



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 1 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		29.912.835,00	17.438.083,09	13.600.864,68	3.058.304,62	16.659.169,30	-13.253.665,70	-778.913,79
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.324.600,00	846.211,76	504.274,73	121.067,30	625.342,03	-699.257,97	-220.869,73
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.157.300,00	748.659,13	430.931,64	96.492,11	527.423,75	-629.876,25	-221.235,38
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
1 1112.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS -	1	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		275.000,00	160.352,50	96.956,69	16.604,82	113.561,51	-161.438,49	-46.790,99
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00	160.352,50	96.956,69	16.604,82	113.561,51	-161.438,49	-46.790,99
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		275.000,00	160.352,50	96.956,69	16.604,82	113.561,51	-161.438,49	-46.790,99
2 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	275.000,00	160.352,50	96.956,69	16.604,82	113.561,51	-161.438,49	-46.790,99
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		831.800,00	543.015,08	333.974,95	79.887,29	413.862,24	-417.937,76	-129.152,84
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		420.000,00	302.894,50	171.439,31	48.130,92	219.570,23	-200.429,77	-83.324,27
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		310.000,00	252.063,50	147.109,71	36.580,92	183.690,63	-126.309,37	-68.372,87
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	202.500,00	102.940,30	29.121,15	132.061,45	-92.938,55	-70.438,55
1118.01.1.1.10.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	202.500,00	102.940,30	29.121,15	132.061,45	-92.938,55	-70.438,55
3 1118.01.1.1.10.01		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	1	25.000,00	22.500,00	16.633,37	4.543,71	21.177,08	-3.822,92	-1.322,92
4 1118.01.1.1.10.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	180.000,00	86.306,93	24.577,44	110.884,37	-89.115,63	-69.115,63
5 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	500,00	291,55	12,60	76,79	89,39	-410,61	-202,16
6 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	49.000,00	28.571,90	29.737,08	5.073,23	34.810,31	-14.189,69	6.238,41
7 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1	25.500,00	14.869,05	10.303,83	1.671,22	11.975,05	-13.524,95	-2.894,00
8 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	9.500,00	5.539,45	0,00	0,04	0,04	-9.499,96	-5.539,41
9 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	500,00	291,55	4.115,90	638,49	4.754,39	4.254,39	4.462,84
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		110.000,00	50.831,00	24.329,60	11.550,00	35.879,60	-74.120,40	-14.951,40
10 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100.000,00	45.000,00	24.329,60	11.550,00	35.879,60	-64.120,40	-9.120,40
11 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		411.800,00	240.120,58	162.535,64	31.756,37	194.292,01	-217.507,99	-45.828,57
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		411.800,00	240.120,58	162.535,64	31.756,37	194.292,01	-217.507,99	-45.828,57
12 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	400.000,00	233.240,00	158.826,76	31.539,07	190.365,83	-209.634,17	-42.874,17
13 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	500,00	291,55	15,91	1,52	17,43	-482,57	-274,12
14 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	3.498,60	3.042,60	197,98	3.240,58	-2.759,42	-258,02
15 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	1.500,00	874,65	475,07	15,45	490,52	-1.009,48	-384,13
16 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
17 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	2.300,00	1.341,13	175,30	2,35	177,65	-2.122,35	-1.163,48
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 2 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1119.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.300,00	97.552,63	73.343,09	24.575,19	97.918,28	-69.381,72	365,65
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.300,00	51.487,73	37.575,05	17.421,91	54.996,96	-33.303,04	3.509,23
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	51.487,73	37.575,05	17.421,91	54.996,96	-33.303,04	3.509,23
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	51.487,73	37.575,05	17.421,91	54.996,96	-33.303,04	3.509,23
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		81.500,00	47.522,65	32.223,49	16.526,26	48.749,75	-32.750,25	1.227,10
19	1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.100,00	641,41	1.982,58	101,75	2.084,33	984,33	1.442,92
20	1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	65.000,00	37.901,50	21.990,96	15.579,91	37.570,87	-27.429,13	-330,63
21	1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
22	1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	800,00	466,48	899,50	-102,80	796,70	-3,30	330,22
23	1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	2.332,40	1.666,74	514,00	2.180,74	-1.819,26	-151,66
24	1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	10.000,00	5.831,00	2.150,38	382,00	2.532,38	-7.467,62	-3.298,62
25	1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	291,55	1.117,95	51,40	1.169,35	669,35	877,80
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	583,10	0,00	36,25	36,25	-963,75	-546,85
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	2.500,00	1.457,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.457,75
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	583,10	3.784,23	629,27	4.413,50	3.413,50	3.830,40
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	1.300,00	758,03	1.567,33	230,13	1.797,46	497,46	1.039,43
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	46.064,90	35.768,04	7.153,28	42.921,32	-36.078,68	-3.143,58
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	46.064,90	35.768,04	7.153,28	42.921,32	-36.078,68	-3.143,58
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	46.064,90	35.768,04	7.153,28	42.921,32	-36.078,68	-3.143,58
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.000,00	46.064,90	35.768,04	7.153,28	42.921,32	-36.078,68	-3.143,58
31	1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	2.915,50	5.409,90	385,50	5.795,40	795,40	2.879,90
32	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	583,10	564,77	51,40	616,17	-383,83	33,07
33	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	10.495,80	13.035,84	3.693,61	16.729,45	-1.270,55	6.233,65
34	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	1	30.000,00	17.493,00	8.045,83	1.370,77	9.416,60	-20.583,40	-8.076,40
35	1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	1	25.000,00	14.577,50	8.711,70	1.652,00	10.363,70	-14.636,30	-4.213,80
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.208.100,00	704.443,11	454.010,57	88.361,82	542.372,39	-665.727,61	-162.070,72
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.000,00	675.229,80	439.422,36	74.124,71	513.547,07	-644.452,93	-161.682,73
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.101.000,00	641.993,10	427.264,14	71.282,14	498.546,28	-602.453,72	-143.446,82
	1210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
1	1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.077.000,00	627.998,70	427.264,14	71.282,14	498.546,28	-578.453,72	-129.452,42
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.077.000,00	627.998,70	427.264,14	71.282,14	498.546,28	-578.453,72	-129.452,42
2	1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	4	1.000.000,00	583.100,00	398.149,49	62.981,04	461.130,53	-538.869,47	-121.969,47
3	1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	4	70.000,00	40.817,00	18.460,01	5.312,46	23.772,47	-46.227,53	-17.044,53
4	1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM	4	2.000,00	1.166,20	5.064,24	892,23	5.956,47	3.956,47	4.790,27
5	1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	4	2.000,00	1.166,20	2.088,10	783,04	2.871,14	871,14	1.704,94
6	1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	3.000,00	1.749,30	3.502,30	1.313,37	4.815,67	1.815,67	3.066,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 3/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
7	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
8	1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
9	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
10	1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	33.236,70	12.158,22	2.842,57	15.000,79	-41.999,21	-18.235,91
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	33.236,70	12.158,22	2.842,57	15.000,79	-41.999,21	-18.235,91
	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		57.000,00	33.236,70	12.158,22	2.836,71	14.994,93	-42.005,07	-18.241,77
11	1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	4	50.000,00	29.155,00	10.109,58	2.003,05	12.112,63	-37.887,37	-17.042,37
12	1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	4	1.000,00	583,10	2.048,64	833,66	2.882,30	1.882,30	2.299,20
13	1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
14	1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	4	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
36	1210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	5,86	5,86	5,86	5,86
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	29.213,31	14.588,21	14.237,11	28.825,32	-21.274,68	-387,99
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	29.213,31	14.588,21	14.237,11	28.825,32	-21.274,68	-387,99
38	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	29.155,00	14.442,64	14.184,67	28.627,31	-21.372,69	-527,69
39	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	100,00	58,31	145,57	52,44	198,01	98,01	139,70
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.246.860,00	1.893.244,08	1.060.942,44	459.464,16	1.520.406,60	-1.726.453,40	-372.837,48
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.246.860,00	1.893.244,08	1.060.942,44	459.464,16	1.520.406,60	-1.726.453,40	-372.837,48
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		246.860,00	143.944,08	1.060.942,44	459.464,16	1.520.406,60	1.273.546,60	1.376.462,52
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.860,00	132.282,08	39.214,03	4.744,76	43.958,79	-182.901,21	-88.323,29
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		226.860,00	132.282,08	39.214,03	4.744,76	43.958,79	-182.901,21	-88.323,29
40	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	583,10	236,34	93,58	329,92	-670,08	-253,18
41	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB	2	45.000,00	26.239,50	4.755,43	991,11	5.746,54	-39.253,46	-20.492,96
42	1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	571,41	97,50	76,03	173,53	-806,47	-397,88
43	1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE	5	45.000,00	26.239,50	3.706,62	535,94	4.242,56	-40.757,44	-21.996,94
44	1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	600,00	349,86	121,33	23,24	144,57	-455,43	-205,29
45	1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	58,31	106,68	13,85	120,53	20,53	62,22
46	1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	2	5.000,00	2.915,50	649,11	1,97	651,08	-4.348,92	-2.264,42
47	1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF	1	1.000,00	583,10	218,95	36,74	255,69	-744,31	-327,41
48	1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT	5	8.500,00	4.956,35	345,11	32,85	377,96	-8.122,04	-4.578,39
49	1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
50	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	2	1.000,00	583,10	39,24	6,59	45,83	-954,17	-537,27
51	1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA	5	5.000,00	2.915,50	1.337,28	-185,44	1.151,84	-3.848,16	-1.763,66
271	1321.00.1.1.00.13	REND. APLIC. FINAC. AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	201,36	201,36	201,36	201,36
52	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	5.000,00	2.915,50	718,53	80,64	799,17	-4.200,83	-2.116,33
53	1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	5	300,00	174,93	50,79	8,52	59,31	-240,69	-115,62
54	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	5	630,00	367,36	177,67	7,77	185,44	-444,56	-181,92
55	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	2	300,00	174,93	2,12	0,36	2,48	-297,52	-172,45



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 4 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
56	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	2	1.500,00	874,65	714,98	242,78	957,76	-542,24	83,11
57	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	5	2.500,00	1.457,75	151,73	9,87	161,60	-2.338,40	-1.296,15
58	1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FNS PSF	5	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
59	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	5	1.500,00	874,65	193,42	4,51	197,93	-1.302,07	-676,72
60	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X	5	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
61	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
62	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL	2	500,00	291,55	784,54	109,74	894,28	394,28	602,73
63	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X	2	700,00	408,17	706,58	118,11	824,69	124,69	416,52
64	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	2	1.500,00	874,65	845,10	101,52	946,62	-553,38	71,97
65	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE	5	1.000,00	583,10	148,83	24,98	173,81	-826,19	-409,29
66	1321.00.1.1.00.32	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	3.500,00	2.040,85	804,05	122,90	926,95	-2.573,05	-1.113,90
67	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4	5	200,00	116,62	692,61	145,07	837,68	637,68	721,06
68	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	29,19	7,87	1,24	9,11	-40,89	-20,08
69	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	2.000,00	1.166,20	286,31	7,74	294,05	-1.705,95	-872,15
70	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	5	700,00	408,17	372,82	144,05	516,87	-183,13	108,70
274	1321.00.1.1.00.38	REND. APLIC. FINAC.INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	0,00	0,00	45,42	45,42	45,42	45,42
71	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15	5	500,00	291,55	1.972,79	0,00	1.972,79	1.472,79	1.681,24
72	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIA	5	2.000,00	1.166,20	398,53	0,00	398,53	-1.601,47	-767,67
73	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA	2	100,00	58,31	23,32	0,48	23,80	-76,20	-34,51
74	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	466,48	2.268,33	27,01	2.295,34	1.495,34	1.828,86
75	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	58,31	0,65	0,11	0,76	-99,24	-57,55
76	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
77	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	5	100,00	58,31	2,56	0,43	2,99	-97,01	-55,32
78	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	583,10	1.508,75	188,40	1.697,15	697,15	1.114,05
79	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	2	1.000,00	583,10	18,18	0,35	18,53	-981,47	-564,57
80	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	583,10	489,70	87,75	577,45	-422,55	-5,65
81	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	583,10	27,37	3,90	31,27	-968,73	-551,83
82	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	1	1.000,00	583,10	10,77	2,94	13,71	-986,29	-569,39
83	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	8.000,00	4.664,80	1.375,97	4,65	1.380,62	-6.619,38	-3.284,18
84	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	1	1.000,00	583,10	10,58	2,98	13,56	-986,44	-569,54
85	1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	1	16.000,00	9.329,60	751,80	182,46	934,26	-15.065,74	-8.395,34
86	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	1.000,00	583,10	1.150,36	193,03	1.343,39	343,39	760,29
87	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	1.000,00	583,10	265,46	41,71	307,17	-692,83	-275,93
88	1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
89	1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	1.000,00	583,10	6.128,91	0,00	6.128,91	5.128,91	5.545,81
90	1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	5	500,00	291,55	52,78	0,00	52,78	-447,22	-238,77
91	1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8	5	1.000,00	583,10	0,81	0,14	0,95	-999,05	-582,15
92	1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	5	500,00	291,55	280,00	86,30	366,30	-133,70	74,75
93	1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
94	1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	1.000,00	583,10	1.833,52	310,28	2.143,80	1.143,80	1.560,70
95	1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	1.000,00	583,10	0,00	373,38	373,38	-626,62	-209,72
96	1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	1	500,00	291,55	7,25	1,10	8,35	-491,65	-283,20
97	1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	1	4.000,00	2.332,40	315,78	19,57	335,35	-3.664,65	-1.997,05
98	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	1	100,00	58,31	42,20	8,53	50,73	-49,27	-7,58
99	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	1	1.000,00	583,10	497,30	0,94	498,24	-501,76	-84,86
100	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	500,00	291,55	14,75	0,02	14,77	-485,23	-276,78
101	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	1	500,00	291,55	0,13	0,02	0,15	-499,85	-291,40
102	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
103	1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	1	1.000,00	583,10	2,06	2,23	4,29	-995,71	-578,81
105	1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	3.000,00	1.749,30	487,14	67,73	554,87	-2.445,13	-1.194,43
106	1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	1	3.500,00	2.040,85	19,57	4,41	23,98	-3.476,02	-2.016,87
107	1321.00.1.1.00.83	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA F.M.H.I.S	1	10.000,00	5.831,00	89,57	0,00	89,57	-9.910,43	-5.741,43
108	1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	1	1.000,00	583,10	24,92	0,21	25,13	-974,87	-557,97
109	1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	3.000,00	1.749,30	228,83	25,69	254,52	-2.745,48	-1.494,78
110	1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	1	500,00	291,55	13,86	0,12	13,98	-486,02	-277,57
111	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
112	1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
113	1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	1	500,00	291,55	0,28	0,03	0,31	-499,69	-291,24
114	1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	1	100,00	58,31	171,55	46,21	217,76	117,76	159,45
115	1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
116	1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	1	4.000,00	2.332,40	237,54	21,93	259,47	-3.740,53	-2.072,93
260	1321.00.1.1.00.97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PAR-22062-0	5	0,00	0,00	170,45	28,60	199,05	199,05	199,05
261	1321.00.1.1.00.98	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA - PAR 21874-X	5	0,00	0,00	35,50	5,95	41,45	41,45	41,45
262	1321.00.1.1.00.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANT.CRECHE 21879-0	5	0,00	0,00	12,67	2,13	14,80	14,80	14,80
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.000,00	5.831,00	1.021.728,41	454.719,40	1.476.447,81	1.466.447,81	1.470.616,81
15	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4	10.000,00	5.831,00	1.021.728,41	454.719,40	1.476.447,81	1.466.447,81	1.470.616,81
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
16	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
17	1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	4	3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.046.975,00	13.943.445,71	11.544.067,85	2.386.193,03	13.930.260,88	-10.116.714,12	-13.184,83
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.247.155,00	7.062.737,64	5.826.530,97	1.240.378,68	7.066.909,65	-5.180.245,35	4.172,01
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.247.155,00	7.062.737,64	5.826.530,97	1.240.378,68	7.066.909,65	-5.180.245,35	4.172,01
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.735.000,00	5.014.800,00	4.179.733,98	810.217,52	4.989.951,50	-3.745.048,50	-24.848,50
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.000.000,00	4.664.800,00	4.178.589,57	477.529,89	4.656.119,46	-3.343.880,54	-8.680,54
117	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.000.000,00	4.664.800,00	4.178.589,57	477.529,89	4.656.119,46	-3.343.880,54	-8.680,54
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
118	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		350.000,00	0,00	0,00	332.416,35	332.416,35	-17.583,65	332.416,35
119	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	350.000,00	0,00	0,00	332.416,35	332.416,35	-17.583,65	332.416,35
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		35.000,00	0,00	1.144,41	271,28	1.415,69	-33.584,31	1.415,69
120	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	35.000,00	0,00	1.144,41	271,28	1.415,69	-33.584,31	1.415,69
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		220.000,00	128.282,00	66.683,04	14.401,06	81.084,10	-138.915,90	-47.197,90
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		100.000,00	58.310,00	853,03	0,00	853,03	-99.146,97	-57.456,97
121	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	100.000,00	58.310,00	853,03	0,00	853,03	-99.146,97	-57.456,97
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		30.000,00	17.493,00	12.351,87	2.700,04	15.051,91	-14.948,09	-2.441,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	30.000,00	17.493,00	12.351,87	2.700,04	15.051,91	-14.948,09	-2.441,09
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	52.479,00	53.478,14	11.701,02	65.179,16	-24.820,84	12.700,16
123	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	90.000,00	52.479,00	53.478,14	11.701,02	65.179,16	-24.820,84	12.700,16
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		1.639.220,00	955.829,21	981.671,89	99.417,24	1.081.089,13	-558.130,87	125.259,92
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	955.829,21	981.671,89	99.417,24	1.081.089,13	-558.130,87	125.259,92
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	955.829,21	981.671,89	99.417,24	1.081.089,13	-558.130,87	125.259,92
124	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BASICA -PAB FIXO	5	100.000,00	58.310,00	107.659,98	17.943,33	125.603,31	25.603,31	67.293,31
125	1718.03.1.1.00.02	INC.AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.300,00	3.090,43	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.090,43
126	1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.060,00	618,10	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-618,10
127	1718.03.1.1.00.04	PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	5	159.623,00	93.076,20	91.260,00	14.196,00	105.456,00	-54.167,00	12.379,80
128	1718.03.1.1.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	380.800,00	222.044,48	370.735,78	59.820,00	430.555,78	49.755,78	208.511,30
129	1718.03.1.1.00.06	TPVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
130	1718.03.1.1.00.07	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC	5	19.080,00	11.125,52	6.302,16	1.050,36	7.352,52	-11.727,48	-3.773,00
131	1718.03.1.1.00.08	FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA AC55%	5	5.300,00	3.090,43	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.090,43
132	1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CPLEMENTAR AC95%	5	143.100,00	83.441,61	0,00	0,00	0,00	-143.100,00	-83.441,61
133	1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	530,00	309,05	0,00	0,00	0,00	-530,00	-309,05
134	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.180,00	1.854,23	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-1.854,23
135	1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5	66.780,00	38.939,39	0,00	0,00	0,00	-66.780,00	-38.939,39
136	1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	84.800,00	49.446,88	0,00	0,00	0,00	-84.800,00	-49.446,88
137	1718.03.1.1.00.14	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.010,00	5.253,71	0,00	0,00	0,00	-9.010,00	-5.253,71
138	1718.03.1.1.00.15	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5	10.017,00	5.840,94	12.363,50	4.145,40	16.508,90	6.491,90	10.667,96
139	1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	23.320,00	13.597,92	0,00	0,00	0,00	-23.320,00	-13.597,92
140	1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST.BASICA	5	27.560,00	16.070,25	11.310,73	2.262,15	13.572,88	-13.987,12	-2.497,37
141	1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	296.800,00	173.064,08	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	-173.064,08
142	1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.180,00	1.854,23	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-1.854,23
143	1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	5	31.800,00	18.542,58	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	-18.542,58
144	1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	6.148,00	3.584,91	0,00	0,00	0,00	-6.148,00	-3.584,91
145	1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF.DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.632,00	4.450,25	0,00	0,00	0,00	-7.632,00	-4.450,25
146	1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	5	165.360,00	96.421,43	0,00	0,00	0,00	-165.360,00	-96.421,43
148	1718.03.1.1.00.25	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	5	25.440,00	14.834,05	0,00	0,00	0,00	-25.440,00	-14.834,05
150	1718.03.1.1.00.28	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5	62.400,00	36.385,44	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	-36.385,44
264	1718.03.1.1.00.29	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 50% SAÚDE	5	0,00	0,00	82.039,74	0,00	82.039,74	82.039,74	82.039,74
268	1718.03.1.1.00.30	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.267.205,00	738.907,26	507.941,84	64.466,46	572.408,30	-694.796,70	-166.498,96
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		686.880,00	400.519,70	334.281,45	49.020,23	383.301,68	-303.578,32	-17.218,02
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		686.880,00	400.519,70	334.281,45	49.020,23	383.301,68	-303.578,32	-17.218,02
152	1718.05.1.1.00.02	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	5	686.880,00	400.519,70	334.281,45	49.020,23	383.301,68	-303.578,32	-17.218,02
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		7.350,00	4.285,82	3.210,00	0,00	3.210,00	-4.140,00	-1.075,82
153	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	5	7.350,00	4.285,82	3.210,00	0,00	3.210,00	-4.140,00	-1.075,82
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	194.157,74	62.016,00	0,00	62.016,00	-270.959,00	-132.141,74
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	194.157,74	62.016,00	0,00	62.016,00	-270.959,00	-132.141,74
154	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL. PNAEF	5	77.175,00	45.000,76	33.321,60	0,00	33.321,60	-43.853,40	-11.679,16
155	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	23.100,00	13.469,61	7.875,20	0,00	7.875,20	-15.224,80	-5.594,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
156	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	27.300,00	15.918,63	9.709,60	0,00	9.709,60	-17.590,40	-6.209,03
157	1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	16.326,80	10.454,40	0,00	10.454,40	-17.545,60	-5.872,40
158	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	583,10	358,40	0,00	358,40	-641,60	-224,70
159	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	233,24	296,80	0,00	296,80	-103,20	63,56
160	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	15.160,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-15.160,60
161	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	134.113,00	59.210,55	15.446,23	74.656,78	-155.343,22	-59.456,22
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	134.113,00	59.210,55	15.446,23	74.656,78	-155.343,22	-59.456,22
162	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	87.465,00	39.217,41	10.230,63	49.448,04	-100.551,96	-38.016,96
163	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	5	50.000,00	29.155,00	11.948,58	3.117,02	15.065,60	-34.934,40	-14.089,40
164	1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	17.493,00	8.044,56	2.098,58	10.143,14	-19.856,86	-7.349,86
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	5.831,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84	43.392,84
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	5.831,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84	43.392,84
165	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
265	1718.05.9.1.00.02	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84	49.223,84	49.223,84
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	32.070,50	11.258,40	1.876,40	13.134,80	-41.865,20	-18.935,70
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	32.070,50	11.258,40	1.876,40	13.134,80	-41.865,20	-18.935,70
166	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	55.000,00	32.070,50	11.258,40	1.876,40	13.134,80	-41.865,20	-18.935,70
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.910,00	171.378,90	46.425,93	0,00	46.425,93	-247.484,07	-124.952,97
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		293.910,00	171.378,90	46.425,93	0,00	46.425,93	-247.484,07	-124.952,97
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		293.910,00	171.378,90	46.425,93	0,00	46.425,93	-247.484,07	-124.952,97
167	1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	5	861,00	502,04	0,00	0,00	0,00	-861,00	-502,04
168	1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	5	120.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-69.972,00
169	1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	23.940,00	13.959,40	11.305,93	0,00	11.305,93	-12.634,07	-2.653,47
170	1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	9.009,00	5.253,15	1.922,00	0,00	1.922,00	-7.087,00	-3.331,15
171	1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.648,00
172	1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	5	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
173	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	60.000,00	34.986,00	23.344,00	0,00	23.344,00	-36.656,00	-11.642,00
269	1718.10.3.1.00.08	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	5	0,00	0,00	9.854,00	0,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	21.469,77	32.815,89	250.000,00	282.815,89	245.995,89	261.346,12
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	21.469,77	32.815,89	250.000,00	282.815,89	245.995,89	261.346,12
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		36.820,00	21.469,77	32.815,89	250.000,00	282.815,89	245.995,89	261.346,12
175	1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
176	1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	12.490,03	0,00	0,00	0,00	-21.420,00	-12.490,03
177	1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	8.396,64	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-8.396,64
266	1718.99.1.1.00.05	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 20% ASSISTENCIA SOCIAL	5	0,00	0,00	32.815,89	0,00	32.815,89	32.815,89	32.815,89
273	1718.99.1.1.00.06	INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.453.820,00	4.346.555,47	3.612.977,04	588.082,41	4.201.059,45	-3.252.760,55	-145.496,02
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.453.820,00	4.346.555,47	3.612.977,04	588.082,41	4.201.059,45	-3.252.760,55	-145.496,02
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.466.500,00	3.395.966,15	2.923.524,20	579.329,91	3.502.854,11	-1.963.645,89	106.887,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.873.000,00	2.841.446,30	2.541.982,17	545.723,07	3.087.705,24	-1.785.294,76	246.258,94
178	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.873.000,00	2.841.446,30	2.541.982,17	545.723,07	3.087.705,24	-1.785.294,76	246.258,94
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	500.000,00	346.945,63	24.389,05	371.334,68	-128.665,32	-128.665,32
179	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500.000,00	500.000,00	346.945,63	24.389,05	371.334,68	-128.665,32	-128.665,32
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00	37.901,50	21.570,47	3.185,82	24.756,29	-40.243,71	-13.145,21
180	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	65.000,00	37.901,50	21.570,47	3.185,82	24.756,29	-40.243,71	-13.145,21
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		28.500,00	16.618,35	13.025,93	6.031,97	19.057,90	-9.442,10	2.439,55
181	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	28.500,00	16.618,35	13.025,93	6.031,97	19.057,90	-9.442,10	2.439,55
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		247.320,00	144.212,32	61.505,50	5.767,50	67.273,00	-180.047,00	-76.939,32
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		247.320,00	144.212,32	61.505,50	5.767,50	67.273,00	-180.047,00	-76.939,32
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		247.320,00	144.212,32	61.505,50	5.767,50	67.273,00	-180.047,00	-76.939,32
182	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAI	2	171.720,00	100.129,96	50.490,00	0,00	50.490,00	-121.230,00	-49.639,96
183	1728.03.1.1.00.02	SAUDE ATENÇÃO BASICA TAC051	2	40.000,00	23.324,00	5.767,50	5.767,50	11.535,00	-28.465,00	-11.789,00
184	1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
185	1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.600,00	3.265,36	928,00	0,00	928,00	-4.672,00	-2.337,36
186	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	20.000,00	11.662,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-15.680,00	-7.342,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	11.662,00	17.109,44	2.985,00	20.094,44	94,44	8.432,44
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	11.662,00	17.109,44	2.985,00	20.094,44	94,44	8.432,44
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00	11.662,00	17.109,44	2.985,00	20.094,44	94,44	8.432,44
190	1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	0,00	0,00	10.074,59	1.785,00	11.859,59	11.859,59	11.859,59
191	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	0,00	0,00	7.034,85	1.200,00	8.234,85	8.234,85	8.234,85
193	1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	2	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	794.715,00	610.837,90	0,00	610.837,90	-1.109.162,10	-183.877,10
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	794.715,00	610.837,90	0,00	610.837,90	-1.109.162,10	-183.877,10
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.720.000,00	794.715,00	610.837,90	0,00	610.837,90	-1.109.162,10	-183.877,10
194	1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	1.100.000,00	641.410,00	541.528,11	0,00	541.528,11	-558.471,89	-99.881,89
195	1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	105.000,00	61.225,50	69.309,79	0,00	69.309,79	-35.690,21	8.084,29
196	1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	2	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
197	1728.99.1.1.00.04	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	500.000,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.333,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.346.000,00	2.534.152,60	2.104.559,84	557.731,94	2.662.291,78	-1.683.708,22	128.139,18
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.346.000,00	2.534.152,60	2.104.559,84	557.731,94	2.662.291,78	-1.683.708,22	128.139,18
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	2.534.152,60	2.104.559,84	557.731,94	2.662.291,78	-1.683.708,22	128.139,18
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	2.534.152,60	2.104.559,84	557.731,94	2.662.291,78	-1.683.708,22	128.139,18
198	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2	4.346.000,00	2.534.152,60	2.104.559,84	557.731,94	2.662.291,78	-1.683.708,22	128.139,18
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	50.738,43	37.569,09	3.218,31	40.787,40	-45.512,60	-9.951,03
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	50.738,43	37.569,09	3.218,31	40.787,40	-45.512,60	-9.951,03
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	962,96	76,93	1.039,89	1.039,89	1.039,89
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	962,96	76,93	1.039,89	1.039,89	1.039,89



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
203	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	962,96	76,93	1.039,89	1.039,89	1.039,89
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		86.300,00	50.738,43	36.606,13	3.141,38	39.747,51	-46.552,49	-10.990,92
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		86.300,00	50.738,43	36.606,13	3.141,38	39.747,51	-46.552,49	-10.990,92
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		74.700,00	43.974,47	18.231,19	272,29	18.503,48	-56.196,52	-25.470,99
204	1990.99.1.1.00.01	DOAÇÃO ANIVERSARIO DA CIDADE	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
205	1990.99.1.1.00.02	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	1	11.000,00	6.414,10	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-6.414,10
206	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	4.081,70	250,00	0,00	250,00	-6.750,00	-3.831,70
207	1990.99.1.1.00.04	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
18	1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
208	1990.99.1.1.00.06	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
209	1990.99.1.1.00.07	RECEITA DE INSCRIÇÕES	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
210	1990.99.1.1.00.08	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	1	900,00	524,79	0,00	0,00	0,00	-900,00	-524,79
211	1990.99.1.1.00.09	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	200,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,62
212	1990.99.1.1.00.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
213	1990.99.1.1.00.11	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
19	1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
214	1990.99.1.1.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	20.000,00	11.662,00	11.903,34	0,00	11.903,34	-8.096,66	241,34
215	1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.100,00	641,41	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-641,41
216	1990.99.1.1.00.15	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OOUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	1.166,20	1.324,23	272,29	1.596,52	-403,48	430,32
20	1990.99.1.1.00.16	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	4	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
21	1990.99.1.1.00.17	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
22	1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
23	1990.99.1.1.00.19	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	4	500,00	291,55	4.753,62	0,00	4.753,62	4.253,62	4.462,07
24	1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	4	1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
217	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	600,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-600,00	-349,86
218	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80
219	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
220	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
221	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	583,10	18.374,94	2.869,09	21.244,03	20.244,03	20.660,93
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.738.350,00	3.290.199,30	844.371,93	49.170,00	893.541,93	-2.844.808,07	-2.396.657,37
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.000,00	584.849,30	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-584.849,30
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.003.000,00	584.849,30	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-584.849,30
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	357.440,30	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-357.440,30
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	357.440,30	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-357.440,30
	2118.01.4.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		613.000,00	357.440,30	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-357.440,30
	2118.01.4.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA		613.000,00	357.440,30	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-357.440,30
222	2118.01.4.1.00.01	EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1	613.000,00	357.440,30	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-357.440,30
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	227.409,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-227.409,00
	2119.01.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	227.409,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-227.409,00
	2119.01.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		390.000,00	227.409,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-227.409,00
223	2119.01.1.1.00.01	EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	1	390.000,00	227.409,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-227.409,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		63.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-33.100,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-33.100,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-33.100,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-33.100,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		63.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-33.100,00
224	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00
225	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
226	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERIVEIS -SUCATAS	1	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.672.250,00	2.672.250,00	844.371,93	49.170,00	893.541,93	-1.778.708,07	-1.778.708,07
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	2.382.250,00	634.371,93	49.170,00	683.541,93	-1.698.708,07	-1.698.708,07
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	634.371,93	49.170,00	683.541,93	-1.698.708,07	-1.698.708,07
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
227	2418.03.1.1.00.01	ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA AQ.EQ	1	0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	2.382.250,00	634.200,00	49.170,00	683.370,00	-1.698.880,00	-1.698.880,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	634.200,00	49.170,00	683.370,00	-1.698.880,00	-1.698.880,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.382.250,00	2.382.250,00	634.200,00	49.170,00	683.370,00	-1.698.880,00	-1.698.880,00
229	2418.10.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA	5	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
230	2418.10.9.1.00.02	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
231	2418.10.9.1.00.03	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	493.100,00	493.100,00	246.550,00	0,00	246.550,00	-246.550,00	-246.550,00
232	2418.10.9.1.00.04	AQUISIÇÃO DE TRATOR	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
233	2418.10.9.1.00.05	ACESSO AO CEMITERIO	5	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
234	2418.10.9.1.00.06	CAMINHÃO COMPACTADOR	5	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	-198.000,00
235	2418.10.9.1.00.07	PRAÇA BASÍLIO MARCOLINO	5	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	-245.850,00
236	2418.10.9.1.00.08	PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	295.300,00	295.300,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-147.650,00	-147.650,00
263	2418.10.9.1.00.09	PAR - CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO-EMENDAS 2017	5	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
267	2418.10.9.1.00.10	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESP.SAUDE	5	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
272	2418.10.9.1.00.11	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA	5	0,00	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
240	2428.10.9.1.00.01	INFRAESTRUTURA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
241	2428.10.9.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS CAMPO DE FUTEBOL	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
270	2428.10.9.1.00.03	AQUISIÇÃO DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA -FECCOP	2	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.114.500,00	649.864,95	193.026,59	69.874,41	262.901,00	-851.599,00	-386.963,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 11 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.104.500,00	644.033,95	193.026,59	69.874,41	262.901,00	-841.599,00	-381.132,95
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.104.500,00	644.033,95	193.026,59	69.874,41	262.901,00	-841.599,00	-381.132,95
7210.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	625.666,30	193.026,59	69.874,41	262.901,00	-810.099,00	-362.765,30
7210.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	625.666,30	193.026,59	69.874,41	262.901,00	-810.099,00	-362.765,30
7210.04.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		1.073.000,00	625.666,30	193.026,59	69.874,41	262.901,00	-810.099,00	-362.765,30
25 7210.04.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	466.480,00	170.718,66	60.963,97	231.682,63	-568.317,37	-234.797,37
26 7210.04.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	4	50.000,00	29.155,00	15.386,36	6.495,68	21.882,04	-28.117,96	-7.272,96
27 7210.04.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
28 7210.04.1.1.00.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	20.000,00	11.662,00	6.921,57	2.414,76	9.336,33	-10.663,67	-2.325,67
29 7210.04.1.1.00.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPREM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
30 7210.04.1.1.00.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	4	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
7210.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	18.367,65	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-18.367,65
7210.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	18.367,65	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-18.367,65
7210.99.1.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		31.500,00	18.367,65	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-18.367,65
31 7210.99.1.1.00.01		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	4	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
32 7210.99.1.1.00.02		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	4	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
33 7210.99.1.1.00.03		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	4	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
34 7210.99.1.1.00.04		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	4	1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
35 7990.99.1.3.00.01		RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	4	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
36 7990.99.1.3.00.02		RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	4	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.705.600,00	-1.577.635,36	-1.427.681,37	-203.212,48	-1.630.893,85	1.074.706,15	-53.258,49
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.705.600,00	-1.577.635,36	-1.427.681,37	-203.212,48	-1.630.893,85	1.074.706,15	-53.258,49
242 9100.00.0.0.00.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.600.000,00	-932.960,00	-835.718,36	-95.506,35	-931.224,71	668.775,29	1.735,29
243 9100.00.0.0.00.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	1	-7.000,00	-4.081,70	-228,84	-54,25	-283,09	6.716,91	3.798,61
244 9100.00.0.0.00.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96	1	-11.000,00	-6.414,10	-2.251,68	-375,28	-2.626,96	8.373,04	3.787,14
245 9100.00.0.0.00.04		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS	1	-974.600,00	-568.289,26	-515.779,28	-101.761,64	-617.540,92	357.059,08	-49.251,66
246 9100.00.0.0.00.05		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA	1	-100.000,00	-58.310,00	-67.600,59	-4.877,79	-72.478,38	27.521,62	-14.168,38
247 9100.00.0.0.00.06		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI	1	-13.000,00	-7.580,30	-6.102,62	-637,17	-6.739,79	6.260,21	840,51
TOTAL ORÇAMETÁRIO				32.060.085,00	19.800.511,98	13.210.581,83	2.974.136,55	16.184.718,38	-15.875.366,62	-3.615.793,60
5301 218810102		INSS	1			67.614,61	14.263,13	81.877,74	81.877,74	81.877,74
5303 218810103		SEPREM	1			384.879,25	66.806,62	451.685,87	451.685,87	451.685,87
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			11.740,84	2.539,95	14.280,79	14.280,79	14.280,79
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			239.696,68	41.109,23	280.805,91	280.805,91	280.805,91
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			25.676,41	2.874,84	28.551,25	28.551,25	28.551,25
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			2.264,76	420,51	2.685,27	2.685,27	2.685,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 12/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5314	218810103	SEPREM - RG	1			14.289,12	2.656,23	16.945,35	16.945,35	16.945,35
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			2.862,00	477,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			7.046,91	782,10	7.829,01	7.829,01	7.829,01
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			10.561,58	1.563,79	12.125,37	12.125,37	12.125,37
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL PR/SP	1			68.122,77	16.493,97	84.616,74	84.616,74	84.616,74
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			3.139,63	1.034,12	4.173,75	4.173,75	4.173,75
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			17.900,09	2.680,52	20.580,61	20.580,61	20.580,61
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			29.148,38	5.387,06	34.535,44	34.535,44	34.535,44
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			12.461,97	2.279,67	14.741,64	14.741,64	14.741,64
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			10.227,04	2.150,02	12.377,06	12.377,06	12.377,06
5329	218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1			1.416,40	0,00	1.416,40	1.416,40	1.416,40
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1			13.297,68	2.205,79	15.503,47	15.503,47	15.503,47
5332	218810106	PIS/COFINS/CSLL	1			1.111,15	941,27	2.052,42	2.052,42	2.052,42
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			39.420,79	2.623,30	42.044,09	42.044,09	42.044,09
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			781,39	105,92	887,31	887,31	887,31
5412	218810102	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			606,86	0,00	606,86	606,86	606,86
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			559.246,58	94.874,43	654.121,01	654.121,01	654.121,01
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			5.225,25	0,00	5.225,25	5.225,25	5.225,25
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			6.369,86	44,48	6.414,34	6.414,34	6.414,34
5813	113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1			390,97	0,00	390,97	390,97	390,97
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.545.498,97	264.313,95	1.809.812,92		
TOTAL DA RECEITA						14.756.080,80	3.238.450,50	17.994.531,30		
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								47.536.050,90		

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Agosto de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:18

Exercício: 2018

Página: 13/13

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

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809