



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 1 / 12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 29.912.835,00 | 9.928.571,48 | 6.904.021,54 | 1.822.300,53 | 8.726.322,07 | -21.186.512,93 | -1.202.249,41 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.324.600,00 | 481.406,72 | 161.178,01 | 46.520,60 | 207.698,61 | -1.116.901,39 | -273.708,11 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 1.157.300,00 | 425.662,36 | 136.232,73 | 40.158,65 | 176.391,38 | -980.908,62 | -249.270,98 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -30.000,00 |
| 1112.01.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -30.000,00 |
| 1112.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS | | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -30.000,00 |
| 1 1112.01.1.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - | 1 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -30.000,00 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 275.000,00 | 91.630,00 | 50.381,43 | 2.343,41 | 52.724,84 | -222.275,16 | -38.905,16 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 275.000,00 | 91.630,00 | 50.381,43 | 2.343,41 | 52.724,84 | -222.275,16 | -38.905,16 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 275.000,00 | 91.630,00 | 50.381,43 | 2.343,41 | 52.724,84 | -222.275,16 | -38.905,16 |
| 2 1113.03.1.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1 | 275.000,00 | 91.630,00 | 50.381,43 | 2.343,41 | 52.724,84 | -222.275,16 | -38.905,16 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 831.800,00 | 303.865,76 | 85.851,30 | 37.815,24 | 123.666,54 | -708.133,46 | -180.199,22 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 420.000,00 | 166.654,00 | 20.636,70 | 4.132,34 | 24.769,04 | -395.230,96 | -141.884,96 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 310.000,00 | 163.322,00 | 16.346,70 | 4.132,34 | 20.479,04 | -289.520,96 | -142.842,96 |
| 1118.01.1.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 225.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | -135.000,00 |
| 1118.01.1.1.10.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 225.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | -135.000,00 |
| 3 1118.01.1.1.10.01 | | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL | 1 | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -15.000,00 |
| 4 1118.01.1.1.10.02 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | 200.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -120.000,00 |
| 5 1118.01.1.2.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 6 1118.01.1.3.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 49.000,00 | 16.326,80 | 12.668,47 | 3.051,72 | 15.720,19 | -33.279,81 | -606,61 |
| 7 1118.01.1.4.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M | 1 | 25.500,00 | 8.496,60 | 2.171,41 | 765,59 | 2.937,00 | -22.563,00 | -5.559,60 |
| 8 1118.01.1.8.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC | 1 | 9.500,00 | 3.165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 | -3.165,40 |
| 9 1118.01.1.9.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A | 1 | 500,00 | 166,60 | 1.506,82 | 315,03 | 1.821,85 | 1.321,85 | 1.655,25 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 110.000,00 | 3.332,00 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | -105.710,00 | 958,00 |
| 10 1118.01.4.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | -95.710,00 | 4.290,00 |
| 11 1118.01.4.2.00.00 | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 1118.02.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 411.800,00 | 137.211,76 | 65.214,60 | 33.682,90 | 98.897,50 | -312.902,50 | -38.314,26 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 411.800,00 | 137.211,76 | 65.214,60 | 33.682,90 | 98.897,50 | -312.902,50 | -38.314,26 |
| 12 1118.02.3.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | 400.000,00 | 133.280,00 | 64.703,47 | 31.974,58 | 96.678,05 | -303.321,95 | -36.601,95 |
| 13 1118.02.3.2.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 1 | 500,00 | 166,60 | 1,04 | 5,71 | 6,75 | -493,25 | -159,85 |
| 14 1118.02.3.3.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 6.000,00 | 1.999,20 | 320,49 | 1.470,18 | 1.790,67 | -4.209,33 | -208,53 |
| 15 1118.02.3.4.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC | 1 | 1.500,00 | 499,80 | 91,95 | 199,88 | 291,83 | -1.208,17 | -207,97 |
| 16 1118.02.3.8.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.500,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -499,80 |
| 17 1118.02.3.9.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I | 1 | 2.300,00 | 766,36 | 97,65 | 32,55 | 130,20 | -2.169,80 | -636,16 |
| 1119.00.0.0.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 1119.01.0.0.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 1119.01.1.0.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 1119.01.1.2.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 2/ 12

| 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 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 167.300,00 | 55.744,36 | 24.945,28 | 6.361,95 | 31.307,23 | -135.992,77 | -24.437,13 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 88.300,00 | 29.421,56 | 14.969,67 | 1.015,20 | 15.984,87 | -72.315,13 | -13.436,69 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 88.300,00 | 29.421,56 | 14.969,67 | 1.015,20 | 15.984,87 | -72.315,13 | -13.436,69 |
| | 1121.01.1.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 88.300,00 | 29.421,56 | 14.969,67 | 1.015,20 | 15.984,87 | -72.315,13 | -13.436,69 |
| | 1121.01.1.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 81.500,00 | 27.155,80 | 13.135,72 | 856,40 | 13.992,12 | -67.507,88 | -13.163,68 |
| 19 | 1121.01.1.1.00.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 1.100,00 | 366,52 | 1.115,08 | 166,00 | 1.281,08 | 181,08 | 914,56 |
| 20 | 1121.01.1.1.00.02 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 1 | 65.000,00 | 21.658,00 | 6.072,92 | 0,00 | 6.072,92 | -58.927,08 | -15.585,08 |
| 21 | 1121.01.1.1.00.03 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| 22 | 1121.01.1.1.00.04 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 | 800,00 | 266,56 | 796,70 | 0,00 | 796,70 | -3,30 | 530,14 |
| 23 | 1121.01.1.1.00.05 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1 | 4.000,00 | 1.332,80 | 1.486,84 | 0,00 | 1.486,84 | -2.513,16 | 154,04 |
| 24 | 1121.01.1.1.00.06 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 1.146,00 | 382,00 | 1.528,00 | -8.472,00 | -1.804,00 |
| 25 | 1121.01.1.1.00.07 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 500,00 | 166,60 | 102,80 | 308,40 | 411,20 | -88,80 | 244,60 |
| 254 | 1121.01.1.1.00.09 | TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.415,38 | 0,00 | 2.415,38 | 2.415,38 | 2.415,38 |
| 26 | 1121.01.1.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 27 | 1121.01.1.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1 | 2.500,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -833,00 |
| 28 | 1121.01.1.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 1.126,04 | 107,79 | 1.233,83 | 233,83 | 900,63 |
| 29 | 1121.01.1.8.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 30 | 1121.01.1.9.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON | 1 | 1.300,00 | 433,16 | 707,91 | 51,01 | 758,92 | -541,08 | 325,76 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 79.000,00 | 26.322,80 | 9.975,61 | 5.346,75 | 15.322,36 | -63.677,64 | -11.000,44 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 79.000,00 | 26.322,80 | 9.975,61 | 5.346,75 | 15.322,36 | -63.677,64 | -11.000,44 |
| | 1122.01.1.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 79.000,00 | 26.322,80 | 9.975,61 | 5.346,75 | 15.322,36 | -63.677,64 | -11.000,44 |
| | 1122.01.1.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 79.000,00 | 26.322,80 | 9.975,61 | 5.346,75 | 15.322,36 | -63.677,64 | -11.000,44 |
| 31 | 1122.01.1.1.00.01 | TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 1.655,10 | 1.389,78 | 3.044,88 | -1.955,12 | 1.378,88 |
| 32 | 1122.01.1.1.00.02 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 359,80 | 25,70 | 385,50 | -614,50 | 52,30 |
| 33 | 1122.01.1.1.00.03 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | 18.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -5.997,60 |
| 34 | 1122.01.1.1.00.04 | TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS | 1 | 30.000,00 | 9.996,00 | 4.460,51 | 1.586,57 | 6.047,08 | -23.952,92 | -3.948,92 |
| 35 | 1122.01.1.1.00.05 | TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS) | 1 | 25.000,00 | 8.330,00 | 3.500,20 | 2.344,70 | 5.844,90 | -19.155,10 | -2.485,10 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.208.100,00 | 402.538,92 | 225.061,21 | 17.473,40 | 242.534,61 | -965.565,39 | -160.004,31 |
| | 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.158.000,00 | 385.845,60 | 221.072,72 | 12.842,14 | 233.914,86 | -924.085,14 | -151.930,74 |
| | 1210.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 1.101.000,00 | 366.853,20 | 216.437,90 | 10.761,76 | 227.199,66 | -873.800,34 | -139.653,54 |
| | 1210.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | 20.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.664,00 |
| 1 | 1210.04.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | 4 | 20.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.664,00 |
| | 1210.04.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | 1.077.000,00 | 358.856,40 | 216.437,90 | 10.761,76 | 227.199,66 | -849.800,34 | -131.656,74 |
| | 1210.04.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 1.077.000,00 | 358.856,40 | 216.437,90 | 10.761,76 | 227.199,66 | -849.800,34 | -131.656,74 |
| 2 | 1210.04.2.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM | 4 | 1.000.000,00 | 333.200,00 | 206.609,67 | 0,00 | 206.609,67 | -793.390,33 | -126.590,33 |
| 3 | 1210.04.2.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM | 4 | 70.000,00 | 23.324,00 | 7.296,11 | 8.520,14 | 15.816,25 | -54.183,75 | -7.507,75 |
| 4 | 1210.04.2.1.00.03 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM | 4 | 2.000,00 | 666,40 | 2.532,12 | 844,04 | 3.376,16 | 1.376,16 | 2.709,76 |
| 5 | 1210.04.2.1.00.04 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO | 4 | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 522,02 | 522,02 | -1.477,98 | -144,38 |
| 6 | 1210.04.2.1.00.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO | 4 | 3.000,00 | 999,60 | 0,00 | 875,56 | 875,56 | -2.124,44 | -124,04 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 3/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | 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 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| | 1210.04.3.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| 7 | 1210.04.3.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 8 | 1210.04.3.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| | 1210.04.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS | | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| | 1210.04.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| 9 | 1210.04.4.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 10 | 1210.04.4.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| | 1210.99.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 57.000,00 | 18.992,40 | 4.634,82 | 2.080,38 | 6.715,20 | -50.284,80 | -12.277,20 |
| | 1210.99.1.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 57.000,00 | 18.992,40 | 4.634,82 | 2.080,38 | 6.715,20 | -50.284,80 | -12.277,20 |
| | 1210.99.1.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 57.000,00 | 18.992,40 | 4.634,82 | 2.080,38 | 6.715,20 | -50.284,80 | -12.277,20 |
| 11 | 1210.99.1.1.00.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA | 4 | 50.000,00 | 16.660,00 | 4.072,36 | 1.746,01 | 5.818,37 | -44.181,63 | -10.841,63 |
| 12 | 1210.99.1.1.00.02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 562,46 | 334,37 | 896,83 | -103,17 | 563,63 |
| 13 | 1210.99.1.1.00.03 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 14 | 1210.99.1.1.00.04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT | 4 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 50.100,00 | 16.693,32 | 3.988,49 | 4.631,26 | 8.619,75 | -41.480,25 | -8.073,57 |
| | 1240.00.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 50.100,00 | 16.693,32 | 3.988,49 | 4.631,26 | 8.619,75 | -41.480,25 | -8.073,57 |
| 38 | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 1 | 50.000,00 | 16.660,00 | 3.930,55 | 4.612,18 | 8.542,73 | -41.457,27 | -8.117,27 |
| 39 | 1240.00.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1 | 100,00 | 33,32 | 57,94 | 19,08 | 77,02 | -22,98 | 43,70 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.246.860,00 | 1.081.853,76 | 748.547,13 | 106.085,29 | 854.632,42 | -2.392.227,58 | -227.221,34 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.246.860,00 | 1.081.853,76 | 748.547,13 | 106.085,29 | 854.632,42 | -2.392.227,58 | -227.221,34 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 246.860,00 | 82.253,76 | 748.547,13 | 106.085,29 | 854.632,42 | 607.772,42 | 772.378,66 |
| | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 226.860,00 | 75.589,76 | 20.687,79 | 5.716,17 | 26.403,96 | -200.456,04 | -49.185,80 |
| | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 226.860,00 | 75.589,76 | 20.687,79 | 5.716,17 | 26.403,96 | -200.456,04 | -49.185,80 |
| 40 | 1321.00.1.1.00.01 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 78,13 | 36,04 | 114,17 | -885,83 | -219,03 |
| 41 | 1321.00.1.1.00.02 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB | 2 | 45.000,00 | 14.994,00 | 1.917,56 | 878,11 | 2.795,67 | -42.204,33 | -12.198,33 |
| 42 | 1321.00.1.1.00.03 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 2 | 980,00 | 326,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -980,00 | -326,52 |
| 43 | 1321.00.1.1.00.04 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE | 5 | 45.000,00 | 14.994,00 | 1.979,86 | 578,78 | 2.558,64 | -42.441,36 | -12.435,36 |
| 44 | 1321.00.1.1.00.05 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE | 5 | 600,00 | 199,92 | 48,25 | 15,59 | 63,84 | -536,16 | -136,08 |
| 45 | 1321.00.1.1.00.06 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO | 5 | 100,00 | 33,32 | 56,55 | 16,69 | 73,24 | -26,76 | 39,92 |
| 46 | 1321.00.1.1.00.07 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL | 2 | 5.000,00 | 1.666,00 | 312,24 | 181,59 | 493,83 | -4.506,17 | -1.172,17 |
| 47 | 1321.00.1.1.00.08 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 115,13 | 34,56 | 149,69 | -850,31 | -183,51 |
| 48 | 1321.00.1.1.00.09 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT | 5 | 8.500,00 | 2.832,20 | 105,92 | 0,00 | 105,92 | -8.394,08 | -2.726,28 |
| 49 | 1321.00.1.1.00.10 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 50 | 1321.00.1.1.00.11 | RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS | 2 | 1.000,00 | 333,20 | 20,63 | 6,20 | 26,83 | -973,17 | -306,37 |
| 51 | 1321.00.1.1.00.12 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA | 5 | 5.000,00 | 1.666,00 | 199,12 | 389,44 | 588,56 | -4.411,44 | -1.077,44 |
| 52 | 1321.00.1.1.00.18 | RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9 | 5 | 5.000,00 | 1.666,00 | 325,10 | 166,00 | 491,10 | -4.508,90 | -1.174,90 |
| 53 | 1321.00.1.1.00.19 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS | 5 | 300,00 | 99,96 | 26,71 | 8,01 | 34,72 | -265,28 | -65,24 |
| 54 | 1321.00.1.1.00.20 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | 5 | 630,00 | 209,92 | 116,37 | 22,58 | 138,95 | -491,05 | -70,97 |
| 55 | 1321.00.1.1.00.21 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES | 2 | 300,00 | 99,96 | 1,12 | 0,33 | 1,45 | -298,55 | -98,51 |
| 56 | 1321.00.1.1.00.22 | RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB | 2 | 1.500,00 | 499,80 | 164,65 | 149,06 | 313,71 | -1.186,29 | -186,09 |
| 57 | 1321.00.1.1.00.23 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA | 5 | 2.500,00 | 833,00 | 73,92 | 46,81 | 120,73 | -2.379,27 | -712,27 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 4 / 12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 58 | 1321.00.1.1.00.24 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FNS PSF | 5 | 3.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -999,60 |
| 59 | 1321.00.1.1.00.25 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA | 5 | 1.500,00 | 499,80 | 139,84 | 32,88 | 172,72 | -1.327,28 | -327,08 |
| 60 | 1321.00.1.1.00.26 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X | 5 | 3.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -999,60 |
| 61 | 1321.00.1.1.00.27 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15% | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 62 | 1321.00.1.1.00.28 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL | 2 | 500,00 | 166,60 | 359,14 | 280,24 | 639,38 | 139,38 | 472,78 |
| 63 | 1321.00.1.1.00.29 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X | 2 | 700,00 | 233,24 | 371,56 | 111,52 | 483,08 | -216,92 | 249,84 |
| 64 | 1321.00.1.1.00.30 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS | 2 | 1.500,00 | 499,80 | 517,58 | 157,64 | 675,22 | -824,78 | 175,42 |
| 65 | 1321.00.1.1.00.31 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 78,26 | 23,49 | 101,75 | -898,25 | -231,45 |
| 66 | 1321.00.1.1.00.32 | REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS | 5 | 3.500,00 | 1.166,20 | 446,38 | 120,17 | 566,55 | -2.933,45 | -599,65 |
| 67 | 1321.00.1.1.00.33 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4 | 5 | 200,00 | 66,64 | 150,18 | 132,51 | 282,69 | 82,69 | 216,05 |
| 68 | 1321.00.1.1.00.34 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S | 5 | 50,00 | 16,68 | 4,64 | 0,88 | 5,52 | -44,48 | -11,16 |
| 69 | 1321.00.1.1.00.35 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 224,31 | 28,66 | 252,97 | -1.747,03 | -413,43 |
| 70 | 1321.00.1.1.00.37 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS | 5 | 700,00 | 233,24 | 233,10 | 69,70 | 302,80 | -397,20 | 69,56 |
| 71 | 1321.00.1.1.00.40 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15 | 5 | 500,00 | 166,60 | 491,40 | 819,96 | 1.311,36 | 811,36 | 1.144,76 |
| 72 | 1321.00.1.1.00.41 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIA | 5 | 2.000,00 | 666,40 | 43,56 | 72,71 | 116,27 | -1.883,73 | -550,13 |
| 73 | 1321.00.1.1.00.42 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA | 2 | 100,00 | 33,32 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | -95,03 | -28,35 |
| 74 | 1321.00.1.1.00.43 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA | 5 | 800,00 | 266,56 | 1.236,47 | 31,47 | 1.267,94 | 467,94 | 1.001,38 |
| 75 | 1321.00.1.1.00.44 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE | 5 | 100,00 | 33,32 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | -99,77 | -33,09 |
| 76 | 1321.00.1.1.00.45 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIAVEL | 5 | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| 77 | 1321.00.1.1.00.46 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD | 5 | 100,00 | 33,32 | 1,35 | 0,40 | 1,75 | -98,25 | -31,57 |
| 78 | 1321.00.1.1.00.47 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV) | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 792,45 | 261,88 | 1.054,33 | 54,33 | 721,13 |
| 79 | 1321.00.1.1.00.48 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA | 2 | 1.000,00 | 333,20 | 1,07 | 5,90 | 6,97 | -993,03 | -326,23 |
| 80 | 1321.00.1.1.00.49 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 184,21 | 136,76 | 320,97 | -679,03 | -12,23 |
| 81 | 1321.00.1.1.00.50 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 22,24 | 1,60 | 23,84 | -976,16 | -309,36 |
| 82 | 1321.00.1.1.00.52 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 6,86 | 1,00 | 7,86 | -992,14 | -325,34 |
| 83 | 1321.00.1.1.00.53 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO | 1 | 8.000,00 | 2.665,60 | 884,39 | 203,69 | 1.088,08 | -6.911,92 | -1.577,52 |
| 84 | 1321.00.1.1.00.55 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 4,26 | 1,28 | 5,54 | -994,46 | -327,66 |
| 85 | 1321.00.1.1.00.56 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM | 1 | 16.000,00 | 5.331,20 | 504,02 | 39,73 | 543,75 | -15.456,25 | -4.787,45 |
| 86 | 1321.00.1.1.00.62 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO | 2 | 1.000,00 | 333,20 | 804,76 | -18,27 | 786,49 | -213,51 | 453,29 |
| 87 | 1321.00.1.1.00.63 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0 | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 57,83 | 88,48 | 146,31 | -853,69 | -186,89 |
| 88 | 1321.00.1.1.00.64 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 89 | 1321.00.1.1.00.65 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 5.279,30 | 0,00 | 5.279,30 | 4.279,30 | 4.946,10 |
| 90 | 1321.00.1.1.00.66 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR | 5 | 500,00 | 166,60 | 52,78 | 0,00 | 52,78 | -447,22 | -113,82 |
| 91 | 1321.00.1.1.00.67 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8 | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 0,43 | 0,12 | 0,55 | -999,45 | -332,65 |
| 92 | 1321.00.1.1.00.68 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO | 5 | 500,00 | 166,60 | 70,43 | 64,90 | 135,33 | -364,67 | -31,27 |
| 93 | 1321.00.1.1.00.69 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS | 2 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 94 | 1321.00.1.1.00.70 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 956,75 | 291,86 | 1.248,61 | 248,61 | 915,41 |
| 95 | 1321.00.1.1.00.71 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 96 | 1321.00.1.1.00.72 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL | 1 | 500,00 | 166,60 | 5,20 | -1,18 | 4,02 | -495,98 | -162,58 |
| 97 | 1321.00.1.1.00.73 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA | 1 | 4.000,00 | 1.332,80 | 267,01 | 11,85 | 278,86 | -3.721,14 | -1.053,94 |
| 98 | 1321.00.1.1.00.74 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR | 1 | 100,00 | 33,32 | 20,79 | 6,49 | 27,28 | -72,72 | -6,04 |
| 99 | 1321.00.1.1.00.75 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX) | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 2,96 | 0,89 | 3,85 | -996,15 | -329,35 |
| 100 | 1321.00.1.1.00.76 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA | 1 | 500,00 | 166,60 | 14,68 | 11,82 | 26,50 | -473,50 | -140,10 |
| 101 | 1321.00.1.1.00.77 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO | 1 | 500,00 | 166,60 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | -499,91 | -166,51 |
| 102 | 1321.00.1.1.00.78 | RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 103 | 1321.00.1.1.00.79 | RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 104 | 1321.00.1.1.00.80 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 6,35 | 11,65 | 18,00 | -982,00 | -315,20 |
| 105 | 1321.00.1.1.00.81 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO | 1 | 3.000,00 | 999,60 | 281,38 | 62,39 | 343,77 | -2.656,23 | -655,83 |
| 106 | 1321.00.1.1.00.82 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS | 1 | 3.500,00 | 1.166,20 | 20,40 | -4,93 | 15,47 | -3.484,53 | -1.150,73 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 5/ 12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 107 | 1321.00.1.1.00.83 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA F.M.H.I.S | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 103,05 | -13,48 | 89,57 | -9.910,43 | -3.242,43 |
| 108 | 1321.00.1.1.00.84 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 15,67 | -0,29 | 15,38 | -984,62 | -317,82 |
| 109 | 1321.00.1.1.00.85 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO | 1 | 3.000,00 | 999,60 | 152,24 | 24,77 | 177,01 | -2.822,99 | -822,59 |
| 110 | 1321.00.1.1.00.87 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER | 1 | 500,00 | 166,60 | 4,67 | 2,05 | 6,72 | -493,28 | -159,88 |
| 111 | 1321.00.1.1.00.88 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 112 | 1321.00.1.1.00.90 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 113 | 1321.00.1.1.00.91 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA | 1 | 500,00 | 166,60 | 0,17 | 0,03 | 0,20 | -499,80 | -166,40 |
| 114 | 1321.00.1.1.00.93 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS | 1 | 100,00 | 33,32 | 74,93 | 37,49 | 112,42 | 12,42 | 79,10 |
| 115 | 1321.00.1.1.00.94 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| 116 | 1321.00.1.1.00.96 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA | 1 | 4.000,00 | 1.332,80 | 143,42 | 34,97 | 178,39 | -3.821,61 | -1.154,41 |
| 260 | 1321.00.1.1.00.97 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PAR-22062-0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 89,63 | 26,91 | 116,54 | 116,54 | 116,54 |
| 261 | 1321.00.1.1.00.98 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA - PAR 21874-X | 5 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 11,77 | 24,27 | 24,27 | 24,27 |
| 262 | 1321.00.1.1.00.99 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANT.CRECHE 21879-0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 2,00 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
| | 1321.00.4.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 10.000,00 | 3.332,00 | 727.859,34 | 100.369,12 | 828.228,46 | 818.228,46 | 824.896,46 |
| 15 | 1321.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 4 | 10.000,00 | 3.332,00 | 727.859,34 | 100.369,12 | 828.228,46 | 818.228,46 | 824.896,46 |
| | 1321.00.5.0.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 16 | 1321.00.5.1.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | 4 | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| | 1329.00.0.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.000.000,00 | 999.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -999.600,00 |
| | 1329.00.1.0.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.000.000,00 | 999.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -999.600,00 |
| | 1329.00.1.1.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 999.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -999.600,00 |
| 17 | 1329.00.1.1.00.01 | FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA | 4 | 3.000.000,00 | 999.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -999.600,00 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 24.046.975,00 | 7.934.350,12 | 5.748.489,75 | 1.651.272,79 | 7.399.762,54 | -16.647.212,46 | -534.587,58 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.247.155,00 | 3.835.850,08 | 2.718.169,74 | 929.126,92 | 3.647.296,66 | -8.599.858,34 | -188.553,42 |
| | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 12.247.155,00 | 3.835.850,08 | 2.718.169,74 | 929.126,92 | 3.647.296,66 | -8.599.858,34 | -188.553,42 |
| | 1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 8.735.000,00 | 2.665.600,00 | 2.149.925,33 | 612.194,41 | 2.762.119,74 | -5.972.880,26 | 96.519,74 |
| | 1718.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 8.000.000,00 | 2.665.600,00 | 2.112.871,02 | 611.793,28 | 2.724.664,30 | -5.275.335,70 | 59.064,30 |
| 117 | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP | 1 | 8.000.000,00 | 2.665.600,00 | 2.112.871,02 | 611.793,28 | 2.724.664,30 | -5.275.335,70 | 59.064,30 |
| | 1718.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M | | 350.000,00 | 0,00 | 36.914,83 | 0,00 | 36.914,83 | -313.085,17 | 36.914,83 |
| 118 | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO | 1 | 350.000,00 | 0,00 | 36.914,83 | 0,00 | 36.914,83 | -313.085,17 | 36.914,83 |
| | 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| | 1718.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 35.000,00 | 0,00 | 139,48 | 401,13 | 540,61 | -34.459,39 | 540,61 |
| 120 | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 | 35.000,00 | 0,00 | 139,48 | 401,13 | 540,61 | -34.459,39 | 540,61 |
| | 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF | | 220.000,00 | 73.304,00 | 33.128,48 | 10.037,62 | 43.166,10 | -176.833,90 | -30.137,90 |
| | 1718.02.2.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 100.000,00 | 33.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -33.320,00 |
| 121 | 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI | 1 | 100.000,00 | 33.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -33.320,00 |
| | 1718.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - | | 30.000,00 | 9.996,00 | 6.283,11 | 1.980,33 | 8.263,44 | -21.736,56 | -1.732,56 |
| 122 | 1718.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 1 | 30.000,00 | 9.996,00 | 6.283,11 | 1.980,33 | 8.263,44 | -21.736,56 | -1.732,56 |
| | 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 90.000,00 | 29.988,00 | 26.845,37 | 8.057,29 | 34.902,66 | -55.097,34 | 4.914,66 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 6/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 123 | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1 | 90.000,00 | 29.988,00 | 26.845,37 | 8.057,29 | 34.902,66 | -55.097,34 | 4.914,66 |
| | 1718.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F | | 1.639.220,00 | 546.188,12 | 303.315,45 | 144.720,19 | 448.035,64 | -1.191.184,36 | -98.152,48 |
| | 1718.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO | | 1.639.220,00 | 546.188,12 | 303.315,45 | 144.720,19 | 448.035,64 | -1.191.184,36 | -98.152,48 |
| | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO | | 1.639.220,00 | 546.188,12 | 303.315,45 | 144.720,19 | 448.035,64 | -1.191.184,36 | -98.152,48 |
| 124 | 1718.03.1.1.00.01 | PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 5 | 100.000,00 | 33.320,00 | 53.829,99 | 17.943,33 | 71.773,32 | -28.226,68 | 38.453,32 |
| 125 | 1718.03.1.1.00.02 | INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA | 5 | 5.300,00 | 1.765,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | -1.765,96 |
| 126 | 1718.03.1.1.00.03 | PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS | 5 | 1.060,00 | 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 | -353,20 |
| 127 | 1718.03.1.1.00.04 | PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS | 5 | 159.623,00 | 53.186,40 | 48.672,00 | 14.196,00 | 62.868,00 | -96.755,00 | 9.681,60 |
| 128 | 1718.03.1.1.00.05 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB | 5 | 380.800,00 | 126.882,56 | 184.920,00 | 66.175,78 | 251.095,78 | -129.704,22 | 124.213,22 |
| 129 | 1718.03.1.1.00.06 | TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 130 | 1718.03.1.1.00.07 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC | 5 | 19.080,00 | 6.357,44 | 3.151,08 | 1.050,36 | 4.201,44 | -14.878,56 | -2.156,00 |
| 131 | 1718.03.1.1.00.08 | FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA AC55% | 5 | 5.300,00 | 1.765,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | -1.765,96 |
| 132 | 1718.03.1.1.00.09 | ASSISTENCIA FINANCEIRA CPLEMENTAR AC95% | 5 | 143.100,00 | 47.680,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.100,00 | -47.680,92 |
| 133 | 1718.03.1.1.00.10 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA | 5 | 530,00 | 176,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -530,00 | -176,60 |
| 134 | 1718.03.1.1.00.11 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS | 5 | 3.180,00 | 1.059,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.180,00 | -1.059,56 |
| 135 | 1718.03.1.1.00.12 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 5 | 66.780,00 | 22.251,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.780,00 | -22.251,08 |
| 136 | 1718.03.1.1.00.13 | PISO ANTEC. BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL | 5 | 84.800,00 | 28.255,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.800,00 | -28.255,36 |
| 137 | 1718.03.1.1.00.14 | INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILANCIA EM SAUDE IPVS | 5 | 9.010,00 | 3.002,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.010,00 | -3.002,12 |
| 138 | 1718.03.1.1.00.15 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 10.017,00 | 3.337,68 | 8.218,10 | 2.072,70 | 10.290,80 | 273,80 | 6.953,12 |
| 139 | 1718.03.1.1.00.16 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE | 5 | 23.320,00 | 7.770,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.320,00 | -7.770,24 |
| 140 | 1718.03.1.1.00.17 | PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST. BASICA | 5 | 27.560,00 | 9.183,00 | 4.524,28 | 2.262,15 | 6.786,43 | -20.773,57 | -2.396,57 |
| 141 | 1718.03.1.1.00.18 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 5 | 296.800,00 | 98.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296.800,00 | -98.893,76 |
| 142 | 1718.03.1.1.00.19 | VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 5 | 3.180,00 | 1.059,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.180,00 | -1.059,56 |
| 143 | 1718.03.1.1.00.20 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) | 5 | 31.800,00 | 10.595,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.800,00 | -10.595,76 |
| 144 | 1718.03.1.1.00.21 | TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA) | 5 | 6.148,00 | 2.048,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.148,00 | -2.048,52 |
| 145 | 1718.03.1.1.00.22 | INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE | 5 | 7.632,00 | 2.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.632,00 | -2.543,00 |
| 146 | 1718.03.1.1.00.23 | NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF | 5 | 165.360,00 | 55.097,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.360,00 | -55.097,96 |
| 148 | 1718.03.1.1.00.25 | QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA | 5 | 25.440,00 | 8.476,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.440,00 | -8.476,60 |
| 150 | 1718.03.1.1.00.28 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 5 | 62.400,00 | 20.791,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.400,00 | -20.791,68 |
| 264 | 1718.03.1.1.00.29 | AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 50% SAÚDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.019,87 | 41.019,87 | 41.019,87 | 41.019,87 |
| | 1718.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA | | 1.267.205,00 | 422.232,72 | 213.364,21 | 105.494,17 | 318.858,38 | -948.346,62 | -103.374,34 |
| | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 686.880,00 | 228.868,40 | 184.988,35 | 49.932,02 | 234.920,37 | -451.959,63 | 6.051,97 |
| | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 686.880,00 | 228.868,40 | 184.988,35 | 49.932,02 | 234.920,37 | -451.959,63 | 6.051,97 |
| 152 | 1718.05.1.1.00.02 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 5 | 686.880,00 | 228.868,40 | 184.988,35 | 49.932,02 | 234.920,37 | -451.959,63 | 6.051,97 |
| | 1718.05.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA | | 7.350,00 | 2.449,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.350,00 | -2.449,04 |
| 153 | 1718.05.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N | 5 | 7.350,00 | 2.449,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.350,00 | -2.449,04 |
| | 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 332.975,00 | 110.947,28 | 15.504,00 | 15.504,00 | 31.008,00 | -301.967,00 | -79.939,28 |
| | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 332.975,00 | 110.947,28 | 15.504,00 | 15.504,00 | 31.008,00 | -301.967,00 | -79.939,28 |
| 154 | 1718.05.3.1.00.01 | PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF | 5 | 77.175,00 | 25.714,72 | 8.330,40 | 8.330,40 | 16.660,80 | -60.514,20 | -9.053,92 |
| 155 | 1718.05.3.1.00.02 | PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC | 5 | 23.100,00 | 7.696,92 | 1.968,80 | 1.968,80 | 3.937,60 | -19.162,40 | -3.759,32 |
| 156 | 1718.05.3.1.00.03 | PROGRAMA NACIONAL ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP | 5 | 27.300,00 | 9.096,36 | 2.427,40 | 2.427,40 | 4.854,80 | -22.445,20 | -4.241,56 |
| 157 | 1718.05.3.1.00.04 | PROGRAMA NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR MEDIO - PNAEM | 5 | 28.000,00 | 9.329,60 | 2.613,60 | 2.613,60 | 5.227,20 | -22.772,80 | -4.102,40 |
| 158 | 1718.05.3.1.00.05 | PNAE EJA | 5 | 1.000,00 | 333,20 | 89,60 | 89,60 | 179,20 | -820,80 | -154,00 |
| 159 | 1718.05.3.1.00.06 | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI | 5 | 400,00 | 133,28 | 74,20 | 74,20 | 148,40 | -251,60 | 15,12 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 7/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 160 | 1718.05.3.1.00.07 | PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 5 | 26.000,00 | 8.663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -8.663,20 |
| 161 | 1718.05.3.1.00.08 | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | 5 | 150.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -49.980,00 |
| | 1718.05.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO / | | 230.000,00 | 76.636,00 | 12.871,86 | 15.446,23 | 28.318,09 | -201.681,91 | -48.317,91 |
| | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | | 230.000,00 | 76.636,00 | 12.871,86 | 15.446,23 | 28.318,09 | -201.681,91 | -48.317,91 |
| 162 | 1718.05.4.1.00.01 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | 150.000,00 | 49.980,00 | 8.525,52 | 10.230,63 | 18.756,15 | -131.243,85 | -31.223,85 |
| 163 | 1718.05.4.1.00.02 | PNATE ENSINO MEDIO | 5 | 50.000,00 | 16.660,00 | 2.597,52 | 3.117,02 | 5.714,54 | -44.285,46 | -10.945,46 |
| 164 | 1718.05.4.1.00.03 | PNATE ENSINO INFANTIL | 5 | 30.000,00 | 9.996,00 | 1.748,82 | 2.098,58 | 3.847,40 | -26.152,60 | -6.148,60 |
| | 1718.05.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI | | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 24.611,92 | 24.611,92 | 14.611,92 | 21.279,92 |
| | 1718.05.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I | | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 24.611,92 | 24.611,92 | 14.611,92 | 21.279,92 |
| 165 | 1718.05.9.1.00.01 | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 5 | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 265 | 1718.05.9.1.00.02 | AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.611,92 | 24.611,92 | 24.611,92 | 24.611,92 |
| | 1718.06.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 55.000,00 | 18.326,00 | 5.629,20 | 1.876,40 | 7.505,60 | -47.494,40 | -10.820,40 |
| | 1718.06.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 55.000,00 | 18.326,00 | 5.629,20 | 1.876,40 | 7.505,60 | -47.494,40 | -10.820,40 |
| 166 | 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1 | 55.000,00 | 18.326,00 | 5.629,20 | 1.876,40 | 7.505,60 | -47.494,40 | -10.820,40 |
| | 1718.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 293.910,00 | 97.930,80 | 12.807,07 | 38.396,18 | 51.203,25 | -242.706,75 | -46.727,55 |
| | 1718.10.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | | 293.910,00 | 97.930,80 | 12.807,07 | 38.396,18 | 51.203,25 | -242.706,75 | -46.727,55 |
| | 1718.10.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN | | 293.910,00 | 97.930,80 | 12.807,07 | 38.396,18 | 51.203,25 | -242.706,75 | -46.727,55 |
| 167 | 1718.10.3.1.00.01 | BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO | 5 | 861,00 | 286,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -861,00 | -286,88 |
| 168 | 1718.10.3.1.00.02 | PISO BASICO FIXO PAIF | 5 | 120.000,00 | 39.984,00 | 0,00 | 32.815,89 | 32.815,89 | -87.184,11 | -7.168,11 |
| 169 | 1718.10.3.1.00.03 | IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA | 5 | 23.940,00 | 7.976,80 | 2.355,07 | 4.619,29 | 6.974,36 | -16.965,64 | -1.002,44 |
| 170 | 1718.10.3.1.00.04 | IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 5 | 9.009,00 | 3.001,80 | 0,00 | 961,00 | 961,00 | -8.048,00 | -2.040,80 |
| 171 | 1718.10.3.1.00.05 | PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV | 5 | 80.000,00 | 26.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -26.656,00 |
| 172 | 1718.10.3.1.00.06 | APRIMORA REDE | 5 | 100,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -33,32 |
| 173 | 1718.10.3.1.00.07 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 5 | 60.000,00 | 19.992,00 | 10.452,00 | 0,00 | 10.452,00 | -49.548,00 | -9.540,00 |
| | 1718.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 36.820,00 | 12.268,44 | 0,00 | 16.407,95 | 16.407,95 | -20.412,05 | 4.139,51 |
| | 1718.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 36.820,00 | 12.268,44 | 0,00 | 16.407,95 | 16.407,95 | -20.412,05 | 4.139,51 |
| | 1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 36.820,00 | 12.268,44 | 0,00 | 16.407,95 | 16.407,95 | -20.412,05 | 4.139,51 |
| 175 | 1718.99.1.1.00.02 | FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 176 | 1718.99.1.1.00.03 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 2 | 21.420,00 | 7.137,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.420,00 | -7.137,16 |
| 177 | 1718.99.1.1.00.04 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE | 2 | 14.400,00 | 4.798,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.400,00 | -4.798,08 |
| 266 | 1718.99.1.1.00.05 | AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 20% ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.407,95 | 16.407,95 | 16.407,95 | 16.407,95 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 7.453.820,00 | 2.650.412,84 | 1.865.784,65 | 492.119,28 | 2.357.903,93 | -5.095.916,07 | -292.508,91 |
| | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 7.453.820,00 | 2.650.412,84 | 1.865.784,65 | 492.119,28 | 2.357.903,93 | -5.095.916,07 | -292.508,91 |
| | 1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 5.466.500,00 | 2.154.837,80 | 1.632.379,61 | 317.814,48 | 1.950.194,09 | -3.516.305,91 | -204.643,71 |
| | 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 4.873.000,00 | 1.623.683,60 | 1.310.906,40 | 293.746,80 | 1.604.653,20 | -3.268.346,80 | -19.030,40 |
| 178 | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 | 4.873.000,00 | 1.623.683,60 | 1.310.906,40 | 293.746,80 | 1.604.653,20 | -3.268.346,80 | -19.030,40 |
| | 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 500.000,00 | 500.000,00 | 303.332,39 | 14.703,74 | 318.036,13 | -181.963,87 | -181.963,87 |
| 179 | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 | 303.332,39 | 14.703,74 | 318.036,13 | -181.963,87 | -181.963,87 |
| | 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 65.000,00 | 21.658,00 | 11.162,83 | 3.316,00 | 14.478,83 | -50.521,17 | -7.179,17 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 8/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 180 | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 | 65.000,00 | 21.658,00 | 11.162,83 | 3.316,00 | 14.478,83 | -50.521,17 | -7.179,17 |
| | 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 28.500,00 | 9.496,20 | 6.977,99 | 6.047,94 | 13.025,93 | -15.474,07 | 3.529,73 |
| 181 | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1 | 28.500,00 | 9.496,20 | 6.977,99 | 6.047,94 | 13.025,93 | -15.474,07 | 3.529,73 |
| | 1728.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI | | 247.320,00 | 82.407,04 | 5.248,00 | 5.767,50 | 11.015,50 | -236.304,50 | -71.391,54 |
| | 1728.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI | | 247.320,00 | 82.407,04 | 5.248,00 | 5.767,50 | 11.015,50 | -236.304,50 | -71.391,54 |
| | 1728.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI | | 247.320,00 | 82.407,04 | 5.248,00 | 5.767,50 | 11.015,50 | -236.304,50 | -71.391,54 |
| 182 | 1728.03.1.1.00.01 | PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIS | 2 | 171.720,00 | 57.217,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171.720,00 | -57.217,12 |
| 183 | 1728.03.1.1.00.02 | SAUDE ATENÇÃO BASICA TACO51 | 2 | 40.000,00 | 13.328,00 | 0,00 | 5.767,50 | 5.767,50 | -34.232,50 | -7.560,50 |
| 184 | 1728.03.1.1.00.03 | PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO | 2 | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 185 | 1728.03.1.1.00.04 | CONTROLE DE GLICEMIA | 2 | 5.600,00 | 1.865,92 | 928,00 | 0,00 | 928,00 | -4.672,00 | -937,92 |
| 186 | 1728.03.1.1.00.05 | PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS | 2 | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | -15.680,00 | -2.344,00 |
| | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.584,44 | 6.555,00 | 11.139,44 | -8.860,56 | 4.475,44 |
| | 1728.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.584,44 | 6.555,00 | 11.139,44 | -8.860,56 | 4.475,44 |
| | 1728.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.584,44 | 6.555,00 | 11.139,44 | -8.860,56 | 4.475,44 |
| 190 | 1728.10.9.1.00.02 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.149,59 | 5.355,00 | 6.504,59 | 6.504,59 | 6.504,59 |
| 191 | 1728.10.9.1.00.03 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE | 2 | 0,00 | 0,00 | 3.434,85 | 1.200,00 | 4.634,85 | 4.634,85 | 4.634,85 |
| 193 | 1728.10.9.1.00.05 | CONVENIO SEIAA | 2 | 20.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.664,00 |
| | 1728.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 1.720.000,00 | 406.504,00 | 223.572,60 | 161.982,30 | 385.554,90 | -1.334.445,10 | -20.949,10 |
| | 1728.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 1.720.000,00 | 406.504,00 | 223.572,60 | 161.982,30 | 385.554,90 | -1.334.445,10 | -20.949,10 |
| | 1728.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 1.720.000,00 | 406.504,00 | 223.572,60 | 161.982,30 | 385.554,90 | -1.334.445,10 | -20.949,10 |
| 194 | 1728.99.1.1.00.01 | SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 2 | 1.100.000,00 | 366.520,00 | 223.572,60 | 111.786,30 | 335.358,90 | -764.641,10 | -31.161,10 |
| 195 | 1728.99.1.1.00.02 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 105.000,00 | 34.986,00 | 0,00 | 50.196,00 | 50.196,00 | -54.804,00 | 15.210,00 |
| 196 | 1728.99.1.1.00.03 | PROGRAMA MAIS ESPORTE | 2 | 15.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -4.998,00 |
| 197 | 1728.99.1.1.00.04 | MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO | 2 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 4.346.000,00 | 1.448.087,20 | 1.164.535,36 | 230.026,59 | 1.394.561,95 | -2.951.438,05 | -53.525,25 |
| | 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 4.346.000,00 | 1.448.087,20 | 1.164.535,36 | 230.026,59 | 1.394.561,95 | -2.951.438,05 | -53.525,25 |
| | 1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | 4.346.000,00 | 1.448.087,20 | 1.164.535,36 | 230.026,59 | 1.394.561,95 | -2.951.438,05 | -53.525,25 |
| | 1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | 4.346.000,00 | 1.448.087,20 | 1.164.535,36 | 230.026,59 | 1.394.561,95 | -2.951.438,05 | -53.525,25 |
| 198 | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2 | 4.346.000,00 | 1.448.087,20 | 1.164.535,36 | 230.026,59 | 1.394.561,95 | -2.951.438,05 | -53.525,25 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 86.300,00 | 28.421,96 | 20.745,44 | 948,45 | 21.693,89 | -64.606,11 | -6.728,07 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 86.300,00 | 28.421,96 | 20.745,44 | 948,45 | 21.693,89 | -64.606,11 | -6.728,07 |
| | 1990.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 232,96 | 47,72 | 280,68 | 280,68 | 280,68 |
| | 1990.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 232,96 | 47,72 | 280,68 | 280,68 | 280,68 |
| 203 | 1990.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 232,96 | 47,72 | 280,68 | 280,68 | 280,68 |
| | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 86.300,00 | 28.421,96 | 20.512,48 | 900,73 | 21.413,21 | -64.886,79 | -7.008,75 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 86.300,00 | 28.421,96 | 20.512,48 | 900,73 | 21.413,21 | -64.886,79 | -7.008,75 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 74.700,00 | 24.556,84 | 11.520,45 | 254,40 | 11.774,85 | -62.925,15 | -12.781,99 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 9 / 12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 204 | 1990.99.1.1.00.01 | DOAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 205 | 1990.99.1.1.00.02 | FUNDO DE SOLIDARIEDADE | 1 | 11.000,00 | 3.665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -3.665,20 |
| 206 | 1990.99.1.1.00.03 | PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS | 1 | 7.000,00 | 2.332,40 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -6.750,00 | -2.082,40 |
| 207 | 1990.99.1.1.00.04 | FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| 18 | 1990.99.1.1.00.05 | OUTRAS RECEITAS | 4 | 500,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,60 |
| 208 | 1990.99.1.1.00.06 | PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 209 | 1990.99.1.1.00.07 | RECEITA DE INSCRIÇÕES | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 210 | 1990.99.1.1.00.08 | MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO | 1 | 900,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -299,88 |
| 211 | 1990.99.1.1.00.09 | RECEITA DE RESGATE JUDICIAL | 1 | 200,00 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,64 |
| 212 | 1990.99.1.1.00.10 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 213 | 1990.99.1.1.00.11 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 19 | 1990.99.1.1.00.12 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 214 | 1990.99.1.1.00.13 | OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM | 1 | 20.000,00 | 6.664,00 | 5.869,33 | 48,00 | 5.917,33 | -14.082,67 | -746,67 |
| 215 | 1990.99.1.1.00.14 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | 1.100,00 | 366,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -366,52 |
| 216 | 1990.99.1.1.00.15 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OOUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 647,50 | 206,40 | 853,90 | -1.146,10 | 187,50 |
| 20 | 1990.99.1.1.00.16 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM | 4 | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| 21 | 1990.99.1.1.00.17 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 22 | 1990.99.1.1.00.18 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 23 | 1990.99.1.1.00.19 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM | 4 | 500,00 | 166,60 | 4.753,62 | 0,00 | 4.753,62 | 4.253,62 | 4.587,02 |
| 24 | 1990.99.1.1.00.20 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE | 4 | 1.500,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -499,80 |
| 217 | 1990.99.1.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 1 | 600,00 | 199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -199,92 |
| 218 | 1990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 8.000,00 | 2.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -2.665,60 |
| 219 | 1990.99.1.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 220 | 1990.99.1.8.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 221 | 1990.99.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 8.992,03 | 646,33 | 9.638,36 | 8.638,36 | 9.305,16 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 3.738.350,00 | 2.710.849,60 | 406.721,93 | 0,00 | 406.721,93 | -3.331.628,07 | -2.304.127,67 |
| | 2100.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 1.003.000,00 | 334.199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.003.000,00 | -334.199,60 |
| | 2110.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 1.003.000,00 | 334.199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.003.000,00 | -334.199,60 |
| | 2118.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 613.000,00 | 204.251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -204.251,60 |
| | 2118.01.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 613.000,00 | 204.251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -204.251,60 |
| | 2118.01.4.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | 613.000,00 | 204.251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -204.251,60 |
| | 2118.01.4.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA | | 613.000,00 | 204.251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -204.251,60 |
| 222 | 2118.01.4.1.00.01 | EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 1 | 613.000,00 | 204.251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613.000,00 | -204.251,60 |
| | 2119.00.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 390.000,00 | 129.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | -129.948,00 |
| | 2119.00.1.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 390.000,00 | 129.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | -129.948,00 |
| | 2119.00.1.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 390.000,00 | 129.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | -129.948,00 |
| 223 | 2119.00.1.1.00.01 | EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR | 1 | 390.000,00 | 129.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | -129.948,00 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 63.100,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.100,00 | -7.500,00 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 63.100,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.100,00 | -7.500,00 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 63.100,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.100,00 | -7.500,00 |
| | 2213.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 63.100,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.100,00 | -7.500,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 10/12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2213.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 63.100,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.100,00 | -7.500,00 |
| 224 | 2213.00.1.1.00.01 | ALIENAÇÃO DE VEICULOS | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 225 | 2213.00.1.1.00.02 | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.000,00 |
| 226 | 2213.00.1.1.00.03 | ALIENAÇÃO DE BENS INSERIVEIS -SUCATAS | 1 | 3.100,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 | -2.500,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.672.250,00 | 2.369.150,00 | 406.721,93 | 0,00 | 406.721,93 | -2.265.528,07 | -1.962.428,07 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.382.250,00 | 2.129.150,00 | 406.721,93 | 0,00 | 406.721,93 | -1.975.528,07 | -1.722.428,07 |
| | 2418.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 2.382.250,00 | 2.129.150,00 | 406.721,93 | 0,00 | 406.721,93 | -1.975.528,07 | -1.722.428,07 |
| | 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 | 2.129.150,00 | 406.550,00 | 0,00 | 406.550,00 | -1.975.700,00 | -1.722.600,00 |
| | 2418.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 2.382.250,00 | 2.129.150,00 | 406.550,00 | 0,00 | 406.550,00 | -1.975.700,00 | -1.722.600,00 |
| | 2418.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 2.382.250,00 | 2.129.150,00 | 406.550,00 | 0,00 | 406.550,00 | -1.975.700,00 | -1.722.600,00 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -250.000,00 |
| 231 | 2418.10.9.1.00.03 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AVENIDA EDUARDO BRISOLA | 5 | 493.100,00 | 400.000,00 | 246.550,00 | 0,00 | 246.550,00 | -246.550,00 | -153.450,00 |
| 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 | 235.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.850,00 | -235.850,00 |
| 236 | 2418.10.9.1.00.08 | PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA | 5 | 295.300,00 | 245.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.300,00 | -245.300,00 |
| 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 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 290.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | -240.000,00 |
| | 2428.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 290.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | -240.000,00 |
| | 2428.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 290.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | -240.000,00 |
| | 2428.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 290.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | -240.000,00 |
| | 2428.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 290.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | -240.000,00 |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -150.000,00 |
| | 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 1.114.500,00 | 371.351,40 | 102.272,15 | 32.804,37 | 135.076,52 | -979.423,48 | -236.274,88 |
| | 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 1.104.500,00 | 368.019,40 | 102.272,15 | 32.804,37 | 135.076,52 | -969.423,48 | -232.942,88 |
| | 7210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 1.104.500,00 | 368.019,40 | 102.272,15 | 32.804,37 | 135.076,52 | -969.423,48 | -232.942,88 |
| | 7210.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS | | 1.073.000,00 | 357.523,60 | 102.272,15 | 32.804,37 | 135.076,52 | -937.923,48 | -222.447,08 |
| | 7210.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 1.073.000,00 | 357.523,60 | 102.272,15 | 32.804,37 | 135.076,52 | -937.923,48 | -222.447,08 |
| | 7210.04.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF | | 1.073.000,00 | 357.523,60 | 102.272,15 | 32.804,37 | 135.076,52 | -937.923,48 | -222.447,08 |
| 25 | 7210.04.1.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM | 4 | 800.000,00 | 266.560,00 | 90.034,59 | 27.168,33 | 117.202,92 | -682.797,08 | -149.357,08 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 11 / 12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 26 | 7210.04.1.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM | 4 | 50.000,00 | 16.660,00 | 8.921,14 | 3.232,62 | 12.153,76 | -37.846,24 | -4.506,24 |
| 27 | 7210.04.1.1.00.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM | 4 | 200.000,00 | 66.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -66.640,00 |
| 28 | 7210.04.1.1.00.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM | 4 | 20.000,00 | 6.664,00 | 3.316,42 | 2.403,42 | 5.719,84 | -14.280,16 | -944,16 |
| 29 | 7210.04.1.1.00.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM | 4 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 30 | 7210.04.1.1.00.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 4 | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| | 7210.99.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 31.500,00 | 10.495,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 | -10.495,80 |
| | 7210.99.1.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 31.500,00 | 10.495,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 | -10.495,80 |
| | 7210.99.1.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 31.500,00 | 10.495,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 | -10.495,80 |
| 31 | 7210.99.1.1.00.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA | 4 | 20.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.664,00 |
| 32 | 7210.99.1.1.00.02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT | 4 | 7.000,00 | 2.332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -2.332,40 |
| 33 | 7210.99.1.1.00.03 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA | 4 | 3.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -999,60 |
| 34 | 7210.99.1.1.00.04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT | 4 | 1.500,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -499,80 |
| | 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| | 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| | 7990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| | 7990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| | 7990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS | | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 35 | 7990.99.1.3.00.01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM | 4 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 36 | 7990.99.1.3.00.02 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM | 4 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -2.705.600,00 | -901.505,92 | -748.808,07 | -185.167,43 | -933.975,50 | 1.771.624,50 | -32.469,58 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -2.705.600,00 | -901.505,92 | -748.808,07 | -185.167,43 | -933.975,50 | 1.771.624,50 | -32.469,58 |
| 242 | 9100.00.0.0.00.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM | 1 | -1.600.000,00 | -533.120,00 | -422.574,13 | -122.358,63 | -544.932,76 | 1.055.067,24 | -11.812,76 |
| 243 | 9100.00.0.0.00.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR | 1 | -7.000,00 | -2.332,40 | -27,88 | -80,21 | -108,09 | 6.891,91 | 2.224,31 |
| 244 | 9100.00.0.0.00.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96 | 1 | -11.000,00 | -3.665,20 | -1.125,84 | -375,28 | -1.501,12 | 9.498,88 | 2.164,08 |
| 245 | 9100.00.0.0.00.04 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS | 1 | -974.600,00 | -324.736,72 | -262.181,21 | -58.749,35 | -320.930,56 | 653.669,44 | 3.806,16 |
| 246 | 9100.00.0.0.00.05 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA | 1 | -100.000,00 | -33.320,00 | -58.877,95 | -2.940,75 | -61.818,70 | 38.181,30 | -28.498,70 |
| 247 | 9100.00.0.0.00.06 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPT | 1 | -13.000,00 | -4.331,60 | -4.021,06 | -663,21 | -4.684,27 | 8.315,73 | -352,67 |
| | TOTAL ORÇAMETÁRIO | | | 32.060.085,00 | 12.109.266,56 | 6.664.207,55 | 1.669.937,47 | 8.334.145,02 | -23.725.939,98 | -3.775.121,54 |
| 5301 | 218810102 | INSS | 1 | | | 32.229,93 | 5.426,08 | 37.656,01 | 37.656,01 | 37.656,01 |
| 5303 | 218810103 | SEPTEM | 1 | | | 199.622,18 | 4.124,19 | 203.746,37 | 203.746,37 | 203.746,37 |
| 5304 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | | 7.235,85 | 0,00 | 7.235,85 | 7.235,85 | 7.235,85 |
| 5305 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 1 | | | 124.247,30 | 1.854,01 | 126.101,31 | 126.101,31 | 126.101,31 |
| 5308 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 1 | | | 13.913,90 | 136,48 | 14.050,38 | 14.050,38 | 14.050,38 |
| 5312 | 218810199 | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955 | 1 | | | 1.144,42 | 21,00 | 1.165,42 | 1.165,42 | 1.165,42 |
| 5314 | 218810103 | SEPTEM - RG | 1 | | | 6.345,35 | 2.643,77 | 8.989,12 | 8.989,12 | 8.989,12 |
| 5315 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | | | 1.431,00 | 477,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 |
| 5316 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CEF | 1 | | | 4.700,61 | 782,10 | 5.482,71 | 5.482,71 | 5.482,71 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 1 | | | 5.870,21 | 261,51 | 6.131,72 | 6.131,72 | 6.131,72 |
| 5317 | 218810116 | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP | 1 | | | 27.631,51 | 378,79 | 28.010,30 | 28.010,30 | 28.010,30 |
| 5319 | 218810108 | ISSQN- CÂMARA | 1 | | | 1.318,65 | 1.332,01 | 2.650,66 | 2.650,66 | 2.650,66 |
| 5320 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1 | | | 9.556,29 | 2.982,76 | 12.539,05 | 12.539,05 | 12.539,05 |
| 5322 | 218810102 | INSS - CAMARA | 1 | | | 15.783,62 | 6.090,83 | 21.874,45 | 21.874,45 | 21.874,45 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:42

Exercício: 2018

Página: 12/ 12

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5323 | 218810104 | IRRF - CAMARA | 1 | | | 6.189,09 | 2.324,36 | 8.513,45 | 8.513,45 | 8.513,45 |
| 5324 | 218810104 | IRRF - SEPREM | 1 | | | 4.881,99 | 1.697,46 | 6.579,45 | 6.579,45 | 6.579,45 |
| 5329 | 218810103 | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | 1 | | | 1.062,30 | 0,00 | 1.062,30 | 1.062,30 | 1.062,30 |
| 5331 | 218810199 | CONSIGNADO SICREDI CAPITAL | 1 | | | 7.056,93 | 1.829,17 | 8.886,10 | 8.886,10 | 8.886,10 |
| 5332 | 218810106 | PIS/COFINS/CSLL | 1 | | | 0,00 | 1.111,15 | 1.111,15 | 1.111,15 | 1.111,15 |
| 5401 | 218810401 | DOAÇÕES DIVERSAS | 1 | | | 8.522,34 | 13.432,22 | 21.954,56 | 21.954,56 | 21.954,56 |
| 5411 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA | 1 | | | 518,22 | 82,36 | 600,58 | 600,58 | 600,58 |
| 5412 | 218810102 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1 | | | 602,16 | 4,70 | 606,86 | 606,86 | 606,86 |
| 5511 | 218810499 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA | 1 | | | 284.623,29 | 94.874,43 | 379.497,72 | 379.497,72 | 379.497,72 |
| 5802 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | | | 1.855,26 | 1.414,23 | 3.269,49 | 3.269,49 | 3.269,49 |
| 5803 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 | | | 0,00 | 2.366,57 | 2.366,57 | 2.366,57 | 2.366,57 |
| 5813 | 113810600 | MULTA DE TRÂNSITO | 1 | | | 390,97 | 0,00 | 390,97 | 390,97 | 390,97 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 766.733,37 | 145.647,18 | 912.380,55 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 7.430.940,92 | 1.815.584,65 | 9.246.525,57 | | |
| 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 | | | | | | | | 38.788.045,17 | | |

RIBEIRAO GRANDE, 2 de Julho 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