



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

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	2.465.892,87	0,00	2.569.263,90	2.569.263,90	-27.343.571,10	103.371,03
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.324.600,00	79.101,68	0,00	56.940,31	56.940,31	-1.267.659,69	-22.161,37
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.157.300,00	65.165,59	0,00	48.618,02	48.618,02	-1.108.681,98	-16.547,57
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	22.907,50	0,00	20.720,74	20.720,74	-254.279,26	-2.186,76
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00	22.907,50	0,00	20.720,74	20.720,74	-254.279,26	-2.186,76
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		275.000,00	22.907,50	0,00	20.720,74	20.720,74	-254.279,26	-2.186,76
2 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	275.000,00	22.907,50	0,00	20.720,74	20.720,74	-254.279,26	-2.186,76
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		831.800,00	42.216,44	0,00	27.897,28	27.897,28	-803.902,72	-14.319,16
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		420.000,00	7.913,50	0,00	8.605,79	8.605,79	-411.394,21	692,29
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		310.000,00	7.080,50	0,00	8.605,79	8.605,79	-301.394,21	1.525,29
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	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
6 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	49.000,00	4.081,70	0,00	7.018,35	7.018,35	-41.981,65	2.936,65
7 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1	25.500,00	2.124,15	0,00	756,93	756,93	-24.743,07	-1.367,22
8 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	9.500,00	791,35	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-791,35
9 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	500,00	41,65	0,00	830,51	830,51	330,51	788,86
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		110.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-833,00
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	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		411.800,00	34.302,94	0,00	19.291,49	19.291,49	-392.508,51	-15.011,45
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		411.800,00	34.302,94	0,00	19.291,49	19.291,49	-392.508,51	-15.011,45
12 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	400.000,00	33.320,00	0,00	19.121,46	19.121,46	-380.878,54	-14.198,54
13 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
14 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	499,80	0,00	106,83	106,83	-5.893,17	-392,97
15 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	1.500,00	124,95	0,00	30,65	30,65	-1.469,35	-94,30
16 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
17 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	2.300,00	191,59	0,00	32,55	32,55	-2.267,45	-159,04
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

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	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.300,00	13.936,09	0,00	8.322,29	8.322,29	-158.977,71	-5.613,80
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.300,00	7.355,39	0,00	4.390,43	4.390,43	-83.909,57	-2.964,96
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	7.355,39	0,00	4.390,43	4.390,43	-83.909,57	-2.964,96
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	7.355,39	0,00	4.390,43	4.390,43	-83.909,57	-2.964,96
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		81.500,00	6.788,95	0,00	3.773,98	3.773,98	-77.726,02	-3.014,97
19	1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,63
20	1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
21	1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
22	1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	800,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,64
23	1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	333,20	0,00	873,80	873,80	-3.126,20	540,60
24	1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	10.000,00	833,00	0,00	382,00	382,00	-9.618,00	-451,00
25	1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	41,65	0,00	102,80	102,80	-397,20	61,15
254	1121.01.1.1.00.09	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	0,00	0,00	0,00	2.415,38	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	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	83,30	0,00	355,73	355,73	-644,27	272,43
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	1.300,00	108,29	0,00	260,72	260,72	-1.039,28	152,43
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	6.580,70	0,00	3.931,86	3.931,86	-75.068,14	-2.648,84
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	6.580,70	0,00	3.931,86	3.931,86	-75.068,14	-2.648,84
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	6.580,70	0,00	3.931,86	3.931,86	-75.068,14	-2.648,84
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.000,00	6.580,70	0,00	3.931,86	3.931,86	-75.068,14	-2.648,84
31	1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	416,50	0,00	565,40	565,40	-4.434,60	148,90
32	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	83,30	0,00	128,50	128,50	-871,50	45,20
33	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
34	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.743,61	1.743,61	-28.256,39	-755,39
35	1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	1	25.000,00	2.082,50	0,00	1.494,35	1.494,35	-23.505,65	-588,15
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.208.100,00	100.634,73	0,00	67.597,46	67.597,46	-1.140.502,54	-33.037,27
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.000,00	96.461,40	0,00	67.414,60	67.414,60	-1.090.585,40	-29.046,80
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.101.000,00	91.713,30	0,00	66.209,16	66.209,16	-1.034.790,84	-25.504,14
	1210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
1	1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.077.000,00	89.714,10	0,00	66.209,16	66.209,16	-1.010.790,84	-23.504,94
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.077.000,00	89.714,10	0,00	66.209,16	66.209,16	-1.010.790,84	-23.504,94
2	1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	4	1.000.000,00	83.300,00	0,00	65.365,12	65.365,12	-934.634,88	-17.934,88
3	1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	4	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
4	1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPTEM	4	2.000,00	166,60	0,00	844,04	844,04	-1.155,96	677,44
5	1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
6	1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

Exercício: 2018

Página: 3/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
7	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
8	1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
9	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
10	1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	4.748,10	0,00	1.205,44	1.205,44	-55.794,56	-3.542,66
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	4.748,10	0,00	1.205,44	1.205,44	-55.794,56	-3.542,66
	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		57.000,00	4.748,10	0,00	1.205,44	1.205,44	-55.794,56	-3.542,66
11	1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	4	50.000,00	4.165,00	0,00	1.081,11	1.081,11	-48.918,89	-3.083,89
12	1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	4	1.000,00	83,30	0,00	124,33	124,33	-875,67	41,03
13	1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
14	1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	4.173,33	0,00	182,86	182,86	-49.917,14	-3.990,47
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	4.173,33	0,00	182,86	182,86	-49.917,14	-3.990,47
38	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	4.165,00	0,00	172,53	172,53	-49.827,47	-3.992,47
39	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	100,00	8,33	0,00	10,33	10,33	-89,67	2,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.246.860,00	270.463,44	0,00	398.497,13	398.497,13	-2.848.362,87	128.033,69
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.246.860,00	270.463,44	0,00	398.497,13	398.497,13	-2.848.362,87	128.033,69
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		246.860,00	20.563,44	0,00	398.497,13	398.497,13	151.637,13	377.933,69
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.860,00	18.897,44	0,00	4.968,82	4.968,82	-221.891,18	-13.928,62
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		226.860,00	18.897,44	0,00	4.968,82	4.968,82	-221.891,18	-13.928,62
40	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	83,30	0,00	29,11	29,11	-970,89	-54,19
41	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB	2	45.000,00	3.748,50	0,00	427,92	427,92	-44.572,08	-3.320,58
42	1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	81,63	0,00	0,00	0,00	-980,00	-81,63
43	1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE	5	45.000,00	3.748,50	0,00	730,61	730,61	-44.269,39	-3.017,89
44	1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	600,00	49,98	0,00	0,45	0,45	-599,55	-49,53
45	1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	8,33	0,00	21,98	21,98	-78,02	13,65
46	1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	2	5.000,00	416,50	0,00	19,29	19,29	-4.980,71	-397,21
47	1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	83,30	0,00	43,54	43,54	-956,46	-39,76
48	1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT	5	8.500,00	708,05	0,00	34,57	34,57	-8.465,43	-673,48
49	1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
50	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	2	1.000,00	83,30	0,00	7,80	7,80	-992,20	-75,50
51	1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
52	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	5.000,00	416,50	0,00	412,76	412,76	-4.587,24	-3,74
53	1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	5	300,00	24,99	0,00	10,10	10,10	-289,90	-14,89
54	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	5	630,00	52,48	0,00	47,64	47,64	-582,36	-4,84
55	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	2	300,00	24,99	0,00	0,42	0,42	-299,58	-24,57
56	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	2	1.500,00	124,95	0,00	39,43	39,43	-1.460,57	-85,52
57	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	5	2.500,00	208,25	0,00	32,61	32,61	-2.467,39	-175,64



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

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	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
59	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	5	1.500,00	124,95	0,00	57,77	57,77	-1.442,23	-67,18
60	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X	5	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
61	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
62	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL	2	500,00	41,65	0,00	202,82	202,82	-297,18	161,17
63	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X	2	700,00	58,31	0,00	140,52	140,52	-559,48	82,21
64	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	2	1.500,00	124,95	0,00	191,36	191,36	-1.308,64	66,41
65	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE	5	1.000,00	83,30	0,00	29,60	29,60	-970,40	-53,70
66	1321.00.1.1.00.32	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	3.500,00	291,55	0,00	177,35	177,35	-3.322,65	-114,20
67	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
68	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	4,17	0,00	1,71	1,71	-48,29	-2,46
69	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
70	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	5	700,00	58,31	0,00	88,67	88,67	-611,33	30,36
71	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15	5	500,00	41,65	0,00	491,40	491,40	-8,60	449,75
72	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIA	5	2.000,00	166,60	0,00	43,56	43,56	-1.956,44	-123,04
73	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA	2	100,00	8,33	0,00	4,65	4,65	-95,35	-3,68
74	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	66,64	0,00	37,19	37,19	-762,81	-29,45
75	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	8,33	0,00	0,13	0,13	-99,87	-8,20
76	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
77	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	5	100,00	8,33	0,00	0,51	0,51	-99,49	-7,82
78	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	83,30	0,00	313,18	313,18	-686,82	229,88
79	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	2	1.000,00	83,30	0,00	0,85	0,85	-999,15	-82,45
80	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
81	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	83,30	0,00	8,80	8,80	-991,20	-74,50
82	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	1	1.000,00	83,30	0,00	1,40	1,40	-998,60	-81,90
83	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	8.000,00	666,40	0,00	310,31	310,31	-7.689,69	-356,09
84	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	1	1.000,00	83,30	0,00	1,61	1,61	-998,39	-81,69
85	1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	1	16.000,00	1.332,80	0,00	171,01	171,01	-15.828,99	-1.161,79
86	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	1.000,00	83,30	0,00	228,77	228,77	-771,23	145,47
87	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	1.000,00	83,30	0,00	57,83	57,83	-942,17	-25,47
88	1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
89	1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	1.000,00	83,30	0,00	1,09	1,09	-998,91	-82,21
90	1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	5	500,00	41,65	0,00	51,04	51,04	-448,96	9,39
91	1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
92	1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
93	1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
94	1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
95	1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
96	1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	1	500,00	41,65	0,00	1,61	1,61	-498,39	-40,04
97	1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	1	4.000,00	333,20	0,00	170,17	170,17	-3.829,83	-163,03
98	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	1	100,00	8,33	0,00	7,83	7,83	-92,17	-0,50
99	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	1	1.000,00	83,30	0,00	1,12	1,12	-998,88	-82,18
100	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	500,00	41,65	0,00	10,49	10,49	-489,51	-31,16
101	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	1	500,00	41,65	0,00	0,03	0,03	-499,97	-41,62
102	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
103	1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
104	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
105	1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	3.000,00	249,90	0,00	91,21	91,21	-2.908,79	-158,69
106	1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	1	3.500,00	291,55	0,00	4,04	4,04	-3.495,96	-287,51



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

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	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
108	1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	1	1.000,00	83,30	0,00	4,82	4,82	-995,18	-78,48
109	1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	3.000,00	249,90	0,00	77,38	77,38	-2.922,62	-172,52
110	1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	1	500,00	41,65	0,00	2,68	2,68	-497,32	-38,97
111	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
112	1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
113	1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	1	500,00	41,65	0,00	0,05	0,05	-499,95	-41,60
114	1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	1	100,00	8,33	0,00	19,72	19,72	-80,28	11,39
115	1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
116	1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	1	4.000,00	333,20	0,00	62,84	62,84	-3.937,16	-270,36
260	1321.00.1.1.00.97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PAR-22062-0	5	0,00	0,00	0,00	33,89	33,89	33,89	33,89
261	1321.00.1.1.00.98	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA - PAR 21874-X	5	0,00	0,00	0,00	7,06	7,06	7,06	7,06
262	1321.00.1.1.00.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANT.CRECHE 21879-0	5	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	2,52	2,52
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.000,00	833,00	0,00	393.528,31	393.528,31	383.528,31	392.695,31
15	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4	10.000,00	833,00	0,00	393.528,31	393.528,31	383.528,31	392.695,31
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
16	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-249.900,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-249.900,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-249.900,00
17	1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	4	3.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-249.900,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.046.975,00	2.008.587,53	0,00	2.039.113,41	2.039.113,41	-22.007.861,59	30.525,88
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.247.155,00	958.962,52	0,00	803.003,89	803.003,89	-11.444.151,11	-155.958,63
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.247.155,00	958.962,52	0,00	803.003,89	803.003,89	-11.444.151,11	-155.958,63
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.735.000,00	666.400,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-8.072.168,72	-3.568,72
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.000.000,00	666.400,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-7.337.168,72	-3.568,72
117	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.000.000,00	666.400,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-7.337.168,72	-3.568,72
	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	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
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	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
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	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		220.000,00	18.326,00	0,00	10.147,88	10.147,88	-209.852,12	-8.178,12
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
121	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		30.000,00	2.499,00	0,00	1.736,67	1.736,67	-28.263,33	-762,33
122	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.736,67	1.736,67	-28.263,33	-762,33
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	7.497,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-81.588,79	914,21



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

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	7.497,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-81.588,79	914,21
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		1.639.220,00	136.547,03	0,00	78.813,69	78.813,69	-1.560.406,31	-57.733,34
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	136.547,03	0,00	78.813,69	78.813,69	-1.560.406,31	-57.733,34
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	136.547,03	0,00	78.813,69	78.813,69	-1.560.406,31	-57.733,34
124	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	100.000,00	8.330,00	0,00	17.943,33	17.943,33	-82.056,67	9.613,33
125	1718.03.1.1.00.02	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.300,00	441,49	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-441,49
126	1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.060,00	88,30	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-88,30
127	1718.03.1.1.00.04	PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	5	159.623,00	13.296,60	0,00	0,00	0,00	-159.623,00	-13.296,60
128	1718.03.1.1.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	380.800,00	31.720,64	0,00	59.820,00	59.820,00	-320.980,00	28.099,36
129	1718.03.1.1.00.06	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
130	1718.03.1.1.00.07	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC	5	19.080,00	1.589,36	0,00	1.050,36	1.050,36	-18.029,64	-539,00
131	1718.03.1.1.00.08	FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA ACS5%	5	5.300,00	441,49	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-441,49
132	1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CPLEMENTAR AC95%	5	143.100,00	11.920,23	0,00	0,00	0,00	-143.100,00	-11.920,23
133	1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	530,00	44,15	0,00	0,00	0,00	-530,00	-44,15
134	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.180,00	264,89	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-264,89
135	1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5	66.780,00	5.562,77	0,00	0,00	0,00	-66.780,00	-5.562,77
136	1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC. BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	84.800,00	7.063,84	0,00	0,00	0,00	-84.800,00	-7.063,84
137	1718.03.1.1.00.14	INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILANCIA EM SAUDE IPV5	5	9.010,00	750,53	0,00	0,00	0,00	-9.010,00	-750,53
138	1718.03.1.1.00.15	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5	10.017,00	834,42	0,00	0,00	0,00	-10.017,00	-834,42
139	1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	23.320,00	1.942,56	0,00	0,00	0,00	-23.320,00	-1.942,56
140	1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST. BASICA	5	27.560,00	2.295,75	0,00	0,00	0,00	-27.560,00	-2.295,75
141	1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	296.800,00	24.723,44	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	-24.723,44
142	1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.180,00	264,89	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-264,89
143	1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	31.800,00	2.648,94	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	-2.648,94
144	1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	6.148,00	512,13	0,00	0,00	0,00	-6.148,00	-512,13
145	1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.632,00	635,75	0,00	0,00	0,00	-7.632,00	-635,75
146	1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NAF5	5	165.360,00	13.774,49	0,00	0,00	0,00	-165.360,00	-13.774,49
148	1718.03.1.1.00.25	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	5	25.440,00	2.119,15	0,00	0,00	0,00	-25.440,00	-2.119,15
150	1718.03.1.1.00.28	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5	62.400,00	5.197,92	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	-5.197,92
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		1.267.205,00	105.558,18	0,00	48.134,64	48.134,64	-1.219.070,36	-57.423,54
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		686.880,00	57.217,10	0,00	0,00	0,00	-686.880,00	-57.217,10
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		686.880,00	57.217,10	0,00	0,00	0,00	-686.880,00	-57.217,10
152	1718.05.1.1.00.02	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	5	686.880,00	57.217,10	0,00	0,00	0,00	-686.880,00	-57.217,10
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
153	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	5	7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	27.736,82	0,00	48.134,64	48.134,64	-284.840,36	20.397,82
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	27.736,82	0,00	48.134,64	48.134,64	-284.840,36	20.397,82
154	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF	5	77.175,00	6.428,68	0,00	0,00	0,00	-77.175,00	-6.428,68
155	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	23.100,00	1.924,23	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	-1.924,23
156	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	27.300,00	2.274,09	0,00	0,00	0,00	-27.300,00	-2.274,09
157	1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	2.332,40	0,00	48.134,64	48.134,64	20.134,64	45.802,24
158	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
159	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-400,00	-33,32
160	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCACAO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

Exercício: 2018

Página: 7 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
162	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
163	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
164	1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
165	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	4.581,50	0,00	1.876,40	1.876,40	-53.123,60	-2.705,10
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	4.581,50	0,00	1.876,40	1.876,40	-53.123,60	-2.705,10
166	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	55.000,00	4.581,50	0,00	1.876,40	1.876,40	-53.123,60	-2.705,10
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.910,00	24.482,70	0,00	0,00	0,00	-293.910,00	-24.482,70
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		293.910,00	24.482,70	0,00	0,00	0,00	-293.910,00	-24.482,70
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		293.910,00	24.482,70	0,00	0,00	0,00	-293.910,00	-24.482,70
167	1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	5	861,00	71,72	0,00	0,00	0,00	-861,00	-71,72
168	1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	5	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
169	1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	23.940,00	1.994,20	0,00	0,00	0,00	-23.940,00	-1.994,20
170	1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	9.009,00	750,45	0,00	0,00	0,00	-9.009,00	-750,45
171	1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
172	1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
173	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	3.067,11	0,00	1.200,00	1.200,00	-35.620,00	-1.867,11
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	3.067,11	0,00	1.200,00	1.200,00	-35.620,00	-1.867,11
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		36.820,00	3.067,11	0,00	1.200,00	1.200,00	-35.620,00	-1.867,11
175	1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
176	1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	1.784,29	0,00	0,00	0,00	-21.420,00	-1.784,29
177	1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	1.199,52	0,00	1.200,00	1.200,00	-13.200,00	0,48
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.453.820,00	687.603,21	0,00	738.128,78	738.128,78	-6.715.691,22	50.525,57
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.453.820,00	687.603,21	0,00	738.128,78	738.128,78	-6.715.691,22	50.525,57
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.466.500,00	563.709,45	0,00	736.343,78	736.343,78	-4.730.156,22	172.634,33
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.873.000,00	405.920,90	0,00	541.104,46	541.104,46	-4.331.895,54	135.183,56
178	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.873.000,00	405.920,90	0,00	541.104,46	541.104,46	-4.331.895,54	135.183,56
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	150.000,00	0,00	184.012,49	184.012,49	-315.987,51	34.012,49
179	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500.000,00	150.000,00	0,00	184.012,49	184.012,49	-315.987,51	34.012,49
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00	5.414,50	0,00	4.248,84	4.248,84	-60.751,16	-1.165,66
180	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	65.000,00	5.414,50	0,00	4.248,84	4.248,84	-60.751,16	-1.165,66
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		28.500,00	2.374,05	0,00	6.977,99	6.977,99	-21.522,01	4.603,94



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

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.)
181	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	28.500,00	2.374,05	0,00	6.977,99	6.977,99	-21.522,01	4.603,94
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	20.601,76	0,00	0,00	0,00	-247.320,00	-20.601,76
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	20.601,76	0,00	0,00	0,00	-247.320,00	-20.601,76
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	20.601,76	0,00	0,00	0,00	-247.320,00	-20.601,76
182	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAI	2	171.720,00	14.304,28	0,00	0,00	0,00	-171.720,00	-14.304,28
183	1728.03.1.1.00.02	SAUDE PAB ESTADUAL	2	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
184	1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
185	1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.600,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-466,48
186	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	1.666,00	0,00	1.785,00	1.785,00	-18.215,00	119,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	1.666,00	0,00	1.785,00	1.785,00	-18.215,00	119,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00	1.666,00	0,00	1.785,00	1.785,00	-18.215,00	119,00
190	1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
193	1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	101.626,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00	-101.626,00
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	101.626,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00	-101.626,00
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.720.000,00	101.626,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00	-101.626,00
194	1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
195	1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	105.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.746,50
196	1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	2	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
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	362.021,80	0,00	497.980,74	497.980,74	-3.848.019,26	135.958,94
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.346.000,00	362.021,80	0,00	497.980,74	497.980,74	-3.848.019,26	135.958,94
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	362.021,80	0,00	497.980,74	497.980,74	-3.848.019,26	135.958,94
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	362.021,80	0,00	497.980,74	497.980,74	-3.848.019,26	135.958,94
198	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2	4.346.000,00	362.021,80	0,00	497.980,74	497.980,74	-3.848.019,26	135.958,94
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	7.105,49	0,00	7.115,59	7.115,59	-79.184,41	10,10
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	7.105,49	0,00	7.115,59	7.115,59	-79.184,41	10,10
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	132,74	132,74	132,74	132,74
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	132,74	132,74	132,74	132,74
203	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	132,74	132,74	132,74	132,74
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		86.300,00	7.105,49	0,00	6.982,85	6.982,85	-79.317,15	-122,64
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		86.300,00	7.105,49	0,00	6.982,85	6.982,85	-79.317,15	-122,64
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		74.700,00	6.139,21	0,00	1.820,56	1.820,56	-72.879,44	-4.318,65
204	1990.99.1.1.00.01	DOAÇÃO ANIVERSÁRIO 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	916,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,30
206	1990.99.1.1.00.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
207	1990.99.1.1.00.04	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

Exercício: 2018

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
208	1990.99.1.1.00.06	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
209	1990.99.1.1.00.07	RECEITA DE INSCRIÇÕES	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
210	1990.99.1.1.00.08	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	1	900,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-900,00	-74,97
211	1990.99.1.1.00.09	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
212	1990.99.1.1.00.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
213	1990.99.1.1.00.11	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
19	1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
214	1990.99.1.1.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
215	1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,63
216	1990.99.1.1.00.15	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OOUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	166,60	0,00	251,24	251,24	-1.748,76	84,64
20	1990.99.1.1.00.16	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
21	1990.99.1.1.00.17	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
22	1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
23	1990.99.1.1.00.19	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	4	500,00	41,65	0,00	1.569,32	1.569,32	1.069,32	1.527,67
24	1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
217	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	600,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-49,98
218	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
219	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
220	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
221	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	83,30	0,00	5.162,29	5.162,29	4.162,29	5.078,99
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.738.350,00	173.549,90	0,00	0,00	0,00	-3.738.350,00	-173.549,90
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.000,00	83.549,90	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-83.549,90
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.003.000,00	83.549,90	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-83.549,90
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	51.062,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-51.062,90
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	51.062,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-51.062,90
	2118.01.4.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		613.000,00	51.062,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-51.062,90
	2118.01.4.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA		613.000,00	51.062,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-51.062,90
222	2118.01.4.1.00.01	EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1	613.000,00	51.062,90	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-51.062,90
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-32.487,00
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-32.487,00
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		390.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-32.487,00
223	2119.00.1.1.00.01	EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	1	390.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-32.487,00
	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
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



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

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.)
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.250,00	-90.000,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.382.250,00	0,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.382.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.382.250,00	0,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.382.250,00	0,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.382.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.382.250,00	0,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.382.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.382.250,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.100,00	0,00
232	2418.10.9.1.00.04	AQUISIÇÃO DE TRATOR	5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
233	2418.10.9.1.00.05	ACESSO AO CEMITERIO	5	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
234	2418.10.9.1.00.06	CAMINHÃO COMPACTADOR	5	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
235	2418.10.9.1.00.07	PRAÇA BASÍLIO MARCOLINO	5	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	0,00
236	2418.10.9.1.00.08	PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	0,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-90.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-90.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-90.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-90.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		290.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-90.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.114.500,00	92.837,85	0,00	26.030,17	26.030,17	-1.088.469,83	-66.807,68
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.104.500,00	92.004,85	0,00	26.030,17	26.030,17	-1.078.469,83	-65.974,68
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.104.500,00	92.004,85	0,00	26.030,17	26.030,17	-1.078.469,83	-65.974,68
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	89.380,90	0,00	26.030,17	26.030,17	-1.046.969,83	-63.350,73
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	89.380,90	0,00	26.030,17	26.030,17	-1.046.969,83	-63.350,73
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		1.073.000,00	89.380,90	0,00	26.030,17	26.030,17	-1.046.969,83	-63.350,73
25	7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	66.640,00	0,00	26.030,17	26.030,17	-773.969,83	-40.609,83
26	7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	4	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
27	7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
28	7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
29	7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
30	7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	7210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	2.623,95	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-2.623,95
	7210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	2.623,95	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-2.623,95
	7210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		31.500,00	2.623,95	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-2.623,95
31	7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	4	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

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.)
32	7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	4	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
33	7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	4	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
34	7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
35	7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
36	7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.705.600,00	-225.376,48	0,00	-278.814,62	-278.814,62	2.426.785,38	-53.438,14
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.705.600,00	-225.376,48	0,00	-278.814,62	-278.814,62	2.426.785,38	-53.438,14
242	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.600.000,00	-133.280,00	0,00	-132.566,23	-132.566,23	1.467.433,77	713,77
243	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	1	-7.000,00	-583,10	0,00	0,00	0,00	7.000,00	583,10
244	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96	1	-11.000,00	-916,30	0,00	-375,28	-375,28	10.624,72	541,02
245	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS	1	-974.600,00	-81.184,18	0,00	-108.220,86	-108.220,86	866.379,14	-27.036,68
246	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA	1	-100.000,00	-8.330,00	0,00	-36.802,49	-36.802,49	63.197,51	-28.472,49
247	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI	1	-13.000,00	-1.082,90	0,00	-849,76	-849,76	12.150,24	233,14
	<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>			<b>32.060.085,00</b>	<b>2.506.904,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.479,45</b>	<b>2.316.479,45</b>	<b>-29.743.605,55</b>	<b>-190.424,69</b>
5301	218810102	INSS	1			0,00	10.844,36	10.844,36	10.844,36	10.844,36
5303	218810103	SEPREM	1			0,00	73.072,01	73.072,01	73.072,01	73.072,01
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	2.292,31	2.292,31	2.292,31	2.292,31
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			0,00	42.999,46	42.999,46	42.999,46	42.999,46
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			0,00	4.764,01	4.764,01	4.764,01	4.764,01
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			0,00	385,54	385,54	385,54	385,54
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	477,00	477,00	477,00	477,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			0,00	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			0,00	2.004,50	2.004,50	2.004,50	2.004,50
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			0,00	7.480,34	7.480,34	7.480,34	7.480,34
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			0,00	3,67	3,67	3,67	3,67
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			0,00	3.590,77	3.590,77	3.590,77	3.590,77
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			0,00	6.754,93	6.754,93	6.754,93	6.754,93
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			0,00	2.111,58	2.111,58	2.111,58	2.111,58
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			0,00	1.263,41	1.263,41	1.263,41	1.263,41
5329	218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1			0,00	354,10	354,10	354,10	354,10
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			0,00	2.352,31	2.352,31	2.352,31	2.352,31
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			0,00	2.911,01	2.911,01	2.911,01	2.911,01
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANÇAS - CAMARA	1			0,00	231,02	231,02	231,02	231,02
5412	218810102	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			0,00	602,16	602,16	602,16	602,16
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			0,00	94.874,43	94.874,43	94.874,43	94.874,43
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			0,00	903,96	903,96	903,96	903,96
5813	113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	156,19	156,19	156,19	156,19
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>261.995,94</b>	<b>261.995,94</b>		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

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.)
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						0,00	2.578.475,39	2.578.475,39		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
		Caixa						23.635,40		
		Conta Movimento						2.467.313,45		
		Conta Vinculada						74.797,53		
		Caixa/Bancos/Autarquias						26.975.773,22		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>29.541.519,60</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>32.119.994,99</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro 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