PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Data: 26/05/2011 10:19:16
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	**1000.00.00.00**	**RECEITAS CORRENTES**	**16.853.400,00**	**9.831.148,67**	**8.580.337,67**	**1.493.254,20**	**50.694,57**	**1.442.559,63**	**10.022.897,30**	**-6.830.502,70**	**191.748,63**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTARIA**	**760.470,00**	**443.607,43**	**329.576,73**	**83.104,16**	**1.240,91**	**81.863,25**	**411.439,98**	**-349.030,02**	**-32.167,45**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**711.000,00**	**414.750,00**	**314.602,72**	**69.780,02**	**1.240,91**	**68.539,11**	**383.141,83**	**-327.858,17**	**-31.608,17**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA**	**226.000,00**	**131.833,31**	**73.237,87**	**17.744,72**	**0,00**	**17.744,72**	**90.982,59**	**-135.017,41**	**-40.850,72**
5	**1112.02.00.00**	**IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA**	**115.000,00**	**67.083,31**	**41.203,56**	**13.217,36**	**0,00**	**13.217,36**	**54.420,92**	**-60.579,08**	**-12.662,39**
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	58.333,31	41.203,56	13.217,36	0,00	13.217,36	54.420,92	-45.579,08	-3.912,39
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
8	**1112.04.00.00**	**IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA**	**61.000,00**	**35.583,31**	**25.811,11**	**4.527,36**	**0,00**	**4.527,36**	**30.338,47**	**-30.661,53**	**-5.244,84**
9	1112.04.10.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	50.000,00	29.166,69	873,58	77,56	0,00	77,56	951,14	-49.048,86	-28.215,55
10	1112.04.21.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	10.000,00	5.833,31	1.426,47	276,03	0,00	276,03	1.702,50	-8.297,50	-4.130,81
11	1112.04.31.00	IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO	1.000,00	583,31	23.511,06	4.173,77	0,00	4.173,77	27.684,83	26.684,83	27.101,52
12	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI	50.000,00	29.166,69	6.223,20	0,00	0,00	0,00	6.223,20	-43.776,80	-22.943,49
13	**1113.00.00.00**	**IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO**	**485.000,00**	**282.916,69**	**241.364,85**	**52.035,30**	**1.240,91**	**50.794,39**	**292.159,24**	**-192.840,76**	**9.242,55**
14	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA	485.000,00	282.916,69	241.364,85	52.035,30	1.240,91	50.794,39	292.159,24	-192.840,76	9.242,55
15	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**49.470,00**	**28.857,43**	**14.974,01**	**13.324,14**	**0,00**	**13.324,14**	**28.298,15**	**-21.171,85**	**-559,28**
16	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA**	**28.970,00**	**16.899,12**	**4.911,44**	**10.880,73**	**0,00**	**10.880,73**	**15.792,17**	**-13.177,83**	**-1.106,95**
17	1121.17.00.00	TAXA VISTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300,00	175,00	260,08	0,00	0,00	0,00	260,08	-39,92	85,08
18	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO	20.000,00	11.666,69	2.293,42	10.697,91	0,00	10.697,91	12.991,33	-7.008,67	1.324,64
19	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	408,31	341,98	98,52	0,00	98,52	440,50	-259,50	32,19
20	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	1.750,00	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30	-2.753,70	-1.503,70
21	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR	370,00	215,81	1.170,08	0,00	0,00	0,00	1.170,08	800,08	954,27
22	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO	1.000,00	583,31	468,22	84,30	0,00	84,30	552,52	-447,48	-30,79
23	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL	3.000,00	1.750,00	114,94	0,00	0,00	0,00	114,94	-2.885,06	-1.635,06
24	1121.35.00.00	TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL	500,00	291,69	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42	-483,58	-275,27
25	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCI	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
26	**1122.00.00.00**	**TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**20.500,00**	**11.958,31**	**10.062,57**	**2.443,41**	**0,00**	**2.443,41**	**12.505,98**	**-7.994,02**	**547,67**
27	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM.	3.000,00	1.750,00	1.609,18	92,10	0,00	92,10	1.701,28	-1.298,72	-48,72
28	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
29	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.000,00	2.333,31	5.047,11	1.245,31	0,00	1.245,31	6.292,42	2.292,42	3.959,11
30	**1122.99.00.00**	**OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS**	**13.000,00**	**7.583,31**	**3.406,28**	**1.106,00**	**0,00**	**1.106,00**	**4.512,28**	**-8.487,72**	**-3.071,03**
31	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	7.000,00	4.083,31	2.152,50	777,60	0,00	777,60	2.930,10	-4.069,90	-1.153,21
32	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	3.500,00	1.253,78	328,40	0,00	328,40	1.582,18	-4.417,82	-1.917,82
33	**1200.00.00.00**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**336.400,00**	**196.233,24**	**177.648,14**	**36.483,80**	**0,00**	**36.483,80**	**214.131,94**	**-122.268,06**	**17.898,70**
34	**1210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**314.400,00**	**183.399,93**	**168.624,98**	**34.664,36**	**0,00**	**34.664,36**	**203.289,34**	**-111.110,66**	**19.889,41**
35	**1210.29.00.00**	**CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO**	**309.700,00**	**180.658,31**	**167.096,42**	**34.664,36**	**0,00**	**34.664,36**	**201.760,78**	**-107.939,22**	**21.102,47**
36	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL	306.300,00	178.675,00	167.096,42	34.664,36	0,00	34.664,36	201.760,78	-104.539,22	23.085,78
37	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	295.000,00	172.083,31	162.932,71	32.642,24	0,00	32.642,24	195.574,95	-99.425,05	23.491,64
38	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	10.800,00	6.300,00	4.163,71	2.022,12	0,00	2.022,12	6.185,83	-4.614,17	-114,17
39	1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
40	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	1.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-875,00
41	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
42	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
43	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	1.900,00	1.108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.108,31
44	1210.29.11.01	CONTRIB. PENSIONISTAS PM	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
45	1210.29.11.02	CONTRIB. PENSIONISTA CM	900,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-525,00
46	**1210.99.00.00**	**OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS**	**4.700,00**	**2.741,62**	**1.528,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528,56**	**-3.171,44**	**-1.213,06**
47	1210.99.00.01	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM	3.700,00	2.158,31	1.528,56	0,00	0,00	0,00	1.528,56	-2.171,44	-629,75
48	1210.99.00.02	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
49	**1220.00.00.00**	**Contribuições Econômicas**	**22.000,00**	**12.833,31**	**9.023,16**	**1.819,44**	**0,00**	**1.819,44**	**10.842,60**	**-11.157,40**	**-1.990,71**
50	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	22.000,00	12.833,31	9.023,16	1.819,44	0,00	1.819,44	10.842,60	-11.157,40	-1.990,71
51	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**813.870,00**	**474.756,73**	**249.388,19**	**56.133,36**	**0,00**	**56.133,36**	**305.521,55**	**-508.348,45**	**-169.235,18**
52	**1320.00.00.00**	**RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS**	**813.870,00**	**474.756,73**	**249.388,19**	**56.133,36**	**0,00**	**56.133,36**	**305.521,55**	**-508.348,45**	**-169.235,18**
53	**1321.00.00.00**	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**1.000,00**	**583,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-583,31**
54	1321.00.00.01	TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL - VINC. RPPS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
55	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**43.870,00**	**25.590,11**	**49.091,43**	**8.885,89**	**0,00**	**8.885,89**	**57.977,32**	**14.107,32**	**32.387,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Data: 26/05/2011 10:19:16
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
56	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM**	**43.870,00**	**25.590,11**	**49.091,43**	**8.885,89**	**0,00**	**8.885,89**	**57.977,32**	**14.107,32**	**32.387,21**
57	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	100,00	58,31	24,33	11,94	0,00	11,94	36,27	-63,73	-22,04
58	1325.01.05.00	REND.APLIC FINANC. VINC. ENSINO	5.800,00	3.383,10	4.634,22	1.114,95	0,00	1.114,95	5.749,17	-50,83	2.366,07
59	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	583,31	26,10	14,88	0,00	14,88	40,98	-959,02	-542,33
60	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	583,31	1.613,88	243,56	0,00	243,56	1.857,44	857,44	1.274,13
61	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	100,00	58,31	104,01	53,89	0,00	53,89	157,90	57,90	99,59
62	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	150,00	87,50	198,07	51,21	0,00	51,21	249,28	99,28	161,78
63	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	500,00	291,62	852,03	326,97	0,00	326,97	1.179,00	679,00	887,38
64	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	50,00	29,12	60,94	45,33	0,00	45,33	106,27	56,27	77,15
65	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	1.000,00	583,31	1.553,02	379,11	0,00	379,11	1.932,13	932,13	1.348,82
66	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC.REF.E.E.OSCAR KURTZ CAMAR	2.000,00	1.166,62	226,17	0,00	0,00	0,00	226,17	-1.773,83	-940,45
67	1325.01.06.00	REND. APLIC. FINANC. SAUDE	4.050,00	2.362,43	1.429,20	267,33	0,00	267,33	1.696,53	-2.353,47	-665,90
68	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD	200,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,62
69	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S.	100,00	58,31	44,51	20,68	0,00	20,68	65,19	-34,81	6,88
70	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-29,19
71	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R.	500,00	291,62	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	-488,60	-280,22
72	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	200,00	116,69	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16	-199,84	-116,53
289	1325.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. A.I.D.S.	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	46,14
73	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FMS - PSF	3.000,00	1.750,00	5,00	0,16	0,00	0,16	5,16	-2.994,84	-1.744,84
290	1325.01.06.08	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	29,76	1,13	0,00	1,13	30,89	30,89	30,89
298	1325.01.06.09	REND. APLIC. FINANC. SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	1.059,77	204,24	0,00	204,24	1.264,01	1.264,01	1.264,01
309	1325.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	0,00	0,00	210,06	37,16	0,00	37,16	247,22	247,22	247,22
318	1325.01.06.11	REND. APLIC. FINANC. ASSIS. FARM. BÁSICA	0,00	0,00	8,52	3,80	0,00	3,80	12,32	12,32	12,32
321	1325.01.06.12	REND. APLICAÇÃO PACS	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04	14,04	14,04
74	1325.01.08.00	REND.APLIC FINANC. LEILÃO	50,00	29,12	39,43	11,02	0,00	11,02	50,45	0,45	21,33
75	1325.01.09.00	REND. APLIC.FINANC.- CONST. CASAS	500,00	291,62	2.044,76	285,80	0,00	285,80	2.330,56	1.830,56	2.038,94
76	1325.01.10.00	REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	100,00	58,31	113,70	0,00	0,00	0,00	113,70	13,70	55,39
77	1325.01.11.00	REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB	12.000,00	7.000,00	6.963,77	1.429,11	0,00	1.429,11	8.392,88	-3.607,12	1.392,88
78	1325.01.12.00	REND. APLIC. FINANC. - CFEM	200,00	116,62	101,09	35,38	0,00	35,38	136,47	-63,53	19,85
79	1325.01.13.00	REND. APLIC. FINANC.- CIDE	50,00	29,12	190,68	68,33	0,00	68,33	259,01	209,01	229,89
80	1325.01.14.00	REND. APLIC. FINANC.- FPM	3.000,00	1.750,00	369,99	124,02	0,00	124,02	494,01	-2.505,99	-1.255,99
81	1325.01.15.00	REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV	20,00	11,62	212,75	0,00	0,00	0,00	212,75	192,75	201,13
82	1325.01.16.00	REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL	1.120,00	653,24	1.455,88	490,39	0,00	490,39	1.946,27	826,27	1.293,03
83	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM	100,00	58,31	146,27	33,36	0,00	33,36	179,63	79,63	121,32
84	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.- PAIF	20,00	11,62	242,60	117,52	0,00	117,52	360,12	340,12	348,50
85	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	500,00	291,62	210,45	45,92	0,00	45,92	256,37	-243,63	-35,25
86	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA	500,00	291,69	358,51	71,25	0,00	71,25	429,76	-70,24	138,07
287	1325.01.16.05	REND. APLIC. FINANC.-PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	387,55	170,96	0,00	170,96	558,51	558,51	558,51
305	1325.01.16.06	REND. APLIC. FINANC. CONDECA	0,00	0,00	3,77	0,94	0,00	0,94	4,71	4,71	4,71
311	1325.01.16.07	REND. APLIC. FINANC. PROTEÇÃO ESP. BÁSICA	0,00	0,00	106,73	50,44	0,00	50,44	157,17	157,17	157,17
87	1325.01.18.00	REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-29,19
88	1325.01.19.00	REND. APLIC. FINANC.-IPVA	100,00	58,31	365,19	8,08	0,00	8,08	373,27	273,27	314,96
89	1325.01.20.00	REND. APLIC. FINANC.-ITR	10,00	5,81	24,09	0,15	0,00	0,15	24,24	14,24	18,43
90	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	5,00	2,94	3,88	0,89	0,00	0,89	4,77	-0,23	1,83
91	1325.01.22.00	REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96	15,00	8,75	42,43	12,84	0,00	12,84	55,27	40,27	46,52
92	1325.01.23.00	REND. APLIC. FINANC.-FEP	50,00	29,19	62,01	7,99	0,00	7,99	70,00	20,00	40,81
93	1325.01.24.00	REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	58,31	34,42	8,25	0,00	8,25	42,67	-57,33	-15,64
288	1325.01.25.00	REND. APLIC. FINANC. AFM	0,00	0,00	0,18	3,66	0,00	3,66	3,84	3,84	3,84
94	1325.01.26.00	REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IPI	7.000,00	4.083,31	1.915,93	454,45	0,00	454,45	2.370,38	-4.629,62	-1.712,93
291	1325.01.27.00	REND. APLIC. FINANC. CALÇ. ACES. ESCOLA EROS	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63	6,63	6,63
95	1325.01.28.00	REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO	500,00	291,69	751,30	175,92	0,00	175,92	927,22	427,22	635,53
96	1325.01.29.00	REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	29,19	6,61	1,83	0,00	1,83	8,44	-41,56	-20,75
97	1325.01.30.00	REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNDIO	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69
292	1325.01.31.00	REND. APLIC. PAV. BAIRRO CAPOEIRA ALTA	0,00	0,00	226,11	58,83	0,00	58,83	284,94	284,94	284,94
293	1325.01.32.00	REND. APLIC. REFORMA PRAÇA E CALÇ. RIBEIRÃO	0,00	0,00	2.850,51	678,98	0,00	678,98	3.529,49	3.529,49	3.529,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Data: 26/05/2011 10:19:17
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
294	1325.01.33.00	REND. APLIC. FINANC. FEHIDRO ALPA 161	0,00	0,00	41,27	0,00	0,00	0,00	41,27	41,27	41,27
295	1325.01.34.00	REND. APLIC. FINANC. RUA JOAQUIM AMANTINO FE	0,00	0,00	2.848,51	600,04	0,00	600,04	3.448,55	3.448,55	3.448,55
296	1325.01.35.00	REND. APLIC. FINANC. RUA EDWIRGES V F E JOSÉ P	0,00	0,00	3.244,28	683,42	0,00	683,42	3.927,70	3.927,70	3.927,70
297	1325.01.36.00	REND. APLIC. FINANC. REFORMA CEMITÉRIO MUNIC	0,00	0,00	6.203,43	964,98	0,00	964,98	7.168,41	7.168,41	7.168,41
299	1325.01.37.00	REND. APLIC. FINAN. REFORMA CENTRO P ARLINDO	0,00	0,00	2.270,89	0,00	0,00	0,00	2.270,89	2.270,89	2.270,89
300	1325.01.38.00	REND. APLIC. FINANC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASC.	0,00	0,00	3.381,98	0,00	0,00	0,00	3.381,98	3.381,98	3.381,98
301	1325.01.39.00	REND. APLIC. FNHIS CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	873,69	205,86	0,00	205,86	1.079,55	1.079,55	1.079,55
98	1325.01.40.00	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1.000,00	583,31	194,89	0,00	0,00	0,00	194,89	-805,11	-388,42
302	1325.01.41.00	REND. APLIC. FINANC. JARDIM EMÍLIA	0,00	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14	190,14	190,14
99	1325.01.42.00	REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S	300,00	175,00	167,22	0,00	0,00	0,00	167,22	-132,78	-7,78
100	1325.01.43.00	REND. APLIC. FINANC. PRAÇA BOM JESUS	5.000,00	2.916,62	111,83	0,00	0,00	0,00	111,83	-4.888,17	-2.804,79
101	1325.01.44.00	REND. APLIC. FINANC. SENAR	100,00	58,31	12,48	0,01	0,00	0,01	12,49	-87,51	-45,82
306	1325.01.45.00	REND. APLIC. FINANC. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN	0,00	0,00	1.265,45	422,65	0,00	422,65	1.688,10	1.688,10	1.688,10
307	1325.01.46.00	REND. APLIC. FINANC. PONTE NUNES	0,00	0,00	969,57	0,00	0,00	0,00	969,57	969,57	969,57
102	1325.01.47.00	REND. APLIC. FINANC. AGUAS PLUVIAIS BARREIRO	2.000,00	1.166,69	168,74	35,55	0,00	35,55	204,29	-1.795,71	-962,40
310	1325.01.48.00	REND. APLIC. FINANC. AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1325.01.49.00	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO BAIRRO LAGO	300,00	175,00	543,73	114,54	0,00	114,54	658,27	358,27	483,27
326	1325.01.50.00	RENDIM. APLICAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA 0 KM	0,00	0,00	0,00	552,40	0,00	552,40	552,40	552,40	552,40
333	1325.01.51.00	REND. APLIC. FINANC. FRANCISCO C. F. E FELÍCIO L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1325.01.52.00	REND. APLIC. FINANC. CRUZES DRENAGEM MURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	1325.01.53.00	REND. APLIC. FINANC. TANQUE RESFRIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1325.01.54.00	REND. APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	100,00	58,31	125,18	55,90	0,00	55,90	181,08	81,08	122,77
315	1325.01.55.00	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	1.400,38	0,40	0,00	0,40	1.400,78	1.400,78	1.400,78
317	1325.01.56.00	REND. APLIC. FINANC. OBRA PONTE E REV. ENTOR	0,00	0,00	1.208,68	0,00	0,00	0,00	1.208,68	1.208,68	1.208,68
336	1325.01.57.00	REND. APLIC FINANC. SEADS AQUIS. EQUIP. MATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	1325.01.58.00	REND. APLIC. FINANC. FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1325.01.59.00	REND. APLIC FINANC. AQUIS. TRATOR E IMP. AGRÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	1325.01.59.00	RENDIM APLIC SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**1328.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS**	**768.000,00**	**448.000,00**	**200.296,76**	**47.247,47**	**0,00**	**47.247,47**	**247.544,23**	**-520.455,77**	**-200.455,77**
106	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIX	768.000,00	448.000,00	200.296,76	47.247,47	0,00	47.247,47	247.544,23	-520.455,77	-200.455,77
107	**1329.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.000,00**	**583,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-583,31**
108	1329.00.00.02	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
109	**1700.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**14.626.850,00**	**8.532.329,33**	**7.699.036,29**	**1.289.658,87**	**43.453,66**	**1.246.205,21**	**8.945.241,50**	**-5.681.608,50**	**412.912,17**
110	**1720.00.00.00**	**TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**14.092.850,00**	**8.220.829,26**	**7.442.599,75**	**1.238.558,17**	**43.453,66**	**1.195.104,51**	**8.637.704,26**	**-5.455.145,74**	**416.875,00**
111	**1721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**6.220.750,00**	**3.628.770,88**	**2.879.413,70**	**418.320,23**	**43.253,66**	**375.066,57**	**3.254.480,27**	**-2.966.269,73**	**-374.290,61**
112	**1721.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.715.000,00**	**2.750.416,69**	**2.165.322,72**	**274.726,54**	**0,00**	**274.726,54**	**2.440.049,26**	**-2.274.950,74**	**-310.367,43**
113	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.700.000,00	2.741.666,69	2.159.358,46	274.626,67	0,00	274.626,67	2.433.985,13	-2.266.014,87	-307.681,56
114	1721.01.05.00	COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR	15.000,00	8.750,00	5.964,26	99,87	0,00	99,87	6.064,13	-8.935,87	-2.685,87
115	**1721.09.00.00**	**OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.000,00**	**583,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-583,31**
116	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
117	**1721.22.00.00**	**TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**	**220.000,00**	**128.333,31**	**87.960,48**	**15.144,17**	**10.003,05**	**5.141,12**	**93.101,60**	**-126.898,40**	**-35.231,71**
118	1721.22.20.00	COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM	150.000,00	87.500,00	61.168,56	10.351,17	10.003,05	348,12	61.516,68	-88.483,32	-25.983,32
119	1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP	70.000,00	40.833,31	26.791,92	4.793,00	0,00	4.793,00	31.584,92	-38.415,08	-9.248,39
120	**1721.33.00.00**	**TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS**	**798.250,00**	**465.645,88**	**296.861,33**	**69.664,09**	**0,00**	**69.664,09**	**366.525,42**	**-431.724,58**	**-99.120,46**
121	1721.33.02.00	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB	150.000,00	87.500,00	66.336,00	11.056,00	0,00	11.056,00	77.392,00	-72.608,00	-10.108,00
122	1721.33.03.00	INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA	15.000,00	8.750,00	3.669,64	0,00	0,00	0,00	3.669,64	-11.330,36	-5.080,36
123	1721.33.04.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	1.700,00	991,69	139,29	892,77	0,00	892,77	1.032,06	-667,94	40,37
124	1721.33.05.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	150.000,00	87.500,00	70.308,00	7.812,00	0,00	7.812,00	78.120,00	-71.880,00	-9.380,00
125	1721.33.06.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	250.000,00	145.833,31	96.001,25	32.000,00	0,00	32.000,00	128.001,25	-121.998,75	-17.832,06
126	1721.33.07.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	5.833,31	3.222,72	0,00	0,00	0,00	3.222,72	-6.777,28	-2.610,59
127	1721.33.08.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5.000,00	2.916,69	2.027,34	337,89	0,00	337,89	2.365,23	-2.634,77	-551,46
128	1721.33.09.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE)	15.000,00	8.750,00	9.724,36	2.068,47	0,00	2.068,47	11.792,83	-3.207,17	3.042,83
129	1721.33.10.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	150,00	87,50	147,80	0,00	0,00	0,00	147,80	-2,20	60,30
130	1721.33.11.00	AIDS-FNSMAC	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
131	1721.33.12.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	200,00	116,69	227,75	0,00	0,00	0,00	227,75	27,75	111,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Data: 26/05/2011 10:19:17
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
132	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	80.000,00	46.666,69	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	-40.000,00	-6.666,69
133	1721.33.14.00	PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	120.000,00	70.000,00	9.057,18	0,00	0,00	0,00	9.057,18	-110.942,82	-60.942,82
134	1721.33.15.00	CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	700,00	408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-408,31
330	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	6.696,96	0,00	6.696,96	6.696,96	6.696,96	6.696,96
331	1721.33.17.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
339	1721.33.18.00	CAMPANHA NAC DE VAC CONTRA INFLUENZA PAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	**1721.35.00.00**	**TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE**	**441.500,00**	**257.541,69**	**255.948,49**	**55.144,04**	**33.250,61**	**21.893,43**	**277.841,92**	**-163.658,08**	**20.300,23**
136	1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	264.000,00	154.000,00	174.765,43	23.208,65	22.120,44	1.088,21	175.853,64	-88.146,36	21.853,64
137	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	3.500,00	2.041,69	6.700,40	0,00	0,00	0,00	6.700,40	3.200,40	4.658,71
138	1721.35.03.00	PROG NAC. ALIMEN. ESCOLAR FUNDAMENTAL- PNA	70.000,00	40.833,31	22.014,00	8.072,59	8.072,59	0,00	22.014,00	-47.986,00	-18.819,31
139	1721.35.04.00	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	29.166,69	24.217,77	8.072,59	0,00	8.072,59	32.290,36	-17.709,64	3.123,67
140	1721.35.05.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	2.000,00	1.166,69	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	-632,00	201,31
141	1721.35.06.00	PROGR. NAC. ALIMEN. ENSINO PRÉ-ESCOLA- PNAE	13.000,00	7.583,31	5.058,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00	-7.942,00	-2.525,31
142	1721.35.07.00	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR MÉDIO - PNAEM	15.000,00	8.750,00	7.002,00	3.057,58	3.057,58	0,00	7.002,00	-7.998,00	-1.748,00
143	1721.35.08.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	8.000,00	4.666,69	9.172,74	3.057,58	0,00	3.057,58	12.230,32	4.230,32	7.563,63
144	1721.35.09.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	1.750,00	1.200,15	400,05	0,00	400,05	1.600,20	-1.399,80	-149,80
145	1721.35.10.00	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	13.000,00	7.583,31	4.450,00	9.275,00	0,00	9.275,00	13.725,00	725,00	6.141,69
146	1721.36.00.00	TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96	40.000,00	23.333,31	21.848,34	3.641,39	0,00	3.641,39	25.489,73	-14.510,27	2.156,42
147	**1721.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**5.000,00**	**2.916,69**	**51.472,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.472,34**	**46.472,34**	**48.555,65**
148	1721.99.01.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
303	1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	51.472,34	0,00	0,00	0,00	51.472,34	51.472,34	51.472,34
149	**1722.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**5.566.100,00**	**3.246.891,69**	**3.363.977,10**	**644.335,12**	**200,00**	**644.135,12**	**4.008.112,22**	**-1.557.987,78**	**761.220,53**
150	**1722.01.00.00**	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**5.385.000,00**	**3.141.250,07**	**3.338.227,15**	**620.150,97**	**200,00**	**619.950,97**	**3.958.178,12**	**-1.426.821,88**	**816.928,05**
151	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	5.100.000,00	2.975.000,00	3.158.748,34	603.267,93	0,00	603.267,93	3.762.016,27	-1.337.983,73	787.016,27
152	1722.01.02.00	COTA PARTE IPVA	200.000,00	116.666,69	139.251,35	4.638,77	200,00	4.438,77	143.690,12	-56.309,88	27.023,43
153	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	50.000,00	29.166,69	23.916,85	5.300,28	0,00	5.300,28	29.217,13	-20.782,87	50,44
154	1722.01.13.00	CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO	35.000,00	20.416,69	16.310,61	6.943,99	0,00	6.943,99	23.254,60	-11.745,40	2.837,91
285	**1722.22.00.00**	**TRANSF. DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA**	**0,00**	**0,00**	**347,50**	**184,15**	**0,00**	**184,15**	**531,65**	**531,65**	**531,65**
286	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES-COMP. FINANC. LEI Nº7.990	0,00	0,00	347,50	184,15	0,00	184,15	531,65	531,65	531,65
155	**1722.33.00.00**	**TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SUS**	**181.100,00**	**105.641,62**	**25.402,45**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**49.402,45**	**-131.697,55**	**-56.239,17**
156	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA S.PAULO	25.000,00	14.583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.583,31
157	1722.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	150.000,00	87.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00	-102.000,00	-39.500,00
158	1722.33.03.00	SAUDE - PAB ESTADUAL	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
159	1722.33.04.00	HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA	1.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-875,00
160	1722.33.05.00	CAMPANHA CANCER COLO UTERINO	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-350,00
161	1722.33.06.00	CONTROLE GLICEMIA	3.000,00	1.750,00	1.402,45	0,00	0,00	0,00	1.402,45	-1.597,55	-347,55
162	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**2.306.000,00**	**1.345.166,69**	**1.199.208,95**	**175.902,82**	**0,00**	**175.902,82**	**1.375.111,77**	**-930.888,23**	**29.945,08**
163	1724.01.00.00	TRANSF REC FUNDO MANUT DES EDUC BÁSICA -FU	2.306.000,00	1.345.166,69	1.199.208,95	175.902,82	0,00	175.902,82	1.375.111,77	-930.888,23	29.945,08
164	**1760.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS**	**534.000,00**	**311.500,07**	**256.436,54**	**51.100,70**	**0,00**	**51.100,70**	**307.537,24**	**-226.462,76**	**-3.962,83**
165	**1761.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO**	**96.000,00**	**56.000,07**	**70.252,54**	**14.515,70**	**0,00**	**14.515,70**	**84.768,24**	**-11.231,76**	**28.768,17**
166	**1761.03.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ AS**	**96.000,00**	**56.000,07**	**70.252,54**	**14.515,70**	**0,00**	**14.515,70**	**84.768,24**	**-11.231,76**	**28.768,17**
167	1761.03.02.00	PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI JORNADA	12.000,00	7.000,00	7.067,36	1.000,00	0,00	1.000,00	8.067,36	-3.932,64	1.067,36
168	1761.03.03.00	PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA	54.000,00	31.500,00	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-18.000,00	4.500,00
169	1761.03.04.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA-BOLSA F	20.000,00	11.666,69	9.072,68	1.478,20	0,00	1.478,20	10.550,88	-9.449,12	-1.115,81
170	1761.03.05.00	BBAJ- AGENTE JOVEM	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
171	1761.03.06.00	BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
284	1761.03.07.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	22.612,50	7.537,50	0,00	7.537,50	30.150,00	30.150,00	30.150,00
172	**1762.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS**	**438.000,00**	**255.500,00**	**186.184,00**	**36.585,00**	**0,00**	**36.585,00**	**222.769,00**	**-215.231,00**	**-32.731,00**
173	**1762.02.00.00**	**TRANSF. CONVENIOS ESTADO P/ PROGRAMAS ED**	**370.000,00**	**215.833,38**	**160.274,00**	**34.585,00**	**0,00**	**34.585,00**	**194.859,00**	**-175.141,00**	**-20.974,38**
174	1762.02.01.00	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	350.000,00	204.166,69	138.340,00	34.585,00	0,00	34.585,00	172.925,00	-177.075,00	-31.241,69
175	1762.02.02.00	CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
319	1762.02.02.01	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00
320	1762.02.02.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL MÉDIO	0,00	0,00	8.558,00	0,00	0,00	0,00	8.558,00	8.558,00	8.558,00
176	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**68.000,00**	**39.666,62**	**25.910,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**27.910,00**	**-40.090,00**	**-11.756,62**
177	1762.99.01.00	CONVENIO SECRET. AGRICULTURA	13.000,00	7.583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-7.583,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Data: 26/05/2011 10:19:17
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
178	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	45.000,00	26.250,00	17.910,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00	-27.090,00	-8.340,00
179	1762.99.03.00	CONVÊNIO SENAR	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
316	1762.99.04.00	PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	**1900.00.00.00**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**315.810,00**	**184.221,94**	**124.688,32**	**27.874,01**	**6.000,00**	**21.874,01**	**146.562,33**	**-169.247,67**	**-37.659,61**
181	**1910.00.00.00**	**MULTAS JUROS MORA**	**8.810,00**	**5.138,98**	**3.189,55**	**593,14**	**0,00**	**593,14**	**3.782,69**	**-5.027,31**	**-1.356,29**
182	**1911.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**510,00**	**297,43**	**167,52**	**18,22**	**0,00**	**18,22**	**185,74**	**-324,26**	**-111,69**
183	1911.38.00.00	MULTA JUROS IPTU	100,00	58,31	26,93	17,81	0,00	17,81	44,74	-55,26	-13,57
184	1911.39.00.00	MULTA E JUROS TLFF	10,00	5,81	0,08	0,41	0,00	0,41	0,49	-9,51	-5,32
185	1911.40.00.00	MULTA JUROS ISS	400,00	233,31	140,51	0,00	0,00	0,00	140,51	-259,49	-92,80
186	**1912.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**2.000,00**	**1.166,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.166,62**
187	**1912.29.00.00**	**MULTA E JUROS MORA CONTRIB. SEPREM**	**2.000,00**	**1.166,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.166,62**
188	1912.29.01.00	MJM CONTRIB.PATRONAL PARA O SEPREM	2.000,00	1.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,62
344	1912.29.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	**1913.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEITUR**	**1.300,00**	**758,24**	**1.174,93**	**211,00**	**0,00**	**211,00**	**1.385,93**	**85,93**	**627,69**
190	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU	1.000,00	583,31	332,27	132,15	0,00	132,15	464,42	-535,58	-118,89
191	1913.13.00.00	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS	250,00	145,81	233,28	10,90	0,00	10,90	244,18	-5,82	98,37
192	**1913.99.00.00**	**MULTA JUROS MORA DE D. ATIVA DE OUTROS TRI**	**50,00**	**29,12**	**609,38**	**67,95**	**0,00**	**67,95**	**677,33**	**627,33**	**648,21**
193	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	50,00	29,12	609,38	67,95	0,00	67,95	677,33	627,33	648,21
194	**1919.00.00.00**	**MULTA DE OUTRAS ORIGENS**	**5.000,00**	**2.916,69**	**1.847,10**	**363,92**	**0,00**	**363,92**	**2.211,02**	**-2.788,98**	**-705,67**
195	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	5.000,00	2.916,69	1.847,10	363,92	0,00	363,92	2.211,02	-2.788,98	-705,67
196	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES**	**117.000,00**	**68.249,93**	**45.395,64**	**14.677,28**	**6.000,00**	**8.677,28**	**54.072,92**	**-62.927,08**	**-14.177,01**
197	**1921.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**583,31**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**-999,90**	**-583,21**
198	**1921.99.00.00**	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**583,31**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**-999,90**	**-583,21**
199	1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	583,31	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	-999,90	-583,21
200	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**116.000,00**	**67.666,62**	**45.395,54**	**14.677,28**	**6.000,00**	**8.677,28**	**54.072,82**	**-61.927,18**	**-13.593,80**
201	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
202	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**115.000,00**	**67.083,31**	**45.395,54**	**14.677,28**	**6.000,00**	**8.677,28**	**54.072,82**	**-60.927,18**	**-13.010,49**
203	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VÉICULOS	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
204	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUÇÕES PM	30.000,00	17.500,00	6.568,17	6.468,54	6.000,00	468,54	7.036,71	-22.963,29	-10.463,29
332	1922.99.03.00	DEVOLUÇÃO REND. APLIC. FINANCEIRA (CÂMARA MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	1922.99.04.00	RESTITUIÇAO INSS AGENTES POLITICOS	80.000,00	46.666,62	38.572,39	8.206,03	0,00	8.206,03	46.778,42	-33.221,58	111,80
206	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	1.166,69	254,98	2,71	0,00	2,71	257,69	-1.742,31	-909,00
340	1922.99.06.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	**1930.00.00.00**	**RECEITAS DA DIVIDA ATIVA**	**126.000,00**	**73.499,86**	**54.947,13**	**12.457,09**	**0,00**	**12.457,09**	**67.404,22**	**-58.595,78**	**-6.095,64**
208	**1931.00.00.00**	**RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**123.000,00**	**71.749,93**	**54.947,13**	**12.457,09**	**0,00**	**12.457,09**	**67.404,22**	**-55.595,78**	**-4.345,71**
209	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU	50.000,00	29.166,62	40.142,81	5.054,34	0,00	5.054,34	45.197,15	-4.802,85	16.030,53
210	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	40.833,31	11.048,92	7.173,52	0,00	7.173,52	18.222,44	-51.777,56	-22.610,87
211	**1931.99.00.00**	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**3.000,00**	**1.750,00**	**3.755,40**	**229,23**	**0,00**	**229,23**	**3.984,63**	**984,63**	**2.234,63**
212	1931.99.01.00	RECEITA DA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	3.000,00	1.750,00	3.755,40	229,23	0,00	229,23	3.984,63	984,63	2.234,63
213	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	3.000,00	1.750,00	3.755,40	229,23	0,00	229,23	3.984,63	984,63	2.234,63
214	**1932.00.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO**	**3.000,00**	**1.749,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.749,93**
215	**1932.99.00.00**	**RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS**	**3.000,00**	**1.749,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.749,93**
216	1932.99.01.00	RECEITA D. ATIVA NÃO-TRIB. OUTRAS RECEITAS -P	3.000,00	1.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,93
217	1932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
218	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
219	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,62
220	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
221	1932.99.01.05	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,62
222	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**64.000,00**	**37.333,17**	**21.156,00**	**146,50**	**0,00**	**146,50**	**21.302,50**	**-42.697,50**	**-16.030,67**
223	**1990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**64.000,00**	**37.333,17**	**21.156,00**	**146,50**	**0,00**	**146,50**	**21.302,50**	**-42.697,50**	**-16.030,67**
224	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS (PREFEITURA)	26.000,00	15.166,55	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-10.500,00	333,45
225	1990.99.01.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
226	1990.99.01.02	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	11.666,62	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-4.500,00	3.833,38
227	1990.99.01.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	2.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,62
228	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00	17.500,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	-27.690,00	-15.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
229	1990.99.03.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA	5.000,00	2.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,62
230	1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
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	3.196,00	146,50	0,00	146,50	3.342,50	3.342,50	3.342,50
345	1990.99.07.00	CONTRATO 054/2010 -VENDA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	1990.99.08.00	MULTA PROJETO INTRAGOV PRO.00.4733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.022.000,00**	**1.762.833,17**	**1.290.903,28**	**367.530,12**	**0,00**	**367.530,12**	**1.658.433,40**	**-1.363.566,60**	**-104.399,77**
232	**2100.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**921.200,00**	**537.366,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-921.200,00**	**-537.366,69**
233	**2110.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**921.200,00**	**537.366,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-921.200,00**	**-537.366,69**
234	**2114.00.00.00**	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAI**	**921.200,00**	**537.366,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-921.200,00**	**-537.366,69**
235	2114.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMA	421.200,00	245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.200,00	-245.700,00
236	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	291.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.666,69
237	**2200.00.00.00**	**ALIENAÇÕES DE BENS**	**5.500,00**	**3.208,24**	**26.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00**	**20.800,00**	**23.091,76**
238	**2210.00.00.00**	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**5.500,00**	**3.208,24**	**26.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00**	**20.800,00**	**23.091,76**
239	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	2.916,62	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	21.300,00	23.383,38
240	2210.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,62
241	**2400.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.095.300,00**	**1.222.258,24**	**1.264.603,28**	**367.530,12**	**0,00**	**367.530,12**	**1.632.133,40**	**-463.166,60**	**409.875,16**
242	**2470.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS**	**2.095.300,00**	**1.222.258,24**	**1.264.603,28**	**367.530,12**	**0,00**	**367.530,12**	**1.632.133,40**	**-463.166,60**	**409.875,16**
243	**2471.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	**445.300,00**	**259.758,31**	**0,00**	**286.420,00**	**0,00**	**286.420,00**	**286.420,00**	**-158.880,00**	**26.661,69**
244	**2471.02.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADO A PROGRAMAS**	**150.000,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-87.500,00**
245	2471.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008	150.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.500,00
246	**2471.05.00.00**	**TRANSF CONVÊNIO UNIÃO PROG INFRAESTRUTUR**	**295.300,00**	**172.258,31**	**0,00**	**59.060,00**	**0,00**	**59.060,00**	**59.060,00**	**-236.240,00**	**-113.198,31**
247	2471.05.01.00	CALÇAMENTO RUAS: F.S.F e F.L. - CR. NR. 0274796-9	295.300,00	172.258,31	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00	59.060,00	-236.240,00	-113.198,31
248	**2471.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.360,00**	**0,00**	**227.360,00**	**227.360,00**	**227.360,00**	**227.360,00**
328	2471.99.01.00	TANQUE RESFRIAMENTO LEITE	0,00	0,00	0,00	227.360,00	0,00	227.360,00	227.360,00	227.360,00	227.360,00
338	2471.99.02.00	FINHIS CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	2471.99.03.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEM. AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	2471.99.04.00	AQUIS. DE EQUIP. SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	**2472.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS**	**1.650.000,00**	**962.499,93**	**1.264.603,28**	**81.110,12**	**0,00**	**81.110,12**	**1.345.713,40**	**-304.286,60**	**383.213,47**
250	**2472.02.00.00**	**TRANF. CONVÊNIOS ESTADO PARA PROGRAMAS D**	**200.000,00**	**116.666,69**	**357.799,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.799,27**	**157.799,27**	**241.132,58**
251	2472.02.01.00	REF. E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO CONVÊNIO PAC	200.000,00	116.666,69	357.799,27	0,00	0,00	0,00	357.799,27	157.799,27	241.132,58
252	**2472.05.00.00**	**TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO PROG INFRAESTRU**	**280.000,00**	**163.333,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-163.333,31**
253	2472.05.01.00	CALÇAMENTOS RUAS: J.A.F., CRUZES.	280.000,00	163.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-163.333,31
254	**2472.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.170.000,00**	**682.499,93**	**906.804,01**	**81.110,12**	**0,00**	**81.110,12**	**987.914,13**	**-182.085,87**	**305.414,20**
255	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	400.000,00	233.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.333,31
256	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE	150.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.500,00
257	2472.99.05.00	REFORMA QUADRA CENTRO POLIESPORTIVO	250.000,00	145.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.833,31
258	2472.99.06.00	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	220.000,00	128.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.333,31
304	2472.99.07.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN	0,00	0,00	50.307,34	0,00	0,00	0,00	50.307,34	50.307,34	50.307,34
312	2472.99.08.00	OBRA PONTE E REVITALIZAÇÃO ENTORNO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
329	2472.99.09.00	FINHIS CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	31.110,12	0,00	31.110,12	31.110,12	31.110,12	31.110,12
259	2472.99.12.00	CENTRO MULTIESP. E.E. FERREIRA DOS MATOS CO	150.000,00	87.500,00	246,67	0,00	0,00	0,00	246,67	-149.753,33	-87.253,33
313	2472.99.13.00	FEHIDRO ALPA 161	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
314	2472.99.14.00	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
322	2472.99.15.00	FECOP CAMINHÃO	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
323	2472.99.16.00	INFRAESTRUTURA CRUZES-DRENAGEM E MURO C	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
325	2472.99.17.00	AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 0 KM	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
324	2472.99.18.00	AQUISIÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA 0 KM	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
327	2472.99.19.00	SEADS AQUIS DE EQUIP E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
261	**7000.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**445.600,00**	**259.933,31**	**260.049,51**	**54.423,56**	**0,00**	**54.423,56**	**314.473,07**	**-131.126,93**	**54.539,76**
262	**7200.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL**	**445.600,00**	**259.933,31**	**260.049,51**	**54.423,56**	**0,00**	**54.423,56**	**314.473,07**	**-131.126,93**	**54.539,76**
263	**7210.00.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**445.600,00**	**259.933,31**	**260.049,51**	**54.423,56**	**0,00**	**54.423,56**	**314.473,07**	**-131.126,93**	**54.539,76**
264	**7210.29.00.00**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS**	**445.600,00**	**259.933,31**	**260.049,51**	**54.423,56**	**0,00**	**54.423,56**	**314.473,07**	**-131.126,93**	**54.539,76**
265	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	445.600,00	259.933,31	260.049,51	54.423,56	0,00	54.423,56	314.473,07	-131.126,93	54.539,76
266	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	350.300,00	204.341,69	197.027,38	39.292,72	0,00	39.292,72	236.320,10	-113.979,90	31.978,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

Data: 26/05/2011 10:19:18
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
267	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CM	13.300,00	7.758,31	5.581,21	2.655,52	0,00	2.655,52	8.236,73	-5.063,27	478,42
268	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - PM	79.000,00	46.083,31	55.915,92	11.685,57	0,00	11.685,57	67.601,49	-11.398,51	21.518,18
269	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - CM	3.000,00	1.750,00	1.525,00	789,75	0,00	789,75	2.314,75	-685,25	564,75
270	**9000.00.00.00**	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-2.021.000,00**	**-1.178.916,55**	**-1.101.804,85**	**0,00**	**178.310,92**	**-178.310,92**	**-1.280.115,77**	**740.884,23**	**-101.199,22**
271	**9700.00.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-2.021.000,00**	**-1.178.916,55**	**-1.101.804,85**	**0,00**	**178.310,92**	**-178.310,92**	**-1.280.115,77**	**740.884,23**	**-101.199,22**
272	**9720.00.00.00**	**DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB**	**-2.021.000,00**	**-1.178.916,55**	**-1.101.804,85**	**0,00**	**178.310,92**	**-178.310,92**	**-1.280.115,77**	**740.884,23**	**-101.199,22**
273	**9721.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-951.000,00**	**-554.749,93**	**-437.433,96**	**0,00**	**55.669,55**	**-55.669,55**	**-493.103,51**	**457.896,49**	**61.646,42**
274	**9721.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA**	**-943.000,00**	**-550.083,31**	**-433.064,34**	**0,00**	**54.941,28**	**-54.941,28**	**-488.005,62**	**454.994,38**	**62.077,69**
275	9721.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-940.000,00	-548.333,31	-431.871,56	0,00	54.925,31	-54.925,31	-486.796,87	453.203,13	61.536,44
276	9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.000,00	-1.750,00	-1.192,78	0,00	15,97	-15,97	-1.208,75	1.791,25	541,25
277	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB - L.C. 87/96	-8.000,00	-4.666,62	-4.369,62	0,00	728,27	-728,27	-5.097,89	2.902,11	-431,27
278	**9722.00.00.00**	**DEDUÇÃO PARA FUNDEB DAS TRANSFERÊNCIAS D**	**-1.070.000,00**	**-624.166,62**	**-664.370,89**	**0,00**	**122.641,37**	**-122.641,37**	**-787.012,26**	**282.987,74**	**-162.845,64**
279	**9722.01.00.00**	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO**	**-1.070.000,00**	**-624.166,62**	**-664.370,89**	**0,00**	**122.641,37**	**-122.641,37**	**-787.012,26**	**282.987,74**	**-162.845,64**
280	9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND	-1.020.000,00	-595.000,00	-631.749,60	0,00	120.653,56	-120.653,56	-752.403,16	267.596,84	-157.403,16
281	9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-40.000,00	-23.333,31	-27.963,77	0,00	927,76	-927,76	-28.891,53	11.108,47	-5.558,22
282	9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB- IPI - EXP	-10.000,00	-5.833,31	-4.657,52	0,00	1.060,05	-1.060,05	-5.717,57	4.282,43	115,74
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**18.300.000,00**	**10.674.998,60**	**9.029.485,61**	**1.915.207,88**	**229.005,49**	**1.686.202,39**	**10.715.688,00**	**-7.584.312,00**	**40.689,40**
5200	**5200.00.00.00**	**CAUÇÕES**			**21.862,27**	**14.491,11**	**0,00**	**14.491,11**	**36.353,38**		
5201	5201.00.00.00	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO			21.862,27	14.491,11	0,00	14.491,11	36.353,38		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**631.735,02**	**110.956,56**	**568,82**	**110.387,74**	**742.122,76**		
5301	5301.00.00.00	INSS			39.471,31	5.917,24	0,00	5.917,24	45.388,55		
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			190.156,34	32.329,56	0,00	32.329,56	222.485,90		
5304	5304.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			23.223,62	4.576,49	0,00	4.576,49	27.800,11		
5305	5305.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			82.528,71	14.301,11	0,00	14.301,11	96.829,82		
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			22.175,52	3.719,37	0,00	3.719,37	25.894,89		
5307	5307.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA			142.822,24	25.130,79	0,00	25.130,79	167.953,03		
5308	5308.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			117.407,30	22.987,58	568,82	22.418,76	139.826,06		
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			11.124,98	1.509,42	0,00	1.509,42	12.634,40		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - LEI 955			2.825,00	485,00	0,00	485,00	3.310,00		
5313	5313.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	5314.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	5315.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.900,00**		
5401	5401.00.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS			64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00		
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**			**342.750,00**	**57.125,00**	**0,00**	**57.125,00**	**399.875,00**		
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL			342.750,00	57.125,00	0,00	57.125,00	399.875,00		
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**			**19.883,63**	**2.922,75**	**0,00**	**2.922,75**	**22.806,38**		
5801	5801.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	5802.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA			17.614,40	2.814,75	0,00	2.814,75	20.429,15		
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			197,25	36,00	0,00	36,00	233,25		
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			360,00	72,00	0,00	72,00	432,00		
5807	5807.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO-CONSOLIDAÇÃO BAL SE			1.711,98	0,00	0,00	0,00	1.711,98		
5808	5808.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/07/2010

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
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**			**1.081.130,92**	**185.495,42**	**568,82**	**184.926,60**	**1.266.057,52**		

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
T O T A L G E R A L	**19.632.594,66**

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho de 2010

MAURI MARCELINO DE LIMA
CRC 1SP218.271/O-2
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL