



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

Página: 1/ 11

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADACÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES                                 |           | 30.975.186,00 | 15.554.470,50 | 11.608.611,90 | 2.162.192,02 | 13.770.803,92 | -17.204.382,08  | -1.783.666,58    |
|       | 1100.00.00.00              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                 |           | 1.168.828,00  | 657.252,60    | 309.034,75    | 70.660,43    | 379.695,18    | -789.132,82     | -277.557,42      |
|       | 1110.00.00.00              | IMPOSTOS   |           | 986.000,00    | 565.700,00    | 287.245,53    | 67.247,02    | 354.492,55    | -631.507,45     | -211.207,45      |
|       | 1112.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA              |           | 536.000,00    | 330.700,00    | 152.398,20    | 18.351,62    | 170.749,82    | -365.250,18     | -159.950,18      |
|       | 1112.02.00.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  |           | 156.000,00    | 123.700,00    | 0,00          | 671,70       | 671,70        | -155.328,30     | -123.028,30      |
| 3     | 1112.02.01.00              | IMPOSTO PREDIAL URBANO -IPTU                       | 1         | 122.000,00    | 98.800,00     | 0,00          | 612,19       | 612,19        | -121.387,81     | -98.187,81       |
| 4     | 1112.02.02.00              | IMPOSTO TERRITORIAL URNABO -ITU                    | 1         | 34.000,00     | 24.900,00     | 0,00          | 59,51        | 59,51         | -33.940,49      | -24.840,49       |
|       | 1112.04.00.00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU |           | 280.000,00    | 134.000,00    | 116.554,24    | 17.679,92    | 134.234,16    | -145.765,84     | 234,16           |
| 5     | 1112.04.31.00              | RETIDO NAS FONTES                                  | 1         | 280.000,00    | 134.000,00    | 116.554,24    | 17.679,92    | 134.234,16    | -145.765,84     | 234,16           |
| 6     | 1112.08.00.00              | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1         | 100.000,00    | 73.000,00     | 35.843,96     | 0,00         | 35.843,96     | -64.156,04      | -37.156,04       |
|       | 1113.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO           |           | 450.000,00    | 235.000,00    | 134.847,33    | 48.895,40    | 183.742,73    | -266.257,27     | -51.257,27       |
| 7     | 1113.05.00.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA        | 1         | 450.000,00    | 235.000,00    | 134.847,33    | 48.895,40    | 183.742,73    | -266.257,27     | -51.257,27       |
|       | 1120.00.00.00              | TAXAS  |           | 182.828,00    | 91.552,60     | 21.789,22     | 3.413,41     | 25.202,63     | -157.625,37     | -66.349,97       |
|       | 1121.00.00.00              | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA           |           | 102.428,00    | 51.368,68     | 4.690,04      | 267,44       | 4.957,48      | -97.470,52      | -46.411,20       |
| 8     | 1121.17.00.00              | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 1         | 780,00        | 565,00        | 597,00        | 50,14        | 647,14        | -132,86         | 82,14            |
| 9     | 1121.25.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1         | 70.000,00     | 34.986,00     | 300,84        | 150,42       | 451,26        | -69.548,74      | -34.534,74       |
| 10    | 1121.26.00.00              | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      | 1         | 3.400,00      | 1.699,32      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.400,00       | -1.699,32        |
| 11    | 1121.29.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS             | 1         | 4.300,00      | 2.149,14      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -4.300,00       | -2.149,14        |
| 12    | 1121.30.00.00              | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1         | 4.300,00      | 2.149,14      | 1.245,61      | 66,88        | 1.312,49      | -2.987,51       | -836,65          |
| 13    | 1121.31.00.00              | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO      | 1         | 16.000,00     | 7.996,80      | 2.421,24      | 0,00         | 2.421,24      | -13.578,76      | -5.575,56        |
| 14    | 1121.32.00.00              | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL   | 1         | 3.000,00      | 1.499,40      | 125,35        | 0,00         | 125,35        | -2.874,65       | -1.374,05        |
| 15    | 1121.35.00.00              | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                  | 1         | 540,00        | 269,88        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -540,00         | -269,88          |
|       | 1121.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA    |           | 108,00        | 54,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -108,00         | -54,00           |
| 16    | 1121.99.01.00              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA    | 1         | 108,00        | 54,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -108,00         | -54,00           |
|       | 1122.00.00.00              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |           | 80.400,00     | 40.183,92     | 17.099,18     | 3.145,97     | 20.245,15     | -60.154,85      | -19.938,77       |
| 17    | 1122.12.00.00              | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS   | 1         | 5.400,00      | 2.698,92      | 1.456,97      | 503,26       | 1.960,23      | -3.439,77       | -738,69          |
| 18    | 1122.28.00.00              | TAXA DE CEMITÉRIOS                                 | 1         | 1.000,00      | 499,80        | 250,70        | 75,21        | 325,91        | -674,09         | -173,89          |
| 19    | 1122.90.00.00              | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                            | 1         | 25.000,00     | 12.495,00     | 0,00          | 48,21        | 48,21         | -24.951,79      | -12.446,79       |
|       | 1122.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            |           | 49.000,00     | 24.490,20     | 15.391,51     | 2.519,29     | 17.910,80     | -31.089,20      | -6.579,40        |
| 20    | 1122.99.01.00              | TAXA SERV. AGRICOLAS                               | 1         | 22.000,00     | 10.995,60     | 11.938,06     | 2.193,19     | 14.131,25     | -7.868,75       | 3.135,65         |
| 21    | 1122.99.02.00              | SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)               | 1         | 27.000,00     | 13.494,60     | 3.453,45      | 326,10       | 3.779,55      | -23.220,45      | -9.715,05        |
|       | 1200.00.00.00              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           |           | 849.950,00    | 424.805,04    | 381.017,15    | 155.649,60   | 536.666,75    | -313.283,25     | 111.861,71       |
|       | 1210.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |           | 815.950,00    | 407.811,84    | 373.729,57    | 147.393,15   | 521.122,72    | -294.827,28     | 113.310,88       |
|       | 1210.29.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |           | 791.950,00    | 395.816,64    | 362.957,60    | 143.488,33   | 506.445,93    | -285.504,07     | 110.629,29       |
|       | 1210.29.07.00              | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR |           | 787.000,00    | 393.342,60    | 362.508,00    | 143.488,33   | 505.996,33    | -281.003,67     | 112.653,73       |
| 1     | 1210.29.07.01              | CONTRIB. DE SERV. ATIVOS P. CIVIL-PM               | 4         | 760.000,00    | 379.848,00    | 346.544,69    | 136.127,78   | 482.672,47    | -277.327,53     | 102.824,47       |
| 2     | 1210.29.07.02              | CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL -CM               | 4         | 23.000,00     | 11.495,40     | 14.504,04     | 3.539,34     | 18.043,38     | -4.956,62       | 6.547,98         |
| 3     | 1210.29.07.03              | CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-SEPREM            | 4         | 2.000,00      | 999,60        | 1.459,27      | 3.821,21     | 5.280,48      | 3.280,48        | 4.280,88         |
| 4     | 1210.29.07.04              | CONTRIB. DO SERVIDOR - PM- FACULTATIVO             | 4         | 1.000,00      | 499,80        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 5     | 1210.29.07.05              | CONTRIB. PATRONAL PM- FACULTATIVO                  | 4         | 1.000,00      | 499,80        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

Página: 2/ 11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADACÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1210.29.09.00              | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR |           | 2.000,00     | 999,60       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -999,60          |
| 6     | 1210.29.09.01              | CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-PM              | 4         | 1.000,00     | 499,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 7     | 1210.29.09.02              | CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-CM              | 4         | 1.000,00     | 499,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
|       | 1210.29.11.00              | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO |           | 2.950,00     | 1.474,44     | 449,60       | 0,00       | 449,60       | -2.500,40       | -1.024,84        |
| 8     | 1210.29.11.01              | CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL-PM                | 4         | 1.950,00     | 974,64       | 449,60       | 0,00       | 449,60       | -1.500,40       | -525,04          |
| 9     | 1210.29.11.02              | CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL -CM               | 4         | 1.000,00     | 499,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
|       | 1210.99.00.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       |           | 24.000,00    | 11.995,20    | 10.771,97    | 3.904,82   | 14.676,79    | -9.323,21       | 2.681,59         |
| 10    | 1210.99.01.00              | OUTRAS CONTRIB. PREV. SERIDOR -PM AUX. DOENÇA      | 4         | 15.000,00    | 7.497,00     | 8.740,12     | 3.162,65   | 11.902,77    | -3.097,23       | 4.405,77         |
| 11    | 1210.99.02.00              | OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM AUX. MAT         | 4         | 7.000,00     | 3.498,60     | 1.706,67     | 742,17     | 2.448,84     | -4.551,16       | -1.049,76        |
| 12    | 1210.99.03.00              | OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM AUX.DOENÇA       | 4         | 1.000,00     | 499,80       | 325,18       | 0,00       | 325,18       | -674,82         | -174,62          |
| 13    | 1210.99.04.00              | OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM AUX. MAT         | 4         | 1.000,00     | 499,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 22    | 1230.00.00.00              | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN   | 1         | 34.000,00    | 16.993,20    | 7.287,58     | 8.256,45   | 15.544,03    | -18.455,97      | -1.449,17        |
|       | 1300.00.00.00              | RECEITA PATRIMONIAL                                |           | 2.670.350,00 | 1.334.641,02 | 1.243.995,38 | 164.741,39 | 1.408.736,77 | -1.261.613,23   | 74.095,75        |
|       | 1320.00.00.00              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    |           | 2.670.350,00 | 1.334.641,02 | 1.243.995,38 | 164.741,39 | 1.408.736,77 | -1.261.613,23   | 74.095,75        |
|       | 1321.00.00.00              | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                          |           | 250.000,00   | 124.950,00   | 821,05       | 0,00       | 821,05       | -249.178,95     | -124.128,95      |
|       | 1321.01.00.00              | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS    |           | 250.000,00   | 124.950,00   | 821,05       | 0,00       | 821,05       | -249.178,95     | -124.128,95      |
| 14    | 1321.01.01.00              | RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS RESP.GOVERNO RPPS     | 4         | 250.000,00   | 124.950,00   | 821,05       | 0,00       | 821,05       | -249.178,95     | -124.128,95      |
|       | 1325.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |           | 199.880,00   | 99.900,12    | 92.242,76    | 15.169,49  | 107.412,25   | -92.467,75      | 7.512,13         |
|       | 1325.01.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    |           | 199.880,00   | 99.900,12    | 92.242,76    | 15.169,49  | 107.412,25   | -92.467,75      | 7.512,13         |
|       | 1325.01.01.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 600,00       | 299,88       | 505,47       | 165,96     | 671,43       | 71,43           | 371,55           |
| 23    | 1325.01.01.01              | REND.APLIC. FINANC.-FEP                            | 1         | 600,00       | 299,88       | 505,47       | 165,96     | 671,43       | 71,43           | 371,55           |
|       | 1325.01.02.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 45.000,00    | 22.491,00    | 12.397,99    | 1.650,26   | 14.048,25    | -30.951,75      | -8.442,75        |
| 24    | 1325.01.02.01              | REND.APLIC. FINANC.FUNDEB                          | 2         | 45.000,00    | 22.491,00    | 12.397,99    | 1.650,26   | 14.048,25    | -30.951,75      | -8.442,75        |
|       | 1325.01.05.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 76.310,00    | 38.139,72    | 21.486,94    | 3.194,22   | 24.681,16    | -51.628,84      | -13.458,56       |
| 25    | 1325.01.05.01              | REND.APLIC. FINANC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL        | 2         | 980,00       | 489,78       | 0,09         | 0,00       | 0,09         | -979,91         | -489,69          |
| 26    | 1325.01.05.02              | REND.APLIC. FINANC.QESE                            | 5         | 40.000,00    | 19.992,00    | 12.347,47    | 1.892,54   | 14.240,01    | -25.759,99      | -5.751,99        |
| 27    | 1325.01.05.03              | REND.APLIC. FINANC.PDDE                            | 5         | 630,00       | 314,88       | 96,59        | 0,91       | 97,50        | -532,50         | -217,38          |
| 28    | 1325.01.05.04              | REND.APLIC. FINANC. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO  | 5         | 100,00       | 49,98        | 318,21       | 46,28      | 364,49       | 264,49          | 314,51           |
| 29    | 1325.01.05.05              | REND.APLIC. FINANC.TRANSF ALUNOS ESTADUAL          | 2         | 7.000,00     | 3.498,60     | 2.011,04     | 385,54     | 2.396,58     | -4.603,42       | -1.102,02        |
| 30    | 1325.01.05.06              | REND.APLIC. FINANC.BRALF                           | 5         | 1.500,00     | 749,70       | 450,10       | 105,08     | 555,18       | -944,82         | -194,52          |
| 31    | 1325.01.05.07              | REND.APLIC. FINANC. PNAT                           | 5         | 8.500,00     | 4.248,30     | 1.815,52     | 327,09     | 2.142,61     | -6.357,39       | -2.105,69        |
| 32    | 1325.01.05.08              | REND.APLIC. FINANC.5% EDUCAÇÃO DECEDIO             | 1         | 300,00       | 149,94       | 88,73        | 0,00       | 88,73        | -211,27         | -61,21           |
| 33    | 1325.01.05.09              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2         | 4.500,00     | 2.249,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -4.500,00       | -2.249,10        |
| 34    | 1325.01.05.10              | REND.APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTE EROS    | 2         | 7.500,00     | 3.748,50     | 99,51        | 15,74      | 115,25       | -7.384,75       | -3.633,25        |
| 35    | 1325.01.05.11              | REND.APLIC. FINANC.PEJA                            | 5         | 5.300,00     | 2.648,94     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.300,00       | -2.648,94        |
| 36    | 1325.01.05.12              | REND. APLIC. .FNDE PAR MAT. CONSUMO22062-0         | 5         | 0,00         | 0,00         | 432,20       | 0,00       | 432,20       | 432,20          | 432,20           |
| 37    | 1325.01.05.13              | REND. APLIC. .FNDE PAR ESTRU. MOBILIARIA 21874-X   | 5         | 0,00         | 0,00         | 90,01        | 0,00       | 90,01        | 90,01           | 90,01            |
| 39    | 1325.01.05.15              | REND. APLIC. PAR MANUT. CRECHE 21879-0             | 2         | 0,00         | 0,00         | 32,13        | 5,08       | 37,21        | 37,21           | 37,21            |
| 40    | 1325.01.05.16              | REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRE-ESCOLA | 2         | 0,00         | 0,00         | 1.422,75     | 0,00       | 1.422,75     | 1.422,75        | 1.422,75         |
| 252   | 1325.01.05.17              | REND. APLIC. AQUIS. MAT. PERMANENT. CRECHE 22072-8 | 5         | 0,00         | 0,00         | 2,07         | 0,32       | 2,39         | 2,39            | 2,39             |
| 253   | 1325.01.05.18              | REND APLIC MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9            | 5         | 0,00         | 0,00         | 2.280,52     | 415,64     | 2.696,16     | 2.696,16        | 2.696,16         |
|       | 1325.01.06.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |           | 20.980,00    | 10.485,84    | 14.269,61    | 2.209,61   | 16.479,22    | -4.500,78       | 5.993,38         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

Página: 3/ 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA   |           | ARRECADACÃO |          |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada    | Prevista  | Anterior    | No Mês   | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 42    | 1325.01.06.02              | REND. APLIC. FINANC. A.I.D.S                        | 5         | 300,00    | 149,94    | 128,76      | 20,38    | 149,14    | -150,86         | -0,80            |
| 43    | 1325.01.06.03              | REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.      | 5         | 630,00    | 314,88    | 542,72      | 94,70    | 637,42    | 7,42            | 322,54           |
| 44    | 1325.01.06.04              | REND. APLIC. FINANC. INSUMOS DIABETES               | 2         | 300,00    | 149,94    | 6,70        | 0,85     | 7,55      | -292,45         | -142,39          |
| 45    | 1325.01.06.05              | REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB                      | 5         | 1.500,00  | 749,70    | 670,75      | 20,17    | 690,92    | -809,08         | -58,78           |
| 46    | 1325.01.06.06              | REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITARIA                 | 5         | 2.500,00  | 1.249,50  | 1.548,19    | 135,11   | 1.683,30  | -816,70         | 433,80           |
| 47    | 1325.01.06.07              | REND. APLIC. FINANC. FNS PSF                        | 5         | 3.000,00  | 1.499,40  | 1.612,01    | 173,92   | 1.785,93  | -1.214,07       | 286,53           |
| 48    | 1325.01.06.08              | REND. APLIC. FINANC. ASSIST. FARM. BASICA           | 5         | 1.500,00  | 749,70    | 521,93      | 54,93    | 576,86    | -923,14         | -172,84          |
| 49    | 1325.01.06.09              | REND. APLIC. FINANC. AQUIS. EQUIP. E MAT PERMANENTE | 5         | 3.000,00  | 1.499,40  | 2.819,01    | 437,40   | 3.256,41  | 256,41          | 1.757,01         |
| 50    | 1325.01.06.10              | REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%                      | 1         | 1.000,00  | 499,80    | 314,89      | 0,00     | 314,89    | -685,11         | -184,91          |
| 51    | 1325.01.06.11              | REND. APLIC. FINANC. PSF ESTADUAL                   | 2         | 500,00    | 249,90    | 114,12      | 39,47    | 153,59    | -346,41         | -96,31           |
| 52    | 1325.01.06.12              | REND. APLIC. FINANC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE   | 2         | 700,00    | 349,86    | 156,66      | 0,00     | 156,66    | -543,34         | -193,20          |
| 53    | 1325.01.06.13              | REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALIS MAIS     | 2         | 1.500,00  | 749,70    | 2.110,58    | 350,14   | 2.460,72  | 960,72          | 1.711,02         |
| 54    | 1325.01.06.14              | REND. APLIC. FINANC. UNIÃO UNIDADE BASICA           | 5         | 1.000,00  | 499,80    | 377,38      | 59,71    | 437,09    | -562,91         | -62,71           |
| 55    | 1325.01.06.15              | REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS                   | 5         | 3.500,00  | 1.749,30  | 3.315,40    | 490,06   | 3.805,46  | 305,46          | 2.056,16         |
| 263   | 1325.01.06.16              | REND. APLIC. FINANC. EST. DA REDE DE SERV. 25377-7  | 5         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 328,20   | 328,20    | 328,20          | 328,20           |
| 56    | 1325.01.06.21              | REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S     | 5         | 50,00     | 25,02     | 30,51       | 4,57     | 35,08     | -14,92          | 10,06            |
|       | 1325.01.09.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R  |           | 2.000,00  | 999,60    | 1.292,02    | 229,88   | 1.521,90  | -478,10         | 522,30           |
| 57    | 1325.01.09.01              | REND. APLIC. FINANC. CIDE                           | 1         | 2.000,00  | 999,60    | 1.292,02    | 229,88   | 1.521,90  | -478,10         | 522,30           |
|       | 1325.01.10.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R  |           | 7.780,00  | 3.888,48  | 3.936,09    | 686,90   | 4.622,99  | -3.157,01       | 734,51           |
| 58    | 1325.01.10.01              | REND. APLIC. FINANC. IGD SUAS                       | 5         | 700,00    | 349,86    | 525,48      | 77,74    | 603,22    | -96,78          | 253,36           |
| 59    | 1325.01.10.02              | REND. APLIC. FINANC. PROTEÇÃO BASICA                | 2         | 500,00    | 249,90    | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -500,00         | -249,90          |
| 60    | 1325.01.10.03              | REND. APLIC. FINANC. CONDECA/CRIANÇA E ADOLESCENTE  | 2         | 150,00    | 75,00     | 141,67      | 7,14     | 148,81    | -1,19           | 73,81            |
| 61    | 1325.01.10.04              | REND. APLIC. FINANC. AGENTE JOVEM                   | 5         | 500,00    | 249,90    | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -500,00         | -249,90          |
| 62    | 1325.01.10.05              | REND. APLIC. FINANC. PAIF                           | 5         | 2.000,00  | 999,60    | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -2.000,00       | -999,60          |
| 63    | 1325.01.10.06              | REND. APLIC. FINANC. BASE                           | 5         | 100,00    | 49,98     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -100,00         | -49,98           |
| 64    | 1325.01.10.07              | REND. APLIC. FINANC. IGD BOLSA FAMILIA              | 5         | 800,00    | 399,84    | 485,74      | 65,91    | 551,65    | -248,35         | 151,81           |
| 66    | 1325.01.10.09              | REND. APLIC. FINANC. APRIMORA REDE                  | 5         | 0,00      | 0,00      | 1,64        | 0,26     | 1,90      | 1,90            | 1,90             |
| 67    | 1325.01.10.10              | REND. APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIABEL           | 5         | 2.000,00  | 999,60    | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -2.000,00       | -999,60          |
| 68    | 1325.01.10.11              | REND. APLIC. FINANC. BPC ESCOLA FMAS/QUEST. APLICAD | 5         | 0,00      | 0,00      | 6,43        | 1,03     | 7,46      | 7,46            | 7,46             |
| 69    | 1325.01.10.12              | REND. APLIC. FINANC. PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)  | 5         | 1.000,00  | 499,80    | 2.752,72    | 346,64   | 3.099,36  | 2.099,36        | 2.599,56         |
| 70    | 1325.01.10.13              | REND. APLIC. FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BASICA    | 2         | 30,00     | 15,00     | 22,41       | 22,88    | 45,29     | 15,29           | 30,29            |
| 260   | 1325.01.10.14              | REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ         | 5         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 165,30   | 165,30    | 165,30          | 165,30           |
|       | 1325.01.99.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI  |           | 47.210,00 | 23.595,60 | 38.354,64   | 7.032,66 | 45.387,30 | -1.822,70       | 21.791,70        |
| 71    | 1325.01.99.01              | REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACIONAL               | 1         | 200,00    | 99,96     | 207,36      | 49,53    | 256,89    | 56,89           | 156,93           |
| 72    | 1325.01.99.02              | REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS              | 5         | 0,00      | 0,00      | 1,17        | 0,10     | 1,27      | 1,27            | 1,27             |
| 73    | 1325.01.99.03              | REND. APLIC. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO               | 1         | 160,00    | 79,98     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -160,00         | -79,98           |
| 74    | 1325.01.99.04              | REND. APLIC. FINANC. LEILÃO                         | 2         | 0,00      | 0,00      | 2.928,17    | 941,98   | 3.870,15  | 3.870,15        | 3.870,15         |
| 75    | 1325.01.99.05              | REND. APLIC. FINANC. CDHU                           | 1         | 3.000,00  | 1.499,40  | 1.401,69    | 716,73   | 2.118,42  | -881,58         | 619,02           |
| 76    | 1325.01.99.06              | REND. APLIC. FINANC. CFEM                           | 2         | 0,00      | 0,00      | 14,10       | 2,12     | 16,22     | 16,22           | 16,22            |
| 77    | 1325.01.99.07              | REND. APLIC. FINANC. FPM                            | 1         | 100,00    | 49,98     | 7.916,55    | 480,53   | 8.397,08  | 8.297,08        | 8.347,10         |
| 78    | 1325.01.99.08              | REND. APLIC. FINANC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE  | 1         | 3.000,00  | 1.499,40  | 33,40       | 0,00     | 33,40     | -2.966,60       | -1.466,00        |
| 79    | 1325.01.99.09              | REND. APLIC. FINANC. ESCOLA DA BELEZA               | 2         | 0,00      | 0,00      | 117,63      | 0,00     | 117,63    | 117,63          | 117,63           |
| 80    | 1325.01.99.10              | REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA RAIA            | 2         | 180,00    | 89,94     | 2.508,96    | 240,24   | 2.749,20  | 2.569,20        | 2.659,26         |
| 81    | 1325.01.99.11              | REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA AGUA E VIDA FASE II   | 5         | 3.200,00  | 1.599,36  | 74,84       | 1.028,26 | 1.103,10  | -2.096,90       | -496,26          |
| 82    | 1325.01.99.12              | REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETONS      | 2         | 0,00      | 0,00      | 553,50      | 0,00     | 553,50    | 553,50          | 553,50           |
| 85    | 1325.01.99.15              | REND. APLIC. FINANC. FUNDO SOCIAL                   | 5         | 500,00    | 249,90    | 28,56       | 4,25     | 32,81     | -467,19         | -217,09          |
| 86    | 1325.01.99.16              | REND. APLIC. FINANC. IPVA                           | 1         | 6.300,00  | 3.148,74  | 1.860,96    | 62,93    | 1.923,89  | -4.376,11       | -1.224,85        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

Página: 4/ 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADACÃO  |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 87    | 1325.01.99.17              | REND. APLIC. FINANC. ITR                            | 1         | 820,00        | 409,86        | 45,95        | 49,99        | 95,94         | -724,06         | -313,92          |
| 88    | 1325.01.99.18              | REND. APLIC. FINANC. FEX (CEX)                      | 1         | 100,00        | 49,98         | 14,30        | 2,26         | 16,56         | -83,44          | -33,42           |
| 89    | 1325.01.99.19              | REND. APLIC. FINANC. LC 87/96                       | 1         | 200,00        | 99,96         | 297,42       | 41,02        | 338,44        | 138,44          | 238,48           |
| 90    | 1325.01.99.20              | REND. APLIC. FINANC. MULTAS TRANSITO                | 1         | 0,00          | 0,00          | 0,31         | 0,05         | 0,36          | 0,36            | 0,36             |
| 91    | 1325.01.99.21              | REND. APLIC. FINANC. ICMS/IPI                       | 1         | 50,00         | 25,02         | 2.765,84     | 583,54       | 3.349,38      | 3.299,38        | 3.324,36         |
| 94    | 1325.01.99.24              | REND. APLIC. FINANC. CONVENIO SEIAA                 | 1         | 0,00          | 0,00          | 3,48         | 0,00         | 3,48          | 3,48            | 3,48             |
| 95    | 1325.01.99.25              | REND. APLIC. FINANC. IPTU                           | 2         | 0,00          | 0,00          | 245,59       | 0,00         | 245,59        | 245,59          | 245,59           |
| 96    | 1325.01.99.26              | REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO                      | 1         | 1.000,00      | 499,80        | 1.679,35     | 1,64         | 1.680,99      | 680,99          | 1.181,19         |
| 97    | 1325.01.99.27              | REND. APLIC. FINANC. ISS                            | 1         | 1.000,00      | 499,80        | 1.432,86     | 337,86       | 1.770,72      | 770,72          | 1.270,92         |
| 98    | 1325.01.99.28              | REND. APLIC. FINANC. F.M.H.I.S.                     | 1         | 2.000,00      | 999,60        | 1.367,51     | 186,01       | 1.553,52      | -446,48         | 553,92           |
| 99    | 1325.01.99.29              | REND. APLIC. FINANC. ASSISTENCIA SOCIAL             | 1         | 12.000,00     | 5.997,60      | 85,94        | 12,79        | 98,73         | -11.901,27      | -5.898,87        |
| 100   | 1325.01.99.30              | REND. APLIC. FINANC. CEF MOVIMENTO                  | 1         | 800,00        | 399,84        | 1.615,44     | 190,13       | 1.805,57      | 1.005,57        | 1.405,73         |
| 101   | 1325.01.99.31              | REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA AGUA E VIDA           | 1         | 3.000,00      | 1.499,40      | 870,49       | 0,00         | 870,49        | -2.129,51       | -628,91          |
| 102   | 1325.01.99.32              | REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER                 | 2         | 0,00          | 0,00          | 47,81        | 7,12         | 54,93         | 54,93           | 54,93            |
| 103   | 1325.01.99.33              | REND. APLIC. FINANC. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP   | 1         | 100,00        | 49,98         | 114,23       | 0,00         | 114,23        | 14,23           | 64,25            |
| 104   | 1325.01.99.34              | REND. APLIC. FINANC. CALÇ. RUA FRANCISCO C. FERREI  | 1         | 500,00        | 249,90        | 2.281,59     | 549,47       | 2.831,06      | 2.331,06        | 2.581,16         |
| 105   | 1325.01.99.35              | REND. APLIC. FINANC. AGRICULTURA                    | 5         | 0,00          | 0,00          | 93,56        | 0,00         | 93,56         | 93,56           | 93,56            |
| 106   | 1325.01.99.36              | REND. APLIC. FINANC.FUNDO ASSIST. A CULTURA         | 1         | 400,00        | 199,92        | 0,98         | 0,14         | 1,12          | -398,88         | -198,80          |
| 262   | 1325.01.99.37              | REND. APORT. PARA PAGTO DE PRECATORIO 22603-3       | 1         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 157,41       | 157,41        | 157,41          | 157,41           |
| 261   | 1325.01.99.38              | REND.TAXA DE SERV.DEPTO.DE OBRAS 22045-0            | 1         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7,38         | 7,38          | 7,38            | 7,38             |
| 107   | 1325.01.99.47              | REND. APLIC. FINANC.FEHIDRO CONTROLE EXT RURAL      | 1         | 100,00        | 49,98         | 1,33         | 0,21         | 1,54          | -98,46          | -48,44           |
| 109   | 1325.01.99.55              | REND. APLIC. FINANC. AQUIS. TRATOR E VEICULO        | 1         | 2.000,00      | 999,60        | 1.323,80     | 246,65       | 1.570,45      | -429,55         | 570,85           |
| 110   | 1325.01.99.56              | REND. APLIC. FINANC. ROYALTIES/COMP. FINACEIRA      | 5         | 2.000,00      | 999,60        | 1.997,23     | 352,30       | 2.349,53      | 349,53          | 1.349,93         |
| 111   | 1325.01.99.57              | REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA    | 1         | 4.000,00      | 1.999,20      | 1.151,78     | 318,52       | 1.470,30      | -2.529,70       | -528,90          |
| 112   | 1325.01.99.58              | REND. APLIC. INFRAEST. RIB. CRUZES COV145/16        | 1         | 0,00          | 0,00          | 2.916,85     | 461,50       | 3.378,35      | 3.378,35        | 3.378,35         |
| 113   | 1325.01.99.59              | REND. APLIC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO             | 5         | 500,00        | 249,90        | 354,11       | 0,00         | 354,11        | -145,89         | 104,21           |
|       | 1328.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE  |           | 2.210.470,00  | 1.104.792,90  | 1.150.931,57 | 149.571,90   | 1.300.503,47  | -909.966,53     | 195.710,57       |
| 15    | 1328.10.00.00              | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA    | 4         | 2.210.470,00  | 1.104.792,90  | 1.150.931,57 | 149.571,90   | 1.300.503,47  | -909.966,53     | 195.710,57       |
|       | 1329.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              |           | 10.000,00     | 4.998,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -4.998,00        |
| 16    | 1329.01.00.00              | FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA                   | 4         | 10.000,00     | 4.998,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -4.998,00        |
|       | 1700.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |           | 25.481.920,00 | 12.735.863,70 | 9.604.729,86 | 1.753.720,39 | 11.358.450,25 | -14.123.469,75  | -1.377.413,45    |
|       | 1720.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS                    |           | 24.394.800,00 | 12.192.521,10 | 9.191.342,84 | 1.647.810,22 | 10.839.153,06 | -13.555.646,94  | -1.353.368,04    |
|       | 1721.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |           | 11.550.200,00 | 5.772.790,02  | 4.141.122,05 | 827.108,98   | 4.968.231,03  | -6.581.968,97   | -804.558,99      |
|       | 1721.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                    |           | 8.725.000,00  | 4.360.755,00  | 3.234.221,54 | 649.228,45   | 3.883.449,99  | -4.841.550,01   | -477.305,01      |
| 115   | 1721.01.02.00              | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS     | 1         | 8.100.000,00  | 4.048.380,00  | 3.232.991,90 | 635.096,50   | 3.868.088,40  | -4.231.911,60   | -180.291,60      |
| 116   | 1721.01.03.00              | 1% DO FPM- EC 55/2007                               | 1         | 300.000,00    | 149.940,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -300.000,00     | -149.940,00      |
| 117   | 1721.01.04.00              | COTA-PARTE DO FPM – 1% - EC 84/2014                 | 1         | 300.000,00    | 149.940,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -300.000,00     | -149.940,00      |
| 118   | 1721.01.05.00              | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR  | 1         | 25.000,00     | 12.495,00     | 1.229,64     | 14.131,95    | 15.361,59     | -9.638,41       | 2.866,59         |
|       | 1721.22.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL  |           | 127.000,00    | 63.474,60     | 45.942,20    | 8.706,21     | 54.648,41     | -72.351,59      | -8.826,19        |
| 119   | 1721.22.20.00              | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M  | 1         | 0,00          | 0,00          | 110,18       | 0,00         | 110,18        | 110,18          | 110,18           |
| 120   | 1721.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  | 1         | 30.000,00     | 14.994,00     | 10.901,78    | 2.217,22     | 13.119,00     | -16.881,00      | -1.875,00        |
| 121   | 1721.22.70.00              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP      | 1         | 97.000,00     | 48.480,60     | 34.930,24    | 6.488,99     | 41.419,23     | -55.580,77      | -7.061,37        |
|       | 1721.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |           | 1.567.450,00  | 783.411,54    | 496.086,35   | 95.977,88    | 592.064,23    | -975.385,77     | -191.347,31      |
| 122   | 1721.33.01.00              | PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                      | 5         | 250.000,00    | 124.950,00    | 86.648,35    | 17.329,67    | 103.978,02    | -146.021,98     | -20.971,98       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

Página: 5/ 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADACÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 123   | 1721.33.02.00              | INC. AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA            | 5         | 5.000,00     | 2.499,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -2.499,00        |
| 124   | 1721.33.03.00              | PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS           | 5         | 1.000,00     | 499,80     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -499,80          |
| 125   | 1721.33.04.00              | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS                | 5         | 150.000,00   | 74.970,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -150.000,00     | -74.970,00       |
| 126   | 1721.33.05.00              | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF                      | 5         | 280.000,00   | 139.944,00 | 106.950,00  | 21.390,00 | 128.340,00 | -151.660,00     | -11.604,00       |
| 127   | 1721.33.06.00              | TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE           | 5         | 5.000,00     | 2.499,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -2.499,00        |
| 128   | 1721.33.07.00              | FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR                 | 5         | 18.000,00    | 8.996,40   | 5.401,80    | 1.020,36  | 6.422,16   | -11.577,84      | -2.574,24        |
| 129   | 1721.33.08.00              | FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA ACS5%    | 5         | 5.000,00     | 2.499,00   | 5.475,60    | 912,60    | 6.388,20   | 1.388,20        | 3.889,20         |
| 130   | 1721.33.09.00              | ASSISTENCIA FINACEIRA COMPLEMENTAR ACS95%          | 5         | 135.000,00   | 67.473,00  | 86.697,00   | 17.339,40 | 104.036,40 | -30.963,60      | 36.563,40        |
| 131   | 1721.33.10.00              | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA     | 5         | 500,00       | 249,90     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -249,90          |
| 132   | 1721.33.11.00              | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS        | 5         | 3.000,00     | 1.499,40   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -1.499,40        |
| 133   | 1721.33.12.00              | PROGRAMA SAUDE BUCAL SB                            | 5         | 63.000,00    | 31.487,40  | 17.840,00   | 2.230,00  | 20.070,00  | -42.930,00      | -11.417,40       |
| 134   | 1721.33.13.00              | PISO ANTEC. BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL          | 5         | 80.000,00    | 39.984,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -80.000,00      | -39.984,00       |
| 135   | 1721.33.14.00              | INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILANCIA EM SAUDE IPVS | 5         | 8.500,00     | 4.248,30   | 3.599,47    | 0,00      | 3.599,47   | -4.900,53       | -648,83          |
| 136   | 1721.33.15.00              | AÇÕES ESTRUTURNTES DE VIGILANCIA SANITARIA         | 5         | 9.450,00     | 4.723,14   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -9.450,00       | -4.723,14        |
| 137   | 1721.33.16.00              | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE        | 5         | 22.000,00    | 10.995,60  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -22.000,00      | -10.995,60       |
| 138   | 1721.33.17.00              | PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST. BASICA            | 5         | 26.000,00    | 12.994,80  | 9.435,95    | 1.887,19  | 11.323,14  | -14.676,86      | -1.671,66        |
| 139   | 1721.33.18.00              | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE      | 5         | 280.000,00   | 139.944,00 | 103.500,00  | 19.800,00 | 123.300,00 | -156.700,00     | -16.644,00       |
| 140   | 1721.33.19.00              | VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                 | 5         | 3.000,00     | 1.499,40   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -1.499,40        |
| 141   | 1721.33.20.00              | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)            | 5         | 30.000,00    | 14.994,00  | 10.343,30   | 2.068,66  | 12.411,96  | -17.588,04      | -2.582,04        |
| 142   | 1721.33.22.00              | TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)                      | 5         | 5.800,00     | 2.898,84   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.800,00       | -2.898,84        |
| 143   | 1721.33.23.00              | INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE           | 5         | 7.200,00     | 3.598,56   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -7.200,00       | -3.598,56        |
| 144   | 1721.33.24.00              | NUCLEOS DE APOIO A SAUDE D FAMILIA NASF            | 5         | 156.000,00   | 77.968,80  | 60.000,00   | 12.000,00 | 72.000,00  | -84.000,00      | -5.968,80        |
| 254   | 1721.33.25.00              | TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ                           | 5         | 0,00         | 0,00       | 194,88      | 0,00      | 194,88     | 194,88          | 194,88           |
| 145   | 1721.33.26.00              | QUALILIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA | 5         | 24.000,00    | 11.995,20  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -24.000,00      | -11.995,20       |
|       | 1721.35.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES |           | 1.078.250,00 | 538.909,38 | 348.770,30  | 70.512,83 | 419.283,13 | -658.966,87     | -119.626,25      |
| 146   | 1721.35.01.00              | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                 | 5         | 648.000,00   | 323.870,40 | 282.477,58  | 49.108,92 | 331.586,50 | -316.413,50     | 7.716,10         |
| 147   | 1721.35.02.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 5         | 7.350,00     | 3.673,56   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -7.350,00       | -3.673,56        |
|       | 1721.35.03.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR |           | 176.900,00   | 88.414,62  | 47.261,40   | 17.674,80 | 64.936,20  | -111.963,80     | -23.478,42       |
| 148   | 1721.35.03.01              | PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENT. PNAEF      | 5         | 73.500,00    | 36.735,30  | 20.793,40   | 8.236,80  | 29.030,20  | -44.469,80      | -7.705,10        |
| 149   | 1721.35.03.02              | PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC        | 5         | 22.000,00    | 10.995,60  | 7.832,40    | 2.610,80  | 10.443,20  | -11.556,80      | -552,40          |
| 150   | 1721.35.03.03              | PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP        | 5         | 26.000,00    | 12.994,80  | 7.441,20    | 2.480,40  | 9.921,60   | -16.078,40      | -3.073,20        |
| 151   | 1721.35.03.04              | PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM              | 5         | 28.000,00    | 13.994,40  | 6.652,80    | 2.217,60  | 8.870,40   | -19.129,60      | -5.124,00        |
| 152   | 1721.35.03.05              | PNAE EJA   | 5         | 1.000,00     | 499,80     | 595,20      | 198,40    | 793,60     | -206,40         | 293,80           |
| 153   | 1721.35.03.06              | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI             | 5         | 400,00       | 199,92     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -400,00         | -199,92          |
| 154   | 1721.35.03.07              | PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL                     | 5         | 26.000,00    | 12.994,80  | 3.692,00    | 1.846,00  | 5.538,00   | -20.462,00      | -7.456,80        |
| 256   | 1721.35.03.08              | PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR AEE                        | 5         | 0,00         | 0,00       | 254,40      | 84,80     | 339,20     | 339,20          | 339,20           |
|       | 1721.35.04.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR |           | 233.000,00   | 116.453,40 | 19.031,32   | 3.729,11  | 22.760,43  | -210.239,57     | -93.692,97       |
| 155   | 1721.35.04.01              | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL                           | 5         | 153.000,00   | 76.469,40  | 7.843,99    | 0,00      | 7.843,99   | -145.156,01     | -68.625,41       |
| 156   | 1721.35.04.02              | PNATE ENSINO MÉDIO                                 | 5         | 50.000,00    | 24.990,00  | 5.632,23    | 1.877,41  | 7.509,64   | -42.490,36      | -17.480,36       |
| 157   | 1721.35.04.03              | PNATE - ENSINO INFANTIL                            | 5         | 30.000,00    | 14.994,00  | 5.555,10    | 1.851,70  | 7.406,80   | -22.593,20      | -7.587,20        |
|       | 1721.35.99.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE |           | 13.000,00    | 6.497,40   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -13.000,00      | -6.497,40        |
| 158   | 1721.35.99.01              | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF                        | 5         | 13.000,00    | 6.497,40   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -13.000,00      | -6.497,40        |
| 159   | 1721.36.00.00              | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L | 1         | 50.000,00    | 24.990,00  | 16.101,66   | 2.683,61  | 18.785,27  | -31.214,73      | -6.204,73        |
|       | 1721.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     |           | 2.500,00     | 1.249,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.500,00       | -1.249,50        |
| 160   | 1721.99.01.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     | 1         | 500,00       | 249,90     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -249,90          |
| 161   | 1721.99.02.00              | FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX                          | 1         | 2.000,00     | 999,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -999,60          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

Página: 6/ 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADADO   |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1722.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |           | 8.744.600,00 | 4.370.551,08 | 3.302.046,45 | 544.097,97 | 3.846.144,42 | -4.898.455,58   | -524.406,66      |
|       | 1722.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |           | 8.507.000,00 | 4.251.798,60 | 3.214.853,45 | 512.440,97 | 3.727.294,42 | -4.779.705,58   | -524.504,18      |
| 162   | 1722.01.01.00              | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1         | 7.900.000,00 | 3.948.420,00 | 2.847.139,84 | 501.293,87 | 3.348.433,71 | -4.551.566,29   | -599.986,29      |
| 163   | 1722.01.02.00              | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1         | 486.000,00   | 242.902,80   | 335.061,35   | 7.400,10   | 342.461,45   | -143.538,55     | 99.558,65        |
| 164   | 1722.01.04.00              | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1         | 86.000,00    | 42.982,80    | 18.997,05    | 3.747,00   | 22.744,05    | -63.255,95      | -20.238,75       |
| 165   | 1722.01.13.00              | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1         | 35.000,00    | 17.493,00    | 13.655,21    | 0,00       | 13.655,21    | -21.344,79      | -3.837,79        |
|       | 1722.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS |           | 237.600,00   | 118.752,48   | 87.193,00    | 31.657,00  | 118.850,00   | -118.750,00     | 97,52            |
| 167   | 1722.33.02.00              | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF QUALIMAIS            | 2         | 162.000,00   | 80.967,60    | 30.375,00    | 24.967,00  | 55.342,00    | -106.658,00     | -25.625,60       |
| 168   | 1722.33.03.00              | SAUDE PAB ESTADUAL                                 | 2         | 40.000,00    | 19.992,00    | 35.762,00    | 5.762,00   | 41.524,00    | 1.524,00        | 21.532,00        |
| 169   | 1722.33.04.00              | PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS /ESTADO           | 2         | 5.600,00     | 2.798,88     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.600,00       | -2.798,88        |
| 170   | 1722.33.05.00              | CONTROLE GLICEMIA                                  | 2         | 10.000,00    | 4.998,00     | 1.856,00     | 928,00     | 2.784,00     | -7.216,00       | -2.214,00        |
| 171   | 1722.33.06.00              | PROGRAMA AEDES AEGYPTI FMS                         | 2         | 20.000,00    | 9.996,00     | 19.200,00    | 0,00       | 19.200,00    | -800,00         | 9.204,00         |
|       | 1724.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS                   |           | 4.100.000,00 | 2.049.180,00 | 1.748.174,34 | 276.603,27 | 2.024.777,61 | -2.075.222,39   | -24.402,39       |
| 172   | 1724.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2         | 4.100.000,00 | 2.049.180,00 | 1.748.174,34 | 276.603,27 | 2.024.777,61 | -2.075.222,39   | -24.402,39       |
|       | 1760.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |           | 1.087.120,00 | 543.342,60   | 413.387,02   | 105.910,17 | 519.297,19   | -567.822,81     | -24.045,41       |
|       | 1761.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT |           | 212.300,00   | 106.107,54   | 60.396,81    | 17.173,52  | 77.570,33    | -134.729,67     | -28.537,21       |
|       | 1761.03.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO |           | 212.300,00   | 106.107,54   | 60.396,81    | 17.173,52  | 77.570,33    | -134.729,67     | -28.537,21       |
| 173   | 1761.03.01.00              | BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST. A SER APLICADO  | 5         | 820,00       | 409,86       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -820,00         | -409,86          |
| 174   | 1761.03.02.00              | PISO BASICO FIXO PAIF                              | 5         | 72.000,00    | 35.985,60    | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00    | -60.000,00      | -23.985,60       |
| 175   | 1761.03.03.00              | IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA    | 5         | 22.800,00    | 11.395,44    | 8.110,17     | 2.173,52   | 10.283,69    | -12.516,31      | -1.111,75        |
| 176   | 1761.03.04.00              | IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS      | 5         | 8.580,00     | 4.288,26     | 13.286,64    | 0,00       | 13.286,64    | 4.706,64        | 8.998,38         |
| 177   | 1761.03.05.00              | PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV                        | 5         | 108.000,00   | 53.978,40    | 27.000,00    | 0,00       | 27.000,00    | -81.000,00      | -26.978,40       |
| 178   | 1761.03.06.00              | APRIMORA REDE                                      | 5         | 100,00       | 49,98        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -49,98           |
| 259   | 1761.03.07.00              | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                             | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00  | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00        |
|       | 1762.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |           | 874.820,00   | 437.235,06   | 352.990,21   | 88.736,65  | 441.726,86   | -433.093,14     | 4.491,80         |
|       | 1762.02.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR |           | 800.000,00   | 399.840,00   | 336.268,42   | 86.053,80  | 422.322,22   | -377.677,78     | 22.482,22        |
| 179   | 1762.02.01.00              | SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL                 | 2         | 700.000,00   | 349.860,00   | 292.273,22   | 75.055,00  | 367.328,22   | -332.671,78     | 17.468,22        |
|       | 1762.02.02.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR |           | 100.000,00   | 49.980,00    | 43.995,20    | 10.998,80  | 54.994,00    | -45.006,00      | 5.014,00         |
| 180   | 1762.02.02.02              | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAM           | 2         | 100.000,00   | 49.980,00    | 43.995,20    | 10.998,80  | 54.994,00    | -45.006,00      | 5.014,00         |
|       | 1762.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO       |           | 74.820,00    | 37.395,06    | 16.721,79    | 2.682,85   | 19.404,64    | -55.415,36      | -17.990,42       |
| 181   | 1762.99.01.00              | FEHIDRO CONTROLE EROSÃO RURAL                      | 2         | 18.000,00    | 8.996,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -18.000,00      | -8.996,40        |
| 182   | 1762.99.02.00              | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA                           | 2         | 21.420,00    | 10.705,74    | 10.710,00    | 1.554,88   | 12.264,88    | -9.155,12       | 1.559,14         |
| 183   | 1762.99.03.00              | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE  | 2         | 14.400,00    | 7.197,12     | 6.000,00     | 1.127,97   | 7.127,97     | -7.272,03       | -69,15           |
| 184   | 1762.99.04.00              | PAGTO DE BÔNUS/ AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO    | 2         | 1.000,00     | 499,80       | 11,79        | 0,00       | 11,79        | -988,21         | -488,01          |
| 185   | 1762.99.05.00              | CONVÊNIO SEIAA                                     | 2         | 20.000,00    | 9.996,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -9.996,00        |
|       | 1900.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |           | 804.138,00   | 401.908,14   | 69.834,76    | 17.420,21  | 87.254,97    | -716.883,03     | -314.653,17      |
|       | 1910.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA                             |           | 57.358,00    | 28.667,52    | 11.487,34    | 7.257,30   | 18.744,64    | -38.613,36      | -9.922,88        |
|       | 1911.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |           | 1.118,00     | 558,78       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.118,00       | -558,78          |
| 186   | 1911.38.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED | 1         | 540,00       | 269,88       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -540,00         | -269,88          |
| 187   | 1911.39.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS | 1         | 108,00       | 54,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -108,00         | -54,00           |
| 188   | 1911.40.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | 1         | 400,00       | 199,92       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -400,00         | -199,92          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

Página: 7/ 11

4R Sistemas

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA    |           | ARRECADACÃO |          |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|------------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada     | Prevista  | Anterior    | No Mês   | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1911.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS               |           | 70,00      | 34,98     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -70,00          | -34,98           |
| 189   | 1911.99.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS               | 1         | 70,00      | 34,98     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -70,00          | -34,98           |
|       | 1912.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                |           | 15.000,00  | 7.497,00  | 5.414,48    | 6.666,99 | 12.081,47 | -2.918,53       | 4.584,47         |
|       | 1912.29.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE      |           | 15.000,00  | 7.497,00  | 5.414,48    | 6.666,99 | 12.081,47 | -2.918,53       | 4.584,47         |
| 17    | 1912.29.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA      | 4         | 15.000,00  | 7.497,00  | 5.414,48    | 6.666,99 | 12.081,47 | -2.918,53       | 4.584,47         |
|       | 1913.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS     |           | 35.840,00  | 17.912,82 | 6.045,93    | 583,53   | 6.629,46  | -29.210,54      | -11.283,36       |
| 190   | 1913.11.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO       | 1         | 21.600,00  | 10.795,68 | 4.177,81    | 454,15   | 4.631,96  | -16.968,04      | -6.163,72        |
| 191   | 1913.13.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO       | 1         | 8.000,00   | 3.998,40  | 851,30      | 27,49    | 878,79    | -7.121,21       | -3.119,61        |
|       | 1913.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T      |           | 6.240,00   | 3.118,74  | 1.016,82    | 101,89   | 1.118,71  | -5.121,29       | -2.000,03        |
| 192   | 1913.99.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T      | 1         | 3.240,00   | 1.619,34  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -3.240,00       | -1.619,34        |
| 193   | 1913.99.02.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T      | 1         | 3.000,00   | 1.499,40  | 1.016,82    | 101,89   | 1.118,71  | -1.881,29       | -380,69          |
|       | 1914.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA                                  |           | 0,00       | 0,00      | 26,93       | 6,78     | 33,71     | 33,71           | 33,71            |
|       | 1914.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA                     |           | 0,00       | 0,00      | 26,93       | 6,78     | 33,71     | 33,71           | 33,71            |
|       | 1914.99.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A DA CONT.I.P               |           | 0,00       | 0,00      | 26,93       | 6,78     | 33,71     | 33,71           | 33,71            |
| 238   | 1914.99.01.01              | MULTAS DE MORA DA D.A DA CONT.I.P                       | 2         | 0,00       | 0,00      | 26,93       | 6,78     | 33,71     | 33,71           | 33,71            |
|       | 1919.00.00.00              | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                |           | 5.400,00   | 2.698,92  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -5.400,00       | -2.698,92        |
| 194   | 1919.15.00.00              | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO              | 1         | 5.400,00   | 2.698,92  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -5.400,00       | -2.698,92        |
|       | 1920.00.00.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |           | 105.780,00 | 52.868,82 | 9.970,84    | 0,00     | 9.970,84  | -95.809,16      | -42.897,98       |
|       | 1921.00.00.00              | INDENIZAÇÕES  |           | 10.000,00  | 4.998,00  | 13,80       | 0,00     | 13,80     | -9.986,20       | -4.984,20        |
|       | 1921.99.00.00              | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                     |           | 10.000,00  | 4.998,00  | 13,80       | 0,00     | 13,80     | -9.986,20       | -4.984,20        |
| 18    | 1921.99.01.00              | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                     | 4         | 10.000,00  | 4.998,00  | 13,80       | 0,00     | 13,80     | -9.986,20       | -4.984,20        |
|       | 1922.00.00.00              | RESTITUIÇÕES  |           | 95.780,00  | 47.870,82 | 9.957,04    | 0,00     | 9.957,04  | -85.822,96      | -37.913,78       |
|       | 1922.10.00.00              | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS      |           | 20.000,00  | 9.996,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -20.000,00      | -9.996,00        |
| 19    | 1922.10.01.00              | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E O REGIME GERAL    | 4         | 20.000,00  | 9.996,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -20.000,00      | -9.996,00        |
|       | 1922.99.00.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                     |           | 75.780,00  | 37.874,82 | 9.957,04    | 0,00     | 9.957,04  | -65.822,96      | -27.917,78       |
| 195   | 1922.99.01.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM                         | 1         | 1.080,00   | 539,76    | 9.957,04    | 0,00     | 9.957,04  | 8.877,04        | 9.417,28         |
| 196   | 1922.99.02.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                     | 1         | 72.000,00  | 35.985,60 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -72.000,00      | -35.985,60       |
| 197   | 1922.99.03.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                     | 1         | 2.700,00   | 1.349,46  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -2.700,00       | -1.349,46        |
|       | 1930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                 |           | 176.800,00 | 88.364,64 | 30.041,80   | 6.638,67 | 36.680,47 | -140.119,53     | -51.684,17       |
|       | 1931.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                      |           | 172.800,00 | 86.365,44 | 25.419,92   | 3.470,70 | 28.890,62 | -143.909,38     | -57.474,82       |
| 198   | 1931.11.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE  | 1         | 86.400,00  | 43.182,72 | 18.097,47   | 2.148,71 | 20.246,18 | -66.153,82      | -22.936,54       |
| 199   | 1931.13.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS       | 1         | 54.000,00  | 26.989,20 | 2.575,31    | 454,45   | 3.029,76  | -50.970,24      | -23.959,44       |
|       | 1931.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS              |           | 32.400,00  | 16.193,52 | 4.747,14    | 867,54   | 5.614,68  | -26.785,32      | -10.578,84       |
|       | 1931.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAIS |           | 32.400,00  | 16.193,52 | 4.747,14    | 867,54   | 5.614,68  | -26.785,32      | -10.578,84       |
| 200   | 1931.99.01.01              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAIS | 1         | 16.200,00  | 8.096,76  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | -16.200,00      | -8.096,76        |
| 201   | 1931.99.01.02              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAIS | 1         | 16.200,00  | 8.096,76  | 4.747,14    | 867,54   | 5.614,68  | -10.585,32      | -2.482,08        |
|       | 1932.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                  |           | 4.000,00   | 1.999,20  | 4.621,88    | 3.167,97 | 7.789,85  | 3.789,85        | 5.790,65         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/ 11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADACÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada       | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1932.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R  |           | 4.000,00     | 1.999,20   | 4.621,88    | 3.167,97  | 7.789,85   | 3.789,85        | 5.790,65         |
|       | 1932.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R  |           | 4.000,00     | 1.999,20   | 4.621,88    | 3.167,97  | 7.789,85   | 3.789,85        | 5.790,65         |
| 241   | 1932.99.01.01              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R  | 2         | 0,00         | 0,00       | 375,34      | 230,13    | 605,47     | 605,47          | 605,47           |
| 21    | 1932.99.01.02              | DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV.-PM                      | 4         | 1.000,00     | 499,80     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -499,80          |
| 22    | 1932.99.01.03              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.-CM           | 4         | 1.000,00     | 499,80     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -499,80          |
| 23    | 1932.99.01.04              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R  | 4         | 2.000,00     | 999,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -999,60          |
| 24    | 1932.99.01.07              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R  | 4         | 0,00         | 0,00       | 4.246,54    | 2.937,84  | 7.184,38   | 7.184,38        | 7.184,38         |
|       | 1990.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                         |           | 464.200,00   | 232.007,16 | 18.334,78   | 3.524,24  | 21.859,02  | -442.340,98     | -210.148,14      |
|       | 1990.02.00.00              | HONORÁRIOS  |           | 0,00         | 0,00       | 350,08      | 131,90    | 481,98     | 481,98          | 481,98           |
| 242   | 1990.02.01.00              | HONORÁRIOS ADVOGADOS                                | 2         | 0,00         | 0,00       | 350,08      | 131,90    | 481,98     | 481,98          | 481,98           |
|       | 1990.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS                                     |           | 464.200,00   | 232.007,16 | 17.984,70   | 3.392,34  | 21.377,04  | -442.822,96     | -210.630,12      |
| 247   | 1990.99.57.00              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU                | 2         | 0,00         | 0,00       | 2.860,56    | 487,56    | 3.348,12   | 3.348,12        | 3.348,12         |
| 248   | 1990.99.58.00              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS                 | 2         | 0,00         | 0,00       | 414,55      | 0,00      | 414,55     | 414,55          | 414,55           |
| 249   | 1990.99.61.00              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORI  | 2         | 0,00         | 0,00       | 682,98      | 236,55    | 919,53     | 919,53          | 919,53           |
| 250   | 1990.99.62.00              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA         | 2         | 0,00         | 0,00       | 19,26       | 28,96     | 48,22      | 48,22           | 48,22            |
|       | 1990.99.99.00              | OUTRAS RECEITAS                                     |           | 464.200,00   | 232.007,16 | 14.007,35   | 2.639,27  | 16.646,62  | -447.553,38     | -215.360,54      |
| 202   | 1990.99.99.01              | DOAÇÃO ANIVERSÁRIO DA CIDADE                        | 1         | 307.000,00   | 153.438,60 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -307.000,00     | -153.438,60      |
| 203   | 1990.99.99.02              | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                       | 1         | 21.000,00    | 10.495,80  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -21.000,00      | -10.495,80       |
| 205   | 1990.99.99.04              | OUTRAS RECEITAS DE RPPS                             | 1         | 54.000,00    | 26.989,20  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -54.000,00      | -26.989,20       |
| 206   | 1990.99.99.05              | PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE                | 1         | 22.000,00    | 10.995,60  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -22.000,00      | -10.995,60       |
| 25    | 1990.99.99.06              | OUTRAS RECEITAS                                     | 4         | 6.000,00     | 2.998,80   | 3.848,12    | 2.639,27  | 6.487,39   | 487,39          | 3.488,59         |
| 207   | 1990.99.99.07              | PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO            | 1         | 11.000,00    | 5.497,80   | 6.454,23    | 0,00      | 6.454,23   | -4.545,77       | 956,43           |
| 208   | 1990.99.99.08              | ALUGUEL SALÃO FUNDO SOCIAL                          | 1         | 16.000,00    | 7.996,80   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -16.000,00      | -7.996,80        |
| 209   | 1990.99.99.09              | PROJETO GERAÇÃO RENDA FABRICAÇÃO DE SABÃO           | 1         | 8.000,00     | 3.998,40   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -8.000,00       | -3.998,40        |
| 210   | 1990.99.99.10              | RECEITAS DE INSCRIÇÕES                              | 1         | 3.200,00     | 1.599,36   | 3.705,00    | 0,00      | 3.705,00   | 505,00          | 2.105,64         |
| 212   | 1990.99.99.12              | OUTRAS RECEITAS                                     | 1         | 16.000,00    | 7.996,80   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -16.000,00      | -7.996,80        |
|       | 2000.00.00.00              | RECEITAS DE CAPITAL                                 |           | 1.340.910,00 | 670.186,80 | 887.041,51  | 56.045,89 | 943.087,40 | -397.822,60     | 272.900,60       |
|       | 2200.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE BENS                                   |           | 26.000,00    | 12.994,80  | 174.675,50  | 0,00      | 174.675,50 | 148.675,50      | 161.680,70       |
|       | 2210.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            |           | 26.000,00    | 12.994,80  | 174.675,50  | 0,00      | 174.675,50 | 148.675,50      | 161.680,70       |
| 213   | 2215.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                               | 1         | 20.000,00    | 9.996,00   | 174.200,00  | 0,00      | 174.200,00 | 154.200,00      | 164.204,00       |
| 214   | 2217.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 1         | 5.000,00     | 2.499,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -2.499,00        |
| 215   | 2219.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS             | 1         | 1.000,00     | 499,80     | 475,50      | 0,00      | 475,50     | -524,50         | -24,30           |
|       | 2400.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           |           | 1.314.910,00 | 657.192,00 | 712.366,01  | 56.045,89 | 768.411,90 | -546.498,10     | 111.219,90       |
|       | 2420.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS                    |           | 0,00         | 0,00       | 72.990,00   | 0,00      | 72.990,00  | 72.990,00       | 72.990,00        |
|       | 2421.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |           | 0,00         | 0,00       | 72.990,00   | 0,00      | 72.990,00  | 72.990,00       | 72.990,00        |
|       | 2421.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |           | 0,00         | 0,00       | 72.990,00   | 0,00      | 72.990,00  | 72.990,00       | 72.990,00        |
| 255   | 2421.01.01.00              | ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA AQ. EQ   | 5         | 0,00         | 0,00       | 72.990,00   | 0,00      | 72.990,00  | 72.990,00       | 72.990,00        |
|       | 2470.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                         |           | 1.314.910,00 | 657.192,00 | 639.376,01  | 56.045,89 | 695.421,90 | -619.488,10     | 38.229,90        |
|       | 2471.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT  |           | 1.054.910,00 | 527.244,00 | 122.925,00  | 59.060,00 | 181.985,00 | -872.925,00     | -345.259,00      |
|       | 2471.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO         |           | 1.054.910,00 | 527.244,00 | 122.925,00  | 59.060,00 | 181.985,00 | -872.925,00     | -345.259,00      |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

Página: 9/ 11

4R Sistemas

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |             |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês      | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 218   | 2471.99.01.00              | INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA - CONV. 79817           | 5         | 122.925,00    | 61.437,90     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -122.925,00     | -61.437,90       |
| 219   | 2471.99.02.00              | INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA - CONV. 3070           | 5         | 122.925,00    | 61.437,90     | 122.925,00    | 0,00        | 122.925,00    | 0,00            | 61.487,10        |
| 220   | 2471.99.03.00              | INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CO           | 5         | 59.060,00     | 29.518,20     | 0,00          | 59.060,00   | 59.060,00     | 0,00            | 29.541,80        |
| 221   | 2471.99.04.00              | DRENAGEM E PAV. RUAS DO MUNICÍPIO - CR 8           | 5         | 250.000,00    | 124.950,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -250.000,00     | -124.950,00      |
| 222   | 2471.99.05.00              | DREN., PAV. PASSEIOS AV. EDUARDO B. LIMA           | 5         | 500.000,00    | 249.900,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -500.000,00     | -249.900,00      |
|       | 2472.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS  |           | 260.000,00    | 129.948,00    | 516.451,01    | -3.014,11   | 513.436,90    | 253.436,90      | 383.488,90       |
|       | 2472.01.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS |           | 0,00          | 0,00          | 42.000,00     | 0,00        | 42.000,00     | 42.000,00       | 42.000,00        |
| 257   | 2472.01.01.00              | QUALIS UBS - AMPLIAÇÃO                             | 2         | 0,00          | 0,00          | 42.000,00     | 0,00        | 42.000,00     | 42.000,00       | 42.000,00        |
|       | 2472.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     |           | 260.000,00    | 129.948,00    | 474.451,01    | -3.014,11   | 471.436,90    | 211.436,90      | 341.488,90       |
| 225   | 2472.99.01.00              | PROGRAMA ESTADUAL ÁGUA É VIDA FASE II              | 2         | 200.000,00    | 99.960,00     | 147.715,96    | -3.014,11   | 144.701,85    | -55.298,15      | 44.741,85        |
| 227   | 2472.99.03.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     | 2         | 60.000,00     | 29.988,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -60.000,00      | -29.988,00       |
| 258   | 2472.99.05.00              | CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU            | 2         | 0,00          | 0,00          | 326.735,05    | 0,00        | 326.735,05    | 326.735,05      | 326.735,05       |
|       | 7000.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |           | 1.357.080,00  | 678.268,56    | 58.336,26     | 184.320,29  | 242.656,55    | -1.114.423,45   | -435.612,01      |
|       | 7200.00.00.00              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     |           | 1.353.580,00  | 676.519,26    | 53.707,21     | 184.320,29  | 238.027,50    | -1.115.552,50   | -438.491,76      |
|       | 7210.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |           | 1.353.580,00  | 676.519,26    | 53.707,21     | 184.320,29  | 238.027,50    | -1.115.552,50   | -438.491,76      |
|       | 7210.29.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |           | 1.263.480,00  | 631.487,28    | 36.523,76     | 184.320,29  | 220.844,05    | -1.042.635,95   | -410.643,23      |
|       | 7210.29.01.00              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE |           | 1.263.480,00  | 631.487,28    | 36.523,76     | 184.320,29  | 220.844,05    | -1.042.635,95   | -410.643,23      |
| 26    | 7210.29.01.01              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PM            | 4         | 997.580,00    | 498.590,46    | 4.842,89      | 153.390,65  | 158.233,54    | -839.346,46     | -340.356,92      |
| 27    | 7210.29.01.02              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CM            | 4         | 55.900,00     | 27.938,82     | 17.933,28     | 4.327,65    | 22.260,93     | -33.639,07      | -5.677,89        |
| 28    | 7210.29.01.03              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM           | 4         | 190.000,00    | 94.962,00     | 4.663,03      | 25.314,96   | 29.977,99     | -160.022,01     | -64.984,01       |
| 29    | 7210.29.01.04              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM           | 4         | 15.000,00     | 7.497,00      | 5.392,45      | 1.287,03    | 6.679,48      | -8.320,52       | -817,52          |
| 30    | 7210.29.01.05              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPREM       | 4         | 2.000,00      | 999,60        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.000,00       | -999,60          |
| 31    | 7210.29.01.06              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | 4         | 3.000,00      | 1.499,40      | 3.692,11      | 0,00        | 3.692,11      | 692,11          | 2.192,71         |
|       | 7210.99.00.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |           | 90.100,00     | 45.031,98     | 17.183,45     | 0,00        | 17.183,45     | -72.916,55      | -27.848,53       |
| 32    | 7210.99.01.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL PM AUX. DOENÇ  | 4         | 53.300,00     | 26.639,34     | 16.489,66     | 0,00        | 16.489,66     | -36.810,34      | -10.149,68       |
| 33    | 7210.99.02.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL PM AUX. MAT    | 4         | 27.000,00     | 13.494,60     | 494,98        | 0,00        | 494,98        | -26.505,02      | -12.999,62       |
| 34    | 7210.99.03.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL CM AUX. DOENÇ  | 4         | 5.000,00      | 2.499,00      | 198,81        | 0,00        | 198,81        | -4.801,19       | -2.300,19        |
| 35    | 7210.99.04.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL CM AUX. MAT    | 4         | 4.800,00      | 2.399,04      | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -4.800,00       | -2.399,04        |
|       | 7900.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    |           | 3.500,00      | 1.749,30      | 4.629,05      | 0,00        | 4.629,05      | 1.129,05        | 2.879,75         |
|       | 7930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      |           | 3.500,00      | 1.749,30      | 4.629,05      | 0,00        | 4.629,05      | 1.129,05        | 2.879,75         |
|       | 7932.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ |           | 3.500,00      | 1.749,30      | 4.629,05      | 0,00        | 4.629,05      | 1.129,05        | 2.879,75         |
|       | 7932.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R |           | 3.500,00      | 1.749,30      | 4.629,05      | 0,00        | 4.629,05      | 1.129,05        | 2.879,75         |
|       | 7932.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R |           | 3.500,00      | 1.749,30      | 4.629,05      | 0,00        | 4.629,05      | 1.129,05        | 2.879,75         |
| 36    | 7932.99.01.01              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL PM         | 4         | 1.500,00      | 749,70        | 4.629,05      | 0,00        | 4.629,05      | 3.129,05        | 3.879,35         |
| 37    | 7932.99.01.02              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL CM         | 4         | 2.000,00      | 999,60        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.000,00       | -999,60          |
|       | 9000.00.00.00              | DEDUÇÕES DE RECEITAS                               |           | -3.297.000,00 | -1.647.840,60 | -1.290.303,83 | -232.870,74 | -1.523.174,57 | 1.773.825,43    | 124.666,03       |
|       | 9700.00.00.00              | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ |           | -3.297.000,00 | -1.647.840,60 | -1.290.303,83 | -232.870,74 | -1.523.174,57 | 1.773.825,43    | 124.666,03       |
|       | 9720.00.00.00              | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ |           | -3.297.000,00 | -1.647.840,60 | -1.290.303,83 | -232.870,74 | -1.523.174,57 | 1.773.825,43    | 124.666,03       |
|       | 9721.00.00.00              | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ |           | -1.602.600,00 | -800.979,48   | -650.064,45   | -130.382,37 | -780.446,82   | 822.153,18      | 20.532,66        |



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/ 11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Ficha                                  | Receita / Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECAÇÃO     |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|--|--------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|  |                          |  |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|  | 9721.01.00.00            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA |           | -1.592.600,00 | -795.981,48   | -646.844,13   | -129.845,65  | -776.689,78   | 815.910,22      | 19.291,70        |
| 229                                    | 9721.01.02.00            | (-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- FPM          | 1         | -1.587.600,00 | -793.482,48   | -646.598,23   | -127.019,28  | -773.617,51   | 813.982,49      | 19.864,97        |
| 230                                    | 9721.01.05.00            | (-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- ITR          | 1         | -5.000,00     | -2.499,00     | -245,90       | -2.826,37    | -3.072,27     | 1.927,73        | -573,27          |
| 231                                    | 9721.36.00.00            | (-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- LC87/96      | 1         | -10.000,00    | -4.998,00     | -3.220,32     | -536,72      | -3.757,04     | 6.242,96        | 1.240,96         |
|  | 9722.00.00.00            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ |           | -1.694.400,00 | -846.861,12   | -640.239,38   | -102.488,37  | -742.727,75   | 951.672,25      | 104.133,37       |
|  | 9722.01.00.00            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA |           | -1.694.400,00 | -846.861,12   | -640.239,38   | -102.488,37  | -742.727,75   | 951.672,25      | 104.133,37       |
| 232                                    | 9722.01.01.00            | (-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- ICMS         | 1         | -1.580.000,00 | -789.684,00   | -569.427,89   | -100.258,76  | -669.686,65   | 910.313,35      | 119.997,35       |
| 233                                    | 9722.01.02.00            | (-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- IPVA         | 1         | -97.200,00    | -48.580,56    | -67.012,07    | -1.480,01    | -68.492,08    | 28.707,92       | -19.911,52       |
| 234                                    | 9722.01.04.00            | (-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- IPI          | 1         | -17.200,00    | -8.596,56     | -3.799,42     | -749,60      | -4.549,02     | 12.650,98       | 4.047,54         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |                          |  |           | 30.376.176,00 | 15.255.085,26 | 11.263.685,84 | 2.169.687,46 | 13.433.373,30 | -16.942.802,70  | -1.821.711,96    |
| 5301                                   | 218810102                | INSS   | 1         |               |               | 78.796,01     | 18.839,22    | 97.635,23     | 97.635,23       | 97.635,23        |
| 5303                                   | 218810103                | SEPREM   | 1         |               |               | 423.650,45    | 70.741,66    | 494.392,11    | 494.392,11      | 494.392,11       |
| 5304                                   | 218810110                | PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 1         |               |               | 39.893,74     | 5.405,98     | 45.299,72     | 45.299,72       | 45.299,72        |
| 5305                                   | 218810115                | EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF                          | 1         |               |               | 330.956,66    | 50.782,83    | 381.739,49    | 381.739,49      | 381.739,49       |
| 5308                                   | 218810115                | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER                    | 1         |               |               | 39.470,38     | 4.826,42     | 44.296,80     | 44.296,80       | 44.296,80        |
| 5312                                   | 218810199                | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955                    | 1         |               |               | 2.598,44      | 453,00       | 3.051,44      | 3.051,44        | 3.051,44         |
| 5314                                   | 218810103                | SEPREM - RG  | 1         |               |               | 18.016,35     | 3.539,36     | 21.555,71     | 21.555,71       | 21.555,71        |
| 5315                                   | 218810110                | PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 1         |               |               | 2.342,50      | 468,50       | 2.811,00      | 2.811,00        | 2.811,00         |
| 5315                                   | 218810115                | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA                | 1         |               |               | 711,41        | 0,00         | 711,41        | 711,41          | 711,41           |
| 5316                                   | 218810115                | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO                     | 1         |               |               | 25.960,90     | 4.314,83     | 30.275,73     | 30.275,73       | 30.275,73        |
| 5316                                   | 218810115                | EMPRÉSTIMO CEF                                     | 1         |               |               | 11.347,77     | 2.114,52     | 13.462,29     | 13.462,29       | 13.462,29        |
| 5317                                   | 218810116                | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP       | 1         |               |               | 27.216,14     | 7.146,78     | 34.362,92     | 34.362,92       | 34.362,92        |
| 5319                                   | 218810108                | ISSQN- CÂMARA                                      | 1         |               |               | 1.512,90      | 792,67       | 2.305,57      | 2.305,57        | 2.305,57         |
| 5320                                   | 218810115                | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF                        | 1         |               |               | 19.242,88     | 4.622,29     | 23.865,17     | 23.865,17       | 23.865,17        |
| 5322                                   | 218810102                | INSS - CAMARA                                      | 1         |               |               | 17.033,30     | 3.808,63     | 20.841,93     | 20.841,93       | 20.841,93        |
| 5323                                   | 218810104                | IRRF - CAMARA                                      | 1         |               |               | 9.267,85      | 1.790,52     | 11.058,37     | 11.058,37       | 11.058,37        |
| 5323                                   | 218810115                | EMPRESTIMOS POR CONSIGNAÇÃO                        | 1         |               |               | 3.372,48      | 0,00         | 3.372,48      | 3.372,48        | 3.372,48         |
| 5324                                   | 218810104                | IRRF - SEPREM                                      | 1         |               |               | 8.312,33      | 1.774,31     | 10.086,64     | 10.086,64       | 10.086,64        |
| 5329                                   | 218810103                | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV                     | 1         |               |               | 708,20        | 354,10       | 1.062,30      | 1.062,30        | 1.062,30         |
| 5331                                   | 218810199                | CONSIGNADO SICREDI CAPITAL                         | 1         |               |               | 2.770,30      | 1.201,37     | 3.971,67      | 3.971,67        | 3.971,67         |
| 5401                                   | 218810401                | DOAÇÕES DIVERSAS                                   | 1         |               |               | 136.244,28    | 10.874,95    | 147.119,23    | 147.119,23      | 147.119,23       |
| 5411                                   | 218810499                | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA                | 1         |               |               | 4.453,92      | 694,05       | 5.147,97      | 5.147,97        | 5.147,97         |
| 5511                                   | 218810499                | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA                     | 1         |               |               | 490.772,75    | 98.154,55    | 588.927,30    | 588.927,30      | 588.927,30       |
| 5802                                   | 113810800                | SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 1         |               |               | 6.199,78      | 1.166,40     | 7.366,18      | 7.366,18        | 7.366,18         |
| 5803                                   | 113810900                | SALÁRIO MATERNIDADE                                | 1         |               |               | 8.216,92      | 0,00         | 8.216,92      | 8.216,92        | 8.216,92         |
| 5811                                   | 113812600                | TITULO DO BANCO CENTRAL-INCORPORAÇÃO               | 1         |               |               | 1.819.683,35  | 0,00         | 1.819.683,35  | 1.819.683,35    | 1.819.683,35     |
| 5813                                   | 113812600                | MULTA DE TRÂNSITO                                  | 1         |               |               | 2.784,33      | 468,58       | 3.252,91      | 3.252,91        | 3.252,91         |
| 5818                                   | 351120200                | REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO                 | 1         |               |               | 3.807,67      | 0,00         | 3.807,67      | 3.807,67        | 3.807,67         |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                          |  |           |               |               | 3.535.343,99  | 294.335,52   | 3.829.679,51  |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                          |  |           |               |               | 14.799.029,83 | 2.464.022,98 | 17.263.052,81 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                          |  |           |               |               |               |              |               |                 |                  |
| Caixa                                  |                          |  |           |               |               |               |              | 1.474,77      |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                          |  |           |               |               |               |              | 3.062.497,90  |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                          |  |           |               |               |               |              | 22.845.996,44 |                 |                  |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:27

Exercício: 2017

Página: 11/ 11

| Ficha              | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA |               | ARRECADACÃO |        |       | COMPARATIVO     |                  |  |
|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|-------------|--------|-------|-----------------|------------------|--|
|                    |                            |           |           | Orçada  | Prevista      | Anterior    | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |  |
| TOTAL FINANCEIRO   |                            |           |           |         | 25.909.969,11 |             |        |       |                 |                  |  |
| TOTAL DO BALANCETE |                            |           |           |         | 43.173.021,92 |             |        |       |                 |                  |  |

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho de 2017.

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo  
Supervisora de Tesouraria  
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
CPF 07297075809