



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

Exercício: 2016

SETOR CONTÁBIL

Página: 1 / 10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.331.360,00	5.219.804,66	2.698.627,87	2.399.427,83	5.098.055,70	-26.233.304,30	-121.748,96
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.590.330,00	264.948,98	50.836,12	51.878,40	102.714,52	-1.487.615,48	-162.234,46
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.448.000,00	241.236,80	46.960,97	49.501,25	96.462,22	-1.351.537,78	-144.774,58
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		598.000,00	99.626,80	13.229,60	25.463,68	38.693,28	-559.306,72	-60.933,52
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		138.000,00	22.990,80	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-22.990,80
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	110.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.326,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	28.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-4.664,80
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		260.000,00	43.316,00	11.229,60	25.463,68	36.693,28	-223.306,72	-6.622,72
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	260.000,00	43.316,00	11.229,60	25.463,68	36.693,28	-223.306,72	-6.622,72
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	33.320,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-198.000,00	-31.320,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		850.000,00	141.610,00	33.731,37	24.037,57	57.768,94	-792.231,06	-83.841,06
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	850.000,00	141.610,00	33.731,37	24.037,57	57.768,94	-792.231,06	-83.841,06
	1120.00.00.00	TAXAS		142.330,00	23.712,18	3.875,15	2.377,15	6.252,30	-136.077,70	-17.459,88
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.330,00	13.382,98	2.889,10	213,70	3.102,80	-77.227,20	-10.280,18
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	730,00	121,62	71,70	119,50	191,20	-538,80	69,58
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-533,12
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	666,40	2.541,40	94,20	2.635,60	-1.364,40	1.969,20
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	15.000,00	2.499,00	276,00	0,00	276,00	-14.724,00	-2.223,00
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-466,48
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.000,00	10.329,20	986,05	2.163,45	3.149,50	-58.850,50	-7.179,70
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	833,00	353,25	164,85	518,10	-4.481,90	-314,90
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	166,60	215,00	0,00	215,00	-785,00	48,40
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.000,00	6.330,80	417,80	1.998,60	2.416,40	-35.583,60	-3.914,40
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	3.332,00	352,80	1.279,40	1.632,20	-18.367,80	-1.699,80
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	18.000,00	2.998,80	65,00	719,20	784,20	-17.215,80	-2.214,60
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		816.600,00	136.045,56	4.428,45	69.530,42	73.958,87	-742.641,13	-62.086,69
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		785.100,00	130.797,66	2.468,45	67.708,12	70.176,57	-714.923,43	-60.621,09
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		769.000,00	128.115,40	124,21	64.748,45	64.872,66	-704.127,34	-63.242,74
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		765.000,00	127.449,00	0,00	64.533,26	64.533,26	-700.466,74	-62.915,74
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	745.000,00	124.117,00	0,00	61.560,46	61.560,46	-683.439,54	-62.556,54
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	17.000,00	2.832,20	0,00	2.972,80	2.972,80	-14.027,20	140,60
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPTEM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
4	1210.29.07.04	CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
5	1210.29.07.05	CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

Exercício: 2016

SETOR CONTÁBIL

Página: 2 / 10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
6	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
7	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	333,20	124,21	215,19	339,40	-1.660,60	6,20
8	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	166,60	124,21	215,19	339,40	-660,60	172,80
9	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.100,00	2.682,26	2.344,24	2.959,67	5.303,91	-10.796,09	2.621,65
10	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	9.100,00	1.516,06	2.256,77	2.851,77	5.108,54	-3.991,46	3.592,48
11	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	5.000,00	833,00	87,47	107,90	195,37	-4.804,63	-637,63
12	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
13	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	5.247,90	1.960,00	1.822,30	3.782,30	-27.717,70	-1.465,60
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	5.247,90	1.960,00	1.822,30	3.782,30	-27.717,70	-1.465,60
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.408.750,00	401.297,80	382.675,78	362.643,87	745.319,65	-1.663.430,35	344.021,85
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.408.750,00	401.297,80	382.675,78	362.643,87	745.319,65	-1.663.430,35	344.021,85
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		210.000,00	34.986,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	49.697,35
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		210.000,00	34.986,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	49.697,35
14	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	210.000,00	34.986,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	49.697,35
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		164.750,00	27.447,40	20.374,61	21.443,87	41.818,48	-122.931,52	14.371,08
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		164.750,00	27.447,40	20.374,61	21.443,87	41.818,48	-122.931,52	14.371,08
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.000,00	1.666,00	25,26	34,70	59,96	-9.940,04	-1.606,04
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	10.000,00	1.666,00	25,26	34,70	59,96	-9.940,04	-1.606,04
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		30.000,00	4.998,00	2.170,16	4.733,27	6.903,43	-23.096,57	1.905,43
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	30.000,00	4.998,00	2.170,16	4.733,27	6.903,43	-23.096,57	1.905,43
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		26.500,00	4.414,90	7.353,09	7.407,60	14.760,69	-11.739,31	10.345,79
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	1.666,00	3.358,55	3.460,79	6.819,34	-3.180,66	5.153,34
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	83,30	51,31	47,54	98,85	-401,15	15,55
187	1325.01.05.04	REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	29,95	28,71	58,66	58,66	58,66
26	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSF. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	499,80	235,74	312,11	547,85	-2.452,15	48,05
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	1.000,00	166,60	118,74	114,12	232,86	-767,14	66,26
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	1.500,00	249,90	736,76	774,62	1.511,38	11,38	1.261,48
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	166,60	63,72	15,87	79,59	-920,41	-87,01
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	2.000,00	333,20	295,94	247,49	543,43	-1.456,57	210,23
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	333,20	863,20	829,69	1.692,89	-307,11	1.359,69
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINANC. PEJA	5	5.000,00	833,00	1.216,54	1.169,29	2.385,83	-2.614,17	1.552,83
188	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C22062-0	5	0,00	0,00	92,44	88,85	181,29	181,29	181,29
189	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILÁRIA C/C21874-X	5	0,00	0,00	19,25	18,50	37,75	37,75	37,75
191	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE C/C22078-8	5	0,00	0,00	0,45	0,42	0,87	0,87	0,87
192	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MANUT. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	6,87	6,61	13,48	13,48	13,48
199	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	263,63	292,99	556,62	556,62	556,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

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	3.240,38	2.754,85	2.987,51	5.742,36	-13.707,64	2.501,98
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
34	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	16,66	27,54	26,47	54,01	-45,99	37,35
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	2.000,00	333,20	28,69	33,45	62,14	-1.937,86	-271,06
195	1325.01.06.04	REN. APLIC. INSUMOS DIABETES	2	0,00	0,00	20,73	19,61	40,34	40,34	40,34
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	2.500,00	416,50	33,35	239,70	273,05	-2.226,95	-143,45
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	2.000,00	333,20	232,34	241,73	474,07	-1.525,93	140,87
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	2.000,00	333,20	393,26	266,94	660,20	-1.339,80	327,00
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	800,00	133,28	69,22	58,20	127,42	-672,58	-5,86
203	1325.01.06.09	REND. APLIC. AQUISI. DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	949,70	907,88	1.857,58	1.857,58	1.857,58
40	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	1.000,00	166,60	119,34	89,94	209,28	-790,72	42,68
41	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-800,00	-133,28
42	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	2.000,00	333,20	143,26	120,75	264,01	-1.735,99	-69,19
43	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF - QUALIS MAIS	2	2.000,00	333,20	84,98	161,36	246,34	-1.753,66	-86,86
44	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICA	5	500,00	83,30	0,00	158,29	158,29	-341,71	74,99
45	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	3.500,00	583,10	652,44	649,79	1.302,23	-2.197,77	719,13
46	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S.	5	50,00	8,34	0,00	13,40	13,40	-36,60	5,06
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		250,00	41,66	102,53	113,16	215,69	-34,31	174,03
47	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	250,00	41,66	102,53	113,16	215,69	-34,31	174,03
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.500,00	1.249,50	788,14	614,49	1.402,63	-6.097,37	153,13
48	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	1.200,00	199,92	58,77	48,16	106,93	-1.093,07	-92,99
49	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
201	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDECA/CRANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	22,01	3,05	25,06	25,06	25,06
50	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
51	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	299,88	333,63	274,57	608,20	-1.191,80	308,32
52	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
53	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.500,00	249,90	65,61	49,18	114,79	-1.385,21	-135,11
54	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJOVEM ADOLESCENTE	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
55	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	299,88	308,12	239,53	547,65	-1.252,35	247,77
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		71.050,00	11.836,96	7.180,58	5.553,14	12.733,72	-58.316,28	896,76
56	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	300,00	49,98	19,47	19,96	39,43	-260,57	-10,55
190	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	137,23	129,53	266,76	266,76	266,76
57	1325.01.99.03	REND. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	1	50,00	8,34	17,45	17,89	35,34	-14,66	27,00
193	1325.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	131,19	126,09	257,28	257,28	257,28
58	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	3.000,00	499,80	243,25	593,90	837,15	-2.162,85	337,35
194	1325.01.99.06	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	41,45	31,72	73,17	73,17	73,17
59	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	1.000,00	166,60	7,77	7,46	15,23	-984,77	-151,37
60	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	5.000,00	833,00	85,57	168,11	253,68	-4.746,32	-579,32
196	1325.01.99.09	REND.APLIC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	0,00	0,00	12,37	11,89	24,26	24,26	24,26
197	1325.01.99.10	REND. APLIC. FINANÇEIRA ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	14,12	13,59	27,71	27,71	27,71
204	1325.01.99.11	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA	5	0,00	0,00	396,18	379,30	775,48	775,48	775,48
200	1325.01.99.12	REND. APLIC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA FASE II	2	0,00	0,00	1.531,58	638,92	2.170,50	2.170,50	2.170,50
202	1325.01.99.13	REND. APLIC. FINAC. INFRAESTRUTURA ANACLETO	2	0,00	0,00	85,00	81,70	166,70	166,70	166,70
198	1325.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA	2	0,00	0,00	15,77	15,15	30,92	30,92	30,92
205	1325.01.99.15	REND. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO	5	0,00	0,00	30,20	33,26	63,46	63,46	63,46
61	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	300,00	49,98	43,74	20,13	63,87	-236,13	13,89
62	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	249,90	101,19	98,12	199,31	-1.300,69	-50,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

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	49,98	12,47	12,42	24,89	-275,11	-25,09
64	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	83,30	10,74	10,33	21,07	-478,93	-62,23
65	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
66	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	50,00	8,34	0,07	0,06	0,13	-49,87	-8,21
67	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
68	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
69	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	8,34	0,00	0,00	0,00	-50,00	-8,34
206	1325.01.99.25	REND. APLIC. CONVÊNIO SEIAA C/C130161-6	2	0,00	0,00	21,32	0,13	21,45	21,45	21,45
70	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	1.000,00	166,60	42,89	48,34	91,23	-908,77	-75,37
71	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	166,60	150,36	271,58	421,94	-578,06	255,34
72	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	2.000,00	333,20	61,57	51,94	113,51	-1.886,49	-219,69
73	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	10.000,00	1.666,00	1.332,70	1.119,42	2.452,12	-7.547,88	786,12
74	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINANC. ASSISTENTE SOCIAL	1	200,00	33,32	39,44	22,81	62,25	-137,75	28,93
75	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	5.000,00	833,00	199,33	348,66	547,99	-4.452,01	-285,01
76	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	20.000,00	3.332,00	979,46	709,14	1.688,60	-18.311,40	-1.643,40
77	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	100,00	16,66	10,73	10,25	20,98	-79,02	4,32
78	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	300,00	49,98	53,27	33,94	87,21	-212,79	37,23
79	1325.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO RUA FRANC. C. FERR	5	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
80	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	300,00	49,98	49,15	3,78	52,93	-247,07	2,95
81	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	100,00	16,66	0,00	36,80	36,80	-63,20	20,14
82	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.000,00	833,00	840,90	0,00	840,90	-4.159,10	7,90
213	1325.01.99.56	REND.APLIC.FINANC.AQUIS.TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	225,41	241,13	466,54	466,54	466,54
83	1325.01.99.57	REND. APLIC. ROYALTIES/COMP.FINANCEIRA	1	400,00	66,64	237,24	245,69	482,93	82,93	416,29
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.024.000,00	337.198,40	277.617,82	341.200,00	618.817,82	-1.405.182,18	281.619,42
15	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	2.024.000,00	337.198,40	277.617,82	341.200,00	618.817,82	-1.405.182,18	281.619,42
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
16	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.117.130,00	4.351.113,88	2.246.810,75	1.837.636,79	4.084.447,54	-22.032.682,46	-266.666,34
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.961.310,00	4.158.554,26	2.202.071,68	1.751.954,29	3.954.025,97	-21.007.284,03	-204.528,29
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.645.110,00	1.773.475,34	902.084,62	923.379,64	1.825.464,26	-8.819.645,74	51.988,92
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.120.000,00	1.352.792,00	586.818,78	734.556,17	1.321.374,95	-6.798.625,05	-31.417,05
84	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.500.000,00	1.249.500,00	586.750,98	734.527,38	1.321.278,36	-6.178.721,64	71.778,36
85	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
86	1721.01.04.00	1% DO FPM EC 84/2014	1	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
87	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	3.332,00	67,80	28,79	96,59	-19.903,41	-3.235,41
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		220.000,00	36.652,00	7.076,53	6.809,54	13.886,07	-206.113,93	-22.765,93
88	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
89	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	30.000,00	4.998,00	1.811,67	1.659,66	3.471,33	-26.528,67	-1.526,67
90	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	14.994,00	5.264,86	5.149,88	10.414,74	-79.585,26	-4.579,26
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.332.780,00	222.041,16	150.149,64	97.099,22	247.248,86	-1.085.531,14	25.207,70
91	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	210.000,00	34.986,00	34.659,34	17.329,67	51.989,01	-158.010,99	17.003,01
92	1721.33.02.00	INC.ÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
93	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
94	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.652,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

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	43.316,00	21.390,00	21.390,00	42.780,00	-217.220,00	-536,00
96	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
97	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	2.973,82	1.080,36	1.080,36	2.160,72	-15.689,28	-813,10
207	1721.33.08.00	FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	0,00	0,00	912,60	912,60	1.825,20	1.825,20	1.825,20
208	1721.33.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	5	0,00	0,00	17.339,40	17.339,40	34.678,80	34.678,80	34.678,80
209	1721.33.10.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVISA	5	0,00	0,00	554,40	0,00	554,40	554,40	554,40
210	1721.33.11.00	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
98	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	63.000,00	10.495,80	4.460,00	4.460,00	8.920,00	-54.080,00	-1.575,80
99	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
211	1721.33.14.00	INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPV5	5	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	1.574,38	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-1.574,38
101	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	22.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.665,20
102	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	25.000,00	4.165,00	3.774,38	1.887,19	5.661,57	-19.338,43	1.496,57
103	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	230.000,00	38.318,00	41.400,00	20.700,00	62.100,00	-167.900,00	23.782,00
104	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.480,00	579,76	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-579,76
212	1721.33.20.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	0,00	0,00	4.133,56	0,00	4.133,56	4.133,56	4.133,56
105	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.800,00	966,28	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-966,28
106	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	1.199,52	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-1.199,52
107	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	23.990,40	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-120.000,00	9,60
108	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	24.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-3.998,40
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		904.330,00	150.661,38	154.809,45	81.684,49	236.493,94	-667.836,06	85.832,56
109	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	600.000,00	99.960,00	43.812,08	81.684,49	125.496,57	-474.503,43	25.536,57
110	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	1.224,52	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.224,52
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.980,00	28.152,06	15.212,00	0,00	15.212,00	-153.768,00	-12.940,06
111	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	73.500,00	12.245,10	6.846,00	0,00	6.846,00	-66.654,00	-5.399,10
112	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	3.332,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-17.900,00	-1.232,00
113	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	23.000,00	3.831,80	2.210,00	0,00	2.210,00	-20.790,00	-1.621,80
114	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	4.331,60	2.478,00	0,00	2.478,00	-23.522,00	-1.853,60
115	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	166,60	114,00	0,00	114,00	-886,00	-52,60
116	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	400,00	66,64	60,00	0,00	60,00	-340,00	-6,64
117	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	4.178,32	1.404,00	0,00	1.404,00	-23.676,00	-2.774,32
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		115.000,00	19.159,00	95.785,37	0,00	95.785,37	-19.214,63	76.626,37
118	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	10.829,00	62.294,81	0,00	62.294,81	-2.705,19	51.465,81
119	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	5.831,00	20.345,80	0,00	20.345,80	-14.654,20	14.514,80
120	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	15.000,00	2.499,00	13.144,76	0,00	13.144,76	-1.855,24	10.645,76
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.165,80
121	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.165,80
122	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	60.000,00	9.996,00	3.230,22	3.230,22	6.460,44	-53.539,56	-3.535,56
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
123	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
124	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.446.200,00	1.740.336,92	883.185,05	556.929,72	1.440.114,77	-9.006.085,23	-300.222,15
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.240.000,00	1.705.984,00	841.672,55	556.929,72	1.398.602,27	-8.841.397,73	-307.381,73
125	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	9.700.000,00	1.616.020,00	692.921,96	490.159,08	1.183.081,04	-8.516.918,96	-432.938,96
126	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	74.970,00	137.733,43	62.187,62	199.921,05	-250.078,95	124.951,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

Exercício: 2016

Página: 6 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	13.328,00	5.700,95	4.583,02	10.283,97	-69.716,03	-3.044,03
128	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	1.666,00	5.316,21	0,00	5.316,21	-4.683,79	3.650,21
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		206.200,00	34.352,92	41.512,50	0,00	41.512,50	-164.687,50	7.159,58
129	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
130	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	150.000,00	24.990,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-120.000,00	5.010,00
131	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	15.000,00	2.499,00	11.512,50	0,00	11.512,50	-3.487,50	9.013,50
132	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.200,00	866,32	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-866,32
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.870.000,00	644.742,00	416.802,01	271.644,93	688.446,94	-3.181.553,06	43.704,94
133	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.870.000,00	644.742,00	416.802,01	271.644,93	688.446,94	-3.181.553,06	43.704,94
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.155.820,00	192.559,62	44.739,07	85.682,50	130.421,57	-1.025.398,43	-62.138,05
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		218.000,00	36.318,80	44.739,07	4.929,96	49.669,03	-168.330,97	13.350,23
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		218.000,00	36.318,80	44.739,07	4.929,96	49.669,03	-168.330,97	13.350,23
214	1761.03.01.00	BPC ESCOLA FMAS	5	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
134	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	5	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
135	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- 1	5	20.000,00	3.332,00	1.824,07	1.592,20	3.416,27	-16.583,73	84,27
136	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	10.000,00	1.666,00	0,00	2.857,76	2.857,76	-7.142,24	1.191,76
137	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	17.992,80	42.915,00	0,00	42.915,00	-65.085,00	24.922,20
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		937.820,00	156.240,82	0,00	80.752,54	80.752,54	-857.067,46	-75.488,28
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	149.940,00	0,00	77.767,54	77.767,54	-822.232,46	-72.172,46
138	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	133.280,00	0,00	77.767,54	77.767,54	-722.232,46	-55.512,46
139	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		37.820,00	6.300,82	0,00	2.985,00	2.985,00	-34.835,00	-3.315,82
140	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	35.820,00	5.967,62	0,00	2.985,00	2.985,00	-32.835,00	-2.982,62
141	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		398.550,00	66.398,44	13.876,77	77.738,35	91.615,12	-306.934,88	25.216,68
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		34.800,00	5.797,68	6.978,79	5.018,66	11.997,45	-22.802,55	6.199,77
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		800,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-800,00	-133,28
142	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
143	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
144	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	166,60	4.270,38	4.045,35	8.315,73	7.315,73	8.149,13
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	166,60	4.270,38	4.045,35	8.315,73	7.315,73	8.149,13
17	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	166,60	4.270,38	4.045,35	8.315,73	7.315,73	8.149,13
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		28.000,00	4.664,80	2.708,41	973,31	3.681,72	-24.318,28	-983,08
145	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	20.000,00	3.332,00	359,42	857,06	1.216,48	-18.783,52	-2.115,52
146	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	833,00	2.257,61	0,00	2.257,61	-2.742,39	1.424,61
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		3.000,00	499,80	91,38	116,25	207,63	-2.792,37	-292,17
147	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	3.000,00	499,80	34,58	8,92	43,50	-2.956,50	-456,30
186	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	56,80	107,33	164,13	164,13	164,13
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

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.)
148	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.250,00	9.204,66	0,00	9,15	9,15	-55.240,85	-9.195,51
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
18	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	6.205,86	0,00	9,15	9,15	-37.240,85	-6.196,71
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
19	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	3.207,06	0,00	9,15	9,15	-19.240,85	-3.197,91
149	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
150	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	2.623,96	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	-2.623,96
151	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	416,50	0,00	9,15	9,15	-2.490,85	-407,35
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		166.500,00	27.738,90	6.147,98	71.330,54	77.478,52	-89.021,48	49.739,62
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		160.000,00	26.656,00	4.452,06	3.220,60	7.672,66	-152.327,34	-18.983,34
152	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	13.328,00	1.170,12	2.703,26	3.873,38	-76.126,62	-9.454,62
153	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	50.000,00	8.330,00	2.824,90	0,00	2.824,90	-47.175,10	-5.505,10
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	4.998,00	457,04	517,34	974,38	-29.025,62	-4.023,62
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		30.000,00	4.998,00	457,04	517,34	974,38	-29.025,62	-4.023,62
154	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLF	1	15.000,00	2.499,00	79,34	25,12	104,46	-14.895,54	-2.394,54
155	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	15.000,00	2.499,00	377,70	492,22	869,92	-14.130,08	-1.629,08
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.500,00	1.082,90	1.695,92	68.109,94	69.805,86	63.305,86	68.722,96
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	1.082,90	1.695,92	68.109,94	69.805,86	63.305,86	68.722,96
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	1.082,90	1.695,92	68.109,94	69.805,86	63.305,86	68.722,96
20	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	249,90	0,00	56.606,60	56.606,60	55.106,60	56.356,70
21	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
22	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	1.500,00	249,90	513,64	10.292,11	10.805,75	9.305,75	10.555,85
23	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
37	1932.99.01.07	DIVIDA ATIVA - CONTRIB. PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	0,00	0,00	1.182,28	1.211,23	2.393,51	2.393,51	2.393,51
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		142.000,00	23.657,20	750,00	1.380,00	2.130,00	-139.870,00	-21.527,20
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		142.000,00	23.657,20	750,00	1.380,00	2.130,00	-139.870,00	-21.527,20
	1990.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1	142.000,00	23.657,20	750,00	1.380,00	2.130,00	-139.870,00	-21.527,20
156	1990.99.99.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
157	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
158	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
159	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
24	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
160	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
161	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	2.499,00	750,00	0,00	750,00	-14.250,00	-1.749,00
162	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
163	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

Exercício: 2016

Página: 8 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
164	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
215	1990.99.99.12	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.119.940,00	686.382,00	52.474,81	0,00	52.474,81	-4.067.465,19	-633.907,19
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		26.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.331,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.331,60
165	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
166	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
167	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.093.940,00	682.050,40	52.474,81	0,00	52.474,81	-4.041.465,19	-629.575,59
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.093.940,00	682.050,40	52.474,81	0,00	52.474,81	-4.041.465,19	-629.575,59
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.788.940,00	298.037,40	52.474,81	0,00	52.474,81	-1.736.465,19	-245.562,59
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		434.000,00	72.304,40	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-72.304,40
168	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	72.304,40	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-72.304,40
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.354.940,00	225.733,00	52.474,81	0,00	52.474,81	-1.302.465,19	-173.258,19
169	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013	5	122.900,00	20.475,14	0,00	0,00	0,00	-122.900,00	-20.475,14
170	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLÍMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	40.950,28	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-40.950,28
171	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	39.357,58	52.474,81	0,00	52.474,81	-183.765,19	13.117,23
172	2471.99.04.00	DRENAGEM E PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - CR 819515/2015	5	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
173	2471.99.05.00	DREN., PAV. PASSEIOS AV. EDUARDO B. LIMA CR 819310	5	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		2.305.000,00	384.013,00	0,00	0,00	0,00	-2.305.000,00	-384.013,00
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
174	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Bº CAPOEIRA ALTA	2	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
	2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		800.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.280,00
175	2472.03.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA É VIDA"	2	800.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.280,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		505.000,00	84.133,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00	-84.133,00
176	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	350.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-58.310,00
177	2472.99.02.00	INFRAESTRUTURA RUA DIÁCONO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.994,00
178	2472.99.03.00	CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	65.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-10.829,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.190.700,00	198.370,62	108.966,48	147.300,86	256.267,34	-934.432,66	57.896,72
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	197.787,52	0,00	95.998,60	95.998,60	-1.091.201,40	-101.788,92
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	197.787,52	0,00	95.998,60	95.998,60	-1.091.201,40	-101.788,92
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.103.000,00	183.759,80	0,00	93.132,24	93.132,24	-1.009.867,76	-90.627,56
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.103.000,00	183.759,80	0,00	93.132,24	93.132,24	-1.009.867,76	-90.627,56
25	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	895.000,00	149.107,00	0,00	76.649,56	76.649,56	-818.350,44	-72.457,44
26	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	19.000,00	3.165,40	0,00	3.634,89	3.634,89	-15.365,11	469,49
27	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	180.000,00	29.988,00	0,00	12.037,03	12.037,03	-167.962,97	-17.950,97
28	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	7.000,00	1.166,20	0,00	810,76	810,76	-6.189,24	-355,44
29	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
30	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

Exercício: 2016

Página: 9 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.200,00	14.027,72	0,00	2.866,36	2.866,36	-81.333,64	-11.161,36
31	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	50.000,00	8.330,00	0,00	2.759,41	2.759,41	-47.240,59	-5.570,59
32	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	26.000,00	4.331,60	0,00	106,95	106,95	-25.893,05	-4.224,65
33	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
34	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	4.200,00	699,72	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-699,72
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	583,10	108.966,48	51.302,26	160.268,74	156.768,74	159.685,64
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	583,10	108.966,48	51.302,26	160.268,74	156.768,74	159.685,64
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		3.500,00	583,10	108.966,48	51.302,26	160.268,74	156.768,74	159.685,64
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	583,10	108.966,48	51.302,26	160.268,74	156.768,74	159.685,64
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	583,10	108.966,48	51.302,26	160.268,74	156.768,74	159.685,64
35	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	249,90	108.966,48	51.302,26	160.268,74	158.768,74	160.018,84
36	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.492.000,00	-581.767,20	-285.281,04	-258.943,18	-544.224,22	2.947.775,78	37.542,98
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.492.000,00	-581.767,20	-285.281,04	-258.943,18	-544.224,22	2.947.775,78	37.542,98
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.492.000,00	-581.767,20	-285.281,04	-258.943,18	-544.224,22	2.947.775,78	37.542,98
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.000,00	-247.567,60	-118.009,76	-147.557,24	-265.567,00	1.220.433,00	-17.999,40
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.474.000,00	-245.568,40	-117.363,72	-146.911,20	-264.274,92	1.209.725,08	-18.706,52
179	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-244.902,00	-117.350,16	-146.905,45	-264.255,61	1.205.744,39	-19.353,61
180	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-666,40	-13,56	-5,75	-19,31	3.980,69	647,09
181	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-12.000,00	-1.999,20	-646,04	-646,04	-1.292,08	10.707,92	707,12
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-334.199,60	-167.271,28	-111.385,94	-278.657,22	1.727.342,78	55.542,38
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-334.199,60	-167.271,28	-111.385,94	-278.657,22	1.727.342,78	55.542,38
182	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.900.000,00	-316.540,00	-138.584,37	-98.031,80	-236.616,17	1.663.383,83	79.923,83
183	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-14.994,00	-27.546,71	-12.437,53	-39.984,24	50.015,76	-24.990,24
184	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-2.665,60	-1.140,20	-916,61	-2.056,81	13.943,19	608,79
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.150.000,00	5.522.790,08	2.574.788,12	2.287.785,51	4.862.573,63	-28.287.426,37	-660.216,45
5301	218810102	INSS	1			9.514,10	19.130,02	28.644,12	28.644,12	28.644,12
5303	218810103	SEPREM	1			53.550,63	46.324,03	99.874,66	99.874,66	99.874,66
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			1.927,55	1.826,69	3.754,24	3.754,24	3.754,24
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			62.405,24	51.161,40	113.566,64	113.566,64	113.566,64
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			6.618,41	6.865,63	13.484,04	13.484,04	13.484,04
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			305,00	217,00	522,00	522,00	522,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			2.972,80	3.644,50	6.617,30	6.617,30	6.617,30
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			1.859,81	2.294,23	4.154,04	4.154,04	4.154,04
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			1.579,29	783,21	2.362,50	2.362,50	2.362,50
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			7.946,19	4.534,94	12.481,13	12.481,13	12.481,13
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			2.680,84	7.019,44	9.700,28	9.700,28	9.700,28
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			0,00	1.191,20	1.191,20	1.191,20	1.191,20
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			1.574,38	1.770,51	3.344,89	3.344,89	3.344,89
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			3.215,85	3.215,85	6.431,70	6.431,70	6.431,70
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			162,05	162,05	324,10	324,10	324,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: MAURI

06/04/16 11:39

Exercício: 2016

Página: 10/10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			1.850,99	8.448,93	10.299,92	10.299,92	10.299,92
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			1.850,99	8.448,93	10.299,92	10.299,92	10.299,92
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			1.770,13	3.440,34	5.210,47	5.210,47	5.210,47
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			1.770,13	3.440,34	5.210,47	5.210,47	5.210,47
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			802,88	1.455,55	2.258,43	2.258,43	2.258,43
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			802,88	1.455,55	2.258,43	2.258,43	2.258,43
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			69,34	69,34	138,68	138,68	138,68
5325	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			69,34	69,34	138,68	138,68	138,68
5328	218810103	SENAR	1			23,44	0,00	23,44	23,44	23,44
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			0,00	14.126,73	14.126,73	14.126,73	14.126,73
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			0,00	1.253,02	1.253,02	1.253,02	1.253,02
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			102.500,00	102.500,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			1.331,96	2.028,38	3.360,34	3.360,34	3.360,34
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			314,99	800,23	1.115,22	1.115,22	1.115,22
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			428,10	0,00	428,10	428,10	428,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						269.897,31	297.677,38	567.574,69		
TOTAL DA RECEITA						2.844.685,43	2.585.462,89	5.430.148,32		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								4.464,41		
Conta Movimento								2.768.626,75		
Caixa/Bancos/Autarquias								18.833.145,11		
TOTAL FINANCEIRO								21.606.236,27		
TOTAL DO BALANCETE								27.018.477,09		

RIBEIRAO GRANDE, 6 de Abril de 2016.

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15

Mauri Marcelino de Lima
Contador
CRC 1SP218271/O

Juliano Carlos Anadão
Supervis de Tesouraria
CPF 779.429.738-91