



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 1 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.331.360,00	2.609.902,33	0,00	2.327.891,95	2.327.891,95	-29.003.468,05	-282.010,38
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.590.330,00	132.474,49	0,00	50.836,12	50.836,12	-1.539.493,88	-81.638,37
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.448.000,00	120.618,40	0,00	46.960,97	46.960,97	-1.401.039,03	-73.657,43
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		598.000,00	49.813,40	0,00	13.229,60	13.229,60	-584.770,40	-36.583,80
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		138.000,00	11.495,40	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-11.495,40
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		260.000,00	21.658,00	0,00	11.229,60	11.229,60	-248.770,40	-10.428,40
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	260.000,00	21.658,00	0,00	11.229,60	11.229,60	-248.770,40	-10.428,40
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	16.660,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-198.000,00	-14.660,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		850.000,00	70.805,00	0,00	33.731,37	33.731,37	-816.268,63	-37.073,63
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	850.000,00	70.805,00	0,00	33.731,37	33.731,37	-816.268,63	-37.073,63
	1120.00.00.00	TAXAS		142.330,00	11.856,09	0,00	3.875,15	3.875,15	-138.454,85	-7.980,94
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.330,00	6.691,49	0,00	2.889,10	2.889,10	-77.440,90	-3.802,39
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	730,00	60,81	0,00	71,70	71,70	-658,30	10,89
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-266,56
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	333,20	0,00	2.541,40	2.541,40	-1.458,60	2.208,20
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	15.000,00	1.249,50	0,00	276,00	276,00	-14.724,00	-973,50
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.800,00	233,24	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-233,24
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.000,00	5.164,60	0,00	986,05	986,05	-61.013,95	-4.178,55
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	416,50	0,00	353,25	353,25	-4.646,75	-63,25
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	83,30	0,00	215,00	215,00	-785,00	131,70
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.000,00	3.165,40	0,00	417,80	417,80	-37.582,20	-2.747,60
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	352,80	352,80	-19.647,20	-1.313,20
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	18.000,00	1.499,40	0,00	65,00	65,00	-17.935,00	-1.434,40
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		816.600,00	68.022,78	0,00	1.960,00	1.960,00	-814.640,00	-66.062,78
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		785.100,00	65.398,83	0,00	0,00	0,00	-785.100,00	-65.398,83
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		769.000,00	64.057,70	0,00	0,00	0,00	-769.000,00	-64.057,70
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		765.000,00	63.724,50	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	-63.724,50
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	745.000,00	62.058,50	0,00	0,00	0,00	-745.000,00	-62.058,50
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	17.000,00	1.416,10	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,10
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
4	1210.29.07.04	CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
5	1210.29.07.05	CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 2/ 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
6	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
7	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
8	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
9	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.100,00	1.341,13	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	-1.341,13
10	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	9.100,00	758,03	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	-758,03
11	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
12	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
13	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	2.623,95	0,00	1.960,00	1.960,00	-29.540,00	-663,95
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	2.623,95	0,00	1.960,00	1.960,00	-29.540,00	-663,95
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.408.750,00	200.648,90	0,00	20.374,61	20.374,61	-2.388.375,39	-180.274,29
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.408.750,00	200.648,90	0,00	20.374,61	20.374,61	-2.388.375,39	-180.274,29
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
14	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		164.750,00	13.723,70	0,00	20.374,61	20.374,61	-144.375,39	6.650,91
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		164.750,00	13.723,70	0,00	20.374,61	20.374,61	-144.375,39	6.650,91
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.000,00	833,00	0,00	25,26	25,26	-9.974,74	-807,74
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	10.000,00	833,00	0,00	25,26	25,26	-9.974,74	-807,74
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		30.000,00	2.499,00	0,00	2.170,16	2.170,16	-27.829,84	-328,84
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	30.000,00	2.499,00	0,00	2.170,16	2.170,16	-27.829,84	-328,84
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		26.500,00	2.207,45	0,00	7.353,09	7.353,09	-19.146,91	5.145,64
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRASP. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QJSE	5	10.000,00	833,00	0,00	3.358,55	3.358,55	-6.641,45	2.525,55
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	41,65	0,00	51,31	51,31	-448,69	9,66
187	1325.01.05.04	REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	0,00	29,95	29,95	29,95	29,95
26	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRASP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	249,90	0,00	235,74	235,74	-2.764,26	-14,16
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	1.000,00	83,30	0,00	118,74	118,74	-881,26	35,44
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	1.500,00	124,95	0,00	736,76	736,76	-763,24	611,81
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	83,30	0,00	63,72	63,72	-936,28	-19,58
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	2.000,00	166,60	0,00	295,94	295,94	-1.704,06	129,34
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	166,60	0,00	863,20	863,20	-1.136,80	696,60
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINANC. PEJA	5	5.000,00	416,50	0,00	1.216,54	1.216,54	-3.783,46	800,04
188	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C22062-0	5	0,00	0,00	0,00	92,44	92,44	92,44	92,44
189	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILÁRIA C/C21874-X	5	0,00	0,00	0,00	19,25	19,25	19,25	19,25
191	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE C/C22078-8	5	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
192	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MANUT. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	0,00	6,87	6,87	6,87	6,87
199	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	0,00	263,63	263,63	263,63	263,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 3 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		19.450,00	1.620,19	0,00	2.754,85	2.754,85	-16.695,15	1.134,66
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
34	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	8,33	0,00	27,54	27,54	-72,46	19,21
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	2.000,00	166,60	0,00	28,69	28,69	-1.971,31	-137,91
195	1325.01.06.04	REN. APLIC. INSUMOS DIABETES	2	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	20,73	20,73
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	2.500,00	208,25	0,00	33,35	33,35	-2.466,65	-174,90
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	2.000,00	166,60	0,00	232,34	232,34	-1.767,66	65,74
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	2.000,00	166,60	0,00	393,26	393,26	-1.606,74	226,66
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	800,00	66,64	0,00	69,22	69,22	-730,78	2,58
203	1325.01.06.09	REND. APLIC. AQUISI. DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	0,00	949,70	949,70	949,70	949,70
40	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	1.000,00	83,30	0,00	119,34	119,34	-880,66	36,04
41	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,64
42	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	2.000,00	166,60	0,00	143,26	143,26	-1.856,74	-23,34
43	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF - QUALIS MAIS	2	2.000,00	166,60	0,00	84,98	84,98	-1.915,02	-81,62
44	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICA	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
45	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	3.500,00	291,55	0,00	652,44	652,44	-2.847,56	360,89
46	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S.	5	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		250,00	20,83	0,00	102,53	102,53	-147,47	81,70
47	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	250,00	20,83	0,00	102,53	102,53	-147,47	81,70
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.500,00	624,75	0,00	788,14	788,14	-6.711,86	163,39
48	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	1.200,00	99,96	0,00	58,77	58,77	-1.141,23	-41,19
49	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
201	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDECA/CRANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	0,00	22,01	22,01	22,01	22,01
50	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
51	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	149,94	0,00	333,63	333,63	-1.466,37	183,69
52	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
53	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.500,00	124,95	0,00	65,61	65,61	-1.434,39	-59,34
54	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJOVEM ADOLESCENTE	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
55	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	149,94	0,00	308,12	308,12	-1.491,88	158,18
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		71.050,00	5.918,48	0,00	7.180,58	7.180,58	-63.869,42	1.262,10
56	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	300,00	24,99	0,00	19,47	19,47	-280,53	-5,52
190	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	0,00	137,23	137,23	137,23	137,23
57	1325.01.99.03	REND. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	1	50,00	4,17	0,00	17,45	17,45	-32,55	13,28
193	1325.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	0,00	131,19	131,19	131,19	131,19
58	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	3.000,00	249,90	0,00	243,25	243,25	-2.756,75	-6,65
194	1325.01.99.06	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45	41,45	41,45
59	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	1.000,00	83,30	0,00	7,77	7,77	-992,23	-75,53
60	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	5.000,00	416,50	0,00	85,57	85,57	-4.914,43	-330,93
196	1325.01.99.09	REND.APLIC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	0,00	0,00	0,00	12,37	12,37	12,37	12,37
197	1325.01.99.10	REND. APLIC. FINANÇEIRA ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	0,00	14,12	14,12	14,12	14,12
204	1325.01.99.11	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA	5	0,00	0,00	0,00	396,18	396,18	396,18	396,18
200	1325.01.99.12	REND. APLIC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA FASE II	2	0,00	0,00	0,00	1.531,58	1.531,58	1.531,58	1.531,58
202	1325.01.99.13	REND. APLIC. FINAC. INFRAESTRUTURA ANACLETO	2	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
198	1325.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA	2	0,00	0,00	0,00	15,77	15,77	15,77	15,77
205	1325.01.99.15	REND. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO	5	0,00	0,00	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20
61	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	300,00	24,99	0,00	43,74	43,74	-256,26	18,75
62	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	124,95	0,00	101,19	101,19	-1.398,81	-23,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 4/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
63	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	300,00	24,99	0,00	12,47	12,47	-287,53	-12,52
64	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	41,65	0,00	10,74	10,74	-489,26	-30,91
65	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
66	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	50,00	4,17	0,00	0,07	0,07	-49,93	-4,10
67	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IFI	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
68	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
69	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
206	1325.01.99.25	REND. APLIC. CONVÊNIO SEIAA C/C130161-6	2	0,00	0,00	0,00	21,32	21,32	21,32	21,32
70	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	1.000,00	83,30	0,00	42,89	42,89	-957,11	-40,41
71	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	83,30	0,00	150,36	150,36	-849,64	67,06
72	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	2.000,00	166,60	0,00	61,57	61,57	-1.938,43	-105,03
73	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	10.000,00	833,00	0,00	1.332,70	1.332,70	-8.667,30	499,70
74	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINANC. ASSISTENTE SOCIAL	1	200,00	16,66	0,00	39,44	39,44	-160,56	22,78
75	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	5.000,00	416,50	0,00	199,33	199,33	-4.800,67	-217,17
76	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	979,46	979,46	-19.020,54	-686,54
77	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	100,00	8,33	0,00	10,73	10,73	-89,27	2,40
78	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	300,00	24,99	0,00	53,27	53,27	-246,73	28,28
79	1325.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO RUA FRANC. C. FERR	5	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
80	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	300,00	24,99	0,00	49,15	49,15	-250,85	24,16
81	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
82	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.000,00	416,50	0,00	840,90	840,90	-4.159,10	424,40
213	1325.01.99.56	REND.APLIC.FINANC.AQUIS.TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	0,00	225,41	225,41	225,41	225,41
83	1325.01.99.57	REND. APLIC. ROYALTIES/COMP.FINANCEIRA	1	400,00	33,32	0,00	237,24	237,24	-162,76	203,92
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.024.000,00	168.599,20	0,00	0,00	0,00	-2.024.000,00	-168.599,20
15	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	2.024.000,00	168.599,20	0,00	0,00	0,00	-2.024.000,00	-168.599,20
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
16	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.117.130,00	2.175.556,94	0,00	2.246.810,75	2.246.810,75	-23.870.319,25	71.253,81
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.961.310,00	2.079.277,13	0,00	2.202.071,68	2.202.071,68	-22.759.238,32	122.794,55
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.645.110,00	886.737,67	0,00	902.084,62	902.084,62	-9.743.025,38	15.346,95
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.120.000,00	676.396,00	0,00	586.818,78	586.818,78	-7.533.181,22	-89.577,22
84	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.500.000,00	624.750,00	0,00	586.750,98	586.750,98	-6.913.249,02	-37.999,02
85	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
86	1721.01.04.00	1% DO FPM EC 84/2014	1	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
87	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	1.666,00	0,00	67,80	67,80	-19.932,20	-1.598,20
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		220.000,00	18.326,00	0,00	7.076,53	7.076,53	-212.923,47	-11.249,47
88	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
89	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.811,67	1.811,67	-28.188,33	-687,33
90	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	7.497,00	0,00	5.264,86	5.264,86	-84.735,14	-2.232,14
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.332.780,00	111.020,58	0,00	150.149,64	150.149,64	-1.182.630,36	39.129,06
91	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	210.000,00	17.493,00	0,00	34.659,34	34.659,34	-175.340,66	17.166,34
92	1721.33.02.00	INC.ÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
93	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
94	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 5/ 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
95	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	260.000,00	21.658,00	0,00	21.390,00	21.390,00	-238.610,00	-268,00
96	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
97	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	1.486,91	0,00	1.080,36	1.080,36	-16.769,64	-406,55
207	1721.33.08.00	FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	0,00	0,00	0,00	912,60	912,60	912,60	912,60
208	1721.33.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	5	0,00	0,00	0,00	17.339,40	17.339,40	17.339,40	17.339,40
209	1721.33.10.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVISA	5	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	554,40	554,40
210	1721.33.11.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS	5	0,00	0,00	0,00	3.445,60	3.445,60	3.445,60	3.445,60
98	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	63.000,00	5.247,90	0,00	4.460,00	4.460,00	-58.540,00	-787,90
99	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
211	1721.33.14.00	INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPV5	5	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	787,19	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-787,19
101	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
102	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	25.000,00	2.082,50	0,00	3.774,38	3.774,38	-21.225,62	1.691,88
103	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	230.000,00	19.159,00	0,00	41.400,00	41.400,00	-188.600,00	22.241,00
104	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.480,00	289,88	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-289,88
212	1721.33.20.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	0,00	0,00	0,00	4.133,56	4.133,56	4.133,56	4.133,56
105	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.800,00	483,14	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-483,14
106	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	599,76	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-599,76
107	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	11.995,20	0,00	12.000,00	12.000,00	-132.000,00	4,80
108	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	24.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-1.999,20
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		904.330,00	75.330,69	0,00	154.809,45	154.809,45	-749.520,55	79.478,76
109	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	600.000,00	49.980,00	0,00	43.812,08	43.812,08	-556.187,92	-6.167,92
110	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.980,00	14.076,03	0,00	15.212,00	15.212,00	-153.768,00	1.135,97
111	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	73.500,00	6.122,55	0,00	6.846,00	6.846,00	-66.654,00	723,45
112	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	1.666,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-17.900,00	434,00
113	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	23.000,00	1.915,90	0,00	2.210,00	2.210,00	-20.790,00	294,10
114	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	2.165,80	0,00	2.478,00	2.478,00	-23.522,00	312,20
115	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	83,30	0,00	114,00	114,00	-886,00	30,70
116	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	400,00	33,32	0,00	60,00	60,00	-340,00	26,68
117	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	2.089,16	0,00	1.404,00	1.404,00	-23.676,00	-685,16
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		115.000,00	9.579,50	0,00	95.785,37	95.785,37	-19.214,63	86.205,87
118	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	5.414,50	0,00	62.294,81	62.294,81	-2.705,19	56.880,31
119	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	2.915,50	0,00	20.345,80	20.345,80	-14.654,20	17.430,30
120	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	15.000,00	1.249,50	0,00	13.144,76	13.144,76	-1.855,24	11.895,26
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
121	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
122	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	60.000,00	4.998,00	0,00	3.230,22	3.230,22	-56.769,78	-1.767,78
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
123	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
124	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.446.200,00	870.168,46	0,00	883.185,05	883.185,05	-9.563.014,95	13.016,59
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.240.000,00	852.992,00	0,00	841.672,55	841.672,55	-9.398.327,45	-11.319,45
125	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	9.700.000,00	808.010,00	0,00	692.921,96	692.921,96	-9.007.078,04	-115.088,04
126	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	37.485,00	0,00	137.733,43	137.733,43	-312.266,57	100.248,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 6 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	6.664,00	0,00	5.700,95	5.700,95	-74.299,05	-963,05
128	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	833,00	0,00	5.316,21	5.316,21	-4.683,79	4.483,21
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		206.200,00	17.176,46	0,00	41.512,50	41.512,50	-164.687,50	24.336,04
129	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
130	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	150.000,00	12.495,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-120.000,00	17.505,00
131	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	15.000,00	1.249,50	0,00	11.512,50	11.512,50	-3.487,50	10.263,00
132	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.200,00	433,16	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-433,16
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.870.000,00	322.371,00	0,00	416.802,01	416.802,01	-3.453.197,99	94.431,01
133	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.870.000,00	322.371,00	0,00	416.802,01	416.802,01	-3.453.197,99	94.431,01
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.155.820,00	96.279,81	0,00	44.739,07	44.739,07	-1.111.080,93	-51.540,74
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		218.000,00	18.159,40	0,00	44.739,07	44.739,07	-173.260,93	26.579,67
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		218.000,00	18.159,40	0,00	44.739,07	44.739,07	-173.260,93	26.579,67
134	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	5	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
135	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	1.666,00	0,00	1.824,07	1.824,07	-18.175,93	158,07
136	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
137	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	8.996,40	0,00	42.915,00	42.915,00	-65.085,00	33.918,60
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		937.820,00	78.120,41	0,00	0,00	0,00	-937.820,00	-78.120,41
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.970,00
138	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
139	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		37.820,00	3.150,41	0,00	0,00	0,00	-37.820,00	-3.150,41
140	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	35.820,00	2.983,81	0,00	0,00	0,00	-35.820,00	-2.983,81
141	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		398.550,00	33.199,22	0,00	7.910,47	7.910,47	-390.639,53	-25.288,75
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		34.800,00	2.898,84	0,00	2.708,41	2.708,41	-32.091,59	-190,43
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		800,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,64
142	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
143	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
144	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
17	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		28.000,00	2.332,40	0,00	2.708,41	2.708,41	-25.291,59	376,01
145	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	20.000,00	1.666,00	0,00	359,42	359,42	-19.640,58	-1.306,58
146	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	416,50	0,00	2.257,61	2.257,61	-2.742,39	1.841,11
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		3.000,00	249,90	0,00	91,38	91,38	-2.908,62	-158,52
147	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	3.000,00	249,90	0,00	34,58	34,58	-2.965,42	-215,32
186	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	0,00	56,80	56,80	56,80	56,80
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
148	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 7 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.250,00	4.602,33	0,00	0,00	0,00	-55.250,00	-4.602,33
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
18	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	3.102,93	0,00	0,00	0,00	-37.250,00	-3.102,93
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
19	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	1.603,53	0,00	0,00	0,00	-19.250,00	-1.603,53
149	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
150	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	1.311,98	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	-1.311,98
151	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		166.500,00	13.869,45	0,00	4.452,06	4.452,06	-162.047,94	-9.417,39
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		160.000,00	13.328,00	0,00	4.452,06	4.452,06	-155.547,94	-8.875,94
152	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	6.664,00	0,00	1.170,12	1.170,12	-78.829,88	-5.493,88
153	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	2.824,90	2.824,90	-47.175,10	-1.340,10
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	2.499,00	0,00	457,04	457,04	-29.542,96	-2.041,96
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		30.000,00	2.499,00	0,00	457,04	457,04	-29.542,96	-2.041,96
154	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLF	1	15.000,00	1.249,50	0,00	79,34	79,34	-14.920,66	-1.170,16
155	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	377,70	377,70	-14.622,30	-871,80
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.500,00	541,45	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-541,45
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	541,45	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-541,45
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	541,45	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-541,45
20	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
21	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
22	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
23	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		142.000,00	11.828,60	0,00	750,00	750,00	-141.250,00	-11.078,60
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		142.000,00	11.828,60	0,00	750,00	750,00	-141.250,00	-11.078,60
	1990.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1	142.000,00	11.828,60	0,00	750,00	750,00	-141.250,00	-11.078,60
156	1990.99.99.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
157	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
158	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
159	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
24	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
160	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
161	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	750,00	750,00	-14.250,00	-499,50
162	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
163	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
164	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 8 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.119.940,00	343.191,00	0,00	52.474,81	52.474,81	-4.067.465,19	-290.716,19
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
165	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
166	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
167	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.093.940,00	341.025,20	0,00	52.474,81	52.474,81	-4.041.465,19	-288.550,39
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.093.940,00	341.025,20	0,00	52.474,81	52.474,81	-4.041.465,19	-288.550,39
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.788.940,00	149.018,70	0,00	52.474,81	52.474,81	-1.736.465,19	-96.543,89
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		434.000,00	36.152,20	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-36.152,20
168	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	36.152,20	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-36.152,20
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.354.940,00	112.866,50	0,00	52.474,81	52.474,81	-1.302.465,19	-60.391,69
169	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013	5	122.900,00	10.237,57	0,00	0,00	0,00	-122.900,00	-10.237,57
170	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLÍMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	20.475,14	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-20.475,14
171	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	19.678,79	0,00	52.474,81	52.474,81	-183.765,19	32.796,02
172	2471.99.04.00	DRENAGEM E PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - CR 819515/2015	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
173	2471.99.05.00	DREN., PAV. PASSEIOS AV. EDUARDO B. LIMA CR 819310	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		2.305.000,00	192.006,50	0,00	0,00	0,00	-2.305.000,00	-192.006,50
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
174	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Bº CAPOEIRA ALTA	2	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
175	2472.03.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		505.000,00	42.066,50	0,00	0,00	0,00	-505.000,00	-42.066,50
176	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00
177	2472.99.02.00	INFRAESTRUTURA RUA DIÁCONO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
178	2472.99.03.00	CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.190.700,00	99.185,31	0,00	0,00	0,00	-1.190.700,00	-99.185,31
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	98.893,76	0,00	0,00	0,00	-1.187.200,00	-98.893,76
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	98.893,76	0,00	0,00	0,00	-1.187.200,00	-98.893,76
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.103.000,00	91.879,90	0,00	0,00	0,00	-1.103.000,00	-91.879,90
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.103.000,00	91.879,90	0,00	0,00	0,00	-1.103.000,00	-91.879,90
25	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	895.000,00	74.553,50	0,00	0,00	0,00	-895.000,00	-74.553,50
26	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	19.000,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-1.582,70
27	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
28	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
29	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
30	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.200,00	7.013,86	0,00	0,00	0,00	-84.200,00	-7.013,86
31	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 9 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
32	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
33	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
34	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	4.200,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-349,86
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
35	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
36	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	9000.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.492.000,00	-290.883,60	0,00	-285.281,04	-285.281,04	3.206.718,96	5.602,56
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.492.000,00	-290.883,60	0,00	-285.281,04	-285.281,04	3.206.718,96	5.602,56
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.492.000,00	-290.883,60	0,00	-285.281,04	-285.281,04	3.206.718,96	5.602,56
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.000,00	-123.783,80	0,00	-118.009,76	-118.009,76	1.367.990,24	5.774,04
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.474.000,00	-122.784,20	0,00	-117.363,72	-117.363,72	1.356.636,28	5.420,48
179	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-122.451,00	0,00	-117.350,16	-117.350,16	1.352.649,84	5.100,84
180	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-333,20	0,00	-13,56	-13,56	3.986,44	319,64
181	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-12.000,00	-999,60	0,00	-646,04	-646,04	11.353,96	353,56
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-167.099,80	0,00	-167.271,28	-167.271,28	1.838.728,72	-171,48
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-167.099,80	0,00	-167.271,28	-167.271,28	1.838.728,72	-171,48
182	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.900.000,00	-158.270,00	0,00	-138.584,37	-138.584,37	1.761.415,63	19.685,63
183	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-7.497,00	0,00	-27.546,71	-27.546,71	62.453,29	-20.049,71
184	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-1.332,80	0,00	-1.140,20	-1.140,20	14.859,80	192,60
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.150.000,00	2.761.395,04	0,00	2.095.085,72	2.095.085,72	-31.054.914,28	-666.309,32
5301	218810102	INSS	1			0,00	9.514,10	9.514,10	9.514,10	9.514,10
5303	218810103	SEPREM	1			0,00	53.550,63	53.550,63	53.550,63	53.550,63
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	1.927,55	1.927,55	1.927,55	1.927,55
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			0,00	62.405,24	62.405,24	62.405,24	62.405,24
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			0,00	6.618,41	6.618,41	6.618,41	6.618,41
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			0,00	305,00	305,00	305,00	305,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			0,00	2.972,80	2.972,80	2.972,80	2.972,80
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	1.859,81	1.859,81	1.859,81	1.859,81
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			0,00	1.579,29	1.579,29	1.579,29	1.579,29
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			0,00	7.946,19	7.946,19	7.946,19	7.946,19
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			0,00	2.680,84	2.680,84	2.680,84	2.680,84
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			0,00	1.574,38	1.574,38	1.574,38	1.574,38
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			0,00	1.850,99	1.850,99	1.850,99	1.850,99
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			0,00	1.770,13	1.770,13	1.770,13	1.770,13
5328	218810103	SENAR	1			0,00	23,44	23,44	23,44	23,44
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			0,00	1.331,96	1.331,96	1.331,96	1.331,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: MAURI

02/03/16 13:46

Exercício: 2016

Página: 10/ 10

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	314,99	314,99	314,99	314,99
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			0,00	428,10	428,10	428,10	428,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	261.153,85	261.153,85		
TOTAL DA RECEITA						0,00	2.356.239,57	2.356.239,57		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								4.464,41		
Conta Movimento								2.768.626,75		
Caixa/Bancos/Autarquias								108.747,33		
TOTAL FINANCEIRO								2.881.838,49		
TOTAL DO BALANCETE								5.238.078,06		

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
Supervisores de Tesouraria
CPF 779.429.738-91