



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

Exercício: 2016

Página: 1 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.331.360,00	10.439.609,32	7.680.270,79	2.561.395,34	10.241.666,13	-21.089.693,87	-197.943,19
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.590.330,00	529.897,96	158.095,61	177.090,75	335.186,36	-1.255.143,64	-194.711,60
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.448.000,00	482.473,60	149.609,22	143.360,55	292.969,77	-1.155.030,23	-189.503,83
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		598.000,00	199.253,60	59.584,53	88.113,33	147.697,86	-450.302,14	-51.555,74
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		138.000,00	45.981,60	1.082,66	62.681,57	63.764,23	-74.235,77	17.782,63
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	110.000,00	36.652,00	718,43	50.378,42	51.096,85	-58.903,15	14.444,85
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	28.000,00	9.329,60	364,23	12.303,15	12.667,38	-15.332,62	3.337,78
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		260.000,00	86.632,00	56.501,87	23.831,76	80.333,63	-179.666,37	-6.298,37
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	260.000,00	86.632,00	56.501,87	23.831,76	80.333,63	-179.666,37	-6.298,37
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	66.640,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00	-196.400,00	-63.040,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		850.000,00	283.220,00	90.024,69	55.247,22	145.271,91	-704.728,09	-137.948,09
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	850.000,00	283.220,00	90.024,69	55.247,22	145.271,91	-704.728,09	-137.948,09
	1120.00.00.00	TAXAS		142.330,00	47.424,36	8.486,39	33.730,20	42.216,59	-100.113,41	-5.207,77
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.330,00	26.765,96	3.524,13	18.667,34	22.191,47	-58.138,53	-4.574,49
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	730,00	243,24	215,10	0,00	215,10	-514,90	-28,14
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	50.000,00	16.660,00	246,43	18.543,84	18.790,27	-31.209,73	2.130,27
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	1.066,24	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.066,24
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	1.332,80	2.635,60	0,00	2.635,60	-1.364,40	1.302,80
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	15.000,00	4.998,00	427,00	123,50	550,50	-14.449,50	-4.447,50
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.800,00	932,96	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-932,96
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.000,00	20.658,40	4.962,26	15.062,86	20.025,12	-41.974,88	-633,28
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	1.666,00	824,25	753,45	1.577,70	-3.422,30	-88,30
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	333,20	215,00	0,00	215,00	-785,00	-118,20
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	5.997,60	185,56	9.061,58	9.247,14	-8.752,86	3.249,54
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.000,00	12.661,60	3.737,45	5.247,83	8.985,28	-29.014,72	-3.676,32
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	6.664,00	2.162,95	1.138,50	3.301,45	-16.698,55	-3.362,55
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	18.000,00	5.997,60	1.574,50	4.109,33	5.683,83	-12.316,17	-313,77
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		816.600,00	272.091,12	82.404,56	79.392,67	161.797,23	-654.802,77	-110.293,89
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		785.100,00	261.595,32	76.648,24	74.892,72	151.540,96	-633.559,04	-110.054,36
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		769.000,00	256.230,80	68.666,94	71.795,47	140.462,41	-628.537,59	-115.768,39
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		765.000,00	254.898,00	68.186,78	71.654,71	139.841,49	-625.158,51	-115.056,51
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	745.000,00	248.234,00	61.560,46	67.949,31	129.509,77	-615.490,23	-118.724,23
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	17.000,00	5.664,40	6.626,32	3.705,40	10.331,72	-6.668,28	4.667,32
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPREM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
4	1210.29.07.04	CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
5	1210.29.07.05	CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

Exercício: 2016

Página: 2/ 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
6	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
7	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	666,40	480,16	140,76	620,92	-1.379,08	-45,48
8	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	333,20	480,16	140,76	620,92	-379,08	287,72
9	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.100,00	5.364,52	7.981,30	3.097,25	11.078,55	-5.021,45	5.714,03
10	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	9.100,00	3.032,12	7.763,14	2.881,85	10.644,99	1.544,99	7.612,87
11	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	5.000,00	1.666,00	218,16	215,40	433,56	-4.566,44	-1.232,44
12	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
13	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	10.495,80	5.756,32	4.499,95	10.256,27	-21.243,73	-239,53
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	10.495,80	5.756,32	4.499,95	10.256,27	-21.243,73	-239,53
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.408.750,00	802.595,60	1.199.347,76	343.473,89	1.542.821,65	-865.928,35	740.226,05
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.408.750,00	802.595,60	1.199.347,76	343.473,89	1.542.821,65	-865.928,35	740.226,05
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		210.000,00	69.972,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	14.711,35
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		210.000,00	69.972,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	14.711,35
14	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	210.000,00	69.972,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	14.711,35
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		164.750,00	54.894,80	64.800,51	20.447,40	85.247,91	-79.502,09	30.353,11
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		164.750,00	54.894,80	64.800,51	20.447,40	85.247,91	-79.502,09	30.353,11
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.000,00	3.332,00	102,26	37,33	139,59	-9.860,41	-3.192,41
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	10.000,00	3.332,00	102,26	37,33	139,59	-9.860,41	-3.192,41
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		30.000,00	9.996,00	12.870,87	4.178,47	17.049,34	-12.950,66	7.053,34
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	30.000,00	9.996,00	12.870,87	4.178,47	17.049,34	-12.950,66	7.053,34
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		26.500,00	8.829,80	23.875,86	7.839,57	31.715,43	5.215,43	22.885,63
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF. ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL	2	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	3.332,00	12.256,68	4.068,50	16.325,18	6.325,18	12.993,18
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	166,60	154,48	50,70	205,18	-294,82	38,58
187	1325.01.05.04	REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	74,10	2,64	76,74	76,74	76,74
26	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSF. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	999,60	1.325,28	857,20	2.182,48	-817,52	1.182,88
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	1.000,00	333,20	366,43	121,71	488,14	-511,86	154,94
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	1.500,00	499,80	1.511,38	888,06	2.399,44	899,44	1.899,64
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	333,20	107,68	3,47	111,15	-888,85	-222,05
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR	2	2.000,00	666,40	1.002,38	629,66	1.632,04	-367,96	965,64
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	666,40	2.663,89	884,83	3.548,72	1.548,72	2.882,32
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINANC. PEJA	5	5.000,00	1.666,00	3.130,24	0,00	3.130,24	-1.869,76	1.464,24
188	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C22062-0	5	0,00	0,00	285,27	94,75	380,02	380,02	380,02
189	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIÁRIA C/C21874-X	5	0,00	0,00	59,41	19,73	79,14	79,14	79,14
191	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE C/C22078-8	5	0,00	0,00	63,14	-61,32	1,82	1,82	1,82
192	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MANUT. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	21,21	7,04	28,25	28,25	28,25
199	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	854,29	272,60	1.126,89	1.126,89	1.126,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

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	6.480,76	8.705,16	2.978,09	11.683,25	-7.766,75	5.202,49
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,64
34	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	33,32	84,98	28,23	113,21	13,21	79,89
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	2.000,00	666,40	109,46	50,06	159,52	-1.840,48	-506,88
195	1325.01.06.04	REN. APLIC. INSUMOS DIABETES	2	0,00	0,00	63,14	20,77	83,91	83,91	83,91
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	2.500,00	833,00	389,51	102,28	491,79	-2.008,21	-341,21
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	2.000,00	666,40	747,04	198,48	945,52	-1.054,48	279,12
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	2.000,00	666,40	872,25	271,64	1.143,89	-856,11	477,49
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	800,00	266,56	235,48	129,91	365,39	-434,61	98,83
203	1325.01.06.09	REND. APLIC. AQUISI. DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	2.916,01	968,84	3.884,85	3.884,85	3.884,85
40	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	1.000,00	333,20	179,54	160,87	340,41	-659,59	7,21
41	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
42	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	2.000,00	666,40	300,57	33,32	333,89	-1.666,11	-332,51
43	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF - QUALIS MAIS	2	2.000,00	666,40	490,23	197,98	688,21	-1.311,79	21,81
44	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICA	5	500,00	166,60	249,08	82,73	331,81	-168,19	165,21
45	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	3.500,00	1.166,20	2.054,47	718,37	2.772,84	-727,16	1.606,64
46	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S.	5	50,00	16,68	13,40	14,61	28,01	-21,99	11,33
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		250,00	83,32	348,12	149,99	498,11	248,11	414,79
47	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	250,00	83,32	348,12	149,99	498,11	248,11	414,79
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.500,00	2.499,00	2.133,28	367,82	2.501,10	-4.998,90	2,10
48	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	1.200,00	399,84	174,63	60,66	235,29	-964,71	-164,55
49	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
201	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDECA/CRANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	56,32	45,95	102,27	102,27	102,27
50	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
51	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	599,76	928,22	0,00	928,22	-871,78	328,46
52	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
53	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.500,00	499,80	193,71	79,72	273,43	-1.226,57	-226,37
54	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJOVEM ADOLESCENTE	5	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
55	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	599,76	780,40	181,49	961,89	-838,11	362,13
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		71.050,00	23.673,92	16.764,96	4.896,13	21.661,09	-49.388,91	-2.012,83
56	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	300,00	99,96	48,02	10,06	58,08	-241,92	-41,88
190	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	399,35	119,86	519,21	519,21	519,21
57	1325.01.99.03	REND. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	1	50,00	16,68	45,79	11,06	56,85	6,85	40,17
193	1325.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	404,85	134,48	539,33	539,33	539,33
58	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	3.000,00	999,60	835,64	246,90	1.082,54	-1.917,46	82,94
194	1325.01.99.06	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	97,35	22,00	119,35	119,35	119,35
59	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	1.000,00	333,20	23,97	7,97	31,94	-968,06	-301,26
60	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	5.000,00	1.666,00	363,66	63,66	427,32	-4.572,68	-1.238,68
196	1325.01.99.09	REND.APLIC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	0,00	0,00	38,17	12,68	50,85	50,85	50,85
197	1325.01.99.10	REND. APLIC. FINANCEIRA ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	43,60	14,48	58,08	58,08	58,08
204	1325.01.99.11	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA	5	0,00	0,00	1.222,14	352,07	1.574,21	1.574,21	1.574,21
200	1325.01.99.12	REND. APLIC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA FASE II	2	0,00	0,00	2.216,56	296,78	2.513,34	2.513,34	2.513,34
202	1325.01.99.13	REND. APLIC. FINAC. INFRAESTRUTURA ANACLETO	2	0,00	0,00	262,31	486,03	748,34	748,34	748,34
198	1325.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA	2	0,00	0,00	48,66	0,00	48,66	48,66	48,66
205	1325.01.99.15	REND. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO	5	0,00	0,00	63,46	55,56	119,02	119,02	119,02
61	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	300,00	99,96	66,58	2,48	69,06	-230,94	-30,90
62	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	499,80	250,74	59,20	309,94	-1.190,06	-189,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

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	99,96	33,02	65,80	98,82	-201,18	-1,14
64	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	166,60	33,15	11,01	44,16	-455,84	-122,44
65	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
66	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	50,00	16,68	0,21	0,06	0,27	-49,73	-16,41
67	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
68	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
69	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	16,68	0,00	0,00	0,00	-50,00	-16,68
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	333,20	110,60	73,25	183,85	-816,15	-149,35
71	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	333,20	707,54	155,22	862,76	-137,24	529,56
72	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	2.000,00	666,40	157,83	136,54	294,37	-1.705,63	-372,03
73	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	10.000,00	3.332,00	3.504,40	945,97	4.450,37	-5.549,63	1.118,37
74	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINANC. ASSISTENTE SOCIAL	1	200,00	66,64	83,75	-8,95	74,80	-125,20	8,16
75	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	5.000,00	1.666,00	829,76	0,00	829,76	-4.170,24	-836,24
76	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	20.000,00	6.664,00	2.507,05	804,22	3.311,27	-16.688,73	-3.352,73
77	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	100,00	33,32	32,94	10,95	43,89	-56,11	10,57
78	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	300,00	99,96	94,12	18,07	112,19	-187,81	12,23
79	1325.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO RUA FRANC. C. FERR	5	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
80	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	300,00	99,96	90,57	32,06	122,63	-177,37	22,67
81	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	100,00	33,32	37,04	0,23	37,27	-62,73	3,95
82	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.000,00	1.666,00	840,90	0,00	840,90	-4.159,10	-825,10
213	1325.01.99.56	REND.APLIC.FINANC.AQUIS.TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	466,54	468,31	934,85	934,85	934,85
83	1325.01.99.57	REND. APLIC. ROYALTIES/COMP.FINANCEIRA	1	400,00	133,28	783,24	288,12	1.071,36	671,36	938,08
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.024.000,00	674.396,80	1.049.863,90	323.026,49	1.372.890,39	-651.109,61	698.493,59
15	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	2.024.000,00	674.396,80	1.049.863,90	323.026,49	1.372.890,39	-651.109,61	698.493,59
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
16	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.117.130,00	8.702.227,76	6.130.230,90	1.687.848,47	7.818.079,37	-18.299.050,63	-884.148,39
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.961.310,00	8.317.108,52	5.905.054,47	1.610.080,93	7.515.135,40	-17.446.174,60	-801.973,12
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.645.110,00	3.546.950,68	2.464.916,03	704.869,26	3.169.785,29	-7.475.324,71	-377.165,39
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.120.000,00	2.705.584,00	1.781.323,46	530.420,46	2.311.743,92	-5.808.256,08	-393.840,08
84	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.500.000,00	2.499.000,00	1.767.443,96	530.395,08	2.297.839,04	-5.202.160,96	-201.160,96
85	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
86	1721.01.04.00	1% DO FPM EC 84/2014	1	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
87	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	6.664,00	13.879,50	25,38	13.904,88	-6.095,12	7.240,88
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		220.000,00	73.304,00	19.508,43	5.347,99	24.856,42	-195.143,58	-48.447,58
88	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
89	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	30.000,00	9.996,00	5.086,59	1.407,59	6.494,18	-23.505,82	-3.501,82
90	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	29.988,00	14.421,84	3.940,40	18.362,24	-71.637,76	-11.625,76
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.332.780,00	444.082,32	353.467,64	95.402,91	448.870,55	-883.909,45	4.788,23
91	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	210.000,00	69.972,00	69.318,68	17.329,67	86.648,35	-123.351,65	16.676,35
92	1721.33.02.00	INC.ÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
93	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
94	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.304,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

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	86.632,00	64.170,00	21.390,00	85.560,00	-174.440,00	-1.072,00
96	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
97	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	5.947,64	3.241,08	1.080,36	4.321,44	-13.528,56	-1.626,20
207	1721.33.08.00	FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	0,00	0,00	2.687,10	0,00	2.687,10	2.687,10	2.687,10
208	1721.33.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	5	0,00	0,00	51.054,90	16.376,10	67.431,00	67.431,00	67.431,00
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	20.991,60	13.380,00	4.460,00	17.840,00	-45.160,00	-3.151,60
99	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	80.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00
211	1721.33.14.00	INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVVS	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	3.148,76	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-3.148,76
101	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
102	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	25.000,00	8.330,00	7.548,76	0,00	7.548,76	-17.451,24	-781,24
103	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	230.000,00	76.636,00	82.800,00	20.700,00	103.500,00	-126.500,00	26.864,00
104	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.480,00	1.159,52	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-1.159,52
212	1721.33.20.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	0,00	0,00	8.267,12	2.066,78	10.333,90	10.333,90	10.333,90
105	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL ( REDE CEGONHA)	5	5.800,00	1.932,56	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-1.932,56
106	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	2.399,04	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-2.399,04
107	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	47.980,80	36.000,00	12.000,00	48.000,00	-96.000,00	19,20
108	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	24.000,00	7.996,80	6.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-1.996,80
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		904.330,00	301.322,76	300.925,84	70.467,68	371.393,52	-532.936,48	70.070,76
109	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	600.000,00	199.920,00	173.218,01	47.613,36	220.831,37	-379.168,63	20.911,37
110	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	2.449,04	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-2.449,04
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.980,00	56.304,12	28.772,00	16.152,00	44.924,00	-124.056,00	-11.380,12
111	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	73.500,00	24.490,20	6.846,00	7.050,00	13.896,00	-59.604,00	-10.594,20
112	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	6.664,00	4.460,00	2.360,00	6.820,00	-13.180,00	156,00
113	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	23.000,00	7.663,60	4.390,00	2.180,00	6.570,00	-16.430,00	-1.093,60
114	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	8.663,20	4.146,00	1.668,00	5.814,00	-20.186,00	-2.849,20
115	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	333,20	366,00	252,00	618,00	-382,00	284,80
116	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	400,00	133,28	110,00	50,00	160,00	-240,00	26,72
117	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	8.356,64	8.454,00	2.592,00	11.046,00	-14.034,00	2.689,36
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		115.000,00	38.318,00	98.935,83	6.702,32	105.638,15	-9.361,85	67.320,15
118	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	21.658,00	62.294,81	3.551,86	65.846,67	846,67	44.188,67
119	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	11.662,00	22.171,78	1.825,98	23.997,76	-11.002,24	12.335,76
120	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	15.000,00	4.998,00	14.469,24	1.324,48	15.793,72	793,72	10.795,72
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-4.331,60
121	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-4.331,60
122	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	60.000,00	19.992,00	9.690,66	3.230,22	12.920,88	-47.079,12	-7.071,12
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
123	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
124	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.446.200,00	3.480.673,84	2.354.730,04	635.323,21	2.990.053,25	-7.456.146,75	-490.620,59
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.240.000,00	3.411.968,00	2.274.845,54	628.638,96	2.903.484,50	-7.336.515,50	-508.483,50
125	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	9.700.000,00	3.232.040,00	2.008.679,02	606.306,67	2.614.985,69	-7.085.014,31	-617.054,31
126	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	149.940,00	246.181,75	11.365,72	257.547,47	-192.452,53	107.607,47



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

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	26.656,00	14.668,56	4.158,17	18.826,73	-61.173,27	-7.829,27
128	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	3.332,00	5.316,21	6.808,40	12.124,61	2.124,61	8.792,61
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		206.200,00	68.705,84	79.884,50	6.684,25	86.568,75	-119.631,25	17.862,91
129	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.995,20
130	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	150.000,00	49.980,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-90.000,00	10.020,00
131	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	15.000,00	4.998,00	11.512,50	5.756,25	17.268,75	2.268,75	12.270,75
132	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.200,00	1.732,64	0,00	928,00	928,00	-4.272,00	-804,64
216	1722.33.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	0,00	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.870.000,00	1.289.484,00	1.085.408,40	269.888,46	1.355.296,86	-2.514.703,14	65.812,86
133	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.870.000,00	1.289.484,00	1.085.408,40	269.888,46	1.355.296,86	-2.514.703,14	65.812,86
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.155.820,00	385.119,24	225.176,43	77.767,54	302.943,97	-852.876,03	-82.175,27
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		218.000,00	72.637,60	49.669,03	0,00	49.669,03	-168.330,97	-22.968,57
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		218.000,00	72.637,60	49.669,03	0,00	49.669,03	-168.330,97	-22.968,57
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	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00
135	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	6.664,00	3.416,27	0,00	3.416,27	-16.583,73	-3.247,73
136	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	10.000,00	3.332,00	2.857,76	0,00	2.857,76	-7.142,24	-474,24
137	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	35.985,60	42.915,00	0,00	42.915,00	-65.085,00	6.929,40
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		937.820,00	312.481,64	175.507,40	77.767,54	253.274,94	-684.545,06	-59.206,70
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	299.880,00	172.522,40	77.767,54	250.289,94	-649.710,06	-49.590,06
138	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	266.560,00	145.132,40	77.767,54	222.899,94	-577.100,06	-43.660,06
139	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	33.320,00	27.390,00	0,00	27.390,00	-72.610,00	-5.930,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		37.820,00	12.601,64	2.985,00	0,00	2.985,00	-34.835,00	-9.616,64
140	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	35.820,00	11.935,24	2.985,00	0,00	2.985,00	-32.835,00	-8.950,24
141	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		398.550,00	132.796,88	110.191,96	273.589,56	383.781,52	-14.768,48	250.984,64
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		34.800,00	11.595,36	12.828,64	9.989,34	22.817,98	-11.982,02	11.222,62
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		800,00	266,56	0,00	26,73	26,73	-773,27	-239,83
142	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
143	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
144	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	200,00	66,64	0,00	26,73	26,73	-173,27	-39,91
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	333,20	8.315,73	5.364,02	13.679,75	12.679,75	13.346,55
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	333,20	8.315,73	5.364,02	13.679,75	12.679,75	13.346,55
17	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	333,20	8.315,73	5.364,02	13.679,75	12.679,75	13.346,55
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		28.000,00	9.329,60	4.512,91	4.598,59	9.111,50	-18.888,50	-218,10
145	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	20.000,00	6.664,00	1.826,57	1.298,44	3.125,01	-16.874,99	-3.538,99
146	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	1.666,00	2.339,35	2.786,65	5.126,00	126,00	3.460,00
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		3.000,00	999,60	346,99	513,50	860,49	-2.139,51	-139,11
147	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	3.000,00	999,60	80,50	59,72	140,22	-2.859,78	-859,38
186	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	266,49	453,78	720,27	720,27	720,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

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	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
148	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.250,00	18.409,32	7.179,63	23.540,58	30.720,21	-24.529,79	12.310,89
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		18.000,00	5.997,60	0,00	162,05	162,05	-17.837,95	-5.835,55
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		18.000,00	5.997,60	0,00	162,05	162,05	-17.837,95	-5.835,55
18	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	18.000,00	5.997,60	0,00	162,05	162,05	-17.837,95	-5.835,55
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	12.411,72	7.179,63	23.378,53	30.558,16	-6.691,84	18.146,44
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-5.997,60
19	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-5.997,60
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	6.414,12	7.179,63	23.378,53	30.558,16	11.308,16	24.144,04
149	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
150	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	5.247,92	7.165,21	23.256,14	30.421,35	14.671,35	25.173,43
151	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	833,00	14,42	122,39	136,81	-2.363,19	-696,19
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		166.500,00	55.477,80	82.107,93	10.059,64	92.167,57	-74.332,43	36.689,77
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		160.000,00	53.312,00	11.068,22	10.059,64	21.127,86	-138.872,14	-32.184,14
152	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	26.656,00	6.075,29	3.407,23	9.482,52	-70.517,48	-17.173,48
153	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	50.000,00	16.660,00	3.081,79	3.889,67	6.971,46	-43.028,54	-9.688,54
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	9.996,00	1.911,14	2.762,74	4.673,88	-25.326,12	-5.322,12
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		30.000,00	9.996,00	1.911,14	2.762,74	4.673,88	-25.326,12	-5.322,12
154	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLF	1	15.000,00	4.998,00	183,80	73,35	257,15	-14.742,85	-4.740,85
155	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	15.000,00	4.998,00	1.727,34	2.689,39	4.416,73	-10.583,27	-581,27
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.500,00	2.165,80	71.039,71	0,00	71.039,71	64.539,71	68.873,91
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	2.165,80	71.039,71	0,00	71.039,71	64.539,71	68.873,91
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	2.165,80	71.039,71	0,00	71.039,71	64.539,71	68.873,91
20	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	499,80	56.606,60	0,00	56.606,60	55.106,60	56.106,80
21	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-499,80
22	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	1.500,00	499,80	10.805,75	0,00	10.805,75	9.305,75	10.305,95
23	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
37	1932.99.01.07	DIVIDA ATIVA - CONTRIB. PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	0,00	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	3.627,36	3.627,36
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		142.000,00	47.314,40	8.075,76	230.000,00	238.075,76	96.075,76	190.761,36
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		142.000,00	47.314,40	8.075,76	230.000,00	238.075,76	96.075,76	190.761,36
	1990.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1	142.000,00	47.314,40	8.075,76	230.000,00	238.075,76	96.075,76	190.761,36
217	1990.99.99.01	REC. CONTRATO 45/2016 - VENDA FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
156	1990.99.99.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
157	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
158	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	16.660,00	102,00	0,00	102,00	-49.898,00	-16.558,00
159	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
24	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
160	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
161	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	4.998,00	750,00	0,00	750,00	-14.250,00	-4.248,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

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.)
162	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	7.000,00	2.332,40	5.843,76	0,00	5.843,76	-1.156,24	3.511,36
163	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
164	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
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	1.372.764,00	52.474,81	388.318,40	440.793,21	-3.679.146,79	-931.970,79
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		26.000,00	8.663,20	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-8.663,20
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.000,00	8.663,20	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-8.663,20
165	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
166	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
167	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.093.940,00	1.364.100,80	52.474,81	388.318,40	440.793,21	-3.653.146,79	-923.307,59
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.093.940,00	1.364.100,80	52.474,81	388.318,40	440.793,21	-3.653.146,79	-923.307,59
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.788.940,00	596.074,80	52.474,81	0,00	52.474,81	-1.736.465,19	-543.599,99
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		434.000,00	144.608,80	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-144.608,80
168	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	144.608,80	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-144.608,80
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.354.940,00	451.466,00	52.474,81	0,00	52.474,81	-1.302.465,19	-398.991,19
169	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIÁ - CONV. 798172/2013	5	122.900,00	40.950,28	0,00	0,00	0,00	-122.900,00	-40.950,28
170	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	81.900,56	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	-81.900,56
171	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	78.715,16	52.474,81	0,00	52.474,81	-183.765,19	-26.240,35
172	2471.99.04.00	DRENAGEM E PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - CR 819515/2015	5	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
173	2471.99.05.00	DREN., PAV. PASSEIOS AV. EDUARDO B. LIMA CR 819310	5	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.305.000,00	768.026,00	0,00	388.318,40	388.318,40	-1.916.681,60	-379.707,60
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
174	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Bº CAPOEIRA ALTA	2	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
	2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		800.000,00	266.560,00	0,00	388.318,40	388.318,40	-411.681,60	121.758,40
175	2472.03.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	800.000,00	266.560,00	0,00	388.318,40	388.318,40	-411.681,60	121.758,40
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		505.000,00	168.266,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00	-168.266,00
176	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	350.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-116.620,00
177	2472.99.02.00	INFRAESTRUTURA RUA DIÁCONO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.988,00
178	2472.99.03.00	CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	65.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-21.658,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.190.700,00	396.741,24	261.731,00	115.596,02	377.327,02	-813.372,98	-19.414,22
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	395.575,04	101.462,26	115.596,02	217.058,28	-970.141,72	-178.516,76
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	395.575,04	101.462,26	115.596,02	217.058,28	-970.141,72	-178.516,76
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.103.000,00	367.519,60	98.595,90	111.977,14	210.573,04	-892.426,96	-156.946,56
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.103.000,00	367.519,60	98.595,90	111.977,14	210.573,04	-892.426,96	-156.946,56
25	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	895.000,00	298.214,00	76.649,56	81.705,57	158.355,13	-736.644,87	-139.858,87
26	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	19.000,00	6.330,80	8.102,14	4.530,67	12.632,81	-6.367,19	6.302,01
27	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	180.000,00	59.976,00	12.037,03	24.730,34	36.767,37	-143.232,63	-23.208,63
28	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	7.000,00	2.332,40	1.807,17	1.010,56	2.817,73	-4.182,27	485,33





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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

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.)
29	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
30	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.200,00	28.055,44	2.866,36	3.618,88	6.485,24	-77.714,76	-21.570,20
31	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	50.000,00	16.660,00	2.759,41	3.486,95	6.246,36	-43.753,64	-10.413,64
32	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	26.000,00	8.663,20	106,95	131,93	238,88	-25.761,12	-8.424,32
33	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
34	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	4.200,00	1.399,44	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-1.399,44
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	1.166,20	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	159.102,54
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	1.166,20	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	159.102,54
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		3.500,00	1.166,20	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	159.102,54
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	1.166,20	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	159.102,54
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	1.166,20	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	159.102,54
35	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	499,80	160.268,74	0,00	160.268,74	158.768,74	159.768,94
36	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.492.000,00	-1.163.534,40	-812.108,61	-231.096,20	-1.043.204,81	2.448.795,19	120.329,59
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.492.000,00	-1.163.534,40	-812.108,61	-231.096,20	-1.043.204,81	2.448.795,19	120.329,59
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.492.000,00	-1.163.534,40	-812.108,61	-231.096,20	-1.043.204,81	2.448.795,19	120.329,59
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.000,00	-495.135,20	-358.202,71	-106.730,09	-464.932,80	1.021.067,20	30.202,40
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.474.000,00	-491.136,80	-356.264,59	-106.084,05	-462.348,64	1.011.651,36	28.788,16
179	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-489.804,00	-353.488,70	-106.078,98	-459.567,68	1.010.432,32	30.236,32
180	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-1.332,80	-2.775,89	-5,07	-2.780,96	1.219,04	-1.448,16
181	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-12.000,00	-3.998,40	-1.938,12	-646,04	-2.584,16	9.415,84	1.414,24
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-668.399,20	-453.905,90	-124.366,11	-578.272,01	1.427.727,99	90.127,19
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-668.399,20	-453.905,90	-124.366,11	-578.272,01	1.427.727,99	90.127,19
182	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.900.000,00	-633.080,00	-401.735,75	-121.261,32	-522.997,07	1.377.002,93	110.082,93
183	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-29.988,00	-49.236,41	-2.273,15	-51.509,56	38.490,44	-21.521,56
184	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-5.331,20	-2.933,74	-831,64	-3.765,38	12.234,62	1.565,82
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.150.000,00</b>	<b>11.045.580,16</b>	<b>7.182.367,99</b>	<b>2.834.213,56</b>	<b>10.016.581,55</b>	<b>-23.133.418,45</b>	<b>-1.028.998,61</b>
5301	218810102	INSS	1			40.591,59	18.670,96	59.262,55	59.262,55	59.262,55
5303	218810103	SEPREM	1			167.351,67	82.837,55	250.189,22	250.189,22	250.189,22
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			11.262,76	7.818,92	19.081,68	19.081,68	19.081,68
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			173.884,10	73.307,58	247.191,68	247.191,68	247.191,68
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			21.793,22	13.001,60	34.794,82	34.794,82	34.794,82
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			824,00	349,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			10.322,70	3.391,18	13.713,88	13.713,88	13.713,88
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			6.821,98	1.292,14	8.114,12	8.114,12	8.114,12
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			3.343,95	981,45	4.325,40	4.325,40	4.325,40
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			20.725,17	7.279,72	28.004,89	28.004,89	28.004,89
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			14.786,42	5.086,14	19.872,56	19.872,56	19.872,56
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			1.786,80	595,60	2.382,40	2.382,40	2.382,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:15

Exercício: 2016

Página: 10/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			3.518,29	0,00	3.518,29	3.518,29	3.518,29
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			9.647,55	3.215,85	12.863,40	12.863,40	12.863,40
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			486,15	0,00	486,15	486,15	486,15
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			14.188,01	3.631,31	17.819,32	17.819,32	17.819,32
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			14.188,01	3.631,31	17.819,32	17.819,32	17.819,32
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			7.743,39	2.061,25	9.804,64	9.804,64	9.804,64
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			7.743,39	2.061,25	9.804,64	9.804,64	9.804,64
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			3.366,91	1.146,14	4.513,05	4.513,05	4.513,05
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			3.366,91	1.146,14	4.513,05	4.513,05	4.513,05
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			208,02	69,34	277,36	277,36	277,36
5325	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			208,02	69,34	277,36	277,36	277,36
5328	218810103	SENAR	1			23,44	0,00	23,44	23,44	23,44
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			20.256,73	9.658,88	29.915,61	29.915,61	29.915,61
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			1.254,88	586,96	1.841,84	1.841,84	1.841,84
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			307.500,00	102.500,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			3.418,67	1.536,01	4.954,68	4.954,68	4.954,68
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			1.285,48	102,16	1.387,64	1.387,64	1.387,64
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			428,10	0,00	428,10	428,10	428,10
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>872.326,31</b>	<b>346.027,78</b>	<b>1.218.354,09</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>8.054.694,30</b>	<b>3.180.241,34</b>	<b>11.234.935,64</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								4.464,41		
Conta Movimento								2.768.626,75		
Caixa/Bancos/Autarquias								18.833.145,11		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>21.606.236,27</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>32.808.757,54</b>		

RIBEIRÃO GRANDE, 17 de Maio 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