



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

Exercício: 2018

Página: 1 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		29.912.835,00	14.646.357,22	10.980.206,27	2.620.658,41	13.600.864,68	-16.311.970,32	-1.045.492,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.324.600,00	724.610,08	288.207,51	216.067,22	504.274,73	-820.325,27	-220.335,35
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.157.300,00	640.993,54	250.609,07	180.322,57	430.931,64	-726.368,36	-210.061,90
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00
1 1112.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS -	1	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		275.000,00	137.445,00	81.788,87	15.167,82	96.956,69	-178.043,31	-40.488,31
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00	137.445,00	81.788,87	15.167,82	96.956,69	-178.043,31	-40.488,31
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		275.000,00	137.445,00	81.788,87	15.167,82	96.956,69	-178.043,31	-40.488,31
2 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	275.000,00	137.445,00	81.788,87	15.167,82	96.956,69	-178.043,31	-40.488,31
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		831.800,00	463.298,64	168.820,20	165.154,75	333.974,95	-497.825,05	-129.323,69
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		420.000,00	257.481,00	36.249,58	135.189,73	171.439,31	-248.560,69	-86.041,69
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		310.000,00	222.483,00	28.959,58	118.150,13	147.109,71	-162.890,29	-75.373,29
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	180.000,00	2.958,00	99.982,30	102.940,30	-122.059,70	-77.059,70
1118.01.1.1.10.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	180.000,00	2.958,00	99.982,30	102.940,30	-122.059,70	-77.059,70
3 1118.01.1.1.10.01		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	1	25.000,00	20.000,00	417,03	16.216,34	16.633,37	-8.366,63	-3.366,63
4 1118.01.1.1.10.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	160.000,00	2.540,97	83.765,96	86.306,93	-113.693,07	-73.693,07
5 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	500,00	249,90	0,00	12,60	12,60	-487,40	-237,30
6 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	49.000,00	24.490,20	17.781,38	11.955,70	29.737,08	-19.262,92	5.246,88
7 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1	25.500,00	12.744,90	5.787,56	4.516,27	10.303,83	-15.196,17	-2.441,07
8 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	9.500,00	4.748,10	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-4.748,10
9 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	500,00	249,90	2.432,64	1.683,26	4.115,90	3.615,90	3.866,00
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		110.000,00	34.998,00	7.290,00	17.039,60	24.329,60	-85.670,40	-10.668,40
10 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100.000,00	30.000,00	7.290,00	17.039,60	24.329,60	-75.670,40	-5.670,40
11 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		411.800,00	205.817,64	132.570,62	29.965,02	162.535,64	-249.264,36	-43.282,00
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		411.800,00	205.817,64	132.570,62	29.965,02	162.535,64	-249.264,36	-43.282,00
12 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	400.000,00	199.920,00	129.172,69	29.654,07	158.826,76	-241.173,24	-41.093,24
13 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	500,00	249,90	7,75	8,16	15,91	-484,09	-233,99
14 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	2.998,80	2.806,23	236,37	3.042,60	-2.957,40	43,80
15 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	1.500,00	749,70	421,08	53,99	475,07	-1.024,93	-274,63
16 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
17 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	2.300,00	1.149,54	162,87	12,43	175,30	-2.124,70	-974,24
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

Exercício: 2018

Página: 2 / 12

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	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.300,00	83.616,54	37.598,44	35.744,65	73.343,09	-93.956,91	-10.273,45
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.300,00	44.132,34	17.705,96	19.869,09	37.575,05	-50.724,95	-6.557,29
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	44.132,34	17.705,96	19.869,09	37.575,05	-50.724,95	-6.557,29
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	44.132,34	17.705,96	19.869,09	37.575,05	-50.724,95	-6.557,29
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		81.500,00	40.733,70	14.964,52	17.258,97	32.223,49	-49.276,51	-8.510,21
19	1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.100,00	549,78	1.816,58	166,00	1.982,58	882,58	1.432,80
20	1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	65.000,00	32.487,00	6.072,92	15.918,04	21.990,96	-43.009,04	-10.496,04
21	1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
22	1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	800,00	399,84	796,70	102,80	899,50	99,50	499,66
23	1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	1.999,20	1.666,74	0,00	1.666,74	-2.333,26	-332,46
24	1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	10.000,00	4.998,00	1.528,00	622,38	2.150,38	-7.849,62	-2.847,62
25	1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	249,90	668,20	449,75	1.117,95	617,95	868,05
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	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	2.500,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.249,50
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	499,80	1.805,19	1.979,04	3.784,23	2.784,23	3.284,43
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	1.300,00	649,74	936,25	631,08	1.567,33	267,33	917,59
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	39.484,20	19.892,48	15.875,56	35.768,04	-43.231,96	-3.716,16
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	39.484,20	19.892,48	15.875,56	35.768,04	-43.231,96	-3.716,16
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	39.484,20	19.892,48	15.875,56	35.768,04	-43.231,96	-3.716,16
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.000,00	39.484,20	19.892,48	15.875,56	35.768,04	-43.231,96	-3.716,16
31	1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	2.499,00	4.528,65	881,25	5.409,90	409,90	2.910,90
32	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	499,80	488,30	76,47	564,77	-435,23	64,97
33	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	8.996,40	417,20	12.618,64	13.035,84	-4.964,16	4.039,44
34	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	1	30.000,00	14.994,00	6.684,73	1.361,10	8.045,83	-21.954,17	-6.948,17
35	1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	1	25.000,00	12.495,00	7.773,60	938,10	8.711,70	-16.288,30	-3.783,30
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.208.100,00	603.808,38	315.652,26	138.358,31	454.010,57	-754.089,43	-149.797,81
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.000,00	578.768,40	306.545,07	132.877,29	439.422,36	-718.577,64	-139.346,04
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.101.000,00	550.279,80	297.073,45	130.190,69	427.264,14	-673.735,86	-123.015,66
	1210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
1	1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.077.000,00	538.284,60	297.073,45	130.190,69	427.264,14	-649.735,86	-111.020,46
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.077.000,00	538.284,60	297.073,45	130.190,69	427.264,14	-649.735,86	-111.020,46
2	1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	4	1.000.000,00	499.800,00	270.899,25	127.250,24	398.149,49	-601.850,51	-101.650,51
3	1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	4	70.000,00	34.986,00	18.460,01	0,00	18.460,01	-51.539,99	-16.525,99
4	1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM	4	2.000,00	999,60	4.220,20	844,04	5.064,24	3.064,24	4.064,64
5	1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	4	2.000,00	999,60	1.305,06	783,04	2.088,10	88,10	1.088,50
6	1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	3.000,00	1.499,40	2.188,93	1.313,37	3.502,30	502,30	2.002,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

Exercício: 2018

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
7	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
8	1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
9	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
10	1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	28.488,60	9.471,62	2.686,60	12.158,22	-44.841,78	-16.330,38
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	28.488,60	9.471,62	2.686,60	12.158,22	-44.841,78	-16.330,38
	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		57.000,00	28.488,60	9.471,62	2.686,60	12.158,22	-44.841,78	-16.330,38
11	1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	4	50.000,00	24.990,00	8.148,12	1.961,46	10.109,58	-39.890,42	-14.880,42
12	1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	4	1.000,00	499,80	1.323,50	725,14	2.048,64	1.048,64	1.548,84
13	1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
14	1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	4	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	25.039,98	9.107,19	5.481,02	14.588,21	-35.511,79	-10.451,77
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	25.039,98	9.107,19	5.481,02	14.588,21	-35.511,79	-10.451,77
38	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	24.990,00	9.023,39	5.419,25	14.442,64	-35.557,36	-10.547,36
39	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	100,00	49,98	83,80	61,77	145,57	45,57	95,59
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.246.860,00	1.622.780,64	916.442,25	144.500,19	1.060.942,44	-2.185.917,56	-561.838,20
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.246.860,00	1.622.780,64	916.442,25	144.500,19	1.060.942,44	-2.185.917,56	-561.838,20
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		246.860,00	123.380,64	916.442,25	144.500,19	1.060.942,44	814.082,44	937.561,80
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.860,00	113.384,64	32.260,32	6.953,71	39.214,03	-187.645,97	-74.170,61
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		226.860,00	113.384,64	32.260,32	6.953,71	39.214,03	-187.645,97	-74.170,61
40	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	499,80	166,98	69,36	236,34	-763,66	-263,46
41	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB	2	45.000,00	22.491,00	3.762,96	992,47	4.755,43	-40.244,57	-17.735,57
42	1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	489,78	17,12	80,38	97,50	-882,50	-392,28
43	1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE	5	45.000,00	22.491,00	3.155,44	551,18	3.706,62	-41.293,38	-18.784,38
44	1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	600,00	299,88	79,89	41,44	121,33	-478,67	-178,55
45	1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	49,98	89,92	16,76	106,68	6,68	56,70
46	1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	2	5.000,00	2.499,00	605,61	43,50	649,11	-4.350,89	-1.849,89
47	1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	499,80	184,23	34,72	218,95	-781,05	-280,85
48	1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT	5	8.500,00	4.248,30	211,20	133,91	345,11	-8.154,89	-3.903,19
49	1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
50	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	2	1.000,00	499,80	33,02	6,22	39,24	-960,76	-460,56
51	1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA	5	5.000,00	2.499,00	780,26	557,02	1.337,28	-3.662,72	-1.161,72
52	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	5.000,00	2.499,00	629,94	88,59	718,53	-4.281,47	-1.780,47
53	1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	5	300,00	149,94	42,73	8,06	50,79	-249,21	-99,15
54	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	5	630,00	314,88	161,57	16,10	177,67	-452,33	-137,21
55	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	2	300,00	149,94	1,79	0,33	2,12	-297,88	-147,82
56	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	2	1.500,00	749,70	427,99	286,99	714,98	-785,02	-34,72
57	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	5	2.500,00	1.249,50	138,38	13,35	151,73	-2.348,27	-1.097,77



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

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	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
59	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	5	1.500,00	749,70	187,03	6,39	193,42	-1.306,58	-556,28
60	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X	5	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
61	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
62	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL	2	500,00	249,90	696,48	88,06	784,54	284,54	534,64
63	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X	2	700,00	349,86	594,54	112,04	706,58	6,58	356,72
64	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	2	1.500,00	749,70	759,56	85,54	845,10	-654,90	95,40
65	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE	5	1.000,00	499,80	125,23	23,60	148,83	-851,17	-350,97
66	1321.00.1.1.00.32	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	3.500,00	1.749,30	685,79	118,26	804,05	-2.695,95	-945,25
67	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4	5	200,00	99,96	419,15	273,46	692,61	492,61	592,65
68	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	25,02	6,69	1,18	7,87	-42,13	-17,15
69	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	2.000,00	999,60	280,89	5,42	286,31	-1.713,69	-713,29
70	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	5	700,00	349,86	302,80	70,02	372,82	-327,18	22,96
71	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15	5	500,00	249,90	1.443,49	529,30	1.972,79	1.472,79	1.722,89
72	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIA	5	2.000,00	999,60	327,23	71,30	398,53	-1.601,47	-601,07
73	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA	2	100,00	49,98	10,64	12,68	23,32	-76,68	-26,66
74	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	399,84	1.293,12	975,21	2.268,33	1.468,33	1.868,49
75	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	49,98	0,55	0,10	0,65	-99,35	-49,33
76	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIAVEL	5	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
77	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	5	100,00	49,98	2,16	0,40	2,56	-97,44	-47,42
78	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	499,80	1.297,20	211,55	1.508,75	508,75	1.008,95
79	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	2	1.000,00	499,80	15,03	3,15	18,18	-981,82	-481,62
80	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	499,80	335,23	154,47	489,70	-510,30	-10,10
81	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	499,80	25,54	1,83	27,37	-972,63	-472,43
82	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	1	1.000,00	499,80	10,68	0,09	10,77	-989,23	-489,03
83	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	8.000,00	3.998,40	1.302,44	73,53	1.375,97	-6.624,03	-2.622,43
84	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	1	1.000,00	499,80	7,76	2,82	10,58	-989,42	-489,22
85	1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	1	16.000,00	7.996,80	677,50	74,30	751,80	-15.248,20	-7.245,00
86	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	1.000,00	499,80	967,95	182,41	1.150,36	150,36	650,56
87	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	1.000,00	499,80	225,70	39,76	265,46	-734,54	-234,34
88	1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
89	1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	1.000,00	499,80	5.881,37	247,54	6.128,91	5.128,91	5.629,11
90	1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	5	500,00	249,90	52,78	0,00	52,78	-447,22	-197,12
91	1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8	5	1.000,00	499,80	0,68	0,13	0,81	-999,19	-498,99
92	1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	5	500,00	249,90	161,84	118,16	280,00	-220,00	30,10
93	1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
94	1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	1.000,00	499,80	1.540,30	293,22	1.833,52	833,52	1.333,72
95	1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
96	1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	1	500,00	249,90	6,21	7,25	13,46	-492,75	-242,65
97	1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	1	4.000,00	1.999,20	300,04	15,74	315,78	-3.684,22	-1.683,42
98	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	1	100,00	49,98	34,35	7,85	42,20	-57,80	-7,78
99	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	1	1.000,00	499,80	496,40	0,90	497,30	-502,70	-2,50
100	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	500,00	249,90	14,72	0,03	14,75	-485,25	-235,15
101	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	1	500,00	249,90	0,11	0,02	0,13	-499,87	-249,77
102	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
103	1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
104	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	1	1.000,00	499,80	2,06	0,00	2,06	-997,94	-497,74
105	1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	3.000,00	1.499,40	422,96	64,18	487,14	-2.512,86	-1.012,26
106	1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	1	3.500,00	1.749,30	19,57	0,00	19,57	-3.480,43	-1.729,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

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	4.998,00	89,57	0,00	89,57	-9.910,43	-4.908,43
108	1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	1	1.000,00	499,80	18,69	6,23	24,92	-975,08	-474,88
109	1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	3.000,00	1.499,40	196,67	32,16	228,83	-2.771,17	-1.270,57
110	1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	1	500,00	249,90	10,39	3,47	13,86	-486,14	-236,04
111	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
112	1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
113	1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	1	500,00	249,90	0,21	0,07	0,28	-499,72	-249,62
114	1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	1	100,00	49,98	124,70	46,85	171,55	71,55	121,57
115	1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
116	1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	1	4.000,00	1.999,20	213,34	24,20	237,54	-3.762,46	-1.761,66
260	1321.00.1.1.00.97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PAR-22062-0	5	0,00	0,00	143,42	27,03	170,45	170,45	170,45
261	1321.00.1.1.00.98	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA - PAR 21874-X	5	0,00	0,00	29,87	5,63	35,50	35,50	35,50
262	1321.00.1.1.00.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANT.CRECHE 21879-0	5	0,00	0,00	10,66	2,01	12,67	12,67	12,67
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.000,00	4.998,00	884.181,93	137.546,48	1.021.728,41	1.011.728,41	1.016.730,41
15	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4	10.000,00	4.998,00	884.181,93	137.546,48	1.021.728,41	1.011.728,41	1.016.730,41
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
16	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.499.400,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.499.400,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.499.400,00
17	1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	4	3.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.499.400,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.046.975,00	11.651.525,18	9.436.924,64	2.107.143,21	11.544.067,85	-12.502.907,15	-107.457,33
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.247.155,00	5.753.775,12	4.558.694,76	1.267.836,21	5.826.530,97	-6.420.624,03	72.755,85
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.247.155,00	5.753.775,12	4.558.694,76	1.267.836,21	5.826.530,97	-6.420.624,03	72.755,85
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.735.000,00	3.998.400,00	3.476.581,90	703.152,08	4.179.733,98	-4.555.266,02	181.333,98
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.000.000,00	3.998.400,00	3.475.483,29	703.106,28	4.178.589,57	-3.821.410,43	180.189,57
117	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.000.000,00	3.998.400,00	3.475.483,29	703.106,28	4.178.589,57	-3.821.410,43	180.189,57
	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 NO	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	1.098,61	45,80	1.144,41	-33.855,59	1.144,41
120	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	35.000,00	0,00	1.098,61	45,80	1.144,41	-33.855,59	1.144,41
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		220.000,00	109.956,00	54.984,38	11.698,66	66.683,04	-153.316,96	-43.272,96
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		100.000,00	49.980,00	853,03	0,00	853,03	-99.146,97	-49.126,97
121	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	100.000,00	49.980,00	853,03	0,00	853,03	-99.146,97	-49.126,97
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		30.000,00	14.994,00	10.380,95	1.970,92	12.351,87	-17.648,13	-2.642,13
122	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	30.000,00	14.994,00	10.380,95	1.970,92	12.351,87	-17.648,13	-2.642,13
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	44.982,00	43.750,40	9.727,74	53.478,14	-36.521,86	8.496,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

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	44.982,00	43.750,40	9.727,74	53.478,14	-36.521,86	8.496,14
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		1.639.220,00	819.282,18	586.400,05	395.271,84	981.671,89	-657.548,11	162.389,71
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	819.282,18	586.400,05	395.271,84	981.671,89	-657.548,11	162.389,71
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	819.282,18	586.400,05	395.271,84	981.671,89	-657.548,11	162.389,71
124	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	100.000,00	49.980,00	89.716,65	17.943,33	107.659,98	7.659,98	57.679,98
125	1718.03.1.1.00.02	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.300,00	2.648,94	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.648,94
126	1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.060,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-529,80
127	1718.03.1.1.00.04	PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	5	159.623,00	79.779,60	77.064,00	14.196,00	91.260,00	-68.363,00	11.480,40
128	1718.03.1.1.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	380.800,00	190.323,84	310.915,78	59.820,00	370.735,78	-10.064,22	180.411,94
129	1718.03.1.1.00.06	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
130	1718.03.1.1.00.07	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC	5	19.080,00	9.536,16	5.251,80	1.050,36	6.302,16	-12.777,84	-3.234,00
131	1718.03.1.1.00.08	FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA AC55%	5	5.300,00	2.648,94	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.648,94
132	1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CPLEMENTAR AC95%	5	143.100,00	71.521,38	0,00	0,00	0,00	-143.100,00	-71.521,38
133	1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	530,00	264,90	0,00	0,00	0,00	-530,00	-264,90
134	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.180,00	1.589,34	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-1.589,34
135	1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5	66.780,00	33.376,62	0,00	0,00	0,00	-66.780,00	-33.376,62
136	1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	84.800,00	42.383,04	0,00	0,00	0,00	-84.800,00	-42.383,04
137	1718.03.1.1.00.14	INC.PONTUAIS AÇÕES SERV.VIGILANCIA EM SAUDE IPV5	5	9.010,00	4.503,18	0,00	0,00	0,00	-9.010,00	-4.503,18
138	1718.03.1.1.00.15	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5	10.017,00	5.006,52	12.363,50	0,00	12.363,50	2.346,50	7.356,98
139	1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	23.320,00	11.655,36	0,00	0,00	0,00	-23.320,00	-11.655,36
140	1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST.BASICA	5	27.560,00	13.774,50	9.048,58	2.262,15	11.310,73	-16.249,27	-2.463,77
141	1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	296.800,00	148.340,64	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	-148.340,64
142	1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.180,00	1.589,34	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-1.589,34
143	1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	5	31.800,00	15.893,64	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	-15.893,64
144	1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	6.148,00	3.072,78	0,00	0,00	0,00	-6.148,00	-3.072,78
145	1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF.DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.632,00	3.814,50	0,00	0,00	0,00	-7.632,00	-3.814,50
146	1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	5	165.360,00	82.646,94	0,00	0,00	0,00	-165.360,00	-82.646,94
148	1718.03.1.1.00.25	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	5	25.440,00	12.714,90	0,00	0,00	0,00	-25.440,00	-12.714,90
150	1718.03.1.1.00.28	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5	62.400,00	31.187,52	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	-31.187,52
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 BÁSICA	5	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	633.349,08	377.949,32	129.992,52	507.941,84	-759.263,16	-125.407,24
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		686.880,00	343.302,60	284.463,00	49.818,45	334.281,45	-352.598,55	-9.021,15
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		686.880,00	343.302,60	284.463,00	49.818,45	334.281,45	-352.598,55	-9.021,15
152	1718.05.1.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	5	686.880,00	343.302,60	284.463,00	49.818,45	334.281,45	-352.598,55	-9.021,15
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		7.350,00	3.673,56	3.210,00	0,00	3.210,00	-4.140,00	-463,56
153	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	5	7.350,00	3.673,56	3.210,00	0,00	3.210,00	-4.140,00	-463,56
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	166.420,92	46.512,00	15.504,00	62.016,00	-270.959,00	-104.404,92
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	166.420,92	46.512,00	15.504,00	62.016,00	-270.959,00	-104.404,92
154	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL. PNAEF	5	77.175,00	38.572,08	24.991,20	8.330,40	33.321,60	-43.853,40	-5.250,48
155	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	23.100,00	11.545,38	5.906,40	1.968,80	7.875,20	-15.224,80	-3.670,18
156	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	27.300,00	13.644,54	7.282,20	2.427,40	9.709,60	-17.590,40	-3.934,94
157	1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	13.994,40	7.840,80	2.613,60	10.454,40	-17.545,60	-3.540,00
158	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	499,80	268,80	89,60	358,40	-641,60	-141,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

Exercício: 2018

Página: 7 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
159	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	199,92	222,60	74,20	296,80	-103,20	96,88
160	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-12.994,80
161	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-74.970,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	114.954,00	43.764,32	15.446,23	59.210,55	-170.789,45	-55.743,45
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	114.954,00	43.764,32	15.446,23	59.210,55	-170.789,45	-55.743,45
162	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	74.970,00	28.986,78	10.230,63	39.217,41	-110.782,59	-35.752,59
163	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	5	50.000,00	24.990,00	8.831,56	3.117,02	11.948,58	-38.051,42	-13.041,42
164	1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	14.994,00	5.945,98	2.098,58	8.044,56	-21.955,44	-6.949,44
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	4.998,00	0,00	49.223,84	49.223,84	39.223,84	44.225,84
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	4.998,00	0,00	49.223,84	49.223,84	39.223,84	44.225,84
165	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
265	1718.05.9.1.00.02	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	49.223,84	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	27.489,00	9.382,00	1.876,40	11.258,40	-43.741,60	-16.230,60
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	27.489,00	9.382,00	1.876,40	11.258,40	-43.741,60	-16.230,60
166	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	55.000,00	27.489,00	9.382,00	1.876,40	11.258,40	-43.741,60	-16.230,60
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.910,00	146.896,20	20.581,22	25.844,71	46.425,93	-247.484,07	-100.470,27
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC.		293.910,00	146.896,20	20.581,22	25.844,71	46.425,93	-247.484,07	-100.470,27
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		293.910,00	146.896,20	20.581,22	25.844,71	46.425,93	-247.484,07	-100.470,27
167	1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	5	861,00	430,32	0,00	0,00	0,00	-861,00	-430,32
168	1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	5	120.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-59.976,00
169	1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	23.940,00	11.965,20	9.168,22	2.137,71	11.305,93	-12.634,07	-659,27
170	1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	9.009,00	4.502,70	961,00	961,00	1.922,00	-7.087,00	-2.580,70
171	1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-39.984,00
172	1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
173	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	60.000,00	29.988,00	10.452,00	12.892,00	23.344,00	-36.656,00	-6.644,00
269	1718.10.3.1.00.08	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	5	0,00	0,00	0,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	18.402,66	32.815,89	0,00	32.815,89	-4.004,11	14.413,23
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	18.402,66	32.815,89	0,00	32.815,89	-4.004,11	14.413,23
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		36.820,00	18.402,66	32.815,89	0,00	32.815,89	-4.004,11	14.413,23
175	1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
176	1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	10.705,74	0,00	0,00	0,00	-21.420,00	-10.705,74
177	1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	7.197,12	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-7.197,12
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
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.453.820,00	3.725.619,26	3.063.320,23	549.656,81	3.612.977,04	-3.840.842,96	-112.642,22
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.453.820,00	3.725.619,26	3.063.320,23	549.656,81	3.612.977,04	-3.840.842,96	-112.642,22
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.466.500,00	2.982.256,70	2.513.470,30	410.053,90	2.923.524,20	-2.542.975,80	-58.732,50
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.873.000,00	2.435.525,40	2.153.962,48	388.019,69	2.541.982,17	-2.331.017,83	106.456,77
178	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.873.000,00	2.435.525,40	2.153.962,48	388.019,69	2.541.982,17	-2.331.017,83	106.456,77
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	500.000,00	328.428,81	18.516,82	346.945,63	-153.054,37	-153.054,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

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.)
179	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500.000,00	500.000,00	328.428,81	18.516,82	346.945,63	-153.054,37	-153.054,37
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00	32.487,00	18.053,08	3.517,39	21.570,47	-43.429,53	-10.916,53
180	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	65.000,00	32.487,00	18.053,08	3.517,39	21.570,47	-43.429,53	-10.916,53
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		28.500,00	14.244,30	13.025,93	0,00	13.025,93	-15.474,07	-1.218,37
181	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	28.500,00	14.244,30	13.025,93	0,00	13.025,93	-15.474,07	-1.218,37
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		247.320,00	123.610,56	36.002,50	25.503,00	61.505,50	-185.814,50	-62.105,06
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		247.320,00	123.610,56	36.002,50	25.503,00	61.505,50	-185.814,50	-62.105,06
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		247.320,00	123.610,56	36.002,50	25.503,00	61.505,50	-185.814,50	-62.105,06
182	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIS	2	171.720,00	85.825,68	24.987,00	25.503,00	50.490,00	-121.230,00	-35.335,68
183	1728.03.1.1.00.02	SAUDE ATENÇÃO BASICA TAC051	2	40.000,00	19.992,00	5.767,50	0,00	5.767,50	-34.232,50	-14.224,50
184	1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
185	1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.600,00	2.798,88	928,00	0,00	928,00	-4.672,00	-1.870,88
186	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	20.000,00	9.996,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-15.680,00	-5.676,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	9.996,00	14.124,44	2.985,00	17.109,44	-2.890,56	7.113,44
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	9.996,00	14.124,44	2.985,00	17.109,44	-2.890,56	7.113,44
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00	9.996,00	14.124,44	2.985,00	17.109,44	-2.890,56	7.113,44
190	1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	0,00	0,00	8.289,59	1.785,00	10.074,59	10.074,59	10.074,59
191	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	0,00	0,00	5.834,85	1.200,00	7.034,85	7.034,85	7.034,85
193	1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	2	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	609.756,00	499.722,99	111.114,91	610.837,90	-1.109.162,10	1.081,90
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	609.756,00	499.722,99	111.114,91	610.837,90	-1.109.162,10	1.081,90
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.720.000,00	609.756,00	499.722,99	111.114,91	610.837,90	-1.109.162,10	1.081,90
194	1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	1.100.000,00	549.780,00	447.145,20	94.382,91	541.528,11	-558.471,89	-8.251,89
195	1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	105.000,00	52.479,00	52.577,79	16.732,00	69.309,79	-35.690,21	16.830,79
196	1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	2	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
197	1728.99.1.1.00.04	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.346.000,00	2.172.130,80	1.814.909,65	289.650,19	2.104.559,84	-2.241.440,16	-67.570,96
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.346.000,00	2.172.130,80	1.814.909,65	289.650,19	2.104.559,84	-2.241.440,16	-67.570,96
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	2.172.130,80	1.814.909,65	289.650,19	2.104.559,84	-2.241.440,16	-67.570,96
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	2.172.130,80	1.814.909,65	289.650,19	2.104.559,84	-2.241.440,16	-67.570,96
198	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2	4.346.000,00	2.172.130,80	1.814.909,65	289.650,19	2.104.559,84	-2.241.440,16	-67.570,96
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	43.632,94	22.979,61	14.589,48	37.569,09	-48.730,91	-6.063,85
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	43.632,94	22.979,61	14.589,48	37.569,09	-48.730,91	-6.063,85
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	590,42	372,54	962,96	962,96	962,96
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	590,42	372,54	962,96	962,96	962,96
203	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	590,42	372,54	962,96	962,96	962,96
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		86.300,00	43.632,94	22.389,19	14.216,94	36.606,13	-49.693,87	-7.026,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

Exercício: 2018

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		86.300,00	43.632,94	22.389,19	14.216,94	36.606,13	-49.693,87	-7.026,81
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		74.700,00	37.835,26	11.865,13	6.366,06	18.231,19	-56.468,81	-19.604,07
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	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-5.497,80
206 1990.99.1.1.00.03		PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	3.498,60	250,00	0,00	250,00	-6.750,00	-3.248,60
207 1990.99.1.1.00.04		FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
18 1990.99.1.1.00.05		OUTRAS RECEITAS	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
208 1990.99.1.1.00.06		PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
209 1990.99.1.1.00.07		RECEITA DE INSCRIÇÕES	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
210 1990.99.1.1.00.08		MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	1	900,00	449,82	0,00	0,00	0,00	-900,00	-449,82
211 1990.99.1.1.00.09		RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96
212 1990.99.1.1.00.10		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
213 1990.99.1.1.00.11		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
19 1990.99.1.1.00.12		OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
214 1990.99.1.1.00.13		OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	20.000,00	9.996,00	5.917,33	5.986,01	11.903,34	-8.096,66	1.907,34
215 1990.99.1.1.00.14		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.100,00	549,78	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-549,78
216 1990.99.1.1.00.15		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	999,60	944,18	380,05	1.324,23	-675,77	324,63
20 1990.99.1.1.00.16		DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	4	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
21 1990.99.1.1.00.17		DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
22 1990.99.1.1.00.18		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
23 1990.99.1.1.00.19		DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	4	500,00	249,90	4.753,62	0,00	4.753,62	4.253,62	4.503,72
24 1990.99.1.1.00.20		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
217 1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	600,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-600,00	-299,88
218 1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	8.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.998,40
219 1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
220 1990.99.1.8.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
221 1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	499,80	10.524,06	7.850,88	18.374,94	17.374,94	17.875,14
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.738.350,00	3.206.049,40	486.721,93	357.650,00	844.371,93	-2.893.978,07	-2.361.677,47
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.000,00	501.299,40	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-501.299,40
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.003.000,00	501.299,40	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-501.299,40
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	306.377,40	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-306.377,40
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	306.377,40	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-306.377,40
2118.01.4.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		613.000,00	306.377,40	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-306.377,40
2118.01.4.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA		613.000,00	306.377,40	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-306.377,40
222 2118.01.4.1.00.01		EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1	613.000,00	306.377,40	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-306.377,40
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	194.922,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-194.922,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	194.922,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-194.922,00
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		390.000,00	194.922,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-194.922,00
223 2119.00.1.1.00.01		EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	1	390.000,00	194.922,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-194.922,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		63.100,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-32.500,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.100,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-32.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

Exercício: 2018

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-32.500,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-32.500,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		63.100,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-32.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-2.500,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.672.250,00	2.672.250,00	486.721,93	357.650,00	844.371,93	-1.827.878,07	-1.827.878,07
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	2.382.250,00	486.721,93	147.650,00	634.371,93	-1.747.878,07	-1.747.878,07
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	486.721,93	147.650,00	634.371,93	-1.747.878,07	-1.747.878,07
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	486.550,00	147.650,00	634.200,00	-1.748.050,00	-1.748.050,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	486.550,00	147.650,00	634.200,00	-1.748.050,00	-1.748.050,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.382.250,00	2.382.250,00	486.550,00	147.650,00	634.200,00	-1.748.050,00	-1.748.050,00
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 BASILIO 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	0,00	147.650,00	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
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	290.000,00	0,00	210.000,00	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	0,00	210.000,00	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	0,00	210.000,00	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	0,00	210.000,00	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	0,00	210.000,00	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 - FECOOP	2	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.114.500,00	557.027,10	166.361,47	26.665,12	193.026,59	-921.473,41	-364.000,51
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.104.500,00	552.029,10	166.361,47	26.665,12	193.026,59	-911.473,41	-359.002,51
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.104.500,00	552.029,10	166.361,47	26.665,12	193.026,59	-911.473,41	-359.002,51
7210.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	536.285,40	166.361,47	26.665,12	193.026,59	-879.973,41	-343.258,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

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.)
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	536.285,40	166.361,47	26.665,12	193.026,59	-879.973,41	-343.258,81
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		1.073.000,00	536.285,40	166.361,47	26.665,12	193.026,59	-879.973,41	-343.258,81
25	7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	399.840,00	144.053,54	26.665,12	170.718,66	-629.281,34	-229.121,34
26	7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	4	50.000,00	24.990,00	15.386,36	0,00	15.386,36	-34.613,64	-9.603,64
27	7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
28	7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	20.000,00	9.996,00	6.921,57	0,00	6.921,57	-13.078,43	-3.074,43
29	7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
30	7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	4	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	7210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	15.743,70	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-15.743,70
	7210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	15.743,70	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-15.743,70
	7210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		31.500,00	15.743,70	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-15.743,70
31	7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	4	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
32	7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	4	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
33	7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	4	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
34	7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
35	7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	4	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
36	7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	4	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.705.600,00	-1.352.258,88	-1.204.664,36	-223.017,01	-1.427.681,37	1.277.918,63	-75.422,49
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.705.600,00	-1.352.258,88	-1.204.664,36	-223.017,01	-1.427.681,37	1.277.918,63	-75.422,49
242	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.600.000,00	-799.680,00	-695.096,54	-140.621,82	-835.718,36	764.281,64	-36.038,36
243	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	1	-7.000,00	-3.498,60	-219,69	-9,15	-228,84	6.771,16	3.269,76
244	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96	1	-11.000,00	-5.497,80	-1.876,40	-375,28	-2.251,68	8.748,32	3.246,12
245	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS	1	-974.600,00	-487.105,08	-438.175,36	-77.603,92	-515.779,28	458.820,72	-28.674,20
246	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA	1	-100.000,00	-49.980,00	-63.897,24	-3.703,35	-67.600,59	32.399,41	-17.620,59
247	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI	1	-13.000,00	-6.497,40	-5.399,13	-703,49	-6.102,62	6.897,38	394,78
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			32.060.085,00	17.057.174,84	10.428.625,31	2.781.956,52	13.210.581,83	-18.849.503,17	-3.846.593,01
5301	218810102	INSS	1			57.269,48	10.345,13	67.614,61	67.614,61	67.614,61
5303	218810103	SEPTEM	1			326.641,37	58.237,88	384.879,25	384.879,25	384.879,25
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			10.843,03	897,81	11.740,84	11.740,84	11.740,84
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			203.903,52	35.793,16	239.696,68	239.696,68	239.696,68
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			22.227,65	3.448,76	25.676,41	25.676,41	25.676,41
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.911,09	353,67	2.264,76	2.264,76	2.264,76
5314	218810103	SEPTEM - RG	1			11.632,89	0,00	11.632,89	11.632,89	11.632,89
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			6.264,81	0,00	6.264,81	6.264,81	6.264,81
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			8.997,79	1.563,79	10.561,58	10.561,58	10.561,58



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:38

Exercício: 2018

Página: 12 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			53.304,09	14.818,68	68.122,77	68.122,77	68.122,77
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			2.684,39	0,00	2.684,39	2.684,39	2.684,39
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			15.219,57	2.680,52	17.900,09	17.900,09	17.900,09
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			25.034,84	0,00	25.034,84	25.034,84	25.034,84
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			10.479,38	0,00	10.479,38	10.479,38	10.479,38
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			8.397,96	1.829,08	10.227,04	10.227,04	10.227,04
5329	218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1			1.416,40	0,00	1.416,40	1.416,40	1.416,40
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			11.091,89	0,00	11.091,89	11.091,89	11.091,89
5332	218810106	PIS/COFINS/CSLL	1			1.111,15	0,00	1.111,15	1.111,15	1.111,15
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			25.366,80	14.053,99	39.420,79	39.420,79	39.420,79
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			694,67	0,00	694,67	694,67	694,67
5412	218810102	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			606,86	0,00	606,86	606,86	606,86
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			464.372,15	0,00	464.372,15	464.372,15	464.372,15
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			4.369,08	856,17	5.225,25	5.225,25	5.225,25
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			6.369,86	0,00	6.369,86	6.369,86	6.369,86
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						1.292.986,69	144.878,64	1.437.865,33		
TOTAL DA RECEITA						11.721.612,00	2.926.835,16	14.648.447,16		
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								44.189.966,76		

RIBEIRAO GRANDE, 11 de Julho de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809