



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

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	4.931.785,74	2.569.263,90	2.273.177,24	4.842.441,14	-25.070.393,86	-89.344,60
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.324.600,00	158.203,36	56.940,31	37.052,42	93.992,73	-1.230.607,27	-64.210,63
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.157.300,00	130.331,18	48.618,02	32.100,19	80.718,21	-1.076.581,79	-49.612,97
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1 1112.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS -	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		275.000,00	45.815,00	20.720,74	14.910,52	35.631,26	-239.368,74	-10.183,74
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00	45.815,00	20.720,74	14.910,52	35.631,26	-239.368,74	-10.183,74
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		275.000,00	45.815,00	20.720,74	14.910,52	35.631,26	-239.368,74	-10.183,74
2 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	275.000,00	45.815,00	20.720,74	14.910,52	35.631,26	-239.368,74	-10.183,74
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		831.800,00	84.432,88	27.897,28	17.189,67	45.086,95	-786.713,05	-39.345,93
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		420.000,00	15.827,00	8.605,79	3.805,42	12.411,21	-407.588,79	-3.415,79
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		310.000,00	14.161,00	8.605,79	3.805,42	12.411,21	-297.588,79	-1.749,79
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
1118.01.1.1.10.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
3 1118.01.1.1.10.01		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
4 1118.01.1.1.10.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
5 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
6 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	49.000,00	8.163,40	7.018,35	2.967,30	9.985,65	-39.014,35	1.822,25
7 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1	25.500,00	4.248,30	756,93	500,71	1.257,64	-24.242,36	-2.990,66
8 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	9.500,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-1.582,70
9 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	500,00	83,30	830,51	337,41	1.167,92	667,92	1.084,62
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		110.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-1.666,00
10 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
11 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		411.800,00	68.605,88	19.291,49	13.384,25	32.675,74	-379.124,26	-35.930,14
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		411.800,00	68.605,88	19.291,49	13.384,25	32.675,74	-379.124,26	-35.930,14
12 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	400.000,00	66.640,00	19.121,46	13.213,86	32.335,32	-367.664,68	-34.304,68
13 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	500,00	83,30	0,00	0,36	0,36	-499,64	-82,94
14 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	999,60	106,83	106,83	213,66	-5.786,34	-785,94
15 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	1.500,00	249,90	30,65	30,65	61,30	-1.438,70	-188,60
16 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
17 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	2.300,00	383,18	32,55	32,55	65,10	-2.234,90	-318,08
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

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	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.300,00	27.872,18	8.322,29	4.952,23	13.274,52	-154.025,48	-14.597,66
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.300,00	14.710,78	4.390,43	2.128,10	6.518,53	-81.781,47	-8.192,25
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	14.710,78	4.390,43	2.128,10	6.518,53	-81.781,47	-8.192,25
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	14.710,78	4.390,43	2.128,10	6.518,53	-81.781,47	-8.192,25
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		81.500,00	13.577,90	3.773,98	1.704,44	5.478,42	-76.021,58	-8.099,48
19	1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.100,00	183,26	0,00	656,12	656,12	-443,88	472,86
20	1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	65.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-10.829,00
21	1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
22	1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	800,00	133,28	0,00	179,90	179,90	-620,10	46,62
23	1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	666,40	873,80	486,42	1.360,22	-2.639,78	693,82
24	1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	10.000,00	1.666,00	382,00	382,00	764,00	-9.236,00	-902,00
25	1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	83,30	102,80	0,00	102,80	-397,20	19,50
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	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	166,60	355,73	260,04	615,77	-384,23	449,17
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	1.300,00	216,58	260,72	163,62	424,34	-875,66	207,76
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	13.161,40	3.931,86	2.824,13	6.755,99	-72.244,01	-6.405,41
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	13.161,40	3.931,86	2.824,13	6.755,99	-72.244,01	-6.405,41
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	13.161,40	3.931,86	2.824,13	6.755,99	-72.244,01	-6.405,41
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.000,00	13.161,40	3.931,86	2.824,13	6.755,99	-72.244,01	-6.405,41
31	1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	833,00	565,40	138,80	704,20	-4.295,80	-128,80
32	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	166,60	128,50	102,80	231,30	-768,70	64,70
33	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
34	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	1	30.000,00	4.998,00	1.743,61	1.128,28	2.871,89	-27.128,11	-2.126,11
35	1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	1	25.000,00	4.165,00	1.494,35	1.454,25	2.948,60	-22.051,40	-1.216,40
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.208.100,00	201.269,46	67.597,46	84.449,22	152.046,68	-1.056.053,32	-49.222,78
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.000,00	192.922,80	67.414,60	80.860,56	148.275,16	-1.009.724,84	-44.647,64
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.101.000,00	183.426,60	66.209,16	79.357,15	145.566,31	-955.433,69	-37.860,29
	1210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
1	1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.077.000,00	179.428,20	66.209,16	79.357,15	145.566,31	-931.433,69	-33.861,89
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.077.000,00	179.428,20	66.209,16	79.357,15	145.566,31	-931.433,69	-33.861,89
2	1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	4	1.000.000,00	166.600,00	65.365,12	74.918,57	140.283,69	-859.716,31	-26.316,31
3	1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	4	70.000,00	11.662,00	0,00	3.594,54	3.594,54	-66.405,46	-8.067,46
4	1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPTEM	4	2.000,00	333,20	844,04	844,04	1.688,08	-311,92	1.354,88
5	1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
6	1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

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	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
7	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
8	1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
9	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
10	1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	9.496,20	1.205,44	1.503,41	2.708,85	-54.291,15	-6.787,35
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	9.496,20	1.205,44	1.503,41	2.708,85	-54.291,15	-6.787,35
	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		57.000,00	9.496,20	1.205,44	1.503,41	2.708,85	-54.291,15	-6.787,35
11	1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	4	50.000,00	8.330,00	1.081,11	1.379,08	2.460,19	-47.539,81	-5.869,81
12	1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	4	1.000,00	166,60	124,33	124,33	248,66	-751,34	82,06
13	1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
14	1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	4	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	8.346,66	182,86	3.588,66	3.771,52	-46.328,48	-4.575,14
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	8.346,66	182,86	3.588,66	3.771,52	-46.328,48	-4.575,14
38	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	8.330,00	172,53	3.556,90	3.729,43	-46.270,57	-4.600,57
39	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	100,00	16,66	10,33	31,76	42,09	-57,91	25,43
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.246.860,00	540.926,88	398.497,13	150.703,41	549.200,54	-2.697.659,46	8.273,66
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.246.860,00	540.926,88	398.497,13	150.703,41	549.200,54	-2.697.659,46	8.273,66
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		246.860,00	41.126,88	398.497,13	150.703,41	549.200,54	302.340,54	508.073,66
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.860,00	37.794,88	4.968,82	10.798,73	15.767,55	-211.092,45	-22.027,33
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		226.860,00	37.794,88	4.968,82	10.798,73	15.767,55	-211.092,45	-22.027,33
40	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	166,60	29,11	26,15	55,26	-944,74	-111,34
41	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB	2	45.000,00	7.497,00	427,92	614,69	1.042,61	-43.957,39	-6.454,39
42	1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	163,26	0,00	0,00	0,00	-980,00	-163,26
43	1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE	5	45.000,00	7.497,00	730,61	597,83	1.328,44	-43.671,56	-6.168,56
44	1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	600,00	99,96	0,45	30,05	30,50	-569,50	-69,46
45	1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	16,66	21,98	16,20	38,18	-61,82	21,52
46	1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	2	5.000,00	833,00	19,29	95,19	114,48	-4.885,52	-718,52
47	1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	166,60	43,54	33,56	77,10	-922,90	-89,50
48	1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT	5	8.500,00	1.416,10	34,57	26,65	61,22	-8.438,78	-1.354,88
49	1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
50	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	2	1.000,00	166,60	7,80	6,02	13,82	-986,18	-152,78
51	1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA	5	5.000,00	833,00	0,00	199,12	199,12	-4.800,88	-633,88
52	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	5.000,00	833,00	412,76	-208,87	203,89	-4.796,11	-629,11
53	1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	5	300,00	49,98	10,10	7,79	17,89	-282,11	-32,09
54	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	5	630,00	104,96	47,64	35,28	82,92	-547,08	-22,04
55	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	2	300,00	49,98	0,42	0,33	0,75	-299,25	-49,23
56	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	2	1.500,00	249,90	39,43	84,39	123,82	-1.376,18	-126,08
57	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	5	2.500,00	416,50	32,61	22,84	55,45	-2.444,55	-361,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

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	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
59	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	5	1.500,00	249,90	57,77	40,22	97,99	-1.402,01	-151,91
60	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X	5	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
61	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
62	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL	2	500,00	83,30	202,82	156,32	359,14	-140,86	275,84
63	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X	2	700,00	116,62	140,52	108,30	248,82	-451,18	132,20
64	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	2	1.500,00	249,90	191,36	152,48	343,84	-1.156,16	93,94
65	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE	5	1.000,00	166,60	29,60	22,81	52,41	-947,59	-114,19
66	1321.00.1.1.00.32	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	3.500,00	583,10	177,35	130,27	307,62	-3.192,38	-275,48
67	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4	5	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
68	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	8,34	1,71	1,28	2,99	-47,01	-5,35
69	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	2.000,00	333,20	0,00	148,31	148,31	-1.851,69	-184,89
70	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	5	700,00	116,62	88,67	67,72	156,39	-543,61	39,77
71	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15	5	500,00	83,30	491,40	0,00	491,40	-8,60	408,10
72	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIA	5	2.000,00	333,20	43,56	0,00	43,56	-1.956,44	-289,64
73	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA	2	100,00	16,66	4,65	0,00	4,65	-95,35	-12,01
74	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	133,28	37,19	1.164,66	1.201,85	401,85	1.068,57
75	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	16,66	0,13	0,10	0,23	-99,77	-16,43
76	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIAVEL	5	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
77	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	5	100,00	16,66	0,51	0,40	0,91	-99,09	-15,75
78	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	166,60	313,18	225,72	538,90	-461,10	372,30
79	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	2	1.000,00	166,60	0,85	0,00	0,85	-999,15	-165,75
80	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	166,60	0,00	91,54	91,54	-908,46	-75,06
81	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	166,60	8,80	11,17	19,97	-980,03	-146,63
82	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	1	1.000,00	166,60	1,40	3,70	5,10	-994,90	-161,50
83	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	8.000,00	1.332,80	310,31	49,99	360,30	-7.639,70	-972,50
84	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	1	1.000,00	166,60	1,61	1,24	2,85	-997,15	-163,75
85	1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	1	16.000,00	2.665,60	171,01	248,94	419,95	-15.580,05	-2.245,65
86	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	1.000,00	166,60	228,77	176,31	405,08	-594,92	238,48
87	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	1.000,00	166,60	57,83	0,00	57,83	-942,17	-108,77
88	1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
89	1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	1.000,00	166,60	1,09	5.278,21	5.279,30	4.279,30	5.112,70
90	1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	5	500,00	83,30	51,04	1,74	52,78	-447,22	-30,52
91	1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8	5	1.000,00	166,60	0,00	0,28	0,28	-999,72	-166,32
92	1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	5	500,00	83,30	0,00	5,54	5,54	-494,46	-77,76
93	1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
94	1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	1.000,00	166,60	0,00	635,52	635,52	-364,48	468,92
95	1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
96	1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	1	500,00	83,30	1,61	1,18	2,79	-497,21	-80,51
97	1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	1	4.000,00	666,40	170,17	72,79	242,96	-3.757,04	-423,44
98	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	1	100,00	16,66	7,83	6,05	13,88	-86,12	-2,78
99	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	1	1.000,00	166,60	1,12	0,86	1,98	-998,02	-164,62
100	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	500,00	83,30	10,49	4,17	14,66	-485,34	-68,64
101	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	1	500,00	83,30	0,03	0,02	0,05	-499,95	-83,25
102	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
103	1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
104	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
105	1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	3.000,00	499,80	91,21	94,38	185,59	-2.814,41	-314,21
106	1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	1	3.500,00	583,10	4,04	4,93	8,97	-3.491,03	-574,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

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	1.666,00	0,00	165,66	165,66	-9.834,34	-1.500,34
108	1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	1	1.000,00	166,60	4,82	3,59	8,41	-991,59	-158,19
109	1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	3.000,00	499,80	77,38	33,43	110,81	-2.889,19	-388,99
110	1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	1	500,00	83,30	2,68	1,99	4,67	-495,33	-78,63
111	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
112	1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
113	1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	1	500,00	83,30	0,05	0,04	0,09	-499,91	-83,21
114	1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	1	100,00	16,66	19,72	24,05	43,77	-56,23	27,11
115	1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
116	1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	1	4.000,00	666,40	62,84	42,09	104,93	-3.895,07	-561,47
260	1321.00.1.1.00.97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PAR-22062-0	5	0,00	0,00	33,89	26,13	60,02	60,02	60,02
261	1321.00.1.1.00.98	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA - PAR 21874-X	5	0,00	0,00	7,06	5,44	12,50	12,50	12,50
262	1321.00.1.1.00.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANT.CRECHE 21879-0	5	0,00	0,00	2,52	1,94	4,46	4,46	4,46
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.000,00	1.666,00	393.528,31	139.904,68	533.432,99	523.432,99	531.766,99
15	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4	10.000,00	1.666,00	393.528,31	139.904,68	533.432,99	523.432,99	531.766,99
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
16	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-499.800,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-499.800,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-499.800,00
17	1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	4	3.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-499.800,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.046.975,00	4.017.175,06	2.039.113,41	1.997.011,61	4.036.125,02	-20.010.849,98	18.949,96
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.247.155,00	1.917.925,04	803.003,89	1.125.955,82	1.928.959,71	-10.318.195,29	11.034,67
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.247.155,00	1.917.925,04	803.003,89	1.125.955,82	1.928.959,71	-10.318.195,29	11.034,67
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.735.000,00	1.332.800,00	662.831,28	903.462,67	1.566.293,95	-7.168.706,05	233.493,95
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.000.000,00	1.332.800,00	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	-6.470.640,94	196.559,06
117	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	8.000.000,00	1.332.800,00	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	-6.470.640,94	196.559,06
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		350.000,00	0,00	0,00	36.914,83	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	0,00	36.914,83	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	0,00	20,06	20,06	-34.979,94	20,06
120	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	35.000,00	0,00	0,00	20,06	20,06	-34.979,94	20,06
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		220.000,00	36.652,00	10.147,88	11.189,33	21.337,21	-198.662,79	-15.314,79
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
121	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		30.000,00	4.998,00	1.736,67	2.229,24	3.965,91	-26.034,09	-1.032,09
122	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	30.000,00	4.998,00	1.736,67	2.229,24	3.965,91	-26.034,09	-1.032,09
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	14.994,00	8.411,21	8.960,09	17.371,30	-72.628,70	2.377,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

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	14.994,00	8.411,21	8.960,09	17.371,30	-72.628,70	2.377,30
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		1.639.220,00	273.094,06	78.813,69	121.348,87	200.162,56	-1.439.057,44	-72.931,50
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	273.094,06	78.813,69	121.348,87	200.162,56	-1.439.057,44	-72.931,50
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	273.094,06	78.813,69	121.348,87	200.162,56	-1.439.057,44	-72.931,50
124	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	100.000,00	16.660,00	17.943,33	17.943,33	35.886,66	-64.113,34	19.226,66
125	1718.03.1.1.00.02	INC.AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.300,00	882,98	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-882,98
126	1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.060,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-176,60
127	1718.03.1.1.00.04	PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	5	159.623,00	26.593,20	0,00	32.448,00	32.448,00	-127.175,00	5.854,80
128	1718.03.1.1.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	380.800,00	63.441,28	59.820,00	62.550,00	122.370,00	-258.430,00	58.928,72
129	1718.03.1.1.00.06	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
130	1718.03.1.1.00.07	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC	5	19.080,00	3.178,72	1.050,36	0,00	1.050,36	-18.029,64	-2.128,36
131	1718.03.1.1.00.08	FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA ACS5%	5	5.300,00	882,98	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-882,98
132	1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CMPLEMENTAR AC95%	5	143.100,00	23.840,46	0,00	0,00	0,00	-143.100,00	-23.840,46
133	1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	530,00	88,30	0,00	0,00	0,00	-530,00	-88,30
134	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.180,00	529,78	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-529,78
135	1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5	66.780,00	11.125,54	0,00	0,00	0,00	-66.780,00	-11.125,54
136	1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	84.800,00	14.127,68	0,00	0,00	0,00	-84.800,00	-14.127,68
137	1718.03.1.1.00.14	INC.PONTUAIS AÇÕES SERV.VIGILANCIA EM SAUDE IPV5	5	9.010,00	1.501,06	0,00	0,00	0,00	-9.010,00	-1.501,06
138	1718.03.1.1.00.15	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5	10.017,00	1.668,84	0,00	6.145,40	6.145,40	-3.871,60	4.476,56
139	1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	23.320,00	3.885,12	0,00	0,00	0,00	-23.320,00	-3.885,12
140	1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST.BASICA	5	27.560,00	4.591,50	0,00	2.262,14	2.262,14	-25.297,86	-2.329,36
141	1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	296.800,00	49.446,88	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	-49.446,88
142	1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.180,00	529,78	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-529,78
143	1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	5	31.800,00	5.297,88	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	-5.297,88
144	1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	6.148,00	1.024,26	0,00	0,00	0,00	-6.148,00	-1.024,26
145	1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF.DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.632,00	1.271,50	0,00	0,00	0,00	-7.632,00	-1.271,50
146	1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA NAF5	5	165.360,00	27.548,98	0,00	0,00	0,00	-165.360,00	-27.548,98
148	1718.03.1.1.00.25	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	5	25.440,00	4.238,30	0,00	0,00	0,00	-25.440,00	-4.238,30
150	1718.03.1.1.00.28	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5	62.400,00	10.395,84	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	-10.395,84
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		1.267.205,00	211.116,36	48.134,64	86.923,48	135.058,12	-1.132.146,88	-76.058,24
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		686.880,00	114.434,20	0,00	135.058,12	135.058,12	-551.821,88	20.623,92
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		686.880,00	114.434,20	0,00	135.058,12	135.058,12	-551.821,88	20.623,92
152	1718.05.1.1.00.02	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	5	686.880,00	114.434,20	0,00	135.058,12	135.058,12	-551.821,88	20.623,92
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		7.350,00	1.224,52	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.224,52
153	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	5	7.350,00	1.224,52	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.224,52
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	55.473,64	48.134,64	-48.134,64	0,00	-332.975,00	-55.473,64
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	55.473,64	48.134,64	-48.134,64	0,00	-332.975,00	-55.473,64
154	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL. PNAEF	5	77.175,00	12.857,36	0,00	0,00	0,00	-77.175,00	-12.857,36
155	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	23.100,00	3.848,46	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	-3.848,46
156	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	27.300,00	4.548,18	0,00	0,00	0,00	-27.300,00	-4.548,18
157	1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	4.664,80	48.134,64	-48.134,64	0,00	-28.000,00	-4.664,80
158	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
159	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-400,00	-66,64
160	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCACAO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.331,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

Exercício: 2018

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
161	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	38.318,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-38.318,00
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	38.318,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-38.318,00
162	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
163	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	5	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
164	1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
165	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	9.163,00	1.876,40	1.876,40	3.752,80	-51.247,20	-5.410,20
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	9.163,00	1.876,40	1.876,40	3.752,80	-51.247,20	-5.410,20
166	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	55.000,00	9.163,00	1.876,40	1.876,40	3.752,80	-51.247,20	-5.410,20
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.910,00	48.965,40	0,00	2.355,07	2.355,07	-291.554,93	-46.610,33
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		293.910,00	48.965,40	0,00	2.355,07	2.355,07	-291.554,93	-46.610,33
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		293.910,00	48.965,40	0,00	2.355,07	2.355,07	-291.554,93	-46.610,33
167	1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	5	861,00	143,44	0,00	0,00	0,00	-861,00	-143,44
168	1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	5	120.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-19.992,00
169	1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	23.940,00	3.988,40	0,00	2.355,07	2.355,07	-21.584,93	-1.633,33
170	1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	9.009,00	1.500,90	0,00	0,00	0,00	-9.009,00	-1.500,90
171	1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
172	1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
173	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	6.134,22	1.200,00	-1.200,00	0,00	-36.820,00	-6.134,22
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	6.134,22	1.200,00	-1.200,00	0,00	-36.820,00	-6.134,22
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		36.820,00	6.134,22	1.200,00	-1.200,00	0,00	-36.820,00	-6.134,22
175	1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
176	1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	3.568,58	0,00	0,00	0,00	-21.420,00	-3.568,58
177	1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	2.399,04	1.200,00	-1.200,00	0,00	-14.400,00	-2.399,04
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.453.820,00	1.375.206,42	738.128,78	540.675,53	1.278.804,31	-6.175.015,69	-96.402,11
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.453.820,00	1.375.206,42	738.128,78	540.675,53	1.278.804,31	-6.175.015,69	-96.402,11
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.466.500,00	1.127.418,90	736.343,78	423.241,79	1.159.585,57	-4.306.914,43	32.166,67
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.873.000,00	811.841,80	541.104,46	370.702,17	911.806,63	-3.961.193,37	99.964,83
178	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.873.000,00	811.841,80	541.104,46	370.702,17	911.806,63	-3.961.193,37	99.964,83
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	300.000,00	184.012,49	48.707,28	232.719,77	-267.280,23	-67.280,23
179	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500.000,00	300.000,00	184.012,49	48.707,28	232.719,77	-267.280,23	-67.280,23
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00	10.829,00	4.248,84	3.832,34	8.081,18	-56.918,82	-2.747,82
180	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	65.000,00	10.829,00	4.248,84	3.832,34	8.081,18	-56.918,82	-2.747,82
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		28.500,00	4.748,10	6.977,99	0,00	6.977,99	-21.522,01	2.229,89



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

Exercício: 2018

Página: 8/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
181	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	28.500,00	4.748,10	6.977,99	0,00	6.977,99	-21.522,01	2.229,89
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	41.203,52	0,00	5.248,00	5.248,00	-242.072,00	-35.955,52
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	41.203,52	0,00	5.248,00	5.248,00	-242.072,00	-35.955,52
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		247.320,00	41.203,52	0,00	5.248,00	5.248,00	-242.072,00	-35.955,52
182	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIS	2	171.720,00	28.608,56	0,00	0,00	0,00	-171.720,00	-28.608,56
183	1728.03.1.1.00.02	SAUDE PAB ESTADUAL	2	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
184	1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
185	1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.600,00	932,96	0,00	928,00	928,00	-4.672,00	-4,96
186	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	20.000,00	3.332,00	0,00	4.320,00	4.320,00	-15.680,00	988,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		20.000,00	3.332,00	1.785,00	399,44	2.184,44	-17.815,56	-1.147,56
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	3.332,00	1.785,00	399,44	2.184,44	-17.815,56	-1.147,56
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00	3.332,00	1.785,00	399,44	2.184,44	-17.815,56	-1.147,56
190	1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	0,00	0,00	1.785,00	-635,41	1.149,59	1.149,59	1.149,59
191	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BÁSICA ALTA COMPLEXIDADE	2	0,00	0,00	0,00	1.034,85	1.034,85	1.034,85	1.034,85
193	1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	2	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	203.252,00	0,00	111.786,30	111.786,30	-1.608.213,70	-91.465,70
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	203.252,00	0,00	111.786,30	111.786,30	-1.608.213,70	-91.465,70
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.720.000,00	203.252,00	0,00	111.786,30	111.786,30	-1.608.213,70	-91.465,70
194	1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	1.100.000,00	183.260,00	0,00	111.786,30	111.786,30	-988.213,70	-71.473,70
195	1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	105.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-17.493,00
196	1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	2	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
197	1728.99.1.1.00.04	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	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	724.043,60	497.980,74	330.380,26	828.361,00	-3.517.639,00	104.317,40
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.346.000,00	724.043,60	497.980,74	330.380,26	828.361,00	-3.517.639,00	104.317,40
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		4.346.000,00	724.043,60	497.980,74	330.380,26	828.361,00	-3.517.639,00	104.317,40
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		4.346.000,00	724.043,60	497.980,74	330.380,26	828.361,00	-3.517.639,00	104.317,40
198	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2	4.346.000,00	724.043,60	497.980,74	330.380,26	828.361,00	-3.517.639,00	104.317,40
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	14.210,98	7.115,59	3.960,58	11.076,17	-75.223,83	-3.134,81
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	14.210,98	7.115,59	3.960,58	11.076,17	-75.223,83	-3.134,81
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		0,00	0,00	132,74	47,12	179,86	179,86	179,86
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	132,74	47,12	179,86	179,86	179,86
203	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	132,74	47,12	179,86	179,86	179,86
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		86.300,00	14.210,98	6.982,85	3.913,46	10.896,31	-75.403,69	-3.314,67
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		86.300,00	14.210,98	6.982,85	3.913,46	10.896,31	-75.403,69	-3.314,67
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		74.700,00	12.278,42	1.820,56	2.276,35	4.096,91	-70.603,09	-8.181,51
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	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.832,60
206	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

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.)
207	1990.99.1.1.00.04	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
18	1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
208	1990.99.1.1.00.06	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
209	1990.99.1.1.00.07	RECEITA DE INSCRIÇÕES	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
210	1990.99.1.1.00.08	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	1	900,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-900,00	-149,94
211	1990.99.1.1.00.09	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
212	1990.99.1.1.00.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
213	1990.99.1.1.00.11	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
19	1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
214	1990.99.1.1.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	20.000,00	3.332,00	0,00	510,71	510,71	-19.489,29	-2.821,29
215	1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.100,00	183,26	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-183,26
216	1990.99.1.1.00.15	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OOUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	333,20	251,24	180,85	432,09	-1.567,91	98,89
20	1990.99.1.1.00.16	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
21	1990.99.1.1.00.17	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
22	1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
23	1990.99.1.1.00.19	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	4	500,00	83,30	1.569,32	1.584,79	3.154,11	2.654,11	3.070,81
24	1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	4	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
217	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	600,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-600,00	-99,96
218	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
219	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
220	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
221	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	166,60	5.162,29	1.637,11	6.799,40	5.799,40	6.632,80
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.738.350,00	896.249,80	0,00	406.721,93	406.721,93	-3.331.628,07	-489.527,87
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.000,00	167.099,80	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-167.099,80
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.003.000,00	167.099,80	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-167.099,80
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	102.125,80	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-102.125,80
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	102.125,80	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-102.125,80
	2118.01.4.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		613.000,00	102.125,80	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-102.125,80
	2118.01.4.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA		613.000,00	102.125,80	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-102.125,80
222	2118.01.4.1.00.01	EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1	613.000,00	102.125,80	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-102.125,80
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-64.974,00
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-64.974,00
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		390.000,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-64.974,00
223	2119.00.1.1.00.01	EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	1	390.000,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-64.974,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	0,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	0,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	0,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	0,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	0,00
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

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.)
225	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
226	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERIVEIS -SUCATAS	1	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.672.250,00	729.150,00	0,00	406.721,93	406.721,93	-2.265.528,07	-322.428,07
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	589.150,00	0,00	406.721,93	406.721,93	-1.975.528,07	-182.428,07
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.382.250,00	589.150,00	0,00	406.721,93	406.721,93	-1.975.528,07	-182.428,07
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	171,93	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	0,00	171,93	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	0,00	171,93	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	0,00	171,93	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	589.150,00	0,00	406.550,00	406.550,00	-1.975.700,00	-182.600,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.382.250,00	589.150,00	0,00	406.550,00	406.550,00	-1.975.700,00	-182.600,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.382.250,00	589.150,00	0,00	406.550,00	406.550,00	-1.975.700,00	-182.600,00
229	2418.10.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA	5	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
230	2418.10.9.1.00.02	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
231	2418.10.9.1.00.03	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	493.100,00	200.000,00	0,00	246.550,00	246.550,00	-246.550,00	46.550,00
232	2418.10.9.1.00.04	AQUISIÇÃO DE TRATOR	5	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
233	2418.10.9.1.00.05	ACESSO AO CEMITERIO	5	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00
234	2418.10.9.1.00.06	CAMINHÃO COMPACTADOR	5	198.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	-98.000,00
235	2418.10.9.1.00.07	PRAÇA BASILIO MARCOLINO	5	245.850,00	45.850,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	-45.850,00
236	2418.10.9.1.00.08	PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	295.300,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	-95.300,00
263	2418.10.9.1.00.09	PAR - CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO-EMENDAS 2017	5	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-140.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-140.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		290.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-140.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		290.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-140.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		290.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-140.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.114.500,00	185.675,70	26.030,17	42.728,20	68.758,37	-1.045.741,63	-116.917,33
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.104.500,00	184.009,70	26.030,17	42.728,20	68.758,37	-1.035.741,63	-115.251,33
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.104.500,00	184.009,70	26.030,17	42.728,20	68.758,37	-1.035.741,63	-115.251,33
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	178.761,80	26.030,17	42.728,20	68.758,37	-1.004.241,63	-110.003,43
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	178.761,80	26.030,17	42.728,20	68.758,37	-1.004.241,63	-110.003,43
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		1.073.000,00	178.761,80	26.030,17	42.728,20	68.758,37	-1.004.241,63	-110.003,43
25	7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	133.280,00	26.030,17	36.699,19	62.729,36	-737.270,64	-70.550,64
26	7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	4	50.000,00	8.330,00	0,00	4.395,13	4.395,13	-45.604,87	-3.934,87
27	7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
28	7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	20.000,00	3.332,00	0,00	1.633,88	1.633,88	-18.366,12	-1.698,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

Exercício: 2018

Página: 11 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
29	7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
30	7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	7210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-5.247,90
	7210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-5.247,90
	7210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		31.500,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-5.247,90
31	7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	4	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
32	7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	4	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
33	7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	4	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
34	7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	4	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
35	7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	4	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
36	7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	4	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.705.600,00	-450.752,96	-278.814,62	-258.333,14	-537.147,76	2.168.452,24	-86.394,80
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.705.600,00	-450.752,96	-278.814,62	-258.333,14	-537.147,76	2.168.452,24	-86.394,80
242	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.600.000,00	-266.560,00	-132.566,23	-173.305,53	-305.871,76	1.294.128,24	-39.311,76
243	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	1	-7.000,00	-1.166,20	0,00	-4,01	-4,01	6.995,99	1.162,19
244	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96	1	-11.000,00	-1.832,60	-375,28	-375,28	-750,56	10.249,44	1.082,04
245	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS	1	-974.600,00	-162.368,36	-108.220,86	-74.140,41	-182.361,27	792.238,73	-19.992,91
246	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA	1	-100.000,00	-16.660,00	-36.802,49	-9.741,44	-46.543,93	53.456,07	-29.883,93
247	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI	1	-13.000,00	-2.165,80	-849,76	-766,47	-1.616,23	11.383,77	549,57
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			32.060.085,00	5.562.958,28	2.316.479,45	2.464.294,23	4.780.773,68	-27.279.311,32	-782.184,60
5301	218810102	INSS	1			10.844,36	10.191,85	21.036,21	21.036,21	21.036,21
5303	218810103	SEPTEM	1			73.072,01	66.294,14	139.366,15	139.366,15	139.366,15
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			2.292,31	2.292,31	4.584,62	4.584,62	4.584,62
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			42.999,46	43.180,26	86.179,72	86.179,72	86.179,72
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			4.764,01	4.764,01	9.528,02	9.528,02	9.528,02
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			385,54	392,21	777,75	777,75	777,75
5314	218810103	SEPTEM - RG	1			0,00	3.701,58	3.701,58	3.701,58	3.701,58
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			477,00	477,00	954,00	954,00	954,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			1.566,87	1.566,87	3.133,74	3.133,74	3.133,74
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			2.004,50	2.301,92	4.306,42	4.306,42	4.306,42
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SF	1			7.480,34	10.385,34	17.865,68	17.865,68	17.865,68
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			3,67	1.018,40	1.022,07	1.022,07	1.022,07
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			3.590,77	2.982,76	6.573,53	6.573,53	6.573,53
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			6.754,93	5.225,50	11.980,43	11.980,43	11.980,43
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			2.111,58	2.111,58	4.223,16	4.223,16	4.223,16
5324	218810104	IRRF - SEPTEM	1			1.263,41	1.992,13	3.255,54	3.255,54	3.255,54
5329	218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1			354,10	354,10	708,20	708,20	708,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:54

Exercício: 2018

Página: 12/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1			2.352,31	2.352,31	4.704,62	4.704,62	4.704,62
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			2.911,01	2.540,83	5.451,84	5.451,84	5.451,84
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			231,02	159,63	390,65	390,65	390,65
5412	218810102	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			602,16	0,00	602,16	602,16	602,16
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			94.874,43	94.874,43	189.748,86	189.748,86	189.748,86
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			903,96	0,00	903,96	903,96	903,96
5813	113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1			156,19	156,19	312,38	312,38	312,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						261.995,94	259.315,35	521.311,29		
TOTAL DA RECEITA						2.578.475,39	2.723.609,58	5.302.084,97		
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								34.843.604,57		

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro 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