



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/03/2010 à 31/03/2010

Data: 04/06/2010 10:17

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	10.967,19	12.642,64	7.901,16	0,00	7.901,16	20.543,80	-23.326,20	9.576,61
57	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	100,00	24,99	3,98	4,09	0,00	4,09	8,07	-91,93	-16,92
58	1325.01.05.00	REND.APLIC.FINANC. VINC. ENSINO	5.800,00	1.449,90	488,50	236,35	0,00	236,35	724,85	-5.075,15	-725,05
59	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	249,99	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	-997,95	-247,94
60	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	249,99	112,97	15,77	0,00	15,77	128,74	-871,26	-121,25
61	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	100,00	24,99	39,94	13,29	0,00	13,29	53,23	-46,77	28,24
62	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	150,00	37,50	0,04	0,03	0,00	0,03	0,07	-149,93	-37,43
63	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	500,00	124,98	33,44	184,03	0,00	184,03	217,47	-282,53	92,49
64	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	50,00	12,48	19,20	9,17	0,00	9,17	28,37	-21,63	15,89
65	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	1.000,00	249,99	278,26	14,00	0,00	14,00	292,26	-707,74	42,27
66	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC.REF.E.E.OSCAR KURTZ CAMAR	2.000,00	499,98	2,60	0,06	0,00	0,06	2,66	-1.997,34	-497,32
67	1325.01.06.00	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE	4.050,00	1.012,47	393,06	67,84	0,00	67,84	460,90	-3.589,10	-551,57
68	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-49,98
69	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	24,99	0,00	12,26	0,00	12,26	12,26	-87,74	-12,73
70	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-12,51
71	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	500,00	124,98	2,80	0,71	0,00	0,71	3,51	-496,49	-121,47
72	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-50,01
289	1325.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. A.I.D.S.	0,00	0,00	13,58	15,75	0,00	15,75	29,33	29,33	29,33
73	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	3.000,00	750,00	2,59	1,50	0,00	1,50	4,09	-2.995,91	-745,91
290	1325.01.06.08	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	11,89	7,30	0,00	7,30	19,19	19,19	19,19
298	1325.01.06.09	REND. APLIC. FINANC. SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	300,07	8,00	0,00	8,00	308,07	308,07	308,07
309	1325.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	0,00	0,00	62,13	22,32	0,00	22,32	84,45	84,45	84,45
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	12,48	10,15	6,22	0,00	6,22	16,37	-33,63	3,89
75	1325.01.09.00	REND. APLIC.FINANC.- CONST. CASAS	500,00	124,98	774,09	383,92	0,00	383,92	1.158,01	658,01	1.033,03
76	1325.01.10.00	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	100,00	24,99	69,02	0,14	0,00	0,14	69,16	-30,84	44,17
77	1325.01.11.00	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	12.000,00	3.000,00	1.339,66	1.315,10	0,00	1.315,10	2.654,76	-9.345,24	-345,24
78	1325.01.12.00	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	200,00	49,98	29,90	32,76	0,00	32,76	62,66	-137,34	12,68
79	1325.01.13.00	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	50,00	12,48	42,73	32,96	0,00	32,96	75,69	25,69	63,21
80	1325.01.14.00	REND. APLIC. FINANC.- FPM	3.000,00	750,00	88,61	87,44	0,00	87,44	176,05	-2.823,95	-573,95
81	1325.01.15.00	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	4,98	64,59	39,70	0,00	39,70	104,29	84,29	99,31
82	1325.01.16.00	REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL	1.120,00	279,96	297,40	4.195,40	0,00	4.195,40	4.492,80	3.372,80	4.212,84
83	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	100,00	24,99	41,68	25,43	0,00	25,43	67,11	-32,89	42,12
84	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	20,00	4,98	29,08	28,48	0,00	28,48	57,56	37,56	52,58
85	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	500,00	124,98	62,20	38,15	0,00	38,15	100,35	-399,65	-24,63
86	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	125,01	114,57	73,47	0,00	73,47	188,04	-311,96	63,03
287	1325.01.16.05	REND. APLIC. FINANC.-PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	49,26	29,84	0,00	29,84	79,10	79,10	79,10
305	1325.01.16.06	REND. APLIC. FINANC. CONDECA	0,00	0,00	0,61	0,03	0,00	0,03	0,64	0,64	0,64
311	1325.01.16.07	REND. APLIC. FINANC. PROTEÇÃO ESP. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
87	1325.01.18.00	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-12,51
88	1325.01.19.00	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	100,00	24,99	22,06	313,00	0,00	313,00	335,06	235,06	310,07
89	1325.01.20.00	REND. APLIC. FINANC.-ITR	10,00	2,49	1,55	0,95	0,00	0,95	2,50	-7,50	0,01
90	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	5,00	1,26	1,10	173,94	0,00	173,94	175,04	170,04	173,78
91	1325.01.22.00	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	15,00	3,75	17,67	8,95	0,00	8,95	26,62	11,62	22,87
92	1325.01.23.00	REND. APLIC. FINANC.-FEP	50,00	12,51	4,54	16,61	0,00	16,61	21,15	-28,85	8,64
93	1325.01.24.00	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	24,99	9,80	0,57	0,00	0,57	10,37	-89,63	-14,62
288	1325.01.25.00	REND. APLIC. FINANC. AFM	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05
94	1325.01.26.00	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/PI	7.000,00	1.749,99	704,56	0,00	0,00	0,00	704,56	-6.295,44	-1.045,43
291	1325.01.27.00	REND. APLIC. FINANC. CALÇ. ACES. ESCOLA EROS	0,00	0,00	5,22	1,13	0,00	1,13	6,35	6,35	6,35
95	1325.01.28.00	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	500,00	125,01	205,59	130,25	0,00	130,25	335,84	-164,16	210,83
96	1325.01.29.00	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	12,51	1,71	1,05	0,00	1,05	2,76	-47,24	-9,75
97	1325.01.30.00	REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNIO	200,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-50,01
292	1325.01.31.00	REND. APLIC. PAV. BAIRRO CAPOEIRA ALTA	0,00	0,00	81,47	2,17	0,00	2,17	83,64	83,64	83,64
293	1325.01.32.00	REND. APLIC. REFORMA PRAÇA E CALÇ. RIBEIRÃO	0,00	0,00	567,38	25,07	0,00	25,07	592,45	592,45	592,45
294	1325.01.33.00	REND. APLIC. FINANC. FEHIDRO ALPA 161	0,00	0,00	15,89	0,42	0,00	0,42	16,31	16,31	16,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/03/2010 à 31/03/2010

Data: 04/06/2010 10:17

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			40.240,23	26.287,16	0,00	26.287,16	66.527,39		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			34.258,51	19.433,34	0,00	19.433,34	53.691,85		
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			1.328,34	2.753,59	0,00	2.753,59	4.081,93		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			860,00	490,00	0,00	490,00	1.350,00		
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			8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00		
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			8.900,00	0,00	0,00	0,00	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			114.250,00	57.125,00	0,00	57.125,00	171.375,00		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			114.250,00	57.125,00	0,00	57.125,00	171.375,00		
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			7.319,67	4.304,07	0,00	4.304,07	11.623,74		
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			7.211,67	2.484,09	0,00	2.484,09	9.695,76		
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			36,00	36,00	0,00	36,00	72,00		
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			72,00	72,00	0,00	72,00	144,00		
5807	5807.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO-CONSOLIDAÇÃO BAL SE			0,00	1.711,98	0,00	1.711,98	1.711,98		
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					322.554,61	183.512,42	5.644,27	177.868,15	500.422,76		
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										12.209.362,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/03/2010 à 31/03/2010

Data: 04/06/2010 10:17

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, 31 de Março de 2010

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

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOUREARIA

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