



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/02/2010 à 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.853.400,00	2.808.899,62	1.339.962,64	1.289.818,71	6.093,65	1.283.725,06	2.623.687,70	-14.229.712,30	-185.211,92
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	760.470,00	126.744,98	44.852,99	40.811,65	2.092,19	38.719,46	83.572,45	-676.897,55	-43.172,53
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	711.000,00	118.500,00	43.418,31	39.033,90	2.042,93	36.990,97	80.409,28	-630.590,72	-38.090,72
4	1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA	226.000,00	37.666,66	3.041,60	5.200,71	14,47	5.186,24	8.227,84	-217.772,16	-29.438,82
5	1112.02.00.00	IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA	115.000,00	19.166,66	27,22	0,00	14,47	-14,47	12,75	-114.987,25	-19.153,91
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	16.666,66	27,22	0,00	14,47	-14,47	12,75	-99.987,25	-16.653,91
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
8	1112.04.00.00	IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQUER NATUREZA	61.000,00	10.166,66	3.014,38	4.840,71	0,00	4.840,71	7.855,09	-53.144,91	-2.311,57
9	1112.04.10.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	50.000,00	8.333,34	89,66	0,00	0,00	0,00	89,66	-49.910,34	-8.243,68
10	1112.04.21.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.666,66	206,74	240,08	0,00	240,08	446,82	-9.553,18	-1.219,84
11	1112.04.31.00	IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO	1.000,00	166,66	2.717,98	4.600,63	0,00	4.600,63	7.318,61	6.318,61	7.151,95
12	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI	50.000,00	8.333,34	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	-49.640,00	-7.973,34
13	1113.00.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	485.000,00	80.833,34	40.376,71	33.833,19	2.028,46	31.804,73	72.181,44	-412.818,56	-8.651,90
14	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV. QQUER NATUREZA	485.000,00	80.833,34	40.376,71	33.833,19	2.028,46	31.804,73	72.181,44	-412.818,56	-8.651,90
15	1120.00.00.00	TAXAS	49.470,00	8.424,98	1.434,68	1.777,75	49,26	1.728,49	3.163,17	-46.306,83	-5.081,81
16	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA	28.970,00	4.828,32	677,38	1.219,04	49,26	1.169,78	1.847,16	-27.122,84	-2.981,16
17	1121.17.00.00	TAXA VISTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300,00	50,00	92,96	20,89	0,00	20,89	113,85	-186,15	63,85
18	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO	20.000,00	3.333,34	421,71	324,61	0,00	324,61	746,32	-19.253,68	-2.587,02
19	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	116,66	38,21	16,42	0,00	16,42	54,63	-645,37	-62,03
20	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	500,00	82,10	0,00	0,00	0,00	82,10	-2.917,90	-417,90
21	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR	370,00	61,66	0,00	804,52	49,26	755,26	755,26	-385,26	693,60
22	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. ÁREA DOM. PUBLICO	1.000,00	166,66	42,40	52,60	0,00	52,60	95,00	-905,00	-71,66
23	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
24	1121.35.00.00	TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
25	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCI	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
26	1122.00.00.00	TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.500,00	3.416,66	757,30	558,71	0,00	558,71	1.316,01	-19.183,99	-2.100,65
27	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM.	3.000,00	500,00	180,62	197,02	0,00	197,02	377,64	-2.622,36	-122,36
28	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
29	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.000,00	666,66	111,68	196,69	0,00	196,69	308,37	-3.691,63	-358,29
30	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS	13.000,00	2.166,66	465,00	165,00	0,00	165,00	630,00	-12.370,00	-1.536,66
31	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	7.000,00	1.166,66	465,00	165,00	0,00	165,00	630,00	-6.370,00	-536,66
32	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
33	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	336.400,00	56.066,64	1.578,25	3.197,41	6,00	3.191,41	4.769,66	-331.630,34	-51.296,98
34	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.400,00	52.399,98	0,00	1.708,34	0,00	1.708,34	1.708,34	-312.691,66	-50.691,64
35	1210.29.00.00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO	309.700,00	51.616,66	0,00	905,03	0,00	905,03	905,03	-308.794,97	-50.711,63
36	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL	306.300,00	51.050,00	0,00	905,03	0,00	905,03	905,03	-305.394,97	-50.144,97
37	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	295.000,00	49.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-49.166,66
38	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	10.800,00	1.800,00	0,00	905,03	0,00	905,03	905,03	-9.894,97	-894,97
39	1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPTEM	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
40	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	1.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-250,00
41	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
42	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
43	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	1.900,00	316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-316,66
44	1210.29.11.01	CONTRIB. PENSIONISTAS PM	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
45	1210.29.11.02	CONTRIB. PENSIONISTA CM	900,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-150,00
46	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	4.700,00	783,32	0,00	803,31	0,00	803,31	803,31	-3.896,69	19,99
47	1210.99.00.01	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM	3.700,00	616,66	0,00	803,31	0,00	803,31	803,31	-2.896,69	186,65
48	1210.99.00.02	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
49	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	22.000,00	3.666,66	1.578,25	1.489,07	6,00	1.483,07	3.061,32	-18.938,68	-605,34
50	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	22.000,00	3.666,66	1.578,25	1.489,07	6,00	1.483,07	3.061,32	-18.938,68	-605,34
51	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	813.870,00	135.644,78	4.181,35	47.329,66	600,23	46.729,43	50.910,78	-762.959,22	-84.734,00
52	1320.00.00.00	RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS	813.870,00	135.644,78	4.181,35	47.329,66	600,23	46.729,43	50.910,78	-762.959,22	-84.734,00
53	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
54	1321.00.00.01	TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL - VINC. RPPS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
55	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.870,00	7.311,46	4.181,35	9.061,52	600,23	8.461,29	12.642,64	-31.227,36	5.331,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/02/2010 à 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
56	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS PM	43.870,00	7.311,46	4.181,35	9.061,52	600,23	8.461,29	12.642,64	-31.227,36	5.331,18
57	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	100,00	16,66	2,51	1,47	0,00	1,47	3,98	-96,02	-12,68
58	1325.01.05.00	REND.APLIC.FINANC. VINC. ENSINO	5.800,00	966,60	62,67	425,83	0,00	425,83	488,50	-5.311,50	-478,10
59	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	166,66	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	-997,95	-164,61
60	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	166,66	0,33	112,64	0,00	112,64	112,97	-887,03	-53,69
61	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	100,00	16,66	12,89	27,05	0,00	27,05	39,94	-60,06	23,28
62	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	150,00	25,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,04	-149,96	-24,96
63	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	500,00	83,32	21,51	11,93	0,00	11,93	33,44	-466,56	-49,88
64	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	50,00	8,32	11,67	7,53	0,00	7,53	19,20	-30,80	10,88
65	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	1.000,00	166,66	14,13	264,13	0,00	264,13	278,26	-721,74	111,60
66	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC.REF.E.E.OSCAR KURTZ CAMAR	2.000,00	333,32	0,07	2,53	0,00	2,53	2,60	-1.997,40	-330,72
67	1325.01.06.00	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE	4.050,00	674,98	31,60	361,46	0,00	361,46	393,06	-3.656,94	-281,92
68	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
69	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
70	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-8,34
71	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	500,00	83,32	2,26	0,54	0,00	0,54	2,80	-497,20	-80,52
72	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,34
289	1325.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. A.I.D.S.	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58	13,58
73	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	3.000,00	500,00	1,43	1,16	0,00	1,16	2,59	-2.997,41	-497,41
290	1325.01.06.08	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	6,24	5,65	0,00	5,65	11,89	11,89	11,89
298	1325.01.06.09	REND. APLIC. FINANC. SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	8,09	291,98	0,00	291,98	300,07	300,07	300,07
309	1325.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00	62,13	62,13	62,13	62,13
318	1325.01.06.11	REND. APLIC. FINANC. ASSIS. FARM. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1325.01.08.00	REND.APLIC.FINANC. LEILÃO	50,00	8,32	5,40	4,75	0,00	4,75	10,15	-39,85	1,83
75	1325.01.09.00	REND. APLIC.FINANC.- CONST. CASAS	500,00	83,32	379,28	995,04	600,23	394,81	774,09	274,09	690,77
76	1325.01.10.00	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	100,00	16,66	2,97	66,05	0,00	66,05	69,02	-30,98	52,36
77	1325.01.11.00	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	12.000,00	2.000,00	486,63	853,03	0,00	853,03	1.339,66	-10.660,34	-660,34
78	1325.01.12.00	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	200,00	33,32	12,46	17,44	0,00	17,44	29,90	-170,10	-3,42
79	1325.01.13.00	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	50,00	8,32	17,22	25,51	0,00	25,51	42,73	-7,27	34,41
80	1325.01.14.00	REND. APLIC. FINANC.- FPM	3.000,00	500,00	0,00	88,61	0,00	88,61	88,61	-2.911,39	-411,39
81	1325.01.15.00	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	3,32	33,87	30,72	0,00	30,72	64,59	44,59	61,27
82	1325.01.16.00	REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL	1.120,00	186,64	155,88	141,52	0,00	141,52	297,40	-822,60	110,76
83	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	100,00	16,66	21,91	19,77	0,00	19,77	41,68	-58,32	25,02
84	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	20,00	3,32	16,14	12,94	0,00	12,94	29,08	9,08	25,76
85	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	500,00	83,32	32,63	29,57	0,00	29,57	62,20	-437,80	-21,12
86	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	83,34	59,74	54,83	0,00	54,83	114,57	-385,43	31,23
287	1325.01.16.05	REND. APLIC. FINANC.-PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	25,46	23,80	0,00	23,80	49,26	49,26	49,26
305	1325.01.16.06	REND. APLIC. FINANC. CONDECA	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61
311	1325.01.16.07	REND. APLIC. FINANC. PROTEÇÃO ESP. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1325.01.18.00	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-8,34
88	1325.01.19.00	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	100,00	16,66	4,72	17,34	0,00	17,34	22,06	-77,94	5,40
89	1325.01.20.00	REND. APLIC. FINANC.-ITR	10,00	1,66	0,81	0,74	0,00	0,74	1,55	-8,45	-0,11
90	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	5,00	0,84	0,58	0,52	0,00	0,52	1,10	-3,90	0,26
91	1325.01.22.00	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	15,00	2,50	8,75	8,92	0,00	8,92	17,67	2,67	15,17
92	1325.01.23.00	REND. APLIC. FINANC.-FEP	50,00	8,34	2,21	2,33	0,00	2,33	4,54	-45,46	-3,80
93	1325.01.24.00	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	16,66	0,41	9,39	0,00	9,39	9,80	-90,20	-6,86
288	1325.01.25.00	REND. APLIC. FINANC. AFM	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
94	1325.01.26.00	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/PI	7.000,00	1.166,66	5,12	699,44	0,00	699,44	704,56	-6.295,44	-462,10
291	1325.01.27.00	REND. APLIC. FINANC. CALÇ. ACES. ESCOLA EROS	0,00	0,00	0,14	5,08	0,00	5,08	5,22	5,22	5,22
95	1325.01.28.00	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	500,00	83,34	103,17	102,42	0,00	102,42	205,59	-294,41	122,25
96	1325.01.29.00	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	8,34	0,91	0,80	0,00	0,80	1,71	-48,29	-6,63
97	1325.01.30.00	REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNIO	200,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,34
292	1325.01.31.00	REND. APLIC. PAV. BAIRRO CAPOEIRA ALTA	0,00	0,00	2,20	79,27	0,00	79,27	81,47	81,47	81,47
293	1325.01.32.00	REND. APLIC. REFORMA PRAÇA E CALÇ. RIBEIRÃO	0,00	0,00	125,60	441,78	0,00	441,78	567,38	567,38	567,38
294	1325.01.33.00	REND. APLIC. FINANC. FEHIDRO ALPA 161	0,00	0,00	0,43	15,46	0,00	15,46	15,89	15,89	15,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/02/2010 à 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
189	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEITUR	1.300,00	216,64	80,95	188,95	4,15	184,80	265,75	-1.034,25	49,11
190	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU	1.000,00	166,66	40,65	45,73	4,15	41,58	82,23	-917,77	-84,43
191	1913.13.00.00	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS	250,00	41,66	9,19	10,17	0,00	10,17	19,36	-230,64	-22,30
192	1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE D. ATIVA DE OUTROS TRI	50,00	8,32	31,11	133,05	0,00	133,05	164,16	114,16	155,84
193	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	50,00	8,32	31,11	133,05	0,00	133,05	164,16	114,16	155,84
194	1919.00.00.00	MULTA DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	833,34	326,97	856,74	856,74	0,00	326,97	-4.673,03	-506,37
195	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	5.000,00	833,34	326,97	856,74	856,74	0,00	326,97	-4.673,03	-506,37
196	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	19.499,98	4.676,90	11.702,45	242,34	11.460,11	16.137,01	-100.862,99	-3.362,97
197	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
198	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
199	1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
200	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	116.000,00	19.333,32	4.676,90	11.702,45	242,34	11.460,11	16.137,01	-99.862,99	-3.196,31
201	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
202	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	115.000,00	19.166,66	4.676,90	11.702,45	242,34	11.460,11	16.137,01	-98.862,99	-3.029,65
203	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
204	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	30.000,00	5.000,00	0,19	2.888,73	232,34	2.656,39	2.656,58	-27.343,42	-2.343,42
205	1922.99.04.00	RESTITUIÇÃO INSS AGENTES POLITICOS	80.000,00	13.333,32	4.546,14	8.811,11	10,00	8.801,11	13.347,25	-66.652,75	13,93
206	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	333,34	130,57	2,61	0,00	2,61	133,18	-1.866,82	-200,16
207	1930.00.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	126.000,00	20.999,96	8.820,33	7.861,14	506,54	7.354,60	16.174,93	-109.825,07	-4.825,03
208	1931.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.000,00	20.499,98	8.820,33	7.861,14	506,54	7.354,60	16.174,93	-106.825,07	-4.325,05
209	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	8.333,32	8.329,09	7.478,17	506,54	6.971,63	15.300,72	-34.699,28	6.967,40
210	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	11.666,66	404,89	272,99	0,00	272,99	677,88	-69.322,12	-10.988,78
211	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	500,00	86,35	109,98	0,00	109,98	196,33	-2.803,67	-303,67
212	1931.99.01.00	RECEITA DA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	3.000,00	500,00	86,35	109,98	0,00	109,98	196,33	-2.803,67	-303,67
213	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	3.000,00	500,00	86,35	109,98	0,00	109,98	196,33	-2.803,67	-303,67
214	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,98
215	1932.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS	3.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,98
216	1932.99.01.00	RECEITA D. ATIVA NÃO-TRIB. OUTRAS RECEITAS -P	3.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,98
217	1932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
218	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
219	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,32
220	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
221	1932.99.01.05	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,32
222	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	64.000,00	10.666,62	150,00	678,85	0,00	678,85	828,85	-63.171,15	-9.837,77
223	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	64.000,00	10.666,62	150,00	678,85	0,00	678,85	828,85	-63.171,15	-9.837,77
224	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS (PREFEITURA)	26.000,00	4.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.333,30
225	1990.99.01.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
226	1990.99.01.02	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,32
227	1990.99.01.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,32
228	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
229	1990.99.03.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	5.000,00	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,32
230	1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
283	1990.99.05.00	ABRIGO ACOLHER	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
308	1990.99.06.00	PADARIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	678,85	0,00	678,85	678,85	678,85	678,85
231	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.022.000,00	503.666,62	0,00	192.191,38	0,00	192.191,38	192.191,38	-2.829.808,62	-311.475,24
232	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	921.200,00	153.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921.200,00	-153.533,34
233	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	921.200,00	153.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921.200,00	-153.533,34
234	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAL	921.200,00	153.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921.200,00	-153.533,34
235	2114.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMA	421.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.200,00	-70.200,00
236	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	83.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.333,34
237	2200.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	5.500,00	916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-916,64
238	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.500,00	916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-916,64
239	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,32
240	2210.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,32
241	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.095.300,00	349.216,64	0,00	192.191,38	0,00	192.191,38	192.191,38	-1.903.108,62	-157.025,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/02/2010 à 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
242	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.095.300,00	349.216,64	0,00	192.191,38	0,00	192.191,38	192.191,38	-1.903.108,62	-157.025,26
243	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	445.300,00	74.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.300,00	-74.216,66
244	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DESTINADO A PROGRAMAS	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00
245	2471.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00
246	2471.05.00.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO PROG INFRAESTRUTUR	295.300,00	49.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	-49.216,66
247	2471.05.01.00	CALÇAMENTO RUAS: F.S.F e F.L. - CR. NR. 0274796-9	295.300,00	49.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	-49.216,66
249	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.650.000,00	274.999,98	0,00	192.191,38	0,00	192.191,38	192.191,38	-1.457.808,62	-82.808,60
250	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO PARA PROGRAMAS D	200.000,00	33.333,34	0,00	141.944,71	0,00	141.944,71	141.944,71	-58.055,29	108.611,37
251	2472.02.01.00	REF. E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO CONVÊNIO PAC	200.000,00	33.333,34	0,00	141.944,71	0,00	141.944,71	141.944,71	-58.055,29	108.611,37
252	2472.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO PROG INFRAESTRU	280.000,00	46.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-46.666,66
253	2472.05.01.00	CALÇAMENTOS RUAS: J.A.F., CRUZES.	280.000,00	46.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-46.666,66
254	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.170.000,00	194.999,98	0,00	50.246,67	0,00	50.246,67	50.246,67	-1.119.753,33	-144.753,31
255	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
256	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00
257	2472.99.05.00	REFORMA QUADRA CENTRO POLIESPORTIVO	250.000,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.666,66
258	2472.99.06.00	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	220.000,00	36.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.666,66
304	2472.99.07.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
312	2472.99.08.00	OBRA PONTE E REVITALIZAÇÃO ENTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	2472.99.12.00	CENTRO MULTIESP. E.E. FERREIRA DOS MATOS CO	150.000,00	25.000,00	0,00	246,67	0,00	246,67	246,67	-149.753,33	-24.753,33
313	2472.99.13.00	FEHIDRO ALPA 161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	2472.99.14.00	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	7000.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	445.600,00	74.266,66	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	1.651,60	-443.948,40	-72.615,06
262	7200.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	445.600,00	74.266,66	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	1.651,60	-443.948,40	-72.615,06
263	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	445.600,00	74.266,66	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	1.651,60	-443.948,40	-72.615,06
264	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	445.600,00	74.266,66	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	1.651,60	-443.948,40	-72.615,06
265	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	445.600,00	74.266,66	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	1.651,60	-443.948,40	-72.615,06
266	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	350.300,00	58.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.300,00	-58.383,34
267	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	13.300,00	2.216,66	0,00	1.273,01	0,00	1.273,01	1.273,01	-12.026,99	-943,65
268	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM	79.000,00	13.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-13.166,66
269	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM	3.000,00	500,00	0,00	378,59	0,00	378,59	378,59	-2.621,41	-121,41
270	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.021.000,00	-336.833,30	-172.917,80	355,43	177.173,17	-176.817,74	-349.735,54	1.671.264,46	-12.902,24
271	9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-2.021.000,00	-336.833,30	-172.917,80	355,43	177.173,17	-176.817,74	-349.735,54	1.671.264,46	-12.902,24
272	9720.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-2.021.000,00	-336.833,30	-172.917,80	355,43	177.173,17	-176.817,74	-349.735,54	1.671.264,46	-12.902,24
273	9721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-951.000,00	-158.499,98	-64.354,73	0,00	78.554,05	-78.554,05	-142.908,78	808.091,22	15.591,20
274	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	-943.000,00	-157.166,66	-64.354,73	0,00	78.554,05	-78.554,05	-142.908,78	800.091,22	14.257,88
275	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-940.000,00	-156.666,66	-64.326,99	0,00	78.538,65	-78.538,65	-142.865,64	797.134,36	13.801,02
276	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.000,00	-500,00	-27,74	0,00	15,40	-15,40	-43,14	2.956,86	456,86
277	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB - L.C. 87/96	-8.000,00	-1.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.333,32
278	9722.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FUNDEB DAS TRANSFERÊNCIAS D	-1.070.000,00	-178.333,32	-108.563,07	355,43	98.619,12	-98.263,69	-206.826,76	863.173,24	-28.493,44
279	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO	-1.070.000,00	-178.333,32	-108.563,07	355,43	98.619,12	-98.263,69	-206.826,76	863.173,24	-28.493,44
280	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-1.020.000,00	-170.000,00	-96.793,37	0,00	93.775,40	-93.775,40	-190.568,77	829.431,23	-20.568,77
281	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.000,00	-6.666,66	-10.893,32	355,43	4.051,21	-3.695,78	-14.589,10	25.410,90	-7.922,44
282	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB- IPI - EXP	-10.000,00	-1.666,66	-876,38	0,00	792,51	-792,51	-1.668,89	8.331,11	-2,23
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.300.000,00	3.049.999,60	1.167.044,84	1.484.017,12	183.266,82	1.300.750,30	2.467.795,14	-15.832.204,86	-582.204,46
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	1.108,77	0,00	1.108,77	1.108,77		
5201	5201.00.00.00	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			0,00	1.108,77	0,00	1.108,77	1.108,77		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			79.823,91	111.152,26	0,00	111.152,26	190.976,17		
5301	5301.00.00.00	INSS			6.710,15	7.131,86	0,00	7.131,86	13.842,01		
5302	5302.00.00.00	RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	5303.00.00.00	SEPREM			21.668,13	40.267,67	0,00	40.267,67	61.935,80		
5304	5304.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.471,53	4.135,79	0,00	4.135,79	5.607,32		
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			11.954,36	13.673,86	0,00	13.673,86	25.628,22		
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			3.556,17	3.719,57	0,00	3.719,57	7.275,74		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/02/2010 à 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			19.587,35	20.652,88	0,00	20.652,88	40.240,23		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			14.446,22	19.812,29	0,00	19.812,29	34.258,51		
5309	5309.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	5310.00.00.00	ABONO PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	5311.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SEPREM			0,00	1.328,34	0,00	1.328,34	1.328,34		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			430,00	430,00	0,00	430,00	860,00		
5313	5313.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	5314.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00		
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00		
5402	5402.00.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			57.125,00	57.125,00	0,00	57.125,00	114.250,00		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			57.125,00	57.125,00	0,00	57.125,00	114.250,00		
5502	5502.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	5503.00.00.00	RECEBIMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	5504.00.00.00	RECEBIMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	5505.00.00.00	RECEBIMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			824,21	6.495,46	0,00	6.495,46	7.319,67		
5801	5801.00.00.00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	5802.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA			824,21	6.387,46	0,00	6.387,46	7.211,67		
5803	5803.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5804.00.00.00	IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			0,00	36,00	0,00	36,00	36,00		
5805	5805.00.00.00	ACIDENTE DE TRABALHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	5806.00.00.00	ISS - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM			0,00	72,00	0,00	72,00	72,00		
5807	5807.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO-CONSOLIDAÇÃO BAL SE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	5808.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	5809.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMHIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	5810.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	5811.00.00.00	TÍTULOS DO BANCO CENTRAL - INCORPORAÇÃO B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	DEVEDORES - SALDO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					137.773,12	184.781,49	0,00	184.781,49	322.554,61		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA										38.120,28	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										187.185,66	
BANCOS CONTA VINCULADA										1.362.340,57	
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										6.063.202,63	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										7.650.849,14	
TOTAL GERAL										10.441.198,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/02/2010 à 28/02/2010

Data: 04/06/2010 10:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro de 2010

MAURI MARCELINO DE LIMA
CRC 1SP 218.271/O-2
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
- 1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
- 3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG