



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 1 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		29.912.835,00	27.147.486,57	23.069.981,46	2.405.994,24	25.475.975,70	-4.436.859,30	-1.671.510,87
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.324.600,00	1.245.118,48	938.837,66	119.002,34	1.057.840,00	-266.760,00	-187.278,48
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.157.300,00	1.091.821,49	781.398,37	106.806,74	888.205,11	-269.094,89	-203.616,38
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1 1112.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS -	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		275.000,00	251.982,50	160.813,32	14.835,46	175.648,78	-99.351,22	-76.333,72
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00	251.982,50	160.813,32	14.835,46	175.648,78	-99.351,22	-76.333,72
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		275.000,00	251.982,50	160.813,32	14.835,46	175.648,78	-99.351,22	-76.333,72
2 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	275.000,00	251.982,50	160.813,32	14.835,46	175.648,78	-99.351,22	-76.333,72
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		831.800,00	789.380,84	620.585,05	91.971,28	712.556,33	-119.243,67	-76.824,51
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		420.000,00	412.048,50	301.170,43	27.963,97	329.134,40	-90.865,60	-82.914,10
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		310.000,00	302.885,50	243.150,83	27.963,97	271.114,80	-38.885,20	-31.770,70
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	225.000,00	161.176,81	13.038,08	174.214,89	-50.785,11	-50.785,11
1118.01.1.1.10.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	225.000,00	161.176,81	13.038,08	174.214,89	-50.785,11	-50.785,11
3 1118.01.1.1.10.01		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	1	25.000,00	25.000,00	25.857,68	2.516,46	28.374,14	3.374,14	3.374,14
4 1118.01.1.1.10.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	200.000,00	135.319,13	10.521,62	145.840,75	-54.159,25	-54.159,25
5 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	500,00	458,15	407,56	338,80	746,36	246,36	288,21
6 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	49.000,00	44.898,70	56.228,71	10.369,72	66.598,43	17.598,43	21.699,73
7 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1	25.500,00	23.365,65	18.485,80	3.252,33	21.738,13	-3.761,87	-1.627,52
8 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	9.500,00	8.704,85	0,04	0,00	0,04	-9.499,96	-8.704,81
9 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	500,00	458,15	6.851,91	965,04	7.816,95	7.316,95	7.358,80
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		110.000,00	109.163,00	58.019,60	0,00	58.019,60	-51.980,40	-51.143,40
10 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100.000,00	100.000,00	58.019,60	0,00	58.019,60	-41.980,40	-41.980,40
11 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		411.800,00	377.332,34	319.414,62	64.007,31	383.421,93	-28.378,07	6.089,59
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		411.800,00	377.332,34	319.414,62	64.007,31	383.421,93	-28.378,07	6.089,59
12 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	400.000,00	366.520,00	314.256,59	63.655,21	377.911,80	-22.088,20	11.391,80
13 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	500,00	458,15	44,85	199,20	244,05	-255,95	-214,10
14 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	5.497,80	3.991,01	106,37	4.097,38	-1.902,62	-1.400,42
15 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	1.500,00	1.374,45	850,45	37,17	887,62	-612,38	-486,83
16 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.500,00	1.374,45	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.374,45
17 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	2.300,00	2.107,49	271,72	9,36	281,08	-2.018,92	-1.826,41
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 2 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1119.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.300,00	153.296,99	157.439,29	12.195,60	169.634,89	2.334,89	16.337,90
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.300,00	80.909,29	100.207,40	8.225,49	108.432,89	20.132,89	27.523,60
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	80.909,29	100.207,40	8.225,49	108.432,89	20.132,89	27.523,60
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	80.909,29	100.207,40	8.225,49	108.432,89	20.132,89	27.523,60
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		81.500,00	74.678,45	61.320,93	2.679,64	64.000,57	-17.499,43	-10.677,88
19	1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.100,00	1.007,93	2.480,53	0,00	2.480,53	1.380,53	1.472,60
20	1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	65.000,00	59.559,50	45.773,36	1.923,22	47.696,58	-17.303,42	-11.862,92
21	1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
22	1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	800,00	733,04	796,70	0,00	796,70	-3,30	63,66
23	1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	3.665,20	2.900,34	0,00	2.900,34	-1.099,66	-764,86
24	1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	10.000,00	9.163,00	2.660,88	0,00	2.660,88	-7.339,12	-6.502,12
25	1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	458,15	1.991,75	0,00	1.991,75	1.491,75	1.533,60
254	1121.01.1.1.00.09	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	0,00	0,00	4.717,37	756,42	5.473,79	5.473,79	5.473,79
26	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	916,30	242,87	105,05	347,92	-652,08	-568,38
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	2.500,00	2.290,75	29.533,62	3.893,29	33.426,91	30.926,91	31.136,16
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	916,30	6.621,07	1.193,21	7.814,28	6.814,28	6.897,98
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	1.300,00	1.191,19	2.488,91	354,30	2.843,21	1.543,21	1.652,02
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	72.387,70	57.231,89	3.970,11	61.202,00	-17.798,00	-11.185,70
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	72.387,70	57.231,89	3.970,11	61.202,00	-17.798,00	-11.185,70
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	72.387,70	57.231,89	3.970,11	61.202,00	-17.798,00	-11.185,70
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.000,00	72.387,70	57.231,89	3.970,11	61.202,00	-17.798,00	-11.185,70
31	1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	4.581,50	5.381,24	258,30	5.639,54	639,54	1.058,04
32	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	916,30	898,87	25,70	924,57	-75,43	8,27
33	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	16.493,40	20.685,62	1.706,71	22.392,33	4.392,33	5.898,93
34	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	1	30.000,00	27.489,00	14.907,05	1.557,40	16.464,45	-13.535,55	-11.024,55
35	1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	1	25.000,00	22.907,50	15.359,11	422,00	15.781,11	-9.218,89	-7.126,39
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.208.100,00	1.106.982,03	796.075,19	68.727,65	864.802,84	-343.297,16	-242.179,19
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.000,00	1.061.075,40	724.569,80	74.039,90	798.609,70	-359.390,30	-262.465,70
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.101.000,00	1.008.846,30	701.262,68	71.626,60	772.889,28	-328.110,72	-235.957,02
	1210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		20.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.326,00
1	1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	20.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.326,00
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.077.000,00	986.855,10	701.262,68	70.630,04	771.892,72	-305.107,28	-214.962,38
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.077.000,00	986.855,10	701.262,68	70.630,04	771.892,72	-305.107,28	-214.962,38
2	1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	4	1.000.000,00	916.300,00	647.008,77	62.325,70	709.334,47	-290.665,53	-206.965,53
3	1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	4	70.000,00	64.141,00	31.741,16	5.363,89	37.105,05	-32.894,95	-27.035,95
4	1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPTEM	4	2.000,00	1.832,60	8.536,71	844,04	9.380,75	7.380,75	7.548,15
5	1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	4	2.000,00	1.832,60	5.220,26	1.313,37	6.533,63	4.533,63	4.701,03
6	1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	3.000,00	2.748,90	8.755,78	783,04	9.538,82	6.538,82	6.789,92



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 3/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
7	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
8	1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	1.832,60	0,00	996,56	996,56	-1.003,44	-836,04
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	1.832,60	0,00	996,56	996,56	-1.003,44	-836,04
9	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
10	1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	916,30	0,00	996,56	996,56	-3,44	80,26
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	52.229,10	23.307,12	2.413,30	25.720,42	-31.279,58	-26.508,68
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	52.229,10	23.307,12	2.413,30	25.720,42	-31.279,58	-26.508,68
	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		57.000,00	52.229,10	23.301,52	2.413,30	25.714,82	-31.285,18	-26.514,28
11	1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	4	50.000,00	45.815,00	18.751,37	2.282,76	21.034,13	-28.965,87	-24.780,87
12	1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	4	1.000,00	916,30	4.550,15	130,54	4.680,69	3.680,69	3.764,39
13	1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
14	1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	4	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
36	1210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	5,60	5,60
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	45.906,63	71.505,39	-5.312,25	66.193,14	16.093,14	20.286,51
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	45.906,63	71.505,39	-5.312,25	66.193,14	16.093,14	20.286,51
38	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	45.815,00	68.368,71	-5.610,79	62.757,92	12.757,92	16.942,92
275	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	27,14	26,78	53,92	53,92	53,92
277	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	2.387,95	177,72	2.565,67	2.565,67	2.565,67
39	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	91,63	499,08	72,67	571,75	471,75	480,12
278	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	222,51	21,37	243,88	243,88	243,88
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.246.860,00	2.975.097,84	2.436.247,79	148.971,72	2.585.219,51	-661.640,49	-389.878,33
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.246.860,00	2.975.097,84	2.436.247,79	148.971,72	2.585.219,51	-661.640,49	-389.878,33
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		246.860,00	226.197,84	2.436.247,79	148.971,72	2.585.219,51	2.338.359,51	2.359.021,67
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.860,00	207.871,84	60.403,62	6.283,28	66.686,90	-160.173,10	-141.184,94
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		226.860,00	207.871,84	60.403,62	6.283,28	66.686,90	-160.173,10	-141.184,94
40	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	916,30	650,17	90,86	741,03	-258,97	-175,27
41	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB	2	45.000,00	41.233,50	9.198,97	1.262,15	10.461,12	-34.538,88	-30.772,38
42	1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	897,93	336,23	19,29	355,52	-624,48	-542,41
43	1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE	5	45.000,00	41.233,50	5.747,51	635,19	6.382,70	-38.617,30	-34.850,80
44	1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	600,00	549,78	219,51	26,72	246,23	-353,77	-303,55
45	1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	91,63	149,67	6,66	156,33	56,33	64,70
46	1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	2	5.000,00	4.581,50	1.116,37	149,97	1.266,34	-3.733,66	-3.315,16
47	1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	916,30	363,07	33,41	396,48	-603,52	-519,82
48	1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT	5	8.500,00	7.788,55	525,84	93,72	619,56	-7.880,44	-7.168,99
49	1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	1	1.000,00	916,30	0,00	1,12	1,12	-998,88	-915,18
50	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	2	1.000,00	916,30	65,07	2,39	67,46	-932,54	-848,84
51	1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA	5	5.000,00	4.581,50	1.151,84	0,00	1.151,84	-3.848,16	-3.429,66
271	1321.00.1.1.00.13	REND. APLIC. FINAC. AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	477,78	86,03	563,81	563,81	563,81
52	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	5.000,00	4.581,50	1.164,97	159,44	1.324,41	-3.675,59	-3.257,09



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

**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
53	1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	5	300,00	274,89	84,21	7,75	91,96	-208,04	-182,93
54	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	5	630,00	577,28	194,47	2,22	196,69	-433,31	-380,59
55	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	2	300,00	274,89	3,52	0,32	3,84	-296,16	-271,05
56	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	2	1.500,00	1.374,45	1.305,33	273,16	1.578,49	78,49	204,04
57	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	5	2.500,00	2.290,75	183,12	17,08	200,20	-2.299,80	-2.090,55
58	1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FNS PSF	5	3.000,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.748,90
59	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	5	1.500,00	1.374,45	204,54	2,07	206,61	-1.293,39	-1.167,84
60	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X	5	3.000,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.748,90
61	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	1	1.000,00	916,30	18,02	13,65	31,67	-968,33	-884,63
62	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL	2	500,00	458,15	1.208,51	0,00	1.208,51	708,51	750,36
63	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X	2	700,00	641,41	1.093,00	61,00	1.154,00	454,00	512,59
64	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	2	1.500,00	1.374,45	1.247,33	87,40	1.334,73	-165,27	-39,72
65	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE	5	1.000,00	916,30	246,79	22,72	269,51	-730,49	-646,79
66	1321.00.1.1.00.32	REND.APLICACÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	3.500,00	3.207,05	1.276,40	105,71	1.382,11	-2.117,89	-1.824,94
67	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4	5	200,00	183,26	1.112,51	55,14	1.167,65	967,65	984,39
68	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	45,87	12,72	1,13	13,85	-36,15	-32,02
69	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	2.000,00	1.832,60	315,91	30,80	346,71	-1.653,29	-1.485,89
70	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	5	700,00	641,41	657,87	86,84	744,71	44,71	103,30
274	1321.00.1.1.00.38	REND. APLIC. FINAC.INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	0,00	1.435,17	408,63	1.843,80	1.843,80	1.843,80
71	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15	5	500,00	458,15	2.509,22	0,00	2.509,22	2.009,22	2.051,07
72	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIÁ	5	2.000,00	1.832,60	824,91	0,00	824,91	-1.175,09	-1.007,69
73	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA	2	100,00	91,63	26,02	3,12	29,14	-70,86	-62,49
74	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	733,04	2.312,76	6,43	2.319,19	1.519,19	1.586,15
75	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	91,63	0,97	0,09	1,06	-98,94	-90,57
76	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BLOCO INVESTIMENTO SAUDE	5	2.000,00	1.832,60	112,92	75,37	188,29	-1.811,71	-1.644,31
77	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	5	100,00	91,63	3,81	0,39	4,20	-95,80	-87,43
78	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICACÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	916,30	1.996,52	211,00	2.207,52	1.207,52	1.291,22
79	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	2	1.000,00	916,30	20,03	994,11	1.014,14	14,14	97,84
80	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	916,30	858,98	106,12	965,10	-34,90	48,80
81	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	916,30	42,52	4,10	46,62	-953,38	-869,68
82	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	1	1.000,00	916,30	19,76	3,68	23,44	-976,56	-892,86
83	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	8.000,00	7.330,40	1.382,31	0,53	1.382,84	-6.617,16	-5.947,56
84	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	1	1.000,00	916,30	24,64	4,09	28,73	-971,27	-887,57
85	1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	1	16.000,00	14.660,80	1.170,17	56,63	1.226,80	-14.773,20	-13.434,00
86	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	1.000,00	916,30	1.712,68	27,88	1.740,56	740,56	824,26
87	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	1.000,00	916,30	428,71	38,06	466,77	-533,23	-449,53
88	1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
89	1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	1.000,00	916,30	6.678,12	0,00	6.678,12	5.678,12	5.761,82
90	1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	5	500,00	458,15	52,78	0,00	52,78	-447,22	-405,37
91	1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8	5	1.000,00	916,30	1,17	0,00	1,17	-998,83	-915,13
92	1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	5	500,00	458,15	706,07	46,40	752,47	252,47	294,32
93	1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
94	1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	1.000,00	916,30	3.050,64	282,23	3.332,87	2.332,87	2.416,57
95	1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	1.000,00	916,30	1.559,72	0,00	1.559,72	559,72	643,42
96	1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	1	500,00	458,15	11,69	1,04	12,73	-487,27	-445,42
97	1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	1	4.000,00	3.665,20	387,80	401,61	789,41	-3.210,59	-2.875,79
98	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	1	100,00	91,63	92,01	14,98	106,99	6,99	15,36
99	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	1	1.000,00	916,30	501,01	0,86	501,87	-498,13	-414,43
100	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	500,00	458,15	28,42	10,00	38,42	-461,58	-419,73



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
101	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	1	500,00	458,15	0,21	0,02	0,23	-499,77	-457,92
102	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
103	1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
104	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	1	1.000,00	916,30	16,22	3,73	19,95	-980,05	-896,35
105	1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	3.000,00	2.748,90	628,95	123,77	752,72	-2.247,28	-1.996,18
106	1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	1	3.500,00	3.207,05	33,31	3,75	37,06	-3.462,94	-3.169,99
107	1321.00.1.1.00.83	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA F.M.H.I.S	1	10.000,00	9.163,00	89,57	0,00	89,57	-9.910,43	-9.073,43
108	1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	1	1.000,00	916,30	35,17	3,14	38,31	-961,69	-877,99
109	1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	3.000,00	2.748,90	290,62	43,77	334,39	-2.665,61	-2.414,51
110	1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	1	500,00	458,15	23,58	-2,27	21,31	-478,69	-436,84
111	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
112	1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
113	1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	1	500,00	458,15	0,44	0,11	0,55	-499,45	-457,60
114	1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	1	100,00	91,63	364,50	54,09	418,59	318,59	326,96
115	1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
116	1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	1	4.000,00	3.665,20	323,55	19,94	343,49	-3.656,51	-3.321,71
260	1321.00.1.1.00.97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PAR-22062-0	5	0,00	0,00	243,30	0,00	243,30	243,30	243,30
261	1321.00.1.1.00.98	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA - PAR 21874-X	5	0,00	0,00	50,41	0,00	50,41	50,41	50,41
262	1321.00.1.1.00.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANT.CRECHE 21879-0	5	0,00	0,00	21,01	1,94	22,95	22,95	22,95
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.000,00	9.163,00	2.375.844,17	142.688,44	2.518.532,61	2.508.532,61	2.509.369,61
15	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4	10.000,00	9.163,00	2.375.844,17	142.688,44	2.518.532,61	2.508.532,61	2.509.369,61
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
16	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	2.748.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.748.900,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	2.748.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.748.900,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	2.748.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.748.900,00
17	1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	4	3.000.000,00	2.748.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.748.900,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.046.975,00	21.741.127,83	18.871.796,81	2.069.247,46	20.941.044,27	-3.105.930,73	-800.083,56
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.247.155,00	10.928.587,72	9.344.513,55	1.214.025,23	10.558.538,78	-1.688.616,22	-370.048,94
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.247.155,00	10.928.587,72	9.344.513,55	1.214.025,23	10.558.538,78	-1.688.616,22	-370.048,94
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.735.000,00	7.710.400,00	6.581.856,92	659.009,60	7.240.866,52	-1.494.133,48	-469.533,48
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.000.000,00	7.330.400,00	6.229.058,91	648.341,01	6.877.399,92	-1.122.600,08	-453.000,08
117	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	8.000.000,00	7.330.400,00	6.229.058,91	648.341,01	6.877.399,92	-1.122.600,08	-453.000,08
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
118	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		350.000,00	0,00	332.416,35	0,00	332.416,35	-17.583,65	332.416,35
119	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	350.000,00	0,00	332.416,35	0,00	332.416,35	-17.583,65	332.416,35
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		35.000,00	30.000,00	20.381,66	10.668,59	31.050,25	-3.949,75	1.050,25
120	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	35.000,00	30.000,00	20.381,66	10.668,59	31.050,25	-3.949,75	1.050,25
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		220.000,00	201.586,00	124.659,64	17.445,14	142.104,78	-77.895,22	-59.481,22



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 6/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		100.000,00	91.630,00	1.656,91	0,00	1.656,91	-98.343,09	-89.973,09
121	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	100.000,00	91.630,00	1.656,91	0,00	1.656,91	-98.343,09	-89.973,09
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		30.000,00	27.489,00	23.122,64	3.006,22	26.128,86	-3.871,14	-1.360,14
122	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	30.000,00	27.489,00	23.122,64	3.006,22	26.128,86	-3.871,14	-1.360,14
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	82.467,00	99.880,09	14.438,92	114.319,01	24.319,01	31.852,01
123	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	90.000,00	82.467,00	99.880,09	14.438,92	114.319,01	24.319,01	31.852,01
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		1.639.220,00	1.502.017,33	1.385.081,49	418.039,54	1.803.121,03	163.901,03	301.103,70
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	1.502.017,33	1.385.081,49	418.039,54	1.803.121,03	163.901,03	301.103,70
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	1.502.017,33	1.385.081,49	418.039,54	1.803.121,03	163.901,03	301.103,70
124	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB FIXO	5	100.000,00	91.630,00	179.433,30	17.943,33	197.376,63	97.376,63	105.746,63
125	1718.03.1.1.00.02	INC.AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.300,00	4.856,39	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-4.856,39
126	1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.060,00	971,30	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-971,30
127	1718.03.1.1.00.04	PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	5	159.623,00	146.262,60	143.988,00	14.196,00	158.184,00	-1.439,00	11.921,40
128	1718.03.1.1.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	380.800,00	348.927,04	600.515,78	62.550,00	663.065,78	282.265,78	314.138,74
129	1718.03.1.1.00.06	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
130	1718.03.1.1.00.07	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC	5	19.080,00	17.482,96	9.313,24	2.030,72	11.343,96	-7.736,04	-6.139,00
131	1718.03.1.1.00.08	FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA AC55%	5	5.300,00	4.856,39	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-4.856,39
132	1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CPLEMENTAR AC95%	5	143.100,00	131.122,53	0,00	0,00	0,00	-143.100,00	-131.122,53
133	1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	530,00	485,65	0,00	0,00	0,00	-530,00	-485,65
134	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.180,00	2.913,79	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-2.913,79
135	1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5	66.780,00	61.190,47	0,00	0,00	0,00	-66.780,00	-61.190,47
136	1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	84.800,00	77.702,24	0,00	0,00	0,00	-84.800,00	-77.702,24
137	1718.03.1.1.00.14	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.010,00	8.255,83	6.000,00	6.000,00	12.000,00	2.990,00	3.744,17
138	1718.03.1.1.00.15	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5	10.017,00	9.178,62	26.209,15	2.072,70	28.281,85	18.264,85	19.103,23
139	1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	23.320,00	21.368,16	0,00	0,00	0,00	-23.320,00	-21.368,16
140	1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST.BASICA	5	27.560,00	25.253,25	22.621,48	2.262,15	24.883,63	-2.676,37	-369,62
141	1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	296.800,00	271.957,84	1.015,36	-1.015,36	0,00	-296.800,00	-271.957,84
142	1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.180,00	2.913,79	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-2.913,79
143	1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	5	31.800,00	29.138,34	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	-29.138,34
144	1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	6.148,00	5.633,43	1.945,44	0,00	1.945,44	-4.202,56	-3.687,99
145	1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF.DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.632,00	6.993,25	0,00	0,00	0,00	-7.632,00	-6.993,25
146	1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	5	165.360,00	151.519,39	0,00	0,00	0,00	-165.360,00	-151.519,39
148	1718.03.1.1.00.25	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SUS	5	25.440,00	23.310,65	0,00	12.000,00	12.000,00	-13.440,00	-11.310,65
150	1718.03.1.1.00.28	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	62.400,00	57.177,12	12.000,00	0,00	12.000,00	-50.400,00	-45.177,12
264	1718.03.1.1.00.29	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 50% SAÚDE	5	0,00	0,00	82.039,74	0,00	82.039,74	82.039,74	82.039,74
268	1718.03.1.1.00.30	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.267.205,00	1.161.139,98	854.811,51	116.693,55	971.505,06	-295.699,94	-189.634,92
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		686.880,00	629.388,10	533.805,80	65.786,50	599.592,30	-87.287,70	-29.795,80
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		686.880,00	629.388,10	533.805,80	65.786,50	599.592,30	-87.287,70	-29.795,80
152	1718.05.1.1.00.02	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	5	686.880,00	629.388,10	0,00	0,00	0,00	-686.880,00	-629.388,10
284	1718.05.1.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	0,00	0,00	533.805,80	65.786,50	599.592,30	599.592,30	599.592,30
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		7.350,00	6.734,86	6.420,00	0,00	6.420,00	-930,00	-314,86
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	6.734,86	6.420,00	0,00	6.420,00	-930,00	-314,86



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
153	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5	7.350,00	6.734,86	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-6.734,86
283	1718.05.2.1.02.00	TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE	5	0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	305.105,02	144.366,40	20.014,60	164.381,00	-168.594,00	-140.724,02
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	305.105,02	144.366,40	20.014,60	164.381,00	-168.594,00	-140.724,02
154	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL. PNAEF	5	77.175,00	70.715,48	0,00	0,00	0,00	-77.175,00	-70.715,48
155	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	23.100,00	21.166,53	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	-21.166,53
156	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	27.300,00	25.014,99	0,00	0,00	0,00	-27.300,00	-25.014,99
157	1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	25.656,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-25.656,40
158	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
159	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	366,52	0,00	0,00	0,00	-400,00	-366,52
160	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	23.823,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-23.823,80
161	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	150.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-137.445,00
285	1718.05.3.1.00.11	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	5	0,00	0,00	86.977,60	10.872,20	97.849,80	97.849,80	97.849,80
286	1718.05.3.1.00.12	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE-PNAEC	5	0,00	0,00	15.750,40	3.937,60	19.688,00	19.688,00	19.688,00
287	1718.05.3.1.00.13	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	0,00	0,00	19.419,20	2.427,40	21.846,60	21.846,60	21.846,60
288	1718.05.3.1.00.14	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO-PNAEM	5	0,00	0,00	20.908,80	2.613,60	23.522,40	23.522,40	23.522,40
289	1718.05.3.1.00.15	PNAE EJA	5	0,00	0,00	716,80	89,60	806,40	806,40	806,40
290	1718.05.3.1.00.16	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	0,00	0,00	593,60	74,20	667,80	667,80	667,80
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	210.749,00	120.995,47	30.892,45	151.887,92	-78.112,08	-58.861,08
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	210.749,00	120.995,47	30.892,45	151.887,92	-78.112,08	-58.861,08
162	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-137.445,00
163	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	5	50.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
164	1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.489,00
291	1718.05.4.1.00.04	PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	5	0,00	0,00	80.139,93	20.461,22	100.601,15	100.601,15	100.601,15
292	1718.05.4.1.00.05	PNATE ENSINO MEDIO	5	0,00	0,00	24.416,66	6.234,02	30.650,68	30.650,68	30.650,68
293	1718.05.4.1.00.06	PNATE ENSINO INFANTIL	5	0,00	0,00	16.438,88	4.197,21	20.636,09	20.636,09	20.636,09
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	9.163,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84	40.060,84
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	9.163,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84	40.060,84
165	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
294	1718.05.9.1.00.04	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84	49.223,84	49.223,84
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	50.396,50	18.764,00	1.876,40	20.640,40	-34.359,60	-29.756,10
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	50.396,50	18.764,00	1.876,40	20.640,40	-34.359,60	-29.756,10
166	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	55.000,00	50.396,50	18.764,00	1.876,40	20.640,40	-34.359,60	-29.756,10
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.910,00	269.309,70	96.524,10	961,00	97.485,10	-196.424,90	-171.824,60
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		293.910,00	269.309,70	96.524,10	961,00	97.485,10	-196.424,90	-171.824,60
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		293.910,00	269.309,70	96.524,10	961,00	97.485,10	-196.424,90	-171.824,60
167	1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	5	861,00	788,92	0,00	0,00	0,00	-861,00	-788,92
168	1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	5	120.000,00	109.956,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-114.000,00	-103.956,00
169	1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	23.940,00	21.936,20	19.583,10	0,00	19.583,10	-4.356,90	-2.353,10
170	1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	9.009,00	8.254,95	2.883,00	961,00	3.844,00	-5.165,00	-4.410,95
171	1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	80.000,00	73.304,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-71.000,00	-64.304,00
172	1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	5	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
173	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	60.000,00	54.978,00	23.344,00	0,00	23.344,00	-36.656,00	-31.634,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 8 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
269	1718.10.3.1.00.08	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	5	0,00	0,00	35.714,00	0,00	35.714,00	35.714,00	35.714,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	33.738,21	282.815,89	0,00	282.815,89	245.995,89	249.077,68
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	33.738,21	282.815,89	0,00	282.815,89	245.995,89	249.077,68
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		36.820,00	33.738,21	282.815,89	0,00	282.815,89	245.995,89	249.077,68
175	1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
176	1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	19.627,19	0,00	0,00	0,00	-21.420,00	-19.627,19
177	1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	13.194,72	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-13.194,72
266	1718.99.1.1.00.05	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 20% ASSISTENCIA SOCIAL	5	0,00	0,00	32.815,89	0,00	32.815,89	32.815,89	32.815,89
273	1718.99.1.1.00.06	INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.453.820,00	6.830.300,31	6.100.065,25	573.187,23	6.673.252,48	-780.567,52	-157.047,83
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.453.820,00	6.830.300,31	6.100.065,25	573.187,23	6.673.252,48	-780.567,52	-157.047,83
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.466.500,00	5.050.803,95	4.907.453,39	407.746,82	5.315.200,21	-151.299,79	264.396,26
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.873.000,00	4.465.129,90	4.423.320,71	384.992,56	4.808.313,27	-64.686,73	343.183,37
178	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.873.000,00	4.465.129,90	4.423.320,71	384.992,56	4.808.313,27	-64.686,73	343.183,37
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	500.000,00	426.674,85	19.352,26	446.027,11	-53.972,89	-53.972,89
179	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500.000,00	500.000,00	426.674,85	19.352,26	446.027,11	-53.972,89	-53.972,89
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00	59.559,50	35.356,22	3.402,00	38.758,22	-26.241,78	-20.801,28
180	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	65.000,00	59.559,50	35.356,22	3.402,00	38.758,22	-26.241,78	-20.801,28
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		28.500,00	26.114,55	22.101,61	0,00	22.101,61	-6.398,39	-4.012,94
181	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	28.500,00	26.114,55	22.101,61	0,00	22.101,61	-6.398,39	-4.012,94
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	226.619,36	124.086,50	0,00	124.086,50	-123.233,50	-102.532,86
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		247.320,00	226.619,36	124.086,50	0,00	124.086,50	-123.233,50	-102.532,86
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		247.320,00	226.619,36	124.086,50	0,00	124.086,50	-123.233,50	-102.532,86
182	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIS	2	171.720,00	157.347,08	101.536,00	0,00	101.536,00	-70.184,00	-55.811,08
183	1728.03.1.1.00.02	SAUDE ATENÇÃO BASICA TACO51	2	40.000,00	36.652,00	17.302,50	0,00	17.302,50	-22.697,50	-19.349,50
184	1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
185	1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.600,00	5.131,28	928,00	0,00	928,00	-4.672,00	-4.203,28
186	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	20.000,00	18.326,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-15.680,00	-14.006,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		20.000,00	18.326,00	30.732,93	1.200,00	31.932,93	11.932,93	13.606,93
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	18.326,00	30.732,93	1.200,00	31.932,93	11.932,93	13.606,93
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00	18.326,00	30.732,93	1.200,00	31.932,93	11.932,93	13.606,93
190	1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	0,00	0,00	17.214,59	0,00	17.214,59	17.214,59	17.214,59
191	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	0,00	0,00	13.034,85	1.200,00	14.234,85	14.234,85	14.234,85
192	1728.10.9.1.00.04	PAGAMENTO DE BONUS/AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO	2	0,00	0,00	483,49	0,00	483,49	483,49	483,49
193	1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	2	20.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.326,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	1.534.551,00	1.037.792,43	164.240,41	1.202.032,84	-517.967,16	-332.518,16
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	1.534.551,00	1.037.792,43	164.240,41	1.202.032,84	-517.967,16	-332.518,16
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.720.000,00	1.534.551,00	1.037.792,43	164.240,41	1.202.032,84	-517.967,16	-332.518,16





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
194	1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	1.100.000,00	1.007.930,00	935.018,64	130.776,41	1.065.795,05	-34.204,95	57.865,05
195	1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	105.000,00	96.211,50	102.773,79	33.464,00	136.237,79	31.237,79	40.026,29
196	1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	2	15.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.744,50
197	1728.99.1.1.00.04	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	500.000,00	416.665,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.665,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.346.000,00	3.982.239,80	3.427.218,01	282.035,00	3.709.253,01	-636.746,99	-272.986,79
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.346.000,00	3.982.239,80	3.427.218,01	282.035,00	3.709.253,01	-636.746,99	-272.986,79
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		4.346.000,00	3.982.239,80	3.427.218,01	282.035,00	3.709.253,01	-636.746,99	-272.986,79
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		4.346.000,00	3.982.239,80	3.427.218,01	282.035,00	3.709.253,01	-636.746,99	-272.986,79
198	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2	4.346.000,00	3.982.239,80	3.427.218,01	282.035,00	3.709.253,01	-636.746,99	-272.986,79
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	79.160,39	27.024,01	45,07	27.069,08	-59.230,92	-52.091,31
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	79.160,39	27.024,01	45,07	27.069,08	-59.230,92	-52.091,31
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		0,00	0,00	1.380,63	45,07	1.425,70	1.425,70	1.425,70
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	1.380,63	45,07	1.425,70	1.425,70	1.425,70
203	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	1.380,63	45,07	1.425,70	1.425,70	1.425,70
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		86.300,00	79.160,39	25.643,38	0,00	25.643,38	-60.656,62	-53.517,01
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		86.300,00	79.160,39	25.643,38	0,00	25.643,38	-60.656,62	-53.517,01
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		74.700,00	68.531,31	24.450,83	0,00	24.450,83	-50.249,17	-44.080,48
204	1990.99.1.1.00.01	DOAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
205	1990.99.1.1.00.02	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	1	11.000,00	10.079,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-10.079,30
206	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	6.414,10	250,00	0,00	250,00	-6.750,00	-6.164,10
207	1990.99.1.1.00.04	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
18	1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	4	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
208	1990.99.1.1.00.06	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	10.000,00	9.163,00	5.750,77	0,00	5.750,77	-4.249,23	-3.412,23
209	1990.99.1.1.00.07	RECEITA DE INSCRIÇÕES	1	10.000,00	9.163,00	90,00	0,00	90,00	-9.910,00	-9.073,00
210	1990.99.1.1.00.08	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	1	900,00	824,67	0,00	0,00	0,00	-900,00	-824,67
211	1990.99.1.1.00.09	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	200,00	183,26	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,26
212	1990.99.1.1.00.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
213	1990.99.1.1.00.11	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
19	1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
214	1990.99.1.1.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	20.000,00	18.326,00	13.512,05	0,00	13.512,05	-6.487,95	-4.813,95
215	1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.100,00	1.007,93	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.007,93
216	1990.99.1.1.00.15	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OOUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	1.832,60	94,39	0,00	94,39	-1.905,61	-1.738,21
20	1990.99.1.1.00.16	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	4	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
21	1990.99.1.1.00.17	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
22	1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
23	1990.99.1.1.00.19	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	4	500,00	458,15	4.753,62	0,00	4.753,62	4.253,62	4.295,47
24	1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	4	1.500,00	1.374,45	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.374,45
217	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	600,00	549,78	0,00	0,00	0,00	-600,00	-549,78
218	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	8.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-7.330,40
219	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
220	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
221	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	916,30	1.192,55	0,00	1.192,55	192,55	276,25



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.738.350,00	3.654.398,90	1.213.745,40	-7.145,88	1.206.599,52	-2.531.750,48	-2.447.799,38
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.000,00	919.048,90	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-919.048,90
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.003.000,00	919.048,90	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-919.048,90
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	561.691,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-561.691,90
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	561.691,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-561.691,90
	2118.01.4.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		613.000,00	561.691,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-561.691,90
	2118.01.4.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA		613.000,00	561.691,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-561.691,90
222	2118.01.4.1.00.01	EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1	613.000,00	561.691,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-561.691,90
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	357.357,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-357.357,00
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	357.357,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-357.357,00
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		390.000,00	357.357,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-357.357,00
223	2119.00.1.1.00.01	EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	1	390.000,00	357.357,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-357.357,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		63.100,00	63.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	44.050,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.100,00	63.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	44.050,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	63.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	44.050,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	63.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	44.050,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		63.100,00	63.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	44.050,00
224	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	50.000,00	50.000,00	102.750,00	0,00	102.750,00	52.750,00	52.750,00
225	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	10.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	-5.600,00	-5.600,00
226	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERIVEIS -SUCATAS	1	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.672.250,00	2.672.250,00	1.106.595,40	-7.145,88	1.099.449,52	-1.572.800,48	-1.572.800,48
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	2.382.250,00	896.595,40	-7.145,88	889.449,52	-1.492.800,48	-1.492.800,48
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	896.595,40	-7.145,88	889.449,52	-1.492.800,48	-1.492.800,48
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
227	2418.03.1.1.00.01	ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA AQUE	1	0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	2.382.250,00	896.423,47	-7.145,88	889.277,59	-1.492.972,41	-1.492.972,41
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	896.423,47	-7.145,88	889.277,59	-1.492.972,41	-1.492.972,41
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.382.250,00	2.382.250,00	896.423,47	-7.145,88	889.277,59	-1.492.972,41	-1.492.972,41
229	2418.10.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA	5	450.000,00	450.000,00	61.197,47	-7.145,88	54.051,59	-395.948,41	-395.948,41
230	2418.10.9.1.00.02	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
231	2418.10.9.1.00.03	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	493.100,00	493.100,00	394.480,00	0,00	394.480,00	-98.620,00	-98.620,00
232	2418.10.9.1.00.04	AQUISIÇÃO DE TRATOR	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
233	2418.10.9.1.00.05	ACESSO AO CEMITERIO	5	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
234	2418.10.9.1.00.06	CAMINHÃO COMPACTADOR	5	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	-198.000,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 11 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
235	2418.10.9.1.00.07	PRAÇA BASILIO MARCOLINO	5	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	-245.850,00
236	2418.10.9.1.00.08	PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	295.300,00	295.300,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-147.650,00	-147.650,00
263	2418.10.9.1.00.09	PAR - CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO-EMENDAS 2017	5	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
267	2418.10.9.1.00.10	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESP.SAUDE	5	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
272	2418.10.9.1.00.11	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIÁ	5	0,00	0,00	53.096,00	0,00	53.096,00	53.096,00	53.096,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
240	2428.10.9.1.00.01	INFRAESTRUTURA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
241	2428.10.9.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS CAMPO DE FUTEBOL	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
270	2428.10.9.1.00.03	AQUISIÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA - FECOOP	2	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.114.500,00	1.021.216,35	358.486,69	36.536,75	395.023,44	-719.476,56	-626.192,91
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.104.500,00	1.012.053,35	358.486,69	36.536,75	395.023,44	-709.476,56	-617.029,91
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.104.500,00	1.012.053,35	358.486,69	36.536,75	395.023,44	-709.476,56	-617.029,91
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	983.189,90	358.486,69	36.536,75	395.023,44	-677.976,56	-588.166,46
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	983.189,90	358.486,69	36.536,75	395.023,44	-677.976,56	-588.166,46
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		1.073.000,00	983.189,90	358.486,69	36.536,75	395.023,44	-677.976,56	-588.166,46
25	7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	733.040,00	313.902,66	30.787,90	344.690,56	-455.309,44	-388.349,44
26	7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	4	50.000,00	45.815,00	31.625,56	3.310,72	34.936,28	-15.063,72	-10.878,72
27	7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	200.000,00	183.260,00	1.207,38	0,00	1.207,38	-198.792,62	-182.052,62
28	7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	20.000,00	18.326,00	11.751,09	2.438,13	14.189,22	-5.810,78	-4.136,78
29	7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
30	7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	4	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	7210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	28.863,45	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-28.863,45
	7210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	28.863,45	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-28.863,45
	7210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		31.500,00	28.863,45	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-28.863,45
31	7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	4	20.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.326,00
32	7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	4	7.000,00	6.414,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.414,10
33	7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	4	3.000,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.748,90
34	7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	4	1.500,00	1.374,45	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.374,45
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
35	7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	4	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 12/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
36	7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	4	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.705.600,00	-2.479.141,28	-2.191.813,14	-252.549,19	-2.444.362,33	261.237,67	34.778,95
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.705.600,00	-2.479.141,28	-2.191.813,14	-252.549,19	-2.444.362,33	261.237,67	34.778,95
242	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.600.000,00	-1.466.080,00	-1.206.734,77	-168.745,54	-1.375.480,31	224.519,69	90.599,69
243	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	1	-7.000,00	-6.414,10	-4.218,97	-1.991,00	-6.209,97	790,03	204,13
244	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96	1	-11.000,00	-10.079,30	-3.752,80	-375,28	-4.128,08	6.871,92	5.951,22
245	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS	1	-974.600,00	-893.025,98	-884.663,96	-76.998,49	-961.662,45	12.937,55	-68.636,47
246	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA	1	-100.000,00	-91.630,00	-83.546,37	-3.758,48	-87.304,85	12.695,15	4.325,15
247	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI	1	-13.000,00	-11.911,90	-8.896,27	-680,40	-9.576,67	3.423,33	2.335,23
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>32.060.085,00</b>	<b>29.343.960,54</b>	<b>22.450.400,41</b>	<b>2.182.835,92</b>	<b>24.633.236,33</b>	<b>-7.426.848,67</b>	<b>-4.710.724,21</b>
5301	218810102	INSS	1			114.607,41	10.906,74	125.514,15	125.514,15	125.514,15
5303	218810103	SEPREM	1			637.424,50	61.794,54	699.219,04	699.219,04	699.219,04
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			18.607,72	1.588,42	20.196,14	20.196,14	20.196,14
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			390.382,54	34.730,51	425.113,05	425.113,05	425.113,05
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			34.050,49	1.807,56	35.858,05	35.858,05	35.858,05
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			3.818,33	366,34	4.184,67	4.184,67	4.184,67
5314	218810103	SEPREM - RG	1			24.914,04	5.546,89	30.460,93	30.460,93	30.460,93
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			4.770,00	477,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			10.175,31	497,41	10.672,72	10.672,72	10.672,72
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			16.816,74	1.563,79	18.380,53	18.380,53	18.380,53
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			136.802,22	17.739,84	154.542,06	154.542,06	154.542,06
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			4.239,75	1.676,35	5.916,10	5.916,10	5.916,10
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			28.621,51	2.880,00	31.501,51	31.501,51	31.501,51
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			44.016,61	6.786,77	50.803,38	50.803,38	50.803,38
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			20.608,72	2.986,09	23.594,81	23.594,81	23.594,81
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			18.499,90	1.938,73	20.438,63	20.438,63	20.438,63
5329	218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1			1.416,40	0,00	1.416,40	1.416,40	1.416,40
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			23.272,30	2.632,22	25.904,52	25.904,52	25.904,52
5332	218810106	PIS/COFINS/CSLL	1			2.052,42	0,00	2.052,42	2.052,42	2.052,42
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			58.070,03	0,00	58.070,03	58.070,03	58.070,03
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			1.107,58	58,38	1.165,96	1.165,96	1.165,96
5412	218810102	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			606,86	0,00	606,86	606,86	606,86
5502	218810499	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	94.874,43	94.874,43	94.874,43	94.874,43
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			928.744,30	0,00	928.744,30	928.744,30	928.744,30
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			8.554,80	697,62	9.252,42	9.252,42	9.252,42
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			6.414,34	0,00	6.414,34	6.414,34	6.414,34
5813	113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1			390,97	0,00	390,97	390,97	390,97
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.558.985,79</b>	<b>251.549,63</b>	<b>2.810.535,42</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>25.009.386,20</b>	<b>2.434.385,55</b>	<b>27.443.771,75</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								23.635,40		
Conta Movimento								2.467.313,45		
Conta Vinculada								74.797,53		
Caixa/Bancos/Autarquias								26.975.773,22		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:45

Exercício: 2018

Página: 13/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>29.541.519,60</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>56.985.291,35</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 19 de Dezembro de 2018.

Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo  
 Supervisora de Tesouraria  
 CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 CPF 07297075809