



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

Exercício: 2018

Página: 1 / 13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|----------------------|----------------------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 29.912.835,00 | 29.912.835,00 | 25.475.975,70 | 2.981.033,03 | 28.457.008,73 | -1.455.826,27 | -1.455.826,27 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.324.600,00 | 1.324.600,00 | 1.057.840,00 | 164.714,91 | 1.222.554,91 | -102.045,09 | -102.045,09 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 1.157.300,00 | 1.157.300,00 | 888.205,11 | 150.574,14 | 1.038.779,25 | -118.520,75 | -118.520,75 |
| 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 | 275.000,00 | 175.648,78 | 69.853,84 | 245.502,62 | -29.497,38 | -29.497,38 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 275.000,00 | 275.000,00 | 175.648,78 | 69.853,84 | 245.502,62 | -29.497,38 | -29.497,38 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 275.000,00 | 275.000,00 | 175.648,78 | 69.853,84 | 245.502,62 | -29.497,38 | -29.497,38 |
| 2 1113.03.1.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1 | 275.000,00 | 275.000,00 | 175.648,78 | 69.853,84 | 245.502,62 | -29.497,38 | -29.497,38 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 831.800,00 | 831.800,00 | 712.556,33 | 80.720,30 | 793.276,63 | -38.523,37 | -38.523,37 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 420.000,00 | 420.000,00 | 329.134,40 | 16.703,79 | 345.838,19 | -74.161,81 | -74.161,81 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 310.000,00 | 310.000,00 | 271.114,80 | 16.703,79 | 287.818,59 | -22.181,41 | -22.181,41 |
| 1118.01.1.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 225.000,00 | 225.000,00 | 174.214,89 | 8.484,66 | 182.699,55 | -42.300,45 | -42.300,45 |
| 1118.01.1.1.10.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 225.000,00 | 225.000,00 | 174.214,89 | 8.484,66 | 182.699,55 | -42.300,45 | -42.300,45 |
| 3 1118.01.1.1.10.01 | | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.374,14 | 1.973,79 | 30.347,93 | 5.347,93 | 5.347,93 |
| 4 1118.01.1.1.10.02 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 145.840,75 | 6.510,87 | 152.351,62 | -47.648,38 | -47.648,38 |
| 5 1118.01.1.2.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | 500,00 | 500,00 | 746,36 | 403,30 | 1.149,66 | 649,66 | 649,66 |
| 6 1118.01.1.3.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 49.000,00 | 49.000,00 | 66.598,43 | 5.522,64 | 72.121,07 | 23.121,07 | 23.121,07 |
| 7 1118.01.1.4.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M | 1 | 25.500,00 | 25.500,00 | 21.738,13 | 1.871,72 | 23.609,85 | -1.890,15 | -1.890,15 |
| 8 1118.01.1.8.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC | 1 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -9.499,96 | -9.499,96 |
| 9 1118.01.1.9.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A | 1 | 500,00 | 500,00 | 7.816,95 | 421,47 | 8.238,42 | 7.738,42 | 7.738,42 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 110.000,00 | 110.000,00 | 58.019,60 | 0,00 | 58.019,60 | -51.980,40 | -51.980,40 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1118.02.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 411.800,00 | 411.800,00 | 383.421,93 | 64.016,51 | 447.438,44 | 35.638,44 | 35.638,44 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 411.800,00 | 411.800,00 | 383.421,93 | 64.016,51 | 447.438,44 | 35.638,44 | 35.638,44 |
| 12 1118.02.3.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | 400.000,00 | 400.000,00 | 377.911,80 | 63.219,50 | 441.131,30 | 41.131,30 | 41.131,30 |
| 13 1118.02.3.2.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 1 | 500,00 | 500,00 | 244,05 | 136,51 | 380,56 | -119,44 | -119,44 |
| 14 1118.02.3.3.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.097,38 | 470,37 | 4.567,75 | -1.432,25 | -1.432,25 |
| 15 1118.02.3.4.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 887,62 | 153,85 | 1.041,47 | -458,53 | -458,53 |
| 16 1118.02.3.8.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 17 1118.02.3.9.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I | 1 | 2.300,00 | 2.300,00 | 281,08 | 36,28 | 317,36 | -1.982,64 | -1.982,64 |
| 1119.00.0.0.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 1119.01.0.0.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 1119.01.1.0.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 1119.01.1.2.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

Exercício: 2018

Página: 2 / 13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 167.300,00 | 167.300,00 | 169.634,89 | 14.140,77 | 183.775,66 | 16.475,66 | 16.475,66 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 88.300,00 | 88.300,00 | 108.432,89 | 7.608,40 | 116.041,29 | 27.741,29 | 27.741,29 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 88.300,00 | 88.300,00 | 108.432,89 | 7.608,40 | 116.041,29 | 27.741,29 | 27.741,29 |
| | 1121.01.1.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 88.300,00 | 88.300,00 | 108.432,89 | 7.608,40 | 116.041,29 | 27.741,29 | 27.741,29 |
| | 1121.01.1.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 81.500,00 | 81.500,00 | 64.000,57 | 3.019,66 | 67.020,23 | -14.479,77 | -14.479,77 |
| 19 | 1121.01.1.1.00.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.480,53 | 339,19 | 2.819,72 | 1.719,72 | 1.719,72 |
| 20 | 1121.01.1.1.00.02 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 1 | 65.000,00 | 65.000,00 | 47.696,58 | 1.619,09 | 49.315,67 | -15.684,33 | -15.684,33 |
| 21 | 1121.01.1.1.00.03 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 22 | 1121.01.1.1.00.04 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 | 800,00 | 800,00 | 796,70 | 0,00 | 796,70 | -3,30 | -3,30 |
| 23 | 1121.01.1.1.00.05 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.900,34 | 205,30 | 3.105,64 | -894,36 | -894,36 |
| 24 | 1121.01.1.1.00.06 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.660,88 | 457,73 | 3.118,61 | -6.881,39 | -6.881,39 |
| 25 | 1121.01.1.1.00.07 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 500,00 | 500,00 | 1.991,75 | 398,35 | 2.390,10 | 1.890,10 | 1.890,10 |
| 254 | 1121.01.1.1.00.09 | TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS | 1 | 0,00 | 0,00 | 5.473,79 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 347,92 | 164,09 | 512,01 | -487,99 | -487,99 |
| 27 | 1121.01.1.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 33.426,91 | 3.446,34 | 36.873,25 | 34.373,25 | 34.373,25 |
| 28 | 1121.01.1.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.814,28 | 776,13 | 8.590,41 | 7.590,41 | 7.590,41 |
| 29 | 1121.01.1.8.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 30 | 1121.01.1.9.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.843,21 | 202,18 | 3.045,39 | 1.745,39 | 1.745,39 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 79.000,00 | 79.000,00 | 61.202,00 | 6.532,37 | 67.734,37 | -11.265,63 | -11.265,63 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 79.000,00 | 79.000,00 | 61.202,00 | 6.532,37 | 67.734,37 | -11.265,63 | -11.265,63 |
| | 1122.01.1.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 79.000,00 | 79.000,00 | 61.202,00 | 6.532,37 | 67.734,37 | -11.265,63 | -11.265,63 |
| | 1122.01.1.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 79.000,00 | 79.000,00 | 61.202,00 | 6.532,37 | 67.734,37 | -11.265,63 | -11.265,63 |
| 31 | 1122.01.1.1.00.01 | TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.639,54 | 231,30 | 5.870,84 | 870,84 | 870,84 |
| 32 | 1122.01.1.1.00.02 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 924,57 | 154,20 | 1.078,77 | 78,77 | 78,77 |
| 33 | 1122.01.1.1.00.03 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | 18.000,00 | 18.000,00 | 22.392,33 | 1.463,65 | 23.855,98 | 5.855,98 | 5.855,98 |
| 34 | 1122.01.1.1.00.04 | TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.464,45 | 1.623,00 | 18.087,45 | -11.912,55 | -11.912,55 |
| 35 | 1122.01.1.1.00.05 | TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS) | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.781,11 | 3.060,22 | 18.841,33 | -6.158,67 | -6.158,67 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.208.100,00 | 1.208.100,00 | 864.802,84 | 136.149,14 | 1.000.951,98 | -207.148,02 | -207.148,02 |
| | 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 798.609,70 | 134.968,93 | 933.578,63 | -224.421,37 | -224.421,37 |
| | 1210.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 | 772.889,28 | 130.194,57 | 903.083,85 | -197.916,15 | -197.916,15 |
| | 1210.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 1 | 1210.04.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | 4 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | 1210.04.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 | 771.892,72 | 130.103,97 | 901.996,69 | -175.003,31 | -175.003,31 |
| | 1210.04.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 | 771.892,72 | 130.103,97 | 901.996,69 | -175.003,31 | -175.003,31 |
| 2 | 1210.04.2.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM | 4 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 709.334,47 | 123.657,15 | 832.991,62 | -167.008,38 | -167.008,38 |
| 3 | 1210.04.2.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM | 4 | 70.000,00 | 70.000,00 | 37.105,05 | 2.662,33 | 39.767,38 | -30.232,62 | -30.232,62 |
| 4 | 1210.04.2.1.00.03 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM | 4 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.380,75 | 1.688,08 | 11.068,83 | 9.068,83 | 9.068,83 |
| 5 | 1210.04.2.1.00.04 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO | 4 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.003,30 | 783,04 | 6.786,34 | 4.786,34 | 4.786,34 |
| 6 | 1210.04.2.1.00.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.069,15 | 1.313,37 | 11.382,52 | 8.382,52 | 8.382,52 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 1210.04.3.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7 | 1210.04.3.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 8 | 1210.04.3.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1210.04.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 996,56 | 90,60 | 1.087,16 | -912,84 | -912,84 |
| | 1210.04.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 2.000,00 | 2.000,00 | 996,56 | 90,60 | 1.087,16 | -912,84 | -912,84 |
| 9 | 1210.04.4.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | 1210.04.4.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 996,56 | 90,60 | 1.087,16 | 87,16 | 87,16 |
| | 1210.99.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 57.000,00 | 57.000,00 | 25.720,42 | 4.774,36 | 30.494,78 | -26.505,22 | -26.505,22 |
| | 1210.99.1.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 57.000,00 | 57.000,00 | 25.720,42 | 4.774,36 | 30.494,78 | -26.505,22 | -26.505,22 |
| | 1210.99.1.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 57.000,00 | 57.000,00 | 25.714,82 | 4.774,36 | 30.489,18 | -26.510,82 | -26.510,82 |
| 11 | 1210.99.1.1.00.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA | 4 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.034,13 | 4.239,08 | 25.273,21 | -24.726,79 | -24.726,79 |
| 12 | 1210.99.1.1.00.02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.680,69 | 535,28 | 5.215,97 | 4.215,97 | 4.215,97 |
| 13 | 1210.99.1.1.00.03 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 14 | 1210.99.1.1.00.04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT | 4 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 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 | 50.100,00 | 66.193,14 | 1.180,21 | 67.373,35 | 17.273,35 | 17.273,35 |
| | 1240.00.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 50.100,00 | 50.100,00 | 66.193,14 | 1.180,21 | 67.373,35 | 17.273,35 | 17.273,35 |
| 38 | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 62.757,92 | 601,38 | 63.359,30 | 13.359,30 | 13.359,30 |
| 275 | 1240.00.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS | 1 | 0,00 | 0,00 | 53,92 | 32,96 | 86,88 | 86,88 | 86,88 |
| 277 | 1240.00.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.565,67 | 429,98 | 2.995,65 | 2.995,65 | 2.995,65 |
| 39 | 1240.00.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 100,00 | 100,00 | 571,75 | 90,80 | 662,55 | 562,55 | 562,55 |
| 278 | 1240.00.1.9.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 0,00 | 0,00 | 243,88 | 25,09 | 268,97 | 268,97 | 268,97 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.246.860,00 | 3.246.860,00 | 2.585.219,51 | 248.780,59 | 2.834.000,10 | -412.859,90 | -412.859,90 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.246.860,00 | 3.246.860,00 | 2.585.219,51 | 248.780,59 | 2.834.000,10 | -412.859,90 | -412.859,90 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 246.860,00 | 246.860,00 | 2.585.219,51 | 248.780,59 | 2.834.000,10 | 2.587.140,10 | 2.587.140,10 |
| | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 226.860,00 | 226.860,00 | 66.686,90 | 8.045,16 | 74.732,06 | -152.127,94 | -152.127,94 |
| | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 226.860,00 | 226.860,00 | 66.686,90 | 8.045,16 | 74.732,06 | -152.127,94 | -152.127,94 |
| 40 | 1321.00.1.1.00.01 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 741,03 | 86,79 | 827,82 | -172,18 | -172,18 |
| 41 | 1321.00.1.1.00.02 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB | 2 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10.461,12 | 1.130,26 | 11.591,38 | -33.408,62 | -33.408,62 |
| 42 | 1321.00.1.1.00.03 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 2 | 980,00 | 980,00 | 355,52 | 0,00 | 355,52 | -624,48 | -624,48 |
| 43 | 1321.00.1.1.00.04 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE | 5 | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.382,70 | 600,54 | 6.983,24 | -38.016,76 | -38.016,76 |
| 44 | 1321.00.1.1.00.05 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE | 5 | 600,00 | 600,00 | 246,23 | 24,47 | 270,70 | -329,30 | -329,30 |
| 45 | 1321.00.1.1.00.06 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO | 5 | 100,00 | 100,00 | 156,33 | 6,78 | 163,11 | 63,11 | 63,11 |
| 46 | 1321.00.1.1.00.07 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.266,34 | 185,70 | 1.452,04 | -3.547,96 | -3.547,96 |
| 47 | 1321.00.1.1.00.08 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 396,48 | 33,98 | 430,46 | -569,54 | -569,54 |
| 48 | 1321.00.1.1.00.09 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT | 5 | 8.500,00 | 8.500,00 | 619,56 | 109,73 | 729,29 | -7.770,71 | -7.770,71 |
| 49 | 1321.00.1.1.00.10 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,12 | 10,28 | 11,40 | -988,60 | -988,60 |
| 50 | 1321.00.1.1.00.11 | RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,46 | 0,00 | 67,46 | -932,54 | -932,54 |
| 51 | 1321.00.1.1.00.12 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA | 5 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.151,84 | 0,00 | 1.151,84 | -3.848,16 | -3.848,16 |
| 271 | 1321.00.1.1.00.13 | REND. APLIC. FINAC. AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO | 5 | 0,00 | 0,00 | 563,81 | 87,36 | 651,17 | 651,17 | 651,17 |
| 52 | 1321.00.1.1.00.18 | RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9 | 5 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.324,41 | 181,91 | 1.506,32 | -3.493,68 | -3.493,68 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

Exercício: 2018

Página: 4/13

| 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 | 300,00 | 91,96 | 7,88 | 99,84 | -200,16 | -200,16 |
| 54 | 1321.00.1.1.00.20 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | 5 | 630,00 | 630,00 | 196,69 | 2,22 | 198,91 | -431,09 | -431,09 |
| 55 | 1321.00.1.1.00.21 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES | 2 | 300,00 | 300,00 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | -296,16 | -296,16 |
| 56 | 1321.00.1.1.00.22 | RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.578,49 | 196,63 | 1.775,12 | 275,12 | 275,12 |
| 57 | 1321.00.1.1.00.23 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,20 | 10,03 | 210,23 | -2.289,77 | -2.289,77 |
| 58 | 1321.00.1.1.00.24 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FNS PSF | 5 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 59 | 1321.00.1.1.00.25 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 | 206,61 | 2,37 | 208,98 | -1.291,02 | -1.291,02 |
| 60 | 1321.00.1.1.00.26 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X | 5 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 61 | 1321.00.1.1.00.27 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15% | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31,67 | 12,60 | 44,27 | -955,73 | -955,73 |
| 62 | 1321.00.1.1.00.28 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL | 2 | 500,00 | 500,00 | 1.208,51 | 108,31 | 1.316,82 | 816,82 | 816,82 |
| 63 | 1321.00.1.1.00.29 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X | 2 | 700,00 | 700,00 | 1.154,00 | 57,37 | 1.211,37 | 511,37 | 511,37 |
| 64 | 1321.00.1.1.00.30 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.334,73 | 85,49 | 1.420,22 | -79,78 | -79,78 |
| 65 | 1321.00.1.1.00.31 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 269,51 | 23,10 | 292,61 | -707,39 | -707,39 |
| 66 | 1321.00.1.1.00.32 | REND.APLICACÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS | 5 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.382,11 | 105,27 | 1.487,38 | -2.012,62 | -2.012,62 |
| 67 | 1321.00.1.1.00.33 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4 | 5 | 200,00 | 200,00 | 1.167,65 | 56,06 | 1.223,71 | 1.023,71 | 1.023,71 |
| 68 | 1321.00.1.1.00.34 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S | 5 | 50,00 | 50,00 | 13,85 | 1,13 | 14,98 | -35,02 | -35,02 |
| 69 | 1321.00.1.1.00.35 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 346,71 | 15,88 | 362,59 | -1.637,41 | -1.637,41 |
| 70 | 1321.00.1.1.00.37 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS | 5 | 700,00 | 700,00 | 744,71 | 18,99 | 763,70 | 63,70 | 63,70 |
| 274 | 1321.00.1.1.00.38 | REND. APLIC. FINAC.INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.843,80 | 407,42 | 2.251,22 | 2.251,22 | 2.251,22 |
| 71 | 1321.00.1.1.00.40 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15 | 5 | 500,00 | 500,00 | 2.509,22 | 251,49 | 2.760,71 | 2.260,71 | 2.260,71 |
| 72 | 1321.00.1.1.00.41 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIÁ | 5 | 2.000,00 | 2.000,00 | 824,91 | 36,99 | 861,90 | -1.138,10 | -1.138,10 |
| 73 | 1321.00.1.1.00.42 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA | 2 | 100,00 | 100,00 | 29,14 | 3,05 | 32,19 | -67,81 | -67,81 |
| 74 | 1321.00.1.1.00.43 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA | 5 | 800,00 | 800,00 | 2.319,19 | 0,86 | 2.320,05 | 1.520,05 | 1.520,05 |
| 75 | 1321.00.1.1.00.44 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE | 5 | 100,00 | 100,00 | 1,06 | 0,21 | 1,27 | -98,73 | -98,73 |
| 76 | 1321.00.1.1.00.45 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BLOCO INVESTIMENTO SAUDE | 5 | 2.000,00 | 2.000,00 | 188,29 | 75,47 | 263,76 | -1.736,24 | -1.736,24 |
| 77 | 1321.00.1.1.00.46 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD | 5 | 100,00 | 100,00 | 4,20 | 0,84 | 5,04 | -94,96 | -94,96 |
| 78 | 1321.00.1.1.00.47 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICACÃO PAIF+PBV) | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.207,52 | 139,70 | 2.347,22 | 1.347,22 | 1.347,22 |
| 79 | 1321.00.1.1.00.48 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.014,14 | 0,86 | 1.015,00 | 15,00 | 15,00 |
| 80 | 1321.00.1.1.00.49 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,10 | 107,90 | 1.073,00 | 73,00 | 73,00 |
| 81 | 1321.00.1.1.00.50 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 46,62 | 3,78 | 50,40 | -949,60 | -949,60 |
| 82 | 1321.00.1.1.00.52 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 23,44 | 1,07 | 24,51 | -975,49 | -975,49 |
| 83 | 1321.00.1.1.00.53 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.382,84 | 0,54 | 1.383,38 | -6.616,62 | -6.616,62 |
| 84 | 1321.00.1.1.00.55 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 28,73 | 5,24 | 33,97 | -966,03 | -966,03 |
| 85 | 1321.00.1.1.00.56 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM | 1 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.226,80 | 114,17 | 1.340,97 | -14.659,03 | -14.659,03 |
| 86 | 1321.00.1.1.00.62 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.740,56 | 0,00 | 1.740,56 | 740,56 | 740,56 |
| 87 | 1321.00.1.1.00.63 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0 | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 466,77 | 38,10 | 504,87 | -495,13 | -495,13 |
| 88 | 1321.00.1.1.00.64 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 67,08 | 67,08 | -932,92 | -932,92 |
| 89 | 1321.00.1.1.00.65 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.678,12 | 1.313,75 | 7.991,87 | 6.991,87 | 6.991,87 |
| 90 | 1321.00.1.1.00.66 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR | 5 | 500,00 | 500,00 | 52,78 | 0,00 | 52,78 | -447,22 | -447,22 |
| 91 | 1321.00.1.1.00.67 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8 | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | -998,83 | -998,83 |
| 92 | 1321.00.1.1.00.68 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO | 5 | 500,00 | 500,00 | 752,47 | 34,14 | 786,61 | 286,61 | 286,61 |
| 93 | 1321.00.1.1.00.69 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 94 | 1321.00.1.1.00.70 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.332,87 | 709,66 | 4.042,53 | 3.042,53 | 3.042,53 |
| 95 | 1321.00.1.1.00.71 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.559,72 | 608,50 | 2.168,22 | 1.168,22 | 1.168,22 |
| 96 | 1321.00.1.1.00.72 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL | 1 | 500,00 | 500,00 | 12,73 | 1,04 | 13,77 | -486,23 | -486,23 |
| 97 | 1321.00.1.1.00.73 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 789,41 | -388,57 | 400,84 | -3.599,16 | -3.599,16 |
| 98 | 1321.00.1.1.00.74 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR | 1 | 100,00 | 100,00 | 106,99 | 19,76 | 126,75 | 26,75 | 26,75 |
| 99 | 1321.00.1.1.00.75 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX) | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 501,87 | 0,00 | 501,87 | -498,13 | -498,13 |
| 100 | 1321.00.1.1.00.76 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA | 1 | 500,00 | 500,00 | 38,42 | 8,65 | 47,07 | -452,93 | -452,93 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

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 | 500,00 | 0,23 | 0,02 | 0,25 | -499,75 | -499,75 |
| 102 | 1321.00.1.1.00.78 | RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 103 | 1321.00.1.1.00.79 | RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 104 | 1321.00.1.1.00.80 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 19,95 | 6,81 | 26,76 | -973,24 | -973,24 |
| 105 | 1321.00.1.1.00.81 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 752,72 | 67,02 | 819,74 | -2.180,26 | -2.180,26 |
| 106 | 1321.00.1.1.00.82 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | 37,06 | 5,15 | 42,21 | -3.457,79 | -3.457,79 |
| 107 | 1321.00.1.1.00.83 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA F.M.H.I.S | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 89,57 | 0,00 | 89,57 | -9.910,43 | -9.910,43 |
| 108 | 1321.00.1.1.00.84 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 38,31 | 3,13 | 41,44 | -958,56 | -958,56 |
| 109 | 1321.00.1.1.00.85 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 334,39 | 12,36 | 346,75 | -2.653,25 | -2.653,25 |
| 110 | 1321.00.1.1.00.87 | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER | 1 | 500,00 | 500,00 | 21,31 | 1,74 | 23,05 | -476,95 | -476,95 |
| 111 | 1321.00.1.1.00.88 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 112 | 1321.00.1.1.00.90 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 113 | 1321.00.1.1.00.91 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA | 1 | 500,00 | 500,00 | 0,55 | 0,12 | 0,67 | -499,33 | -499,33 |
| 114 | 1321.00.1.1.00.93 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS | 1 | 100,00 | 100,00 | 418,59 | 37,78 | 456,37 | 356,37 | 356,37 |
| 115 | 1321.00.1.1.00.94 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.165,96 | 1.165,96 | -834,04 | -834,04 |
| 116 | 1321.00.1.1.00.96 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343,49 | 20,28 | 363,77 | -3.636,23 | -3.636,23 |
| 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 | 22,95 | 1,96 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| | 1321.00.4.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.518.532,61 | 240.735,43 | 2.759.268,04 | 2.749.268,04 | 2.749.268,04 |
| 15 | 1321.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.518.532,61 | 240.735,43 | 2.759.268,04 | 2.749.268,04 | 2.749.268,04 |
| | 1321.00.5.0.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 16 | 1321.00.5.1.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 1329.00.0.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| | 1329.00.1.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| | 1329.00.1.1.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| 17 | 1329.00.1.1.00.01 | FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA | 4 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 24.046.975,00 | 24.046.975,00 | 20.941.044,27 | 2.429.782,91 | 23.370.827,18 | -676.147,82 | -676.147,82 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.247.155,00 | 12.247.155,00 | 10.558.538,78 | 1.422.145,26 | 11.980.684,04 | -266.470,96 | -266.470,96 |
| | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 12.247.155,00 | 12.247.155,00 | 10.558.538,78 | 1.422.145,26 | 11.980.684,04 | -266.470,96 | -266.470,96 |
| | 1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 8.735.000,00 | 8.735.000,00 | 7.240.866,52 | 1.136.226,33 | 8.377.092,85 | -357.907,15 | -357.907,15 |
| | 1718.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.877.399,92 | 793.889,38 | 7.671.289,30 | -328.710,70 | -328.710,70 |
| 117 | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP | 1 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.877.399,92 | 793.889,38 | 7.671.289,30 | -328.710,70 | -328.710,70 |
| | 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 | 340.711,79 | 340.711,79 | -9.288,21 | -9.288,21 |
| 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 | 340.711,79 | 340.711,79 | -9.288,21 | -9.288,21 |
| | 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO | | 350.000,00 | 350.000,00 | 332.416,35 | 0,00 | 332.416,35 | -17.583,65 | -17.583,65 |
| 119 | 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC | 1 | 350.000,00 | 350.000,00 | 332.416,35 | 0,00 | 332.416,35 | -17.583,65 | -17.583,65 |
| | 1718.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.050,25 | 1.625,16 | 32.675,41 | -2.324,59 | -2.324,59 |
| 120 | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.050,25 | 1.625,16 | 32.675,41 | -2.324,59 | -2.324,59 |
| | 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF | | 220.000,00 | 220.000,00 | 142.104,78 | 17.381,85 | 159.486,63 | -60.513,37 | -60.513,37 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

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 | 100.000,00 | 1.656,91 | 1.015,36 | 2.672,27 | -97.327,73 | -97.327,73 |
| 121 | 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.656,91 | 1.015,36 | 2.672,27 | -97.327,73 | -97.327,73 |
| | 1718.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - | | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.128,86 | 3.085,64 | 29.214,50 | -785,50 | -785,50 |
| 122 | 1718.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.128,86 | 3.085,64 | 29.214,50 | -785,50 | -785,50 |
| | 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 90.000,00 | 90.000,00 | 114.319,01 | 13.280,85 | 127.599,86 | 37.599,86 | 37.599,86 |
| 123 | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1 | 90.000,00 | 90.000,00 | 114.319,01 | 13.280,85 | 127.599,86 | 37.599,86 | 37.599,86 |
| | 1718.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO / | | 1.639.220,00 | 1.639.220,00 | 1.803.121,03 | 191.160,52 | 1.994.281,55 | 355.061,55 | 355.061,55 |
| | 1718.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO | | 1.639.220,00 | 1.639.220,00 | 1.803.121,03 | 191.160,52 | 1.994.281,55 | 355.061,55 | 355.061,55 |
| | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO | | 1.639.220,00 | 1.639.220,00 | 1.803.121,03 | 191.160,52 | 1.994.281,55 | 355.061,55 | 355.061,55 |
| 124 | 1718.03.1.1.00.01 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB FIXO | 5 | 100.000,00 | 100.000,00 | 197.376,63 | 17.943,33 | 215.319,96 | 115.319,96 | 115.319,96 |
| 125 | 1718.03.1.1.00.02 | INC.AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 126 | 1718.03.1.1.00.03 | PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS | 5 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 | -1.060,00 |
| 127 | 1718.03.1.1.00.04 | PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS | 5 | 159.623,00 | 159.623,00 | 158.184,00 | 38.532,00 | 196.716,00 | 37.093,00 | 37.093,00 |
| 128 | 1718.03.1.1.00.05 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB | 5 | 380.800,00 | 380.800,00 | 663.065,78 | 115.262,28 | 778.328,06 | 397.528,06 | 397.528,06 |
| 129 | 1718.03.1.1.00.06 | TPVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 130 | 1718.03.1.1.00.07 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC | 5 | 19.080,00 | 19.080,00 | 11.343,96 | 1.015,36 | 12.359,32 | -6.720,68 | -6.720,68 |
| 131 | 1718.03.1.1.00.08 | FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA AC55% | 5 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 132 | 1718.03.1.1.00.09 | ASSISTENCIA FINANCEIRA CPLEMENTAR AC95% | 5 | 143.100,00 | 143.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.100,00 | -143.100,00 |
| 133 | 1718.03.1.1.00.10 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA | 5 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -530,00 | -530,00 |
| 134 | 1718.03.1.1.00.11 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS | 5 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.180,00 | -3.180,00 |
| 135 | 1718.03.1.1.00.12 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 5 | 66.780,00 | 66.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.780,00 | -66.780,00 |
| 136 | 1718.03.1.1.00.13 | PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL | 5 | 84.800,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.800,00 | -84.800,00 |
| 137 | 1718.03.1.1.00.14 | INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 9.010,00 | 9.010,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 138 | 1718.03.1.1.00.15 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 10.017,00 | 10.017,00 | 28.281,85 | 4.145,40 | 32.427,25 | 22.410,25 | 22.410,25 |
| 139 | 1718.03.1.1.00.16 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE | 5 | 23.320,00 | 23.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.320,00 | -23.320,00 |
| 140 | 1718.03.1.1.00.17 | PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST.BASICA | 5 | 27.560,00 | 27.560,00 | 24.883,63 | 2.262,15 | 27.145,78 | -414,22 | -414,22 |
| 141 | 1718.03.1.1.00.18 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 5 | 296.800,00 | 296.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296.800,00 | -296.800,00 |
| 142 | 1718.03.1.1.00.19 | VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 5 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.180,00 | -3.180,00 |
| 143 | 1718.03.1.1.00.20 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS) | 5 | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |
| 144 | 1718.03.1.1.00.21 | TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA) | 5 | 6.148,00 | 6.148,00 | 1.945,44 | 0,00 | 1.945,44 | -4.202,56 | -4.202,56 |
| 145 | 1718.03.1.1.00.22 | INCENTIVO DE QUALIF.DAS AÇÕES DE DENGUE | 5 | 7.632,00 | 7.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.632,00 | -7.632,00 |
| 146 | 1718.03.1.1.00.23 | NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF | 5 | 165.360,00 | 165.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.360,00 | -165.360,00 |
| 148 | 1718.03.1.1.00.25 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SUS | 5 | 25.440,00 | 25.440,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | -1.440,00 | -1.440,00 |
| 150 | 1718.03.1.1.00.28 | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 5 | 62.400,00 | 62.400,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -50.400,00 | -50.400,00 |
| 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 | 600.000,00 | 0,00 | 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 | 1.267.205,00 | 971.505,06 | 59.033,86 | 1.030.538,92 | -236.666,08 | -236.666,08 |
| | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 686.880,00 | 686.880,00 | 599.592,30 | 42.956,86 | 642.549,16 | -44.330,84 | -44.330,84 |
| | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 686.880,00 | 686.880,00 | 599.592,30 | 42.956,86 | 642.549,16 | -44.330,84 | -44.330,84 |
| 152 | 1718.05.1.1.00.02 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO | 5 | 686.880,00 | 686.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -686.880,00 | -686.880,00 |
| 284 | 1718.05.1.1.00.03 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 599.592,30 | 42.956,86 | 642.549,16 | 642.549,16 | 642.549,16 |
| | 1718.05.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | | 7.350,00 | 7.350,00 | 6.420,00 | 0,00 | 6.420,00 | -930,00 | -930,00 |
| | 1718.05.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N | | 7.350,00 | 7.350,00 | 6.420,00 | 0,00 | 6.420,00 | -930,00 | -930,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

Exercício: 2018

Página: 7 / 13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | 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 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.350,00 | -7.350,00 |
| 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 | 332.975,00 | 164.381,00 | 16.077,00 | 180.458,00 | -152.517,00 | -152.517,00 |
| | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 332.975,00 | 332.975,00 | 164.381,00 | 16.077,00 | 180.458,00 | -152.517,00 | -152.517,00 |
| 154 | 1718.05.3.1.00.01 | PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL. PNAEF | 5 | 77.175,00 | 77.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.175,00 | -77.175,00 |
| 155 | 1718.05.3.1.00.02 | PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR CRECHE - PNAEC | 5 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.100,00 | -23.100,00 |
| 156 | 1718.05.3.1.00.03 | PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP | 5 | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.300,00 | -27.300,00 |
| 157 | 1718.05.3.1.00.04 | PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO - PNAEM | 5 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 158 | 1718.05.3.1.00.05 | PNAE EJA | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 159 | 1718.05.3.1.00.06 | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI | 5 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 |
| 160 | 1718.05.3.1.00.07 | PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 5 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 161 | 1718.05.3.1.00.08 | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | 5 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 285 | 1718.05.3.1.00.11 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI | 5 | 0,00 | 0,00 | 97.849,80 | 10.872,20 | 108.722,00 | 108.722,00 | 108.722,00 |
| 286 | 1718.05.3.1.00.12 | PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE-PNAEC | 5 | 0,00 | 0,00 | 19.688,00 | 0,00 | 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 | 21.846,60 | 2.427,40 | 24.274,00 | 24.274,00 | 24.274,00 |
| 288 | 1718.05.3.1.00.14 | PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO-PNAEM | 5 | 0,00 | 0,00 | 23.522,40 | 2.613,60 | 26.136,00 | 26.136,00 | 26.136,00 |
| 289 | 1718.05.3.1.00.15 | PNAE EJA | 5 | 0,00 | 0,00 | 806,40 | 89,60 | 896,00 | 896,00 | 896,00 |
| 290 | 1718.05.3.1.00.16 | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 5 | 0,00 | 0,00 | 667,80 | 74,20 | 742,00 | 742,00 | 742,00 |
| | 1718.05.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO / | | 230.000,00 | 230.000,00 | 151.887,92 | 0,00 | 151.887,92 | -78.112,08 | -78.112,08 |
| | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | | 230.000,00 | 230.000,00 | 151.887,92 | 0,00 | 151.887,92 | -78.112,08 | -78.112,08 |
| 162 | 1718.05.4.1.00.01 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 163 | 1718.05.4.1.00.02 | PNATE ENSINO MEDIO | 5 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 164 | 1718.05.4.1.00.03 | PNATE ENSINO INFANTIL | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 291 | 1718.05.4.1.00.04 | PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 100.601,15 | 0,00 | 100.601,15 | 100.601,15 | 100.601,15 |
| 292 | 1718.05.4.1.00.05 | PNATE ENSINO MEDIO | 5 | 0,00 | 0,00 | 30.650,68 | 0,00 | 30.650,68 | 30.650,68 | 30.650,68 |
| 293 | 1718.05.4.1.00.06 | PNATE ENSINO INFANTIL | 5 | 0,00 | 0,00 | 20.636,09 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 49.223,84 | 0,00 | 49.223,84 | 39.223,84 | 39.223,84 |
| | 1718.05.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I | | 10.000,00 | 10.000,00 | 49.223,84 | 0,00 | 49.223,84 | 39.223,84 | 39.223,84 |
| 165 | 1718.05.9.1.00.01 | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 5 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 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 | 55.000,00 | 20.640,40 | 1.876,40 | 22.516,80 | -32.483,20 | -32.483,20 |
| | 1718.06.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.640,40 | 1.876,40 | 22.516,80 | -32.483,20 | -32.483,20 |
| 166 | 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1 | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.640,40 | 1.876,40 | 22.516,80 | -32.483,20 | -32.483,20 |
| | 1718.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 293.910,00 | 293.910,00 | 97.485,10 | 16.466,30 | 113.951,40 | -179.958,60 | -179.958,60 |
| | 1718.10.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | | 293.910,00 | 293.910,00 | 97.485,10 | 16.466,30 | 113.951,40 | -179.958,60 | -179.958,60 |
| | 1718.10.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN | | 293.910,00 | 293.910,00 | 97.485,10 | 16.466,30 | 113.951,40 | -179.958,60 | -179.958,60 |
| 167 | 1718.10.3.1.00.01 | BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO | 5 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -861,00 | -861,00 |
| 168 | 1718.10.3.1.00.02 | PISO BASICO FIXO PAIF | 5 | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -114.000,00 | -114.000,00 |
| 169 | 1718.10.3.1.00.03 | IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA | 5 | 23.940,00 | 23.940,00 | 19.583,10 | 4.550,30 | 24.133,40 | 193,40 | 193,40 |
| 170 | 1718.10.3.1.00.04 | IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 5 | 9.009,00 | 9.009,00 | 3.844,00 | 0,00 | 3.844,00 | -5.165,00 | -5.165,00 |
| 171 | 1718.10.3.1.00.05 | PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV | 5 | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 |
| 172 | 1718.10.3.1.00.06 | APRIMORA REDE | 5 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 173 | 1718.10.3.1.00.07 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 5 | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.344,00 | 0,00 | 23.344,00 | -36.656,00 | -36.656,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

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 | 11.916,00 | 47.630,00 | 47.630,00 | 47.630,00 |
| | 1718.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 36.820,00 | 36.820,00 | 282.815,89 | 0,00 | 282.815,89 | 245.995,89 | 245.995,89 |
| | 1718.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 36.820,00 | 36.820,00 | 282.815,89 | 0,00 | 282.815,89 | 245.995,89 | 245.995,89 |
| | 1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 36.820,00 | 36.820,00 | 282.815,89 | 0,00 | 282.815,89 | 245.995,89 | 245.995,89 |
| 175 | 1718.99.1.1.00.02 | FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 176 | 1718.99.1.1.00.03 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 2 | 21.420,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.420,00 | -21.420,00 |
| 177 | 1718.99.1.1.00.04 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE | 2 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| 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 | 7.453.820,00 | 6.673.252,48 | 663.574,61 | 7.336.827,09 | -116.992,91 | -116.992,91 |
| | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 7.453.820,00 | 7.453.820,00 | 6.673.252,48 | 663.574,61 | 7.336.827,09 | -116.992,91 | -116.992,91 |
| | 1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 5.466.500,00 | 5.466.500,00 | 5.315.200,21 | 480.818,60 | 5.796.018,81 | 329.518,81 | 329.518,81 |
| | 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 4.873.000,00 | 4.873.000,00 | 4.808.313,27 | 458.364,03 | 5.266.677,30 | 393.677,30 | 393.677,30 |
| 178 | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 | 4.873.000,00 | 4.873.000,00 | 4.808.313,27 | 458.364,03 | 5.266.677,30 | 393.677,30 | 393.677,30 |
| | 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 500.000,00 | 500.000,00 | 446.027,11 | 18.844,00 | 464.871,11 | -35.128,89 | -35.128,89 |
| 179 | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 | 446.027,11 | 18.844,00 | 464.871,11 | -35.128,89 | -35.128,89 |
| | 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 65.000,00 | 65.000,00 | 38.758,22 | 3.610,57 | 42.368,79 | -22.631,21 | -22.631,21 |
| 180 | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 | 65.000,00 | 65.000,00 | 38.758,22 | 3.610,57 | 42.368,79 | -22.631,21 | -22.631,21 |
| | 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 28.500,00 | 28.500,00 | 22.101,61 | 0,00 | 22.101,61 | -6.398,39 | -6.398,39 |
| 181 | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1 | 28.500,00 | 28.500,00 | 22.101,61 | 0,00 | 22.101,61 | -6.398,39 | -6.398,39 |
| | 1728.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI | | 247.320,00 | 247.320,00 | 124.086,50 | 31.290,50 | 155.377,00 | -91.943,00 | -91.943,00 |
| | 1728.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI | | 247.320,00 | 247.320,00 | 124.086,50 | 31.290,50 | 155.377,00 | -91.943,00 | -91.943,00 |
| | 1728.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL | | 247.320,00 | 247.320,00 | 124.086,50 | 31.290,50 | 155.377,00 | -91.943,00 | -91.943,00 |
| 182 | 1728.03.1.1.00.01 | PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIS | 2 | 171.720,00 | 171.720,00 | 101.536,00 | 25.523,00 | 127.059,00 | -44.661,00 | -44.661,00 |
| 183 | 1728.03.1.1.00.02 | SAUDE ATENÇÃO BASICA TACO51 | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.302,50 | 5.767,50 | 23.070,00 | -16.930,00 | -16.930,00 |
| 184 | 1728.03.1.1.00.03 | PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 185 | 1728.03.1.1.00.04 | CONTROLE DE GLICEMIA | 2 | 5.600,00 | 5.600,00 | 928,00 | 0,00 | 928,00 | -4.672,00 | -4.672,00 |
| 186 | 1728.03.1.1.00.05 | PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS | 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | -15.680,00 | -15.680,00 |
| | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.932,93 | 3.570,00 | 35.502,93 | 15.502,93 | 15.502,93 |
| | 1728.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.932,93 | 3.570,00 | 35.502,93 | 15.502,93 | 15.502,93 |
| | 1728.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.932,93 | 3.570,00 | 35.502,93 | 15.502,93 | 15.502,93 |
| 190 | 1728.10.9.1.00.02 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 2 | 0,00 | 0,00 | 17.214,59 | 3.570,00 | 20.784,59 | 20.784,59 | 20.784,59 |
| 191 | 1728.10.9.1.00.03 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE | 2 | 0,00 | 0,00 | 14.234,85 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | 1728.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.202.032,84 | 147.895,51 | 1.349.928,35 | -370.071,65 | -370.071,65 |
| | 1728.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.202.032,84 | 147.895,51 | 1.349.928,35 | -370.071,65 | -370.071,65 |
| | 1728.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.202.032,84 | 147.895,51 | 1.349.928,35 | -370.071,65 | -370.071,65 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

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 | 1.100.000,00 | 1.065.795,05 | 131.163,51 | 1.196.958,56 | 96.958,56 | 96.958,56 |
| 195 | 1728.99.1.1.00.02 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 105.000,00 | 105.000,00 | 136.237,79 | 16.732,00 | 152.969,79 | 47.969,79 | 47.969,79 |
| 196 | 1728.99.1.1.00.03 | PROGRAMA MAIS ESPORTE | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 197 | 1728.99.1.1.00.04 | MUNICÍPIO DE INTERESSE TURISTICO | 2 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 4.346.000,00 | 4.346.000,00 | 3.709.253,01 | 344.063,04 | 4.053.316,05 | -292.683,95 | -292.683,95 |
| | 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 4.346.000,00 | 4.346.000,00 | 3.709.253,01 | 344.063,04 | 4.053.316,05 | -292.683,95 | -292.683,95 |
| | 1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E | | 4.346.000,00 | 4.346.000,00 | 3.709.253,01 | 344.063,04 | 4.053.316,05 | -292.683,95 | -292.683,95 |
| | 1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | | 4.346.000,00 | 4.346.000,00 | 3.709.253,01 | 344.063,04 | 4.053.316,05 | -292.683,95 | -292.683,95 |
| 198 | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 2 | 4.346.000,00 | 4.346.000,00 | 3.709.253,01 | 344.063,04 | 4.053.316,05 | -292.683,95 | -292.683,95 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 86.300,00 | 86.300,00 | 27.069,08 | 1.605,48 | 28.674,56 | -57.625,44 | -57.625,44 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 86.300,00 | 86.300,00 | 27.069,08 | 1.605,48 | 28.674,56 | -57.625,44 | -57.625,44 |
| | 1990.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ | | 0,00 | 0,00 | 1.425,70 | 89,80 | 1.515,50 | 1.515,50 | 1.515,50 |
| | 1990.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 1.425,70 | 89,80 | 1.515,50 | 1.515,50 | 1.515,50 |
| 203 | 1990.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.425,70 | 89,80 | 1.515,50 | 1.515,50 | 1.515,50 |
| | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 86.300,00 | 86.300,00 | 25.643,38 | 1.515,68 | 27.159,06 | -59.140,94 | -59.140,94 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 86.300,00 | 86.300,00 | 25.643,38 | 1.515,68 | 27.159,06 | -59.140,94 | -59.140,94 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 74.700,00 | 74.700,00 | 24.450,83 | 2.708,23 | 27.159,06 | -47.540,94 | -47.540,94 |
| 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 206 | 1990.99.1.1.00.03 | PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -6.750,00 | -6.750,00 |
| 207 | 1990.99.1.1.00.04 | FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 18 | 1990.99.1.1.00.05 | OUTRAS RECEITAS | 4 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 208 | 1990.99.1.1.00.06 | PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.750,77 | 0,00 | 5.750,77 | -4.249,23 | -4.249,23 |
| 209 | 1990.99.1.1.00.07 | RECEITA DE INSCRIÇÕES | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | -9.910,00 | -9.910,00 |
| 210 | 1990.99.1.1.00.08 | MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO | 1 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 |
| 211 | 1990.99.1.1.00.09 | RECEITA DE RESGATE JUDICIAL | 1 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 |
| 212 | 1990.99.1.1.00.10 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 213 | 1990.99.1.1.00.11 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 19 | 1990.99.1.1.00.12 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 214 | 1990.99.1.1.00.13 | OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.512,05 | -1.825,03 | 11.687,02 | -8.312,98 | -8.312,98 |
| 215 | 1990.99.1.1.00.14 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.589,83 | 1.589,83 | 489,83 | 489,83 |
| 216 | 1990.99.1.1.00.15 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OOUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 94,39 | -78,36 | 16,03 | -1.983,97 | -1.983,97 |
| 20 | 1990.99.1.1.00.16 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM | 4 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 21 | 1990.99.1.1.00.17 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 22 | 1990.99.1.1.00.18 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 23 | 1990.99.1.1.00.19 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM | 4 | 500,00 | 500,00 | 4.753,62 | 3.021,79 | 7.775,41 | 7.275,41 | 7.275,41 |
| 24 | 1990.99.1.1.00.20 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 217 | 1990.99.1.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 1 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 |
| 218 | 1990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 219 | 1990.99.1.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 220 | 1990.99.1.8.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 221 | 1990.99.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.192,55 | -1.192,55 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

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 | 3.738.350,00 | 1.206.599,52 | 216.199,98 | 1.422.799,50 | -2.315.550,50 | -2.315.550,50 |
| 2100.00.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.003.000,00 | -1.003.000,00 |
| 2110.00.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.003.000,00 | -1.003.000,00 |
| 2118.00.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 613.000,00 | 613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -613.000,00 |
| 2118.01.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 613.000,00 | 613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -613.000,00 |
| 2118.01.4.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | 613.000,00 | 613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -613.000,00 |
| 2118.01.4.1.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA | | 613.000,00 | 613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -613.000,00 |
| 222 2118.01.4.1.00.01 | | EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 1 | 613.000,00 | 613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -613.000,00 |
| 2119.00.0.0.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | -390.000,00 |
| 2119.00.1.0.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | -390.000,00 |
| 2119.00.1.1.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | -390.000,00 |
| 223 2119.00.1.1.00.01 | | EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR | 1 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | -390.000,00 |
| 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 | 1.099.449,52 | 216.199,98 | 1.315.649,50 | -1.356.600,50 | -1.356.600,50 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.382.250,00 | 2.382.250,00 | 889.449,52 | 216.199,98 | 1.105.649,50 | -1.276.600,50 | -1.276.600,50 |
| 2418.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 2.382.250,00 | 2.382.250,00 | 889.449,52 | 216.199,98 | 1.105.649,50 | -1.276.600,50 | -1.276.600,50 |
| 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 AQUEQ | 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 | 889.277,59 | 216.199,98 | 1.105.477,57 | -1.276.772,43 | -1.276.772,43 |
| 2418.10.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 2.382.250,00 | 2.382.250,00 | 889.277,59 | 216.199,98 | 1.105.477,57 | -1.276.772,43 | -1.276.772,43 |
| 2418.10.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 2.382.250,00 | 2.382.250,00 | 889.277,59 | 216.199,98 | 1.105.477,57 | -1.276.772,43 | -1.276.772,43 |
| 229 2418.10.9.1.00.01 | | CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA | 5 | 450.000,00 | 450.000,00 | 54.051,59 | 0,00 | 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 DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

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 | 228.912,00 | 388.912,00 | 388.912,00 | 388.912,00 |
| 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 | -12.712,02 | 40.383,98 | 40.383,98 | 40.383,98 |
| | 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 - FECCOP | 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 | 1.114.500,00 | 395.023,44 | 57.296,20 | 452.319,64 | -662.180,36 | -662.180,36 |
| | 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | 395.023,44 | 57.296,20 | 452.319,64 | -652.180,36 | -652.180,36 |
| | 7210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | 395.023,44 | 57.296,20 | 452.319,64 | -652.180,36 | -652.180,36 |
| | 7210.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS | | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 395.023,44 | 57.296,20 | 452.319,64 | -620.680,36 | -620.680,36 |
| | 7210.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 395.023,44 | 57.296,20 | 452.319,64 | -620.680,36 | -620.680,36 |
| | 7210.04.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF | | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 395.023,44 | 57.296,20 | 452.319,64 | -620.680,36 | -620.680,36 |
| 25 | 7210.04.1.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM | 4 | 800.000,00 | 800.000,00 | 344.690,56 | 52.830,75 | 397.521,31 | -402.478,69 | -402.478,69 |
| 26 | 7210.04.1.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM | 4 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.936,28 | 3.150,37 | 38.086,65 | -11.913,35 | -11.913,35 |
| 27 | 7210.04.1.1.00.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM | 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 28 | 7210.04.1.1.00.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM | 4 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.396,60 | 1.315,08 | 16.711,68 | -3.288,32 | -3.288,32 |
| 29 | 7210.04.1.1.00.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 30 | 7210.04.1.1.00.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 4 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 7210.99.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |
| | 7210.99.1.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |
| | 7210.99.1.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |
| 31 | 7210.99.1.1.00.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA | 4 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 32 | 7210.99.1.1.00.02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT | 4 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 33 | 7210.99.1.1.00.03 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 34 | 7210.99.1.1.00.04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 7990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 7990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 7990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 35 | 7990.99.1.3.00.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM | 4 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

Exercício: 2018

Página: 12 / 13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -2.705.600,00 | -2.705.600,00 | -2.444.362,33 | -255.717,42 | -2.700.079,75 | 5.520,25 | 5.520,25 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -2.705.600,00 | -2.705.600,00 | -2.444.362,33 | -255.717,42 | -2.700.079,75 | 5.520,25 | 5.520,25 |
| 242 | 9100.00.0.0.00.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM | 1 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -1.375.480,31 | -158.777,86 | -1.534.258,17 | 65.741,83 | 65.741,83 |
| 243 | 9100.00.0.0.00.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR | 1 | -7.000,00 | -7.000,00 | -6.209,97 | -325,03 | -6.535,00 | 465,00 | 465,00 |
| 244 | 9100.00.0.0.00.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96 | 1 | -11.000,00 | -11.000,00 | -4.128,08 | -375,28 | -4.503,36 | 6.496,64 | 6.496,64 |
| 245 | 9100.00.0.0.00.04 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS | 1 | -974.600,00 | -974.600,00 | -961.662,45 | -91.672,79 | -1.053.335,24 | -78.735,24 | -78.735,24 |
| 246 | 9100.00.0.0.00.05 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA | 1 | -100.000,00 | -100.000,00 | -87.304,85 | -5.669,37 | -92.974,22 | 7.025,78 | 7.025,78 |
| 247 | 9100.00.0.0.00.06 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI | 1 | -13.000,00 | -13.000,00 | -9.576,67 | 1.102,91 | -8.473,76 | 4.526,24 | 4.526,24 |
| TOTAL ORÇAMETÁRIO | | | | 32.060.085,00 | 32.060.085,00 | 24.633.236,33 | 2.998.811,79 | 27.632.048,12 | -4.428.036,88 | -4.428.036,88 |
| 5301 | 218810102 | INSS | 1 | | | 125.514,15 | 21.799,97 | 147.314,12 | 147.314,12 | 147.314,12 |
| 5303 | 218810103 | SEPREM | 1 | | | 699.219,04 | 138.979,79 | 838.198,83 | 838.198,83 | 838.198,83 |
| 5304 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | | 20.196,14 | 2.431,56 | 22.627,70 | 22.627,70 | 22.627,70 |
| 5305 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 1 | | | 425.113,05 | 41.720,55 | 466.833,60 | 466.833,60 | 466.833,60 |
| 5308 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 1 | | | 35.858,05 | 2.156,51 | 38.014,56 | 38.014,56 | 38.014,56 |
| 5312 | 218810199 | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955 | 1 | | | 4.184,67 | 390,00 | 4.574,67 | 4.574,67 | 4.574,67 |
| 5314 | 218810103 | SEPREM - RG | 1 | | | 30.460,93 | 6.073,87 | 36.534,80 | 36.534,80 | 36.534,80 |
| 5315 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | | 5.247,00 | 477,00 | 5.724,00 | 5.724,00 | 5.724,00 |
| 5316 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CEF | 1 | | | 10.672,72 | 207,83 | 10.880,55 | 10.880,55 | 10.880,55 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 1 | | | 18.380,53 | 1.967,47 | 20.348,00 | 20.348,00 | 20.348,00 |
| 5317 | 218810116 | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP | 1 | | | 154.542,06 | 22.835,65 | 177.377,71 | 177.377,71 | 177.377,71 |
| 5319 | 218810108 | ISSQN- CÂMARA | 1 | | | 5.916,10 | 62,50 | 5.978,60 | 5.978,60 | 5.978,60 |
| 5320 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1 | | | 31.501,51 | 2.880,00 | 34.381,51 | 34.381,51 | 34.381,51 |
| 5322 | 218810102 | INSS - CAMARA | 1 | | | 50.803,38 | -434,15 | 50.369,23 | 50.369,23 | 50.369,23 |
| 5323 | 218810104 | IRRF - CAMARA | 1 | | | 23.594,81 | 1.990,26 | 25.585,07 | 25.585,07 | 25.585,07 |
| 5324 | 218810104 | IRRF - SEPREM | 1 | | | 20.438,63 | 3.494,13 | 23.932,76 | 23.932,76 | 23.932,76 |
| 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 | | | 25.904,52 | 2.366,58 | 28.271,10 | 28.271,10 | 28.271,10 |
| 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 | 18.675,76 | 76.745,79 | 76.745,79 | 76.745,79 |
| 5411 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA | 1 | | | 1.165,96 | 0,00 | 1.165,96 | 1.165,96 | 1.165,96 |
| 5412 | 218810102 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1 | | | 606,86 | 0,00 | 606,86 | 606,86 | 606,86 |
| 5511 | 218810499 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA | 1 | | | 1.023.618,73 | 86.204,81 | 1.109.823,54 | 1.109.823,54 | 1.109.823,54 |
| 5802 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | | | 9.252,42 | 1.786,95 | 11.039,37 | 11.039,37 | 11.039,37 |
| 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 | 8.669,62 | 28.669,62 | 28.669,62 | 28.669,62 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.810.535,42 | 364.736,66 | 3.175.272,08 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 27.443.771,75 | 3.363.548,45 | 30.807.320,20 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | 23.635,40 | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 2.467.313,45 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | 74.797,53 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 26.975.773,22 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 29.541.519,60 | | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:37

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.) |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | 60.348.839,80 | | | | | |

RIBEIRAO GRANDE, 31 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