



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 1 / 10

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		30.975.186,00	2.549.134,25	0,00	2.609.123,55	2.609.123,55	-28.366.062,45	59.989,30
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.168.828,00	66.264,60	0,00	59.896,10	59.896,10	-1.108.931,90	-6.368,50
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		986.000,00	51.000,00	0,00	56.177,04	56.177,04	-929.822,96	5.177,04
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		536.000,00	17.000,00	0,00	25.504,03	25.504,03	-510.495,97	8.504,03
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
3	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO -IPTU	1	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
4	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URNABO -ITU	1	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		280.000,00	12.000,00	0,00	25.320,07	25.320,07	-254.679,93	13.320,07
5	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	280.000,00	12.000,00	0,00	25.320,07	25.320,07	-254.679,93	13.320,07
6	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	100.000,00	5.000,00	0,00	183,96	183,96	-99.816,04	-4.816,04
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		450.000,00	34.000,00	0,00	30.673,01	30.673,01	-419.326,99	-3.326,99
7	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	450.000,00	34.000,00	0,00	30.673,01	30.673,01	-419.326,99	-3.326,99
	1120.00.00.00	TAXAS		182.828,00	15.264,60	0,00	3.719,06	3.719,06	-179.108,94	-11.545,54
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		102.428,00	8.567,28	0,00	1.238,72	1.238,72	-101.189,28	-7.328,56
8	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	780,00	100,00	0,00	47,80	47,80	-732,20	-52,20
9	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.400,00	283,22	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-283,22
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	4.300,00	358,19	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-358,19
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.300,00	358,19	0,00	384,56	384,56	-3.915,44	26,37
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	16.000,00	1.332,80	0,00	806,36	806,36	-15.193,64	-526,44
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
15	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	540,00	44,98	0,00	0,00	0,00	-540,00	-44,98
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		108,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	-9,00
16	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	108,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	-9,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.400,00	6.697,32	0,00	2.480,34	2.480,34	-77.919,66	-4.216,98
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.400,00	449,82	0,00	75,21	75,21	-5.324,79	-374,61
18	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
19	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49.000,00	4.081,70	0,00	2.405,13	2.405,13	-46.594,87	-1.676,57
20	1122.99.01.00	TAXA SERV. AGRICOLAS	1	22.000,00	1.832,60	0,00	1.892,63	1.892,63	-20.107,37	60,03
21	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	27.000,00	2.249,10	0,00	512,50	512,50	-26.487,50	-1.736,60
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		849.950,00	70.800,84	0,00	3.748,25	3.748,25	-846.201,75	-67.052,59
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		815.950,00	67.968,64	0,00	3.663,29	3.663,29	-812.286,71	-64.305,35
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		791.950,00	65.969,44	0,00	237,31	237,31	-791.712,69	-65.732,13
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		787.000,00	65.557,10	0,00	237,31	237,31	-786.762,69	-65.319,79
1	1210.29.07.01	CONTRIB. DE SERV. ATIVOS P. CIVIL-PM	4	760.000,00	63.308,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-63.308,00
2	1210.29.07.02	CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL -CM	4	23.000,00	1.915,90	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-1.915,90
3	1210.29.07.03	CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-SEPREM	4	2.000,00	166,60	0,00	237,31	237,31	-1.762,69	70,71
4	1210.29.07.04	CONTRIB. DO SERVIDOR - PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
5	1210.29.07.05	CONTRIB. PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 2 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
6	1210.29.09.01	CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
7	1210.29.09.02	CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.950,00	245,74	0,00	0,00	0,00	-2.950,00	-245,74
8	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL-PM	4	1.950,00	162,44	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	-162,44
9	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL -CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.000,00	1.999,20	0,00	3.425,98	3.425,98	-20.574,02	1.426,78
10	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR -PM AUX. DOENÇA	4	15.000,00	1.249,50	0,00	3.160,32	3.160,32	-11.839,68	1.910,82
11	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM AUX. MAT	4	7.000,00	583,10	0,00	103,07	103,07	-6.896,93	-480,03
12	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM AUX.DOENÇA	4	1.000,00	83,30	0,00	162,59	162,59	-837,41	79,29
13	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM AUX. MAT	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
22	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	34.000,00	2.832,20	0,00	84,96	84,96	-33.915,04	-2.747,24
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.670.350,00	222.440,17	0,00	310.026,19	310.026,19	-2.360.323,81	87.586,02
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.670.350,00	222.440,17	0,00	310.026,19	310.026,19	-2.360.323,81	87.586,02
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		250.000,00	20.825,00	0,00	821,05	821,05	-249.178,95	-20.003,95
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		250.000,00	20.825,00	0,00	821,05	821,05	-249.178,95	-20.003,95
14	1321.01.01.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS RESP.GOVERNO RPPS	4	250.000,00	20.825,00	0,00	821,05	821,05	-249.178,95	-20.003,95
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		199.880,00	16.650,02	0,00	22.197,33	22.197,33	-177.682,67	5.547,31
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		199.880,00	16.650,02	0,00	22.197,33	22.197,33	-177.682,67	5.547,31
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		600,00	49,98	0,00	107,50	107,50	-492,50	57,52
23	1325.01.01.01	REND.APLIC. FINANC.-FEP	1	600,00	49,98	0,00	107,50	107,50	-492,50	57,52
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		45.000,00	3.748,50	0,00	1.548,15	1.548,15	-43.451,85	-2.200,35
24	1325.01.02.01	REND.APLIC. FINANC.FUNDEB	2	45.000,00	3.748,50	0,00	1.548,15	1.548,15	-43.451,85	-2.200,35
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		76.310,00	6.356,62	0,00	4.794,07	4.794,07	-71.515,93	-1.562,55
25	1325.01.05.01	REND.APLIC. FINANC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	81,63	0,00	0,05	0,05	-979,95	-81,58
26	1325.01.05.02	REND.APLIC. FINANC.QESE	5	40.000,00	3.332,00	0,00	2.664,41	2.664,41	-37.335,59	-667,59
27	1325.01.05.03	REND.APLIC. FINANC.PDDE	5	630,00	52,48	0,00	26,53	26,53	-603,47	-25,95
28	1325.01.05.04	REND.APLIC. FINANC. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	8,33	0,00	74,93	74,93	-25,07	66,60
29	1325.01.05.05	REND.APLIC. FINANC.TRANSF ALUNOS ESTADUAL	2	7.000,00	583,10	0,00	383,20	383,20	-6.616,80	-199,90
30	1325.01.05.06	REND.APLIC. FINANC.BRALF	5	1.500,00	124,95	0,00	130,64	130,64	-1.369,36	5,69
31	1325.01.05.07	REND.APLIC. FINANC. PNAT	5	8.500,00	708,05	0,00	513,35	513,35	-7.986,65	-194,70
32	1325.01.05.08	REND.APLIC. FINANC.5% EDUCAÇÃO DECEDIO	1	300,00	24,99	0,00	88,73	88,73	-211,27	63,74
33	1325.01.05.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	4.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-374,85
34	1325.01.05.10	REND.APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTE EROS	2	7.500,00	624,75	0,00	23,42	23,42	-7.476,58	-601,33
35	1325.01.05.11	REND.APLIC. FINANC.PEJA	5	5.300,00	441,49	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-441,49
36	1325.01.05.12	REND. APLIC. .FNDE PAR MAT. CONSUMO22062-0	5	0,00	0,00	0,00	101,70	101,70	101,70	101,70
37	1325.01.05.13	REND. APLIC. .FNDE PAR ESTRU. MOBILIARIA 21874-X	5	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18	21,18	21,18
39	1325.01.05.15	REND. APLIC. PAR MANUT. CRECHE 21879-0	2	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	7,56	7,56
40	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRE-ESCOLA	2	0,00	0,00	0,00	325,79	325,79	325,79	325,79
252	1325.01.05.17	REND. APLIC. AQUIS. MAT. PERMANENT. CRECHE 22072-8	5	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49
253	1325.01.05.18	REND APLIC MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	0,00	0,00	0,00	432,09	432,09	432,09	432,09
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		20.980,00	1.747,64	0,00	3.416,31	3.416,31	-17.563,69	1.668,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 3/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
42	1325.01.06.02	REND. APLIC. FINANC. A.I.D.S	5	300,00	24,99	0,00	30,30	30,30	-269,70	5,31
43	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	630,00	52,48	0,00	117,84	117,84	-512,16	65,36
44	1325.01.06.04	REND. APLIC. FINANC. INSUMOS DIABETES	2	300,00	24,99	0,00	2,59	2,59	-297,41	-22,40
45	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	5	1.500,00	124,95	0,00	76,42	76,42	-1.423,58	-48,53
46	1325.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITARIA	5	2.500,00	208,25	0,00	231,99	231,99	-2.268,01	23,74
47	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FNS PSF	5	3.000,00	249,90	0,00	517,41	517,41	-2.482,59	267,51
48	1325.01.06.08	REND. APLIC. FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	1.500,00	124,95	0,00	124,92	124,92	-1.375,08	-0,03
49	1325.01.06.09	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. EQUIP. E MAT PEPANENTE	5	3.000,00	249,90	0,00	668,84	668,84	-2.331,16	418,94
50	1325.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	1	1.000,00	83,30	0,00	169,63	169,63	-830,37	86,33
51	1325.01.06.11	REND. APLIC. FINANC. PSF ESTADUAL	2	500,00	41,65	0,00	14,35	14,35	-485,65	-27,30
52	1325.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	700,00	58,31	0,00	87,77	87,77	-612,23	29,46
53	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALIS MAIS	2	1.500,00	124,95	0,00	477,68	477,68	-1.022,32	352,73
54	1325.01.06.14	REND. APLIC. FINANC. UNIÃO UNIDADE BASICA	5	1.000,00	83,30	0,00	88,80	88,80	-911,20	5,50
55	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	3.500,00	291,55	0,00	800,43	800,43	-2.699,57	508,88
56	1325.01.06.21	REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	4,17	0,00	7,34	7,34	-42,66	3,17
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	166,60	0,00	276,43	276,43	-1.723,57	109,83
57	1325.01.09.01	REND. APLIC. FINANC. CIDE	1	2.000,00	166,60	0,00	276,43	276,43	-1.723,57	109,83
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.780,00	648,08	0,00	930,46	930,46	-6.849,54	282,38
58	1325.01.10.01	REND. APLIC. FINANC. IGD SUAS	5	700,00	58,31	0,00	123,25	123,25	-576,75	64,94
59	1325.01.10.02	REND. APLIC. FINANC. PROTEÇÃO BASICA	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
60	1325.01.10.03	REND. APLIC. FINANC. CONDECA/ CRIANÇA E ADOLESCENTE	2	150,00	12,50	0,00	27,70	27,70	-122,30	15,20
61	1325.01.10.04	REND. APLIC. FINANC. AGENTE JOVEM	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
62	1325.01.10.05	REND. APLIC. FINANC. PAIF	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
63	1325.01.10.06	REND. APLIC. FINANC. BASE	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
64	1325.01.10.07	REND. APLIC. FINANC. IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	66,64	0,00	102,58	102,58	-697,42	35,94
66	1325.01.10.09	REND. APLIC. FINANC. APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38
67	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
68	1325.01.10.11	REND. APLIC. FINANC. BPC ESCOLA FMAS/QUEST. APLICAD	5	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	1,53
69	1325.01.10.12	REND. APLIC. FINANC. PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	83,30	0,00	666,60	666,60	-333,40	583,30
70	1325.01.10.13	REND. APLIC. FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BASICA	2	30,00	2,50	0,00	8,42	8,42	-21,58	5,92
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		47.210,00	3.932,60	0,00	11.124,41	11.124,41	-36.085,59	7.191,81
71	1325.01.99.01	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACIONAL	1	200,00	16,66	0,00	35,50	35,50	-164,50	18,84
72	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34
73	1325.01.99.03	REND. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	1	160,00	13,33	0,00	0,00	0,00	-160,00	-13,33
74	1325.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO	2	0,00	0,00	0,00	492,02	492,02	492,02	492,02
75	1325.01.99.05	REND. APLIC. FINANC. CDHU	1	3.000,00	249,90	0,00	34,04	34,04	-2.965,96	-215,86
76	1325.01.99.06	REND. APLIC. FINANC. CFEM	2	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	2,84	2,84
77	1325.01.99.07	REND. APLIC. FINANC. FPM	1	100,00	8,33	0,00	2.177,08	2.177,08	2.077,08	2.168,75
78	1325.01.99.08	REND. APLIC. FINANC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	1	3.000,00	249,90	0,00	13,62	13,62	-2.986,38	-236,28
79	1325.01.99.09	REND. APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30	30,30	30,30
80	1325.01.99.10	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA RAIA	2	180,00	14,99	0,00	592,08	592,08	412,08	577,09
81	1325.01.99.11	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA AGUA E VIDA FASEII	5	3.200,00	266,56	0,00	17,61	17,61	-3.182,39	-248,95
82	1325.01.99.12	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETOS	2	0,00	0,00	0,00	93,51	93,51	93,51	93,51
85	1325.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. FUNDO SOCIAL	5	500,00	41,65	0,00	6,87	6,87	-493,13	-34,78
86	1325.01.99.16	REND. APLIC. FINANC. IPVA	1	6.300,00	524,79	0,00	345,39	345,39	-5.954,61	-179,40
87	1325.01.99.17	REND. APLIC. FINANC. ITR	1	820,00	68,31	0,00	10,79	10,79	-809,21	-57,52
88	1325.01.99.18	REND. APLIC. FINANC. FEX (CEX)	1	100,00	8,33	0,00	3,36	3,36	-96,64	-4,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 4 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
89	1325.01.99.19	REND. APLIC. FINANC. LC 87/96	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
90	1325.01.99.20	REND. APLIC. FINANC. MULTAS TRANSITO	1	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
91	1325.01.99.21	REND. APLIC. FINANC. ICMS/IPI	1	50,00	4,17	0,00	61,06	61,06	11,06	56,89
94	1325.01.99.24	REND. APLIC. FINANC. CONVENIO SEIAA	1	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48
95	1325.01.99.25	REND. APLIC. FINANC. IPTU	2	0,00	0,00	0,00	17,86	17,86	17,86	17,86
96	1325.01.99.26	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1	1.000,00	83,30	0,00	1.672,35	1.672,35	672,35	1.589,05
97	1325.01.99.27	REND. APLIC. FINANC. ISS	1	1.000,00	83,30	0,00	136,72	136,72	-863,28	53,42
98	1325.01.99.28	REND. APLIC. FINANC. F.M.H.I.S.	1	2.000,00	166,60	0,00	386,91	386,91	-1.613,09	220,31
99	1325.01.99.29	REND. APLIC. FINANC. ASSISTENCIA SOCIAL	1	12.000,00	999,60	0,00	20,71	20,71	-11.979,29	-978,89
100	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINANC. CEF MOVIMENTO	1	800,00	66,64	0,00	3,30	3,30	-796,70	-63,34
101	1325.01.99.31	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA AGUA E VIDA	1	3.000,00	249,90	0,00	687,19	687,19	-2.312,81	437,29
102	1325.01.99.32	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	2	0,00	0,00	0,00	1.898,71	1.898,71	1.898,71	1.898,71
103	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	100,00	8,33	0,00	47,05	47,05	-52,95	38,72
104	1325.01.99.34	REND. APLIC. FINANC. CALÇ. RUA FRANCISCO C. FERREI	1	500,00	41,65	0,00	702,49	702,49	202,49	660,84
105	1325.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. AGRICULTURA	5	0,00	0,00	0,00	47,85	47,85	47,85	47,85
106	1325.01.99.36	REND. APLIC. FINANC.FUNDO ASSIST. A CULTURA	1	400,00	33,32	0,00	0,23	0,23	-399,77	-33,09
107	1325.01.99.47	REND. APLIC. FINANC.FEHIDRO CONTROLE EXT RURAL	1	100,00	8,33	0,00	0,31	0,31	-99,69	-8,02
109	1325.01.99.55	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. TRATOR E VEICULO	1	2.000,00	166,60	0,00	243,58	243,58	-1.756,42	76,98
110	1325.01.99.56	REND. APLIC. FINANC. ROYALTIES/COMP. FINACEIRA	5	2.000,00	166,60	0,00	440,85	440,85	-1.559,15	274,25
111	1325.01.99.57	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA	1	4.000,00	333,20	0,00	67,63	67,63	-3.932,37	-265,57
112	1325.01.99.58	REND. APLIC. INFRAEST. RIB. CRUZES COV145/16	1	0,00	0,00	0,00	686,37	686,37	686,37	686,37
113	1325.01.99.59	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	5	500,00	41,65	0,00	144,34	144,34	-355,66	102,69
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.210.470,00	184.132,15	0,00	287.007,81	287.007,81	-1.923.462,19	102.875,66
15	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	4	2.210.470,00	184.132,15	0,00	287.007,81	287.007,81	-1.923.462,19	102.875,66
1329.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
16	1329.01.00.00	FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA	4	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.481.920,00	2.122.643,95	0,00	2.220.079,14	2.220.079,14	-23.261.840,86	97.435,19
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		24.394.800,00	2.032.086,85	0,00	2.192.323,23	2.192.323,23	-22.202.476,77	160.236,38
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.550.200,00	962.131,67	0,00	825.098,58	825.098,58	-10.725.101,42	-137.033,09
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.725.000,00	726.792,50	0,00	628.058,00	628.058,00	-8.096.942,00	-98.734,50
115	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	8.100.000,00	674.730,00	0,00	627.676,80	627.676,80	-7.472.323,20	-47.053,20
116	1721.01.03.00	1% DO FPM- EC 55/2007	1	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
117	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% - EC 84/2014	1	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
118	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	25.000,00	2.082,50	0,00	381,20	381,20	-24.618,80	-1.701,30
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		127.000,00	10.579,10	0,00	7.647,71	7.647,71	-119.352,29	-2.931,39
119	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	0,00	0,00	0,00	4,29	4,29	4,29	4,29
120	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.663,08	1.663,08	-28.336,92	-835,92
121	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	97.000,00	8.080,10	0,00	5.980,34	5.980,34	-91.019,66	-2.099,76
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.567.450,00	130.568,59	0,00	138.382,64	138.382,64	-1.429.067,36	7.814,05
122	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	5	250.000,00	20.825,00	0,00	34.659,34	34.659,34	-215.340,66	13.834,34
123	1721.33.02.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
124	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
125	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
126	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	5	280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 5/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	1721.33.06.00	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	416,50	0,00	21.390,00	21.390,00	16.390,00	20.973,50
128	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
129	1721.33.08.00	FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA ACS5%	5	5.000,00	416,50	0,00	1.080,36	1.080,36	-3.919,64	663,86
130	1721.33.09.00	ASSISTENCIA FINACEIRA COMPLEMENTAR ACS95%	5	135.000,00	11.245,50	0,00	1.825,20	1.825,20	-133.174,80	-9.420,30
131	1721.33.10.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	500,00	41,65	0,00	17.339,40	17.339,40	16.839,40	17.297,75
132	1721.33.11.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
133	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL SB	5	63.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-5.247,90
134	1721.33.13.00	PISO ANTEC. BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	80.000,00	6.664,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-75.540,00	-2.204,00
135	1721.33.14.00	INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILANCIA EM SAUDE IPVS	5	8.500,00	708,05	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,05
136	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURNTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	787,19	0,00	2.159,68	2.159,68	-7.290,32	1.372,49
137	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
138	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST. BASICA	5	26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
139	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00
140	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.000,00	249,90	0,00	41.400,00	41.400,00	38.400,00	41.150,10
141	1721.33.20.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
142	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.800,00	483,14	0,00	2.068,66	2.068,66	-3.731,34	1.585,52
143	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇOES DE DENGUE	5	7.200,00	599,76	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-599,76
144	1721.33.24.00	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE D FAMILIA NASF	5	156.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-12.994,80
145	1721.33.26.00	QUALILIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	5	24.000,00	1.999,20	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	10.000,80
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.078.250,00	89.818,23	0,00	48.326,62	48.326,62	-1.029.923,38	-41.491,61
146	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	648.000,00	53.978,40	0,00	48.326,62	48.326,62	-599.673,38	-5.651,78
147	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		176.900,00	14.735,77	0,00	0,00	0,00	-176.900,00	-14.735,77
148	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENT. PNAEF	5	73.500,00	6.122,55	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	-6.122,55
149	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
150	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
151	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40
152	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
153	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-400,00	-33,32
154	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		233.000,00	19.408,90	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	-19.408,90
155	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	153.000,00	12.744,90	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-12.744,90
156	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
157	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
158	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
159	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	50.000,00	4.165,00	0,00	2.683,61	2.683,61	-47.316,39	-1.481,39
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
160	1721.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
161	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.744.600,00	728.425,18	0,00	890.832,50	890.832,50	-7.853.767,50	162.407,32
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.507.000,00	708.633,10	0,00	859.529,50	859.529,50	-7.647.470,50	150.896,40
162	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.900.000,00	658.070,00	0,00	672.630,15	672.630,15	-7.227.369,85	14.560,15
163	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	486.000,00	40.483,80	0,00	175.786,25	175.786,25	-310.213,75	135.302,45
164	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	86.000,00	7.163,80	0,00	3.970,90	3.970,90	-82.029,10	-3.192,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 6 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
165	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	35.000,00	2.915,50	0,00	7.142,20	7.142,20	-27.857,80	4.226,70
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		237.600,00	19.792,08	0,00	31.303,00	31.303,00	-206.297,00	11.510,92
167	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF QUALIMAIS	2	162.000,00	13.494,60	0,00	375,00	375,00	-161.625,00	-13.119,60
168	1722.33.03.00	SAUDE PAB ESTADUAL	2	40.000,00	3.332,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-10.000,00	26.668,00
169	1722.33.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS /ESTADO	2	5.600,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-466,48
170	1722.33.05.00	CONTROLE GLICEMIA	2	10.000,00	833,00	0,00	928,00	928,00	-9.072,00	95,00
171	1722.33.06.00	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		4.100.000,00	341.530,00	0,00	476.392,15	476.392,15	-3.623.607,85	134.862,15
172	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	4.100.000,00	341.530,00	0,00	476.392,15	476.392,15	-3.623.607,85	134.862,15
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.087.120,00	90.557,10	0,00	27.755,91	27.755,91	-1.059.364,09	-62.801,19
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		212.300,00	17.684,59	0,00	25.959,12	25.959,12	-186.340,88	8.274,53
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		212.300,00	17.684,59	0,00	25.959,12	25.959,12	-186.340,88	8.274,53
173	1761.03.01.00	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST. A SER APLICADO	5	820,00	68,31	0,00	0,00	0,00	-820,00	-68,31
174	1761.03.02.00	PISO BASICO FIXO PAIF	5	72.000,00	5.997,60	0,00	6.000,00	6.000,00	-66.000,00	2,40
175	1761.03.03.00	IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA	5	22.800,00	1.899,24	0,00	1.959,12	1.959,12	-20.840,88	59,88
176	1761.03.04.00	IGD- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	8.580,00	714,71	0,00	0,00	0,00	-8.580,00	-714,71
177	1761.03.05.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	8.996,40	0,00	18.000,00	18.000,00	-90.000,00	9.003,60
178	1761.03.06.00	APRIMORA REDE	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		874.820,00	72.872,51	0,00	1.796,79	1.796,79	-873.023,21	-71.075,72
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
179	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
	1762.02.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
180	1762.02.02.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAM	2	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		74.820,00	6.232,51	0,00	1.796,79	1.796,79	-73.023,21	-4.435,72
181	1762.99.01.00	FEHIDRO CONTROLE EROSIÃO RURAL	2	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
182	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	1.784,29	0,00	1.785,00	1.785,00	-19.635,00	0,71
183	1762.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	1.199,52	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-1.199,52
184	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/ AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO	2	1.000,00	83,30	0,00	11,79	11,79	-988,21	-71,51
185	1762.99.05.00	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		804.138,00	66.984,69	0,00	15.373,87	15.373,87	-788.764,13	-51.610,82
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.358,00	4.777,92	0,00	1.280,99	1.280,99	-56.077,01	-3.496,93
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.118,00	93,13	0,00	0,00	0,00	-1.118,00	-93,13
186	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	540,00	44,98	0,00	0,00	0,00	-540,00	-44,98
187	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	108,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	-9,00
188	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	400,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-400,00	-33,32
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		70,00	5,83	0,00	0,00	0,00	-70,00	-5,83
189	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	70,00	5,83	0,00	0,00	0,00	-70,00	-5,83
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
17	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 7/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		35.840,00	2.985,47	0,00	1.269,90	1.269,90	-34.570,10	-1.715,57
190	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	21.600,00	1.799,28	0,00	949,83	949,83	-20.650,17	-849,45
191	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	8.000,00	666,40	0,00	23,60	23,60	-7.976,40	-642,80
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		6.240,00	519,79	0,00	296,47	296,47	-5.943,53	-223,32
192	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	3.240,00	269,89	0,00	0,00	0,00	-3.240,00	-269,89
193	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	3.000,00	249,90	0,00	296,47	296,47	-2.703,53	46,57
	1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	11,09	11,09	11,09	11,09
	1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	11,09	11,09	11,09	11,09
	1914.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A DA CONT I.P		0,00	0,00	0,00	11,09	11,09	11,09	11,09
238	1914.99.01.01	MULTAS DE MORA DA D.A DA CONT.I.P	2	0,00	0,00	0,00	11,09	11,09	11,09	11,09
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.400,00	449,82	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-449,82
194	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.400,00	449,82	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-449,82
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		105.780,00	8.811,47	0,00	318,90	318,90	-105.461,10	-8.492,57
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	833,00	0,00	13,80	13,80	-9.986,20	-819,20
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	833,00	0,00	13,80	13,80	-9.986,20	-819,20
18	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	10.000,00	833,00	0,00	13,80	13,80	-9.986,20	-819,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		95.780,00	7.978,47	0,00	305,10	305,10	-95.474,90	-7.673,37
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
19	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS EO REGIME GERA	4	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		75.780,00	6.312,47	0,00	305,10	305,10	-75.474,90	-6.007,37
195	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	1.080,00	89,96	0,00	305,10	305,10	-774,90	215,14
196	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
197	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.700,00	224,91	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-224,91
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		176.800,00	14.727,44	0,00	6.569,89	6.569,89	-170.230,11	-8.157,55
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		172.800,00	14.394,24	0,00	5.087,72	5.087,72	-167.712,28	-9.306,52
198	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	86.400,00	7.197,12	0,00	4.112,73	4.112,73	-82.287,27	-3.084,39
199	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	54.000,00	4.498,20	0,00	34,99	34,99	-53.965,01	-4.463,21
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		32.400,00	2.698,92	0,00	940,00	940,00	-31.460,00	-1.758,92
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		32.400,00	2.698,92	0,00	940,00	940,00	-31.460,00	-1.758,92
200	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	16.200,00	1.349,46	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-1.349,46
201	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	16.200,00	1.349,46	0,00	940,00	940,00	-15.260,00	-409,46
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.000,00	333,20	0,00	1.482,17	1.482,17	-2.517,83	1.148,97
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		4.000,00	333,20	0,00	1.482,17	1.482,17	-2.517,83	1.148,97
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		4.000,00	333,20	0,00	1.482,17	1.482,17	-2.517,83	1.148,97
241	1932.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	2	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33	83,33	83,33
21	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIB. SERV.-PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
22	1932.99.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.-CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
23	1932.99.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
24	1932.99.01.07	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	4	0,00	0,00	0,00	1.398,84	1.398,84	1.398,84	1.398,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 8 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		464.200,00	38.667,86	0,00	7.204,09	7.204,09	-456.995,91	-31.463,77
	1990.02.00.00	HONORARIOS		0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50
242	1990.02.01.00	HONORARIOS ADVOGADOS	2	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		464.200,00	38.667,86	0,00	7.171,59	7.171,59	-457.028,41	-31.496,27
247	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	2	0,00	0,00	0,00	545,36	545,36	545,36	545,36
248	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS	2	0,00	0,00	0,00	10,42	10,42	10,42	10,42
249	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORI	2	0,00	0,00	0,00	153,43	153,43	153,43	153,43
250	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTARIA	2	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15	8,15	8,15
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		464.200,00	38.667,86	0,00	6.454,23	6.454,23	-457.745,77	-32.213,63
202	1990.99.99.01	DOAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE	1	307.000,00	25.573,10	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	-25.573,10
203	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	21.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.749,30
205	1990.99.99.04	OUTRAS RECEITAS DE RPPS	1	54.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.498,20
206	1990.99.99.05	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE	1	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
25	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS	4	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
207	1990.99.99.07	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	11.000,00	916,30	0,00	6.454,23	6.454,23	-4.545,77	5.537,93
208	1990.99.99.08	ALUGUEL SALÃO FUNDO SOCIAL	1	16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
209	1990.99.99.09	PROJETO GERAÇÃO RENDA FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
210	1990.99.99.10	RECEITADE INSCRIÇÕES	1	3.200,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-266,56
212	1990.99.99.12	OUTRAS RECEITAS	1	16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.340.910,00	111.697,80	0,00	0,00	0,00	-1.340.910,00	-111.697,80
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
213	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
214	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
215	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.314.910,00	109.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.314.910,00	-109.532,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.314.910,00	109.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.314.910,00	-109.532,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.054.910,00	87.874,00	0,00	0,00	0,00	-1.054.910,00	-87.874,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.054.910,00	87.874,00	0,00	0,00	0,00	-1.054.910,00	-87.874,00
218	2471.99.01.00	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 79817	5	122.925,00	10.239,65	0,00	0,00	0,00	-122.925,00	-10.239,65
219	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA - CONV. 3070	5	122.925,00	10.239,65	0,00	0,00	0,00	-122.925,00	-10.239,65
220	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CO	5	59.060,00	4.919,70	0,00	0,00	0,00	-59.060,00	-4.919,70
221	2471.99.04.00	DRENAGEM E PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - CR 8	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
222	2471.99.05.00	DREN., PAV. PASSEIOS AV. EDUARDO B. LIMA	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		260.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-21.658,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		260.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-21.658,00
225	2472.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL ÁGUA É VIDA FASE II	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
227	2472.99.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.357.080,00	113.044,76	0,00	0,00	0,00	-1.357.080,00	-113.044,76
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.353.580,00	112.753,21	0,00	0,00	0,00	-1.353.580,00	-112.753,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 9 / 10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.353.580,00	112.753,21	0,00	0,00	0,00	-1.353.580,00	-112.753,21
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.263.480,00	105.247,88	0,00	0,00	0,00	-1.263.480,00	-105.247,88
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.263.480,00	105.247,88	0,00	0,00	0,00	-1.263.480,00	-105.247,88
26 7210.29.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PM	4	997.580,00	83.098,41	0,00	0,00	0,00	-997.580,00	-83.098,41
27 7210.29.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CM	4	55.900,00	4.656,47	0,00	0,00	0,00	-55.900,00	-4.656,47
28 7210.29.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	190.000,00	15.827,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-15.827,00
29 7210.29.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
30 7210.29.01.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
31 7210.29.01.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	4	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
7210.99.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		90.100,00	7.505,33	0,00	0,00	0,00	-90.100,00	-7.505,33
32 7210.99.01.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL PM AUX. DOENÇ	4	53.300,00	4.439,89	0,00	0,00	0,00	-53.300,00	-4.439,89
33 7210.99.02.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL PM AUX. MAT	4	27.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.249,10
34 7210.99.03.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL CM AUX. DOENÇ	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
35 7210.99.04.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL CM AUX. MAT	4	4.800,00	399,84	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-399,84
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
7930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
7932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
7932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
7932.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
36 7932.99.01.01		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL PM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
37 7932.99.01.02		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL CM	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.297.000,00	-274.640,10	0,00	-296.549,47	-296.549,47	3.000.450,53	-21.909,37
9700.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.297.000,00	-274.640,10	0,00	-296.549,47	-296.549,47	3.000.450,53	-21.909,37
9720.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.297.000,00	-274.640,10	0,00	-296.549,47	-296.549,47	3.000.450,53	-21.909,37
9721.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.602.600,00	-133.496,58	0,00	-126.072,05	-126.072,05	1.476.527,95	7.424,53
9721.01.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.592.600,00	-132.663,58	0,00	-125.535,33	-125.535,33	1.467.064,67	7.128,25
229 9721.01.02.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- FPM	1	-1.587.600,00	-132.247,08	0,00	-125.535,33	-125.535,33	1.462.064,67	6.711,75
230 9721.01.05.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- ITR	1	-5.000,00	-416,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	416,50
231 9721.36.00.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- LC87/96	1	-10.000,00	-833,00	0,00	-536,72	-536,72	9.463,28	296,28
9722.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.694.400,00	-141.143,52	0,00	-170.477,42	-170.477,42	1.523.922,58	-29.333,90
9722.01.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.694.400,00	-141.143,52	0,00	-170.477,42	-170.477,42	1.523.922,58	-29.333,90
232 9722.01.01.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- ICMS	1	-1.580.000,00	-131.614,00	0,00	-134.526,01	-134.526,01	1.445.473,99	-2.912,01
233 9722.01.02.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- IPVA	1	-97.200,00	-8.096,76	0,00	-35.157,24	-35.157,24	62.042,76	-27.060,48
234 9722.01.04.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- IPI	1	-17.200,00	-1.432,76	0,00	-794,17	-794,17	16.405,83	638,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.376.176,00	2.499.236,71	0,00	2.312.574,08	2.312.574,08	-28.063.601,92	-186.662,63
5301 218810102		INSS	1			0,00	10.764,82	10.764,82	10.764,82	10.764,82
5303 218810103		SEPTEM	1			0,00	92.005,84	92.005,84	92.005,84	92.005,84
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	2.285,29	2.285,29	2.285,29	2.285,29
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			0,00	77.029,59	77.029,59	77.029,59	77.029,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:19

Exercício: 2017

Página: 10/10

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			0,00	9.993,90	9.993,90	9.993,90	9.993,90
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			0,00	457,00	457,00	457,00	457,00
5314	218810103	SEPREM - RG	1			0,00	3.512,26	3.512,26	3.512,26	3.512,26
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			0,00	468,50	468,50	468,50	468,50
5315	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			0,00	581,41	581,41	581,41	581,41
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			0,00	5.486,40	5.486,40	5.486,40	5.486,40
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			0,00	2.889,69	2.889,69	2.889,69	2.889,69
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			0,00	2.369,74	2.369,74	2.369,74	2.369,74
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			0,00	3.913,41	3.913,41	3.913,41	3.913,41
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			0,00	3.160,39	3.160,39	3.160,39	3.160,39
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			0,00	1.953,49	1.953,49	1.953,49	1.953,49
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			0,00	1.509,60	1.509,60	1.509,60	1.509,60
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			0,00	30.977,00	30.977,00	30.977,00	30.977,00
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			0,00	928,64	928,64	928,64	928,64
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			0,00	98.154,55	98.154,55	98.154,55	98.154,55
5811	113812600	TITULO DO BANCO CENTRAL-INCORPORACÃO	1			0,00	1.819.683,35	1.819.683,35	1.819.683,35	1.819.683,35
5813	113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	191,54	191,54	191,54	191,54
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			0,00	3.807,67	3.807,67	3.807,67	3.807,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	2.172.124,08	2.172.124,08		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.484.698,16	4.484.698,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								1.474,77		
Conta Movimento								3.062.497,90		
Caixa/Bancos/Autarquias								22.845.996,44		
TOTAL FINANCEIRO								25.909.969,11		
TOTAL DO BALANCETE								30.394.667,27		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro de 2017.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809