



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

Data: 26/05/2011 10:21:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.853.400,00	12.640.048,29	11.664.777,02	1.617.637,95	233.580,68	1.384.057,27	13.048.834,29	-3.804.565,71	408.786,00
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	760.470,00	570.352,41	487.366,44	144.390,18	44.155,03	100.235,15	587.601,59	-172.868,41	17.249,18
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	711.000,00	533.250,00	452.315,45	142.339,06	44.155,03	98.184,03	550.499,48	-160.500,52	17.249,48
4	1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA	226.000,00	169.499,97	101.914,22	9.102,15	275,86	8.826,29	110.740,51	-115.259,49	-58.759,46
5	1112.02.00.00	IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA	115.000,00	86.249,97	60.428,70	4.289,56	275,86	4.013,70	64.442,40	-50.557,60	-21.807,57
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	100.000,00	74.999,97	60.428,70	4.289,56	275,86	4.013,70	64.442,40	-35.557,60	-10.557,57
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
8	1112.04.00.00	IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQR NATUREZA	61.000,00	45.749,97	35.262,32	4.692,59	0,00	4.692,59	39.954,91	-21.045,09	-5.795,06
9	1112.04.10.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	50.000,00	37.500,03	1.028,70	0,00	0,00	0,00	1.028,70	-48.971,30	-36.471,33
10	1112.04.21.00	IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	10.000,00	7.499,97	1.899,46	769,87	0,00	769,87	2.669,33	-7.330,67	-4.830,64
11	1112.04.31.00	IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO	1.000,00	749,97	32.334,16	3.922,72	0,00	3.922,72	36.256,88	35.256,88	35.506,91
12	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI	50.000,00	37.500,03	6.223,20	120,00	0,00	120,00	6.343,20	-43.656,80	-31.156,83
13	1113.00.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	485.000,00	363.750,03	350.401,23	133.236,91	43.879,17	89.357,74	439.758,97	-45.241,03	76.008,94
14	1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERV. QQR NATUREZA	485.000,00	363.750,03	350.401,23	133.236,91	43.879,17	89.357,74	439.758,97	-45.241,03	76.008,94
15	1120.00.00.00	TAXAS	49.470,00	37.102,41	35.050,99	2.051,12	0,00	2.051,12	37.102,11	-12.367,89	-0,30
16	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA	28.970,00	21.727,44	21.585,31	1.231,84	0,00	1.231,84	22.817,15	-6.152,85	1.089,71
17	1121.17.00.00	TAXA VISTORIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300,00	225,00	260,08	17,23	0,00	17,23	277,31	-22,69	52,31
18	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO	20.000,00	15.000,03	18.307,32	700,47	0,00	700,47	19.007,79	-992,21	4.007,76
19	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700,00	524,97	440,50	0,00	0,00	0,00	440,50	-259,50	-84,47
20	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	2.250,00	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30	-2.753,70	-2.003,70
21	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPOR	370,00	277,47	1.170,08	82,10	0,00	82,10	1.252,18	882,18	974,71
22	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. ÁREA DOM. PUBLICO	1.000,00	749,97	1.029,67	400,00	0,00	400,00	1.429,67	429,67	679,70
23	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL	3.000,00	2.250,00	114,94	32,04	0,00	32,04	146,98	-2.853,02	-2.103,02
24	1121.35.00.00	TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL	500,00	375,03	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42	-483,58	-358,61
25	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCI	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
26	1122.00.00.00	TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.500,00	15.374,97	13.465,68	819,28	0,00	819,28	14.284,96	-6.215,04	-1.090,01
27	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM.	3.000,00	2.250,00	1.898,38	98,52	0,00	98,52	1.996,90	-1.003,10	-253,10
28	1122.28.00.00	TAXAS DE CEMITERIO	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
29	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.000,00	2.999,97	6.848,66	345,76	0,00	345,76	7.194,42	3.194,42	4.194,45
30	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS	13.000,00	9.749,97	4.718,64	375,00	0,00	375,00	5.093,64	-7.906,36	-4.656,33
31	1122.99.01.00	TAXAS DE SERV. AGRICOLAS	7.000,00	5.249,97	3.005,10	360,00	0,00	360,00	3.365,10	-3.634,90	-1.884,87
32	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	6.000,00	4.500,00	1.713,54	15,00	0,00	15,00	1.728,54	-4.271,46	-2.771,46
33	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	336.400,00	252.299,88	249.056,54	37.090,12	0,00	37.090,12	286.146,66	-50.253,34	33.846,78
34	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.400,00	235.799,91	236.473,57	35.940,44	0,00	35.940,44	272.414,01	-41.985,99	36.614,10
35	1210.29.00.00	CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO	309.700,00	232.274,97	234.945,01	35.940,44	0,00	35.940,44	270.885,45	-38.814,55	38.610,48
36	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL	306.300,00	229.725,00	234.945,01	35.940,44	0,00	35.940,44	270.885,45	-35.414,55	41.160,45
37	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM	295.000,00	221.249,97	228.609,46	33.554,94	0,00	33.554,94	262.164,40	-32.835,60	40.914,43
38	1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CM	10.800,00	8.100,00	6.335,55	2.385,50	0,00	2.385,50	8.721,05	-2.078,95	621,05
39	1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
40	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	1.500,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.125,00
41	1210.29.09.01	CONTRIB. INATIVO PM	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
42	1210.29.09.02	CONTRIB. INATIVO CM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
43	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	1.900,00	1.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.424,97
44	1210.29.11.01	CONTRIB. PENSIONISTAS PM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
45	1210.29.11.02	CONTRIB. PENSIONISTA CM	900,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-675,00
46	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	4.700,00	3.524,94	1.528,56	0,00	0,00	0,00	1.528,56	-3.171,44	-1.996,38
47	1210.99.00.01	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM	3.700,00	2.774,97	1.528,56	0,00	0,00	0,00	1.528,56	-2.171,44	-1.246,41
48	1210.99.00.02	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
49	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	22.000,00	16.499,97	12.582,97	1.149,68	0,00	1.149,68	13.732,65	-8.267,35	-2.767,32
50	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	22.000,00	16.499,97	12.582,97	1.149,68	0,00	1.149,68	13.732,65	-8.267,35	-2.767,32
51	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	813.870,00	610.401,51	378.263,42	70.991,01	0,00	70.991,01	449.254,43	-364.615,57	-161.147,08
52	1320.00.00.00	RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS	813.870,00	610.401,51	378.263,42	70.991,01	0,00	70.991,01	449.254,43	-364.615,57	-161.147,08
53	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
54	1321.00.00.01	TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL - VINC. RPPS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
55	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.870,00	32.901,57	72.661,62	12.636,88	0,00	12.636,88	85.298,50	41.428,50	52.396,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

Data: 26/05/2011 10:21:35

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	32.901,57	72.661,62	12.636,88	0,00	12.636,88	85.298,50	41.428,50	52.396,93
57	1325.01.01.00	REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL	100,00	74,97	41,89	9,67	0,00	9,67	51,56	-48,44	-23,41
58	1325.01.05.00	REND.APLIC.FINANC. VINC. ENSINO	5.800,00	4.349,70	6.829,45	1.510,51	0,00	1.510,51	8.339,96	2.539,96	3.990,26
59	1325.01.05.01	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ENS.FUNDA	1.000,00	749,97	44,65	9,92	0,00	9,92	54,57	-945,43	-695,40
60	1325.01.05.02	REND.APLIC.FINANC.TRANSF.ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	749,97	1.979,33	396,91	0,00	396,91	2.376,24	1.376,24	1.626,27
61	1325.01.05.03	REND.APLIC.FINANC. BRALF	100,00	74,97	245,18	79,89	0,00	79,89	325,07	225,07	250,10
62	1325.01.05.04	REND.APLIC.FINANC.PNAT	150,00	112,50	368,06	177,67	0,00	177,67	545,73	395,73	433,23
63	1325.01.05.05	REND.APLIC.FINANC.QESE	500,00	374,94	1.487,68	175,05	0,00	175,05	1.662,73	1.162,73	1.287,79
64	1325.01.05.06	REND.APLIC.FINANC.PDDE	50,00	37,44	154,56	46,07	0,00	46,07	200,63	150,63	163,19
65	1325.01.05.07	REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E.E.F	1.000,00	749,97	2.323,82	625,00	0,00	625,00	2.948,82	1.948,82	2.198,85
66	1325.01.05.09	REND.APLIC.FINANC.REF.E.E.OSCAR KURTZ CAMAR	2.000,00	1.499,94	226,17	0,00	0,00	226,17	-1.773,83	-1.773,83	-1.273,77
67	1325.01.06.00	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE	4.050,00	3.037,41	2.099,08	373,77	0,00	373,77	2.472,85	-1.577,15	-564,56
68	1325.01.06.01	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	200,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-149,94
69	1325.01.06.02	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S.	100,00	74,97	87,14	0,00	0,00	0,00	87,14	-12,86	12,17
70	1325.01.06.03	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB. E HOS	50,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-37,53
71	1325.01.06.04	REND.APLIC.FINANC.-H.D.A.R.	500,00	374,94	15,26	3,68	0,00	3,68	18,94	-481,06	-356,00
72	1325.01.06.05	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	200,00	150,03	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	-199,66	-149,69
289	1325.01.06.06	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S.	0,00	0,00	46,14	21,07	0,00	21,07	67,21	67,21	67,21
73	1325.01.06.07	REND.APLIC.FINANC.FMS-PSF	3.000,00	2.250,00	124,05	97,04	0,00	97,04	221,09	-2.778,91	-2.028,91
290	1325.01.06.08	REND.APLIC.FINANC.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	32,09	1,14	0,00	1,14	33,23	33,23	33,23
298	1325.01.06.09	REND.APLIC.FINANC.SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	1.435,64	147,55	0,00	147,55	1.583,19	1.583,19	1.583,19
309	1325.01.06.10	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE 15%	0,00	0,00	328,00	99,27	0,00	99,27	427,27	427,27	427,27
318	1325.01.06.11	REND.APLIC.FINANC.ASSIS.FARM.BÁSICA	0,00	0,00	16,38	3,86	0,00	3,86	20,24	20,24	20,24
321	1325.01.06.12	REND.APLIC.FINANC.ASSIS.FARM.BÁSICA	0,00	0,00	14,04	0,16	0,00	0,16	14,20	14,20	14,20
74	1325.01.08.00	REND.APLIC.FINANC.LEILÃO	50,00	37,44	92,36	93,12	0,00	93,12	185,48	135,48	148,04
75	1325.01.09.00	REND.APLIC.FINANC.-CONST.CASAS	500,00	374,94	2.586,56	0,00	0,00	0,00	2.586,56	2.086,56	2.211,62
76	1325.01.10.00	REND.APLIC.FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA	100,00	74,97	132,42	0,00	0,00	0,00	132,42	32,42	57,45
77	1325.01.11.00	REND.APLIC.FINANC.-FUNDEB	12.000,00	9.000,00	9.942,81	1.571,66	0,00	1.571,66	11.514,47	-485,53	2.514,47
78	1325.01.12.00	REND.APLIC.FINANC.-CFEM	200,00	149,94	136,47	34,09	0,00	34,09	170,56	-29,44	20,62
79	1325.01.13.00	REND.APLIC.FINANC.-CIDE	50,00	37,44	344,94	58,57	0,00	58,57	403,51	353,51	366,07
80	1325.01.14.00	REND.APLIC.FINANC.-FPM	3.000,00	2.250,00	650,17	96,96	0,00	96,96	747,13	-2.252,87	-1.502,87
81	1325.01.15.00	REND.APLIC.FINANC.-PETI(BOLSA E DIV	20,00	14,94	368,47	76,64	0,00	76,64	445,11	425,11	430,17
82	1325.01.16.00	REND.APLIC.FINANC.-ASSIS.SOCIAL	1.120,00	839,88	2.508,90	570,25	0,00	570,25	3.079,15	1.959,15	2.239,27
83	1325.01.16.01	REND.APLIC.FINANC.AGENTE JOVEM	100,00	74,97	215,06	33,99	0,00	33,99	249,05	149,05	174,08
84	1325.01.16.02	REND.APLIC.FINANC.-PAIF	20,00	14,94	497,28	159,66	0,00	159,66	656,94	636,94	642,00
85	1325.01.16.03	REND.APLIC.FINANC.-BASE	500,00	374,94	305,23	46,70	0,00	46,70	351,93	-148,07	-23,01
86	1325.01.16.04	REND.APLIC.FINANC.-BOLSA FAMILIA	500,00	375,03	509,48	77,23	0,00	77,23	586,71	86,71	211,68
287	1325.01.16.05	REND.APLIC.FINANC.-PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	740,64	173,77	0,00	173,77	914,41	914,41	914,41
305	1325.01.16.06	REND.APLIC.FINANC.CONDECA	0,00	0,00	5,68	0,94	0,00	0,94	6,62	6,62	6,62
311	1325.01.16.07	REND.APLIC.FINANC.PROTEÇÃO ESP. BÁSICA	0,00	0,00	235,53	77,96	0,00	77,96	313,49	313,49	313,49
87	1325.01.18.00	REND.APLIC.FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL.	50,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-37,53
88	1325.01.19.00	REND.APLIC.FINANC.-IPVA	100,00	74,97	393,83	36,64	0,00	36,64	430,47	330,47	355,50
89	1325.01.20.00	REND.APLIC.FINANC.-ITR	10,00	7,47	24,39	0,97	0,00	0,97	25,36	15,36	17,89
90	1325.01.21.00	REND.APLIC.FINANC.-FEX (CEX)	5,00	3,78	5,71	5,31	0,00	5,31	11,02	6,02	7,24
91	1325.01.22.00	REND.APLIC.FINANC.-LC 87/96	15,00	11,25	68,58	14,88	0,00	14,88	83,46	68,46	72,21
92	1325.01.23.00	REND.APLIC.FINANC.-FEP	50,00	37,53	101,80	42,50	0,00	42,50	144,30	94,30	106,77
93	1325.01.24.00	REND.APLIC.FINANC.-MULTAS TRÂNSITO	100,00	74,97	54,44	14,78	0,00	14,78	69,22	-30,78	-5,75
288	1325.01.25.00	REND.APLIC.FINANC.AFM	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	3,84
94	1325.01.26.00	REND.APLIC.FINANC.-ICMS/IPI	7.000,00	5.249,97	2.831,54	602,62	0,00	602,62	3.434,16	-3.565,84	-1.815,81
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	375,03	1.153,26	286,40	0,00	286,40	1.439,66	939,66	1.064,63
96	1325.01.29.00	REND.APLIC.FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO	50,00	37,53	10,49	1,98	0,00	1,98	12,47	-37,53	-25,06
97	1325.01.30.00	REND.APLIC.FINANC.-DECÊNIO	200,00	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-150,03
292	1325.01.31.00	REND.APLIC.PAV.BAIRRO CAPOEIRA ALTA	0,00	0,00	398,93	70,86	0,00	70,86	469,79	469,79	469,79
293	1325.01.32.00	REND.APLIC.REFORMA PRAÇA E CALÇ. RIBEIRÃO	0,00	0,00	4.231,02	677,59	0,00	677,59	4.908,61	4.908,61	4.908,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

Data: 26/05/2011 10:21:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					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	4.068,51	598,81	0,00	598,81	4.667,32	4.667,32	4.667,32
296	1325.01.35.00	REND. APLIC. FINANC. RUA EDWIRGES V F E JOSÉ P	0,00	0,00	4.633,80	682,01	0,00	682,01	5.315,81	5.315,81	5.315,81
297	1325.01.36.00	REND. APLIC. FINANC. REFORMA CEMITÉRIO MUNIC	0,00	0,00	7.820,79	467,62	0,00	467,62	8.288,41	8.288,41	8.288,41
299	1325.01.37.00	REND. APLIC. FINAN. REFORMA CENTRO P ARLINDO	0,00	0,00	2.150,76	0,00	0,00	0,00	2.150,76	2.150,76	2.150,76
300	1325.01.38.00	REND. APLIC. FINANC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASC.	0,00	0,00	4.995,70	767,27	0,00	767,27	5.762,97	5.762,97	5.762,97
301	1325.01.39.00	REND. APLIC. FNHIS CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	1.478,99	376,95	0,00	376,95	1.855,94	1.855,94	1.855,94
98	1325.01.40.00	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1.000,00	749,97	266,53	52,84	0,00	52,84	319,37	-680,63	-430,60
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	225,00	167,22	0,00	0,00	0,00	167,22	-132,78	-57,78
100	1325.01.43.00	REND. APLIC. FINANC. PRAÇA BOM JESUS	5.000,00	3.749,94	111,83	0,00	0,00	0,00	111,83	-4.888,17	-3.638,11
101	1325.01.44.00	REND. APLIC. FINANC. SENAR	100,00	74,97	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	-87,50	-62,47
306	1325.01.45.00	REND. APLIC. FINANC. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN	0,00	0,00	2.124,79	478,69	0,00	478,69	2.603,48	2.603,48	2.603,48
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	1.500,03	241,01	35,48	0,00	35,48	276,49	-1.723,51	-1.223,54
310	1325.01.48.00	REND. APLIC. FINANC. AFM	0,00	0,00	0,04	0,08	0,00	0,08	0,12	0,12	0,12
103	1325.01.49.00	REND. APLIC. FINANC. CALÇAMENTO BAIRRO LAGO	300,00	225,00	776,61	114,30	0,00	114,30	890,91	590,91	665,91
326	1325.01.50.00	RENDIM. APLICAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA 0 KM	0,00	0,00	1.356,56	767,27	0,00	767,27	2.123,83	2.123,83	2.123,83
333	1325.01.51.00	REND. APLIC. FINANC. FRANCISCO C. F. E FELÍCIO L	0,00	0,00	247,66	226,56	0,00	226,56	474,22	474,22	474,22
334	1325.01.52.00	REND. APLIC. FINANC. CRUZES DRENAGEM MURO	0,00	0,00	763,74	764,26	0,00	764,26	1.528,00	1.528,00	1.528,00
335	1325.01.53.00	REND. APLIC. FINANC. TANQUE RESFRIAMENTO	0,00	0,00	500,82	458,16	0,00	458,16	958,98	958,98	958,98
104	1325.01.54.00	REND. APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	100,00	74,97	240,62	52,75	0,00	52,75	293,37	193,37	218,40
315	1325.01.55.00	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. RETROSCAVALADEIRA	0,00	0,00	1.370,68	0,00	0,00	0,00	1.370,68	1.370,68	1.370,68
317	1325.01.56.00	REND. APLIC. FINANC. OBRA PONTE E REV. ENTOR	0,00	0,00	2.798,60	341,88	0,00	341,88	3.140,48	3.140,48	3.140,48
336	1325.01.57.00	REND. APLIC. FINANC. SEADS AQUIS. EQUIP. MATER	0,00	0,00	242,21	254,59	0,00	254,59	496,80	496,80	496,80
337	1325.01.58.00	REND. APLIC. FINANC. FECOP	0,00	0,00	72,69	47,59	0,00	47,59	120,28	120,28	120,28
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	576.000,00	305.601,80	58.354,13	0,00	58.354,13	363.955,93	-404.044,07	-212.044,07
106	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIX	768.000,00	576.000,00	305.601,80	58.354,13	0,00	58.354,13	363.955,93	-404.044,07	-212.044,07
107	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
108	1329.00.00.02	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
109	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.626.850,00	10.970.137,71	10.384.338,25	1.300.076,65	188.825,65	1.111.251,00	11.495.589,25	-3.131.260,75	525.451,54
110	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.092.850,00	10.569.637,62	10.015.506,36	1.247.255,80	188.825,65	1.058.430,15	11.073.936,51	-3.018.913,49	504.298,89
111	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.220.750,00	4.665.562,56	3.797.222,83	438.788,35	0,00	438.788,35	4.236.011,18	-1.984.738,82	-429.551,38
112	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.715.000,00	3.536.250,03	2.808.132,32	307.726,65	0,00	307.726,65	3.115.858,97	-1.599.141,03	-420.391,06
113	1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.700.000,00	3.525.000,03	2.801.917,93	307.239,77	0,00	307.239,77	3.109.157,70	-1.590.842,30	-415.842,33
114	1721.01.05.00	COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR	15.000,00	11.250,00	6.214,39	486,88	0,00	486,88	6.701,27	-8.298,73	-4.548,73
115	1721.09.00.00	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
116	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
117	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	220.000,00	164.999,97	105.559,56	12.480,82	0,00	12.480,82	118.040,38	-101.959,62	-46.959,59
118	1721.22.20.00	COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM	150.000,00	112.500,00	69.591,11	8.007,08	0,00	8.007,08	77.598,19	-72.401,81	-34.901,81
119	1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP	70.000,00	52.499,97	35.968,45	4.473,74	0,00	4.473,74	40.442,19	-29.557,81	-12.057,78
120	1721.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS	798.250,00	598.687,56	466.909,00	65.801,16	0,00	65.801,16	532.710,16	-265.539,84	-65.977,40
121	1721.33.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA -PAB	150.000,00	112.500,00	88.448,00	11.056,00	0,00	11.056,00	99.504,00	-50.496,00	-12.996,00
122	1721.33.03.00	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	11.250,00	3.669,64	0,00	0,00	0,00	3.669,64	-11.330,36	-7.580,36
123	1721.33.04.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	1.700,00	1.275,03	1.032,06	0,00	0,00	0,00	1.032,06	-667,94	-242,97
124	1721.33.05.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	150.000,00	112.500,00	85.932,00	11.718,00	0,00	11.718,00	97.650,00	-52.350,00	-14.850,00
125	1721.33.06.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	250.000,00	187.499,97	140.801,25	19.200,00	0,00	19.200,00	160.001,25	-89.998,75	-27.498,72
126	1721.33.07.00	TFVS-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	7.499,97	3.222,72	0,00	0,00	0,00	3.222,72	-6.777,28	-4.277,25
127	1721.33.08.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5.000,00	3.750,03	2.703,12	337,89	0,00	337,89	3.041,01	-1.958,99	-709,02
128	1721.33.09.00	MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENITE)	15.000,00	11.250,00	13.040,80	1.777,13	0,00	1.777,13	14.817,93	-182,07	3.567,93
129	1721.33.10.00	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	150,00	112,50	147,80	0,00	0,00	0,00	147,80	-2,20	35,30
130	1721.33.11.00	AIDS-FNSMAC	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
131	1721.33.12.00	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	200,00	150,03	227,75	0,00	0,00	0,00	227,75	27,75	77,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

Data: 26/05/2011 10:21:36

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.)
178	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	45.000,00	33.750,00	23.880,00	2.985,00	0,00	2.985,00	26.865,00	-18.135,00	-6.885,00
179	1762.99.03.00	CONVÊNIO SENAR	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
316	1762.99.04.00	PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
180	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.810,00	236.856,78	165.752,37	65.089,99	600,00	64.489,99	230.242,36	-85.567,64	-6.614,42
181	1910.00.00.00	MULTAS JUROS MORA	8.810,00	6.607,26	4.640,40	1.253,73	0,00	1.253,73	5.894,13	-2.915,87	-713,13
182	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	510,00	382,41	237,77	381,20	0,00	381,20	618,97	108,97	236,56
183	1911.38.00.00	MULTA JUROS IPTU	100,00	74,97	84,48	37,25	0,00	37,25	121,73	21,73	46,76
184	1911.39.00.00	MULTA E JUROS TLFF	10,00	7,47	10,23	13,72	0,00	13,72	23,95	13,95	16,48
185	1911.40.00.00	MULTA JUROS ISS	400,00	299,97	143,06	330,23	0,00	330,23	473,29	73,29	173,32
186	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	1.499,94	141,03	0,00	0,00	0,00	141,03	-1.858,97	-1.358,91
187	1912.29.00.00	MULTA E JUROS MORA CONTRIB. SEPREM	2.000,00	1.499,94	141,03	0,00	0,00	0,00	141,03	-1.858,97	-1.358,91
188	1912.29.01.00	MJM CONTRIB.PATRONAL PARA O SEPREM	2.000,00	1.499,94	141,03	0,00	0,00	0,00	141,03	-1.858,97	-1.358,91
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	974,88	1.555,25	140,64	0,00	140,64	1.695,89	395,89	721,01
190	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU	1.000,00	749,97	525,43	46,55	0,00	46,55	571,98	-428,02	-177,99
191	1913.13.00.00	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS	250,00	187,47	266,50	55,18	0,00	55,18	321,68	71,68	134,21
192	1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE D. ATIVA DE OUTROS TRI	50,00	37,44	763,32	38,91	0,00	38,91	802,23	752,23	764,79
193	1913.99.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	50,00	37,44	763,32	38,91	0,00	38,91	802,23	752,23	764,79
194	1919.00.00.00	MULTA DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	3.750,03	2.706,35	731,89	0,00	731,89	3.438,24	-1.561,76	-311,79
195	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	5.000,00	3.750,03	2.706,35	731,89	0,00	731,89	3.438,24	-1.561,76	-311,79
196	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	87.749,91	56.617,84	6.559,55	0,00	6.559,55	63.177,39	-53.822,61	-24.572,52
197	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	749,97	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	-999,90	-749,87
198	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	749,97	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	-999,90	-749,87
199	1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM	1.000,00	749,97	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	-999,90	-749,87
200	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	116.000,00	86.999,94	56.617,74	6.559,55	0,00	6.559,55	63.177,29	-52.822,71	-23.822,65
201	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GER	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
202	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	115.000,00	86.249,97	56.617,74	6.559,55	0,00	6.559,55	63.177,29	-51.822,71	-23.072,68
203	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
204	1922.99.02.00	DIVERSAS RESTITUIÇÕES PM	30.000,00	22.500,00	7.288,71	499,37	0,00	499,37	7.788,08	-22.211,92	-14.711,92
332	1922.99.03.00	DEVOLUÇÃO REND. APLIC. FINANCEIRA (CÂMARA MU	0,00	0,00	2.251,36	0,00	0,00	0,00	2.251,36	2.251,36	2.251,36
205	1922.99.04.00	RESTITUIÇÃO INSS AGENTES POLITICOS	80.000,00	59.999,94	46.814,34	6.057,47	0,00	6.057,47	52.871,81	-27.128,19	-7.128,13
206	1922.99.05.00	RESTITUIÇÃO DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	2.000,00	1.500,03	263,33	2,71	0,00	2,71	266,04	-1.733,96	-1.233,99
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	94.499,82	82.076,23	36.714,71	0,00	36.714,71	118.790,94	-7.209,06	24.291,12
208	1931.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.000,00	92.249,91	72.674,43	32.013,81	0,00	32.013,81	104.688,24	-18.311,76	12.438,33
209	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU	50.000,00	37.499,94	48.980,41	3.002,50	0,00	3.002,50	51.982,91	1.982,91	14.482,97
210	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	52.499,97	18.893,18	28.553,05	0,00	28.553,05	47.446,23	-22.553,77	-5.053,74
211	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	2.250,00	4.800,84	458,26	0,00	458,26	5.259,10	2.259,10	3.009,10
212	1931.99.01.00	RECEITA DA D. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	3.000,00	2.250,00	4.800,84	458,26	0,00	458,26	5.259,10	2.259,10	3.009,10
213	1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF	3.000,00	2.250,00	4.800,84	458,26	0,00	458,26	5.259,10	2.259,10	3.009,10
214	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO	3.000,00	2.249,91	9.401,80	4.700,90	0,00	4.700,90	14.102,70	11.102,70	11.852,79
215	1932.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUTRAS	3.000,00	2.249,91	9.401,80	4.700,90	0,00	4.700,90	14.102,70	11.102,70	11.852,79
216	1932.99.01.00	RECEITA D. ATIVA NÃO-TRIB. OUTRAS RECEITAS -P	3.000,00	2.249,91	9.401,80	4.700,90	0,00	4.700,90	14.102,70	11.102,70	11.852,79
217	1932.99.01.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
218	1932.99.01.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PM	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
219	1932.99.01.03	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C.M.	500,00	374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,94
220	1932.99.01.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM	500,00	375,03	9.401,80	4.700,90	0,00	4.700,90	14.102,70	13.602,70	13.727,67
221	1932.99.01.05	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM	500,00	374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,94
222	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	64.000,00	47.999,79	22.417,90	20.562,00	600,00	19.962,00	42.379,90	-21.620,10	-5.619,89
223	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	64.000,00	47.999,79	22.417,90	20.562,00	600,00	19.962,00	42.379,90	-21.620,10	-5.619,89
224	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS (PREFEITURA)	26.000,00	19.499,85	15.500,00	10.900,00	600,00	10.300,00	25.800,00	-200,00	6.300,15
225	1990.99.01.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
226	1990.99.01.02	REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	20.000,00	14.999,94	15.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	25.500,00	5.500,00	10.500,06
227	1990.99.01.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	3.749,94	0,00	900,00	600,00	300,00	300,00	-4.700,00	-3.449,94
228	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00	22.500,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	-26.690,00	-19.190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

Data: 26/05/2011 10:21:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
229	1990.99.03.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	5.000,00	3.749,94	0,00	9.662,00	0,00	9.662,00	9.662,00	4.662,00	5.912,06
230	1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
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	3.457,90	0,00	0,00	0,00	3.457,90	3.457,90	3.457,90
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	2.266.499,79	1.763.847,06	31.110,12	31.356,79	-246,67	1.763.600,39	-1.258.399,61	-502.899,40
232	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	921.200,00	690.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921.200,00	-690.900,03
233	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	921.200,00	690.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921.200,00	-690.900,03
234	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAU	921.200,00	690.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921.200,00	-690.900,03
235	2114.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMA	421.200,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.200,00	-315.900,00
236	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	375.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-375.000,03
237	2200.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	5.500,00	4.124,88	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	20.800,00	22.175,12
238	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.500,00	4.124,88	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	20.800,00	22.175,12
239	2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	3.749,94	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	21.300,00	22.550,06
240	2210.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	500,00	374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,94
241	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.095.300,00	1.571.474,88	1.737.547,06	31.110,12	31.356,79	-246,67	1.737.300,39	-357.999,61	165.825,51
242	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.095.300,00	1.571.474,88	1.737.547,06	31.110,12	31.356,79	-246,67	1.737.300,39	-357.999,61	165.825,51
243	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	445.300,00	333.974,97	286.420,00	31.110,12	0,00	31.110,12	317.530,12	-127.769,88	-16.444,85
244	2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADO A PROGRAMAS	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
245	2471.02.01.00	REFORMA PRE-ESCOLA FERREIRA - CR 710409/2008	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
246	2471.05.00.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO PROG INFRAESTRUTUR	295.300,00	221.474,97	59.060,00	0,00	0,00	0,00	59.060,00	-236.240,00	-162.414,97
247	2471.05.01.00	CALÇAMENTO RUAS: F.S.F e F.L. - CR. NR. 0274796-9	295.300,00	221.474,97	59.060,00	0,00	0,00	0,00	59.060,00	-236.240,00	-162.414,97
248	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	227.360,00	31.110,12	0,00	31.110,12	258.470,12	258.470,12	258.470,12
328	2471.99.01.00	TANQUE RESFRIAMENTO LEITE	0,00	0,00	227.360,00	0,00	0,00	0,00	227.360,00	227.360,00	227.360,00
338	2471.99.02.00	FINHIS CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	31.110,12	0,00	31.110,12	31.110,12	31.110,12	31.110,12
341	2471.99.03.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPL. 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.650.000,00	1.237.499,91	1.451.127,06	0,00	31.356,79	-31.356,79	1.419.770,27	-230.229,73	182.270,36
250	2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO PARA PROGRAMAS D	200.000,00	150.000,03	450.308,37	0,00	0,00	0,00	450.308,37	250.308,37	300.308,34
251	2472.02.01.00	REF. E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO CONVÊNIO PAC	200.000,00	150.000,03	450.308,37	0,00	0,00	0,00	450.308,37	250.308,37	300.308,34
252	2472.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO PROG INFRAESTRU	280.000,00	209.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-209.999,97
253	2472.05.01.00	CALÇAMENTOS RUAS: J.A.F., CRUZES.	280.000,00	209.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-209.999,97
254	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.170.000,00	877.499,91	1.000.818,69	0,00	31.356,79	-31.356,79	969.461,90	-200.538,10	91.961,99
255	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDH	400.000,00	299.999,97	12.904,56	0,00	0,00	0,00	12.904,56	-387.095,44	-287.095,41
256	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
257	2472.99.05.00	REFORMA QUADRA CENTRO POLIESPORTIVO	250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.499,97
258	2472.99.06.00	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	220.000,00	164.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-164.999,97
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	31.110,12	0,00	31.110,12	-31.110,12	0,00	0,00	0,00
259	2472.99.12.00	CENTRO MULTIESP. E.E. FERREIRA DOS MATOS CO	150.000,00	112.500,00	246,67	0,00	246,67	-246,67	0,00	-150.000,00	-112.500,00
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 RETROSCAVADEIRA	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
261	7000.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	445.600,00	334.199,97	366.389,76	56.565,42	0,00	56.565,42	422.955,18	-22.644,82	88.755,21
262	7200.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	445.600,00	334.199,97	366.389,76	56.565,42	0,00	56.565,42	422.955,18	-22.644,82	88.755,21
263	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	445.600,00	334.199,97	366.389,76	56.565,42	0,00	56.565,42	422.955,18	-22.644,82	88.755,21
264	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	445.600,00	334.199,97	366.389,76	56.565,42	0,00	56.565,42	422.955,18	-22.644,82	88.755,21
265	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	445.600,00	334.199,97	366.389,76	56.565,42	0,00	56.565,42	422.955,18	-22.644,82	88.755,21
266	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PM	350.300,00	262.725,03	276.336,12	40.499,30	0,00	40.499,30	316.835,42	-33.464,58	54.110,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

Data: 26/05/2011 10:21:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					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	0,00	
5810	5810.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMAS			0,00	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	0,00	
5812	5812.00.00.00	DEVEDORES - SALDO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.555.926,30	176.636,13	2.958,34	173.677,79	1.729.604,09		
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										22.983.693,06	

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro 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