



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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	22.309.034,83	18.424.582,29	1.905.820,63	20.330.402,92	-9.582.432,08	-1.978.631,91
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.324.600,00	1.061.915,12	724.213,12	79.295,90	803.509,02	-521.090,98	-258.406,10
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.157.300,00	936.490,31	595.576,29	67.744,37	663.320,66	-493.979,34	-273.169,65
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	206.167,50	131.269,89	3.857,91	135.127,80	-139.872,20	-71.039,70
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00	206.167,50	131.269,89	3.857,91	135.127,80	-139.872,20	-71.039,70
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		275.000,00	206.167,50	131.269,89	3.857,91	135.127,80	-139.872,20	-71.039,70
2 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	275.000,00	206.167,50	131.269,89	3.857,91	135.127,80	-139.872,20	-71.039,70
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		831.800,00	679.947,96	464.306,40	63.886,46	528.192,86	-303.607,14	-151.755,10
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		420.000,00	371.221,50	247.323,65	15.887,55	263.211,20	-156.788,80	-108.010,30
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		310.000,00	288.724,50	197.434,05	14.087,55	211.521,60	-98.478,40	-77.202,90
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	225.000,00	139.944,93	9.468,99	149.413,92	-75.586,08	-75.586,08
1118.01.1.1.10.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	225.000,00	139.944,93	9.468,99	149.413,92	-75.586,08	-75.586,08
3 1118.01.1.1.10.01		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	1	25.000,00	25.000,00	22.590,03	1.481,96	24.071,99	-928,01	-928,01
4 1118.01.1.1.10.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	200.000,00	117.354,90	7.987,03	125.341,93	-74.658,07	-74.658,07
5 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	500,00	374,85	145,99	95,60	241,59	-258,41	-133,26
6 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	49.000,00	36.735,30	38.976,17	2.995,57	41.971,74	-7.028,26	5.236,44
7 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1	25.500,00	19.117,35	13.259,89	1.213,12	14.473,01	-11.026,99	-4.644,34
8 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	9.500,00	7.122,15	0,04	0,00	0,04	-9.499,96	-7.122,11
9 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	500,00	374,85	5.107,03	314,27	5.421,30	4.921,30	5.046,45
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		110.000,00	82.497,00	49.889,60	1.800,00	51.689,60	-58.310,40	-30.807,40
10 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100.000,00	75.000,00	49.889,60	1.800,00	51.689,60	-48.310,40	-23.310,40
11 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		411.800,00	308.726,46	216.982,75	47.998,91	264.981,66	-146.818,34	-43.744,80
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		411.800,00	308.726,46	216.982,75	47.998,91	264.981,66	-146.818,34	-43.744,80
12 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	400.000,00	299.880,00	212.553,95	47.840,45	260.394,40	-139.605,60	-39.485,60
13 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	500,00	374,85	29,60	1,80	31,40	-468,60	-343,45
14 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	4.498,20	3.535,57	57,45	3.593,02	-2.406,98	-905,18
15 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	1.500,00	1.124,55	645,13	77,99	723,12	-776,88	-401,43
16 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.124,55
17 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	2.300,00	1.724,31	218,50	21,22	239,72	-2.060,28	-1.484,59
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.300,00	125.424,81	128.636,83	11.551,53	140.188,36	-27.111,64	14.763,55
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.300,00	66.198,51	83.501,44	5.585,84	89.087,28	787,28	22.888,77
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	66.198,51	83.501,44	5.585,84	89.087,28	787,28	22.888,77
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	66.198,51	83.501,44	5.585,84	89.087,28	787,28	22.888,77
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		81.500,00	61.100,55	54.901,34	3.301,32	58.202,66	-23.297,34	-2.897,89
19	1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.100,00	824,67	2.186,08	230,20	2.416,28	1.316,28	1.591,61
20	1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	65.000,00	48.730,50	40.059,42	2.916,92	42.976,34	-22.023,66	-5.754,16
21	1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
22	1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	800,00	599,76	796,70	0,00	796,70	-3,30	196,94
23	1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	2.998,80	2.746,14	154,20	2.900,34	-1.099,66	-98,46
24	1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	10.000,00	7.497,00	2.660,88	0,00	2.660,88	-7.339,12	-4.836,12
25	1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	374,85	1.734,75	0,00	1.734,75	1.234,75	1.359,90
254	1121.01.1.1.00.09	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	0,00	0,00	4.717,37	0,00	4.717,37	4.717,37	4.717,37
26	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	84,57	61,71	146,28	-853,72	-603,42
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	2.500,00	1.874,25	21.875,67	1.762,61	23.638,28	21.138,28	21.764,03
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	4.801,13	376,46	5.177,59	4.177,59	4.427,89
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	1.300,00	974,61	1.838,73	83,74	1.922,47	622,47	947,86
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	59.226,30	45.135,39	5.965,69	51.101,08	-27.898,92	-8.125,22
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	59.226,30	45.135,39	5.965,69	51.101,08	-27.898,92	-8.125,22
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	59.226,30	45.135,39	5.965,69	51.101,08	-27.898,92	-8.125,22
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.000,00	59.226,30	45.135,39	5.965,69	51.101,08	-27.898,92	-8.125,22
31	1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	3.748,50	4.805,84	292,70	5.098,54	98,54	1.350,04
32	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	749,70	744,67	25,70	770,37	-229,63	20,67
33	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	13.494,60	17.758,48	1.357,99	19.116,47	1.116,47	5.621,87
34	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	1	30.000,00	22.491,00	10.652,60	2.906,35	13.558,95	-16.441,05	-8.932,05
35	1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	1	25.000,00	18.742,50	11.173,80	1.382,95	12.556,75	-12.443,25	-6.185,75
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.208.100,00	905.712,57	613.815,01	83.268,59	697.083,60	-511.016,40	-208.628,97
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.000,00	868.152,60	582.246,32	72.272,33	654.518,65	-503.481,35	-213.633,95
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.101.000,00	825.419,70	566.557,02	67.008,32	633.565,34	-467.434,66	-191.854,36
	1210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
1	1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.077.000,00	807.426,90	566.557,02	67.008,32	633.565,34	-443.434,66	-173.861,56
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.077.000,00	807.426,90	566.557,02	67.008,32	633.565,34	-443.434,66	-173.861,56
2	1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	4	1.000.000,00	749.700,00	523.544,59	61.411,64	584.956,23	-415.043,77	-164.743,77
3	1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	4	70.000,00	52.479,00	26.428,70	2.656,23	29.084,93	-40.915,07	-23.394,07
4	1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM	4	2.000,00	1.499,40	6.800,51	844,04	7.644,55	5.644,55	6.145,15
5	1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	4	2.000,00	1.499,40	3.654,18	783,04	4.437,22	2.437,22	2.937,82
6	1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	3.000,00	2.249,10	6.129,04	1.313,37	7.442,41	4.442,41	5.193,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
7	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
8	1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
9	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
10	1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	42.732,90	15.689,30	5.264,01	20.953,31	-36.046,69	-21.779,59
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	42.732,90	15.689,30	5.264,01	20.953,31	-36.046,69	-21.779,59
	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		57.000,00	42.732,90	15.683,70	5.264,01	20.947,71	-36.052,29	-21.785,19
11	1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	4	50.000,00	37.485,00	12.112,63	4.678,41	16.791,04	-33.208,96	-20.693,96
12	1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	4	1.000,00	749,70	3.571,07	585,60	4.156,67	3.156,67	3.406,97
13	1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
14	1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	4	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
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	37.559,97	31.568,69	10.996,26	42.564,95	-7.535,05	5.004,98
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	37.559,97	31.568,69	10.996,26	42.564,95	-7.535,05	5.004,98
38	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	37.485,00	29.335,15	10.677,59	40.012,74	-9.987,26	2.527,74
275	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	6,05	8,12	14,17	14,17	14,17
277	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	0,00	0,00	1.713,70	253,24	1.966,94	1.966,94	1.966,94
39	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	100,00	74,97	353,54	46,21	399,75	299,75	324,78
278	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	0,00	0,00	160,25	11,10	171,35	171,35	171,35
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.246.860,00	2.434.170,96	1.590.017,30	154.972,03	1.744.989,33	-1.501.870,67	-689.181,63
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.246.860,00	2.434.170,96	1.590.017,30	154.972,03	1.744.989,33	-1.501.870,67	-689.181,63
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		246.860,00	185.070,96	1.590.017,30	154.972,03	1.744.989,33	1.498.129,33	1.559.918,37
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.860,00	170.076,96	48.956,53	6.207,04	55.163,57	-171.696,43	-114.913,39
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		226.860,00	170.076,96	48.956,53	6.207,04	55.163,57	-171.696,43	-114.913,39
40	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA FEP	1	1.000,00	749,70	436,58	105,37	541,95	-458,05	-207,75
41	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA FUNDEB	2	45.000,00	33.736,50	6.892,89	1.019,26	7.912,15	-37.087,85	-25.824,35
42	1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	734,67	173,53	40,79	214,32	-765,68	-520,35
43	1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA QESE	5	45.000,00	33.736,50	4.804,33	466,66	5.270,99	-39.729,01	-28.465,51
44	1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA PDDE	5	600,00	449,82	168,92	20,83	189,75	-410,25	-260,07
45	1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	74,97	133,10	9,01	142,11	42,11	67,14
46	1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	2	5.000,00	3.748,50	742,51	159,33	901,84	-4.098,16	-2.846,66
47	1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA BRALF	5	1.000,00	749,70	294,18	31,80	325,98	-674,02	-423,72
48	1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA PNAT	5	8.500,00	6.372,45	404,76	44,11	448,87	-8.051,13	-5.923,58
49	1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
50	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	2	1.000,00	749,70	52,73	5,70	58,43	-941,57	-691,27
51	1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA	5	5.000,00	3.748,50	1.151,84	0,00	1.151,84	-3.848,16	-2.596,66
271	1321.00.1.1.00.13	REND. APLIC. FINAC. AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	201,36	180,95	382,31	382,31	382,31
52	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	5.000,00	3.748,50	799,62	195,10	994,72	-4.005,28	-2.753,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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	224,91	68,23	0,00	68,23	-231,77	-156,68
54	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	5	630,00	472,32	189,92	2,11	192,03	-437,97	-280,29
55	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	2	300,00	224,91	2,85	0,00	2,85	-297,15	-222,06
56	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	2	1.500,00	1.124,55	1.072,84	98,82	1.171,66	-328,34	47,11
57	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	5	2.500,00	1.874,25	164,50	8,35	172,85	-2.327,15	-1.701,40
58	1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FNS PSF	5	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
59	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	5	1.500,00	1.124,55	200,30	1,96	202,26	-1.297,74	-922,29
60	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X	5	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
61	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	1	1.000,00	749,70	0,00	4,61	4,61	-995,39	-745,09
62	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL	2	500,00	374,85	1.011,59	137,18	1.148,77	648,77	773,92
63	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X	2	700,00	524,79	937,50	78,65	1.016,15	316,15	491,36
64	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	2	1.500,00	1.124,55	1.054,61	89,19	1.143,80	-356,20	19,25
65	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE	5	1.000,00	749,70	199,97	21,61	221,58	-778,42	-528,12
66	1321.00.1.1.00.32	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	3.500,00	2.623,95	1.055,51	208,08	1.263,59	-2.236,41	-1.360,36
67	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4	5	200,00	149,94	962,99	0,00	962,99	762,99	813,05
68	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	37,53	10,41	1,07	11,48	-38,52	-26,05
69	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	2.000,00	1.499,40	306,02	9,89	315,91	-1.684,09	-1.183,49
70	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	5	700,00	524,79	516,57	141,30	657,87	-42,13	133,08
274	1321.00.1.1.00.38	REND. APLIC. FINAC.INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	0,00	45,42	915,44	960,86	960,86	960,86
71	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15	5	500,00	374,85	2.109,46	143,22	2.252,68	1.752,68	1.877,83
72	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIÁ	5	2.000,00	1.499,40	553,26	121,34	674,60	-1.325,40	-824,80
73	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA	2	100,00	74,97	23,80	2,22	26,02	-73,98	-48,95
74	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	599,76	2.310,87	1,89	2.312,76	1.512,76	1.713,00
75	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	74,97	0,87	0,10	0,97	-99,03	-74,00
76	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BLOCO INVESTIMENTO SAUDE	5	2.000,00	1.499,40	0,00	30,09	30,09	-1.969,91	-1.469,31
77	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	5	100,00	74,97	3,44	0,37	3,81	-96,19	-71,16
78	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	749,70	1.865,86	130,66	1.996,52	996,52	1.246,82
79	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	2	1.000,00	749,70	19,28	0,75	20,03	-979,97	-729,67
80	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	749,70	666,46	82,98	749,44	-250,56	-0,26
81	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	749,70	38,38	2,83	41,21	-958,79	-708,49
82	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	1	1.000,00	749,70	16,77	1,09	17,86	-982,14	-731,84
83	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	8.000,00	5.997,60	1.381,23	0,50	1.381,73	-6.618,27	-4.615,87
84	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	1	1.000,00	749,70	16,69	3,40	20,09	-979,91	-729,61
85	1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	1	16.000,00	11.995,20	1.052,10	40,31	1.092,41	-14.907,59	-10.902,79
86	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	1.000,00	749,70	1.747,81	-35,13	1.712,68	712,68	962,98
87	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	1.000,00	749,70	307,17	43,65	350,82	-649,18	-398,88
88	1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
89	1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	1.000,00	749,70	6.128,91	474,31	6.603,22	5.603,22	5.853,52
90	1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	5	500,00	374,85	52,78	0,00	52,78	-447,22	-322,07
91	1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8	5	1.000,00	749,70	1,09	0,16	1,25	-998,75	-748,45
92	1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	5	500,00	374,85	480,85	103,97	584,82	84,82	209,97
93	1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
94	1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	1.000,00	749,70	2.468,85	268,58	2.737,43	1.737,43	1.987,73
95	1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	1.000,00	749,70	833,59	452,80	1.286,39	286,39	536,69
96	1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	1	500,00	374,85	9,55	0,99	10,54	-489,46	-364,31
97	1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	1	4.000,00	2.998,80	354,47	23,68	378,15	-3.621,85	-2.620,65
98	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	1	100,00	74,97	59,98	7,85	67,83	-32,17	-7,14
99	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	1	1.000,00	749,70	499,23	0,00	499,23	-500,77	-250,47
100	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	500,00	374,85	14,79	2,53	17,32	-482,68	-357,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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	374,85	0,17	0,02	0,19	-499,81	-374,66
102	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
103	1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
104	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	1	1.000,00	749,70	4,29	0,00	4,29	-995,71	-745,41
105	1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	3.000,00	2.249,10	611,94	188,45	800,39	-2.199,61	-1.448,71
106	1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	1	3.500,00	2.623,95	27,82	0,00	27,82	-3.472,18	-2.596,13
107	1321.00.1.1.00.83	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA F.M.H.I.S	1	10.000,00	7.497,00	89,57	0,00	89,57	-9.910,43	-7.407,43
108	1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	1	1.000,00	749,70	28,74	2,98	31,72	-968,28	-717,98
109	1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	3.000,00	2.249,10	260,88	14,68	275,56	-2.724,44	-1.973,54
110	1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	1	500,00	374,85	18,00	1,65	19,65	-480,35	-355,20
111	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
112	1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
113	1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	1	500,00	374,85	0,32	0,04	0,36	-499,64	-374,49
114	1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	1	100,00	74,97	265,50	42,10	307,60	207,60	232,63
115	1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
116	1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	1	4.000,00	2.998,80	282,44	18,97	301,41	-3.698,59	-2.697,39
260	1321.00.1.1.00.97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PAR-22062-0	5	0,00	0,00	229,02	28,56	257,58	257,58	257,58
261	1321.00.1.1.00.98	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA - PAR 21874-X	5	0,00	0,00	47,69	5,44	53,13	53,13	53,13
262	1321.00.1.1.00.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANT.CRECHE 21879-0	5	0,00	0,00	17,03	1,84	18,87	18,87	18,87
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.000,00	7.497,00	1.541.060,77	148.764,99	1.689.825,76	1.679.825,76	1.682.328,76
15	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4	10.000,00	7.497,00	1.541.060,77	148.764,99	1.689.825,76	1.679.825,76	1.682.328,76
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
16	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.249.100,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.249.100,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.249.100,00
17	1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	4	3.000.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.249.100,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.046.975,00	17.842.286,77	15.477.236,13	1.581.059,01	17.058.295,14	-6.988.679,86	-783.991,63
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.247.155,00	8.995.662,68	7.954.132,45	655.756,08	8.609.888,53	-3.637.266,47	-385.774,15
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.247.155,00	8.995.662,68	7.954.132,45	655.756,08	8.609.888,53	-3.637.266,47	-385.774,15
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.735.000,00	6.362.600,00	5.652.730,12	395.017,73	6.047.747,85	-2.687.252,15	-314.852,15
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.000.000,00	5.997.600,00	5.318.790,54	394.120,18	5.712.910,72	-2.287.089,28	-284.689,28
117	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	8.000.000,00	5.997.600,00	5.318.790,54	394.120,18	5.712.910,72	-2.287.089,28	-284.689,28
	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	15.000,00	1.523,23	897,55	2.420,78	-32.579,22	-12.579,22
120	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	35.000,00	15.000,00	1.523,23	897,55	2.420,78	-32.579,22	-12.579,22
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		220.000,00	164.934,00	95.104,19	15.464,93	110.569,12	-109.430,88	-54.364,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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	74.970,00	853,03	803,88	1.656,91	-98.343,09	-73.313,09
121	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	100.000,00	74.970,00	853,03	803,88	1.656,91	-98.343,09	-73.313,09
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		30.000,00	22.491,00	17.703,35	2.747,59	20.450,94	-9.549,06	-2.040,06
122	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	30.000,00	22.491,00	17.703,35	2.747,59	20.450,94	-9.549,06	-2.040,06
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	67.473,00	76.547,81	11.913,46	88.461,27	-1.538,73	20.988,27
123	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	90.000,00	67.473,00	76.547,81	11.913,46	88.461,27	-1.538,73	20.988,27
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		1.639.220,00	1.228.923,27	1.187.915,82	111.934,54	1.299.850,36	-339.369,64	70.927,09
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	1.228.923,27	1.187.915,82	111.934,54	1.299.850,36	-339.369,64	70.927,09
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	1.228.923,27	1.187.915,82	111.934,54	1.299.850,36	-339.369,64	70.927,09
124	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB FIXO	5	100.000,00	74.970,00	143.546,64	17.943,33	161.489,97	61.489,97	86.519,97
125	1718.03.1.1.00.02	INC.AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.300,00	3.973,41	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.973,41
126	1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.060,00	794,70	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-794,70
127	1718.03.1.1.00.04	PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	5	159.623,00	119.669,40	119.652,00	14.196,00	133.848,00	-25.775,00	14.178,60
128	1718.03.1.1.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	380.800,00	285.485,76	490.375,78	62.550,00	552.925,78	172.125,78	267.440,02
129	1718.03.1.1.00.06	TPVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
130	1718.03.1.1.00.07	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC	5	19.080,00	14.304,24	8.402,88	910,36	9.313,24	-9.766,76	-4.991,00
131	1718.03.1.1.00.08	FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA ACS5%	5	5.300,00	3.973,41	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.973,41
132	1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CPLEMENTAR AC95%	5	143.100,00	107.282,07	0,00	0,00	0,00	-143.100,00	-107.282,07
133	1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	530,00	397,35	0,00	0,00	0,00	-530,00	-397,35
134	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.180,00	2.384,01	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-2.384,01
135	1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5	66.780,00	50.064,93	0,00	0,00	0,00	-66.780,00	-50.064,93
136	1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	84.800,00	63.574,56	0,00	0,00	0,00	-84.800,00	-63.574,56
137	1718.03.1.1.00.14	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.010,00	6.754,77	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.010,00	-754,77
138	1718.03.1.1.00.15	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5	10.017,00	7.509,78	22.063,75	2.072,70	24.136,45	14.119,45	16.626,67
139	1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	23.320,00	17.483,04	0,00	0,00	0,00	-23.320,00	-17.483,04
140	1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST.BASICA	5	27.560,00	20.661,75	15.835,03	2.262,15	18.097,18	-9.462,82	-2.564,57
141	1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	296.800,00	222.510,96	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	-222.510,96
142	1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.180,00	2.384,01	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-2.384,01
143	1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	5	31.800,00	23.840,46	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	-23.840,46
144	1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	6.148,00	4.609,17	0,00	0,00	0,00	-6.148,00	-4.609,17
145	1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF.DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.632,00	5.721,75	0,00	0,00	0,00	-7.632,00	-5.721,75
146	1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	5	165.360,00	123.970,41	0,00	0,00	0,00	-165.360,00	-123.970,41
148	1718.03.1.1.00.25	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	5	25.440,00	19.072,35	0,00	0,00	0,00	-25.440,00	-19.072,35
150	1718.03.1.1.00.28	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	62.400,00	46.781,28	0,00	12.000,00	12.000,00	-50.400,00	-34.781,28
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	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		1.267.205,00	950.023,62	661.857,29	108.494,84	770.352,13	-496.852,87	-179.671,49
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		686.880,00	514.953,90	432.085,04	50.753,41	482.838,45	-204.041,55	-32.115,45
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		686.880,00	514.953,90	432.085,04	50.753,41	482.838,45	-204.041,55	-32.115,45
152	1718.05.1.1.00.02	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	5	686.880,00	514.953,90	432.085,04	50.753,41	482.838,45	-204.041,55	-32.115,45
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		7.350,00	5.510,34	3.210,00	3.210,00	6.420,00	-930,00	909,66
153	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	5	7.350,00	5.510,34	3.210,00	3.210,00	6.420,00	-930,00	909,66
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	249.631,38	87.235,40	39.085,20	126.320,60	-206.654,40	-123.310,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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.)
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM		332.975,00	249.631,38	87.235,40	39.085,20	126.320,60	-206.654,40	-123.310,78
154	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL. PNAEF	5	77.175,00	57.858,12	44.193,80	31.911,60	76.105,40	-1.069,60	18.247,28
155	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	23.100,00	17.318,07	11.812,80	1.968,80	13.781,60	-9.318,40	-3.536,47
156	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	27.300,00	20.466,81	14.564,40	2.427,40	16.991,80	-10.308,20	-3.475,01
157	1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	20.991,60	15.681,60	2.613,60	18.295,20	-9.704,80	-2.696,40
158	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	749,70	537,60	89,60	627,20	-372,80	-122,50
159	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	299,88	445,20	74,20	519,40	119,40	219,52
160	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	19.492,20	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-19.492,20
161	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	172.431,00	90.103,01	15.446,23	105.549,24	-124.450,76	-66.881,76
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	172.431,00	90.103,01	15.446,23	105.549,24	-124.450,76	-66.881,76
162	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	112.455,00	59.678,67	10.230,63	69.909,30	-80.090,70	-42.545,70
163	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	5	50.000,00	37.485,00	18.182,62	3.117,02	21.299,64	-28.700,36	-16.185,36
164	1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	22.491,00	12.241,72	2.098,58	14.340,30	-15.659,70	-8.150,70
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	7.497,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84	41.726,84
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	7.497,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84	41.726,84
165	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
265	1718.05.9.1.00.02	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% 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	41.233,50	15.011,20	1.876,40	16.887,60	-38.112,40	-24.345,90
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	41.233,50	15.011,20	1.876,40	16.887,60	-38.112,40	-24.345,90
166	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	55.000,00	41.233,50	15.011,20	1.876,40	16.887,60	-38.112,40	-24.345,90
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.910,00	220.344,30	58.697,94	22.967,64	81.665,58	-212.244,42	-138.678,72
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC.		293.910,00	220.344,30	58.697,94	22.967,64	81.665,58	-212.244,42	-138.678,72
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		293.910,00	220.344,30	58.697,94	22.967,64	81.665,58	-212.244,42	-138.678,72
167	1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	5	861,00	645,48	0,00	0,00	0,00	-861,00	-645,48
168	1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	5	120.000,00	89.964,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-114.000,00	-83.964,00
169	1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	23.940,00	17.947,80	15.536,94	4.067,64	19.604,58	-4.335,42	1.656,78
170	1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	9.009,00	6.754,05	2.883,00	0,00	2.883,00	-6.126,00	-3.871,05
171	1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	80.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-59.976,00
172	1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	5	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
173	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	60.000,00	44.982,00	23.344,00	0,00	23.344,00	-36.656,00	-21.638,00
269	1718.10.3.1.00.08	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	5	0,00	0,00	16.934,00	12.900,00	29.834,00	29.834,00	29.834,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	27.603,99	282.815,89	0,00	282.815,89	245.995,89	255.211,90
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	27.603,99	282.815,89	0,00	282.815,89	245.995,89	255.211,90
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		36.820,00	27.603,99	282.815,89	0,00	282.815,89	245.995,89	255.211,90
175	1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
176	1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	16.058,61	0,00	0,00	0,00	-21.420,00	-16.058,61
177	1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	10.795,68	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-10.795,68
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	5.588.427,89	4.772.976,75	619.271,19	5.392.247,94	-2.061.572,06	-196.179,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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.)
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.453.820,00	5.588.427,89	4.772.976,75	619.271,19	5.392.247,94	-2.061.572,06	-196.179,95
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.466.500,00	4.223.385,05	3.915.099,90	450.458,68	4.365.558,58	-1.100.941,42	142.173,53
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.873.000,00	3.653.288,10	3.472.739,94	427.636,41	3.900.376,35	-972.623,65	247.088,25
178	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.873.000,00	3.653.288,10	3.472.739,94	427.636,41	3.900.376,35	-972.623,65	247.088,25
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	500.000,00	394.991,87	19.621,03	414.612,90	-85.387,10	-85.387,10
179	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500.000,00	500.000,00	394.991,87	19.621,03	414.612,90	-85.387,10	-85.387,10
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00	48.730,50	28.310,19	3.201,24	31.511,43	-33.488,57	-17.219,07
180	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	65.000,00	48.730,50	28.310,19	3.201,24	31.511,43	-33.488,57	-17.219,07
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		28.500,00	21.366,45	19.057,90	0,00	19.057,90	-9.442,10	-2.308,55
181	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	28.500,00	21.366,45	19.057,90	0,00	19.057,90	-9.442,10	-2.308,55
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	185.415,84	92.796,00	0,00	92.796,00	-154.524,00	-92.619,84
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	185.415,84	92.796,00	0,00	92.796,00	-154.524,00	-92.619,84
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	185.415,84	92.796,00	0,00	92.796,00	-154.524,00	-92.619,84
182	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIS	2	171.720,00	128.738,52	76.013,00	0,00	76.013,00	-95.707,00	-52.725,52
183	1728.03.1.1.00.02	SAUDE ATENÇÃO BASICA TAC051	2	40.000,00	29.988,00	11.535,00	0,00	11.535,00	-28.465,00	-18.453,00
184	1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
185	1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.600,00	4.198,32	928,00	0,00	928,00	-4.672,00	-3.270,32
186	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	20.000,00	14.994,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-15.680,00	-10.674,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	14.994,00	23.079,44	4.185,00	27.264,44	7.264,44	12.270,44
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	14.994,00	23.079,44	4.185,00	27.264,44	7.264,44	12.270,44
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00	14.994,00	23.079,44	4.185,00	27.264,44	7.264,44	12.270,44
190	1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	0,00	0,00	13.644,59	1.785,00	15.429,59	15.429,59	15.429,59
191	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	0,00	0,00	9.434,85	2.400,00	11.834,85	11.834,85	11.834,85
193	1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	2	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	1.164.633,00	742.001,41	164.627,51	906.628,92	-813.371,08	-258.004,08
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	1.164.633,00	742.001,41	164.627,51	906.628,92	-813.371,08	-258.004,08
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.720.000,00	1.164.633,00	742.001,41	164.627,51	906.628,92	-813.371,08	-258.004,08
194	1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	1.100.000,00	824.670,00	672.691,62	131.163,51	803.855,13	-296.144,87	-20.814,87
195	1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	105.000,00	78.718,50	69.309,79	33.464,00	102.773,79	-2.226,21	24.055,29
196	1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	2	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-11.245,50	-11.245,50
197	1728.99.1.1.00.04	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	500.000,00	249.999,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-249.999,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.346.000,00	3.258.196,20	2.750.126,93	306.031,74	3.056.158,67	-1.289.841,33	-202.037,53
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.346.000,00	3.258.196,20	2.750.126,93	306.031,74	3.056.158,67	-1.289.841,33	-202.037,53
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	3.258.196,20	2.750.126,93	306.031,74	3.056.158,67	-1.289.841,33	-202.037,53
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	3.258.196,20	2.750.126,93	306.031,74	3.056.158,67	-1.289.841,33	-202.037,53
198	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2	4.346.000,00	3.258.196,20	2.750.126,93	306.031,74	3.056.158,67	-1.289.841,33	-202.037,53
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	64.949,41	19.300,73	7.225,10	26.525,83	-59.774,17	-38.423,58
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	64.949,41	19.300,73	7.225,10	26.525,83	-59.774,17	-38.423,58



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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.)
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		0,00	0,00	1.106,83	44,29	1.151,12	1.151,12	1.151,12
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	1.106,83	44,29	1.151,12	1.151,12	1.151,12
203	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	1.106,83	44,29	1.151,12	1.151,12	1.151,12
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		86.300,00	64.949,41	18.193,90	7.180,81	25.374,71	-60.925,29	-39.574,70
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		86.300,00	64.949,41	18.193,90	7.180,81	25.374,71	-60.925,29	-39.574,70
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		74.700,00	56.252,89	17.001,35	7.180,81	24.182,16	-50.517,84	-32.070,73
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	8.246,70	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.246,70
206	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	5.247,90	250,00	0,00	250,00	-6.750,00	-4.997,90
207	1990.99.1.1.00.04	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
18	1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
208	1990.99.1.1.00.06	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	10.000,00	7.497,00	0,00	5.750,77	5.750,77	-4.249,23	-1.746,23
209	1990.99.1.1.00.07	RECEITA DE INSCRIÇÕES	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
210	1990.99.1.1.00.08	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	1	900,00	674,73	0,00	0,00	0,00	-900,00	-674,73
211	1990.99.1.1.00.09	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	200,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-200,00	-149,94
212	1990.99.1.1.00.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
213	1990.99.1.1.00.11	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
19	1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
214	1990.99.1.1.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	20.000,00	14.994,00	11.903,34	1.430,04	13.333,38	-6.666,62	-1.660,62
215	1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.100,00	824,67	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-824,67
216	1990.99.1.1.00.15	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	1.499,40	94,39	0,00	94,39	-1.905,61	-1.405,01
20	1990.99.1.1.00.16	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	4	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
21	1990.99.1.1.00.17	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
22	1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
23	1990.99.1.1.00.19	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	4	500,00	374,85	4.753,62	0,00	4.753,62	4.253,62	4.378,77
24	1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	4	1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.124,55
217	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	600,00	449,82	0,00	0,00	0,00	-600,00	-449,82
218	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	8.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.997,60
219	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
220	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
221	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	749,70	1.192,55	0,00	1.192,55	192,55	442,85
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.738.350,00	3.482.299,10	1.000.691,93	3.926,00	1.004.617,93	-2.733.732,07	-2.477.681,17
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.000,00	751.949,10	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-751.949,10
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.003.000,00	751.949,10	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-751.949,10
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	459.566,10	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-459.566,10
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	459.566,10	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-459.566,10
	2118.01.4.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		613.000,00	459.566,10	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-459.566,10
	2118.01.4.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA		613.000,00	459.566,10	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-459.566,10
222	2118.01.4.1.00.01	EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1	613.000,00	459.566,10	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-459.566,10
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	292.383,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-292.383,00
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	292.383,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-292.383,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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.)
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		390.000,00	292.383,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-292.383,00
223	2119.00.1.1.00.01	EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	1	390.000,00	292.383,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-292.383,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		63.100,00	58.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	49.050,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.100,00	58.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	49.050,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	58.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	49.050,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	58.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	49.050,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		63.100,00	58.100,00	107.150,00	0,00	107.150,00	44.050,00	49.050,00
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	5.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	-5.600,00	-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	893.541,93	3.926,00	897.467,93	-1.774.782,07	-1.774.782,07
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	2.382.250,00	683.541,93	3.926,00	687.467,93	-1.694.782,07	-1.694.782,07
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	683.541,93	3.926,00	687.467,93	-1.694.782,07	-1.694.782,07
	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 AQ.EQ	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	683.370,00	3.926,00	687.296,00	-1.694.954,00	-1.694.954,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	683.370,00	3.926,00	687.296,00	-1.694.954,00	-1.694.954,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.382.250,00	2.382.250,00	683.370,00	3.926,00	687.296,00	-1.694.954,00	-1.694.954,00
229	2418.10.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA	5	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
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	246.550,00	0,00	246.550,00	-246.550,00	-246.550,00
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
235	2418.10.9.1.00.07	PRAÇA BASÍLIO 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 RAIA	5	0,00	0,00	49.170,00	3.926,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

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.)
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	835.540,65	294.544,94	31.966,36	326.511,30	-787.988,70	-509.029,35
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.104.500,00	828.043,65	294.544,94	31.966,36	326.511,30	-777.988,70	-501.532,35
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.104.500,00	828.043,65	294.544,94	31.966,36	326.511,30	-777.988,70	-501.532,35
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	804.428,10	294.544,94	31.966,36	326.511,30	-746.488,70	-477.916,80
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	804.428,10	294.544,94	31.966,36	326.511,30	-746.488,70	-477.916,80
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		1.073.000,00	804.428,10	294.544,94	31.966,36	326.511,30	-746.488,70	-477.916,80
25	7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	599.760,00	258.871,35	27.511,14	286.382,49	-513.617,51	-313.377,51
26	7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	4	50.000,00	37.485,00	25.129,88	3.247,84	28.377,72	-21.622,28	-9.107,28
27	7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
28	7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	20.000,00	14.994,00	10.543,71	1.207,38	11.751,09	-8.248,91	-3.242,91
29	7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
30	7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	4	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	7210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	23.615,55	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-23.615,55
	7210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	23.615,55	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-23.615,55
	7210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		31.500,00	23.615,55	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-23.615,55
31	7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	4	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
32	7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	4	7.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.247,90
33	7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	4	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
34	7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	4	1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.124,55
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
35	7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	4	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
36	7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	4	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.705.600,00	-2.028.388,32	-1.855.385,77	-121.281,35	-1.976.667,12	728.932,88	51.721,20
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.705.600,00	-2.028.388,32	-1.855.385,77	-121.281,35	-1.976.667,12	728.932,88	51.721,20
242	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.600.000,00	-1.199.520,00	-1.072.870,70	-30.634,85	-1.103.505,55	496.494,45	96.014,45
243	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	1	-7.000,00	-5.247,90	-304,59	-179,51	-484,10	6.515,90	4.763,80
244	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96	1	-11.000,00	-8.246,70	-3.002,24	-375,28	-3.377,52	7.622,48	4.869,18
245	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS	1	-974.600,00	-730.657,62	-694.547,85	-85.527,27	-780.075,12	194.524,88	-49.417,50
246	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA	1	-100.000,00	-74.970,00	-77.209,81	-3.924,19	-81.134,00	18.866,00	-6.164,00
247	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI	1	-13.000,00	-9.746,10	-7.450,58	-640,25	-8.090,83	4.909,17	1.655,27
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			32.060.085,00	24.598.486,26	17.864.433,39	1.820.431,64	19.684.865,03	-12.375.219,97	-4.913.621,23
5301	218810102	INSS	1			93.074,75	2.993,81	96.068,56	96.068,56	96.068,56
5303	218810103	SEPTEM	1			513.186,87	2.838,33	516.025,20	516.025,20	516.025,20
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			16.176,16	372,64	16.548,80	16.548,80	16.548,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

Exercício: 2018

Página: 12/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			316.741,53	2.311,28	319.052,81	319.052,81	319.052,81
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			30.435,37	0,00	30.435,37	30.435,37	30.435,37
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			3.059,16	38,00	3.097,16	3.097,16	3.097,16
5314	218810103	SEPREM - RG	1			20.747,96	1.880,93	22.628,89	22.628,89	22.628,89
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			3.816,00	954,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			8.611,11	782,10	9.393,21	9.393,21	9.393,21
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			13.689,16	0,00	13.689,16	13.689,16	13.689,16
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			102.011,90	2.576,52	104.588,42	104.588,42	104.588,42
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			4.195,75	22,00	4.217,75	4.217,75	4.217,75
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			23.261,13	1.610,81	24.871,94	24.871,94	24.871,94
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			37.695,83	3.160,39	40.856,22	40.856,22	40.856,22
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			17.968,18	1.282,57	19.250,75	19.250,75	19.250,75
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			14.252,33	888,65	15.140,98	15.140,98	15.140,98
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			18.007,86	2.632,22	20.640,08	20.640,08	20.640,08
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			42.044,09	12.384,00	54.428,09	54.428,09	54.428,09
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			972,11	51,86	1.023,97	1.023,97	1.023,97
5412	218810102	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			606,86	0,00	606,86	606,86	606,86
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			748.995,44	84.874,43	833.869,87	833.869,87	833.869,87
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			6.842,46	792,75	7.635,21	7.635,21	7.635,21
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-DUODÉSIMO	1			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.056.666,14	132.447,29	2.189.113,43		
TOTAL DA RECEITA						19.921.099,53	1.952.878,93	21.873.978,46		
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		
TOTAL DO BALANCETE								51.415.498,06		

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro de 2018.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:17

Exercício: 2018

Página: 13/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809