   | 1325.01.99.30              | REND. APLIC. FINANC. ASSIST. SOCIAL C/C 45000182-6  | 1         | 0,00          | 0,00          | 201,51        | 21,09        | 222,60        | 222,60          | 222,60           |
| 69    | 1325.01.99.31              | REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO                     | 1         | 9.000,00      | 9.000,00      | 2.046,17      | 270,39       | 2.316,56      | -6.683,44       | -6.683,44        |
| 70    | 1325.01.99.32              | REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA              | 2         | 13.500,00     | 13.500,00     | 28.913,64     | 999,03       | 29.912,67     | 16.412,67       | 16.412,67        |
| 202   | 1325.01.99.33              | REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER                 | 1         | 0,00          | 0,00          | 110,73        | 11,73        | 122,46        | 122,46          | 122,46           |
| 71    | 1325.01.99.34              | REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI  | 1         | 150,00        | 150,00        | 371,20        | 46,31        | 417,51        | 267,51          | 267,51           |
| 203   | 1325.01.99.35              | RENDIM. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO        | 5         | 0,00          | 0,00          | 3.629,96      | 31,72        | 3.661,68      | 3.661,68        | 3.661,68         |
| 72    | 1325.01.99.36              | REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA                    | 1         | 250,00        | 250,00        | 297,38        | 27,83        | 325,21        | 75,21           | 75,21            |
| 223   | 1325.01.99.37              | RENDIM. APLIC. INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA           | 5         | 0,00          | 0,00          | 1.805,58      | -1.805,58    | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 225   | 1325.01.99.38              | REN. APLIC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA FASE II            | 2         | 0,00          | 0,00          | 1.668,90      | 1.685,67     | 3.354,57      | 3.354,57        | 3.354,57         |
| 232   | 1325.01.99.39              | RENDIM. APLIC. INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA           | 5         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.187,13     | 3.187,13      | 3.187,13        | 3.187,13         |
| 73    | 1325.01.99.47              | REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA            | 1         | 50,00         | 50,00         | 167,41        | 25,55        | 192,96        | 142,96          | 142,96           |
| 74    | 1325.01.99.55              | REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL                | 1         | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          | 4.641,50     | 4.641,50      | 2.641,50        | 2.641,50         |
| 206   | 1325.01.99.56              | REND. APLIC. FINANC. AQUIS. TRATOR E VEÍCULO        | 5         | 0,00          | 0,00          | 1.705,28      | 480,61       | 2.185,89      | 2.185,89        | 2.185,89         |
| 211   | 1325.01.99.57              | REND. APLIC. ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA             | 1         | 0,00          | 0,00          | 887,33        | 244,73       | 1.132,06      | 1.132,06        | 1.132,06         |
| 228   | 1325.01.99.58              | REND. APLIC. FINANC. CONVÊNIO SEIAA                 | 2         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 65,88        | 65,88         | 65,88           | 65,88            |
|       | 1328.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE  |           | 1.830.000,00  | 1.830.000,00  | 1.686.544,18  | 243.293,28   | 1.929.837,46  | 99.837,46       | 99.837,46        |
| 13    | 1328.10.00.00              | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE  | 4         | 1.830.000,00  | 1.830.000,00  | 1.686.544,18  | 243.293,28   | 1.929.837,46  | 99.837,46       | 99.837,46        |
|       | 1329.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              |           | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -10.000,00       |
| 14    | 1329.01.00.00              | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 4         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -10.000,00       |
|       | 1700.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |           | 27.452.350,00 | 27.452.350,00 | 20.873.142,79 | 2.545.337,28 | 23.418.480,07 | -4.033.869,93   | -4.033.869,93    |
|       | 1720.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  |           | 25.560.830,00 | 25.560.830,00 | 19.976.443,17 | 2.442.791,53 | 22.419.234,70 | -3.141.595,30   | -3.141.595,30    |
|       | 1721.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |           | 10.416.480,00 | 10.416.480,00 | 8.191.733,67  | 1.047.001,14 | 9.238.734,81  | -1.177.745,19   | -1.177.745,19    |
|       | 1721.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                    |           | 7.690.000,00  | 7.690.000,00  | 6.103.195,96  | 909.430,70   | 7.012.626,66  | -677.373,34     | -677.373,34      |
| 75    | 1721.01.02.00              | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS     | 1         | 7.350.000,00  | 7.350.000,00  | 6.009.367,82  | 617.582,84   | 6.626.950,66  | -723.049,34     | -723.049,34      |
| 77    | 1721.01.03.00              | 1% DO FPM - EC 55/2007                              | 1         | 315.000,00    | 315.000,00    | 0,00          | 290.587,66   | 290.587,66    | -24.412,34      | -24.412,34       |
| 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     | 25.000,00     | 15.395,09     | 1.260,20     | 16.655,29     | -8.344,71       | -8.344,71        |
|       | 1721.22.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL  |           | 365.000,00    | 365.000,00    | 214.824,22    | 9.243,04     | 224.067,26    | -140.932,74     | -140.932,74      |
| 78    | 1721.22.20.00              | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M  | 1         | 260.000,00    | 260.000,00    | 117.230,10    | 0,00         | 117.230,10    | -142.769,90     | -142.769,90      |
| 79    | 1721.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  | 1         | 15.000,00     | 15.000,00     | 29.730,81     | 2.800,78     | 32.531,59     | 17.531,59       | 17.531,59        |
| 80    | 1721.22.70.00              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP      | 1         | 90.000,00     | 90.000,00     | 67.863,31     | 6.442,26     | 74.305,57     | -15.694,43      | -15.694,43       |
|       | 1721.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |           | 1.469.310,00  | 1.469.310,00  | 1.110.613,84  | 81.434,36    | 1.192.048,20  | -277.261,80     | -277.261,80      |



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 5/11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA    |            | ARRECADADO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada     | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 81    | 1721.33.01.00              | PISO ATENÇÃO BÁSICAS FIXO (PAB FIXO)               | 5         | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -210.000,00     | -210.000,00      |
| 82    | 1721.33.02.00              | INC.PONT. PARA AÇÕES DE SERV. VIG.SANITARIA (IPVS) | 5         | 5.250,00   | 5.250,00   | 2.973,06   | 0,00       | 2.973,06   | -2.276,94       | -2.276,94        |
| 83    | 1721.33.03.00              | PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS        | 5         | 1.785,00   | 1.785,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.785,00       | -1.785,00        |
| 84    | 1721.33.04.00              | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS                | 5         | 220.000,00 | 220.000,00 | 127.764,00 | 0,00       | 127.764,00 | -92.236,00      | -92.236,00       |
| 85    | 1721.33.05.00              | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                    | 5         | 260.000,00 | 260.000,00 | 235.290,00 | 21.390,00  | 256.680,00 | -3.320,00       | -3.320,00        |
| 86    | 1721.33.06.00              | TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE        | 5         | 5.250,00   | 5.250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.250,00       | -5.250,00        |
| 87    | 1721.33.07.00              | FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR                 | 5         | 17.850,00  | 17.850,00  | 12.830,04  | 1.080,36   | 13.910,40  | -3.939,60       | -3.939,60        |
| 88    | 1721.33.12.00              | PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB                          | 5         | 63.000,00  | 63.000,00  | 49.060,00  | 4.460,00   | 53.520,00  | -9.480,00       | -9.480,00        |
| 89    | 1721.33.13.00              | PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL               | 5         | 138.600,00 | 138.600,00 | 69.318,68  | -69.318,68 | 0,00       | -138.600,00     | -138.600,00      |
| 90    | 1721.33.15.00              | PROG. QUALIF. DAS AÇÕES VIGILANCIA EM SAÚDE (PWS)  | 5         | 9.450,00   | 9.450,00   | 4.459,60   | 0,00       | 4.459,60   | -4.990,40       | -4.990,40        |
| 91    | 1721.33.16.00              | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)            | 5         | 21.000,00  | 21.000,00  | 22.715,14  | 0,00       | 22.715,14  | 1.715,14        | 1.715,14         |
| 92    | 1721.33.17.00              | PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA            | 5         | 21.000,00  | 21.000,00  | 20.759,09  | 0,00       | 20.759,09  | -240,91         | -240,91          |
| 93    | 1721.33.18.00              | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE      | 5         | 330.000,00 | 330.000,00 | 207.000,00 | 0,00       | 207.000,00 | -123.000,00     | -123.000,00      |
| 94    | 1721.33.19.00              | VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                 | 5         | 3.150,00   | 3.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3.150,00       | -3.150,00        |
| 95    | 1721.33.22.00              | TETO MUNICIPAL ( REDE CEGONHA)                     | 5         | 5.775,00   | 5.775,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.775,00       | -5.775,00        |
| 96    | 1721.33.23.00              | INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE           | 5         | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.200,00       | -7.200,00        |
| 97    | 1721.33.24.00              | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF         | 5         | 144.000,00 | 144.000,00 | 132.000,00 | 12.000,00  | 144.000,00 | 0,00            | 0,00             |
| 98    | 1721.33.26.00              | QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFA | 5         | 6.000,00   | 6.000,00   | 24.000,00  | 6.000,00   | 30.000,00  | 24.000,00       | 24.000,00        |
| 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 | 69.318,68  | 190.626,37 | 190.626,37      | 190.626,37       |
| 216   | 1721.33.31.00              | FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DAS ESTR. ACS   | 5         | 0,00       | 0,00       | 3.650,40   | 912,60     | 4.563,00   | 4.563,00        | 4.563,00         |
| 218   | 1721.33.32.00              | ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO        | 5         | 0,00       | 0,00       | 69.357,60  | 17.339,40  | 86.697,00  | 86.697,00       | 86.697,00        |
| 219   | 1721.33.33.00              | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)             | 5         | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 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       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00         |
| 229   | 1721.33.35.00              | INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR ACS 95% | 5         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.339,40  | 17.339,40  | 17.339,40       | 17.339,40        |
| 230   | 1721.33.36.00              | INC ADIC FORT POL AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTR ACS 5%  | 5         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 912,60     | 912,60     | 912,60          | 912,60           |
|       | 1721.35.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES |           | 828.170,00 | 828.170,00 | 718.167,48 | 41.766,71  | 759.934,19 | -68.235,81      | -68.235,81       |
| 99    | 1721.35.01.00              | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                 | 5         | 540.000,00 | 540.000,00 | 551.534,56 | 41.766,71  | 593.301,27 | 53.301,27       | 53.301,27        |
| 100   | 1721.35.02.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 5         | 7.350,00   | 7.350,00   | 5.864,70   | 0,00       | 5.864,70   | -1.485,30       | -1.485,30        |
|       | 1721.35.03.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR |           | 168.820,00 | 168.820,00 | 136.908,00 | 0,00       | 136.908,00 | -31.912,00      | -31.912,00       |
| 101   | 1721.35.03.01              | PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE      | 5         | 73.500,00  | 73.500,00  | 61.614,00  | 0,00       | 61.614,00  | -11.886,00      | -11.886,00       |
| 102   | 1721.35.03.02              | PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC       | 5         | 20.000,00  | 20.000,00  | 18.900,00  | 0,00       | 18.900,00  | -1.100,00       | -1.100,00        |
| 103   | 1721.35.03.03              | PROGR.NAC. ALIMENT. ESNINO PRÉ ESCOLA-PNAE         | 5         | 23.000,00  | 23.000,00  | 19.890,00  | 0,00       | 19.890,00  | -3.110,00       | -3.110,00        |
| 104   | 1721.35.03.04              | PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM              | 5         | 26.000,00  | 26.000,00  | 22.302,00  | 0,00       | 22.302,00  | -3.698,00       | -3.698,00        |
| 105   | 1721.35.03.05              | PNAE EJA   | 5         | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.026,00   | 0,00       | 1.026,00   | 26,00           | 26,00            |
| 106   | 1721.35.03.06              | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO         | 5         | 240,00     | 240,00     | 540,00     | 0,00       | 540,00     | 300,00          | 300,00           |
| 107   | 1721.35.03.07              | PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL                     | 5         | 25.080,00  | 25.080,00  | 12.636,00  | 0,00       | 12.636,00  | -12.444,00      | -12.444,00       |
|       | 1721.35.04.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR |           | 99.000,00  | 99.000,00  | 23.860,22  | 0,00       | 23.860,22  | -75.139,78      | -75.139,78       |
| 108   | 1721.35.04.01              | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL                           | 5         | 60.000,00  | 60.000,00  | 15.301,98  | 0,00       | 15.301,98  | -44.698,02      | -44.698,02       |
| 109   | 1721.35.04.02              | PNATE ENSINO MÉDIO                                 | 5         | 30.000,00  | 30.000,00  | 5.486,45   | 0,00       | 5.486,45   | -24.513,55      | -24.513,55       |
| 110   | 1721.35.04.03              | PNATE - ENSINO INFANTIL                            | 5         | 9.000,00   | 9.000,00   | 3.071,79   | 0,00       | 3.071,79   | -5.928,21       | -5.928,21        |
|       | 1721.35.99.00              | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA          |           | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -13.000,00      | -13.000,00       |
| 111   | 1721.35.99.01              | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF                        | 5         | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -13.000,00      | -13.000,00       |
| 112   | 1721.36.00.00              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO     | 1         | 57.750,00  | 57.750,00  | 40.635,63  | 3.694,15   | 44.329,78  | -13.420,22      | -13.420,22       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 6 / 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADADO   |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1721.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     |           | 6.250,00      | 6.250,00      | 4.296,54     | 1.432,18     | 5.728,72     | -521,28         | -521,28          |
| 113   | 1721.99.01.00              | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO                            | 1         | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -1.000,00        |
| 114   | 1721.99.02.00              | FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX                          | 1         | 5.250,00      | 5.250,00      | 4.296,54     | 1.432,18     | 5.728,72     | 478,72          | 478,72           |
|       | 1722.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |           | 11.269.350,00 | 11.269.350,00 | 8.605.227,49 | 1.028.068,48 | 9.633.295,97 | -1.636.054,03   | -1.636.054,03    |
|       | 1722.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |           | 11.040.000,00 | 11.040.000,00 | 8.559.463,55 | 1.022.312,23 | 9.581.775,78 | -1.458.224,22   | -1.458.224,22    |
| 115   | 1722.01.01.00              | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1         | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 8.106.285,94 | 996.605,48   | 9.102.891,42 | -1.397.108,58   | -1.397.108,58    |
| 116   | 1722.01.02.00              | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1         | 450.000,00    | 450.000,00    | 379.446,89   | 19.806,55    | 399.253,44   | -50.746,56      | -50.746,56       |
| 117   | 1722.01.04.00              | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1         | 80.000,00     | 80.000,00     | 66.328,94    | 5.900,20     | 72.229,14    | -7.770,86       | -7.770,86        |
| 118   | 1722.01.13.00              | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1         | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.401,78     | 0,00         | 7.401,78     | -2.598,22       | -2.598,22        |
|       | 1722.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS |           | 229.350,00    | 229.350,00    | 45.763,94    | 5.756,25     | 51.520,19    | -177.829,81     | -177.829,81      |
| 119   | 1722.33.01.00              | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO                          | 2         | 36.000,00     | 36.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -36.000,00      | -36.000,00       |
| 120   | 1722.33.02.00              | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS          | 2         | 170.100,00    | 170.100,00    | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | -140.100,00     | -140.100,00      |
| 121   | 1722.33.03.00              | SAUDE - PAB ESTADUAL                               | 2         | 18.000,00     | 18.000,00     | 11.506,50    | 5.756,25     | 17.262,75    | -737,25         | -737,25          |
| 122   | 1722.33.04.00              | CONTROLE GLICEMIA                                  | 2         | 5.250,00      | 5.250,00      | 2.784,00     | 0,00         | 2.784,00     | -2.466,00       | -2.466,00        |
| 217   | 1722.33.05.00              | PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO            | 2         | 0,00          | 0,00          | 1.473,44     | 0,00         | 1.473,44     | 1.473,44        | 1.473,44         |
|       | 1724.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |           | 3.875.000,00  | 3.875.000,00  | 3.179.482,01 | 367.721,91   | 3.547.203,92 | -327.796,08     | -327.796,08      |
| 123   | 1724.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2         | 3.875.000,00  | 3.875.000,00  | 3.179.482,01 | 367.721,91   | 3.547.203,92 | -327.796,08     | -327.796,08      |
|       | 1760.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |           | 1.891.520,00  | 1.891.520,00  | 896.699,62   | 102.545,75   | 999.245,37   | -892.274,63     | -892.274,63      |
|       | 1761.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT |           | 199.700,00    | 199.700,00    | 117.785,31   | 1.793,21     | 119.578,52   | -80.121,48      | -80.121,48       |
|       | 1761.03.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO |           | 199.700,00    | 199.700,00    | 117.785,31   | 1.793,21     | 119.578,52   | -80.121,48      | -80.121,48       |
| 124   | 1761.03.02.00              | PISO BÁSICO FIXO - PAIF                            | 5         | 56.700,00     | 56.700,00     | 66.000,00    | 0,00         | 66.000,00    | 9.300,00        | 9.300,00         |
| 125   | 1761.03.03.00              | IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I | 5         | 20.000,00     | 20.000,00     | 24.070,87    | 1.793,21     | 25.864,08    | 5.864,08        | 5.864,08         |
| 126   | 1761.03.04.00              | IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS       | 5         | 15.000,00     | 15.000,00     | 714,44       | 0,00         | 714,44       | -14.285,56      | -14.285,56       |
| 127   | 1761.03.05.00              | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV                        | 5         | 108.000,00    | 108.000,00    | 27.000,00    | 0,00         | 27.000,00    | -81.000,00      | -81.000,00       |
|       | 1762.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |           | 1.691.820,00  | 1.691.820,00  | 778.914,31   | 100.752,54   | 879.666,85   | -812.153,15     | -812.153,15      |
|       | 1762.02.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR |           | 900.000,00    | 900.000,00    | 741.852,10   | 77.767,54    | 819.619,64   | -80.380,36      | -80.380,36       |
| 128   | 1762.02.01.00              | SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL                 | 2         | 800.000,00    | 800.000,00    | 649.052,10   | 77.767,54    | 726.819,64   | -73.180,36      | -73.180,36       |
| 129   | 1762.02.02.00              | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL      | 2         | 100.000,00    | 100.000,00    | 92.800,00    | 0,00         | 92.800,00    | -7.200,00       | -7.200,00        |
|       | 1762.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO       |           | 791.820,00    | 791.820,00    | 37.062,21    | 22.985,00    | 60.047,21    | -731.772,79     | -731.772,79      |
| 130   | 1762.99.01.00              | PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"                    | 2         | 735.000,00    | 735.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -735.000,00     | -735.000,00      |
| 131   | 1762.99.02.00              | PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA                           | 2         | 35.820,00     | 35.820,00     | 32.835,00    | 2.985,00     | 35.820,00    | 0,00            | 0,00             |
| 132   | 1762.99.03.00              | CONVÊNIO SEIAA (SECRETARIA DA AGRICULTURA)         | 2         | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00            | 0,00             |
| 133   | 1762.99.04.00              | PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO     | 2         | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.409,91     | 0,00         | 1.409,91     | 409,91          | 409,91           |
| 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    | 389.050,00    | 226.603,32   | 14.290,32    | 240.893,64   | -148.156,36     | -148.156,36      |
|       | 1910.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA                             |           | 22.300,00     | 22.300,00     | 71.943,80    | 5.694,54     | 77.638,34    | 55.338,34       | 55.338,34        |
|       | 1911.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |           | 300,00        | 300,00        | 730,08       | 210,88       | 940,96       | 640,96          | 640,96           |
| 134   | 1911.38.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED | 1         | 100,00        | 100,00        | 490,95       | 138,16       | 629,11       | 529,11          | 529,11           |
| 135   | 1911.39.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS | 1         | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00         | -100,00          |
| 136   | 1911.40.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | 1         | 100,00        | 100,00        | 239,13       | 72,72        | 311,85       | 211,85          | 211,85           |
|       | 1912.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES           |           | 1.000,00      | 1.000,00      | 44.110,90    | 4.193,56     | 48.304,46    | 47.304,46       | 47.304,46        |



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 7 / 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA    |            | ARRECADAÇÃO |          |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada     | Prevista   | Anterior    | No Mês   | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1912.29.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE  |           | 1.000,00   | 1.000,00   | 44.110,90   | 4.193,56 | 48.304,46 | 47.304,46       | 47.304,46        |
| 15    | 1912.29.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA  | 4         | 1.000,00   | 1.000,00   | 44.110,90   | 4.193,56 | 48.304,46 | 47.304,46       | 47.304,46        |
|       | 1913.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |           | 16.000,00  | 16.000,00  | 27.102,82   | 1.290,10 | 28.392,92 | 12.392,92       | 12.392,92        |
| 137   | 1913.11.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO   | 1         | 12.000,00  | 12.000,00  | 14.801,51   | 1.004,69 | 15.806,20 | 3.806,20        | 3.806,20         |
| 138   | 1913.13.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO   | 1         | 2.000,00   | 2.000,00   | 7.747,01    | 66,97    | 7.813,98  | 5.813,98        | 5.813,98         |
|       | 1913.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T  |           | 2.000,00   | 2.000,00   | 4.554,30    | 218,44   | 4.772,74  | 2.772,74        | 2.772,74         |
| 139   | 1913.99.01.00              | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF                    | 1         | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.924,98    | 69,16    | 1.994,14  | -5,86           | -5,86            |
| 177   | 1913.99.02.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS        | 1         | 0,00       | 0,00       | 2.629,32    | 149,28   | 2.778,60  | 2.778,60        | 2.778,60         |
|       | 1919.00.00.00              | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                            |           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -5.000,00       | -5.000,00        |
| 140   | 1919.15.00.00              | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO          | 1         | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -5.000,00       | -5.000,00        |
|       | 1920.00.00.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |           | 50.250,00  | 50.250,00  | 25.516,20   | 1.548,31 | 27.064,51 | -23.185,49      | -23.185,49       |
|       | 1921.00.00.00              | INDENIZAÇÕES  |           | 13.000,00  | 13.000,00  | 154,58      | 0,00     | 154,58    | -12.845,42      | -12.845,42       |
|       | 1921.99.00.00              | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                 |           | 13.000,00  | 13.000,00  | 154,58      | 0,00     | 154,58    | -12.845,42      | -12.845,42       |
| 16    | 1921.99.01.00              | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM                        | 4         | 13.000,00  | 13.000,00  | 154,58      | 0,00     | 154,58    | -12.845,42      | -12.845,42       |
|       | 1922.00.00.00              | RESTITUIÇÕES  |           | 37.250,00  | 37.250,00  | 25.361,62   | 1.548,31 | 26.909,93 | -10.340,07      | -10.340,07       |
|       | 1922.10.00.00              | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS  |           | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -18.000,00      | -18.000,00       |
| 17    | 1922.10.01.00              | PRINCIPAL   | 4         | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -18.000,00      | -18.000,00       |
|       | 1922.99.00.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                 |           | 19.250,00  | 19.250,00  | 25.361,62   | 1.548,31 | 26.909,93 | 7.659,93        | 7.659,93         |
| 141   | 1922.99.01.00              | RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS                  | 1         | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -1.000,00        |
| 142   | 1922.99.02.00              | DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM                            | 1         | 15.750,00  | 15.750,00  | 24.279,85   | 1.538,94 | 25.818,79 | 10.068,79       | 10.068,79        |
| 143   | 1922.99.03.00              | RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS                  | 1         | 2.500,00   | 2.500,00   | 1.081,77    | 9,37     | 1.091,14  | -1.408,86       | -1.408,86        |
|       | 1930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                             |           | 177.500,00 | 177.500,00 | 87.535,13   | 5.899,18 | 93.434,31 | -84.065,69      | -84.065,69       |
|       | 1931.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  |           | 170.000,00 | 170.000,00 | 87.535,13   | 5.899,18 | 93.434,31 | -76.565,69      | -76.565,69       |
| 144   | 1931.11.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE  | 1         | 80.000,00  | 80.000,00  | 43.285,17   | 4.186,98 | 47.472,15 | -32.527,85      | -32.527,85       |
| 145   | 1931.13.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS   | 1         | 70.000,00  | 70.000,00  | 27.075,99   | 660,39   | 27.736,38 | -42.263,62      | -42.263,62       |
|       | 1931.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS          |           | 20.000,00  | 20.000,00  | 17.173,97   | 1.051,81 | 18.225,78 | -1.774,22       | -1.774,22        |
|       | 1931.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC  |           | 20.000,00  | 20.000,00  | 17.173,97   | 1.051,81 | 18.225,78 | -1.774,22       | -1.774,22        |
| 146   | 1931.99.01.01              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF                        | 1         | 20.000,00  | 20.000,00  | 2.461,58    | 158,68   | 2.620,26  | -17.379,74      | -17.379,74       |
| 176   | 1931.99.01.02              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS                    | 1         | 0,00       | 0,00       | 14.712,39   | 893,13   | 15.605,52 | 15.605,52       | 15.605,52        |
|       | 1932.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA              |           | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -7.500,00       | -7.500,00        |
|       | 1932.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R  |           | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -7.500,00       | -7.500,00        |
|       | 1932.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R  |           | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -7.500,00       | -7.500,00        |
| 18    | 1932.99.01.01              | DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM           | 4         | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -1.500,00       | -1.500,00        |
| 19    | 1932.99.01.02              | DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM           | 4         | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -1.500,00       | -1.500,00        |
| 20    | 1932.99.01.03              | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM                 | 4         | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -3.500,00       | -3.500,00        |
| 21    | 1932.99.01.04              | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM                 | 4         | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -1.000,00        |
|       | 1990.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                         |           | 139.000,00 | 139.000,00 | 41.608,19   | 1.148,29 | 42.756,48 | -96.243,52      | -96.243,52       |
|       | 1990.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS                                     |           | 139.000,00 | 139.000,00 | 41.608,19   | 1.148,29 | 42.756,48 | -96.243,52      | -96.243,52       |



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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 8/11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADÇÃO   |             |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês      | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1990.99.99.00              | OUTRAS RECEITAS                                    |           | 139.000,00   | 139.000,00   | 41.608,19    | 1.148,29    | 42.756,48    | -96.243,52      | -96.243,52       |
| 147   | 1990.99.99.01              | INSCRIÇÕES DIVERSAS                                | 1         | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.965,00     | 0,00        | 2.965,00     | -35,00          | -35,00           |
| 148   | 1990.99.99.02              | REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE                 | 1         | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -20.000,00      | -20.000,00       |
| 149   | 1990.99.99.03              | PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS                       | 1         | 6.000,00     | 6.000,00     | 7.000,00     | 0,00        | 7.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00         |
| 150   | 1990.99.99.04              | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                      | 1         | 50.000,00    | 50.000,00    | 8.958,00     | 0,00        | 8.958,00     | -41.042,00      | -41.042,00       |
| 151   | 1990.99.99.05              | FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA                     | 1         | 20.000,00    | 20.000,00    | 6.360,00     | 0,00        | 6.360,00     | -13.640,00      | -13.640,00       |
| 22    | 1990.99.99.06              | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS                    | 4         | 8.000,00     | 8.000,00     | 38,55        | 0,00        | 38,55        | -7.961,45       | -7.961,45        |
| 152   | 1990.99.99.07              | PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)        | 1         | 10.000,00    | 10.000,00    | 340,00       | 0,00        | 340,00       | -9.660,00       | -9.660,00        |
| 153   | 1990.99.99.08              | PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS         | 1         | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -15.000,00      | -15.000,00       |
| 154   | 1990.99.99.09              | RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO   | 1         | 2.000,00     | 2.000,00     | 6.482,50     | 0,00        | 6.482,50     | 4.482,50        | 4.482,50         |
| 155   | 1990.99.99.10              | ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL                      | 1         | 3.000,00     | 3.000,00     | 700,00       | 0,00        | 700,00       | -2.300,00       | -2.300,00        |
| 156   | 1990.99.99.11              | PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO        | 1         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -2.000,00       | -2.000,00        |
| 35    | 1990.99.99.12              | PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM O SEPREM            | 4         | 0,00         | 0,00         | 8.764,14     | 1.148,29    | 9.912,43     | 9.912,43        | 9.912,43         |
|       | 2000.00.00.00              | RECEITAS DE CAPITAL                                |           | 4.829.840,00 | 4.829.840,00 | 1.176.456,89 | 0,00        | 1.176.456,89 | -3.653.383,11   | -3.653.383,11    |
|       | 2200.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE BENS                                  |           | 10.500,00    | 10.500,00    | 95.490,00    | 0,00        | 95.490,00    | 84.990,00       | 84.990,00        |
|       | 2210.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           |           | 10.500,00    | 10.500,00    | 95.490,00    | 0,00        | 95.490,00    | 84.990,00       | 84.990,00        |
| 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    | 10.500,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -10.500,00      | -10.500,00       |
| 157   | 2219.01.00.00              | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 1         | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -10.000,00      | -10.000,00       |
| 158   | 2219.02.00.00              | ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS            | 1         | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -500,00         | -500,00          |
|       | 2400.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |           | 4.819.340,00 | 4.819.340,00 | 1.080.966,89 | 0,00        | 1.080.966,89 | -3.738.373,11   | -3.738.373,11    |
|       | 2420.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |           | 0,00         | 0,00         | 144.230,00   | 0,00        | 144.230,00   | 144.230,00      | 144.230,00       |
|       | 2421.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                            |           | 0,00         | 0,00         | 144.230,00   | 0,00        | 144.230,00   | 144.230,00      | 144.230,00       |
|       | 2421.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 5         | 0,00         | 0,00         | 144.230,00   | 0,00        | 144.230,00   | 144.230,00      | 144.230,00       |
| 224   | 2421.01.01.00              | FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5         | 0,00         | 0,00         | 144.230,00   | 0,00        | 144.230,00   | 144.230,00      | 144.230,00       |
|       | 2470.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |           | 4.819.340,00 | 4.819.340,00 | 936.736,89   | 0,00        | 936.736,89   | -3.882.603,11   | -3.882.603,11    |
|       | 2471.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT |           | 2.054.340,00 | 2.054.340,00 | 122.925,00   | 0,00        | 122.925,00   | -1.931.415,00   | -1.931.415,00    |
|       | 2471.02.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A  |           | 1.326.500,00 | 1.326.500,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.326.500,00   | -1.326.500,00    |
| 159   | 2471.02.01.00              | REFORMA PRE ESCOLA FERREIRA - CR710409/2008        | 5         | 892.500,00   | 892.500,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -892.500,00     | -892.500,00      |
| 160   | 2471.02.03.00              | CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS                      | 5         | 434.000,00   | 434.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -434.000,00     | -434.000,00      |
|       | 2471.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        |           | 727.840,00   | 727.840,00   | 122.925,00   | 0,00        | 122.925,00   | -604.915,00     | -604.915,00      |
| 161   | 2471.99.01.00              | INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013     | 5         | 245.800,00   | 245.800,00   | 122.925,00   | -122.925,00 | 0,00         | -245.800,00     | -245.800,00      |
| 162   | 2471.99.02.00              | INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA - CONV. 30709/2014     | 5         | 245.800,00   | 245.800,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -245.800,00     | -245.800,00      |
| 163   | 2471.99.03.00              | INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796 | 5         | 236.240,00   | 236.240,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -236.240,00     | -236.240,00      |
| 231   | 2471.99.04.00              | INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013     | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 122.925,00  | 122.925,00   | 122.925,00      | 122.925,00       |
|       | 2472.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS  |           | 2.765.000,00 | 2.765.000,00 | 813.811,89   | 0,00        | 813.811,89   | -1.951.188,11   | -1.951.188,11    |
|       | 2472.02.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS |           | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.765.000,00   | -1.765.000,00    |
| 164   | 2472.02.01.00              | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA Bº C. AL         | 2         | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.765.000,00   | -1.765.000,00    |
|       | 2472.03.00.00              | TRANSF. CONV. ESTADO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE   | 2         | 0,00         | 0,00         | 207.800,81   | 0,00        | 207.800,81   | 207.800,81      | 207.800,81       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 9 / 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADADO    |             |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês      | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 226   | 2472.03.02.00              | PROGRAMA ESTADUAL ÁGUA É VIDA FASE II              | 2         | 0,00          | 0,00          | 207.800,81    | 0,00        | 207.800,81    | 207.800,81      | 207.800,81       |
|       | 2472.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS      |           | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 606.011,08    | 0,00        | 606.011,08    | -393.988,92     | -393.988,92      |
| 165   | 2472.99.01.00              | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU        | 2         | 500.000,00    | 500.000,00    | 606.011,08    | 0,00        | 606.011,08    | 106.011,08      | 106.011,08       |
| 166   | 2472.99.02.00              | INFRAESTRUTURA R. DIÁCOMO JOAQUIM CLARINDO         | 2         | 90.000,00     | 90.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -90.000,00      | -90.000,00       |
| 167   | 2472.99.03.00              | CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL             | 2         | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -60.000,00      | -60.000,00       |
| 168   | 2472.99.04.00              | INFRAESTRUTURA CDHU                                | 2         | 350.000,00    | 350.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -350.000,00     | -350.000,00      |
|       | 7000.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |           | 1.067.400,00  | 1.067.400,00  | 892.336,94    | 176.754,51  | 1.069.091,45  | 1.691,45        | 1.691,45         |
|       | 7200.00.00.00              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     |           | 1.064.900,00  | 1.064.900,00  | 892.336,94    | 176.754,51  | 1.069.091,45  | 4.191,45        | 4.191,45         |
|       | 7210.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |           | 1.064.900,00  | 1.064.900,00  | 892.336,94    | 176.754,51  | 1.069.091,45  | 4.191,45        | 4.191,45         |
|       | 7210.29.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |           | 1.001.400,00  | 1.001.400,00  | 860.433,11    | 172.501,30  | 1.032.934,41  | 31.534,41       | 31.534,41        |
|       | 7210.29.01.00              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE |           | 1.001.400,00  | 1.001.400,00  | 860.433,11    | 172.501,30  | 1.032.934,41  | 31.534,41       | 31.534,41        |
| 23    | 7210.29.01.01              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM          | 4         | 845.000,00    | 845.000,00    | 720.609,66    | 139.214,34  | 859.824,00    | 14.824,00       | 14.824,00        |
| 24    | 7210.29.01.02              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM          | 4         | 18.200,00     | 18.200,00     | 29.345,15     | 10.423,63   | 39.768,78     | 21.568,78       | 21.568,78        |
| 25    | 7210.29.01.03              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM  | 4         | 130.000,00    | 130.000,00    | 105.678,97    | 21.313,34   | 126.992,31    | -3.007,69       | -3.007,69        |
| 26    | 7210.29.01.04              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM  | 4         | 6.200,00      | 6.200,00      | 4.799,33      | 1.549,99    | 6.349,32      | 149,32          | 149,32           |
| 27    | 7210.29.01.05              | CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPTEM          | 4         | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -1.000,00       | -1.000,00        |
| 28    | 7210.29.01.06              | COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPTEM          | 4         | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -1.000,00       | -1.000,00        |
|       | 7210.99.00.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |           | 63.500,00     | 63.500,00     | 31.903,83     | 4.253,21    | 36.157,04     | -27.342,96      | -27.342,96       |
| 29    | 7210.99.01.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO       | 4         | 33.500,00     | 33.500,00     | 26.122,50     | 4.117,82    | 30.240,32     | -3.259,68       | -3.259,68        |
| 30    | 7210.99.02.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA       | 4         | 25.200,00     | 25.200,00     | 2.041,01      | 135,39      | 2.176,40      | -23.023,60      | -23.023,60       |
| 31    | 7210.99.03.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO      | 4         | 2.200,00      | 2.200,00      | 3.576,87      | 0,00        | 3.576,87      | 1.376,87        | 1.376,87         |
| 32    | 7210.99.04.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA       | 4         | 2.600,00      | 2.600,00      | 163,45        | 0,00        | 163,45        | -2.436,55       | -2.436,55        |
|       | 7900.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    |           | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.500,00       | -2.500,00        |
|       | 7930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      |           | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.500,00       | -2.500,00        |
|       | 7932.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ |           | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.500,00       | -2.500,00        |
|       | 7932.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R |           | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.500,00       | -2.500,00        |
|       | 7932.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R |           | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.500,00       | -2.500,00        |
| 33    | 7932.99.01.01              | DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM                   | 4         | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -1.500,00       | -1.500,00        |
| 34    | 7932.99.01.02              | DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM                   | 4         | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -1.000,00       | -1.000,00        |
|       | 9000.00.00.00              | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS                             |           | -3.692.550,00 | -3.692.550,00 | -2.923.491,52 | -328.969,86 | -3.252.461,38 | 440.088,62      | 440.088,62       |
|       | 9700.00.00.00              | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA |           | -3.692.550,00 | -3.692.550,00 | -2.923.491,52 | -328.969,86 | -3.252.461,38 | 440.088,62      | 440.088,62       |
|       | 9720.00.00.00              | FUNDEB   |           | -3.692.550,00 | -3.692.550,00 | -2.923.491,52 | -328.969,86 | -3.252.461,38 | 440.088,62      | 440.088,62       |
|       | 9721.00.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO   |           | -1.486.550,00 | -1.486.550,00 | -1.213.079,30 | -124.507,41 | -1.337.586,71 | 148.963,29      | 148.963,29       |
|       | 9721.01.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO   |           | -1.475.000,00 | -1.475.000,00 | -1.204.952,18 | -123.768,58 | -1.328.720,76 | 146.279,24      | 146.279,24       |
| 169   | 9721.01.02.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM             | 1         | -1.470.000,00 | -1.470.000,00 | -1.201.873,24 | -123.516,54 | -1.325.389,78 | 144.610,22      | 144.610,22       |
| 170   | 9721.01.05.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR             | 1         | -5.000,00     | -5.000,00     | -3.078,94     | -252,04     | -3.330,98     | 1.669,02        | 1.669,02         |
| 171   | 9721.36.00.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96        | 1         | -11.550,00    | -11.550,00    | -8.127,12     | -738,83     | -8.865,95     | 2.684,05        | 2.684,05         |
|       | 9722.00.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.    |           | -2.206.000,00 | -2.206.000,00 | -1.710.412,22 | -204.462,45 | -1.914.874,67 | 291.125,33      | 291.125,33       |



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 10/11

4R Sistemas

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                       | Fte. Rec. | RECEITA              |                      | ARRECADADO           |                     |                      | COMPARATIVO          |                      |
|---|----------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                            |   |           | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)      | (Arrec. - Prog.)     |
| 9722.01.00.00                                 |                            | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. |           | -2.206.000,00        | -2.206.000,00        | -1.710.412,22        | -204.462,45         | -1.914.874,67        | 291.125,33           | 291.125,33           |
| 172   | 9722.01.01.00              | @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS        | 1         | -2.100.000,00        | -2.100.000,00        | -1.621.256,97        | -199.321,07         | -1.820.578,04        | 279.421,96           | 279.421,96           |
| 173   | 9722.01.02.00              | @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA        | 1         | -90.000,00           | -90.000,00           | -75.889,46           | -3.961,33           | -79.850,79           | 10.149,21            | 10.149,21            |
| 174   | 9722.01.04.00              | @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI         | 1         | -16.000,00           | -16.000,00           | -13.265,79           | -1.180,05           | -14.445,84           | 1.554,16             | 1.554,16             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |   |           | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>23.847.864,36</b> | <b>2.926.249,14</b> | <b>26.774.113,50</b> | <b>-8.225.886,50</b> | <b>-8.225.886,50</b> |
| 5201  | 218810401                  | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO      | 1         |                      |                      | 104.256,57           | 41.668,44           | 145.925,01           | 145.925,01           | 145.925,01           |
| 5301  | 218810102                  | INSS  | 1         |                      |                      | 107.347,97           | 27.922,65           | 135.270,62           | 135.270,62           | 135.270,62           |
| 5303  | 218810103                  | SEPREM  | 1         |                      |                      | 592.351,42           | 123.560,18          | 715.911,60           | 715.911,60           | 715.911,60           |
| 5304  | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA                              | 1         |                      |                      | 60.111,20            | 7.891,39            | 68.002,59            | 68.002,59            | 68.002,59            |
| 5305  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                       | 1         |                      |                      | 671.154,47           | 75.537,08           | 746.691,55           | 746.691,55           | 746.691,55           |
| 5306  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL           | 1         |                      |                      | 2.173,00             | 0,00                | 2.173,00             | 2.173,00             | 2.173,00             |
| 5308  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER                 | 1         |                      |                      | 121.762,08           | 13.763,93           | 135.526,01           | 135.526,01           | 135.526,01           |
| 5312  | 218810199                  | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955                 | 1         |                      |                      | 3.665,00             | 322,00              | 3.987,00             | 3.987,00             | 3.987,00             |
| 5314  | 218810103                  | SEPREM - RG                                     | 1         |                      |                      | 24.043,99            | 8.524,97            | 32.568,96            | 32.568,96            | 32.568,96            |
| 5315  | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA                              | 1         |                      |                      | 11.341,68            | 4.851,48            | 16.193,16            | 16.193,16            | 16.193,16            |
| 5315  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA             | 1         |                      |                      | 13.757,21            | 1.181,25            | 14.938,46            | 14.938,46            | 14.938,46            |
| 5316  | 218810115                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO                  | 1         |                      |                      | 74.033,15            | 8.624,83            | 82.657,98            | 82.657,98            | 82.657,98            |
| 5316  | 218810115                  | EMPRESTIMO CEF                                  | 1         |                      |                      | 39.396,99            | 9.228,28            | 48.625,27            | 48.625,27            | 48.625,27            |
| 5317  | 218810115                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                      | 1         |                      |                      | 8.116,66             | 1.191,20            | 9.307,86             | 9.307,86             | 9.307,86             |
| 5318  | 218810199                  | VALE TRANSPORTE                                 | 1         |                      |                      | 277,96               | 0,00                | 277,96               | 277,96               | 277,96               |
| 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         |                      |                      | 32.498,92            | 4.754,79            | 37.253,71            | 37.253,71            | 37.253,71            |
| 5321  | 218810115                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB                      | 1         |                      |                      | 1.782,55             | 162,05              | 1.944,60             | 1.944,60             | 1.944,60             |
| 5322  | 218810102                  | INSS - CAMARA                                   | 1         |                      |                      | 41.605,38            | 7.601,98            | 49.207,36            | 49.207,36            | 49.207,36            |
| 5322  | 218810115                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB                    | 1         |                      |                      | 41.605,38            | 7.601,98            | 49.207,36            | 49.207,36            | 49.207,36            |
| 5323  | 218810104                  | IRRF - CAMARA                                   | 1         |                      |                      | 20.546,60            | 4.086,66            | 24.633,26            | 24.633,26            | 24.633,26            |
| 5323  | 218810115                  | EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO                     | 1         |                      |                      | 20.546,60            | 4.086,66            | 24.633,26            | 24.633,26            | 24.633,26            |
| 5324  | 218810104                  | IRRF - SEPREM                                   | 1         |                      |                      | 9.445,86             | 1.565,90            | 11.011,76            | 11.011,76            | 11.011,76            |
| 5324  | 218810199                  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                           | 1         |                      |                      | 9.445,86             | 1.565,90            | 11.011,76            | 11.011,76            | 11.011,76            |
| 5325  | 218810108                  | ISSQN - SEPREM                                  | 1         |                      |                      | 762,74               | 4.614,94            | 5.377,68             | 5.377,68             | 5.377,68             |
| 5325  | 218810401                  | CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL                       | 1         |                      |                      | 762,74               | 4.614,94            | 5.377,68             | 5.377,68             | 5.377,68             |
| 5327  | 218810103                  | PIS, COFINS E CSLL                              | 1         |                      |                      | 17,62                | 0,00                | 17,62                | 17,62                | 17,62                |
| 5328  | 218810103                  | SENAR   | 1         |                      |                      | 0,00                 | 33,52               | 33,52                | 33,52                | 33,52                |
| 5401  | 218810401                  | DOAÇÕES DIVERSAS                                | 1         |                      |                      | 77.247,55            | 0,00                | 77.247,55            | 77.247,55            | 77.247,55            |
| 5411  | 218810499                  | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA             | 1         |                      |                      | 4.641,50             | 840,90              | 5.482,40             | 5.482,40             | 5.482,40             |
| 5511  | 218810499                  | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA                  | 1         |                      |                      | 1.144.000,00         | 104.000,00          | 1.248.000,00         | 1.248.000,00         | 1.248.000,00         |
| 5802  | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 1         |                      |                      | 14.540,34            | 1.331,96            | 15.872,30            | 15.872,30            | 15.872,30            |
| 5804  | 113812600                  | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM            | 1         |                      |                      | 948,99               | -948,99             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5813  | 113812600                  | MULTA DE TRÂNSITO                               | 1         |                      |                      | 1.766,53             | 0,00                | 1.766,53             | 1.766,53             | 1.766,53             |
| 5818  | 351120200                  | REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO              | 1         |                      |                      | 0,00                 | 13.538,49           | 13.538,49            | 13.538,49            | 13.538,49            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |   |           |                      |                      | <b>3.259.075,71</b>  | <b>483.719,36</b>   | <b>3.742.795,07</b>  |                      |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |   |           |                      |                      | <b>27.106.940,07</b> | <b>3.409.968,50</b> | <b>30.516.908,57</b> |                      |                      |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |   |           |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
| Caixa   |                            |   |           |                      |                      |                      |                     |                      | 182.994,40           |                      |
| Conta Movimento                               |                            |   |           |                      |                      |                      |                     |                      | 2.924.476,94         |                      |



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 11/11

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição               | Fte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADACÃO |        |                      | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|-------------|--------|----------------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                         |           | Orçada  | Prevista | Anterior    | No Mês | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       |                            | Caixa/Bancos/Autarquias |           |         |          |             |        | 15.764.367,84        |                 |                  |
|       | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>    |                         |           |         |          |             |        | <b>18.871.839,18</b> |                 |                  |
|       | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>  |                         |           |         |          |             |        | <b>49.296.957,09</b> |                 |                  |

RIBEIRAO GRANDE, 2 de Março de 2016.

Joaquim Brisola Ferreira  
 Prefeito  
 CPF 390.103.688-15

Mauri Marcelino de Lima  
 Contador  
 CRC 1SP218271/O

Juliano Carlos Anadão  
 Supervisos de Tesouraria  
 CPF 779.429.738-91