



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

Exercício: 2016

Página: 1 / 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.331.360,00	18.269.316,31	14.890.961,87	1.993.133,77	16.884.095,64	-14.447.264,36	-1.385.220,67
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.590.330,00	927.321,43	533.482,66	67.404,41	600.887,07	-989.442,93	-326.434,36
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.448.000,00	844.328,80	460.563,78	53.384,34	513.948,12	-934.051,88	-330.380,68
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		598.000,00	348.693,80	265.393,61	27.829,90	293.223,51	-304.776,49	-55.470,29
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		138.000,00	80.467,80	101.998,54	6.935,92	108.934,46	-29.065,54	28.466,66
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	110.000,00	64.141,00	80.161,83	5.411,49	85.573,32	-24.426,68	21.432,32
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	28.000,00	16.326,80	21.836,71	1.524,43	23.361,14	-4.638,86	7.034,34
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		260.000,00	151.606,00	116.195,07	19.693,98	135.889,05	-124.110,95	-15.716,95
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	260.000,00	151.606,00	116.195,07	19.693,98	135.889,05	-124.110,95	-15.716,95
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	116.620,00	47.200,00	1.200,00	48.400,00	-151.600,00	-68.220,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		850.000,00	495.635,00	195.170,17	25.554,44	220.724,61	-629.275,39	-274.910,39
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	850.000,00	495.635,00	195.170,17	25.554,44	220.724,61	-629.275,39	-274.910,39
	1120.00.00.00	TAXAS		142.330,00	82.992,63	72.918,88	14.020,07	86.938,95	-55.391,05	3.946,32
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.330,00	46.840,43	39.247,03	7.673,75	46.920,78	-33.409,22	80,35
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	730,00	425,67	215,10	23,90	239,00	-491,00	-186,67
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	50.000,00	29.155,00	34.958,43	7.427,20	42.385,63	-7.614,37	13.230,63
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	1.865,92	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.865,92
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	4.000,00	2.332,40	482,77	0,00	482,77	-3.517,23	-1.849,63
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	2.332,40	2.812,23	0,00	2.812,23	-1.187,77	479,83
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	15.000,00	8.746,50	778,50	222,65	1.001,15	-13.998,85	-7.745,35
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.800,00	1.632,68	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-1.632,68
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.000,00	36.152,20	33.671,85	6.346,32	40.018,17	-21.981,83	3.865,97
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	2.915,50	2.543,25	353,25	2.896,50	-2.103,50	-19,00
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	583,10	451,50	0,00	451,50	-548,50	-131,60
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	10.495,80	14.412,70	926,80	15.339,50	-2.660,50	4.843,70
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.000,00	22.157,80	16.264,40	5.066,27	21.330,67	-16.669,33	-827,13
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	11.662,00	4.578,60	2.180,74	6.759,34	-13.240,66	-4.902,66
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	18.000,00	10.495,80	11.685,80	2.885,53	14.571,33	-3.428,67	4.075,53
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		816.600,00	476.159,46	312.258,00	3.980,76	316.238,76	-500.361,24	-159.920,70
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		785.100,00	457.791,81	298.248,02	0,00	298.248,02	-486.851,98	-159.543,79
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		769.000,00	448.403,90	280.664,39	0,00	280.664,39	-488.335,61	-167.739,51
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		765.000,00	446.071,50	279.761,95	0,00	279.761,95	-485.238,05	-166.309,55
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	745.000,00	434.409,50	262.255,36	0,00	262.255,36	-482.744,64	-172.154,14
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	17.000,00	9.912,70	17.280,57	0,00	17.280,57	280,57	7.367,87
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPTEM	4	1.000,00	583,10	226,02	0,00	226,02	-773,98	-357,08
4	1210.29.07.04	CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
5	1210.29.07.05	CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

Exercício: 2016

Página: 2 / 11

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	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
6	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
7	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	1.166,20	902,44	0,00	902,44	-1.097,56	-263,76
8	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	583,10	902,44	0,00	902,44	-97,56	319,34
9	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.100,00	9.387,91	17.583,63	0,00	17.583,63	1.483,63	8.195,72
10	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	9.100,00	5.306,21	16.719,27	0,00	16.719,27	7.619,27	11.413,06
11	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	5.000,00	2.915,50	864,36	0,00	864,36	-4.135,64	-2.051,14
12	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
13	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	18.367,65	14.009,98	3.980,76	17.990,74	-13.509,26	-376,91
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	18.367,65	14.009,98	3.980,76	17.990,74	-13.509,26	-376,91
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.408.750,00	1.404.542,30	1.985.074,63	18.901,44	2.003.976,07	-404.773,93	599.433,77
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.408.750,00	1.404.542,30	1.985.074,63	18.901,44	2.003.976,07	-404.773,93	599.433,77
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		210.000,00	122.451,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	-37.767,65
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		210.000,00	122.451,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	-37.767,65
14	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	210.000,00	122.451,00	84.683,35	0,00	84.683,35	-125.316,65	-37.767,65
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		164.750,00	96.065,90	125.906,25	18.901,44	144.807,69	-19.942,31	48.741,79
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		164.750,00	96.065,90	125.906,25	18.901,44	144.807,69	-19.942,31	48.741,79
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.000,00	5.831,00	221,90	36,22	258,12	-9.741,88	-5.572,88
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	10.000,00	5.831,00	221,90	36,22	258,12	-9.741,88	-5.572,88
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		30.000,00	17.493,00	24.122,51	2.761,10	26.883,61	-3.116,39	9.390,61
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	30.000,00	17.493,00	24.122,51	2.761,10	26.883,61	-3.116,39	9.390,61
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		26.500,00	15.452,15	48.187,14	6.276,87	54.464,01	27.964,01	39.011,86
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC. MERENDA ESCOLAR DO ESTADUAL	2	500,00	291,55	545,48	26,13	571,61	71,61	280,06
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QJSE	5	10.000,00	5.831,00	25.505,73	3.937,40	29.443,13	19.443,13	23.612,13
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	291,55	315,78	54,88	370,66	-129,34	79,11
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	1.749,30	3.930,64	207,65	4.138,29	1.138,29	2.388,99
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	1.000,00	583,10	753,65	131,76	885,41	-114,59	302,31
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	1.500,00	874,65	4.583,74	1.139,33	5.723,07	4.223,07	4.848,42
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	583,10	159,69	0,00	159,69	-840,31	-423,41
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR PNAE	2	2.000,00	1.166,20	2.308,45	326,16	2.634,61	634,61	1.468,41
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	1.166,20	4.386,99	89,59	4.476,58	2.476,58	3.310,38
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINANC. PEJA	5	5.000,00	2.915,50	3.130,24	0,00	3.130,24	-1.869,76	214,74
188	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C22062-0	5	0,00	0,00	586,73	102,57	689,30	689,30	689,30
189	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILÁRIA C/C21874-X	5	0,00	0,00	122,19	21,36	143,55	143,55	143,55
191	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE C/C22078-8	5	0,00	0,00	2,81	0,49	3,30	3,30	3,30
192	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MANUT. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	43,61	7,63	51,24	51,24	51,24
199	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	1.734,67	231,92	1.966,59	1.966,59	1.966,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

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	11.341,33	17.584,56	2.791,94	20.376,50	926,50	9.035,17
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,62
34	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	58,31	174,80	30,56	205,36	105,36	147,05
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	2.000,00	1.166,20	293,26	76,66	369,92	-1.630,08	-796,28
195	1325.01.06.04	REN. APLIC. INSUMOS DIABETES	2	0,00	0,00	142,82	29,74	172,56	172,56	172,56
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	2.500,00	1.457,75	686,90	46,57	733,47	-1.766,53	-724,28
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	2.000,00	1.166,20	1.480,94	239,17	1.720,11	-279,89	553,91
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	2.000,00	1.166,20	1.540,13	211,29	1.751,42	-248,58	585,22
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	800,00	466,48	710,87	208,21	919,08	119,08	452,60
203	1325.01.06.09	REND. APLIC. AQUISI. DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	5.989,52	913,49	6.903,01	6.903,01	6.903,01
40	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	1.000,00	583,10	425,69	91,70	517,39	-482,61	-65,71
41	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
42	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	2.000,00	1.166,20	406,57	36,07	442,64	-1.557,36	-723,56
43	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF - QUALIS MAIS	2	2.000,00	1.166,20	837,49	38,67	876,16	-1.123,84	-290,04
44	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICA	5	500,00	291,55	512,29	89,57	601,86	101,86	310,31
45	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	3.500,00	2.040,85	4.340,09	772,75	5.112,84	1.612,84	3.071,99
46	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S.	5	50,00	29,19	43,19	7,49	50,68	0,68	21,49
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		250,00	145,81	867,99	222,48	1.090,47	840,47	944,66
47	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	250,00	145,81	867,99	222,48	1.090,47	840,47	944,66
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.500,00	4.373,25	3.768,51	677,73	4.446,24	-3.053,76	72,99
48	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	1.200,00	699,72	342,76	48,81	391,57	-808,43	-308,15
49	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
201	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDECA/CRANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	179,73	10,22	189,95	189,95	189,95
50	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
51	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	1.049,58	1.348,46	0,00	1.348,46	-451,54	298,88
52	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
53	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.500,00	874,65	426,93	71,62	498,55	-1.001,45	-376,10
54	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJOVEM ADOLESCENTE	5	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
221	1325.01.10.09	REND.APLIC.FINANC.APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	0,55	0,39	0,94	0,94	0,94
55	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	1.049,58	1.037,49	1,53	1.039,02	-760,98	-10,56
222	1325.01.10.11	REND.APLIC.FINANC.BPC ESCOLA FMAS/QUEST. APLICADO	5	0,00	0,00	2,18	1,54	3,72	3,72	3,72
223	1325.01.10.12	REN APLIC FINAN BL PSB FNAS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	0,00	0,00	425,58	534,35	959,93	959,93	959,93
225	1325.01.10.13	REND.APLIC.PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA (ALTA COMP.)	2	0,00	0,00	4,83	9,27	14,10	14,10	14,10
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		71.050,00	41.429,36	31.153,64	6.135,10	37.288,74	-33.761,26	-4.140,62
56	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	300,00	174,93	95,17	0,00	95,17	-204,83	-79,76
190	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	780,69	71,82	852,51	852,51	852,51
57	1325.01.99.03	REND. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	1	50,00	29,19	88,76	7,01	95,77	45,77	66,58
193	1325.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	832,69	145,57	978,26	978,26	978,26
58	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	3.000,00	1.749,30	1.620,21	262,87	1.883,08	-1.116,92	133,78
194	1325.01.99.06	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	175,06	249,17	424,23	424,23	424,23
59	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	1.000,00	583,10	49,31	8,62	57,93	-942,07	-525,17
60	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	5.000,00	2.915,50	969,15	301,47	1.270,62	-3.729,38	-1.644,88
196	1325.01.99.09	REND.APLIC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	0,00	0,00	78,52	13,72	92,24	92,24	92,24
197	1325.01.99.10	REND. APLIC. FINANCEIRA ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	89,68	10,15	99,83	99,83	99,83
204	1325.01.99.11	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIÁ	5	0,00	0,00	1.800,63	219,58	2.020,21	2.020,21	2.020,21
200	1325.01.99.12	REND. APLIC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA FASE II	2	0,00	0,00	2.830,85	97,51	2.928,36	2.928,36	2.928,36
202	1325.01.99.13	REND. APLIC. FINAC. INFRAESTRUTURA ANACLETONS	2	0,00	0,00	847,54	186,50	1.034,04	1.034,04	1.034,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

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	193,16	649,83	842,99	842,99	842,99
61	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	300,00	174,93	74,44	0,00	74,44	-225,56	-100,49
62	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	874,65	455,63	17,98	473,61	-1.026,39	-401,04
63	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	300,00	174,93	38,15	3,19	41,34	-258,66	-133,59
64	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	291,55	68,18	11,92	80,10	-419,90	-211,45
65	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
66	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	50,00	29,19	0,42	0,08	0,50	-49,50	-28,69
67	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICSM/IPI	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
68	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
69	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	29,19	0,00	0,00	0,00	-50,00	-29,19
206	1325.01.99.25	REND. APLIC. CONVÊNIO SEIAA C/C130161-6	2	0,00	0,00	72,63	153,25	225,88	225,88	225,88
70	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	1.000,00	583,10	353,52	68,03	421,55	-578,45	-161,55
71	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	583,10	1.424,88	244,74	1.669,62	669,62	1.086,52
72	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	2.000,00	1.166,20	500,15	54,26	554,41	-1.445,59	-611,79
73	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	10.000,00	5.831,00	6.329,56	0,00	6.329,56	-3.670,44	498,56
74	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINANC. ASSISTENTE SOCIAL	1	200,00	116,62	223,83	77,50	301,33	101,33	184,71
75	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	5.000,00	2.915,50	1.466,06	176,09	1.642,15	-3.357,85	-1.273,35
76	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	20.000,00	11.662,00	4.932,58	910,09	5.842,67	-14.157,33	-5.819,33
77	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	100,00	58,31	67,62	11,62	79,24	-20,76	20,93
78	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	300,00	174,93	191,29	56,64	247,93	-52,07	73,00
79	1325.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO RUA FRANC. C. FERR	5	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
80	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	300,00	174,93	211,89	0,00	211,89	-88,11	36,96
81	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	100,00	58,31	37,75	0,24	37,99	-62,01	-20,32
226	1325.01.99.54	REND.APLIC.FINANC FEHIDRO- CONTROLE EXT. RURAL	2	0,00	0,00	57,49	8,89	66,38	66,38	66,38
82	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.000,00	2.915,50	840,90	0,00	840,90	-4.159,10	-2.074,60
213	1325.01.99.56	REND.APLIC.FINANC.AQUIS.TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	1.438,61	55,10	1.493,71	1.493,71	1.493,71
83	1325.01.99.57	REND. APLIC. ROYALTIES/COMP.FINANCIERA	1	400,00	233,24	1.735,02	351,15	2.086,17	1.686,17	1.852,93
228	1325.01.99.59	REND.APLIC.FINANC INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA	5	0,00	0,00	99,70	1.051,57	1.151,27	1.151,27	1.151,27
231	1325.01.99.60	REND. APLIC.- INFRAEST. RIB. CRUZES CONV.145/16	2	0,00	0,00	0,00	658,94	658,94	658,94	658,94
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.024.000,00	1.180.194,40	1.774.485,03	0,00	1.774.485,03	-249.514,97	594.290,63
15	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	2.024.000,00	1.180.194,40	1.774.485,03	0,00	1.774.485,03	-249.514,97	594.290,63
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
16	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.117.130,00	15.228.898,58	11.636.743,29	1.886.702,25	13.523.445,54	-12.593.684,46	-1.705.453,04
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.961.310,00	14.554.939,91	11.150.572,28	1.792.067,27	12.942.639,55	-12.018.670,45	-1.612.300,36
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.645.110,00	6.207.163,69	4.805.739,99	832.401,87	5.638.141,86	-5.006.968,14	-569.021,83
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.120.000,00	4.734.772,00	3.600.124,81	646.211,30	4.246.336,11	-3.873.663,89	-488.435,89
84	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.500.000,00	4.373.250,00	3.585.826,43	646.125,76	4.231.952,19	-3.268.047,81	-141.297,81
85	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
86	1721.01.04.00	1% DO FPM EC 84/2014	1	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
87	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	11.662,00	14.298,38	85,54	14.383,92	-5.616,08	2.721,92
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		220.000,00	128.282,00	37.646,28	8.090,55	45.736,83	-174.263,17	-82.545,17
88	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
89	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	30.000,00	17.493,00	10.257,23	2.205,81	12.463,04	-17.536,96	-5.029,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

Exercício: 2016

Página: 5/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
90	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	52.479,00	27.389,05	5.884,74	33.273,79	-56.726,21	-19.205,21
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.332.780,00	777.144,06	630.690,24	102.723,40	733.413,64	-599.366,36	-43.730,42
91	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	210.000,00	122.451,00	103.978,02	17.329,67	121.307,69	-88.692,31	-1.143,31
92	1721.33.02.00	INC.AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
93	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
94	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	128.282,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.282,00
95	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	260.000,00	151.606,00	128.340,00	21.390,00	149.730,00	-110.270,00	-1.876,00
96	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
97	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	10.408,37	6.482,16	1.080,36	7.562,52	-10.287,48	-2.845,85
207	1721.33.08.00	FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	0,00	0,00	6.236,10	0,00	6.236,10	6.236,10	6.236,10
208	1721.33.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	5	0,00	0,00	118.476,17	17.349,40	135.825,57	135.825,57	135.825,57
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	36.735,30	22.300,00	8.920,00	31.220,00	-31.780,00	-5.515,30
99	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.648,00
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	5.510,33	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-5.510,33
101	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
102	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	25.000,00	14.577,50	13.210,33	1.887,19	15.097,52	-9.902,48	520,02
103	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	230.000,00	134.113,00	124.200,00	20.700,00	144.900,00	-85.100,00	10.787,00
104	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.480,00	2.029,16	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-2.029,16
212	1721.33.20.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	0,00	0,00	14.467,46	2.066,78	16.534,24	16.534,24	16.534,24
105	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.800,00	3.381,98	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-3.381,98
106	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	4.198,32	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-4.198,32
107	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	83.966,40	72.000,00	12.000,00	84.000,00	-60.000,00	33,60
108	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	24.000,00	13.994,40	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-1.994,40
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		904.330,00	527.314,83	517.897,34	72.146,40	590.043,74	-314.286,26	62.728,91
109	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	600.000,00	349.860,00	315.968,63	46.463,12	362.431,75	-237.568,25	12.571,75
110	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	4.285,82	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.285,82
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.980,00	98.532,21	74.636,00	14.856,00	89.492,00	-79.488,00	-9.040,21
111	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	73.500,00	42.857,85	27.996,00	7.050,00	35.046,00	-38.454,00	-7.811,85
112	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	11.662,00	11.540,00	2.360,00	13.900,00	-6.100,00	2.238,00
113	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	23.000,00	13.411,30	10.930,00	2.180,00	13.110,00	-9.890,00	-301,30
114	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	15.160,60	9.150,00	1.668,00	10.818,00	-15.182,00	-4.342,60
115	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	583,10	1.122,00	252,00	1.374,00	374,00	790,90
116	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	400,00	233,24	260,00	50,00	310,00	-90,00	76,76
117	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	14.624,12	13.638,00	1.296,00	14.934,00	-10.146,00	309,88
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		115.000,00	67.056,50	127.292,71	10.827,28	138.119,99	23.119,99	71.063,49
118	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	37.901,50	81.200,31	7.676,82	88.877,13	23.877,13	50.975,63
119	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	20.408,50	27.649,72	1.825,98	29.475,70	-5.524,30	9.067,20
120	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	15.000,00	8.746,50	18.442,68	1.324,48	19.767,16	4.767,16	11.020,66
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	7.580,30	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-7.580,30
121	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	7.580,30	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-7.580,30
122	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	60.000,00	34.986,00	19.381,32	3.230,22	22.611,54	-37.388,46	-12.374,46
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

Exercício: 2016

Página: 6/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
123	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
124	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.446.200,00	6.091.179,22	4.403.918,05	683.979,24	5.087.897,29	-5.358.302,71	-1.003.281,93
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.240.000,00	5.970.944,00	4.266.981,30	678.222,99	4.945.204,29	-5.294.795,71	-1.025.739,71
125	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	9.700.000,00	5.656.070,00	3.929.900,79	646.969,01	4.576.869,80	-5.123.130,20	-1.079.200,20
126	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	262.395,00	297.845,00	19.104,39	316.949,39	-133.050,61	54.554,39
127	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	46.648,00	27.110,90	3.882,49	30.993,39	-49.006,61	-15.654,61
128	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	5.831,00	12.124,61	8.267,10	20.391,71	10.391,71	14.560,71
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		206.200,00	120.235,22	136.936,75	5.756,25	142.693,00	-63.507,00	22.457,78
129	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-20.991,60
130	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	150.000,00	87.465,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-60.000,00	2.535,00
131	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	15.000,00	8.746,50	17.268,75	5.756,25	23.025,00	8.025,00	14.278,50
132	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.200,00	3.032,12	1.856,00	0,00	1.856,00	-3.344,00	-1.176,12
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 AEDES AEGYPTI FMS	2	0,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.870.000,00	2.256.597,00	1.940.914,24	275.686,16	2.216.600,40	-1.653.399,60	-39.996,60
133	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.870.000,00	2.256.597,00	1.940.914,24	275.686,16	2.216.600,40	-1.653.399,60	-39.996,60
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.155.820,00	673.958,67	486.171,01	94.634,98	580.805,99	-575.014,01	-93.152,68
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		218.000,00	127.115,80	84.869,04	15.000,00	99.869,04	-118.130,96	-27.246,76
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		218.000,00	127.115,80	84.869,04	15.000,00	99.869,04	-118.130,96	-27.246,76
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	46.648,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-56.000,00	-22.648,00
135	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	11.662,00	3.416,27	0,00	3.416,27	-16.583,73	-8.245,73
136	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	10.000,00	5.831,00	2.857,76	0,00	2.857,76	-7.142,24	-2.973,24
137	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	62.974,80	60.065,01	9.000,00	69.065,01	-38.934,99	6.090,21
219	1761.03.06.00	APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		937.820,00	546.842,87	401.301,97	79.634,98	480.936,95	-456.883,05	-65.905,92
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	524.790,00	346.922,48	77.767,54	424.690,02	-475.309,98	-100.099,98
138	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	466.480,00	300.667,48	77.767,54	378.435,02	-421.564,98	-88.044,98
139	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	58.310,00	46.255,00	0,00	46.255,00	-53.745,00	-12.055,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		37.820,00	22.052,87	54.379,49	1.867,44	56.246,93	18.426,93	34.194,06
220	1762.99.01.00	FEHIDRO CONTROLE EROSAO 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 BASICA	2	35.820,00	20.886,67	10.125,00	1.785,00	11.910,00	-23.910,00	-8.976,67
224	1762.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA (ALTA COMPLEXIDADE)	2	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	1.166,20	254,49	82,44	336,93	-1.663,07	-829,27
229	1762.99.05.00	CONVÊNIO SEIAA	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		398.550,00	232.394,54	423.403,29	16.144,91	439.548,20	40.998,20	207.153,66
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		34.800,00	20.291,88	34.027,16	2.611,74	36.638,90	1.838,90	16.347,02
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		800,00	466,48	252,84	250,04	502,88	-297,12	36,40
142	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	500,00	291,55	146,09	87,25	233,34	-266,66	-58,21
143	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
144	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	200,00	116,62	80,46	144,83	225,29	25,29	108,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

Exercício: 2016

Página: 7/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			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	26,29	17,96	44,25	44,25	44,25
185	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	26,29	17,96	44,25	44,25	44,25
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	583,10	18.760,29	0,00	18.760,29	17.760,29	18.177,19
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	583,10	18.760,29	0,00	18.760,29	17.760,29	18.177,19
17	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	583,10	18.760,29	0,00	18.760,29	17.760,29	18.177,19
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		28.000,00	16.326,80	15.014,03	2.361,70	17.375,73	-10.624,27	1.048,93
145	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	20.000,00	11.662,00	7.289,05	1.495,74	8.784,79	-11.215,21	-2.877,21
146	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	2.915,50	5.704,92	232,80	5.937,72	937,72	3.022,22
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		3.000,00	1.749,30	2.020,06	633,16	2.653,22	-346,78	903,92
147	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	3.000,00	1.749,30	521,73	237,71	759,44	-2.240,56	-989,86
186	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	1.498,33	395,45	1.893,78	1.893,78	1.893,78
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
148	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.250,00	32.216,31	31.033,79	120,26	31.154,05	-24.095,95	-1.062,26
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		18.000,00	10.495,80	162,05	0,00	162,05	-17.837,95	-10.333,75
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		18.000,00	10.495,80	162,05	0,00	162,05	-17.837,95	-10.333,75
18	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPTEM	4	18.000,00	10.495,80	162,05	0,00	162,05	-17.837,95	-10.333,75
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	21.720,51	30.871,74	120,26	30.992,00	-6.258,00	9.271,49
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-10.495,80
19	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-10.495,80
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	11.224,71	30.871,74	120,26	30.992,00	11.742,00	19.767,29
149	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
150	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	9.183,86	30.421,35	0,00	30.421,35	14.671,35	21.237,49
151	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	1.457,75	450,39	120,26	570,65	-1.929,35	-887,10
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		166.500,00	97.086,15	109.725,58	8.362,91	118.088,49	-48.411,51	21.002,34
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		160.000,00	93.296,00	34.872,44	8.362,91	43.235,35	-116.764,65	-50.060,65
152	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	46.648,00	18.803,53	5.532,47	24.336,00	-55.664,00	-22.312,00
153	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	50.000,00	29.155,00	7.965,35	549,73	8.515,08	-41.484,92	-20.639,92
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	17.493,00	8.103,56	2.280,71	10.384,27	-19.615,73	-7.108,73
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		30.000,00	17.493,00	8.103,56	2.280,71	10.384,27	-19.615,73	-7.108,73
154	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	15.000,00	8.746,50	881,17	558,93	1.440,10	-13.559,90	-7.306,40
155	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	15.000,00	8.746,50	7.222,39	1.721,78	8.944,17	-6.055,83	197,67
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.500,00	3.790,15	74.853,14	0,00	74.853,14	68.353,14	71.062,99
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	3.790,15	74.853,14	0,00	74.853,14	68.353,14	71.062,99
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	3.790,15	74.853,14	0,00	74.853,14	68.353,14	71.062,99
20	1932.99.01.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	874,65	56.606,60	0,00	56.606,60	55.106,60	55.731,95
21	1932.99.01.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
22	1932.99.01.03	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	1.500,00	874,65	10.805,75	0,00	10.805,75	9.305,75	9.931,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

Exercício: 2016

Página: 8/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
37	1932.99.01.07	DIVIDA ATIVA - CONTRIB. PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	0,00	0,00	7.440,79	0,00	7.440,79	7.440,79	7.440,79
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		142.000,00	82.800,20	248.616,76	5.050,00	253.666,76	111.666,76	170.866,56
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		142.000,00	82.800,20	248.616,76	5.050,00	253.666,76	111.666,76	170.866,56
	1990.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1	142.000,00	82.800,20	248.616,76	5.050,00	253.666,76	111.666,76	170.866,56
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	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
157	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
158	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	29.155,00	102,00	5.050,00	5.152,00	-44.848,00	-24.003,00
159	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
24	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80
160	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
161	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	8.746,50	750,00	0,00	750,00	-14.250,00	-7.996,50
162	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	7.000,00	4.081,70	5.843,76	0,00	5.843,76	-1.156,24	1.762,06
163	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
164	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
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	2.402.337,00	688.423,40	206.123,47	894.546,87	-3.225.393,13	-1.507.790,13
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		26.000,00	15.160,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-15.160,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.000,00	15.160,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-15.160,60
165	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
166	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
167	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.093.940,00	2.387.176,40	688.423,40	206.123,47	894.546,87	-3.199.393,13	-1.492.629,53
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.093.940,00	2.387.176,40	688.423,40	206.123,47	894.546,87	-3.199.393,13	-1.492.629,53
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.788.940,00	1.043.130,90	300.105,00	0,00	300.105,00	-1.488.835,00	-743.025,90
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		434.000,00	253.065,40	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-253.065,40
168	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	253.065,40	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-253.065,40
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.354.940,00	790.065,50	300.105,00	0,00	300.105,00	-1.054.835,00	-489.960,50
169	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013	5	122.900,00	71.662,99	0,00	0,00	0,00	-122.900,00	-71.662,99
170	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	143.325,98	122.925,00	0,00	122.925,00	-122.875,00	-20.400,98
171	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	137.751,53	177.180,00	0,00	177.180,00	-59.060,00	39.428,47
172	2471.99.04.00	DRENAGEM E PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - CR 819515/2015	5	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
173	2471.99.05.00	DREN., PAV. PASSEIOS AV. EDUARDO B. LIMA CR 819310	5	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.305.000,00	1.344.045,50	388.318,40	206.123,47	594.441,87	-1.710.558,13	-749.603,63
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.100,00
174	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Bº CAPOEIRA ALTA	2	1.000.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.100,00
	2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		800.000,00	466.480,00	388.318,40	0,00	388.318,40	-411.681,60	-78.161,60
175	2472.03.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	800.000,00	466.480,00	388.318,40	0,00	388.318,40	-411.681,60	-78.161,60
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		505.000,00	294.465,50	0,00	206.123,47	206.123,47	-298.876,53	-88.342,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

Exercício: 2016

Página: 9/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
176	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	350.000,00	204.085,00	0,00	116.123,47	116.123,47	-233.876,53	-87.961,53
177	2472.99.02.00	INFRAESTRUTURA RUA DIÁCONO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-52.479,00
178	2472.99.03.00	CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	65.000,00	37.901,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-37.901,50
230	2472.99.04.00	INFRAESTRUTURA RIBEIRÃO DOS CRUZES - CONVÊNIO 145/2	2	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.190.700,00	694.297,17	594.903,33	0,00	594.903,33	-595.796,67	-99.393,84
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	692.256,32	434.634,59	0,00	434.634,59	-752.565,41	-257.621,73
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	692.256,32	434.634,59	0,00	434.634,59	-752.565,41	-257.621,73
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.103.000,00	643.159,30	421.060,89	0,00	421.060,89	-681.939,11	-222.098,41
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.103.000,00	643.159,30	421.060,89	0,00	421.060,89	-681.939,11	-222.098,41
25	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	895.000,00	521.874,50	320.666,92	0,00	320.666,92	-574.333,08	-201.207,58
26	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	19.000,00	21.129,90	21.129,29	0,00	21.129,29	10.050,39	10.050,39
27	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	180.000,00	104.958,00	74.551,82	0,00	74.551,82	-105.448,18	-30.406,18
28	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	7.000,00	4.081,70	4.712,86	0,00	4.712,86	-2.287,14	631,16
29	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPTEM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
30	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPTEM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.200,00	49.097,02	13.573,70	0,00	13.573,70	-70.626,30	-35.523,32
31	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	50.000,00	29.155,00	13.043,57	0,00	13.043,57	-36.956,43	-16.111,43
32	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	26.000,00	15.160,60	530,13	0,00	530,13	-25.469,87	-14.630,47
33	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
34	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	4.200,00	2.449,02	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-2.449,02
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	2.040,85	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.227,89
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	2.040,85	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.227,89
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		3.500,00	2.040,85	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.227,89
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	2.040,85	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.227,89
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	2.040,85	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	158.227,89
35	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	874,65	160.268,74	0,00	160.268,74	158.768,74	159.394,09
36	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.492.000,00	-2.036.185,20	-1.574.872,33	-219.145,68	-1.794.018,01	1.697.981,99	242.167,19
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.492.000,00	-2.036.185,20	-1.574.872,33	-219.145,68	-1.794.018,01	1.697.981,99	242.167,19
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.492.000,00	-2.036.185,20	-1.574.872,33	-219.145,68	-1.794.018,01	1.697.981,99	242.167,19
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.000,00	-866.486,60	-723.900,98	-85.154,52	-809.055,50	676.944,50	57.431,10
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.474.000,00	-859.489,40	-720.024,74	-84.508,48	-804.533,22	669.466,78	54.956,18
179	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-857.157,00	-717.165,09	-84.491,38	-801.656,47	668.343,53	55.500,53
180	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-2.332,40	-2.859,65	-17,10	-2.876,75	1.123,25	-544,35
181	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-12.000,00	-6.997,20	-3.876,24	-646,04	-4.522,28	7.477,72	2.474,92
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-1.169.698,60	-850.971,35	-133.991,16	-984.962,51	1.021.037,49	184.736,09
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-1.169.698,60	-850.971,35	-133.991,16	-984.962,51	1.021.037,49	184.736,09
182	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.900.000,00	-1.107.890,00	-785.980,06	-129.393,78	-915.373,84	984.626,16	192.516,16
183	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-52.479,00	-59.569,08	-3.820,88	-63.389,96	26.610,04	-10.910,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

Exercício: 2016

Página: 10/ 11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
184	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-9.329,60	-5.422,21	-776,50	-6.198,71	9.801,29	3.130,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.150.000,00	19.329.765,28	14.599.416,27	1.980.111,56	16.579.527,83	-16.570.472,17	-2.750.237,45
5301	218810102	INSS	1			88.602,48	11.967,12	100.569,60	100.569,60	100.569,60
5303	218810103	SEPREM	1			369.109,53	69.147,80	438.257,33	438.257,33	438.257,33
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			28.843,79	7.560,12	36.403,91	36.403,91	36.403,91
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			355.658,52	60.522,18	416.180,70	416.180,70	416.180,70
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			48.578,34	9.443,32	58.021,66	58.021,66	58.021,66
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.779,00	346,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			20.837,13	0,00	20.837,13	20.837,13	20.837,13
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			12.001,68	0,00	12.001,68	12.001,68	12.001,68
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			6.252,30	904,82	7.157,12	7.157,12	7.157,12
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			41.215,13	8.217,82	49.432,95	49.432,95	49.432,95
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			30.327,18	0,00	30.327,18	30.327,18	30.327,18
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			3.573,60	0,00	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			20.193,06	0,00	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			24.272,38	0,00	24.272,38	24.272,38	24.272,38
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			24.272,38	0,00	24.272,38	24.272,38	24.272,38
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			14.039,22	0,00	14.039,22	14.039,22	14.039,22
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			14.039,22	0,00	14.039,22	14.039,22	14.039,22
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			14.169,10	0,00	14.169,10	14.169,10	14.169,10
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			14.169,10	0,00	14.169,10	14.169,10	14.169,10
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			416,04	0,00	416,04	416,04	416,04
5325	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			416,04	0,00	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			29.930,61	2.432,60	32.363,21	32.363,21	32.363,21
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			615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			8.186,71	1.674,33	9.861,04	9.861,04	9.861,04
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			1.796,27	136,21	1.932,48	1.932,48	1.932,48
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			428,10	0,00	428,10	428,10	428,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.794.284,18	172.352,32	1.966.636,50		
TOTAL DA RECEITA						16.393.700,45	2.152.463,88	18.546.164,33		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								4.464,41		
Conta Movimento								2.768.626,75		
Caixa/Bancos/Autarquias								18.833.145,11		
TOTAL FINANCEIRO								21.606.236,27		
TOTAL DO BALANCETE								40.099.503,86		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:45

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.)

RIBEIRAO 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