



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 1 / 11

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	15.659.413,98	12.768.783,63	2.122.178,24	14.890.961,87	-16.440.398,13	-768.452,11
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.590.330,00	794.846,94	436.097,92	97.384,74	533.482,66	-1.056.847,34	-261.364,28
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.448.000,00	723.710,40	371.309,24	89.254,54	460.563,78	-987.436,22	-263.146,62
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		598.000,00	298.880,40	200.729,93	64.663,68	265.393,61	-332.606,39	-33.486,79
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		138.000,00	68.972,40	94.659,23	7.339,31	101.998,54	-36.001,46	33.026,14
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	110.000,00	54.978,00	74.159,09	6.002,74	80.161,83	-29.838,17	25.183,83
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	28.000,00	13.994,40	20.500,14	1.336,57	21.836,71	-6.163,29	7.842,31
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		260.000,00	129.948,00	102.470,70	13.724,37	116.195,07	-143.804,93	-13.752,93
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	260.000,00	129.948,00	102.470,70	13.724,37	116.195,07	-143.804,93	-13.752,93
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	99.960,00	3.600,00	43.600,00	47.200,00	-152.800,00	-52.760,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		850.000,00	424.830,00	170.579,31	24.590,86	195.170,17	-654.829,83	-229.659,83
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	850.000,00	424.830,00	170.579,31	24.590,86	195.170,17	-654.829,83	-229.659,83
	1120.00.00.00	TAXAS		142.330,00	71.136,54	64.788,68	8.130,20	72.918,88	-69.411,12	1.782,34
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.330,00	40.148,94	36.523,38	2.723,65	39.247,03	-41.082,97	-901,91
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	730,00	364,86	215,10	0,00	215,10	-514,90	-149,76
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	50.000,00	24.990,00	32.643,16	2.315,27	34.958,43	-15.041,57	9.968,43
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.599,36
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	4.000,00	1.999,20	365,02	117,75	482,77	-3.517,23	-1.516,43
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	1.999,20	2.635,60	176,63	2.812,23	-1.187,77	813,03
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	15.000,00	7.497,00	664,50	114,00	778,50	-14.221,50	-6.718,50
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.800,00	1.399,44	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-1.399,44
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.000,00	30.987,60	28.265,30	5.406,55	33.671,85	-28.328,15	2.684,25
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	2.499,00	2.260,65	282,60	2.543,25	-2.456,75	44,25
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	499,80	215,00	236,50	451,50	-548,50	-48,30
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	8.996,40	13.533,25	879,45	14.412,70	-3.587,30	5.416,30
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.000,00	18.992,40	12.256,40	4.008,00	16.264,40	-21.735,60	-2.728,00
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	9.996,00	3.826,15	752,45	4.578,60	-15.421,40	-5.417,40
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	18.000,00	8.996,40	8.430,25	3.255,55	11.685,80	-6.314,20	2.689,40
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		816.600,00	408.136,68	304.909,38	7.348,62	312.258,00	-504.342,00	-95.878,68
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		785.100,00	392.392,98	291.168,21	7.079,81	298.248,02	-486.851,98	-94.144,96
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		769.000,00	384.346,20	276.739,94	3.924,45	280.664,39	-488.335,61	-103.681,81
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		765.000,00	382.347,00	275.978,26	3.783,69	279.761,95	-485.238,05	-102.585,05
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	745.000,00	372.351,00	262.255,36	0,00	262.255,36	-482.744,64	-110.095,64
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	17.000,00	8.496,60	13.722,90	3.557,67	17.280,57	280,57	8.783,97
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPTEM	4	1.000,00	499,80	0,00	226,02	226,02	-773,98	-273,78
4	1210.29.07.04	CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
5	1210.29.07.05	CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 2/ 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
6	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
7	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	999,60	761,68	140,76	902,44	-1.097,56	-97,16
8	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	499,80	761,68	140,76	902,44	-97,56	402,64
9	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.100,00	8.046,78	14.428,27	3.155,36	17.583,63	1.483,63	9.536,85
10	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	9.100,00	4.548,18	13.779,31	2.939,96	16.719,27	7.619,27	12.171,09
11	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	5.000,00	2.499,00	648,96	215,40	864,36	-4.135,64	-1.634,64
12	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
13	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	15.743,70	13.741,17	268,81	14.009,98	-17.490,02	-1.733,72
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	15.743,70	13.741,17	268,81	14.009,98	-17.490,02	-1.733,72
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.408.750,00	1.203.893,40	1.701.860,90	283.213,73	1.985.074,63	-423.675,37	781.181,23
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.408.750,00	1.203.893,40	1.701.860,90	283.213,73	1.985.074,63	-423.675,37	781.181,23
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		210.000,00	104.958,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	-20.274,65
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		210.000,00	104.958,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	-20.274,65
14	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	210.000,00	104.958,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	-20.274,65
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		164.750,00	82.342,20	105.276,23	20.630,02	125.906,25	-38.843,75	43.564,05
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		164.750,00	82.342,20	105.276,23	20.630,02	125.906,25	-38.843,75	43.564,05
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.000,00	4.998,00	182,27	39,63	221,90	-9.778,10	-4.776,10
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	10.000,00	4.998,00	182,27	39,63	221,90	-9.778,10	-4.776,10
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		30.000,00	14.994,00	20.795,84	3.326,67	24.122,51	-5.877,49	9.128,51
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	30.000,00	14.994,00	20.795,84	3.326,67	24.122,51	-5.877,49	9.128,51
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		26.500,00	13.244,70	39.768,23	8.418,91	48.187,14	21.687,14	34.942,44
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC. MERENDA ESCOLAR DO ESTADUAL	2	500,00	249,90	379,19	166,29	545,48	45,48	295,58
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	4.998,00	20.680,48	4.825,25	25.505,73	15.505,73	20.507,73
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	249,90	258,82	56,96	315,78	-184,22	65,88
187	1325.01.05.04	REND. APLIC. FINAN. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74	76,74	76,74
26	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	3.000,00	1.499,40	3.071,72	858,92	3.930,64	930,64	2.431,24
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	1.000,00	499,80	616,92	136,73	753,65	-246,35	253,85
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	1.500,00	749,70	3.412,25	1.171,49	4.583,74	3.083,74	3.834,04
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	499,80	138,32	21,37	159,69	-840,31	-340,11
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR PNAE	2	2.000,00	999,60	1.845,83	462,62	2.308,45	308,45	1.308,85
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	999,60	4.123,45	263,54	4.386,99	2.386,99	3.387,39
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINANC. PEJA	5	5.000,00	2.499,00	3.130,24	0,00	3.130,24	-1.869,76	631,24
188	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C22062-0	5	0,00	0,00	480,28	106,45	586,73	586,73	586,73
189	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIÁRIA C/C21874-X	5	0,00	0,00	100,02	22,17	122,19	122,19	122,19
191	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE C/C22078-8	5	0,00	0,00	2,30	0,51	2,81	2,81	2,81
192	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MANUT. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	35,70	7,91	43,61	43,61	43,61
199	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	1.415,97	318,70	1.734,67	1.734,67	1.734,67



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 3/11

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	9.721,14	14.492,01	3.092,55	17.584,56	-1.865,44	7.863,42
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINAN PPI-ECD	5	200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96
34	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINAN A.I.D.S.	5	100,00	49,98	143,08	31,72	174,80	74,80	124,82
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINAN COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	2.000,00	999,60	220,75	72,51	293,26	-1.706,74	-706,34
195	1325.01.06.04	REN. APLIC. INSUMOS DIABETES	2	0,00	0,00	111,96	30,86	142,82	142,82	142,82
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINAN SAUDE PAB	5	2.500,00	1.249,50	499,80	187,10	686,90	-1.813,10	-562,60
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINAN VIG. SANITARIA	5	2.000,00	999,60	1.212,24	268,70	1.480,94	-519,06	481,34
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINAN FMS .PSF	5	2.000,00	999,60	1.303,42	236,71	1.540,13	-459,87	540,53
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINAN. ASSIST. FARM. BASICA	5	800,00	399,84	516,12	194,75	710,87	-89,13	311,03
203	1325.01.06.09	REND. APLIC. AQUISI. DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	4.909,04	1.080,48	5.989,52	5.989,52	5.989,52
40	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINAN. SAUDE 15%	1	1.000,00	499,80	362,56	63,13	425,69	-574,31	-74,11
41	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINAN PSF ESTADUAL	2	800,00	399,84	0,00	0,00	0,00	-800,00	-399,84
42	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	2.000,00	999,60	369,14	37,43	406,57	-1.593,43	-593,03
43	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF - QUALIS MAIS	2	2.000,00	999,60	853,39	-15,90	837,49	-1.162,51	-162,11
44	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICA	5	500,00	249,90	419,35	92,94	512,29	12,29	262,39
45	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	3.500,00	1.749,30	3.535,76	804,33	4.340,09	840,09	2.590,79
46	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S.	5	50,00	25,02	35,40	7,79	43,19	-6,81	18,17
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		250,00	124,98	677,51	190,48	867,99	617,99	743,01
47	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINAN - CIDE	1	250,00	124,98	677,51	190,48	867,99	617,99	743,01
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.500,00	3.748,50	3.265,96	502,55	3.768,51	-3.731,49	20,01
48	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINAN IGD SUAS	5	1.200,00	599,76	287,61	55,15	342,76	-857,24	-257,00
49	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINAN PROTEÇÃO BASICA	2	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
201	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDECA/CRANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	150,89	28,84	179,73	179,73	179,73
50	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINAN AGENTE JOVEM	5	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
51	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINAN PAIF	5	1.800,00	899,64	1.348,46	0,00	1.348,46	-451,54	448,82
52	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINAN - BASE	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
53	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINAN - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.500,00	749,70	349,28	77,65	426,93	-1.073,07	-322,77
54	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINAN - PROJovem ADOLESCENTE	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
221	1325.01.10.09	REND.APLIC.FINAN.APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	0,15	0,40	0,55	0,55	0,55
55	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	899,64	1.020,88	16,61	1.037,49	-762,51	137,85
222	1325.01.10.11	REND.APLIC.FINAN.BPC ESCOLA FMAS/QUEST. APLICADO	5	0,00	0,00	0,58	1,60	2,18	2,18	2,18
223	1325.01.10.12	REN APLIC FINAN BL PSB FNAS ( UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	0,00	0,00	108,11	317,47	425,58	425,58	425,58
225	1325.01.10.13	REND.APLIC.PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA (ALTA COMP.)	2	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	4,83	4,83
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		71.050,00	35.510,88	26.094,41	5.059,23	31.153,64	-39.896,36	-4.357,24
56	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINAN SIMPLES NACIONAL	1	300,00	149,94	78,09	17,08	95,17	-204,83	-54,77
190	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	646,03	134,66	780,69	780,69	780,69
57	1325.01.99.03	REND. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	1	50,00	25,02	71,71	17,05	88,76	38,76	63,74
193	1325.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	539,33	293,36	832,69	832,69	832,69
58	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINAN LEILÃO	1	3.000,00	1.499,40	1.344,32	275,89	1.620,21	-1.379,79	120,81
194	1325.01.99.06	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	142,44	32,62	175,06	175,06	175,06
59	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINAN - CFEM	1	1.000,00	499,80	40,36	8,95	49,31	-950,69	-450,49
60	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINAN - FPM	1	5.000,00	2.499,00	831,79	137,36	969,15	-4.030,85	-1.529,85
196	1325.01.99.09	REND.APLIC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	0,00	0,00	64,27	14,25	78,52	78,52	78,52
197	1325.01.99.10	REND. APLIC. FINANCEIRA ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	73,41	16,27	89,68	89,68	89,68
204	1325.01.99.11	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIÁ	5	0,00	0,00	1.800,63	0,00	1.800,63	1.800,63	1.800,63
200	1325.01.99.12	REND. APLIC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA FASE II	2	0,00	0,00	2.830,85	0,00	2.830,85	2.830,85	2.830,85
202	1325.01.99.13	REND. APLIC. FINAC. INFRAESTRUTURA ANACLETONS	2	0,00	0,00	749,66	97,88	847,54	847,54	847,54



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 4 / 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
198	1325.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. BAIRRO BOA VISTINHA	2	0,00	0,00	81,92	0,00	81,92	81,92	81,92
205	1325.01.99.15	REND. APLIC. CALÇAMENTO FRANCISCO CESARINO	5	0,00	0,00	160,23	32,93	193,16	193,16	193,16
61	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	300,00	149,94	71,69	2,75	74,44	-225,56	-75,50
62	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	749,70	365,26	90,37	455,63	-1.044,37	-294,07
63	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	300,00	149,94	35,15	3,00	38,15	-261,85	-111,79
64	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	249,90	55,81	12,37	68,18	-431,82	-181,72
65	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
66	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	50,00	25,02	0,35	0,07	0,42	-49,58	-24,60
67	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
68	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
69	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	25,02	0,00	0,00	0,00	-50,00	-25,02
206	1325.01.99.25	REND. APLIC. CONVÊNIO SEIAA C/C130161-6	2	0,00	0,00	21,45	51,18	72,63	72,63	72,63
70	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	1.000,00	499,80	306,99	46,53	353,52	-646,48	-146,28
71	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	499,80	1.001,57	423,31	1.424,88	424,88	925,08
72	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	2.000,00	999,60	445,36	54,79	500,15	-1.499,85	-499,45
73	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	10.000,00	4.998,00	5.303,88	1.025,68	6.329,56	-3.670,44	1.331,56
74	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINANC. ASSISTENTE SOCIAL	1	200,00	99,96	134,42	89,41	223,83	23,83	123,87
75	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	5.000,00	2.499,00	1.119,50	346,56	1.466,06	-3.533,94	-1.032,94
76	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	20.000,00	9.996,00	4.160,37	772,21	4.932,58	-15.067,42	-5.063,42
77	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	100,00	49,98	55,46	12,16	67,62	-32,38	17,64
78	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	300,00	149,94	144,50	46,79	191,29	-108,71	41,35
79	1325.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO RUA FRANC. C. FERR	5	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
80	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	300,00	149,94	164,19	47,70	211,89	-88,11	61,95
81	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	100,00	49,98	37,50	0,25	37,75	-62,25	-12,23
226	1325.01.99.54	REND.APLIC.FINANC FEHIDRO- CONTROLE EXT. RURAL	2	0,00	0,00	0,00	57,49	57,49	57,49	57,49
82	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.000,00	2.499,00	840,90	0,00	840,90	-4.159,10	-1.658,10
213	1325.01.99.56	REND.APLIC.FINANC.AQUIS.TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	989,00	449,61	1.438,61	1.438,61	1.438,61
83	1325.01.99.57	REND. APLIC. ROYALTIES/COMP.FINANÇEIRA	1	400,00	199,92	1.386,02	349,00	1.735,02	1.335,02	1.535,10
228	1325.01.99.59	REND.APLIC.FINANC INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA	5	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70	99,70	99,70
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.024.000,00	1.011.595,20	1.511.901,32	262.583,71	1.774.485,03	-249.514,97	762.889,83
15	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	2.024.000,00	1.011.595,20	1.511.901,32	262.583,71	1.774.485,03	-249.514,97	762.889,83
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
16	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.117.130,00	13.053.341,64	9.916.460,82	1.720.282,47	11.636.743,29	-14.480.386,71	-1.416.598,35
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.961.310,00	12.475.662,78	9.491.389,82	1.659.182,46	11.150.572,28	-13.810.737,72	-1.325.090,50
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.645.110,00	5.320.426,02	4.036.615,97	769.124,02	4.805.739,99	-5.839.370,01	-514.686,03
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.120.000,00	4.058.376,00	3.017.421,89	582.702,92	3.600.124,81	-4.519.875,19	-458.251,19
84	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.500.000,00	3.748.500,00	3.003.136,48	582.689,95	3.585.826,43	-3.914.173,57	-162.673,57
85	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
86	1721.01.04.00	1% DO FPM EC 84/2014	1	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
87	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	9.996,00	14.285,41	12,97	14.298,38	-5.701,62	4.302,38
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		220.000,00	109.956,00	31.182,21	6.464,07	37.646,28	-182.353,72	-72.309,72
88	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
89	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	30.000,00	14.994,00	8.307,30	1.949,93	10.257,23	-19.742,77	-4.736,77
90	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	44.982,00	22.874,91	4.514,14	27.389,05	-62.610,95	-17.592,95



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 5/ 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.332.780,00	666.123,48	527.184,45	103.505,79	630.690,24	-702.089,76	-35.433,24
91	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	210.000,00	104.958,00	103.978,02	0,00	103.978,02	-106.021,98	-979,98
92	1721.33.02.00	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
93	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
94	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	109.956,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-109.956,00
95	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	260.000,00	129.948,00	106.950,00	21.390,00	128.340,00	-131.660,00	-1.608,00
96	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
97	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	8.921,46	5.401,80	1.080,36	6.482,16	-11.367,84	-2.439,30
207	1721.33.08.00	FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	0,00	0,00	4.410,90	1.825,20	6.236,10	6.236,10	6.236,10
208	1721.33.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	5	0,00	0,00	83.807,10	34.669,07	118.476,17	118.476,17	118.476,17
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	31.487,40	22.300,00	0,00	22.300,00	-40.700,00	-9.187,40
99	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-39.984,00
211	1721.33.14.00	INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	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	4.723,14	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-4.723,14
101	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	22.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.995,60
102	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	25.000,00	12.495,00	9.435,95	3.774,38	13.210,33	-11.789,67	715,33
103	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	230.000,00	114.954,00	103.500,00	20.700,00	124.200,00	-105.800,00	9.246,00
104	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.480,00	1.739,28	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-1.739,28
212	1721.33.20.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	0,00	0,00	12.400,68	2.066,78	14.467,46	14.467,46	14.467,46
105	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL ( REDE CEGONHA)	5	5.800,00	2.898,84	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-2.898,84
106	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	3.598,56	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-3.598,56
107	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	71.971,20	60.000,00	12.000,00	72.000,00	-72.000,00	28,80
108	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	24.000,00	11.995,20	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-12.000,00	4,80
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		904.330,00	451.984,14	444.676,32	73.221,02	517.897,34	-386.432,66	65.913,20
109	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	600.000,00	299.880,00	268.430,89	47.537,74	315.968,63	-284.031,37	16.088,63
110	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	3.673,56	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.673,56
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.980,00	84.456,18	59.780,00	14.856,00	74.636,00	-94.344,00	-9.820,18
111	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	73.500,00	36.735,30	20.946,00	7.050,00	27.996,00	-45.504,00	-8.739,30
112	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	9.996,00	9.180,00	2.360,00	11.540,00	-8.460,00	1.544,00
113	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	23.000,00	11.495,40	8.750,00	2.180,00	10.930,00	-12.070,00	-565,40
114	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	12.994,80	7.482,00	1.668,00	9.150,00	-16.850,00	-3.844,80
115	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	499,80	870,00	252,00	1.122,00	122,00	622,20
116	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	400,00	199,92	210,00	50,00	260,00	-140,00	60,08
117	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	12.534,96	12.342,00	1.296,00	13.638,00	-11.442,00	1.103,04
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		115.000,00	57.477,00	116.465,43	10.827,28	127.292,71	12.292,71	69.815,71
118	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	32.487,00	73.523,49	7.676,82	81.200,31	16.200,31	48.713,31
119	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	17.493,00	25.823,74	1.825,98	27.649,72	-7.350,28	10.156,72
120	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	15.000,00	7.497,00	17.118,20	1.324,48	18.442,68	3.442,68	10.945,68
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-6.497,40
121	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-6.497,40
122	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	60.000,00	29.988,00	16.151,10	3.230,22	19.381,32	-40.618,68	-10.606,68
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.998,40
123	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 6 / 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
124	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.446.200,00	5.221.010,76	3.768.258,53	635.659,52	4.403.918,05	-6.042.281,95	-817.092,71
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.240.000,00	5.117.952,00	3.673.049,78	593.931,52	4.266.981,30	-5.973.018,70	-850.970,70
125	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	9.700.000,00	4.848.060,00	3.363.374,82	566.525,97	3.929.900,79	-5.770.099,21	-918.159,21
126	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	224.910,00	273.546,61	24.298,39	297.845,00	-152.155,00	72.935,00
127	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	39.984,00	24.003,74	3.107,16	27.110,90	-52.889,10	-12.873,10
128	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	4.998,00	12.124,61	0,00	12.124,61	2.124,61	7.126,61
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		206.200,00	103.058,76	95.208,75	41.728,00	136.936,75	-69.263,25	33.877,99
129	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-17.992,80
130	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	150.000,00	74.970,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	-60.000,00	15.030,00
131	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	15.000,00	7.497,00	17.268,75	0,00	17.268,75	2.268,75	9.771,75
132	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.200,00	2.598,96	928,00	928,00	1.856,00	-3.344,00	-742,96
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
218	1722.33.06.00	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	0,00	0,00	8.640,00	10.800,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.870.000,00	1.934.226,00	1.686.515,32	254.398,92	1.940.914,24	-1.929.085,76	6.688,24
133	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.870.000,00	1.934.226,00	1.686.515,32	254.398,92	1.940.914,24	-1.929.085,76	6.688,24
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.155.820,00	577.678,86	425.071,00	61.100,01	486.171,01	-669.648,99	-91.507,85
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		218.000,00	108.956,40	49.769,03	35.100,01	84.869,04	-133.130,96	-24.087,36
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		218.000,00	108.956,40	49.769,03	35.100,01	84.869,04	-133.130,96	-24.087,36
214	1761.03.01.00	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST. A SER APLICADO	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	39.984,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-62.000,00	-21.984,00
135	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	9.996,00	3.416,27	0,00	3.416,27	-16.583,73	-6.579,73
136	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	10.000,00	4.998,00	2.857,76	0,00	2.857,76	-7.142,24	-2.140,24
137	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	53.978,40	42.915,00	17.150,01	60.065,01	-47.934,99	6.086,61
219	1761.03.06.00	APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	100,00	-50,00	50,00	50,00	50,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		937.820,00	468.722,46	375.301,97	26.000,00	401.301,97	-536.518,03	-67.420,49
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	449.820,00	346.922,48	0,00	346.922,48	-553.077,52	-102.897,52
138	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	399.840,00	300.667,48	0,00	300.667,48	-499.332,52	-99.172,52
139	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	49.980,00	46.255,00	0,00	46.255,00	-53.745,00	-3.725,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		37.820,00	18.902,46	28.379,49	26.000,00	54.379,49	16.559,49	35.477,03
220	1762.99.01.00	FEHIDRO CONTROLE EROSIÃO RURAL	2	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
140	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	35.820,00	17.902,86	10.125,00	0,00	10.125,00	-25.695,00	-7.777,86
224	1762.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA (ALTA COMPLEXIDADE)	2	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
141	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	2.000,00	999,60	254,49	0,00	254,49	-1.745,51	-745,11
229	1762.99.05.00	CONVÊNIO SEIAA	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		398.550,00	199.195,32	409.454,61	13.948,68	423.403,29	24.853,29	224.207,97
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		34.800,00	17.393,04	30.618,45	3.408,71	34.027,16	-772,84	16.634,12
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		800,00	399,84	116,43	136,41	252,84	-547,16	-147,00
142	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	500,00	249,90	56,63	89,46	146,09	-353,91	-103,81
143	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
144	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	200,00	99,96	45,07	35,39	80,46	-119,54	-19,50



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 7 / 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	14,73	11,56	26,29	26,29	26,29
185	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	14,73	11,56	26,29	26,29	26,29
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	499,80	18.760,29	0,00	18.760,29	17.760,29	18.260,49
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	499,80	18.760,29	0,00	18.760,29	17.760,29	18.260,49
17	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	499,80	18.760,29	0,00	18.760,29	17.760,29	18.260,49
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		28.000,00	13.994,40	11.741,73	3.272,30	15.014,03	-12.985,97	1.019,63
145	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	20.000,00	9.996,00	4.792,92	2.496,13	7.289,05	-12.710,95	-2.706,95
146	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	2.499,00	5.668,91	36,01	5.704,92	704,92	3.205,92
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		3.000,00	1.499,40	1.279,90	740,16	2.020,06	-979,94	520,66
147	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	3.000,00	1.499,40	312,82	208,91	521,73	-2.478,27	-977,67
186	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	967,08	531,25	1.498,33	1.498,33	1.498,33
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
148	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.250,00	27.613,98	30.805,23	228,56	31.033,79	-24.216,21	3.419,81
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		18.000,00	8.996,40	162,05	0,00	162,05	-17.837,95	-8.834,35
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		18.000,00	8.996,40	162,05	0,00	162,05	-17.837,95	-8.834,35
18	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPTEM	4	18.000,00	8.996,40	162,05	0,00	162,05	-17.837,95	-8.834,35
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	18.617,58	30.643,18	228,56	30.871,74	-6.378,26	12.254,16
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-8.996,40
19	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-8.996,40
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	9.621,18	30.643,18	228,56	30.871,74	11.621,74	21.250,56
149	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
150	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	7.871,88	30.421,35	0,00	30.421,35	14.671,35	22.549,47
151	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	1.249,50	221,83	228,56	450,39	-2.049,61	-799,11
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		166.500,00	83.216,70	99.414,17	10.311,41	109.725,58	-56.774,42	26.508,88
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		160.000,00	79.968,00	25.854,41	9.018,03	34.872,44	-125.127,56	-45.095,56
152	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	39.984,00	12.298,52	6.505,01	18.803,53	-61.196,47	-21.180,47
153	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	50.000,00	24.990,00	7.880,28	85,07	7.965,35	-42.034,65	-17.024,65
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	14.994,00	5.675,61	2.427,95	8.103,56	-21.896,44	-6.890,44
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		30.000,00	14.994,00	5.675,61	2.427,95	8.103,56	-21.896,44	-6.890,44
154	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	15.000,00	7.497,00	440,58	440,59	881,17	-14.118,83	-6.615,83
155	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	15.000,00	7.497,00	5.235,03	1.987,36	7.222,39	-7.777,61	-274,61
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.500,00	3.248,70	73.559,76	1.293,38	74.853,14	68.353,14	71.604,44
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	3.248,70	73.559,76	1.293,38	74.853,14	68.353,14	71.604,44
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	3.248,70	73.559,76	1.293,38	74.853,14	68.353,14	71.604,44
20	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	749,70	56.606,60	0,00	56.606,60	55.106,60	55.856,90
21	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
22	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	1.500,00	749,70	10.805,75	0,00	10.805,75	9.305,75	10.056,05
23	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 8 / 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
37	1932.99.01.07	DIVIDA ATIVA - CONTRIB. PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	0,00	0,00	6.147,41	1.293,38	7.440,79	7.440,79	7.440,79
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		142.000,00	70.971,60	248.616,76	0,00	248.616,76	106.616,76	177.645,16
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		142.000,00	70.971,60	248.616,76	0,00	248.616,76	106.616,76	177.645,16
	1990.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1	142.000,00	70.971,60	248.616,76	0,00	248.616,76	106.616,76	177.645,16
217	1990.99.99.01	REC. CONTRATO 45/2016 - VENDA FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
156	1990.99.99.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSARIO DA CIDADE	1	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
157	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
158	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	24.990,00	102,00	0,00	102,00	-49.898,00	-24.888,00
159	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
24	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.998,40
160	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
161	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	7.497,00	750,00	0,00	750,00	-14.250,00	-6.747,00
162	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	7.000,00	3.498,60	5.843,76	0,00	5.843,76	-1.156,24	2.345,16
163	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
164	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
215	1990.99.99.12	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	0,00	0,00	11.921,00	0,00	11.921,00	11.921,00	11.921,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.119.940,00	2.059.146,00	440.793,21	247.630,19	688.423,40	-3.431.516,60	-1.370.722,60
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		26.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-12.994,80
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-12.994,80
165	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
166	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
167	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.093.940,00	2.046.151,20	440.793,21	247.630,19	688.423,40	-3.405.516,60	-1.357.727,80
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.093.940,00	2.046.151,20	440.793,21	247.630,19	688.423,40	-3.405.516,60	-1.357.727,80
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.788.940,00	894.112,20	52.474,81	247.630,19	300.105,00	-1.488.835,00	-594.007,20
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		434.000,00	216.913,20	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-216.913,20
168	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	216.913,20	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-216.913,20
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.354.940,00	677.199,00	52.474,81	247.630,19	300.105,00	-1.054.835,00	-377.094,00
169	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013	5	122.900,00	61.425,42	0,00	0,00	0,00	-122.900,00	-61.425,42
170	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	122.850,84	0,00	122.925,00	122.925,00	-122.875,00	74,16
171	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	118.072,74	52.474,81	124.705,19	177.180,00	-59.060,00	59.107,26
172	2471.99.04.00	DRENAGEM E PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - CR 819515/2015	5	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
173	2471.99.05.00	DREN., PAV. PASSEIOS AV. EDUARDO B. LIMA CR 819310	5	500.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-249.900,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.305.000,00	1.152.039,00	388.318,40	0,00	388.318,40	-1.916.681,60	-763.720,60
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-499.800,00
174	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Bº CAPOEIRA ALTA	2	1.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-499.800,00
	2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		800.000,00	399.840,00	388.318,40	0,00	388.318,40	-411.681,60	-11.521,60
175	2472.03.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	800.000,00	399.840,00	388.318,40	0,00	388.318,40	-411.681,60	-11.521,60
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		505.000,00	252.399,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00	-252.399,00
176	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	350.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-174.930,00





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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 9/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
177	2472.99.02.00	INFRAESTRUTURA RUA DIÁCONO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-44.982,00
178	2472.99.03.00	CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	65.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-32.487,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.190.700,00	595.111,86	589.583,04	5.320,29	594.903,33	-595.796,67	-208,53
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	593.362,56	429.314,30	5.320,29	434.634,59	-752.565,41	-158.727,97
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	593.362,56	429.314,30	5.320,29	434.634,59	-752.565,41	-158.727,97
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.103.000,00	551.279,40	415.740,60	5.320,29	421.060,89	-681.939,11	-130.218,51
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.103.000,00	551.279,40	415.740,60	5.320,29	421.060,89	-681.939,11	-130.218,51
25	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	895.000,00	447.321,00	320.666,92	0,00	320.666,92	-574.333,08	-126.654,08
26	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	19.000,00	9.496,20	16.779,27	4.350,02	21.129,29	2.129,29	11.633,09
27	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	180.000,00	89.964,00	74.551,82	0,00	74.551,82	-105.448,18	-15.412,18
28	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	7.000,00	3.498,60	3.742,59	970,27	4.712,86	-2.287,14	1.214,26
29	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
30	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.200,00	42.083,16	13.573,70	0,00	13.573,70	-70.626,30	-28.509,46
31	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	50.000,00	24.990,00	13.043,57	0,00	13.043,57	-36.956,43	-11.946,43
32	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	26.000,00	12.994,80	530,13	0,00	530,13	-25.469,87	-12.464,67
33	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
34	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	4.200,00	2.099,16	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-2.099,16
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	1.749,30	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.519,44
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	1.749,30	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.519,44
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		3.500,00	1.749,30	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.519,44
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	1.749,30	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.519,44
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	1.749,30	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.519,44
35	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	749,70	160.268,74	0,00	160.268,74	158.768,74	159.519,04
36	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.492.000,00	-1.745.301,60	-1.338.899,45	-235.972,88	-1.574.872,33	1.917.127,67	170.429,27
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.492.000,00	-1.745.301,60	-1.338.899,45	-235.972,88	-1.574.872,33	1.917.127,67	170.429,27
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.492.000,00	-1.745.301,60	-1.338.899,45	-235.972,88	-1.574.872,33	1.917.127,67	170.429,27
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.000,00	-742.702,80	-606.714,40	-117.186,58	-723.900,98	762.099,02	18.801,82
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.474.000,00	-736.705,20	-603.484,20	-116.540,54	-720.024,74	753.975,26	16.680,46
179	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-734.706,00	-600.627,14	-116.537,95	-717.165,09	752.834,91	17.540,91
180	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-1.999,20	-2.857,06	-2,59	-2.859,65	1.140,35	-860,45
181	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-12.000,00	-5.997,60	-3.230,20	-646,04	-3.876,24	8.123,76	2.121,36
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-1.002.598,80	-732.185,05	-118.786,30	-850.971,35	1.155.028,65	151.627,45
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-1.002.598,80	-732.185,05	-118.786,30	-850.971,35	1.155.028,65	151.627,45
182	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.900.000,00	-949.620,00	-672.674,88	-113.305,18	-785.980,06	1.114.019,94	163.639,94
183	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-44.982,00	-54.709,39	-4.859,69	-59.569,08	30.430,92	-14.587,08
184	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-7.996,80	-4.800,78	-621,43	-5.422,21	10.577,79	2.574,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 10/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>33.150.000,00</b>	<b>16.568.370,24</b>	<b>12.460.260,43</b>	<b>2.139.155,84</b>	<b>14.599.416,27</b>	<b>-18.550.583,73</b>	<b>-1.968.953,97</b>
5301	218810102	INSS	1			78.804,31	9.798,17	88.602,48	88.602,48	88.602,48
5303	218810103	SEPREM	1			317.678,86	51.430,67	369.109,53	369.109,53	369.109,53
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			21.785,27	7.058,52	28.843,79	28.843,79	28.843,79
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			311.301,95	44.356,57	355.658,52	355.658,52	355.658,52
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			43.656,52	4.921,82	48.578,34	48.578,34	48.578,34
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.475,00	304,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			17.271,55	3.565,58	20.837,13	20.837,13	20.837,13
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			10.057,90	1.943,78	12.001,68	12.001,68	12.001,68
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			5.306,85	945,45	6.252,30	6.252,30	6.252,30
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			35.555,44	5.659,69	41.215,13	41.215,13	41.215,13
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			24.958,70	5.368,48	30.327,18	30.327,18	30.327,18
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			2.978,00	595,60	3.573,60	3.573,60	3.573,60
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			16.406,11	3.786,95	20.193,06	20.193,06	20.193,06
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			486,15	0,00	486,15	486,15	486,15
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			21.002,99	3.269,39	24.272,38	24.272,38	24.272,38
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			21.002,99	3.269,39	24.272,38	24.272,38	24.272,38
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			11.702,50	2.336,72	14.039,22	14.039,22	14.039,22
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			11.702,50	2.336,72	14.039,22	14.039,22	14.039,22
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			9.295,49	4.873,61	14.169,10	14.169,10	14.169,10
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			9.295,49	4.873,61	14.169,10	14.169,10	14.169,10
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			346,70	69,34	416,04	416,04	416,04
5325	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			346,70	69,34	416,04	416,04	416,04
5328	218810103	SENAR	1			23,44	0,00	23,44	23,44	23,44
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			29.915,61	15,00	29.930,61	29.930,61	29.930,61
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			2.149,39	0,00	2.149,39	2.149,39	2.149,39
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			512.500,00	102.500,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			8.128,39	58,32	8.186,71	8.186,71	8.186,71
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			1.796,27	0,00	1.796,27	1.796,27	1.796,27
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			428,10	0,00	428,10	428,10	428,10
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.530.877,46</b>	<b>263.406,72</b>	<b>1.794.284,18</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>13.991.137,89</b>	<b>2.402.562,56</b>	<b>16.393.700,45</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>37.947.039,98</b>		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:44

Exercício: 2016

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

RIBEIRÃO GRANDE, 4 de Agosto de 2016.

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

Juliano Carlos Anadão  
Supervisores de Tesouraria  
CPF 779.429.738-91

Joaquim Brisola Ferreira  
Prefeito  
CPF 390.103.688-15