



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

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	12.287.964,35	8.726.322,07	2.253.884,20	10.980.206,27	-18.932.628,73	-1.307.758,08
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.324.600,00	603.008,40	207.698,61	80.508,90	288.207,51	-1.036.392,49	-314.800,89
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.157.300,00	533.327,95	176.391,38	74.217,69	250.609,07	-906.690,93	-282.718,88
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.000,00
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.000,00
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.000,00
1 1112.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS -	1	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		275.000,00	114.537,50	52.724,84	29.064,03	81.788,87	-193.211,13	-32.748,63
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00	114.537,50	52.724,84	29.064,03	81.788,87	-193.211,13	-32.748,63
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		275.000,00	114.537,50	52.724,84	29.064,03	81.788,87	-193.211,13	-32.748,63
2 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	275.000,00	114.537,50	52.724,84	29.064,03	81.788,87	-193.211,13	-32.748,63
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		831.800,00	383.582,20	123.666,54	45.153,66	168.820,20	-662.979,80	-214.762,00
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		420.000,00	212.067,50	24.769,04	11.480,54	36.249,58	-383.750,42	-175.817,92
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		310.000,00	192.902,50	20.479,04	8.480,54	28.959,58	-281.040,42	-163.942,92
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	157.500,00	0,00	2.958,00	2.958,00	-222.042,00	-154.542,00
1118.01.1.1.10.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	157.500,00	0,00	2.958,00	2.958,00	-222.042,00	-154.542,00
3 1118.01.1.1.10.01		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	1	25.000,00	17.500,00	0,00	417,03	417,03	-24.582,97	-17.082,97
4 1118.01.1.1.10.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	140.000,00	0,00	2.540,97	2.540,97	-197.459,03	-137.459,03
5 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
6 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	49.000,00	20.408,50	15.720,19	2.061,19	17.781,38	-31.218,62	-2.627,12
7 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1	25.500,00	10.620,75	2.937,00	2.850,56	5.787,56	-19.712,44	-4.833,19
8 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	9.500,00	3.956,75	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-3.956,75
9 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	500,00	208,25	1.821,85	610,79	2.432,64	1.932,64	2.224,39
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		110.000,00	19.165,00	4.290,00	3.000,00	7.290,00	-102.710,00	-11.875,00
10 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL	1	100.000,00	15.000,00	4.290,00	3.000,00	7.290,00	-92.710,00	-7.710,00
11 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		411.800,00	171.514,70	98.897,50	33.673,12	132.570,62	-279.229,38	-38.944,08
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		411.800,00	171.514,70	98.897,50	33.673,12	132.570,62	-279.229,38	-38.944,08
12 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	400.000,00	166.600,00	96.678,05	32.494,64	129.172,69	-270.827,31	-37.427,31
13 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	500,00	208,25	6,75	1,00	7,75	-492,25	-200,50
14 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	2.499,00	1.790,67	1.015,56	2.806,23	-3.193,77	307,23
15 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	1.500,00	624,75	291,83	129,25	421,08	-1.078,92	-203,67
16 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-624,75
17 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	2.300,00	957,95	130,20	32,67	162,87	-2.137,13	-795,08
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

Exercício: 2018

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1119.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.300,00	69.680,45	31.307,23	6.291,21	37.598,44	-129.701,56	-32.082,01
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.300,00	36.776,95	15.984,87	1.721,09	17.705,96	-70.594,04	-19.070,99
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	36.776,95	15.984,87	1.721,09	17.705,96	-70.594,04	-19.070,99
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	36.776,95	15.984,87	1.721,09	17.705,96	-70.594,04	-19.070,99
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		81.500,00	33.944,75	13.992,12	972,40	14.964,52	-66.535,48	-18.980,23
19	1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.100,00	458,15	1.281,08	535,50	1.816,58	716,58	1.358,43
20	1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	65.000,00	27.072,50	6.072,92	0,00	6.072,92	-58.927,08	-20.999,58
21	1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
22	1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	800,00	333,20	796,70	0,00	796,70	-3,30	463,50
23	1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	1.666,00	1.486,84	179,90	1.666,74	-2.333,26	0,74
24	1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	10.000,00	4.165,00	1.528,00	0,00	1.528,00	-8.472,00	-2.637,00
25	1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	208,25	411,20	257,00	668,20	168,20	459,95
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	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	2.500,00	1.041,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.041,25
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	416,50	1.233,83	571,36	1.805,19	805,19	1.388,69
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	1.300,00	541,45	758,92	177,33	936,25	-363,75	394,80
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	32.903,50	15.322,36	4.570,12	19.892,48	-59.107,52	-13.011,02
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	32.903,50	15.322,36	4.570,12	19.892,48	-59.107,52	-13.011,02
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	32.903,50	15.322,36	4.570,12	19.892,48	-59.107,52	-13.011,02
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.000,00	32.903,50	15.322,36	4.570,12	19.892,48	-59.107,52	-13.011,02
31	1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	2.082,50	3.044,88	1.483,77	4.528,65	-471,35	2.446,15
32	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	416,50	385,50	102,80	488,30	-511,70	71,80
33	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	7.497,00	0,00	417,20	417,20	-17.582,80	-7.079,80
34	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	1	30.000,00	12.495,00	6.047,08	637,65	6.684,73	-23.315,27	-5.810,27
35	1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	1	25.000,00	10.412,50	5.844,90	1.928,70	7.773,60	-17.226,40	-2.638,90
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.208.100,00	503.173,65	242.534,61	73.117,65	315.652,26	-892.447,74	-187.521,39
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.000,00	482.307,00	233.914,86	72.630,21	306.545,07	-851.454,93	-175.761,93
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.101.000,00	458.566,50	227.199,66	69.873,79	297.073,45	-803.926,55	-161.493,05
	1210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
1	1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.077.000,00	448.570,50	227.199,66	69.873,79	297.073,45	-779.926,55	-151.497,05
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.077.000,00	448.570,50	227.199,66	69.873,79	297.073,45	-779.926,55	-151.497,05
2	1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	4	1.000.000,00	416.500,00	206.609,67	64.289,58	270.899,25	-729.100,75	-145.600,75
3	1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	4	70.000,00	29.155,00	15.816,25	2.643,76	18.460,01	-51.539,99	-10.694,99
4	1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPREM	4	2.000,00	833,00	3.376,16	844,04	4.220,20	2.220,20	3.387,20
5	1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	4	2.000,00	833,00	522,02	783,04	1.305,06	-694,94	472,06
6	1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	3.000,00	1.249,50	875,56	1.313,37	2.188,93	-811,07	939,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

Exercício: 2018

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
7	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
8	1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
9	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
10	1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	23.740,50	6.715,20	2.756,42	9.471,62	-47.528,38	-14.268,88
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	23.740,50	6.715,20	2.756,42	9.471,62	-47.528,38	-14.268,88
	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		57.000,00	23.740,50	6.715,20	2.756,42	9.471,62	-47.528,38	-14.268,88
11	1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	4	50.000,00	20.825,00	5.818,37	2.329,75	8.148,12	-41.851,88	-12.676,88
12	1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	4	1.000,00	416,50	896,83	426,67	1.323,50	323,50	907,00
13	1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
14	1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	4	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	20.866,65	8.619,75	487,44	9.107,19	-40.992,81	-11.759,46
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	20.866,65	8.619,75	487,44	9.107,19	-40.992,81	-11.759,46
38	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	20.825,00	8.542,73	480,66	9.023,39	-40.976,61	-11.801,61
39	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	100,00	41,65	77,02	6,78	83,80	-16,20	42,15
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.246.860,00	1.352.317,20	854.632,42	61.809,83	916.442,25	-2.330.417,75	-435.874,95
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.246.860,00	1.352.317,20	854.632,42	61.809,83	916.442,25	-2.330.417,75	-435.874,95
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		246.860,00	102.817,20	854.632,42	61.809,83	916.442,25	669.582,25	813.625,05
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.860,00	94.487,20	26.403,96	5.856,36	32.260,32	-194.599,68	-62.226,88
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		226.860,00	94.487,20	26.403,96	5.856,36	32.260,32	-194.599,68	-62.226,88
40	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	416,50	114,17	52,81	166,98	-833,02	-249,52
41	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDEB	2	45.000,00	18.742,50	2.795,67	967,29	3.762,96	-41.237,04	-14.979,54
42	1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	408,15	0,00	17,12	17,12	-962,88	-391,03
43	1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA QESE	5	45.000,00	18.742,50	2.558,64	596,80	3.155,44	-41.844,56	-15.587,06
44	1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	600,00	249,90	63,84	16,05	79,89	-520,11	-170,01
45	1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	41,65	73,24	16,68	89,92	-10,08	48,27
46	1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	2	5.000,00	2.082,50	493,83	111,78	605,61	-4.394,39	-1.476,89
47	1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	416,50	149,69	34,54	184,23	-815,77	-232,27
48	1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PNAT	5	8.500,00	3.540,25	105,92	105,28	211,20	-8.288,80	-3.329,05
49	1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
50	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	2	1.000,00	416,50	26,83	6,19	33,02	-966,98	-383,48
51	1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA	5	5.000,00	2.082,50	588,56	191,70	780,26	-4.219,74	-1.302,24
52	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	5.000,00	2.082,50	491,10	138,84	629,94	-4.370,06	-1.452,56
53	1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	5	300,00	124,95	34,72	8,01	42,73	-257,27	-82,22
54	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	5	630,00	262,40	138,95	22,62	161,57	-468,43	-100,83
55	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	2	300,00	124,95	1,45	0,34	1,79	-298,21	-123,16
56	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	2	1.500,00	624,75	313,71	114,28	427,99	-1.072,01	-196,76
57	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	5	2.500,00	1.041,25	120,73	17,65	138,38	-2.361,62	-902,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

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	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
59	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	5	1.500,00	624,75	172,72	14,31	187,03	-1.312,97	-437,72
60	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X	5	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
61	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
62	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL	2	500,00	208,25	639,38	57,10	696,48	196,48	488,23
63	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X	2	700,00	291,55	483,08	111,46	594,54	-105,46	302,99
64	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	2	1.500,00	624,75	675,22	84,34	759,56	-740,44	134,81
65	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE	5	1.000,00	416,50	101,75	23,48	125,23	-874,77	-291,27
66	1321.00.1.1.00.32	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	3.500,00	1.457,75	566,55	119,24	685,79	-2.814,21	-771,96
67	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4	5	200,00	83,30	282,69	136,46	419,15	219,15	335,85
68	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	20,85	5,52	1,17	6,69	-43,31	-14,16
69	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	2.000,00	833,00	252,97	27,92	280,89	-1.719,11	-552,11
70	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	5	700,00	291,55	302,80	0,00	302,80	-397,20	11,25
71	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15	5	500,00	208,25	1.311,36	132,13	1.443,49	943,49	1.235,24
72	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIA	5	2.000,00	833,00	116,27	210,96	327,23	-1.672,77	-505,77
73	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA	2	100,00	41,65	4,97	5,67	10,64	-89,36	-31,01
74	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	333,20	1.267,94	25,18	1.293,12	493,12	959,92
75	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	41,65	0,23	0,32	0,55	-99,45	-41,10
76	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIAVEL	5	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
77	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	5	100,00	41,65	1,75	0,41	2,16	-97,84	-39,49
78	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	416,50	1.054,33	242,87	1.297,20	297,20	880,70
79	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	2	1.000,00	416,50	6,97	8,06	15,03	-984,97	-401,47
80	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	416,50	320,97	14,26	335,23	-664,77	-81,27
81	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	416,50	23,84	1,70	25,54	-974,46	-390,96
82	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	1	1.000,00	416,50	7,86	2,82	10,68	-989,32	-405,82
83	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	8.000,00	3.332,00	1.088,08	214,36	1.302,44	-6.697,56	-2.029,56
84	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	1	1.000,00	416,50	5,54	2,22	7,76	-992,24	-408,74
85	1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	1	16.000,00	6.664,00	543,75	133,75	677,50	-15.322,50	-5.986,50
86	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	1.000,00	416,50	786,49	181,46	967,95	-32,05	551,45
87	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	1.000,00	416,50	146,31	79,39	225,70	-774,30	-190,80
88	1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
89	1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	1.000,00	416,50	5.279,30	602,07	5.881,37	4.881,37	5.464,87
90	1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	5	500,00	208,25	52,78	0,00	52,78	-447,22	-155,47
91	1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8	5	1.000,00	416,50	0,55	0,13	0,68	-999,32	-415,82
92	1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	5	500,00	208,25	135,33	26,51	161,84	-338,16	-46,41
93	1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
94	1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	1.000,00	416,50	1.248,61	291,69	1.540,30	540,30	1.123,80
95	1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
96	1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	1	500,00	208,25	4,02	2,19	6,21	-493,79	-202,04
97	1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	1	4.000,00	1.666,00	278,86	21,18	300,04	-3.699,96	-1.365,96
98	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	1	100,00	41,65	27,28	7,07	34,35	-65,65	-7,30
99	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	1	1.000,00	416,50	3,85	492,55	496,40	-503,60	79,90
100	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	500,00	208,25	26,50	-11,78	14,72	-485,28	-193,53
101	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	1	500,00	208,25	0,09	0,02	0,11	-499,89	-208,14
102	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
103	1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
104	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	1	1.000,00	416,50	18,00	-15,94	2,06	-997,94	-414,44
105	1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	3.000,00	1.249,50	343,77	79,19	422,96	-2.577,04	-826,54
106	1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	1	3.500,00	1.457,75	15,47	4,10	19,57	-3.480,43	-1.438,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

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	4.165,00	89,57	0,00	89,57	-9.910,43	-4.075,43
108	1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	1	1.000,00	416,50	15,38	3,31	18,69	-981,31	-397,81
109	1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	3.000,00	1.249,50	177,01	19,66	196,67	-2.803,33	-1.052,83
110	1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	1	500,00	208,25	6,72	3,67	10,39	-489,61	-197,86
111	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
112	1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
113	1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	1	500,00	208,25	0,20	0,01	0,21	-499,79	-208,04
114	1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	1	100,00	41,65	112,42	12,28	124,70	24,70	83,05
115	1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
116	1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	1	4.000,00	1.666,00	178,39	34,95	213,34	-3.786,66	-1.452,66
260	1321.00.1.1.00.97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PAR-22062-0	5	0,00	0,00	116,54	26,88	143,42	143,42	143,42
261	1321.00.1.1.00.98	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA - PAR 21874-X	5	0,00	0,00	24,27	5,60	29,87	29,87	29,87
262	1321.00.1.1.00.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANT.CRECHE 21879-0	5	0,00	0,00	8,66	2,00	10,66	10,66	10,66
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.000,00	4.165,00	828.228,46	55.953,47	884.181,93	874.181,93	880.016,93
15	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4	10.000,00	4.165,00	828.228,46	55.953,47	884.181,93	874.181,93	880.016,93
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
16	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	1.249.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.249.500,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	1.249.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.249.500,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.249.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.249.500,00
17	1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	4	3.000.000,00	1.249.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.249.500,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.046.975,00	9.792.937,65	7.399.762,54	2.037.162,10	9.436.924,64	-14.610.050,36	-356.013,01
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.247.155,00	4.794.812,60	3.647.296,66	911.398,10	4.558.694,76	-7.688.460,24	-236.117,84
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.247.155,00	4.794.812,60	3.647.296,66	911.398,10	4.558.694,76	-7.688.460,24	-236.117,84
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.735.000,00	3.332.000,00	2.762.119,74	714.462,16	3.476.581,90	-5.258.418,10	144.581,90
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.000.000,00	3.332.000,00	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	-4.524.516,71	143.483,29
117	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	8.000.000,00	3.332.000,00	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	-4.524.516,71	143.483,29
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		350.000,00	0,00	36.914,83	-36.914,83	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	36.914,83	-36.914,83	0,00	-350.000,00	0,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
119	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		35.000,00	0,00	540,61	558,00	1.098,61	-33.901,39	1.098,61
120	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	35.000,00	0,00	540,61	558,00	1.098,61	-33.901,39	1.098,61
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		220.000,00	91.630,00	43.166,10	11.818,28	54.984,38	-165.015,62	-36.645,62
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		100.000,00	41.650,00	0,00	853,03	853,03	-99.146,97	-40.796,97
121	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	100.000,00	41.650,00	0,00	853,03	853,03	-99.146,97	-40.796,97
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		30.000,00	12.495,00	8.263,44	2.117,51	10.380,95	-19.619,05	-2.114,05
122	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	30.000,00	12.495,00	8.263,44	2.117,51	10.380,95	-19.619,05	-2.114,05
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	37.485,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	-46.249,60	6.265,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

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	37.485,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	-46.249,60	6.265,40
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		1.639.220,00	682.735,15	448.035,64	138.364,41	586.400,05	-1.052.819,95	-96.335,10
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	682.735,15	448.035,64	138.364,41	586.400,05	-1.052.819,95	-96.335,10
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	682.735,15	448.035,64	138.364,41	586.400,05	-1.052.819,95	-96.335,10
124	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	100.000,00	41.650,00	71.773,32	17.943,33	89.716,65	-10.283,35	48.066,65
125	1718.03.1.1.00.02	INC. AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.300,00	2.207,45	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.207,45
126	1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.060,00	441,50	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-441,50
127	1718.03.1.1.00.04	PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	5	159.623,00	66.483,00	62.868,00	14.196,00	77.064,00	-82.559,00	10.581,00
128	1718.03.1.1.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	380.800,00	158.603,20	251.095,78	59.820,00	310.915,78	-69.884,22	152.312,58
129	1718.03.1.1.00.06	TFVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
130	1718.03.1.1.00.07	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC	5	19.080,00	7.946,80	4.201,44	1.050,36	5.251,80	-13.828,20	-2.695,00
131	1718.03.1.1.00.08	FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA AC55%	5	5.300,00	2.207,45	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.207,45
132	1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CPLEMENTAR AC95%	5	143.100,00	59.601,15	0,00	0,00	0,00	-143.100,00	-59.601,15
133	1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	530,00	220,75	0,00	0,00	0,00	-530,00	-220,75
134	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.180,00	1.324,45	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-1.324,45
135	1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5	66.780,00	27.813,85	0,00	0,00	0,00	-66.780,00	-27.813,85
136	1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC. BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	84.800,00	35.319,20	0,00	0,00	0,00	-84.800,00	-35.319,20
137	1718.03.1.1.00.14	INC. PONTUAIS AÇÕES SERV. VIGILANCIA EM SAUDE IPVS	5	9.010,00	3.752,65	0,00	0,00	0,00	-9.010,00	-3.752,65
138	1718.03.1.1.00.15	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5	10.017,00	4.172,10	10.290,80	2.072,70	12.363,50	2.346,50	8.191,40
139	1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	23.320,00	9.712,80	0,00	0,00	0,00	-23.320,00	-9.712,80
140	1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST. BASICA	5	27.560,00	11.478,75	6.786,43	2.262,15	9.048,58	-18.511,42	-2.430,17
141	1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	296.800,00	123.617,20	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	-123.617,20
142	1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.180,00	1.324,45	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-1.324,45
143	1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	5	31.800,00	13.244,70	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	-13.244,70
144	1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	6.148,00	2.560,65	0,00	0,00	0,00	-6.148,00	-2.560,65
145	1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.632,00	3.178,75	0,00	0,00	0,00	-7.632,00	-3.178,75
146	1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	5	165.360,00	68.872,45	0,00	0,00	0,00	-165.360,00	-68.872,45
148	1718.03.1.1.00.25	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	5	25.440,00	10.595,75	0,00	0,00	0,00	-25.440,00	-10.595,75
150	1718.03.1.1.00.28	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5	62.400,00	25.989,60	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	-25.989,60
264	1718.03.1.1.00.29	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 50% SAÚDE	5	0,00	0,00	41.019,87	41.019,87	82.039,74	82.039,74	82.039,74
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.267.205,00	527.790,90	318.858,38	59.090,94	377.949,32	-889.255,68	-149.841,58
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		686.880,00	286.085,50	234.920,37	49.542,63	284.463,00	-402.417,00	-1.622,50
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		686.880,00	286.085,50	234.920,37	49.542,63	284.463,00	-402.417,00	-1.622,50
152	1718.05.1.1.00.02	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	5	686.880,00	286.085,50	234.920,37	49.542,63	284.463,00	-402.417,00	-1.622,50
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		7.350,00	3.061,30	0,00	3.210,00	3.210,00	-4.140,00	148,70
153	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	5	7.350,00	3.061,30	0,00	3.210,00	3.210,00	-4.140,00	148,70
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	138.684,10	31.008,00	15.504,00	46.512,00	-286.463,00	-92.172,10
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	138.684,10	31.008,00	15.504,00	46.512,00	-286.463,00	-92.172,10
154	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF	5	77.175,00	32.143,40	16.660,80	8.330,40	24.991,20	-52.183,80	-7.152,20
155	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	23.100,00	9.621,15	3.937,60	1.968,80	5.906,40	-17.193,60	-3.714,75
156	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA - PNAEP	5	27.300,00	11.370,45	4.854,80	2.427,40	7.282,20	-20.017,80	-4.088,25
157	1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	11.662,00	5.227,20	2.613,60	7.840,80	-20.159,20	-3.821,20
158	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	416,50	179,20	89,60	268,80	-731,20	-147,70
159	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	166,60	148,40	74,20	222,60	-177,40	56,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

Exercício: 2018

Página: 7 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
160	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-10.829,00
161	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	150.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.475,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	95.795,00	28.318,09	15.446,23	43.764,32	-186.235,68	-52.030,68
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	95.795,00	28.318,09	15.446,23	43.764,32	-186.235,68	-52.030,68
162	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	62.475,00	18.756,15	10.230,63	28.986,78	-121.013,22	-33.488,22
163	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	5	50.000,00	20.825,00	5.714,54	3.117,02	8.831,56	-41.168,44	-11.993,44
164	1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	12.495,00	3.847,40	2.098,58	5.945,98	-24.054,02	-6.549,02
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	4.165,00	24.611,92	-24.611,92	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	4.165,00	24.611,92	-24.611,92	0,00	-10.000,00	-4.165,00
165	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
265	1718.05.9.1.00.02	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	24.611,92	-24.611,92	0,00	0,00	0,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	22.907,50	7.505,60	1.876,40	9.382,00	-45.618,00	-13.525,50
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	22.907,50	7.505,60	1.876,40	9.382,00	-45.618,00	-13.525,50
166	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	55.000,00	22.907,50	7.505,60	1.876,40	9.382,00	-45.618,00	-13.525,50
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.910,00	122.413,50	51.203,25	-30.622,03	20.581,22	-273.328,78	-101.832,28
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		293.910,00	122.413,50	51.203,25	-30.622,03	20.581,22	-273.328,78	-101.832,28
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		293.910,00	122.413,50	51.203,25	-30.622,03	20.581,22	-273.328,78	-101.832,28
167	1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	5	861,00	358,60	0,00	0,00	0,00	-861,00	-358,60
168	1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	5	120.000,00	49.980,00	32.815,89	-32.815,89	0,00	-120.000,00	-49.980,00
169	1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	23.940,00	9.971,00	6.974,36	2.193,86	9.168,22	-14.771,78	-802,78
170	1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	9.009,00	3.752,25	961,00	0,00	961,00	-8.048,00	-2.791,25
171	1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	80.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.320,00
172	1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	5	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
173	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	60.000,00	24.990,00	10.452,00	0,00	10.452,00	-49.548,00	-14.538,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	15.335,55	16.407,95	16.407,94	32.815,89	-4.004,11	17.480,34
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	15.335,55	16.407,95	16.407,94	32.815,89	-4.004,11	17.480,34
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		36.820,00	15.335,55	16.407,95	16.407,94	32.815,89	-4.004,11	17.480,34
175	1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
176	1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	8.921,45	0,00	0,00	0,00	-21.420,00	-8.921,45
177	1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-5.997,60
266	1718.99.1.1.00.05	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 20% ASSISTENCIA SOCIAL	5	0,00	0,00	16.407,95	16.407,94	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	3.188.016,05	2.357.903,93	705.416,30	3.063.320,23	-4.390.499,77	-124.695,82
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.453.820,00	3.188.016,05	2.357.903,93	705.416,30	3.063.320,23	-4.390.499,77	-124.695,82
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.466.500,00	2.568.547,25	1.950.194,09	563.276,21	2.513.470,30	-2.953.029,70	-55.076,95
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.873.000,00	2.029.604,50	1.604.653,20	549.309,28	2.153.962,48	-2.719.037,52	124.357,98
178	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.873.000,00	2.029.604,50	1.604.653,20	549.309,28	2.153.962,48	-2.719.037,52	124.357,98
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	500.000,00	318.036,13	10.392,68	328.428,81	-171.571,19	-171.571,19
179	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500.000,00	500.000,00	318.036,13	10.392,68	328.428,81	-171.571,19	-171.571,19
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00	27.072,50	14.478,83	3.574,25	18.053,08	-46.946,92	-9.019,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

Exercício: 2018

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
180	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	65.000,00	27.072,50	14.478,83	3.574,25	18.053,08	-46.946,92	-9.019,42
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		28.500,00	11.870,25	13.025,93	0,00	13.025,93	-15.474,07	1.155,68
181	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	28.500,00	11.870,25	13.025,93	0,00	13.025,93	-15.474,07	1.155,68
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	103.008,80	11.015,50	24.987,00	36.002,50	-211.317,50	-67.006,30
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	103.008,80	11.015,50	24.987,00	36.002,50	-211.317,50	-67.006,30
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	103.008,80	11.015,50	24.987,00	36.002,50	-211.317,50	-67.006,30
182	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIAS	2	171.720,00	71.521,40	0,00	24.987,00	24.987,00	-146.733,00	-46.534,40
183	1728.03.1.1.00.02	SAUDE ATENÇÃO BASICA TACO51	2	40.000,00	16.660,00	5.767,50	0,00	5.767,50	-34.232,50	-10.892,50
184	1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
185	1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.600,00	2.332,40	928,00	0,00	928,00	-4.672,00	-1.404,40
186	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDES AEGYPTI FMS	2	20.000,00	8.330,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-15.680,00	-4.010,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	8.330,00	11.139,44	2.985,00	14.124,44	-5.875,56	5.794,44
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	8.330,00	11.139,44	2.985,00	14.124,44	-5.875,56	5.794,44
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00	8.330,00	11.139,44	2.985,00	14.124,44	-5.875,56	5.794,44
190	1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	0,00	0,00	6.504,59	1.785,00	8.289,59	8.289,59	8.289,59
191	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	0,00	0,00	4.634,85	1.200,00	5.834,85	5.834,85	5.834,85
193	1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	2	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	508.130,00	385.554,90	114.168,09	499.722,99	-1.220.277,01	-8.407,01
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	508.130,00	385.554,90	114.168,09	499.722,99	-1.220.277,01	-8.407,01
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.720.000,00	508.130,00	385.554,90	114.168,09	499.722,99	-1.220.277,01	-8.407,01
194	1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	1.100.000,00	458.150,00	335.358,90	111.786,30	447.145,20	-652.854,80	-11.004,80
195	1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	105.000,00	43.732,50	50.196,00	2.381,79	52.577,79	-52.422,21	8.845,29
196	1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	2	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
197	1728.99.1.1.00.04	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.346.000,00	1.810.109,00	1.394.561,95	420.347,70	1.814.909,65	-2.531.090,35	4.800,65
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.346.000,00	1.810.109,00	1.394.561,95	420.347,70	1.814.909,65	-2.531.090,35	4.800,65
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	1.810.109,00	1.394.561,95	420.347,70	1.814.909,65	-2.531.090,35	4.800,65
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		4.346.000,00	1.810.109,00	1.394.561,95	420.347,70	1.814.909,65	-2.531.090,35	4.800,65
198	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2	4.346.000,00	1.810.109,00	1.394.561,95	420.347,70	1.814.909,65	-2.531.090,35	4.800,65
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	36.527,45	21.693,89	1.285,72	22.979,61	-63.320,39	-13.547,84
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	36.527,45	21.693,89	1.285,72	22.979,61	-63.320,39	-13.547,84
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	280,68	309,74	590,42	590,42	590,42
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	280,68	309,74	590,42	590,42	590,42
203	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	280,68	309,74	590,42	590,42	590,42
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		86.300,00	36.527,45	21.413,21	975,98	22.389,19	-63.910,81	-14.138,26
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		86.300,00	36.527,45	21.413,21	975,98	22.389,19	-63.910,81	-14.138,26
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		74.700,00	31.696,05	11.774,85	90,28	11.865,13	-62.834,87	-19.830,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

Exercício: 2018

Página: 9 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-4.581,50
206	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	2.915,50	250,00	0,00	250,00	-6.750,00	-2.665,50
207	1990.99.1.1.00.04	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
18	1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
208	1990.99.1.1.00.06	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
209	1990.99.1.1.00.07	RECEITA DE INSCRIÇÕES	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
210	1990.99.1.1.00.08	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	1	900,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-900,00	-374,85
211	1990.99.1.1.00.09	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	200,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,30
212	1990.99.1.1.00.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
213	1990.99.1.1.00.11	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
19	1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
214	1990.99.1.1.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	20.000,00	8.330,00	5.917,33	0,00	5.917,33	-14.082,67	-2.412,67
215	1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.100,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-458,15
216	1990.99.1.1.00.15	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OOUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	833,00	853,90	90,28	944,18	-1.055,82	111,18
20	1990.99.1.1.00.16	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	4	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
21	1990.99.1.1.00.17	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
22	1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
23	1990.99.1.1.00.19	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	4	500,00	208,25	4.753,62	0,00	4.753,62	4.253,62	4.545,37
24	1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	4	1.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-624,75
217	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	600,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-600,00	-249,90
218	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	8.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.332,00
219	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
220	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
221	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	416,50	9.638,36	885,70	10.524,06	9.524,06	10.107,56
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.738.350,00	3.097.499,50	406.721,93	80.000,00	486.721,93	-3.251.628,07	-2.610.777,57
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.000,00	417.749,50	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-417.749,50
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.003.000,00	417.749,50	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-417.749,50
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	255.314,50	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-255.314,50
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	255.314,50	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-255.314,50
	2118.01.4.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		613.000,00	255.314,50	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-255.314,50
	2118.01.4.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA		613.000,00	255.314,50	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-255.314,50
222	2118.01.4.1.00.01	EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1	613.000,00	255.314,50	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-255.314,50
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	162.435,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-162.435,00
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	162.435,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-162.435,00
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		390.000,00	162.435,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-162.435,00
223	2119.00.1.1.00.01	EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	1	390.000,00	162.435,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-162.435,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		63.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-7.500,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-7.500,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-7.500,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-7.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

Exercício: 2018

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		63.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	-7.500,00
224	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
225	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
226	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERIVEIS -SUCATAS	1	3.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-2.500,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.672.250,00	2.672.250,00	406.721,93	80.000,00	486.721,93	-2.185.528,07	-2.185.528,07
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	2.382.250,00	406.721,93	80.000,00	486.721,93	-1.895.528,07	-1.895.528,07
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	406.721,93	80.000,00	486.721,93	-1.895.528,07	-1.895.528,07
	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	406.550,00	80.000,00	486.550,00	-1.895.700,00	-1.895.700,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	406.550,00	80.000,00	486.550,00	-1.895.700,00	-1.895.700,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.382.250,00	2.382.250,00	406.550,00	80.000,00	486.550,00	-1.895.700,00	-1.895.700,00
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	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	-295.300,00
263	2418.10.9.1.00.09	PAR - CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO-EMENDAS 2017	5	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
267	2418.10.9.1.00.10	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESP.SAUDE	5	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
	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	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
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
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.114.500,00	464.189,25	135.076,52	31.284,95	166.361,47	-948.138,53	-297.827,78
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.104.500,00	460.024,25	135.076,52	31.284,95	166.361,47	-938.138,53	-293.662,78
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.104.500,00	460.024,25	135.076,52	31.284,95	166.361,47	-938.138,53	-293.662,78
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	446.904,50	135.076,52	31.284,95	166.361,47	-906.638,53	-280.543,03
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	446.904,50	135.076,52	31.284,95	166.361,47	-906.638,53	-280.543,03
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		1.073.000,00	446.904,50	135.076,52	31.284,95	166.361,47	-906.638,53	-280.543,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

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.)
25	7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	333.200,00	117.202,92	26.850,62	144.053,54	-655.946,46	-189.146,46
26	7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	4	50.000,00	20.825,00	12.153,76	3.232,60	15.386,36	-34.613,64	-5.438,64
27	7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
28	7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	20.000,00	8.330,00	5.719,84	1.201,73	6.921,57	-13.078,43	-1.408,43
29	7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
30	7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	4	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	7210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-13.119,75
	7210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-13.119,75
	7210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		31.500,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-13.119,75
31	7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	4	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
32	7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	4	7.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.915,50
33	7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	4	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
34	7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	4	1.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-624,75
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	7900.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	7900.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	7900.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	7900.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
35	7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	4	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
36	7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	4	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.705.600,00	-1.126.882,40	-933.975,50	-270.688,86	-1.204.664,36	1.500.935,64	-77.781,96
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.705.600,00	-1.126.882,40	-933.975,50	-270.688,86	-1.204.664,36	1.500.935,64	-77.781,96
242	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.600.000,00	-666.400,00	-544.932,76	-150.163,78	-695.096,54	904.903,46	-28.696,54
243	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	1	-7.000,00	-2.915,50	-108,09	-111,60	-219,69	6.780,31	2.695,81
244	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96	1	-11.000,00	-4.581,50	-1.501,12	-375,28	-1.876,40	9.123,60	2.705,10
245	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS	1	-974.600,00	-405.920,90	-320.930,56	-117.244,80	-438.175,36	536.424,64	-32.254,46
246	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA	1	-100.000,00	-41.650,00	-61.818,70	-2.078,54	-63.897,24	36.102,76	-22.247,24
247	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI	1	-13.000,00	-5.414,50	-4.684,27	-714,86	-5.399,13	7.600,87	15,37
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			32.060.085,00	14.722.770,70	8.334.145,02	2.094.480,29	10.428.625,31	-21.631.459,69	-4.294.145,39
5301	218810102	INSS	1			37.656,01	19.613,47	57.269,48	57.269,48	57.269,48
5303	218810103	SEPTEM	1			203.746,37	122.895,00	326.641,37	326.641,37	326.641,37
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			7.235,85	3.607,18	10.843,03	10.843,03	10.843,03
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			126.101,31	77.802,21	203.903,52	203.903,52	203.903,52
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			14.050,38	8.177,27	22.227,65	22.227,65	22.227,65
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.165,42	745,67	1.911,09	1.911,09	1.911,09
5314	218810103	SEPTEM - RG	1			8.989,12	2.643,77	11.632,89	11.632,89	11.632,89
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			1.908,00	477,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			5.482,71	782,10	6.264,81	6.264,81	6.264,81
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			6.131,72	2.866,07	8.997,79	8.997,79	8.997,79
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			28.010,30	25.293,79	53.304,09	53.304,09	53.304,09
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			2.650,66	33,73	2.684,39	2.684,39	2.684,39
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			12.539,05	2.680,52	15.219,57	15.219,57	15.219,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:43

Exercício: 2018

Página: 12/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			21.874,45	3.160,39	25.034,84	25.034,84	25.034,84
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			8.513,45	1.965,93	10.479,38	10.479,38	10.479,38
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			6.579,45	1.818,51	8.397,96	8.397,96	8.397,96
5329	218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1			1.062,30	354,10	1.416,40	1.416,40	1.416,40
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1			8.886,10	2.205,79	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			21.954,56	3.412,24	25.366,80	25.366,80	25.366,80
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			600,58	94,09	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			379.497,72	84.874,43	464.372,15	464.372,15	464.372,15
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			3.269,49	1.099,59	4.369,08	4.369,08	4.369,08
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			2.366,57	4.003,29	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			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						912.380,55	380.606,14	1.292.986,69		
TOTAL DA RECEITA						9.246.525,57	2.475.086,43	11.721.612,00		
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								41.263.131,60		

RIBEIRAO GRANDE, 2 de Julho de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809