



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

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	26.100.272,80	21.534.014,03	2.223.462,78	23.757.476,81	-7.573.883,19	-2.342.795,99
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.590.330,00	1.324.744,90	713.169,53	85.992,34	799.161,87	-791.168,13	-525.583,03
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.448.000,00	1.206.184,00	613.270,96	80.830,52	694.101,48	-753.898,52	-512.082,52
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		598.000,00	498.134,00	340.455,27	27.670,00	368.125,27	-229.874,73	-130.008,73
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		138.000,00	114.954,00	121.601,20	3.568,91	125.170,11	-12.829,89	10.216,11
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1	110.000,00	91.630,00	95.500,35	2.994,42	98.494,77	-11.505,23	6.864,77
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	1	28.000,00	23.324,00	26.100,85	574,49	26.675,34	-1.324,66	3.351,34
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		260.000,00	216.580,00	170.454,07	18.293,49	188.747,56	-71.252,44	-27.832,44
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	260.000,00	216.580,00	170.454,07	18.293,49	188.747,56	-71.252,44	-27.832,44
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	166.600,00	48.400,00	5.807,60	54.207,60	-145.792,40	-112.392,40
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		850.000,00	708.050,00	272.815,69	53.160,52	325.976,21	-524.023,79	-382.073,79
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	850.000,00	708.050,00	272.815,69	53.160,52	325.976,21	-524.023,79	-382.073,79
	1120.00.00.00	TAXAS		142.330,00	118.560,90	99.898,57	5.161,82	105.060,39	-37.269,61	-13.500,51
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.330,00	66.914,90	52.424,02	2.260,56	54.684,58	-25.645,42	-12.230,32
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	730,00	608,10	286,80	47,80	334,60	-395,40	-273,50
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	50.000,00	41.650,00	46.255,81	1.409,23	47.665,04	-2.334,96	6.015,04
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.200,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.665,60
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	4.000,00	3.332,00	482,77	0,00	482,77	-3.517,23	-2.849,23
10	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	3.332,00	2.988,86	0,00	2.988,86	-1.011,14	-343,14
11	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	15.000,00	12.495,00	2.362,68	403,18	2.765,86	-12.234,14	-9.729,14
12	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.800,00	2.332,40	47,10	400,35	447,45	-2.352,55	-1.884,95
13	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
14	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.000,00	51.646,00	47.474,55	2.901,26	50.375,81	-11.624,19	-1.270,19
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	4.165,00	3.138,45	450,50	3.588,95	-1.411,05	-576,05
16	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	833,00	451,50	0,00	451,50	-548,50	-381,50
17	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	14.994,00	17.000,27	531,15	17.531,42	-468,58	2.537,42
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.000,00	31.654,00	26.884,33	1.919,61	28.803,94	-9.196,06	-2.850,06
18	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRÍCOLAS	1	20.000,00	16.660,00	8.646,78	1.154,69	9.801,47	-10.198,53	-6.858,53
19	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	18.000,00	14.994,00	18.237,55	764,92	19.002,47	1.002,47	4.008,47
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		816.600,00	680.227,80	545.586,19	76.834,44	622.420,63	-194.179,37	-57.807,17
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		785.100,00	653.988,30	523.683,04	75.076,44	598.759,48	-186.340,52	-55.228,82
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		769.000,00	640.577,00	496.367,08	71.450,61	567.817,69	-201.182,31	-72.759,31
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		765.000,00	637.245,00	495.042,36	71.309,85	566.352,21	-198.647,79	-70.892,79
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CM	4	745.000,00	620.585,00	466.735,95	67.816,84	534.552,79	-210.447,21	-86.032,21
2	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	4	17.000,00	14.161,00	27.628,37	3.267,00	30.895,37	13.895,37	16.734,37
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO SEPTEM	4	1.000,00	833,00	678,04	226,01	904,05	-95,95	71,05
4	1210.29.07.04	CONTRIB. DO SERVIDOR - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
5	1210.29.07.05	CONTRIB. PATRONAL - PM - FACULTATIVO	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

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	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
6	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
7	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00	1.666,00	1.324,72	140,76	1.465,48	-534,52	-200,52
8	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- PM	4	1.000,00	833,00	1.324,72	140,76	1.465,48	465,48	632,48
9	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P.CIVIL- CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.100,00	13.411,30	27.315,96	3.625,83	30.941,79	14.841,79	17.530,49
10	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.DOEN.	4	9.100,00	7.580,30	25.867,31	3.365,56	29.232,87	20.132,87	21.652,57
11	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-PM. AUX.MAT.	4	5.000,00	4.165,00	960,87	97,68	1.058,55	-3.941,45	-3.106,45
12	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.D.	4	1.000,00	833,00	487,78	162,59	650,37	-349,63	-182,63
13	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV.SERVIDOR-CM. AUX.MAT.	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		31.500,00	26.239,50	21.903,15	1.758,00	23.661,15	-7.838,85	-2.578,35
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	31.500,00	26.239,50	21.903,15	1.758,00	23.661,15	-7.838,85	-2.578,35
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.408.750,00	2.006.489,00	2.868.032,33	153.946,73	3.021.979,06	613.229,06	1.015.490,06
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.408.750,00	2.006.489,00	2.868.032,33	153.946,73	3.021.979,06	613.229,06	1.015.490,06
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		210.000,00	174.930,00	169.366,70	0,00	169.366,70	-40.633,30	-5.563,30
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		210.000,00	174.930,00	169.366,70	0,00	169.366,70	-40.633,30	-5.563,30
14	1321.01.01.00	TITULOS RESP.GOVERNO FEDERAL VINC.RPPS	4	210.000,00	174.930,00	169.366,70	0,00	169.366,70	-40.633,30	-5.563,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		164.750,00	137.237,00	197.118,46	7.382,69	204.501,15	39.751,15	67.264,15
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		164.750,00	137.237,00	197.118,46	7.382,69	204.501,15	39.751,15	67.264,15
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		10.000,00	8.330,00	377,87	13,49	391,36	-9.608,64	-7.938,64
21	1325.01.01.01	REND. APLIC.FINANC.-FEP	1	10.000,00	8.330,00	377,87	13,49	391,36	-9.608,64	-7.938,64
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		30.000,00	24.990,00	31.902,21	1.757,60	33.659,81	3.659,81	8.669,81
22	1325.01.02.01	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB	2	30.000,00	24.990,00	31.902,21	1.757,60	33.659,81	3.659,81	8.669,81
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		26.500,00	22.074,50	66.913,86	5.243,69	72.157,55	45.657,55	50.083,05
23	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC. MERENDA ESCOLAR DO ESTADUAL	2	500,00	416,50	853,38	51,61	904,99	404,99	488,49
24	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC QESE	5	10.000,00	8.330,00	36.156,81	2.548,61	38.705,42	28.705,42	30.375,42
25	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC PDDE	5	500,00	416,50	487,10	51,99	539,09	39,09	122,59
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	2.499,00	4.860,41	665,33	5.525,74	2.525,74	3.026,74
27	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC BRALF	5	1.000,00	833,00	1.164,93	127,45	1.292,38	292,38	459,38
28	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC PNAT	5	1.500,00	1.249,50	7.934,91	840,97	8.775,88	7.275,88	7.526,38
29	1325.01.05.08	REND.APLIC.FINANC 5% EDUCAÇÃO - DECENDIO	1	1.000,00	833,00	247,25	26,45	273,70	-726,30	-559,30
30	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC MERENDA ESCOLAR PNAE	2	2.000,00	1.666,00	3.610,42	483,91	4.094,33	2.094,33	2.428,33
31	1325.01.05.10	REND. APLIC. FINAN. CONSTR. QUADRA ESPORTES EROS	2	2.000,00	1.666,00	4.591,49	22,84	4.614,33	2.614,33	2.948,33
32	1325.01.05.11	REND. APLIC. FINAN. PEJA	5	5.000,00	4.165,00	3.130,24	0,00	3.130,24	-1.869,76	-1.034,76
188	1325.01.05.12	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. CONSUMO C/C22062-0	5	0,00	0,00	906,90	99,22	1.006,12	1.006,12	1.006,12
189	1325.01.05.13	REND. APLIC. FNDE PAR ESTRU. MOBILIÁRIA C/C21874-X	5	0,00	0,00	188,86	20,66	209,52	209,52	209,52
191	1325.01.05.14	REND. APLIC. FNDE PAR MAT. PERMANENTE C/C22078-8	5	0,00	0,00	4,34	0,47	4,81	4,81	4,81
192	1325.01.05.15	REND. APLIC. FNDE PAR MANUT. CRECHE C/C 21879-0	5	0,00	0,00	67,41	7,38	74,79	74,79	74,79
199	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	2.632,67	296,80	2.929,47	2.929,47	2.929,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

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	16.201,90	27.208,10	3.011,52	30.219,62	10.769,62	14.017,72
33	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC PPI-ECD	5	200,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,60
34	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC A.I.D.S.	5	100,00	83,30	270,19	29,55	299,74	199,74	216,44
35	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	2.000,00	1.666,00	557,01	95,59	652,60	-1.347,40	-1.013,40
195	1325.01.06.04	REN. APLIC. INSUMOS DIABETES	2	0,00	0,00	235,64	28,77	264,41	264,41	264,41
36	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC SAUDE PAB	5	2.500,00	2.082,50	1.094,61	171,19	1.265,80	-1.234,20	-816,70
37	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC VIG. SANITARIA	5	2.000,00	1.666,00	1.829,30	78,09	1.907,39	-92,61	241,39
38	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC FMS .PSF	5	2.000,00	1.666,00	2.385,50	297,50	2.683,00	683,00	1.017,00
39	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	800,00	666,40	1.349,23	221,01	1.570,24	770,24	903,84
203	1325.01.06.09	REND. APLIC. AQUISI. DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	8.513,70	489,63	9.003,33	9.003,33	9.003,33
40	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC. SAUDE 15%	1	1.000,00	833,00	653,96	38,35	692,31	-307,69	-140,69
41	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC PSF ESTADUAL	2	800,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,40
42	1325.01.06.12	REND. APLIC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	2.000,00	1.666,00	519,16	34,88	554,04	-1.445,96	-1.111,96
43	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF - QUALIS MAIS	2	2.000,00	1.666,00	1.019,11	133,98	1.153,09	-846,91	-512,91
44	1325.01.06.14	REND. APLIC. FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICA	5	500,00	416,50	791,86	86,63	878,49	378,49	461,99
45	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	3.500,00	2.915,50	6.739,49	723,48	7.462,97	3.962,97	4.547,47
46	1325.01.06.21	REND. APLIC. INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S.	5	50,00	41,70	66,54	7,21	73,75	23,75	32,05
234	1325.01.06.22	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	1.182,80	575,66	1.758,46	1.758,46	1.758,46
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		250,00	208,30	1.613,06	238,45	1.851,51	1.601,51	1.643,21
47	1325.01.09.01	REND.APLIC.FINANC - CIDE	1	250,00	208,30	1.613,06	238,45	1.851,51	1.601,51	1.643,21
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.500,00	6.247,50	5.727,97	108,35	5.836,32	-1.663,68	-411,18
48	1325.01.10.01	REND.APLIC.FINANC IGD SUAS	5	1.200,00	999,60	486,57	29,66	516,23	-683,77	-483,37
49	1325.01.10.02	REND.APLIC.FINANC PROTEÇÃO BASICA	2	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
201	1325.01.10.03	REND. APLIC. CONDEÇA/CRIANÇA E ADOLESCENTE	2	0,00	0,00	191,49	0,70	192,19	192,19	192,19
50	1325.01.10.04	REND.APLIC.FINANC AGENTE JOVEM	5	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
51	1325.01.10.05	REND.APLIC.FINANC PAIF	5	1.800,00	1.499,40	1.348,46	0,00	1.348,46	-451,54	-150,94
52	1325.01.10.06	REND.APLIC.FINANC - BASE	5	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
53	1325.01.10.07	REND.APLIC.FINANC - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.500,00	1.249,50	639,08	58,39	697,47	-802,53	-552,03
54	1325.01.10.08	REND.APLIC.FINANC - PROJovem ADOLESCENTE	5	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
221	1325.01.10.09	REND.APLIC.FINANC.APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	1,77	0,37	2,14	2,14	2,14
55	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.800,00	1.499,40	1.039,02	0,00	1.039,02	-760,98	-460,38
222	1325.01.10.11	REND.APLIC.FINANC.BPC ESCOLA FMAS/QUEST. APLICADO	5	0,00	0,00	6,99	1,49	8,48	8,48	8,48
223	1325.01.10.12	REN APLIC FINAN BL PSB FNAS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	0,00	0,00	1.974,69	0,00	1.974,69	1.974,69	1.974,69
225	1325.01.10.13	REND.APLIC.PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA (ALTA COMP.)	2	0,00	0,00	39,90	17,74	57,64	57,64	57,64
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		71.050,00	59.184,80	63.375,39	-2.990,41	60.384,98	-10.665,02	1.200,18
56	1325.01.99.01	REND.APLIC.FINANC SIMPLES NACIONAL	1	300,00	249,90	147,55	12,52	160,07	-139,93	-89,83
190	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	913,20	27,71	940,91	940,91	940,91
57	1325.01.99.03	REND. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	1	50,00	41,70	120,11	5,34	125,45	75,45	83,75
193	1325.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	1.287,09	140,81	1.427,90	1.427,90	1.427,90
58	1325.01.99.05	REND.APLIC.FINANC LEILÃO	1	3.000,00	2.499,00	2.446,73	439,79	2.886,52	-113,48	387,52
194	1325.01.99.06	REND. APLIC. CDHU EDIFICAÇÕES CONVÊNIO 033/10	2	0,00	0,00	950,51	1.218,98	2.169,49	2.169,49	2.169,49
59	1325.01.99.07	REND.APLIC.FINANC - CFEM	1	1.000,00	833,00	74,26	2,75	77,01	-922,99	-755,99
60	1325.01.99.08	REND.APLIC.FINANC - FPM	1	5.000,00	4.165,00	1.728,84	84,25	1.813,09	-3.186,91	-2.351,91
196	1325.01.99.09	REND.APLIC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	0,00	0,00	121,36	13,28	134,64	134,64	134,64
197	1325.01.99.10	REND. APLIC. FINANCEIRA ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	119,04	15,02	134,06	134,06	134,06
204	1325.01.99.11	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA	5	0,00	0,00	7.370,03	-4.731,70	2.638,33	2.638,33	2.638,33
200	1325.01.99.12	REND. APLIC. PROGRAMA ÁGUA É VIDA FASE II	2	0,00	0,00	3.495,78	1.077,82	4.573,60	4.573,60	4.573,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

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.)
202	1325.01.99.13	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETO	2	0,00	0,00	1.234,13	91,23	1.325,36	1.325,36	1.325,36
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	2.904,91	667,03	3.571,94	3.571,94	3.571,94
61	1325.01.99.16	REND.APLIC.FINANC - FUNDO SOCIAL SOL.	1	300,00	249,90	174,46	11,18	185,64	-114,36	-64,26
62	1325.01.99.17	REND.APLIC.FINANC - IPVA	1	1.500,00	1.249,50	664,74	44,92	709,66	-790,34	-539,84
63	1325.01.99.18	REND.APLIC.FINANC - ITR	1	300,00	249,90	53,49	10,01	63,50	-236,50	-186,40
64	1325.01.99.19	REND.APLIC.FINANC - FEX(CEX)	1	500,00	416,50	99,90	0,59	100,49	-399,51	-316,01
65	1325.01.99.20	REND.APLIC.FINANC - LC 87/96	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
66	1325.01.99.21	REND.APLIC.FINANC - MULTAS TRANSITO	1	50,00	41,70	0,66	0,07	0,73	-49,27	-40,97
67	1325.01.99.22	REND.APLIC.FINANC - ICMS/IPI	1	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
68	1325.01.99.23	REND.APLIC.FINANC - CAUÇÃO	1	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
69	1325.01.99.24	REND.APLIC.FINANC INSC E PATROCINIO	1	50,00	41,70	0,00	0,00	0,00	-50,00	-41,70
206	1325.01.99.25	REND. APLIC. CONVÊNIO SEIAA C/C130161-6	2	0,00	0,00	441,45	43,14	484,59	484,59	484,59
70	1325.01.99.26	REND.APLIC.FINANC IPTU	1	1.000,00	833,00	487,72	39,22	526,94	-473,06	-306,06
71	1325.01.99.27	REND.APLIC.FINANC MOVIMENTO	1	1.000,00	833,00	1.897,07	65,11	1.962,18	962,18	1.129,18
72	1325.01.99.28	REND.APLIC.FINANC CONTA ISS	1	2.000,00	1.666,00	654,15	41,68	695,83	-1.304,17	-970,17
73	1325.01.99.29	REND.APLIC.FINANC F.M.H.I.S.	1	10.000,00	8.330,00	8.347,09	842,98	9.190,07	-809,93	860,07
74	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINANC. ASSISTENTE SOCIAL	1	200,00	166,60	413,81	46,53	460,34	260,34	293,74
75	1325.01.99.31	REND.APLIC.FINANC CEF MOVIMENTO	1	5.000,00	4.165,00	2.032,98	68,96	2.101,94	-2.898,06	-2.063,06
76	1325.01.99.32	REND.APLIC.FINANC PROGRAMA AGUA É VIDA	2	20.000,00	16.660,00	7.137,55	626,11	7.763,66	-12.236,34	-8.896,34
77	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	1	100,00	83,30	104,10	0,00	104,10	4,10	20,80
78	1325.01.99.34	REND.APLIC.FINANC - CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	1	300,00	249,90	267,85	29,94	297,79	-2,21	47,89
79	1325.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO RUA FRANC. C. FERR	5	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
80	1325.01.99.36	REND.APLIC.FINANC. - AGRICULTURA	1	300,00	249,90	452,18	0,00	452,18	152,18	202,28
81	1325.01.99.47	REND.APLIC.FINANC FUNDO ASSIS. A CULTURA	1	100,00	83,30	38,50	0,23	38,73	-61,27	-44,57
226	1325.01.99.54	REND.APLIC.FINANC FEHIDRO- CONTROLE EXT. RURAL	2	0,00	0,00	67,32	0,39	67,71	67,71	67,71
82	1325.01.99.55	REND.APLIC.FINANC - CÂMARA MUNICIPAL	1	5.000,00	4.165,00	840,90	0,00	840,90	-4.159,10	-3.324,10
213	1325.01.99.56	REND.APLIC.FINANC.AQUIS.TRATOR E VEÍCULO	5	0,00	0,00	8.769,75	-6.313,11	2.456,64	2.456,64	2.456,64
83	1325.01.99.57	REND. APLIC. ROYALTIES/COMP.FINANCEIRA	1	400,00	333,20	2.883,33	383,10	3.266,43	2.866,43	2.933,23
228	1325.01.99.59	REND.APLIC.FINANC INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA	5	0,00	0,00	3.126,77	630,80	3.757,57	3.757,57	3.757,57
231	1325.01.99.60	REND. APLIC.- INFRAEST. RIB. CRUZES CONV.145/16	2	0,00	0,00	1.424,16	1.372,91	2.797,07	2.797,07	2.797,07
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.024.000,00	1.685.992,00	2.501.547,17	146.564,04	2.648.111,21	624.111,21	962.119,21
15	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	2.024.000,00	1.685.992,00	2.501.547,17	146.564,04	2.648.111,21	624.111,21	962.119,21
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
16	1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.117.130,00	21.755.569,40	16.910.581,49	1.882.123,12	18.792.704,61	-7.324.425,39	-2.962.864,79
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.961.310,00	20.792.771,30	16.218.012,50	1.713.764,70	17.931.777,20	-7.029.532,80	-2.860.994,10
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.645.110,00	8.867.376,70	6.978.863,12	729.522,22	7.708.385,34	-2.936.724,66	-1.158.991,36
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.120.000,00	6.763.960,00	5.197.761,57	536.208,05	5.733.969,62	-2.386.030,38	-1.029.990,38
84	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.500.000,00	6.247.500,00	4.766.637,21	517.167,42	5.283.804,63	-2.216.195,37	-963.695,37
85	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
86	1721.01.04.00	1% DO FPM EC 84/2014	1	300.000,00	249.900,00	415.259,94	0,00	415.259,94	115.259,94	165.359,94
87	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	20.000,00	16.660,00	15.864,42	19.040,63	34.905,05	14.905,05	18.245,05
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		220.000,00	183.260,00	61.844,55	7.953,50	69.798,05	-150.201,95	-113.461,95
88	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

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.)
89	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	30.000,00	24.990,00	16.746,19	2.056,48	18.802,67	-11.197,33	-6.187,33
90	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	74.970,00	45.098,36	5.897,02	50.995,38	-39.004,62	-23.974,62
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.332.780,00	1.110.205,80	962.805,97	151.897,67	1.114.703,64	-218.076,36	4.497,84
91	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	210.000,00	174.930,00	138.637,36	34.659,34	173.296,70	-36.703,30	-1.633,30
92	1721.33.02.00	PROG. QUALIF .AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA (PVVS)	5	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
93	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	5	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
94	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	220.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-183.260,00
95	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5	260.000,00	216.580,00	192.510,00	42.780,00	235.290,00	-24.710,00	18.710,00
96	1721.33.06.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
97	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	17.850,00	14.869,10	9.723,24	1.080,36	10.803,60	-7.046,40	-4.065,50
207	1721.33.08.00	FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%		0,00	0,00	8.061,30	1.825,20	9.886,50	9.886,50	9.886,50
208	1721.33.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	5	0,00	0,00	170.494,37	34.678,80	205.173,17	205.173,17	205.173,17
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	52.479,00	40.140,00	8.920,00	49.060,00	-13.940,00	-3.419,00
99	1721.33.13.00	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	80.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.640,00
211	1721.33.14.00	INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVVS	5	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	7.871,90	1.000,00	0,00	1.000,00	-8.450,00	-6.871,90
101	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	22.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.326,00
102	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICA DE ASSIST. BASICA	5	25.000,00	20.825,00	18.871,90	1.887,19	20.759,09	-4.240,91	-65,91
103	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	230.000,00	191.590,00	227.700,00	0,00	227.700,00	-2.300,00	36.110,00
104	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.480,00	2.898,80	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-2.898,80
212	1721.33.20.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	0,00	0,00	20.667,80	2.066,78	22.734,58	22.734,58	22.734,58
105	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.800,00	4.831,40	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-4.831,40
106	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-5.997,60
107	1721.33.24.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	119.952,00	108.000,00	24.000,00	132.000,00	-12.000,00	12.048,00
108	1721.33.26.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFA	5	24.000,00	19.992,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-6.000,00	-1.992,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		904.330,00	753.306,90	727.379,05	30.232,78	757.611,83	-146.718,17	4.304,93
109	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	600.000,00	499.800,00	451.888,50	0,00	451.888,50	-148.111,50	-47.911,50
110	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	6.122,60	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-6.122,60
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		168.980,00	140.760,30	115.716,00	16.819,00	132.535,00	-36.445,00	-8.225,30
111	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAEF	5	73.500,00	61.225,50	49.566,00	7.111,00	56.677,00	-16.823,00	-4.548,50
112	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	20.000,00	16.660,00	16.380,00	2.380,00	18.760,00	-1.240,00	2.100,00
113	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	23.000,00	19.159,00	17.470,00	2.180,00	19.650,00	-3.350,00	491,00
114	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	26.000,00	21.658,00	12.486,00	3.600,00	16.086,00	-9.914,00	-5.572,00
115	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	833,00	1.878,00	252,00	2.130,00	1.130,00	1.297,00
116	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	400,00	333,20	410,00	0,00	410,00	10,00	76,80
117	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	25.080,00	20.891,60	17.526,00	1.296,00	18.822,00	-6.258,00	-2.069,60
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		115.000,00	95.795,00	159.774,55	3.268,46	163.043,01	48.043,01	67.248,01
118	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	54.145,00	104.230,77	118,00	104.348,77	39.348,77	50.203,77
119	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	35.000,00	29.155,00	33.127,66	1.825,98	34.953,64	-46,36	5.798,64
120	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	15.000,00	12.495,00	22.416,12	1.324,48	23.740,60	8.740,60	11.245,60
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NA		13.000,00	10.829,00	0,00	10.145,32	10.145,32	-2.854,68	-683,68
121	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.829,00
235	1721.35.99.02	APOIO A CRECHE/BRASIL CARINHOSO/FNDE	5	0,00	0,00	0,00	10.145,32	10.145,32	10.145,32	10.145,32
122	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1	60.000,00	49.980,00	29.071,98	3.230,22	32.302,20	-27.697,80	-17.677,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

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.)
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.664,00
123	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
124	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.446.200,00	8.701.684,60	6.476.845,66	706.905,35	7.183.751,01	-3.262.448,99	-1.517.933,59
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.240.000,00	8.529.920,00	6.303.224,66	657.480,10	6.960.704,76	-3.279.295,24	-1.569.215,24
125	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	9.700.000,00	8.080.100,00	5.887.246,39	636.030,65	6.523.277,04	-3.176.722,96	-1.556.822,96
126	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	450.000,00	374.850,00	355.989,68	16.738,09	372.727,77	-77.272,23	-2.122,23
127	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	80.000,00	66.640,00	39.596,88	4.670,35	44.267,23	-35.732,77	-22.372,77
128	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	8.330,00	20.391,71	41,01	20.432,72	10.432,72	12.102,72
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		206.200,00	171.764,60	173.621,00	49.425,25	223.046,25	16.846,25	51.281,65
129	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.988,00
130	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - QUALIMAIS	2	150.000,00	124.950,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	25.050,00
131	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	2	15.000,00	12.495,00	23.025,00	5.756,25	28.781,25	13.781,25	16.286,25
132	1722.33.04.00	CONTROLE GLICEMIA	2	5.200,00	4.331,60	2.784,00	0,00	2.784,00	-2.416,00	-1.547,60
216	1722.33.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	0,00	0,00	8.372,00	8.869,00	17.241,00	17.241,00	17.241,00
218	1722.33.06.00	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	0,00	0,00	19.440,00	4.800,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.870.000,00	3.223.710,00	2.762.303,72	277.337,13	3.039.640,85	-830.359,15	-184.069,15
133	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	3.870.000,00	3.223.710,00	2.762.303,72	277.337,13	3.039.640,85	-830.359,15	-184.069,15
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.155.820,00	962.798,10	692.568,99	168.358,42	860.927,41	-294.892,59	-101.870,69
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		218.000,00	181.594,00	99.869,04	2.086,78	101.955,82	-116.044,18	-79.638,18
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		218.000,00	181.594,00	99.869,04	2.086,78	101.955,82	-116.044,18	-79.638,18
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	66.640,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-56.000,00	-42.640,00
135	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA- I	5	20.000,00	16.660,00	3.416,27	2.086,78	5.503,05	-14.496,95	-11.156,95
136	1761.03.04.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	10.000,00	8.330,00	2.857,76	0,00	2.857,76	-7.142,24	-5.472,24
137	1761.03.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	89.964,00	69.065,01	0,00	69.065,01	-38.934,99	-20.898,99
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	781.204,10	592.699,95	166.271,64	758.971,59	-178.848,41	-22.232,51
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		900.000,00	749.700,00	527.498,02	150.110,00	677.608,02	-222.391,98	-72.091,98
138	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	800.000,00	666.400,00	453.490,02	150.110,00	603.600,02	-196.399,98	-62.799,98
139	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	100.000,00	83.300,00	74.008,00	0,00	74.008,00	-25.992,00	-9.292,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		37.820,00	31.504,10	65.201,93	16.161,64	81.363,57	43.543,57	49.859,47
220	1762.99.01.00	FEHIDRO CONTROLE EROSAO RURAL	2	0,00	0,00	18.000,00	13.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
140	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	35.820,00	29.838,10	17.265,00	1.785,00	19.050,00	-16.770,00	-10.788,10
224	1762.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA (ALTA COMPLEXIDADE)	2	0,00	0,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
141	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO	2	2.000,00	1.666,00	336,93	176,64	513,57	-1.486,43	-1.152,43
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	333.241,70	496.644,49	24.566,15	521.210,64	122.660,64	187.968,94
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		34.800,00	28.988,40	56.021,73	10.954,74	66.976,47	32.176,47	37.988,07
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		800,00	666,40	820,79	174,16	994,95	194,95	328,55
142	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	500,00	416,50	443,52	115,69	559,21	59,21	142,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

Exercício: 2016

Página: 7/11

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
143	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
144	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	200,00	166,60	316,41	36,18	352,59	152,59	185,99
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	60,86	22,29	83,15	83,15	83,15
185	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	60,86	22,29	83,15	83,15	83,15
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	833,00	34.293,74	6.708,71	41.002,45	40.002,45	40.169,45
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		1.000,00	833,00	34.293,74	6.708,71	41.002,45	40.002,45	40.169,45
17	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	1.000,00	833,00	34.293,74	6.708,71	41.002,45	40.002,45	40.169,45
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		28.000,00	23.324,00	20.907,20	4.071,87	24.979,07	-3.020,93	1.655,07
145	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	20.000,00	16.660,00	11.380,47	2.848,73	14.229,20	-5.770,80	-2.430,80
146	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	4.165,00	5.999,20	35,30	6.034,50	1.034,50	1.869,50
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		3.000,00	2.499,00	3.527,53	1.187,84	4.715,37	1.715,37	2.216,37
147	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	3.000,00	2.499,00	1.100,84	207,42	1.308,26	-1.691,74	-1.190,74
186	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	2.426,69	980,42	3.407,11	3.407,11	3.407,11
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
148	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.250,00	46.023,30	54.581,37	444,78	55.026,15	-223,85	9.002,85
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		18.000,00	14.994,00	192,37	0,00	192,37	-17.807,63	-14.801,63
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		18.000,00	14.994,00	192,37	0,00	192,37	-17.807,63	-14.801,63
18	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	4	18.000,00	14.994,00	192,37	0,00	192,37	-17.807,63	-14.801,63
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		37.250,00	31.029,30	54.389,00	444,78	54.833,78	17.583,78	23.804,48
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		18.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-14.994,00
19	1922.10.01.00	PRINCIPAL	4	18.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-14.994,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.250,00	16.035,30	54.389,00	444,78	54.833,78	35.583,78	38.798,48
149	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEICULOS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
150	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	1	15.750,00	13.119,80	53.710,48	0,00	53.710,48	37.960,48	40.590,68
151	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DILIGENCIAS JUDICIAIS	1	2.500,00	2.082,50	678,52	444,78	1.123,30	-1.376,70	-959,20
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		166.500,00	139.944,00	131.444,63	13.166,63	144.611,26	-21.888,74	4.667,26
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		160.000,00	133.280,00	52.603,37	11.807,62	64.410,99	-95.589,01	-68.869,01
152	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	80.000,00	66.640,00	31.157,64	8.080,95	39.238,59	-40.761,41	-27.401,41
153	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	50.000,00	41.650,00	8.640,76	83,78	8.724,54	-41.275,46	-32.925,46
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	24.990,00	12.804,97	3.642,89	16.447,86	-13.552,14	-8.542,14
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		30.000,00	24.990,00	12.804,97	3.642,89	16.447,86	-13.552,14	-8.542,14
154	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	15.000,00	12.495,00	1.948,26	338,47	2.286,73	-12.713,27	-10.208,27
155	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	15.000,00	12.495,00	10.856,71	3.304,42	14.161,13	-838,87	1.666,13
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.500,00	6.664,00	78.841,26	1.359,01	80.200,27	73.700,27	73.536,27
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	6.664,00	78.841,26	1.359,01	80.200,27	73.700,27	73.536,27
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		6.500,00	6.664,00	78.841,26	1.359,01	80.200,27	73.700,27	73.536,27
245	1932.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

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.)
245	1932.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	4	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,50
20	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	1	1.500,00	1.249,50	56.606,60	0,00	56.606,60	55.106,60	55.357,10
20	1932.99.01.01	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	4	1.500,00	1.249,50	56.606,60	0,00	56.606,60	55.106,60	55.357,10
21	1932.99.01.02	DIVITA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CM	4	1.500,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.249,50
22	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - PM	4	1.500,00	1.249,50	10.805,75	0,00	10.805,75	9.305,75	9.556,25
23	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV - CM	4	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
37	1932.99.01.07	DIVIDA ATIVA - CONTRIB. PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	0,00	0,00	11.428,91	1.359,01	12.787,92	12.787,92	12.787,92
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		142.000,00	118.286,00	254.596,76	0,00	254.596,76	112.596,76	136.310,76
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		142.000,00	118.286,00	254.596,76	0,00	254.596,76	112.596,76	136.310,76
	1990.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1	142.000,00	118.286,00	254.596,76	0,00	254.596,76	112.596,76	136.310,76
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	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
157	1990.99.99.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
158	1990.99.99.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	41.650,00	5.152,00	0,00	5.152,00	-44.848,00	-36.498,00
159	1990.99.99.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
24	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	4	8.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.664,00
160	1990.99.99.07	PROJETO COSTURA - (GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
161	1990.99.99.08	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE - FSS	1	15.000,00	12.495,00	750,00	0,00	750,00	-14.250,00	-11.745,00
162	1990.99.99.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	7.000,00	5.831,00	5.843,76	0,00	5.843,76	-1.156,24	12,76
163	1990.99.99.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
164	1990.99.99.11	PROJETO GERAÇÃO RENDA - FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
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
232	1990.99.99.13	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	1	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.119.940,00	3.431.910,00	1.293.065,00	235.605,93	1.528.670,93	-2.591.269,07	-1.903.239,07
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		26.000,00	21.658,00	18.020,00	15.100,00	33.120,00	7.120,00	11.462,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.000,00	21.658,00	18.020,00	15.100,00	33.120,00	7.120,00	11.462,00
165	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	20.000,00	16.660,00	18.020,00	15.100,00	33.120,00	13.120,00	16.460,00
166	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
167	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.093.940,00	3.410.252,00	1.275.045,00	220.505,93	1.495.550,93	-2.598.389,07	-1.914.701,07
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	55.280,00	0,00	55.280,00	55.280,00	55.280,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	55.280,00	0,00	55.280,00	55.280,00	55.280,00
233	2421.01.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5	0,00	0,00	55.280,00	0,00	55.280,00	55.280,00	55.280,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.093.940,00	3.410.252,00	1.219.765,00	220.505,93	1.440.270,93	-2.653.669,07	-1.969.981,07
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.788.940,00	1.490.187,00	300.105,00	73.755,00	373.860,00	-1.415.080,00	-1.116.327,00
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		434.000,00	361.522,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-361.522,00
168	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA EROS	5	434.000,00	361.522,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	-361.522,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.354.940,00	1.128.665,00	300.105,00	73.755,00	373.860,00	-981.080,00	-754.805,00
169	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 798172/2013	5	122.900,00	102.375,70	0,00	73.755,00	73.755,00	-49.145,00	-28.620,70
170	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLÍMPIA - CONV. 30709/2014	5	245.800,00	204.751,40	122.925,00	0,00	122.925,00	-122.875,00	-81.826,40
171	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CONV. 274796	5	236.240,00	196.787,90	177.180,00	0,00	177.180,00	-59.060,00	-19.607,90
172	2471.99.04.00	DRENAGEM E PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - CR 819515/2015	5	250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

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.)
173	2471.99.05.00	DREN., PAV. PASSEIOS AV. EDUARDO B. LIMA CR 819310	5	500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.500,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.305.000,00	1.920.065,00	919.660,00	146.750,93	1.066.410,93	-1.238.589,07	-853.654,07
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.000.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-833.000,00
174	2472.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Bº CAPOEIRA ALTA	2	1.000.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-833.000,00
	2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		800.000,00	666.400,00	529.762,52	0,00	529.762,52	-270.237,48	-136.637,48
175	2472.03.01.00	PROGRAMA ESTADUAL "AGUA É VIDA"	2	800.000,00	666.400,00	529.762,52	0,00	529.762,52	-270.237,48	-136.637,48
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		505.000,00	420.665,00	389.897,48	146.750,93	536.648,41	31.648,41	115.983,41
176	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	350.000,00	291.550,00	299.897,48	146.750,93	446.648,41	96.648,41	155.098,41
177	2472.99.02.00	INFRAESTRUTURA RUA DIÁCONO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-74.970,00
178	2472.99.03.00	CONV. PARA FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	2	65.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-54.145,00
230	2472.99.04.00	INFRAESTRUTURA RIBEIRÃO DOS CRUZES - CONVÊNIO 145/2	2	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.190.700,00	991.853,10	934.899,29	106.545,98	1.041.445,27	-149.254,73	49.592,17
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	988.937,60	774.630,55	106.545,98	881.176,53	-306.023,47	-107.761,07
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.187.200,00	988.937,60	774.630,55	106.545,98	881.176,53	-306.023,47	-107.761,07
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.103.000,00	918.799,00	745.646,65	106.347,17	851.993,82	-251.006,18	-66.805,18
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.103.000,00	918.799,00	745.646,65	106.347,17	851.993,82	-251.006,18	-66.805,18
25	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	4	895.000,00	745.535,00	570.414,59	82.921,67	653.336,26	-241.663,74	-92.198,74
26	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	4	19.000,00	15.827,00	33.958,07	3.994,62	37.952,69	18.952,69	22.125,69
27	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	180.000,00	149.940,00	132.789,38	18.495,54	151.284,92	-28.715,08	1.344,92
28	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO CM	4	7.000,00	5.831,00	8.484,61	935,34	9.419,95	2.419,95	3.588,95
29	7210.29.01.05	CONTRIB.PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - SEPREM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
30	7210.29.01.06	COPNTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO - SEPREM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.200,00	70.138,60	28.983,90	198,81	29.182,71	-55.017,29	-40.955,89
31	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.DO	4	50.000,00	41.650,00	27.657,97	0,00	27.657,97	-22.342,03	-13.992,03
32	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-PM.AUX.MA	4	26.000,00	21.658,00	1.127,12	0,00	1.127,12	-24.872,88	-20.530,88
33	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX. DO	4	4.000,00	3.332,00	198,81	198,81	397,62	-3.602,38	-2.934,38
34	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONA.-CM.AUX.MA	4	4.200,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-3.498,60
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	2.915,50	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	157.353,24
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	2.915,50	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	157.353,24
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		3.500,00	2.915,50	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	157.353,24
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	2.915,50	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	157.353,24
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	2.915,50	160.268,74	0,00	160.268,74	156.768,74	157.353,24
35	7932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - PM	4	1.500,00	1.249,50	160.268,74	0,00	160.268,74	158.768,74	159.019,24
36	7932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - CM	4	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.492.000,00	-2.908.836,00	-2.257.199,19	-239.375,43	-2.496.574,62	995.425,38	412.261,38
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-3.492.000,00	-2.908.836,00	-2.257.199,19	-239.375,43	-2.496.574,62	995.425,38	412.261,38
	9720.00.00.00	FUNDEB		-3.492.000,00	-2.908.836,00	-2.257.199,19	-239.375,43	-2.496.574,62	995.425,38	412.261,38
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.486.000,00	-1.237.838,00	-1.000.632,60	-107.887,61	-1.108.520,21	377.479,79	129.317,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

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.)
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.474.000,00	-1.227.842,00	-994.818,24	-107.241,57	-1.102.059,81	371.940,19	125.782,19
179	9721.01.02.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.470.000,00	-1.224.510,00	-991.645,41	-103.433,46	-1.095.078,87	374.921,13	129.431,13
180	9721.01.05.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-3.332,00	-3.172,83	-3.808,11	-6.980,94	-2.980,94	-3.648,94
181	9721.36.00.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-12.000,00	-9.996,00	-5.814,36	-646,04	-6.460,40	5.539,60	3.535,60
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-1.670.998,00	-1.256.566,59	-131.487,82	-1.388.054,41	617.945,59	282.943,59
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.000,00	-1.670.998,00	-1.256.566,59	-131.487,82	-1.388.054,41	617.945,59	282.943,59
182	9722.01.01.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.900.000,00	-1.582.700,00	-1.177.449,12	-127.206,11	-1.304.655,23	595.344,77	278.044,77
183	9722.01.02.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-90.000,00	-74.970,00	-71.198,05	-3.347,63	-74.545,68	15.454,32	424,32
184	9722.01.04.00	Ⓞ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-13.328,00	-7.919,42	-934,08	-8.853,50	7.146,50	4.474,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.150.000,00	27.615.199,90	21.504.779,13	2.326.239,26	23.831.018,39	-9.318.981,61	-3.784.181,51
5301	218810102	INSS	1			124.054,39	12.324,41	136.378,80	136.378,80	136.378,80
5303	218810103	SEPREM	1			568.070,09	69.380,68	637.450,77	637.450,77	637.450,77
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			52.202,15	7.560,12	59.762,27	59.762,27	59.762,27
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			530.939,53	59.928,71	590.868,24	590.868,24	590.868,24
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			72.791,30	7.678,04	80.469,34	80.469,34	80.469,34
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			2.722,17	463,00	3.185,17	3.185,17	3.185,17
5314	218810103	SEPREM - RG	1			30.886,35	3.322,46	34.208,81	34.208,81	34.208,81
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			14.385,46	440,00	14.825,46	14.825,46	14.825,46
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			8.198,53	581,41	8.779,94	8.779,94	8.779,94
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			61.807,76	6.295,57	68.103,33	68.103,33	68.103,33
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			44.569,04	4.248,72	48.817,76	48.817,76	48.817,76
5317	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			5.360,40	595,60	5.956,00	5.956,00	5.956,00
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			259,52	2.302,78	2.562,30	2.562,30	2.562,30
5318	218810199	VALE TRANSPORTE	1			3.490,47	0,00	3.490,47	3.490,47	3.490,47
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			3.543,08	0,00	3.543,08	3.543,08	3.543,08
5319	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			3.543,08	0,00	3.543,08	3.543,08	3.543,08
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			31.553,91	3.786,95	35.340,86	35.340,86	35.340,86
5321	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1			486,15	0,00	486,15	486,15	486,15
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			33.753,55	3.160,39	36.913,94	36.913,94	36.913,94
5322	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1			33.753,55	3.160,39	36.913,94	36.913,94	36.913,94
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			19.423,05	1.753,91	21.176,96	21.176,96	21.176,96
5323	218810115	EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO	1			19.423,05	1.753,91	21.176,96	21.176,96	21.176,96
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			28.833,68	4.854,24	33.687,92	33.687,92	33.687,92
5324	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			28.833,68	4.854,24	33.687,92	33.687,92	33.687,92
5325	218810108	ISSQN - SEPREM	1			624,06	0,00	624,06	624,06	624,06
5325	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			624,06	0,00	624,06	624,06	624,06
5328	218810103	SENAR	1			23,44	0,00	23,44	23,44	23,44
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			45.401,28	0,00	45.401,28	45.401,28	45.401,28
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			5.038,81	797,50	5.836,31	5.836,31	5.836,31
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			922.500,00	102.500,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			13.168,34	1.632,96	14.801,30	14.801,30	14.801,30
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			2.477,33	412,88	2.890,21	2.890,21	2.890,21
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			428,10	0,00	428,10	428,10	428,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.713.169,36	303.788,87	3.016.958,23		
TOTAL DA RECEITA						24.217.948,49	2.630.028,13	26.847.976,62		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:32

Exercício: 2016

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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						48.358.266,93		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro de 2016.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Juliano Carlos Anadão
Supervisor de Tesouraria
CPF 779.429.738-91

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15