



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 1 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.976.686,00	25.822.012,50	21.054.333,67	2.235.010,69	23.289.344,36	-7.687.341,64	-2.532.668,14
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.168.828,00	992.066,00	741.414,56	50.219,82	791.634,38	-377.193,62	-200.431,62
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		986.000,00	839.700,00	653.287,42	45.367,19	698.654,61	-287.345,39	-141.045,39
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		536.000,00	454.700,00	366.718,43	19.728,40	386.446,83	-149.553,17	-68.253,17
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		156.000,00	151.700,00	118.992,97	6.727,78	125.720,75	-30.279,25	-25.979,25
3	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO -IPTU	1	122.000,00	119.300,00	93.839,84	5.176,91	99.016,75	-22.983,25	-20.283,25
4	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU	1	34.000,00	32.400,00	25.153,13	1.550,87	26.704,00	-7.296,00	-5.696,00
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		280.000,00	221.000,00	186.841,50	12.200,62	199.042,12	-80.957,88	-21.957,88
5	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	280.000,00	221.000,00	186.841,50	12.200,62	199.042,12	-80.957,88	-21.957,88
6	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	100.000,00	82.000,00	60.883,96	800,00	61.683,96	-38.316,04	-20.316,04
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		450.000,00	385.000,00	286.568,99	25.638,79	312.207,78	-137.792,22	-72.792,22
7	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	450.000,00	385.000,00	286.568,99	25.638,79	312.207,78	-137.792,22	-72.792,22
	1120.00.00.00	TAXAS		182.828,00	152.366,00	88.127,14	4.852,63	92.979,77	-89.848,23	-59.386,23
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		102.428,00	85.392,80	40.222,74	1.807,15	42.029,89	-60.398,11	-43.362,91
8	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	780,00	720,00	872,77	0,00	872,77	92,77	152,77
9	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	70.000,00	58.310,00	32.464,78	1.425,15	33.889,93	-36.110,07	-24.420,07
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	3.400,00	2.832,20	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-2.832,20
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	4.300,00	3.581,90	175,49	0,00	175,49	-4.124,51	-3.406,41
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.300,00	3.581,90	2.407,11	0,00	2.407,11	-1.892,89	-1.174,79
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	16.000,00	13.328,00	3.927,24	382,00	4.309,24	-11.690,76	-9.018,76
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.000,00	2.499,00	375,35	0,00	375,35	-2.624,65	-2.123,65
15	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	540,00	449,80	0,00	0,00	0,00	-540,00	-449,80
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		108,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	-90,00
16	1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	108,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	-90,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.400,00	66.973,20	47.904,40	3.045,48	50.949,88	-29.450,12	-16.023,32
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.400,00	4.498,20	3.043,56	80,80	3.124,36	-2.275,64	-1.373,84
18	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	833,00	626,75	75,21	701,96	-298,04	-131,04
19	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	25.000,00	20.825,00	18.381,37	1.026,74	19.408,11	-5.591,89	-1.416,89
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49.000,00	40.817,00	25.852,72	1.862,73	27.715,45	-21.284,55	-13.101,55
20	1122.99.01.00	TAXA SERV. AGRICOLAS	1	22.000,00	18.326,00	19.792,52	1.110,53	20.903,05	-1.096,95	2.577,05
21	1122.99.02.00	SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS)	1	27.000,00	22.491,00	6.060,20	752,20	6.812,40	-20.187,60	-15.678,60
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		849.950,00	708.008,40	841.834,05	75.745,23	917.579,28	67.629,28	209.570,88
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		815.950,00	679.686,40	824.489,61	71.703,86	896.193,47	80.243,47	216.507,07
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		791.950,00	659.694,40	801.974,87	71.557,97	873.532,84	81.582,84	213.838,44
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		787.000,00	655.571,00	801.422,07	71.351,57	872.773,64	85.773,64	217.202,64
1	1210.29.07.01	CONTRIB. DE SERV. ATIVOS P. CIVIL-PM	4	760.000,00	633.080,00	765.801,92	67.273,83	833.075,75	73.075,75	199.995,75
2	1210.29.07.02	CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL -CM	4	23.000,00	19.159,00	28.571,83	3.522,86	32.094,69	9.094,69	12.935,69
3	1210.29.07.03	CONTRIB. DE SERV. ATIVO P. CIVIL-SEPREM	4	2.000,00	1.666,00	7.048,32	554,88	7.603,20	5.603,20	5.937,20
4	1210.29.07.04	CONTRIB. DO SERVIDOR - PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
5	1210.29.07.05	CONTRIB. PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 2/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			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	1.666,00	0,00	103,20	103,20	-1.896,80	-1.562,80
6	1210.29.09.01	CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-PM	4	1.000,00	833,00	0,00	103,20	103,20	-896,80	-729,80
7	1210.29.09.02	CONTRIB. DE SERV. INATIVO P. CIVIL-CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO		2.950,00	2.457,40	552,80	103,20	656,00	-2.294,00	-1.801,40
8	1210.29.11.01	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL-PM	4	1.950,00	1.624,40	552,80	103,20	656,00	-1.294,00	-968,40
9	1210.29.11.02	CONTRIB. DE PENSIONISTA P. CIVIL -CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.000,00	19.992,00	22.514,74	145,89	22.660,63	-1.339,37	2.668,63
10	1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR -PM AUX. DOENÇA	4	15.000,00	12.495,00	19.740,72	0,00	19.740,72	4.740,72	7.245,72
11	1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-PM AUX. MAT	4	7.000,00	5.831,00	2.448,84	145,89	2.594,73	-4.405,27	-3.236,27
12	1210.99.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM AUX.DOENÇA	4	1.000,00	833,00	325,18	0,00	325,18	-674,82	-507,82
13	1210.99.04.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM AUX. MAT	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
22	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	34.000,00	28.322,00	17.344,44	4.041,37	21.385,81	-12.614,19	-6.936,19
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.670.350,00	2.224.401,70	2.356.389,23	134.009,61	2.490.398,84	-179.951,16	265.997,14
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.670.350,00	2.224.401,70	2.356.389,23	134.009,61	2.490.398,84	-179.951,16	265.997,14
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		250.000,00	208.250,00	821,05	0,00	821,05	-249.178,95	-207.428,95
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		250.000,00	208.250,00	821,05	0,00	821,05	-249.178,95	-207.428,95
14	1321.01.01.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS RESP.GOVERNO RPPS	4	250.000,00	208.250,00	821,05	0,00	821,05	-249.178,95	-207.428,95
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		199.880,00	166.500,20	144.233,11	6.820,09	151.053,20	-48.826,80	-15.447,00
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		199.880,00	166.500,20	144.233,11	6.820,09	151.053,20	-48.826,80	-15.447,00
	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		600,00	499,80	1.055,87	30,82	1.086,69	486,69	586,89
23	1325.01.01.01	REND.APLIC. FINANC.-FEP	1	600,00	499,80	1.055,87	30,82	1.086,69	486,69	586,89
	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		45.000,00	37.485,00	17.806,45	876,34	18.682,79	-26.317,21	-18.802,21
24	1325.01.02.01	REND.APLIC. FINANC.FUNDEB	2	45.000,00	37.485,00	17.806,45	876,34	18.682,79	-26.317,21	-18.802,21
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		76.310,00	63.566,20	34.218,50	1.787,97	36.006,47	-40.303,53	-27.559,73
25	1325.01.05.01	REND.APLIC. FINANC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	816,30	0,09	0,00	0,09	-979,91	-816,21
26	1325.01.05.02	REND.APLIC. FINANC.QESE	5	40.000,00	33.320,00	19.229,40	1.153,50	20.382,90	-19.617,10	-12.937,10
27	1325.01.05.03	REND.APLIC. FINANC.PDDE	5	630,00	524,80	99,87	0,61	100,48	-529,52	-424,32
28	1325.01.05.04	REND.APLIC. FINANC. APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	83,30	484,37	30,85	515,22	415,22	431,92
29	1325.01.05.05	REND.APLIC. FINANC.TRANSF ALUNOS ESTADUAL	2	7.000,00	5.831,00	3.043,72	0,00	3.043,72	-3.956,28	-2.787,28
30	1325.01.05.06	REND.APLIC. FINANC.BRALF	5	1.500,00	1.249,50	810,17	118,89	929,06	-570,94	-320,44
31	1325.01.05.07	REND.APLIC. FINANC. PNAT	5	8.500,00	7.080,50	3.074,58	166,65	3.241,23	-5.258,77	-3.839,27
32	1325.01.05.08	REND.APLIC. FINANC.5% EDUCAÇÃO DECEDIO	1	300,00	249,90	88,73	-88,73	0,00	-300,00	-249,90
33	1325.01.05.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	4.500,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-3.748,50
34	1325.01.05.10	REND.APLIC. FINANC. CONSTR. QUADRA ESPORTE EROS	2	7.500,00	6.247,50	156,03	-156,03	0,00	-7.500,00	-6.247,50
35	1325.01.05.11	REND.APLIC. FINANC.PEJA	5	5.300,00	4.414,90	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-4.414,90
36	1325.01.05.12	REND. APLIC. .FNDE PAR MAT. CONSUMO22062-0	5	0,00	0,00	677,70	45,57	723,27	723,27	723,27
37	1325.01.05.13	REND. APLIC. .FNDE PAR ESTRU. MOBILIARIA 21874-X	5	0,00	0,00	141,13	0,00	141,13	141,13	141,13
39	1325.01.05.15	REND. APLIC. PAR MANUT. CRECHE 21879-0	2	0,00	0,00	50,38	-50,38	0,00	0,00	0,00
40	1325.01.05.16	REND. APLIC. PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE E PRE-ESCOLA	2	0,00	0,00	2.465,91	-2.465,91	0,00	0,00	0,00
252	1325.01.05.17	REND. APLIC. AQUIS. MAT. PERMANENT. CRECHE 22072-8	5	0,00	0,00	3,24	0,22	3,46	3,46	3,46
253	1325.01.05.18	REND APLIC MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	0,00	0,00	3.893,18	261,19	4.154,37	4.154,37	4.154,37
287	1325.01.05.19	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO DECEND	2	0,00	0,00	0,00	88,73	88,73	88,73	88,73



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
288	1325.01.05.20	RENDIMENTO APLICAÇÃO PAR. MANUT.CRECHE 21879-0	5	0,00	0,00	0,00	50,38	50,38	50,38	50,38
289	1325.01.05.21	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CHECHE E PRE ESC	5	0,00	0,00	0,00	2.465,91	2.465,91	2.465,91	2.465,91
290	1325.01.05.22	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	5	0,00	0,00	0,00	166,52	166,52	166,52	166,52
	1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		20.980,00	17.476,40	23.459,41	432,80	23.892,21	2.912,21	6.415,81
42	1325.01.06.02	REND. APLIC. FINANC. A.I.D.S	5	300,00	249,90	201,90	13,58	215,48	-84,52	-34,42
43	1325.01.06.03	REND. APLIC. FINANC. COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	5	630,00	524,80	958,25	-1,89	956,36	326,36	431,56
44	1325.01.06.04	REND. APLIC. FINANC.INSUMOS DIABETES	2	300,00	249,90	9,75	0,57	10,32	-289,68	-239,58
45	1325.01.06.05	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE PAB	5	1.500,00	1.249,50	985,83	9,84	995,67	-504,33	-253,83
46	1325.01.06.06	REND. APLIC. FINANC. VIG. SANITARIA	5	2.500,00	2.082,50	2.014,34	77,75	2.092,09	-407,91	9,59
47	1325.01.06.07	REND. APLIC. FINANC. FNS PSF	5	3.000,00	2.499,00	2.393,76	145,55	2.539,31	-460,69	40,31
48	1325.01.06.08	REND. APLIC. FINANC. ASSIST. FARM. BASICA	5	1.500,00	1.249,50	740,64	43,53	784,17	-715,83	-465,33
49	1325.01.06.09	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. EQUIP. E MAT PERMANENTE	5	3.000,00	2.499,00	4.372,36	279,17	4.651,53	1.651,53	2.152,53
50	1325.01.06.10	REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 15%	1	1.000,00	833,00	314,89	0,00	314,89	-685,11	-518,11
51	1325.01.06.11	REND. APLIC. FINANC. PSF ESTADUAL	2	500,00	416,50	40,36	12,45	52,81	-447,19	-363,69
52	1325.01.06.12	REND. APLIC. FINANC. MATERIAL PERMANENTE DA SAÚDE	2	700,00	583,10	156,66	0,00	156,66	-543,34	-426,44
53	1325.01.06.13	REND. APLIC. FINANC. FMS ESTADO PSF QUALIS MAIS	2	1.500,00	1.249,50	3.446,96	241,40	3.688,36	2.188,36	2.438,86
54	1325.01.06.14	REND. APLIC. FINANC. UNIÃO UNIDADE BASICA	5	1.000,00	833,00	591,74	39,79	631,53	-368,47	-201,47
55	1325.01.06.15	REND. APLIC. FINANC. QUALIFAR SUS	5	3.500,00	2.915,50	5.016,34	279,96	5.296,30	1.796,30	2.380,80
263	1325.01.06.16	REND.APLIC. FINANC. EST. DA REDE DE SERV. 25377-7	5	0,00	0,00	988,21	469,43	1.457,64	1.457,64	1.457,64
56	1325.01.06.21	REND. APLIC. FINANC.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	41,70	1.227,42	-1.178,33	49,09	-0,91	7,39
	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		2.000,00	1.666,00	2.189,42	188,32	2.377,74	377,74	711,74
57	1325.01.09.01	REND. APLIC. FINANC. CIDE	1	2.000,00	1.666,00	2.189,42	188,32	2.377,74	377,74	711,74
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		7.780,00	6.480,80	6.277,81	275,39	6.553,20	-1.226,80	72,40
58	1325.01.10.01	REND. APLIC. FINANC. IGD SUAS	5	700,00	583,10	776,07	36,29	812,36	112,36	229,26
59	1325.01.10.02	REND. APLIC. FINANC.PROTEÇÃO BASICA	2	500,00	416,50	153,59	0,00	153,59	-346,41	-262,91
60	1325.01.10.03	REND. APLIC. FINANC. CONDECA/CRANÇA E ADOLESCENTE	2	150,00	125,00	194,40	14,92	209,32	59,32	84,32
61	1325.01.10.04	REND. APLIC. FINANC. AGENTE JOVEM	5	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
62	1325.01.10.05	REND. APLIC. FINANC. PAIF	5	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
63	1325.01.10.06	REND. APLIC. FINANC. BASE	5	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
64	1325.01.10.07	REND. APLIC. FINANC. IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	666,40	708,05	38,79	746,84	-53,16	80,44
66	1325.01.10.09	REND. APLIC. FINANC. APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	2,57	0,17	2,74	2,74	2,74
67	1325.01.10.10	REND. APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL	5	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
68	1325.01.10.11	REND. APLIC. FINANC. BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	5	0,00	0,00	10,11	0,69	10,80	10,80	10,80
69	1325.01.10.12	REND. APLIC. FINANC. PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	833,00	3.876,63	151,67	4.028,30	3.028,30	3.195,30
70	1325.01.10.13	REND. APLIC. FINANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BASICA	2	30,00	25,00	117,49	32,86	150,35	120,35	125,35
260	1325.01.10.14	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	0,00	0,00	438,90	0,00	438,90	438,90	438,90
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		47.210,00	39.326,00	59.225,65	3.228,45	62.454,10	15.244,10	23.128,10
71	1325.01.99.01	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACIONAL	1	200,00	166,60	388,82	18,31	407,13	207,13	240,53
72	1325.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. AMPLIAÇÃO DO CRAS	5	0,00	0,00	1,27	-1,27	0,00	0,00	0,00
73	1325.01.99.03	REND. APLIC. FINANC.ICMS DESONERAÇÃO	1	160,00	133,30	0,00	0,00	0,00	-160,00	-133,30
74	1325.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO	2	0,00	0,00	5.786,73	-5.786,73	0,00	0,00	0,00
75	1325.01.99.05	REND. APLIC. FINANC. CDHU	1	3.000,00	2.499,00	3.974,79	-3.974,79	0,00	-3.000,00	-2.499,00
76	1325.01.99.06	REND. APLIC. FINANC. CFEM	2	0,00	0,00	22,24	-22,24	0,00	0,00	0,00
77	1325.01.99.07	REND. APLIC. FINANC. FPM	1	100,00	83,30	10.216,33	217,61	10.433,94	10.333,94	10.350,64
78	1325.01.99.08	REND. APLIC. FINANC. AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	1	3.000,00	2.499,00	33,40	-33,40	0,00	-3.000,00	-2.499,00
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



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
80	1325.01.99.10	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA RAI	2	180,00	149,90	3.304,79	-3.304,79	0,00	-180,00	-149,90
81	1325.01.99.11	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA AGUA E VIDA FASEII	5	3.200,00	2.665,60	588,97	-588,97	0,00	-3.200,00	-2.665,60
82	1325.01.99.12	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA ANACLETOS	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	416,50	43,35	-43,35	0,00	-500,00	-416,50
86	1325.01.99.16	REND. APLIC. FINANC. IPVA	1	6.300,00	5.247,90	2.187,50	36,61	2.224,11	-4.075,89	-3.023,79
87	1325.01.99.17	REND. APLIC. FINANC. ITR	1	820,00	683,10	228,25	74,21	302,46	-517,54	-380,64
88	1325.01.99.18	REND. APLIC. FINANC. FEX (CEX)	1	100,00	83,30	22,42	1,50	23,92	-76,08	-59,38
89	1325.01.99.19	REND. APLIC. FINANC. LC 87/96	1	200,00	166,60	369,13	11,54	380,67	180,67	214,07
90	1325.01.99.20	REND. APLIC. FINANC. MULTAS TRANSITO	1	0,00	0,00	0,49	0,03	0,52	0,52	0,52
91	1325.01.99.21	REND. APLIC. FINANC. ICMS/IPI	1	50,00	41,70	4.807,02	-133,90	4.673,12	4.623,12	4.631,42
94	1325.01.99.24	REND. APLIC. FINANC. CONVENIO SEIAA	1	0,00	0,00	3,48	-3,48	0,00	0,00	0,00
95	1325.01.99.25	REND. APLIC. FINANC. IPTU	2	0,00	0,00	278,83	-278,83	0,00	0,00	0,00
96	1325.01.99.26	REND. APLIC. FINANC. MOVIMENTO	1	1.000,00	833,00	2.154,44	0,00	2.154,44	1.154,44	1.321,44
97	1325.01.99.27	REND. APLIC. FINANC. ISS	1	1.000,00	833,00	2.057,56	-97,42	1.960,14	960,14	1.127,14
98	1325.01.99.28	REND. APLIC. FINANC. F.M.H.I.S.	1	2.000,00	1.666,00	1.934,69	0,00	1.934,69	-65,31	268,69
99	1325.01.99.29	REND. APLIC. FINANC. ASSISTENCIA SOCIAL	1	12.000,00	9.996,00	130,47	0,00	130,47	-11.869,53	-9.865,53
100	1325.01.99.30	REND. APLIC. FINANC. CEF MOVIMENTO	1	800,00	666,40	2.457,88	53,67	2.511,55	1.711,55	1.845,15
101	1325.01.99.31	REND. APLIC. FINANC. PROGRAMA AGUA E VIDA	1	3.000,00	2.499,00	944,51	-944,51	0,00	-3.000,00	-2.499,00
102	1325.01.99.32	REND. APLIC. FINANC. ABRIGO ACOLHER	2	0,00	0,00	72,58	-72,58	0,00	0,00	0,00
103	1325.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	100,00	83,30	114,23	0,00	114,23	14,23	30,93
104	1325.01.99.34	REND. APLIC. FINANC. CALÇ. RUA FRANCISCO C. FERREI	1	500,00	416,50	3.456,36	-3.456,36	0,00	-500,00	-416,50
105	1325.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. AGRICULTURA	5	0,00	0,00	93,56	-93,56	0,00	0,00	0,00
106	1325.01.99.36	REND. APLIC. FINANC.FUNDO ASSIST. A CULTURA	1	400,00	333,20	1,48	0,00	1,48	-398,52	-331,72
262	1325.01.99.37	REND. APORTE PARA PAGTO DE PRECATORIO 22603-3	1	0,00	0,00	680,43	561,04	1.241,47	1.241,47	1.241,47
261	1325.01.99.38	REND.TAXA DE SERV.DEPTO.DE OBRAS 22045-0	1	0,00	0,00	43,98	17,20	61,18	61,18	61,18
107	1325.01.99.47	REND. APLIC. FINANC.FEHIDRO CONTROLE EXT RURAL	1	100,00	83,30	1,54	-1,54	0,00	-100,00	-83,30
109	1325.01.99.55	REND. APLIC. FINANC. AQUIS. TRATOR E VEICULO	1	2.000,00	1.666,00	2.029,93	-2.029,93	0,00	-2.000,00	-1.666,00
110	1325.01.99.56	REND. APLIC. FINANC. ROYALTIES/COMP. FINACEIRA	5	2.000,00	1.666,00	3.267,52	-3.267,52	0,00	-2.000,00	-1.666,00
111	1325.01.99.57	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA VILA OLIMPIA	1	4.000,00	3.332,00	1.927,78	-1.927,78	0,00	-4.000,00	-3.332,00
112	1325.01.99.58	REND. APLIC. INFRAEST. RIB. CRUZES COV145/16	1	0,00	0,00	4.573,66	-4.573,66	0,00	0,00	0,00
113	1325.01.99.59	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	5	500,00	416,50	354,11	-354,11	0,00	-500,00	-416,50
267	1325.01.99.61	REND.APLIC.FINANCEIRA AMPLIAÇÃO DO CRAS	2	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27
268	1325.01.99.62	RENDIMENTO APLIC.FINANC.PROGRAMA AGUA E VIDA FASEI	2	0,00	0,00	0,00	588,97	588,97	588,97	588,97
269	1325.01.99.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO SOCIAL	1	0,00	0,00	0,00	43,35	43,35	43,35	43,35
270	1325.01.99.64	REND.APLIC.FINANC.AGRICULTURA	1	0,00	0,00	0,00	93,56	93,56	93,56	93,56
271	1325.01.99.65	RENDIMENTO APLIC.FINANC.ROYALTIES/COMP.FINANCEIRA	1	0,00	0,00	0,00	3.267,52	3.267,52	3.267,52	3.267,52
272	1325.01.99.66	REND.APLIC.INFRAESTRUTURA MATO DENTRO	2	0,00	0,00	0,00	354,11	354,11	354,11	354,11
273	1325.01.99.67	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CDHU	2	0,00	0,00	0,00	4.766,89	4.766,89	4.766,89	4.766,89
274	1325.01.99.68	REND.APLIC.FINANC.AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	0,00	0,00	0,00	33,40	33,40	33,40	33,40
275	1325.01.99.69	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONVENIO SEIAA	2	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48
276	1325.01.99.70	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGUA E VIDA	2	0,00	0,00	0,00	944,51	944,51	944,51	944,51
277	1325.01.99.71	REND.APLIC.FINANCEIRA. CALÇ.RUA FRANSCISCO C.FERRE	5	0,00	0,00	0,00	3.849,41	3.849,41	3.849,41	3.849,41
278	1325.01.99.72	REND.APLIC.FINANC.FEHIDRO CONTROLE EXT.RURAL	2	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	1,54	1,54
279	1325.01.99.73	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.AQUISIÇÃO TRATOR E VEI	5	0,00	0,00	0,00	2.253,17	2.253,17	2.253,17	2.253,17
280	1325.01.99.74	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA INFRAESTRUTURA VILA OL	5	0,00	0,00	0,00	1.927,78	1.927,78	1.927,78	1.927,78
281	1325.01.99.75	RENDIMENTO APLIC.INFRAESTRUTURA RIB CRUZES	2	0,00	0,00	0,00	4.881,19	4.881,19	4.881,19	4.881,19
282	1325.01.99.76	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA LEILÃO	1	0,00	0,00	0,00	6.448,69	6.448,69	6.448,69	6.448,69
283	1325.01.99.77	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CFEM	1	0,00	0,00	0,00	24,04	24,04	24,04	24,04
284	1325.01.99.78	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA INFRAESTRUTURA RAI	5	0,00	0,00	0,00	3.362,60	3.362,60	3.362,60	3.362,60



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
285	1325.01.99.79	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA IPTU	1	0,00	0,00	0,00	309,39	309,39	309,39	309,39
286	1325.01.99.80	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	1	0,00	0,00	0,00	72,58	72,58	72,58	72,58
15	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.210.470,00	1.841.321,50	2.211.335,07	127.189,52	2.338.524,59	128.054,59	497.203,09
15	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	4	2.210.470,00	1.841.321,50	2.211.335,07	127.189,52	2.338.524,59	128.054,59	497.203,09
16	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
16	1329.01.00.00	FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA	4	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.481.920,00	21.226.439,50	16.951.897,64	1.956.693,84	18.908.591,48	-6.573.328,52	-2.317.848,02
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		24.394.800,00	20.320.868,50	16.151.480,43	1.837.203,03	17.988.683,46	-6.406.116,54	-2.332.185,04
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.550.200,00	9.621.316,70	7.452.489,64	751.860,63	8.204.350,27	-3.345.849,73	-1.416.966,43
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.725.000,00	7.267.925,00	5.728.661,22	547.502,79	6.276.164,01	-2.448.835,99	-991.760,99
115	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	8.100.000,00	6.747.300,00	5.381.968,68	529.349,89	5.911.318,57	-2.188.681,43	-835.981,43
116	1721.01.03.00	1% DO FPM- EC 55/2007	1	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
117	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% - EC 84/2014	1	300.000,00	249.900,00	329.506,66	0,00	329.506,66	29.506,66	79.606,66
118	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	25.000,00	20.825,00	17.185,88	18.152,90	35.338,78	10.338,78	14.513,78
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		127.000,00	105.791,00	81.795,03	9.266,16	91.061,19	-35.938,81	-14.729,81
119	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	0,00	0,00	224,58	51,59	276,17	276,17	276,17
120	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	30.000,00	24.990,00	19.930,04	2.476,03	22.406,07	-7.593,93	-2.583,93
121	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	97.000,00	80.801,00	61.640,41	6.738,54	68.378,95	-28.621,05	-12.422,05
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.567.450,00	1.305.685,90	989.542,19	117.678,31	1.107.220,50	-460.229,50	-198.465,40
122	1721.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	250.000,00	208.250,00	155.967,03	17.329,67	173.296,70	-76.703,30	-34.953,30
123	1721.33.02.00	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
124	1721.33.03.00	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
125	1721.33.04.00	PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	5	150.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
126	1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	5	280.000,00	233.240,00	192.510,00	28.520,00	221.030,00	-58.970,00	-12.210,00
127	1721.33.06.00	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
128	1721.33.07.00	FNS COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	5	18.000,00	14.994,00	9.573,24	1.050,36	10.623,60	-7.376,40	-4.370,40
129	1721.33.08.00	FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA ACS5%	5	5.000,00	4.165,00	9.075,30	811,20	9.886,50	4.886,50	5.721,50
130	1721.33.09.00	ASSISTENCIA FINACEIRA COMPLEMENTAR ACS95%	5	135.000,00	112.455,00	155.091,30	15.412,80	170.504,10	35.504,10	58.049,10
131	1721.33.10.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
132	1721.33.11.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
133	1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL SB	5	63.000,00	52.479,00	26.760,00	2.230,00	28.990,00	-34.010,00	-23.489,00
134	1721.33.13.00	PISO ANTEC. BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	80.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.640,00
135	1721.33.14.00	INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILANCIA EM SAUDE IPV5	5	8.500,00	7.080,50	3.599,47	0,00	3.599,47	-4.900,53	-3.481,03
136	1721.33.15.00	AÇÕES ESTRUTURNTES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.450,00	7.871,90	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	-7.871,90
137	1721.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	22.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.326,00
138	1721.33.17.00	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST. BASICA	5	26.000,00	21.658,00	16.984,71	4.524,28	21.508,99	-4.491,01	-149,01
139	1721.33.18.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	280.000,00	233.240,00	182.700,00	19.800,00	202.500,00	-77.500,00	-30.740,00
140	1721.33.19.00	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
141	1721.33.20.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	30.000,00	24.990,00	18.617,94	0,00	18.617,94	-11.382,06	-6.372,06
142	1721.33.22.00	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	5.800,00	4.831,40	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-4.831,40
143	1721.33.23.00	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.200,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-5.997,60
144	1721.33.24.00	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE D FAMILIA NASF	5	156.000,00	129.948,00	108.000,00	12.000,00	120.000,00	-36.000,00	-9.948,00
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	19.992,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-12.000,00	-7.992,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 6 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
265	1721.33.27.00	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMP. CUSTEIO PAB 2017	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
266	1721.33.28.00	PROGRAMA DE QUAL. DAS AÇÕES DE VIG. (PVVS)	5	0,00	0,00	4.468,32	0,00	4.468,32	4.468,32	4.468,32
298	1721.33.29.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.078.250,00	898.182,30	628.338,71	74.729,76	703.068,47	-375.181,53	-195.113,83
146	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	648.000,00	539.784,00	478.276,35	49.731,85	528.008,20	-119.991,80	-11.775,80
147	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PDDE	5	7.350,00	6.122,60	0,00	5.440,00	5.440,00	-1.910,00	-682,60
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		176.900,00	147.357,70	116.114,60	15.828,80	131.943,40	-44.956,60	-15.414,30
148	1721.35.03.01	PROGRAMA NAC. ALIMEN.ESCOLAR FUNDAMENT. PNAEF	5	73.500,00	61.225,50	53.740,60	8.236,80	61.977,40	-11.522,60	751,90
149	1721.35.03.02	PROGRA. NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	22.000,00	18.326,00	18.275,60	2.610,80	20.886,40	-1.113,60	2.560,40
150	1721.35.03.03	PROGR.NAC. ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	26.000,00	21.658,00	17.362,80	2.480,40	19.843,20	-6.156,80	-1.814,80
151	1721.35.03.04	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	23.324,00	15.523,20	2.217,60	17.740,80	-10.259,20	-5.583,20
152	1721.35.03.05	PNAE EJA	5	1.000,00	833,00	1.388,80	198,40	1.587,20	587,20	754,20
153	1721.35.03.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-400,00	-333,20
154	1721.35.03.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	21.658,00	9.230,00	0,00	9.230,00	-16.770,00	-12.428,00
256	1721.35.03.08	PROGR.NAC. ALIM.ESCOLAR AEE	5	0,00	0,00	593,60	84,80	678,40	678,40	678,40
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		233.000,00	194.089,00	33.947,76	3.729,11	37.676,87	-195.323,13	-156.412,13
155	1721.35.04.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	153.000,00	127.449,00	7.843,99	0,00	7.843,99	-145.156,01	-119.605,01
156	1721.35.04.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	41.650,00	13.141,87	1.877,41	15.019,28	-34.980,72	-26.630,72
157	1721.35.04.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	24.990,00	12.961,90	1.851,70	14.813,60	-15.186,40	-10.176,40
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		13.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.829,00
158	1721.35.99.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	13.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.829,00
159	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	50.000,00	41.650,00	24.152,49	2.683,61	26.836,10	-23.163,90	-14.813,90
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50
160	1721.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
161	1721.99.02.00	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.744.600,00	7.284.251,80	5.708.277,19	729.432,09	6.437.709,28	-2.306.890,72	-846.542,52
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.507.000,00	7.086.331,00	5.577.937,19	704.465,09	6.282.402,28	-2.224.597,72	-803.928,72
162	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.900.000,00	6.580.700,00	5.119.095,81	678.840,26	5.797.936,07	-2.102.063,93	-782.763,93
163	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	486.000,00	404.838,00	403.511,95	13.574,57	417.086,52	-68.913,48	12.248,52
164	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	86.000,00	71.638,00	34.697,26	4.750,99	39.448,25	-46.551,75	-32.189,75
165	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	35.000,00	29.155,00	20.632,17	7.299,27	27.931,44	-7.068,56	-1.223,56
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		237.600,00	197.920,80	130.340,00	24.967,00	155.307,00	-82.293,00	-42.613,80
167	1722.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF QUALIMAIS	2	162.000,00	134.946,00	55.342,00	24.967,00	80.309,00	-81.691,00	-54.637,00
168	1722.33.03.00	SAUDE PAB ESTADUAL	2	40.000,00	33.320,00	47.286,00	0,00	47.286,00	7.286,00	13.966,00
169	1722.33.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS /ESTADO	2	5.600,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-4.664,80
170	1722.33.05.00	CONTROLE GLICEMIA	2	10.000,00	8.330,00	3.712,00	0,00	3.712,00	-6.288,00	-4.618,00
171	1722.33.06.00	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	20.000,00	16.660,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	7.340,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		4.100.000,00	3.415.300,00	2.990.713,60	355.910,31	3.346.623,91	-753.376,09	-68.676,09
172	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	4.100.000,00	3.415.300,00	2.990.713,60	355.910,31	3.346.623,91	-753.376,09	-68.676,09
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.087.120,00	905.571,00	800.417,21	119.490,81	919.908,02	-167.211,98	14.337,02
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		212.300,00	176.845,90	97.057,63	4.710,35	101.767,98	-110.532,02	-75.077,92
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		212.300,00	176.845,90	97.057,63	4.710,35	101.767,98	-110.532,02	-75.077,92



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
173	1761.03.01.00	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST. A SER APLICADO	5	820,00	683,10	0,00	0,00	0,00	-820,00	-683,10
174	1761.03.02.00	PISO BASICO FIXO PAIF	5	72.000,00	59.976,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-60.000,00	-47.976,00
175	1761.03.03.00	IGD-ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA	5	22.800,00	18.992,40	19.770,99	4.710,35	24.481,34	1.681,34	5.488,94
176	1761.03.04.00	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	8.580,00	7.147,10	13.286,64	0,00	13.286,64	4.706,64	6.139,54
177	1761.03.05.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	108.000,00	89.964,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-81.000,00	-62.964,00
178	1761.03.06.00	APRIMORA REDE	5	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
259	1761.03.07.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		874.820,00	728.725,10	703.359,58	114.780,46	818.140,04	-56.679,96	89.414,94
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		800.000,00	666.400,00	674.988,42	111.786,30	786.774,72	-13.225,28	120.374,72
179	1762.02.01.00	SEC EDUC. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	700.000,00	583.100,00	590.900,82	111.786,30	702.687,12	2.687,12	119.587,12
	1762.02.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		100.000,00	83.300,00	84.087,60	0,00	84.087,60	-15.912,40	787,60
180	1762.02.02.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAM	2	100.000,00	83.300,00	84.087,60	0,00	84.087,60	-15.912,40	787,60
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		74.820,00	62.325,10	28.371,16	2.994,16	31.365,32	-43.454,68	-30.959,78
181	1762.99.01.00	FEHIDRO CONTROLE EROSIÃO RURAL	2	18.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-14.994,00
182	1762.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	17.842,90	17.619,88	1.785,00	19.404,88	-2.015,12	1.561,98
183	1762.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	11.995,20	10.727,97	1.200,00	11.927,97	-2.472,03	-67,23
184	1762.99.04.00	PAGTO DE BÔNUS/ AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO	2	1.000,00	833,00	23,31	9,16	32,47	-967,53	-800,53
185	1762.99.05.00	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.638,00	671.096,90	162.798,19	18.342,19	181.140,38	-624.497,62	-489.956,52
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.358,00	47.779,20	23.208,29	944,54	24.152,83	-33.205,17	-23.626,37
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.118,00	931,30	374,14	115,71	489,85	-628,15	-441,45
186	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	540,00	449,80	213,51	71,57	285,08	-254,92	-164,72
187	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	108,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	-90,00
188	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	400,00	333,20	12,83	4,16	16,99	-383,01	-316,21
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		70,00	58,30	147,80	39,98	187,78	117,78	129,48
189	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	70,00	58,30	147,80	39,98	187,78	117,78	129,48
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	12.495,00	12.091,53	5,25	12.096,78	-2.903,22	-398,22
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE		15.000,00	12.495,00	12.081,47	0,00	12.081,47	-2.918,53	-413,53
17	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	15.000,00	12.495,00	12.081,47	0,00	12.081,47	-2.918,53	-413,53
	1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	10,06	5,25	15,31	15,31	15,31
	1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	10,06	5,25	15,31	15,31	15,31
237	1912.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR.ILUM.PÚBLICA	1	0,00	0,00	10,06	5,25	15,31	15,31	15,31
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		35.840,00	29.854,70	10.700,52	821,55	11.522,07	-24.317,93	-18.332,63
190	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	21.600,00	17.992,80	7.175,29	639,93	7.815,22	-13.784,78	-10.177,58
191	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	8.000,00	6.664,00	1.802,34	58,14	1.860,48	-6.139,52	-4.803,52
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		6.240,00	5.197,90	1.722,89	123,48	1.846,37	-4.393,63	-3.351,53
192	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	3.240,00	2.698,90	0,00	0,00	0,00	-3.240,00	-2.698,90
193	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	3.000,00	2.499,00	1.722,89	123,48	1.846,37	-1.153,63	-652,63
	1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	42,10	2,03	44,13	44,13	44,13
	1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	42,10	2,03	44,13	44,13	44,13



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 8 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1914.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A DA CONT.I.P		0,00	0,00	42,10	2,03	44,13	44,13	44,13
238	1914.99.01.01	MULTAS DE MORA DA D.A DA CONT.I.P	2	0,00	0,00	42,10	-42,10	0,00	0,00	0,00
291	1914.99.01.03	MULTAS DE MORA D.A DA CONT.I.P	1	0,00	0,00	0,00	44,13	44,13	44,13	44,13
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.400,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-4.498,20
194	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	5.400,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-4.498,20
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		105.780,00	88.114,70	12.956,60	5.347,76	18.304,36	-87.475,64	-69.810,34
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	8.330,00	13,80	0,00	13,80	-9.986,20	-8.316,20
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	8.330,00	13,80	0,00	13,80	-9.986,20	-8.316,20
18	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	10.000,00	8.330,00	13,80	0,00	13,80	-9.986,20	-8.316,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		95.780,00	79.784,70	12.942,80	5.347,76	18.290,56	-77.489,44	-61.494,14
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
19	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS EO REGIME GERA	4	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		75.780,00	63.124,70	12.942,80	5.347,76	18.290,56	-57.489,44	-44.834,14
195	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	1.080,00	899,60	12.942,80	5.347,76	18.290,56	17.210,56	17.390,96
196	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	72.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-59.976,00
197	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.700,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-2.249,10
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		178.300,00	148.524,40	95.619,41	10.270,59	105.890,00	-72.410,00	-42.634,40
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		172.800,00	143.942,40	82.218,81	7.107,43	89.326,24	-83.473,76	-54.616,16
198	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	86.400,00	71.971,20	54.052,90	4.892,00	58.944,90	-27.455,10	-13.026,30
199	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	54.000,00	44.982,00	7.375,41	561,28	7.936,69	-46.063,31	-37.045,31
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		32.400,00	26.989,20	20.790,50	1.654,15	22.444,65	-9.955,35	-4.544,55
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		32.400,00	26.989,20	20.790,50	1.654,15	22.444,65	-9.955,35	-4.544,55
200	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	16.200,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-13.494,60
201	1931.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	16.200,00	13.494,60	20.790,50	1.654,15	22.444,65	6.244,65	8.950,05
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.500,00	4.582,00	13.400,60	3.163,16	16.563,76	11.063,76	11.981,76
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		5.500,00	4.582,00	13.400,60	3.163,16	16.563,76	11.063,76	11.981,76
	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		5.500,00	4.582,00	13.400,60	3.163,16	16.563,76	11.063,76	11.981,76
20	1932.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	4	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.250,00
241	1932.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	2	0,00	0,00	1.722,42	-1.722,42	0,00	0,00	0,00
21	1932.99.01.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV.-PM	4	1.000,00	833,00	2.994,92	0,00	2.994,92	1.994,92	2.161,92
292	1932.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	0,00	0,00	0,00	1.920,96	1.920,96	1.920,96	1.920,96
22	1932.99.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.-CM	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
23	1932.99.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	4	2.000,00	1.666,00	1.498,88	0,00	1.498,88	-501,12	-167,12
24	1932.99.01.07	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	4	0,00	0,00	7.184,38	2.964,62	10.149,00	10.149,00	10.149,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		464.200,00	386.678,60	31.013,89	1.779,30	32.793,19	-431.406,81	-353.885,41
	1990.02.00.00	HONORARIOS		0,00	0,00	1.023,97	146,13	1.170,10	1.170,10	1.170,10
	1990.02.01.00	HONORARIOS ADVOGADOS		0,00	0,00	1.023,97	146,13	1.170,10	1.170,10	1.170,10
242	1990.02.01.01	HONORARIOS ADVOGADOS	2	0,00	0,00	1.023,97	-1.023,97	0,00	0,00	0,00
297	1990.02.01.02	HONORARIOS ADVOGADOS	1	0,00	0,00	0,00	1.170,10	1.170,10	1.170,10	1.170,10





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		464.200,00	386.678,60	29.989,92	1.633,17	31.623,09	-432.576,91	-355.055,51
243	1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,17
245	1990.99.55.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA TAXAS E CONT DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU		0,00	0,00	10.262,98	1.208,99	11.471,97	11.471,97	11.471,97
247	1990.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	2	0,00	0,00	10.262,98	-10.262,98	0,00	0,00	0,00
293	1990.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	0,00	11.471,97	11.471,97	11.471,97	11.471,97
	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS		0,00	0,00	645,44	32,55	677,99	677,99	677,99
248	1990.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS	2	0,00	0,00	645,44	-645,44	0,00	0,00	0,00
294	1990.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS	1	0,00	0,00	0,00	677,99	677,99	677,99	677,99
	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORI		0,00	0,00	3.929,34	372,27	4.301,61	4.301,61	4.301,61
249	1990.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORI	2	0,00	0,00	3.929,34	-3.929,34	0,00	0,00	0,00
295	1990.99.61.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORI	1	0,00	0,00	0,00	4.301,61	4.301,61	4.301,61	4.301,61
	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTARIA		0,00	0,00	217,98	19,36	237,34	237,34	237,34
250	1990.99.62.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTARIA	2	0,00	0,00	217,98	-217,98	0,00	0,00	0,00
296	1990.99.62.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTARIA	1	0,00	0,00	0,00	237,34	237,34	237,34	237,34
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		464.200,00	386.678,60	14.933,99	0,00	14.933,99	-449.266,01	-371.744,61
202	1990.99.99.01	DOAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE	1	307.000,00	255.731,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	-255.731,00
203	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	21.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-17.493,00
205	1990.99.99.04	OUTRAS RECEITAS DE RPPS	1	54.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-44.982,00
206	1990.99.99.05	PROJETO GERAÇÃO DE RENDA RESTAURANTE	1	22.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.326,00
25	1990.99.99.06	OUTRAS RECEITAS	4	6.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
207	1990.99.99.07	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	11.000,00	9.163,00	11.228,99	0,00	11.228,99	228,99	2.065,99
208	1990.99.99.08	ALUGUEL SALÃO FUNDO SOCIAL	1	16.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.328,00
209	1990.99.99.09	PROJETO GERAÇÃO RENDA FABRICAÇÃO DE SABÃO	1	8.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.664,00
210	1990.99.99.10	RECEITADE INSCRIÇÕES	1	3.200,00	2.665,60	3.705,00	0,00	3.705,00	505,00	1.039,40
212	1990.99.99.12	OUTRAS RECEITAS	1	16.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.328,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.340.910,00	1.116.978,00	1.041.891,22	92.785,43	1.134.676,65	-206.233,35	17.698,65
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		26.000,00	21.658,00	251.225,50	0,00	251.225,50	225.225,50	229.567,50
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.000,00	21.658,00	251.225,50	0,00	251.225,50	225.225,50	229.567,50
213	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	20.000,00	16.660,00	248.300,00	0,00	248.300,00	228.300,00	231.640,00
214	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	5.000,00	4.165,00	2.450,00	0,00	2.450,00	-2.550,00	-1.715,00
215	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS - SUCATAS	1	1.000,00	833,00	475,50	0,00	475,50	-524,50	-357,50
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.314.910,00	1.095.320,00	790.665,72	92.785,43	883.451,15	-431.458,85	-211.868,85
	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 BASICA 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	1.095.320,00	717.675,72	92.785,43	810.461,15	-504.448,85	-284.858,85
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.054.910,00	878.740,00	181.985,00	246.550,00	428.535,00	-626.375,00	-450.205,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.054.910,00	878.740,00	181.985,00	246.550,00	428.535,00	-626.375,00	-450.205,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			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	102.396,50	0,00	0,00	0,00	-122.925,00	-102.396,50
219	2471.99.02.00	INFRAESTRUTURA VILA OLÍMPIA - CONV. 3070	5	122.925,00	102.396,50	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	20.528,50
220	2471.99.03.00	INFRAESTRUTURA RUA FRANC. S. FERREIRA CO	5	59.060,00	49.197,00	59.060,00	0,00	59.060,00	0,00	9.863,00
221	2471.99.04.00	DREN., PAV. JARDIM SÃO PAULO CONV.819515/15	5	250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00
222	2471.99.05.00	DREN., PAV. PASSEIOS JARDIM BEIRA RIO CR 819310/15	5	500.000,00	416.500,00	0,00	246.550,00	246.550,00	-253.450,00	-169.950,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		260.000,00	216.580,00	535.690,72	-153.764,57	381.926,15	121.926,15	165.346,15
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS		260.000,00	216.580,00	493.690,72	-153.764,57	339.926,15	79.926,15	123.346,15
225	2472.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL ÁGUA É VIDA FASE II	2	200.000,00	166.600,00	144.701,85	0,00	144.701,85	-55.298,15	-21.898,15
226	2472.99.02.00	PROGRAMA ESTADUAL "ÁGUA É VIDA"	2	0,00	0,00	22.253,82	0,00	22.253,82	22.253,82	22.253,82
227	2472.99.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	60.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.980,00
258	2472.99.05.00	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS - CDHU	2	0,00	0,00	326.735,05	-153.764,57	172.970,48	172.970,48	172.970,48
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.357.080,00	1.130.447,60	411.501,82	30.755,03	442.256,85	-914.823,15	-688.190,75
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.353.580,00	1.127.532,10	406.872,77	30.755,03	437.627,80	-915.952,20	-689.904,30
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.353.580,00	1.127.532,10	406.872,77	30.755,03	437.627,80	-915.952,20	-689.904,30
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.263.480,00	1.052.478,80	389.689,32	30.755,03	420.444,35	-843.035,65	-632.034,45
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		1.263.480,00	1.052.478,80	389.689,32	30.755,03	420.444,35	-843.035,65	-632.034,45
26	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO PM	4	997.580,00	830.984,10	310.376,89	25.166,49	335.543,38	-662.036,62	-495.440,72
27	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CM	4	55.900,00	46.564,70	35.134,31	4.307,49	39.441,80	-16.458,20	-7.122,90
28	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	190.000,00	158.270,00	29.977,99	0,00	29.977,99	-160.022,01	-128.292,01
29	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	15.000,00	12.495,00	10.508,02	1.281,05	11.789,07	-3.210,93	-705,93
30	7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	4	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
31	7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	4	3.000,00	2.499,00	3.692,11	0,00	3.692,11	692,11	1.193,11
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		90.100,00	75.053,30	17.183,45	0,00	17.183,45	-72.916,55	-57.869,85
32	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL PM AUX. DOENÇ	4	53.300,00	44.398,90	16.489,66	0,00	16.489,66	-36.810,34	-27.909,24
33	7210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL PM AUX. MAT	4	27.000,00	22.491,00	494,98	0,00	494,98	-26.505,02	-21.996,02
34	7210.99.03.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL CM AUX. DOENÇ	4	5.000,00	4.165,00	198,81	0,00	198,81	-4.801,19	-3.966,19
35	7210.99.04.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL CM AUX. MAT	4	4.800,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-3.998,40
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	2.915,50	4.629,05	0,00	4.629,05	1.129,05	1.713,55
	7930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00	2.915,50	4.629,05	0,00	4.629,05	1.129,05	1.713,55
	7932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇ		3.500,00	2.915,50	4.629,05	0,00	4.629,05	1.129,05	1.713,55
	7932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	2.915,50	4.629,05	0,00	4.629,05	1.129,05	1.713,55
	7932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		3.500,00	2.915,50	4.629,05	0,00	4.629,05	1.129,05	1.713,55
36	7932.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL PM	4	1.500,00	1.249,50	4.629,05	0,00	4.629,05	3.129,05	3.379,55
37	7932.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL CM	4	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.297.000,00	-2.746.401,00	-2.196.121,88	-249.443,08	-2.445.564,96	851.435,04	300.836,04
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.297.000,00	-2.746.401,00	-2.196.121,88	-249.443,08	-2.445.564,96	851.435,04	300.836,04
	9720.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.297.000,00	-2.746.401,00	-2.196.121,88	-249.443,08	-2.445.564,96	851.435,04	300.836,04



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 11 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9721.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.602.600,00	-1.334.965,80	-1.084.661,11	-110.037,23	-1.194.698,34	407.901,66	140.267,46
9721.01.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.592.600,00	-1.326.635,80	-1.079.830,63	-109.500,51	-1.189.331,14	403.268,86	137.304,66
229 9721.01.02.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- FPM	1	-1.587.600,00	-1.322.470,80	-1.076.393,49	-105.869,94	-1.182.263,43	405.336,57	140.207,37
230 9721.01.05.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- ITR	1	-5.000,00	-4.165,00	-3.437,14	-3.630,57	-7.067,71	-2.067,71	-2.902,71
231 9721.36.00.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- LC87/96	1	-10.000,00	-8.330,00	-4.830,48	-536,72	-5.367,20	4.632,80	2.962,80
9722.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.694.400,00	-1.411.435,20	-1.111.460,77	-139.405,85	-1.250.866,62	443.533,38	160.568,58
9722.01.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.694.400,00	-1.411.435,20	-1.111.460,77	-139.405,85	-1.250.866,62	443.533,38	160.568,58
232 9722.01.01.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- ICMS	1	-1.580.000,00	-1.316.140,00	-1.023.819,02	-135.768,03	-1.159.587,05	420.412,95	156.552,95
233 9722.01.02.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- IPVA	1	-97.200,00	-80.967,60	-80.702,14	-2.714,96	-83.417,10	13.782,90	-2.449,50
234 9722.01.04.00		(-) DEDUÇÕES REC. P. FORM. DO FUNDEB- IPI	1	-17.200,00	-14.327,60	-6.939,61	-922,86	-7.862,47	9.337,53	6.465,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>30.377.676,00</b>	<b>25.323.037,10</b>	<b>20.311.604,83</b>	<b>2.109.108,07</b>	<b>22.420.712,90</b>	<b>-7.956.963,10</b>	<b>-2.902.324,20</b>
5301 218810102		INSS	1			137.446,22	11.790,77	149.236,99	149.236,99	149.236,99
5303 218810103		SEPREM	1			699.363,55	65.509,64	764.873,19	764.873,19	764.873,19
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			61.040,17	4.515,27	65.555,44	65.555,44	65.555,44
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			526.987,12	43.469,19	570.456,31	570.456,31	570.456,31
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			63.371,60	5.243,33	68.614,93	68.614,93	68.614,93
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			4.190,03	381,67	4.571,70	4.571,70	4.571,70
5314 218810103		SEPREM - RG	1			31.574,94	3.501,64	35.076,58	35.076,58	35.076,58
5315 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			4.216,50	468,50	4.685,00	4.685,00	4.685,00
5315 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1			711,41	0,00	711,41	711,41	711,41
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			39.192,48	3.213,53	42.406,01	42.406,01	42.406,01
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			19.312,01	1.849,21	21.161,22	21.161,22	21.161,22
5317 218810116		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			56.711,52	7.631,72	64.343,24	64.343,24	64.343,24
5319 218810108		ISSQN- CÂMARA	1			4.331,51	7,34	4.338,85	4.338,85	4.338,85
5320 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			34.420,86	2.139,48	36.560,34	36.560,34	36.560,34
5322 218810102		INSS - CAMARA	1			32.034,49	3.160,39	35.194,88	35.194,88	35.194,88
5323 218810104		IRRF - CAMARA	1			16.336,65	1.540,44	17.877,09	17.877,09	17.877,09
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			13.816,66	2.296,69	16.113,35	16.113,35	16.113,35
5326 218810499		DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	1			2.639,27	0,00	2.639,27	2.639,27	2.639,27
5329 218810103		SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1			2.124,60	354,10	2.478,70	2.478,70	2.478,70
5331 218810199		CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			9.641,77	2.352,31	11.994,08	11.994,08	11.994,08
5401 218810401		DOAÇÕES DIVERSAS	1			171.727,94	2.586,90	174.314,84	174.314,84	174.314,84
5411 218810499		RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			6.763,75	368,48	7.132,23	7.132,23	7.132,23
5511 218810499		SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			883.390,95	98.154,55	981.545,50	981.545,50	981.545,50
5802 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1			12.606,86	2.476,58	15.083,44	15.083,44	15.083,44
5803 113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1			15.067,63	5.237,36	20.304,99	20.304,99	20.304,99
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			4.466,39	0,00	4.466,39	4.466,39	4.466,39
5818 351120200		REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			3.807,67	0,00	3.807,67	3.807,67	3.807,67
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.680.350,38</b>	<b>268.249,09</b>	<b>4.948.599,47</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>24.991.955,21</b>	<b>2.377.357,16</b>	<b>27.369.312,37</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								1.474,77		
Conta Movimento								3.062.497,90		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Caixa/Bancos/Autarquias						22.845.996,44		
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>25.909.969,11</b>		
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>							<b>53.279.281,48</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 1 de Novembro 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