



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:50

Exercício: 2016

Página: 1 / 10

4R Sistemas

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 31.331.360,00 | 7.829.706,99 | 5.098.055,70 | 2.143.463,49 | 7.241.519,19 | -24.089.840,81 | -588.187,80 |
| | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.590.330,00 | 397.423,47 | 102.714,52 | 55.381,09 | 158.095,61 | -1.432.234,39 | -239.327,86 |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 1.448.000,00 | 361.855,20 | 96.462,22 | 53.147,00 | 149.609,22 | -1.298.390,78 | -212.245,98 |
| | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 598.000,00 | 149.440,20 | 38.693,28 | 20.891,25 | 59.584,53 | -538.415,47 | -89.855,67 |
| | 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 138.000,00 | 34.486,20 | 0,00 | 1.082,66 | 1.082,66 | -136.917,34 | -33.403,54 |
| 1 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU | 1 | 110.000,00 | 27.489,00 | 0,00 | 718,43 | 718,43 | -109.281,57 | -26.770,57 |
| 2 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 1 | 28.000,00 | 6.997,20 | 0,00 | 364,23 | 364,23 | -27.635,77 | -6.632,97 |
| | 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | | 260.000,00 | 64.974,00 | 36.693,28 | 19.808,59 | 56.501,87 | -203.498,13 | -8.472,13 |
| 3 | 1112.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 1 | 260.000,00 | 64.974,00 | 36.693,28 | 19.808,59 | 56.501,87 | -203.498,13 | -8.472,13 |
| 4 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1 | 200.000,00 | 49.980,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -198.000,00 | -47.980,00 |
| | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 850.000,00 | 212.415,00 | 57.768,94 | 32.255,75 | 90.024,69 | -759.975,31 | -122.390,31 |
| 5 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | 850.000,00 | 212.415,00 | 57.768,94 | 32.255,75 | 90.024,69 | -759.975,31 | -122.390,31 |
| | 1120.00.00.00 | TAXAS | | 142.330,00 | 35.568,27 | 6.252,30 | 2.234,09 | 8.486,39 | -133.843,61 | -27.081,88 |
| | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 80.330,00 | 20.074,47 | 3.102,80 | 421,33 | 3.524,13 | -76.805,87 | -16.550,34 |
| 6 | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 730,00 | 182,43 | 191,20 | 23,90 | 215,10 | -514,90 | 32,67 |
| 7 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1 | 50.000,00 | 12.495,00 | 0,00 | 246,43 | 246,43 | -49.753,57 | -12.248,57 |
| 8 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 | 3.200,00 | 799,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | -799,68 |
| 9 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 | 4.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -999,60 |
| 10 | 1121.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1 | 4.000,00 | 999,60 | 2.635,60 | 0,00 | 2.635,60 | -1.364,40 | 1.636,00 |
| 11 | 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1 | 15.000,00 | 3.748,50 | 276,00 | 151,00 | 427,00 | -14.573,00 | -3.321,50 |
| 12 | 1121.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 2.800,00 | 699,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | -699,72 |
| 13 | 1121.35.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 1 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,95 |
| | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | | 100,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -24,99 |
| 14 | 1121.99.01.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 1 | 100,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -24,99 |
| | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 62.000,00 | 15.493,80 | 3.149,50 | 1.812,76 | 4.962,26 | -57.037,74 | -10.531,54 |
| 15 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 | 5.000,00 | 1.249,50 | 518,10 | 306,15 | 824,25 | -4.175,75 | -425,25 |
| 16 | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1 | 1.000,00 | 249,90 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | -785,00 | -34,90 |
| 17 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | 18.000,00 | 4.498,20 | 0,00 | 185,56 | 185,56 | -17.814,44 | -4.312,64 |
| | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 38.000,00 | 9.496,20 | 2.416,40 | 1.321,05 | 3.737,45 | -34.262,55 | -5.758,75 |
| 18 | 1122.99.01.00 | TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS | 1 | 20.000,00 | 4.998,00 | 1.632,20 | 530,75 | 2.162,95 | -17.837,05 | -2.835,05 |
| 19 | 1122.99.02.00 | SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) | 1 | 18.000,00 | 4.498,20 | 784,20 | 790,30 | 1.574,50 | -16.425,50 | -2.923,70 |
| | 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 816.600,00 | 204.068,34 | 73.958,87 | 1.974,02 | 75.932,89 | -740.667,11 | -128.135,45 |
| | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 785.100,00 | 196.196,49 | 70.176,57 | 0,00 | 70.176,57 | -714.923,43 | -126.019,92 |
| | 1210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 769.000,00 | 192.173,10 | 64.872,66 | 0,00 | 64.872,66 | -704.127,34 | -127.300,44 |
| | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR | | 765.000,00 | 191.173,50 | 64.533,26 | 0,00 | 64.533,26 | -700.466,74 | -126.640,24 |
| 1 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM | 4 | 745.000,00 | 186.175,50 | 61.560,46 | 0,00 | 61.560,46 | -683.439,54 | -124.615,04 |
| 2 | 1210.29.07.02 | CONTRIB. SERV. ATIVO CM | 4 | 17.000,00 | 4.248,30 | 2.972,80 | 0,00 | 2.972,80 | -14.027,20 | -1.275,50 |
| 3 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPTEM | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 4 | 1210.29.07.04 | CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 5 | 1210.29.07.05 | CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: MAURI

06/04/16 11:50

Exercício: 2016

SETOR CONTÁBIL

Página: 2/ 10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 6 | 1210.29.09.01 | CONTRIB. INATIVO PM | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 7 | 1210.29.09.02 | CONTRIB. INATIVO CM | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO | | 2.000,00 | 499,80 | 339,40 | 0,00 | 339,40 | -1.660,60 | -160,40 |
| 8 | 1210.29.11.01 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 339,40 | 0,00 | 339,40 | -660,60 | 89,50 |
| 9 | 1210.29.11.02 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 16.100,00 | 4.023,39 | 5.303,91 | 0,00 | 5.303,91 | -10.796,09 | 1.280,52 |
| 10 | 1210.99.01.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN. | 4 | 9.100,00 | 2.274,09 | 5.108,54 | 0,00 | 5.108,54 | -3.991,46 | 2.834,45 |
| 11 | 1210.99.02.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT. | 4 | 5.000,00 | 1.249,50 | 195,37 | 0,00 | 195,37 | -4.804,63 | -1.054,13 |
| 12 | 1210.99.03.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D. | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 13 | 1210.99.04.00 | OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT. | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. | | 31.500,00 | 7.871,85 | 3.782,30 | 1.974,02 | 5.756,32 | -25.743,68 | -2.115,53 |
| 20 | 1220.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN | 1 | 31.500,00 | 7.871,85 | 3.782,30 | 1.974,02 | 5.756,32 | -25.743,68 | -2.115,53 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.408.750,00 | 601.946,70 | 745.319,65 | 22.982,03 | 768.301,68 | -1.640.448,32 | 166.354,98 |
| | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.408.750,00 | 601.946,70 | 745.319,65 | 22.982,03 | 768.301,68 | -1.640.448,32 | 166.354,98 |
| | 1321.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 210.000,00 | 52.479,00 | 84.683,35 | 0,00 | 84.683,35 | -125.316,65 | 32.204,35 |
| | 1321.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS | | 210.000,00 | 52.479,00 | 84.683,35 | 0,00 | 84.683,35 | -125.316,65 | 32.204,35 |
| 14 | 1321.01.01.00 | TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS | 4 | 210.000,00 | 52.479,00 | 84.683,35 | 0,00 | 84.683,35 | -125.316,65 | 32.204,35 |
| | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 164.750,00 | 41.171,10 | 41.818,48 | 22.982,03 | 64.800,51 | -99.949,49 | 23.629,41 |
| | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 164.750,00 | 41.171,10 | 41.818,48 | 22.982,03 | 64.800,51 | -99.949,49 | 23.629,41 |
| | 1325.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 10.000,00 | 2.499,00 | 59,96 | 42,30 | 102,26 | -9.897,74 | -2.396,74 |
| 21 | 1325.01.01.01 | REND. APLIC.FINANÇ.-FEP | 1 | 10.000,00 | 2.499,00 | 59,96 | 42,30 | 102,26 | -9.897,74 | -2.396,74 |
| | 1325.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 30.000,00 | 7.497,00 | 6.903,43 | 5.967,44 | 12.870,87 | -17.129,13 | 5.373,87 |
| 22 | 1325.01.02.01 | REND. APLIC. FINANÇ. FUNDEB | 2 | 30.000,00 | 7.497,00 | 6.903,43 | 5.967,44 | 12.870,87 | -17.129,13 | 5.373,87 |
| | 1325.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 26.500,00 | 6.622,35 | 14.760,69 | 9.115,17 | 23.875,86 | -2.624,14 | 17.253,51 |
| 23 | 1325.01.05.01 | REND.APLIC.FINANÇ.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL | 2 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,95 |
| 24 | 1325.01.05.02 | REND.APLIC.FINANÇ QJSE | 5 | 10.000,00 | 2.499,00 | 6.819,34 | 5.437,34 | 12.256,68 | 2.256,68 | 9.757,68 |
| 25 | 1325.01.05.03 | REND.APLIC.FINANÇ PDDE | 5 | 500,00 | 124,95 | 98,85 | 55,63 | 154,48 | -345,52 | 29,53 |
| 187 | 1325.01.05.04 | REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO | 5 | 0,00 | 0,00 | 58,66 | 15,44 | 74,10 | 74,10 | 74,10 |
| 26 | 1325.01.05.05 | REND.APLIC.FINANÇ TRANSF. ALUNOS ESTADUAL | 2 | 3.000,00 | 749,70 | 547,85 | 777,43 | 1.325,28 | -1.674,72 | 575,58 |
| 27 | 1325.01.05.06 | REND.APLIC.FINANÇ BRALF | 5 | 1.000,00 | 249,90 | 232,86 | 133,57 | 366,43 | -633,57 | 116,53 |
| 28 | 1325.01.05.07 | REND.APLIC.FINANÇ PNAT | 5 | 1.500,00 | 374,85 | 1.511,38 | 0,00 | 1.511,38 | 11,38 | 1.136,53 |
| 29 | 1325.01.05.08 | REND.APLIC.FINANÇ 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO | 1 | 1.000,00 | 249,90 | 79,59 | 28,09 | 107,68 | -892,32 | -142,22 |
| 30 | 1325.01.05.09 | REND.APLIC.FINANÇ MERENDA ESCOLAR | 2 | 2.000,00 | 499,80 | 543,43 | 458,95 | 1.002,38 | -997,62 | 502,58 |
| 31 | 1325.01.05.10 | REND. APLIC. FINANÇ. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS | 2 | 2.000,00 | 499,80 | 1.692,89 | 971,00 | 2.663,89 | 663,89 | 2.164,09 |
| 32 | 1325.01.05.11 | REND. APLIC. FINANÇ. PEJA | 5 | 5.000,00 | 1.249,50 | 2.385,83 | 744,41 | 3.130,24 | -1.869,76 | 1.880,74 |
| 188 | 1325.01.05.12 | REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C22062-0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 181,29 | 103,98 | 285,27 | 285,27 | 285,27 |
| 189 | 1325.01.05.13 | REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIÁRIA C/C21874-X | 5 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | 21,66 | 59,41 | 59,41 | 59,41 |
| 191 | 1325.01.05.14 | REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE C/C22078-8 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 62,27 | 63,14 | 63,14 | 63,14 |
| 192 | 1325.01.05.15 | REND. APLIC. FNDE PAR MANUT. CRECHE C/C 21879-0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 7,73 | 21,21 | 21,21 | 21,21 |
| 199 | 1325.01.05.16 | REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA | 5 | 0,00 | 0,00 | 556,62 | 297,67 | 854,29 | 854,29 | 854,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:50

Exercício: 2016

Página: 3/10

4R Sistemas

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | 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 | 4.860,57 | 5.742,36 | 2.962,80 | 8.705,16 | -10.744,84 | 3.844,59 |
| 33 | 1325.01.06.01 | REND.APLIC.FINANC PPI-ECD | 5 | 200,00 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -49,98 |
| 34 | 1325.01.06.02 | REND.APLIC.FINANC A.I.D.S. | 5 | 100,00 | 24,99 | 54,01 | 30,97 | 84,98 | -15,02 | 59,99 |
| 35 | 1325.01.06.03 | REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | 5 | 2.000,00 | 499,80 | 62,14 | 47,32 | 109,46 | -1.890,54 | -390,34 |
| 195 | 1325.01.06.04 | REN. APLIC. INSUMOS DIABETES | 2 | 0,00 | 0,00 | 40,34 | 22,80 | 63,14 | 63,14 | 63,14 |
| 36 | 1325.01.06.05 | REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB | 5 | 2.500,00 | 624,75 | 273,05 | 116,46 | 389,51 | -2.110,49 | -235,24 |
| 37 | 1325.01.06.06 | REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA | 5 | 2.000,00 | 499,80 | 474,07 | 272,97 | 747,04 | -1.252,96 | 247,24 |
| 38 | 1325.01.06.07 | REND.APLIC.FINANC FMS .PSF | 5 | 2.000,00 | 499,80 | 660,20 | 212,05 | 872,25 | -1.127,75 | 372,45 |
| 39 | 1325.01.06.08 | REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA | 5 | 800,00 | 199,92 | 127,42 | 108,06 | 235,48 | -564,52 | 35,56 |
| 203 | 1325.01.06.09 | REND. APLIC. AQUISI. DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.857,58 | 1.058,43 | 2.916,01 | 2.916,01 | 2.916,01 |
| 40 | 1325.01.06.10 | REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15% | 1 | 1.000,00 | 249,90 | 209,28 | -29,74 | 179,54 | -820,46 | -70,36 |
| 41 | 1325.01.06.11 | REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL | 2 | 800,00 | 199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -199,92 |
| 42 | 1325.01.06.12 | REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE | 2 | 2.000,00 | 499,80 | 264,01 | 36,56 | 300,57 | -1.699,43 | -199,23 |
| 43 | 1325.01.06.13 | REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF - QUALIS MAIS | 2 | 2.000,00 | 499,80 | 246,34 | 243,89 | 490,23 | -1.509,77 | -9,57 |
| 44 | 1325.01.06.14 | REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICA | 5 | 500,00 | 124,95 | 158,29 | 90,79 | 249,08 | -250,92 | 124,13 |
| 45 | 1325.01.06.15 | REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS | 5 | 3.500,00 | 874,65 | 1.302,23 | 752,24 | 2.054,47 | -1.445,53 | 1.179,82 |
| 46 | 1325.01.06.21 | REND. APLIC. INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S. | 5 | 50,00 | 12,51 | 13,40 | 0,00 | 13,40 | -36,60 | 0,89 |
| | 1325.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 250,00 | 62,49 | 215,69 | 132,43 | 348,12 | 98,12 | 285,63 |
| 47 | 1325.01.09.01 | REND.APLIC.FINANC - CIDE | 1 | 250,00 | 62,49 | 215,69 | 132,43 | 348,12 | 98,12 | 285,63 |
| | 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | | 7.500,00 | 1.874,25 | 1.402,63 | 730,65 | 2.133,28 | -5.366,72 | 259,03 |
| 48 | 1325.01.10.01 | REND.APLIC.FINANC IGD SUAS | 5 | 1.200,00 | 299,88 | 106,93 | 67,70 | 174,63 | -1.025,37 | -125,25 |
| 49 | 1325.01.10.02 | REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA | 2 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,95 |
| 201 | 1325.01.10.03 | REND. APLIC. CONDECA/CRANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,00 | 0,00 | 25,06 | 31,26 | 56,32 | 56,32 | 56,32 |
| 50 | 1325.01.10.04 | REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM | 5 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,95 |
| 51 | 1325.01.10.05 | REND.APLIC.FINANC PAIF | 5 | 1.800,00 | 449,82 | 608,20 | 320,02 | 928,22 | -871,78 | 478,40 |
| 52 | 1325.01.10.06 | REND.APLIC.FINANC - BASE | 5 | 100,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -24,99 |
| 53 | 1325.01.10.07 | REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA | 5 | 1.500,00 | 374,85 | 114,79 | 78,92 | 193,71 | -1.306,29 | -181,14 |
| 54 | 1325.01.10.08 | REND.APLIC.FINANC - PROJOVEM ADOLESCENTE | 5 | 100,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -24,99 |
| 55 | 1325.01.10.10 | REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL | 5 | 1.800,00 | 449,82 | 547,65 | 232,75 | 780,40 | -1.019,60 | 330,58 |
| | 1325.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | | 71.050,00 | 17.755,44 | 12.733,72 | 4.031,24 | 16.764,96 | -54.285,04 | -990,48 |
| 56 | 1325.01.99.01 | REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL | 1 | 300,00 | 74,97 | 39,43 | 8,59 | 48,02 | -251,98 | -26,95 |
| 190 | 1325.01.99.02 | REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS | 5 | 0,00 | 0,00 | 266,76 | 132,59 | 399,35 | 399,35 | 399,35 |
| 57 | 1325.01.99.03 | REND. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO | 1 | 50,00 | 12,51 | 35,34 | 10,45 | 45,79 | -4,21 | 33,28 |
| 193 | 1325.01.99.04 | REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO | 2 | 0,00 | 0,00 | 257,28 | 147,57 | 404,85 | 404,85 | 404,85 |
| 58 | 1325.01.99.05 | REND.APLIC.FINANC LEILÃO | 2 | 3.000,00 | 749,70 | 837,15 | -1,51 | 835,64 | -2.164,36 | 85,94 |
| 194 | 1325.01.99.06 | REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10 | 1 | 0,00 | 0,00 | 73,17 | 24,18 | 97,35 | 97,35 | 97,35 |
| 59 | 1325.01.99.07 | REND.APLIC.FINANC - CFEM | 1 | 1.000,00 | 249,90 | 15,23 | 8,74 | 23,97 | -976,03 | -225,93 |
| 60 | 1325.01.99.08 | REND.APLIC.FINANC - FPM | 1 | 5.000,00 | 1.249,50 | 253,68 | 109,98 | 363,66 | -4.636,34 | -885,84 |
| 196 | 1325.01.99.09 | REND.APLIC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE | 2 | 0,00 | 0,00 | 24,26 | 13,91 | 38,17 | 38,17 | 38,17 |
| 197 | 1325.01.99.10 | REND. APLIC. FINANCEIRA ESCOLA DA BELEZA | 2 | 0,00 | 0,00 | 27,71 | 15,89 | 43,60 | 43,60 | 43,60 |
| 204 | 1325.01.99.11 | REND. APLIC. INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA | 5 | 0,00 | 0,00 | 775,48 | 446,66 | 1.222,14 | 1.222,14 | 1.222,14 |
| 200 | 1325.01.99.12 | REND. APLIC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA FASE II | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.170,50 | 46,06 | 2.216,56 | 2.216,56 | 2.216,56 |
| 202 | 1325.01.99.13 | REND. APLIC. FINAC. INFRAESTRUTURA ANACLETONS | 2 | 0,00 | 0,00 | 166,70 | 95,61 | 262,31 | 262,31 | 262,31 |
| 198 | 1325.01.99.14 | REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA | 2 | 0,00 | 0,00 | 30,92 | 17,74 | 48,66 | 48,66 | 48,66 |
| 205 | 1325.01.99.15 | REND. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO | 5 | 0,00 | 0,00 | 63,46 | 0,00 | 63,46 | 63,46 | 63,46 |
| 61 | 1325.01.99.16 | REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL. | 1 | 300,00 | 74,97 | 63,87 | 2,71 | 66,58 | -233,42 | -8,39 |
| 62 | 1325.01.99.17 | REND.APLIC.FINANC - IPVA | 1 | 1.500,00 | 374,85 | 199,31 | 51,43 | 250,74 | -1.249,26 | -124,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:50

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 | 74,97 | 24,89 | 8,13 | 33,02 | -266,98 | -41,95 |
| 64 | 1325.01.99.19 | REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX) | 1 | 500,00 | 124,95 | 21,07 | 12,08 | 33,15 | -466,85 | -91,80 |
| 65 | 1325.01.99.20 | REND.APLIC.FINANC - LC 87/96 | 1 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,95 |
| 66 | 1325.01.99.21 | REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO | 1 | 50,00 | 12,51 | 0,13 | 0,08 | 0,21 | -49,79 | -12,30 |
| 67 | 1325.01.99.22 | REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI | 1 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 68 | 1325.01.99.23 | REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO | 1 | 100,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -24,99 |
| 69 | 1325.01.99.24 | REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO | 1 | 50,00 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -12,51 |
| 206 | 1325.01.99.25 | REND. APLIC. CONVÊNIO SEIAA C/C130161-6 | 2 | 0,00 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 21,45 | 21,45 | 21,45 |
| 70 | 1325.01.99.26 | REND.APLIC.FINANC IPTU | 1 | 1.000,00 | 249,90 | 91,23 | 19,37 | 110,60 | -889,40 | -139,30 |
| 71 | 1325.01.99.27 | REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO | 1 | 1.000,00 | 249,90 | 421,94 | 285,60 | 707,54 | -292,46 | 457,64 |
| 72 | 1325.01.99.28 | REND.APLIC.FINANC CONTA ISS | 1 | 2.000,00 | 499,80 | 113,51 | 44,32 | 157,83 | -1.842,17 | -341,97 |
| 73 | 1325.01.99.29 | REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S. | 1 | 10.000,00 | 2.499,00 | 2.452,12 | 1.052,28 | 3.504,40 | -6.495,60 | 1.005,40 |
| 74 | 1325.01.99.30 | REND. APLIC. FINAN. ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 200,00 | 49,98 | 62,25 | 21,50 | 83,75 | -116,25 | 33,77 |
| 75 | 1325.01.99.31 | REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO | 1 | 5.000,00 | 1.249,50 | 547,99 | 281,77 | 829,76 | -4.170,24 | -419,74 |
| 76 | 1325.01.99.32 | REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA | 2 | 20.000,00 | 4.998,00 | 1.688,60 | 818,45 | 2.507,05 | -17.492,95 | -2.490,95 |
| 77 | 1325.01.99.33 | REND. APLIC. FINAN. ABRIGO ACOLHER | 1 | 100,00 | 24,99 | 20,98 | 11,96 | 32,94 | -67,06 | 7,95 |
| 78 | 1325.01.99.34 | REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI | 1 | 300,00 | 74,97 | 87,21 | 6,91 | 94,12 | -205,88 | 19,15 |
| 79 | 1325.01.99.35 | REND. APLIC. FINAN. CALÇAMENTO RUA FRAN. C. FERR | 5 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 80 | 1325.01.99.36 | REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA | 1 | 300,00 | 74,97 | 52,93 | 37,64 | 90,57 | -209,43 | 15,60 |
| 81 | 1325.01.99.47 | REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA | 1 | 100,00 | 24,99 | 36,80 | 0,24 | 37,04 | -62,96 | 12,05 |
| 82 | 1325.01.99.55 | REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5.000,00 | 1.249,50 | 840,90 | 0,00 | 840,90 | -4.159,10 | -408,60 |
| 213 | 1325.01.99.56 | REND.APLIC.FINANC.AQUIS.TRATOR E VEÍCULO | 5 | 0,00 | 0,00 | 466,54 | 0,00 | 466,54 | 466,54 | 466,54 |
| 83 | 1325.01.99.57 | REND. APLIC. ROYALTIES/COMP.FINANCEIRA | 1 | 400,00 | 99,96 | 482,93 | 300,31 | 783,24 | 383,24 | 683,28 |
| | 1328.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | 2.024.000,00 | 505.797,60 | 618.817,82 | 0,00 | 618.817,82 | -1.405.182,18 | 113.020,22 |
| 15 | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 4 | 2.024.000,00 | 505.797,60 | 618.817,82 | 0,00 | 618.817,82 | -1.405.182,18 | 113.020,22 |
| | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 16 | 1329.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 26.117.130,00 | 6.526.670,82 | 4.084.447,54 | 2.045.783,36 | 6.130.230,90 | -19.986.899,10 | -396.439,92 |
| | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 24.961.310,00 | 6.237.831,39 | 3.954.025,97 | 1.951.028,50 | 5.905.054,47 | -19.056.255,53 | -332.776,92 |
| | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 10.645.110,00 | 2.660.213,01 | 1.825.464,26 | 639.451,77 | 2.464.916,03 | -8.180.193,97 | -195.296,98 |
| | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 8.120.000,00 | 2.029.188,00 | 1.321.374,95 | 459.948,51 | 1.781.323,46 | -6.338.676,54 | -247.864,54 |
| 84 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | 7.500.000,00 | 1.874.250,00 | 1.321.278,36 | 446.165,60 | 1.767.443,96 | -5.732.556,04 | -106.806,04 |
| 85 | 1721.01.03.00 | 1% DO FPM - EC 55/2007 | 1 | 300.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -74.970,00 |
| 86 | 1721.01.04.00 | 1% DO FPM EC 84/2014 | 1 | 300.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -74.970,00 |
| 87 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 1 | 20.000,00 | 4.998,00 | 96,59 | 13.782,91 | 13.879,50 | -6.120,50 | 8.881,50 |
| | 1721.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL | | 220.000,00 | 54.978,00 | 13.886,07 | 5.622,36 | 19.508,43 | -200.491,57 | -35.469,57 |
| 88 | 1721.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 1 | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.990,00 |
| 89 | 1721.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1 | 30.000,00 | 7.497,00 | 3.471,33 | 1.615,26 | 5.086,59 | -24.913,41 | -2.410,41 |
| 90 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1 | 90.000,00 | 22.491,00 | 10.414,74 | 4.007,10 | 14.421,84 | -75.578,16 | -8.069,16 |
| | 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 1.332.780,00 | 333.061,74 | 247.248,86 | 106.218,78 | 353.467,64 | -979.312,36 | 20.405,90 |
| 91 | 1721.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 5 | 210.000,00 | 52.479,00 | 51.989,01 | 17.329,67 | 69.318,68 | -140.681,32 | 16.839,68 |
| 92 | 1721.33.02.00 | INC.ÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| 93 | 1721.33.03.00 | PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS | 5 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 94 | 1721.33.04.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS | 5 | 220.000,00 | 54.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -54.978,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI
06/04/16 11:50
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 | 64.974,00 | 42.780,00 | 21.390,00 | 64.170,00 | -195.830,00 | -804,00 |
| 96 | 1721.33.06.00 | TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| 97 | 1721.33.07.00 | FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | 5 | 17.850,00 | 4.460,73 | 2.160,72 | 1.080,36 | 3.241,08 | -14.608,92 | -1.219,65 |
| 207 | 1721.33.08.00 | FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5% | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.825,20 | 861,90 | 2.687,10 | 2.687,10 | 2.687,10 |
| 208 | 1721.33.09.00 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95% | 5 | 0,00 | 0,00 | 34.678,80 | 16.376,10 | 51.054,90 | 51.054,90 | 51.054,90 |
| 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 | 15.743,70 | 8.920,00 | 4.460,00 | 13.380,00 | -49.620,00 | -2.363,70 |
| 99 | 1721.33.13.00 | PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL | 5 | 80.000,00 | 19.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -19.992,00 |
| 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 | 2.361,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.450,00 | -2.361,57 |
| 101 | 1721.33.16.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE | 5 | 22.000,00 | 5.497,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -5.497,80 |
| 102 | 1721.33.17.00 | PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA | 5 | 25.000,00 | 6.247,50 | 5.661,57 | 1.887,19 | 7.548,76 | -17.451,24 | 1.301,26 |
| 103 | 1721.33.18.00 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 5 | 230.000,00 | 57.477,00 | 62.100,00 | 20.700,00 | 82.800,00 | -147.200,00 | 25.323,00 |
| 104 | 1721.33.19.00 | VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 5 | 3.480,00 | 869,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.480,00 | -869,64 |
| 212 | 1721.33.20.00 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.133,56 | 4.133,56 | 8.267,12 | 8.267,12 | 8.267,12 |
| 105 | 1721.33.22.00 | TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA) | 5 | 5.800,00 | 1.449,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | -1.449,42 |
| 106 | 1721.33.23.00 | INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE | 5 | 7.200,00 | 1.799,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | -1.799,28 |
| 107 | 1721.33.24.00 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 5 | 144.000,00 | 35.985,60 | 24.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | -108.000,00 | 14,40 |
| 108 | 1721.33.26.00 | QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA | 5 | 24.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -18.000,00 | 2,40 |
| | 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES | | 904.330,00 | 225.992,07 | 236.493,94 | 64.431,90 | 300.925,84 | -603.404,16 | 74.933,77 |
| 109 | 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5 | 600.000,00 | 149.940,00 | 125.496,57 | 47.721,44 | 173.218,01 | -426.781,99 | 23.278,01 |
| 110 | 1721.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 5 | 7.350,00 | 1.836,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.350,00 | -1.836,78 |
| | 1721.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | 168.980,00 | 42.228,09 | 15.212,00 | 13.560,00 | 28.772,00 | -140.208,00 | -13.456,09 |
| 111 | 1721.35.03.01 | PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF | 5 | 73.500,00 | 18.367,65 | 6.846,00 | 0,00 | 6.846,00 | -66.654,00 | -11.521,65 |
| 112 | 1721.35.03.02 | PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC | 5 | 20.000,00 | 4.998,00 | 2.100,00 | 2.360,00 | 4.460,00 | -15.540,00 | -538,00 |
| 113 | 1721.35.03.03 | PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP | 5 | 23.000,00 | 5.747,70 | 2.210,00 | 2.180,00 | 4.390,00 | -18.610,00 | -1.357,70 |
| 114 | 1721.35.03.04 | PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM | 5 | 26.000,00 | 6.497,40 | 2.478,00 | 1.668,00 | 4.146,00 | -21.854,00 | -2.351,40 |
| 115 | 1721.35.03.05 | PNAE EJA | 5 | 1.000,00 | 249,90 | 114,00 | 252,00 | 366,00 | -634,00 | 116,10 |
| 116 | 1721.35.03.06 | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 5 | 400,00 | 99,96 | 60,00 | 50,00 | 110,00 | -290,00 | 10,04 |
| 117 | 1721.35.03.07 | PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 5 | 25.080,00 | 6.267,48 | 1.404,00 | 7.050,00 | 8.454,00 | -16.626,00 | 2.186,52 |
| | 1721.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | 115.000,00 | 28.738,50 | 95.785,37 | 3.150,46 | 98.935,83 | -16.064,17 | 70.197,33 |
| 118 | 1721.35.04.01 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | 65.000,00 | 16.243,50 | 62.294,81 | 0,00 | 62.294,81 | -2.705,19 | 46.051,31 |
| 119 | 1721.35.04.02 | PNATE ENSINO MÉDIO | 5 | 35.000,00 | 8.746,50 | 20.345,80 | 1.825,98 | 22.171,78 | -12.828,22 | 13.425,28 |
| 120 | 1721.35.04.03 | PNATE - ENSINO INFANTIL | 5 | 15.000,00 | 3.748,50 | 13.144,76 | 1.324,48 | 14.469,24 | -530,76 | 10.720,74 |
| | 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA | | 13.000,00 | 3.248,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -3.248,70 |
| 121 | 1721.35.99.01 | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 5 | 13.000,00 | 3.248,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -3.248,70 |
| 122 | 1721.36.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | 1 | 60.000,00 | 14.994,00 | 6.460,44 | 3.230,22 | 9.690,66 | -50.309,34 | -5.303,34 |
| | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 8.000,00 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -1.999,20 |
| 123 | 1721.99.01.00 | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO | 1 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 124 | 1721.99.02.00 | FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX | 1 | 7.000,00 | 1.749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -1.749,30 |
| | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 10.446.200,00 | 2.610.505,38 | 1.440.114,77 | 914.615,27 | 2.354.730,04 | -8.091.469,96 | -255.775,34 |
| | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 10.240.000,00 | 2.558.976,00 | 1.398.602,27 | 876.243,27 | 2.274.845,54 | -7.965.154,46 | -284.130,46 |
| 125 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 9.700.000,00 | 2.424.030,00 | 1.183.081,04 | 825.597,98 | 2.008.679,02 | -7.691.320,98 | -415.350,98 |
| 126 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 450.000,00 | 112.455,00 | 199.921,05 | 46.260,70 | 246.181,75 | -203.818,25 | 133.726,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:50

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 | 19.992,00 | 10.283,97 | 4.384,59 | 14.668,56 | -65.331,44 | -5.323,44 |
| 128 | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1 | 10.000,00 | 2.499,00 | 5.316,21 | 0,00 | 5.316,21 | -4.683,79 | 2.817,21 |
| | 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | 206.200,00 | 51.529,38 | 41.512,50 | 38.372,00 | 79.884,50 | -126.315,50 | 28.355,12 |
| 129 | 1722.33.01.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 2 | 36.000,00 | 8.996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | -8.996,40 |
| 130 | 1722.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS | 2 | 150.000,00 | 37.485,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | -90.000,00 | 22.515,00 |
| 131 | 1722.33.03.00 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 2 | 15.000,00 | 3.748,50 | 11.512,50 | 0,00 | 11.512,50 | -3.487,50 | 7.764,00 |
| 132 | 1722.33.04.00 | CONTROLE GLICEMIA | 2 | 5.200,00 | 1.299,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | -1.299,48 |
| 216 | 1722.33.05.00 | PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.372,00 | 8.372,00 | 8.372,00 | 8.372,00 |
| | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 3.870.000,00 | 967.113,00 | 688.446,94 | 396.961,46 | 1.085.408,40 | -2.784.591,60 | 118.295,40 |
| 133 | 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2 | 3.870.000,00 | 967.113,00 | 688.446,94 | 396.961,46 | 1.085.408,40 | -2.784.591,60 | 118.295,40 |
| | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.155.820,00 | 288.839,43 | 130.421,57 | 94.754,86 | 225.176,43 | -930.643,57 | -63.663,00 |
| | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 218.000,00 | 54.478,20 | 49.669,03 | 0,00 | 49.669,03 | -168.330,97 | -4.809,17 |
| | 1761.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO | | 218.000,00 | 54.478,20 | 49.669,03 | 0,00 | 49.669,03 | -168.330,97 | -4.809,17 |
| 214 | 1761.03.01.00 | BPC ESCOLA FMAS | 5 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 134 | 1761.03.02.00 | PISO BÁSICO FIXO - PAIF | 5 | 80.000,00 | 19.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -19.992,00 |
| 135 | 1761.03.03.00 | IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I | 5 | 20.000,00 | 4.998,00 | 3.416,27 | 0,00 | 3.416,27 | -16.583,73 | -1.581,73 |
| 136 | 1761.03.04.00 | IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 5 | 10.000,00 | 2.499,00 | 2.857,76 | 0,00 | 2.857,76 | -7.142,24 | 358,76 |
| 137 | 1761.03.05.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | 5 | 108.000,00 | 26.989,20 | 42.915,00 | 0,00 | 42.915,00 | -65.085,00 | 15.925,80 |
| | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 937.820,00 | 234.361,23 | 80.752,54 | 94.754,86 | 175.507,40 | -762.312,60 | -58.853,83 |
| | 1762.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR | | 900.000,00 | 224.910,00 | 77.767,54 | 94.754,86 | 172.522,40 | -727.477,60 | -52.387,60 |
| 138 | 1762.02.01.00 | SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 2 | 800.000,00 | 199.920,00 | 77.767,54 | 67.364,86 | 145.132,40 | -654.867,60 | -54.787,60 |
| 139 | 1762.02.02.00 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 100.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 27.390,00 | 27.390,00 | -72.610,00 | 2.400,00 |
| | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 37.820,00 | 9.451,23 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | -34.835,00 | -6.466,23 |
| 140 | 1762.99.02.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 2 | 35.820,00 | 8.951,43 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | -32.835,00 | -5.966,43 |
| 141 | 1762.99.04.00 | PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO | 2 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 398.550,00 | 99.597,66 | 91.615,12 | 17.342,99 | 108.958,11 | -289.591,89 | 9.360,45 |
| | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 34.800,00 | 8.696,52 | 11.997,45 | 831,19 | 12.828,64 | -21.971,36 | 4.132,12 |
| | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 800,00 | 199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -199,92 |
| 142 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED | 1 | 500,00 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,95 |
| 143 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS | 1 | 100,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -24,99 |
| 144 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | 1 | 200,00 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -49,98 |
| | 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | | 1.000,00 | 249,90 | 8.315,73 | 0,00 | 8.315,73 | 7.315,73 | 8.065,83 |
| | 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE | | 1.000,00 | 249,90 | 8.315,73 | 0,00 | 8.315,73 | 7.315,73 | 8.065,83 |
| 17 | 1912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 8.315,73 | 0,00 | 8.315,73 | 7.315,73 | 8.065,83 |
| | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 28.000,00 | 6.997,20 | 3.681,72 | 831,19 | 4.512,91 | -23.487,09 | -2.484,29 |
| 145 | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 1 | 20.000,00 | 4.998,00 | 1.216,48 | 610,09 | 1.826,57 | -18.173,43 | -3.171,43 |
| 146 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 1 | 5.000,00 | 1.249,50 | 2.257,61 | 81,74 | 2.339,35 | -2.660,65 | 1.089,85 |
| | 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T | | 3.000,00 | 749,70 | 207,63 | 139,36 | 346,99 | -2.653,01 | -402,71 |
| 147 | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF | 1 | 3.000,00 | 749,70 | 43,50 | 37,00 | 80,50 | -2.919,50 | -669,20 |
| 186 | 1913.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS | 1 | 0,00 | 0,00 | 164,13 | 102,36 | 266,49 | 266,49 | 266,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:50

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.) |
| | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| 148 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 55.250,00 | 13.806,99 | 9,15 | 7.170,48 | 7.179,63 | -48.070,37 | -6.627,36 |
| | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 18.000,00 | 4.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -4.498,20 |
| | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 18.000,00 | 4.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -4.498,20 |
| 18 | 1921.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM | 4 | 18.000,00 | 4.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -4.498,20 |
| | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 37.250,00 | 9.308,79 | 9,15 | 7.170,48 | 7.179,63 | -30.070,37 | -2.129,16 |
| | 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | | 18.000,00 | 4.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -4.498,20 |
| 19 | 1922.10.01.00 | PRINCIPAL | 4 | 18.000,00 | 4.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -4.498,20 |
| | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 19.250,00 | 4.810,59 | 9,15 | 7.170,48 | 7.179,63 | -12.070,37 | 2.369,04 |
| 149 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS | 1 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| 150 | 1922.99.02.00 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM | 1 | 15.750,00 | 3.935,94 | 0,00 | 7.165,21 | 7.165,21 | -8.584,79 | 3.229,27 |
| 151 | 1922.99.03.00 | RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS | 1 | 2.500,00 | 624,75 | 9,15 | 5,27 | 14,42 | -2.485,58 | -610,33 |
| | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 166.500,00 | 41.608,35 | 77.478,52 | 3.395,56 | 80.874,08 | -85.625,92 | 39.265,73 |
| | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 160.000,00 | 39.984,00 | 7.672,66 | 3.395,56 | 11.068,22 | -148.931,78 | -28.915,78 |
| 152 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 1 | 80.000,00 | 19.992,00 | 3.873,38 | 2.201,91 | 6.075,29 | -73.924,71 | -13.916,71 |
| 153 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1 | 50.000,00 | 12.495,00 | 2.824,90 | 256,89 | 3.081,79 | -46.918,21 | -9.413,21 |
| | 1931.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 30.000,00 | 7.497,00 | 974,38 | 936,76 | 1.911,14 | -28.088,86 | -5.585,86 |
| | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | | 30.000,00 | 7.497,00 | 974,38 | 936,76 | 1.911,14 | -28.088,86 | -5.585,86 |
| 154 | 1931.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLF | 1 | 15.000,00 | 3.748,50 | 104,46 | 79,34 | 183,80 | -14.816,20 | -3.564,70 |
| 155 | 1931.99.01.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS | 1 | 15.000,00 | 3.748,50 | 869,92 | 857,42 | 1.727,34 | -13.272,66 | -2.021,16 |
| | 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 6.500,00 | 1.624,35 | 69.805,86 | 0,00 | 69.805,86 | 63.305,86 | 68.181,51 |
| | 1932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 6.500,00 | 1.624,35 | 69.805,86 | 0,00 | 69.805,86 | 63.305,86 | 68.181,51 |
| | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 6.500,00 | 1.624,35 | 69.805,86 | 0,00 | 69.805,86 | 63.305,86 | 68.181,51 |
| 20 | 1932.99.01.01 | DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM | 4 | 1.500,00 | 374,85 | 56.606,60 | 0,00 | 56.606,60 | 55.106,60 | 56.231,75 |
| 21 | 1932.99.01.02 | DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM | 4 | 1.500,00 | 374,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -374,85 |
| 22 | 1932.99.01.03 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM | 4 | 1.500,00 | 374,85 | 10.805,75 | 0,00 | 10.805,75 | 9.305,75 | 10.430,90 |
| 23 | 1932.99.01.04 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM | 4 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 37 | 1932.99.01.07 | DIVIDA ATIVA - CONTRIB. PATRONAL - PM PARCELAMENTO | 4 | 0,00 | 0,00 | 2.393,51 | 0,00 | 2.393,51 | 2.393,51 | 2.393,51 |
| | 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 142.000,00 | 35.485,80 | 2.130,00 | 5.945,76 | 8.075,76 | -133.924,24 | -27.410,04 |
| | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 142.000,00 | 35.485,80 | 2.130,00 | 5.945,76 | 8.075,76 | -133.924,24 | -27.410,04 |
| | 1990.99.99.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1 | 142.000,00 | 35.485,80 | 2.130,00 | 5.945,76 | 8.075,76 | -133.924,24 | -27.410,04 |
| 156 | 1990.99.99.02 | REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE | 1 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 157 | 1990.99.99.03 | PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS | 1 | 7.000,00 | 1.749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -1.749,30 |
| 158 | 1990.99.99.04 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 | 50.000,00 | 12.495,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | -49.898,00 | -12.393,00 |
| 159 | 1990.99.99.05 | FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA | 1 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 24 | 1990.99.99.06 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS | 4 | 8.000,00 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -1.999,20 |
| 160 | 1990.99.99.07 | PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC) | 1 | 10.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,00 |
| 161 | 1990.99.99.08 | PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS | 1 | 15.000,00 | 3.748,50 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | -14.250,00 | -2.998,50 |
| 162 | 1990.99.99.09 | RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO | 1 | 7.000,00 | 1.749,30 | 0,00 | 5.843,76 | 5.843,76 | -1.156,24 | 4.094,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:50

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.) |
| 163 | 1990.99.99.10 | ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL | 1 | 3.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -749,70 |
| 164 | 1990.99.99.11 | PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO | 1 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| 215 | 1990.99.99.12 | RECEITAS DE INSCRIÇÕES | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 4.119.940,00 | 1.029.573,00 | 52.474,81 | 0,00 | 52.474,81 | -4.067.465,19 | -977.098,19 |
| | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 26.000,00 | 6.497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -6.497,40 |
| | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 26.000,00 | 6.497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -6.497,40 |
| 165 | 2215.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 1 | 20.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.998,00 |
| 166 | 2217.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | 5.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,50 |
| 167 | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 1 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.093.940,00 | 1.023.075,60 | 52.474,81 | 0,00 | 52.474,81 | -4.041.465,19 | -970.600,79 |
| | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 4.093.940,00 | 1.023.075,60 | 52.474,81 | 0,00 | 52.474,81 | -4.041.465,19 | -970.600,79 |
| | 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT | | 1.788.940,00 | 447.056,10 | 52.474,81 | 0,00 | 52.474,81 | -1.736.465,19 | -394.581,29 |
| | 2471.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A | | 434.000,00 | 108.456,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -434.000,00 | -108.456,60 |
| 168 | 2471.02.03.00 | CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS | 5 | 434.000,00 | 108.456,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -434.000,00 | -108.456,60 |
| | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 1.354.940,00 | 338.599,50 | 52.474,81 | 0,00 | 52.474,81 | -1.302.465,19 | -286.124,69 |
| 169 | 2471.99.01.00 | INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIÁ - CONV. 798172/2013 | 5 | 122.900,00 | 30.712,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.900,00 | -30.712,71 |
| 170 | 2471.99.02.00 | INFRAESTRUTURA VILA OLÍMPIA - CONV. 30709/2014 | 5 | 245.800,00 | 61.425,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.800,00 | -61.425,42 |
| 171 | 2471.99.03.00 | INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796 | 5 | 236.240,00 | 59.036,37 | 52.474,81 | 0,00 | 52.474,81 | -183.765,19 | -6.561,56 |
| 172 | 2471.99.04.00 | DRENAGEM E PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - CR 819515/2015 | 5 | 250.000,00 | 62.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -62.475,00 |
| 173 | 2471.99.05.00 | DREN., PAV. PASSEIOS AV. EDUARDO B. LIMA CR 819310 | 5 | 500.000,00 | 124.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -124.950,00 |
| | 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS | | 2.305.000,00 | 576.019,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.305.000,00 | -576.019,50 |
| | 2472.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS | | 1.000.000,00 | 249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -249.900,00 |
| 174 | 2472.02.01.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Bº CAPOEIRA ALTA | 2 | 1.000.000,00 | 249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -249.900,00 |
| | 2472.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS | | 800.000,00 | 199.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -199.920,00 |
| 175 | 2472.03.01.00 | PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA É VIDA" | 2 | 800.000,00 | 199.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -199.920,00 |
| | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 505.000,00 | 126.199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -505.000,00 | -126.199,50 |
| 176 | 2472.99.01.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU | 2 | 350.000,00 | 87.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -87.465,00 |
| 177 | 2472.99.02.00 | INFRAESTRUTURA RUA DIÁCONO JOAQUIM CLARINDO | 2 | 90.000,00 | 22.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -22.491,00 |
| 178 | 2472.99.03.00 | CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 65.000,00 | 16.243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -16.243,50 |
| | 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.190.700,00 | 297.555,93 | 256.267,34 | 0,00 | 256.267,34 | -934.432,66 | -41.288,59 |
| | 7200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.187.200,00 | 296.681,28 | 95.998,60 | 0,00 | 95.998,60 | -1.091.201,40 | -200.682,68 |
| | 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.187.200,00 | 296.681,28 | 95.998,60 | 0,00 | 95.998,60 | -1.091.201,40 | -200.682,68 |
| | 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.103.000,00 | 275.639,70 | 93.132,24 | 0,00 | 93.132,24 | -1.009.867,76 | -182.507,46 |
| | 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | | 1.103.000,00 | 275.639,70 | 93.132,24 | 0,00 | 93.132,24 | -1.009.867,76 | -182.507,46 |
| 25 | 7210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM | 4 | 895.000,00 | 223.660,50 | 76.649,56 | 0,00 | 76.649,56 | -818.350,44 | -147.010,94 |
| 26 | 7210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM | 4 | 19.000,00 | 4.748,10 | 3.634,89 | 0,00 | 3.634,89 | -15.365,11 | -1.113,21 |
| 27 | 7210.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM | 4 | 180.000,00 | 44.982,00 | 12.037,03 | 0,00 | 12.037,03 | -167.962,97 | -32.944,97 |
| 28 | 7210.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM | 4 | 7.000,00 | 1.749,30 | 810,76 | 0,00 | 810,76 | -6.189,24 | -938,54 |
| 29 | 7210.29.01.05 | CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:50

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.) |
| 30 | 7210.29.01.06 | COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM | 4 | 1.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,90 |
| | 7210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 84.200,00 | 21.041,58 | 2.866,36 | 0,00 | 2.866,36 | -81.333,64 | -18.175,22 |
| 31 | 7210.99.01.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO | 4 | 50.000,00 | 12.495,00 | 2.759,41 | 0,00 | 2.759,41 | -47.240,59 | -9.735,59 |
| 32 | 7210.99.02.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA | 4 | 26.000,00 | 6.497,40 | 106,95 | 0,00 | 106,95 | -25.893,05 | -6.390,45 |
| 33 | 7210.99.03.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.DO | 4 | 4.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -999,60 |
| 34 | 7210.99.04.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA | 4 | 4.200,00 | 1.049,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 | -1.049,58 |
| | 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 3.500,00 | 874,65 | 160.268,74 | 0,00 | 160.268,74 | 156.768,74 | 159.394,09 |
| | 7930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 3.500,00 | 874,65 | 160.268,74 | 0,00 | 160.268,74 | 156.768,74 | 159.394,09 |
| | 7932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ | | 3.500,00 | 874,65 | 160.268,74 | 0,00 | 160.268,74 | 156.768,74 | 159.394,09 |
| | 7932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 3.500,00 | 874,65 | 160.268,74 | 0,00 | 160.268,74 | 156.768,74 | 159.394,09 |
| | 7932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | | 3.500,00 | 874,65 | 160.268,74 | 0,00 | 160.268,74 | 156.768,74 | 159.394,09 |
| 35 | 7932.99.01.01 | DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM | 4 | 1.500,00 | 374,85 | 160.268,74 | 0,00 | 160.268,74 | 158.768,74 | 159.893,89 |
| 36 | 7932.99.01.02 | DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM | 4 | 2.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,80 |
| | 9000.00.00.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -3.492.000,00 | -872.650,80 | -544.224,22 | -267.884,39 | -812.108,61 | 2.679.891,39 | 60.542,19 |
| | 9700.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA | | -3.492.000,00 | -872.650,80 | -544.224,22 | -267.884,39 | -812.108,61 | 2.679.891,39 | 60.542,19 |
| | 9720.00.00.00 | FUNDEB | | -3.492.000,00 | -872.650,80 | -544.224,22 | -267.884,39 | -812.108,61 | 2.679.891,39 | 60.542,19 |
| | 9721.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -1.486.000,00 | -371.351,40 | -265.567,00 | -92.635,71 | -358.202,71 | 1.127.797,29 | 13.148,69 |
| | 9721.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO | | -1.474.000,00 | -368.352,60 | -264.274,92 | -91.989,67 | -356.264,59 | 1.117.735,41 | 12.088,01 |
| 179 | 9721.01.02.00 | @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM | 1 | -1.470.000,00 | -367.353,00 | -264.255,61 | -89.233,09 | -353.488,70 | 1.116.511,30 | 13.864,30 |
| 180 | 9721.01.05.00 | @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR | 1 | -4.000,00 | -999,60 | -19,31 | -2.756,58 | -2.775,89 | 1.224,11 | -1.776,29 |
| 181 | 9721.36.00.00 | @ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 | -12.000,00 | -2.998,80 | -1.292,08 | -646,04 | -1.938,12 | 10.061,88 | 1.060,68 |
| | 9722.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -2.006.000,00 | -501.299,40 | -278.657,22 | -175.248,68 | -453.905,90 | 1.552.094,10 | 47.393,50 |
| | 9722.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. | | -2.006.000,00 | -501.299,40 | -278.657,22 | -175.248,68 | -453.905,90 | 1.552.094,10 | 47.393,50 |
| 182 | 9722.01.01.00 | @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS | 1 | -1.900.000,00 | -474.810,00 | -236.616,17 | -165.119,58 | -401.735,75 | 1.498.264,25 | 73.074,25 |
| 183 | 9722.01.02.00 | @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA | 1 | -90.000,00 | -22.491,00 | -39.984,24 | -9.252,17 | -49.236,41 | 40.763,59 | -26.745,41 |
| 184 | 9722.01.04.00 | @ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI | 1 | -16.000,00 | -3.998,40 | -2.056,81 | -876,93 | -2.933,74 | 13.066,26 | 1.064,66 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 33.150.000,00 | 8.284.185,12 | 4.862.573,63 | 1.875.579,10 | 6.738.152,73 | -26.411.847,27 | -1.546.032,39 |
| 5301 | 218810102 | INSS | 1 | | | 28.644,12 | 11.947,47 | 40.591,59 | 40.591,59 | 40.591,59 |
| 5303 | 218810103 | SEPREM | 1 | | | 99.874,66 | 67.477,01 | 167.351,67 | 167.351,67 | 167.351,67 |
| 5304 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | | 3.754,24 | 7.508,52 | 11.262,76 | 11.262,76 | 11.262,76 |
| 5305 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 1 | | | 113.566,64 | 60.317,46 | 173.884,10 | 173.884,10 | 173.884,10 |
| 5308 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 1 | | | 13.484,04 | 8.309,18 | 21.793,22 | 21.793,22 | 21.793,22 |
| 5312 | 218810199 | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955 | 1 | | | 522,00 | 302,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 |
| 5314 | 218810103 | SEPREM - RG | 1 | | | 6.617,30 | 0,00 | 6.617,30 | 6.617,30 | 6.617,30 |
| 5315 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | | 4.154,04 | 0,00 | 4.154,04 | 4.154,04 | 4.154,04 |
| 5315 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA | 1 | | | 2.362,50 | 981,45 | 3.343,95 | 3.343,95 | 3.343,95 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 1 | | | 12.481,13 | 8.244,04 | 20.725,17 | 20.725,17 | 20.725,17 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO CEF | 1 | | | 9.700,28 | 0,00 | 9.700,28 | 9.700,28 | 9.700,28 |
| 5317 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | | | 1.191,20 | 0,00 | 1.191,20 | 1.191,20 | 1.191,20 |
| 5319 | 218810108 | ISSQN- CÂMARA | 1 | | | 3.344,89 | 0,00 | 3.344,89 | 3.344,89 | 3.344,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 11:50

Exercício: 2016

Página: 10/10

4R Sistemas

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5320 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1 | | | 6.431,70 | 0,00 | 6.431,70 | 6.431,70 | 6.431,70 |
| 5321 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 1 | | | 324,10 | 0,00 | 324,10 | 324,10 | 324,10 |
| 5322 | 218810102 | INSS - CAMARA | 1 | | | 10.299,92 | 0,00 | 10.299,92 | 10.299,92 | 10.299,92 |
| 5322 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB | 1 | | | 10.299,92 | 0,00 | 10.299,92 | 10.299,92 | 10.299,92 |
| 5323 | 218810104 | IRRF - CAMARA | 1 | | | 5.210,47 | 0,00 | 5.210,47 | 5.210,47 | 5.210,47 |
| 5323 | 218810115 | EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO | 1 | | | 5.210,47 | 0,00 | 5.210,47 | 5.210,47 | 5.210,47 |
| 5324 | 218810104 | IRRF - SEPREM | 1 | | | 2.258,43 | 0,00 | 2.258,43 | 2.258,43 | 2.258,43 |
| 5324 | 218810199 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1 | | | 2.258,43 | 0,00 | 2.258,43 | 2.258,43 | 2.258,43 |
| 5325 | 218810108 | ISSQN - SEPREM | 1 | | | 138,68 | 0,00 | 138,68 | 138,68 | 138,68 |
| 5325 | 218810401 | CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | | | 138,68 | 0,00 | 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 | | | 14.126,73 | 6.130,00 | 20.256,73 | 20.256,73 | 20.256,73 |
| 5411 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA | 1 | | | 1.253,02 | 0,00 | 1.253,02 | 1.253,02 | 1.253,02 |
| 5511 | 218810499 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA | 1 | | | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 5802 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | | | 3.360,34 | 58,33 | 3.418,67 | 3.418,67 | 3.418,67 |
| 5813 | 113812600 | MULTA DE TRÂNSITO | 1 | | | 1.115,22 | 170,26 | 1.285,48 | 1.285,48 | 1.285,48 |
| 5818 | 351120200 | REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO | 1 | | | 428,10 | 0,00 | 428,10 | 428,10 | 428,10 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 567.574,69 | 171.445,72 | 739.020,41 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 5.430.148,32 | 2.047.024,82 | 7.477.173,14 | | |
| 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 | | | | | | | | 29.065.501,91 | | |

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