



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 1 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		29.912.835,00	19.887.308,96	16.659.169,30	1.765.412,99	18.424.582,29	-11.488.252,71	-1.462.726,67
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.324.600,00	967.813,44	625.342,03	98.871,09	724.213,12	-600.386,88	-243.600,32
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.157.300,00	856.324,72	527.423,75	68.152,54	595.576,29	-561.723,71	-260.748,43
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1 1112.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS -	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		275.000,00	183.260,00	113.561,51	17.708,38	131.269,89	-143.730,11	-51.990,11
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00	183.260,00	113.561,51	17.708,38	131.269,89	-143.730,11	-51.990,11
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		275.000,00	183.260,00	113.561,51	17.708,38	131.269,89	-143.730,11	-51.990,11
2 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	275.000,00	183.260,00	113.561,51	17.708,38	131.269,89	-143.730,11	-51.990,11
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		831.800,00	622.731,52	413.862,24	50.444,16	464.306,40	-367.493,60	-158.425,12
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		420.000,00	348.308,00	219.570,23	27.753,42	247.323,65	-172.676,35	-100.984,35
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		310.000,00	281.644,00	183.690,63	13.743,42	197.434,05	-112.565,95	-84.209,95
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	225.000,00	132.061,45	7.883,48	139.944,93	-85.055,07	-85.055,07
1118.01.1.1.10.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		225.000,00	225.000,00	132.061,45	7.883,48	139.944,93	-85.055,07	-85.055,07
3 1118.01.1.1.10.01		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	1	25.000,00	25.000,00	21.177,08	1.412,95	22.590,03	-2.409,97	-2.409,97
4 1118.01.1.1.10.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	200.000,00	110.884,37	6.470,53	117.354,90	-82.645,10	-82.645,10
5 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	500,00	333,20	89,39	56,60	145,99	-354,01	-187,21
6 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	49.000,00	32.653,60	34.810,31	4.165,86	38.976,17	-10.023,83	6.322,57
7 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1	25.500,00	16.993,20	11.975,05	1.284,84	13.259,89	-12.240,11	-3.733,31
8 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	9.500,00	6.330,80	0,04	0,00	0,04	-9.499,96	-6.330,76
9 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	500,00	333,20	4.754,39	352,64	5.107,03	4.607,03	4.773,83
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		110.000,00	66.664,00	35.879,60	14.010,00	49.889,60	-60.110,40	-16.774,40
10 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100.000,00	60.000,00	35.879,60	14.010,00	49.889,60	-50.110,40	-10.110,40
11 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		411.800,00	274.423,52	194.292,01	22.690,74	216.982,75	-194.817,25	-57.440,77
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		411.800,00	274.423,52	194.292,01	22.690,74	216.982,75	-194.817,25	-57.440,77
12 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	400.000,00	266.560,00	190.365,83	22.188,12	212.553,95	-187.446,05	-54.006,05
13 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	500,00	333,20	17,43	12,17	29,60	-470,40	-303,60
14 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	3.998,40	3.240,58	294,99	3.535,57	-2.464,43	-462,83
15 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	1.500,00	999,60	490,52	154,61	645,13	-854,87	-354,47
16 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.500,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-999,60
17 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	2.300,00	1.532,72	177,65	40,85	218,50	-2.081,50	-1.314,22
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 2 / 13

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	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		167.300,00	111.488,72	97.918,28	30.718,55	128.636,83	-38.663,17	17.148,11
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.300,00	58.843,12	54.996,96	28.504,48	83.501,44	-4.798,56	24.658,32
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	58.843,12	54.996,96	28.504,48	83.501,44	-4.798,56	24.658,32
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.300,00	58.843,12	54.996,96	28.504,48	83.501,44	-4.798,56	24.658,32
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		81.500,00	54.311,60	48.749,75	6.151,59	54.901,34	-26.598,66	589,74
19	1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.100,00	733,04	2.084,33	101,75	2.186,08	1.086,08	1.453,04
20	1121.01.1.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	65.000,00	43.316,00	37.570,87	2.488,55	40.059,42	-24.940,58	-3.256,58
21	1121.01.1.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
22	1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	800,00	533,12	796,70	0,00	796,70	-3,30	263,58
23	1121.01.1.1.00.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.000,00	2.665,60	2.180,74	565,40	2.746,14	-1.253,86	80,54
24	1121.01.1.1.00.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	10.000,00	6.664,00	2.532,38	128,50	2.660,88	-7.339,12	-4.003,12
25	1121.01.1.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	333,20	1.169,35	565,40	1.734,75	1.234,75	1.401,55
254	1121.01.1.1.00.09	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	0,00	0,00	2.415,38	2.301,99	4.717,37	4.717,37	4.717,37
26	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	666,40	36,25	48,32	84,57	-915,43	-581,83
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	2.500,00	1.666,00	0,00	21.875,67	21.875,67	19.375,67	20.209,67
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	666,40	4.413,50	387,63	4.801,13	3.801,13	4.134,73
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	1.300,00	866,32	1.797,46	41,27	1.838,73	538,73	972,41
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	52.645,60	42.921,32	2.214,07	45.135,39	-33.864,61	-7.510,21
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	52.645,60	42.921,32	2.214,07	45.135,39	-33.864,61	-7.510,21
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	52.645,60	42.921,32	2.214,07	45.135,39	-33.864,61	-7.510,21
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.000,00	52.645,60	42.921,32	2.214,07	45.135,39	-33.864,61	-7.510,21
31	1122.01.1.1.00.01	TAXA EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	3.332,00	5.795,40	-989,56	4.805,84	-194,16	1.473,84
32	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	666,40	616,17	128,50	744,67	-255,33	78,27
33	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	18.000,00	11.995,20	16.729,45	1.029,03	17.758,48	-241,52	5.763,28
34	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	1	30.000,00	19.992,00	9.416,60	1.236,00	10.652,60	-19.347,40	-9.339,40
35	1122.01.1.1.00.05	TAXA DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (MÁQUINAS)	1	25.000,00	16.660,00	10.363,70	810,10	11.173,80	-13.826,20	-5.486,20
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.208.100,00	805.077,84	542.372,39	71.442,62	613.815,01	-594.284,99	-191.262,83
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.000,00	771.691,20	513.547,07	68.699,25	582.246,32	-575.753,68	-189.444,88
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.101.000,00	733.706,40	498.546,28	68.010,74	566.557,02	-534.442,98	-167.149,38
	1210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
1	1210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.077.000,00	717.712,80	498.546,28	68.010,74	566.557,02	-510.442,98	-151.155,78
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.077.000,00	717.712,80	498.546,28	68.010,74	566.557,02	-510.442,98	-151.155,78
2	1210.04.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. ATIVO P.CIVIL - PM	4	1.000.000,00	666.400,00	461.130,53	62.414,06	523.544,59	-476.455,41	-142.855,41
3	1210.04.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL - CM	4	70.000,00	46.648,00	23.772,47	2.656,23	26.428,70	-43.571,30	-20.219,30
4	1210.04.2.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P.CIVIL-SEPTEM	4	2.000,00	1.332,80	5.956,47	844,04	6.800,51	4.800,51	5.467,71
5	1210.04.2.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR- PM-FACULTATIVO	4	2.000,00	1.332,80	2.871,14	783,04	3.654,18	1.654,18	2.321,38
6	1210.04.2.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM- FACULTATIVO	4	3.000,00	1.999,20	4.815,67	1.313,37	6.129,04	3.129,04	4.129,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 3/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
7	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
8	1210.04.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVO P.CIVIL-CM	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
9	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL- CM	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
10	1210.04.4.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	37.984,80	15.000,79	688,51	15.689,30	-41.310,70	-22.295,50
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.000,00	37.984,80	15.000,79	688,51	15.689,30	-41.310,70	-22.295,50
	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		57.000,00	37.984,80	14.994,93	688,77	15.683,70	-41.316,30	-22.301,10
11	1210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX DOENÇA	4	50.000,00	33.320,00	12.112,63	0,00	12.112,63	-37.887,37	-21.207,37
12	1210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-PM AUX MAT	4	1.000,00	666,40	2.882,30	688,77	3.571,07	2.571,07	2.904,67
13	1210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUX DOENÇA	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
14	1210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.PREV.SERVIDOR-CM AUC.MAT	4	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
36	1210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	5,86	-0,26	5,60	5,60	5,60
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	33.386,64	28.825,32	2.743,37	31.568,69	-18.531,31	-1.817,95
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.100,00	33.386,64	28.825,32	2.743,37	31.568,69	-18.531,31	-1.817,95
38	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	33.320,00	28.627,31	707,84	29.335,15	-20.664,85	-3.984,85
275	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	6,05	6,05	6,05	6,05
277	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	1.713,70	1.713,70	1.713,70	1.713,70
39	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	66,64	198,01	155,53	353,54	253,54	286,90
278	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	160,25	160,25	160,25	160,25
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.246.860,00	2.163.707,52	1.520.406,60	69.610,70	1.590.017,30	-1.656.842,70	-573.690,22
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.246.860,00	2.163.707,52	1.520.406,60	69.610,70	1.590.017,30	-1.656.842,70	-573.690,22
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		246.860,00	164.507,52	1.520.406,60	69.610,70	1.590.017,30	1.343.157,30	1.425.509,78
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.860,00	151.179,52	43.958,79	4.997,74	48.956,53	-177.903,47	-102.222,99
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		226.860,00	151.179,52	43.958,79	4.997,74	48.956,53	-177.903,47	-102.222,99
40	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA FEP	1	1.000,00	666,40	329,92	106,66	436,58	-563,42	-229,82
41	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA FUNDEB	2	45.000,00	29.988,00	5.746,54	1.146,35	6.892,89	-38.107,11	-23.095,11
42	1321.00.1.1.00.03	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	980,00	653,04	173,53	0,00	173,53	-806,47	-479,51
43	1321.00.1.1.00.04	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA QESE	5	45.000,00	29.988,00	4.242,56	561,77	4.804,33	-40.195,67	-25.183,67
44	1321.00.1.1.00.05	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA PDDE	5	600,00	399,84	144,57	24,35	168,92	-431,08	-230,92
45	1321.00.1.1.00.06	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	66,64	120,53	12,57	133,10	33,10	66,46
46	1321.00.1.1.00.07	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA TRASP.ALUNOS ESTADUAL	2	5.000,00	3.332,00	651,08	91,43	742,51	-4.257,49	-2.589,49
47	1321.00.1.1.00.08	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA BRALF	5	1.000,00	666,40	255,69	38,49	294,18	-705,82	-372,22
48	1321.00.1.1.00.09	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA PNAT	5	8.500,00	5.664,40	377,96	26,80	404,76	-8.095,24	-5.259,64
49	1321.00.1.1.00.10	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA.5%EDUCAÇÃO DECENDIO	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
50	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESPORTE EROS	2	1.000,00	666,40	45,83	6,90	52,73	-947,27	-613,67
51	1321.00.1.1.00.12	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA. PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA	5	5.000,00	3.332,00	1.151,84	0,00	1.151,84	-3.848,16	-2.180,16
271	1321.00.1.1.00.13	REND. APLIC. FINANC. AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	201,36	0,00	201,36	201,36	201,36
52	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS APLIC.MERENDA ESCOLAR PNAE 23391-9	5	5.000,00	3.332,00	799,17	0,45	799,62	-4.200,38	-2.532,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 4/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
53	1321.00.1.1.00.19	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AIDS	5	300,00	199,92	59,31	8,92	68,23	-231,77	-131,69
54	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	5	630,00	419,84	185,44	4,48	189,92	-440,08	-229,92
55	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA INSUMOS DIABETES	2	300,00	199,92	2,48	0,37	2,85	-297,15	-197,07
56	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS APLIC.FINANC.SAÚDE PAB	2	1.500,00	999,60	957,76	115,08	1.072,84	-427,16	73,24
57	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.VIG.SANITÁRIA	5	2.500,00	1.666,00	161,60	2,90	164,50	-2.335,50	-1.501,50
58	1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FNS PSF	5	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
59	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSIST.FARMA.BÁSICA	5	1.500,00	999,60	197,93	2,37	200,30	-1.299,70	-799,30
60	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS.EQUIPA. E MAT PER.23463-X	5	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
61	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SAÚDE 15%	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
62	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAB ESTADUAL	2	500,00	333,20	894,28	117,31	1.011,59	511,59	678,39
63	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MATERIAL PER. DA SAÚDE23463-X	2	700,00	466,48	824,69	112,81	937,50	237,50	471,02
64	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUAS MAIS	2	1.500,00	999,60	946,62	107,99	1.054,61	-445,39	55,01
65	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA UNIDADE BASICADE SAÚDE	5	1.000,00	666,40	173,81	26,16	199,97	-800,03	-466,43
66	1321.00.1.1.00.32	REND.APLICACÃO FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	3.500,00	2.332,40	926,95	128,56	1.055,51	-2.444,49	-1.276,89
67	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA EST. DA REDE DE SERV AT. BASICA 25377-4	5	200,00	133,28	837,68	125,31	962,99	762,99	829,71
68	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA.INCENTIVO A FORMAÇÃO A.C.S	5	50,00	33,36	9,11	1,30	10,41	-39,59	-22,95
69	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	2.000,00	1.332,80	294,05	11,97	306,02	-1.693,98	-1.026,78
70	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.IGD SUAS	5	700,00	466,48	516,87	-0,30	516,57	-183,43	50,09
274	1321.00.1.1.00.38	REND. APLIC. FINAC.INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	0,00	45,42	0,00	45,42	45,42	45,42
71	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAV. RUAS MUNIC. CONV 819515-15	5	500,00	333,20	1.972,79	136,67	2.109,46	1.609,46	1.776,26
72	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA BAIRRO RAIÁ	5	2.000,00	1.332,80	398,53	154,73	553,26	-1.446,74	-779,54
73	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTENÇÃO BASICA	2	100,00	66,64	23,80	0,00	23,80	-76,20	-42,84
74	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IGD BOLSA FAMILIA	5	800,00	533,12	2.295,34	15,53	2.310,87	1.510,87	1.777,75
75	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	66,64	0,76	0,11	0,87	-99,13	-65,77
76	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
77	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.BPC ESCOLA FMAS/QUEST.APLICAD	5	100,00	66,64	2,99	0,45	3,44	-96,56	-63,20
78	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PSB FNS (UNIFICAÇÃO PAIF+PBV)	5	1.000,00	666,40	1.697,15	168,71	1.865,86	865,86	1.199,46
79	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.BÁSICA	2	1.000,00	666,40	18,53	0,75	19,28	-980,72	-647,12
80	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	666,40	577,45	89,01	666,46	-333,54	0,06
81	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	666,40	31,27	7,11	38,38	-961,62	-628,02
82	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA.ICMS DESONERAÇÃO	1	1.000,00	666,40	13,71	3,06	16,77	-983,23	-649,63
83	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	8.000,00	5.331,20	1.380,62	0,61	1.381,23	-6.618,77	-3.949,97
84	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CFEM	1	1.000,00	666,40	13,56	3,13	16,69	-983,31	-649,71
85	1321.00.1.1.00.56	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FPM	1	16.000,00	10.662,40	934,26	117,84	1.052,10	-14.947,90	-9.610,30
86	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	1.000,00	666,40	1.343,39	404,42	1.747,81	747,81	1.081,41
87	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	1.000,00	666,40	307,17	0,00	307,17	-692,83	-359,23
88	1321.00.1.1.00.64	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
89	1321.00.1.1.00.65	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	1.000,00	666,40	6.128,91	0,00	6.128,91	5.128,91	5.462,51
90	1321.00.1.1.00.66	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUISIÇÃO TRATOR	5	500,00	333,20	52,78	0,00	52,78	-447,22	-280,42
91	1321.00.1.1.00.67	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AQUIS. MATERIAL 22072-8	5	1.000,00	666,40	0,95	0,14	1,09	-998,91	-665,31
92	1321.00.1.1.00.68	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	5	500,00	333,20	366,30	114,55	480,85	-19,15	147,65
93	1321.00.1.1.00.69	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
94	1321.00.1.1.00.70	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	1.000,00	666,40	2.143,80	325,05	2.468,85	1.468,85	1.802,45
95	1321.00.1.1.00.71	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	1.000,00	666,40	373,38	460,21	833,59	-166,41	167,19
96	1321.00.1.1.00.72	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNDO SOCIAL	1	500,00	333,20	8,35	1,20	9,55	-490,45	-323,65
97	1321.00.1.1.00.73	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPVA	1	4.000,00	2.665,60	335,35	19,12	354,47	-3.645,53	-2.311,13
98	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ITR	1	100,00	66,64	50,73	9,25	59,98	-40,02	-6,66
99	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FEX(CEX)	1	1.000,00	666,40	498,24	0,99	499,23	-500,77	-167,17
100	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	500,00	333,20	14,77	0,02	14,79	-485,21	-318,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
101	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MULTAS DE TRANSITO	1	500,00	333,20	0,15	0,02	0,17	-499,83	-333,03
102	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.,FINANCEIRA ICMS/IPI	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
103	1321.00.1.1.00.79	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA INC E PATROCINIO	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
104	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA IPTU	1	1.000,00	666,40	4,29	0,00	4,29	-995,71	-662,11
105	1321.00.1.1.00.81	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	3.000,00	1.999,20	554,87	57,07	611,94	-2.388,06	-1.387,26
106	1321.00.1.1.00.82	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ISS	1	3.500,00	2.332,40	23,98	3,84	27,82	-3.472,18	-2.304,58
107	1321.00.1.1.00.83	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA F.M.H.I.S	1	10.000,00	6.664,00	89,57	0,00	89,57	-9.910,43	-6.574,43
108	1321.00.1.1.00.84	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ASSISTENCIA SOCIAL	1	1.000,00	666,40	25,13	3,61	28,74	-971,26	-637,66
109	1321.00.1.1.00.85	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	3.000,00	1.999,20	254,52	6,36	260,88	-2.739,12	-1.738,32
110	1321.00.1.1.00.87	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA ABRIGO ACOLHER	1	500,00	333,20	13,98	4,02	18,00	-482,00	-315,20
111	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONT.ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
112	1321.00.1.1.00.90	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA AGRICULTURA	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
113	1321.00.1.1.00.91	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA FUNSO ASSIST. A CULTURA	1	500,00	333,20	0,31	0,01	0,32	-499,68	-332,88
114	1321.00.1.1.00.93	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA TAXA DE SERV.DEPTO DE OBRAS	1	100,00	66,64	217,76	47,74	265,50	165,50	198,86
115	1321.00.1.1.00.94	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
116	1321.00.1.1.00.96	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA ROYATES/COMP.FINANCEIRA	1	4.000,00	2.665,60	259,47	22,97	282,44	-3.717,56	-2.383,16
260	1321.00.1.1.00.97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PAR-22062-0	5	0,00	0,00	199,05	29,97	229,02	229,02	229,02
261	1321.00.1.1.00.98	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA - PAR 21874-X	5	0,00	0,00	41,45	6,24	47,69	47,69	47,69
262	1321.00.1.1.00.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANT.CRECHE 21879-0	5	0,00	0,00	14,80	2,23	17,03	17,03	17,03
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.000,00	6.664,00	1.476.447,81	64.612,96	1.541.060,77	1.531.060,77	1.534.396,77
15	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4	10.000,00	6.664,00	1.476.447,81	64.612,96	1.541.060,77	1.531.060,77	1.534.396,77
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
16	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	1.999.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.999.200,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	1.999.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.999.200,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.999.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.999.200,00
17	1329.00.1.1.00.01	FUNDOS APLIC.EM COTAS RENDA FIXA	4	3.000.000,00	1.999.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.999.200,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.046.975,00	15.892.866,24	13.930.260,88	1.546.975,25	15.477.236,13	-8.569.738,87	-415.630,11
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.247.155,00	8.029.200,16	7.066.909,65	887.222,80	7.954.132,45	-4.293.022,55	-75.067,71
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.247.155,00	8.029.200,16	7.066.909,65	887.222,80	7.954.132,45	-4.293.022,55	-75.067,71
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.735.000,00	5.688.700,00	4.989.951,50	662.778,62	5.652.730,12	-3.082.269,88	-35.969,88
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.000.000,00	5.331.200,00	4.656.119,46	662.671,08	5.318.790,54	-2.681.209,46	-12.409,46
117	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	8.000.000,00	5.331.200,00	4.656.119,46	662.671,08	5.318.790,54	-2.681.209,46	-12.409,46
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
118	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		350.000,00	0,00	332.416,35	0,00	332.416,35	-17.583,65	332.416,35
119	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	350.000,00	0,00	332.416,35	0,00	332.416,35	-17.583,65	332.416,35
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		35.000,00	7.500,00	1.415,69	107,54	1.523,23	-33.476,77	-5.976,77
120	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	35.000,00	7.500,00	1.415,69	107,54	1.523,23	-33.476,77	-5.976,77
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		220.000,00	146.608,00	81.084,10	14.020,09	95.104,19	-124.895,81	-51.503,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 6 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		100.000,00	66.640,00	853,03	0,00	853,03	-99.146,97	-65.786,97
121	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	100.000,00	66.640,00	853,03	0,00	853,03	-99.146,97	-65.786,97
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		30.000,00	19.992,00	15.051,91	2.651,44	17.703,35	-12.296,65	-2.288,65
122	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	30.000,00	19.992,00	15.051,91	2.651,44	17.703,35	-12.296,65	-2.288,65
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	59.976,00	65.179,16	11.368,65	76.547,81	-13.452,19	16.571,81
123	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	90.000,00	59.976,00	65.179,16	11.368,65	76.547,81	-13.452,19	16.571,81
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		1.639.220,00	1.092.376,24	1.081.089,13	106.826,69	1.187.915,82	-451.304,18	95.539,58
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	1.092.376,24	1.081.089,13	106.826,69	1.187.915,82	-451.304,18	95.539,58
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.639.220,00	1.092.376,24	1.081.089,13	106.826,69	1.187.915,82	-451.304,18	95.539,58
124	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	100.000,00	66.640,00	125.603,31	17.943,33	143.546,64	43.546,64	76.906,64
125	1718.03.1.1.00.02	INC.AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITARIA	5	5.300,00	3.531,92	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.531,92
126	1718.03.1.1.00.03	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS	5	1.060,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-706,40
127	1718.03.1.1.00.04	PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - PACS	5	159.623,00	106.372,80	105.456,00	14.196,00	119.652,00	-39.971,00	13.279,20
128	1718.03.1.1.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	380.800,00	253.765,12	430.555,78	59.820,00	490.375,78	109.575,78	236.610,66
129	1718.03.1.1.00.06	TPVS TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	5	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
130	1718.03.1.1.00.07	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. NO MAC	5	19.080,00	12.714,88	7.352,52	1.050,36	8.402,88	-10.677,12	-4.312,00
131	1718.03.1.1.00.08	FORT.POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA ACS5%	5	5.300,00	3.531,92	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.531,92
132	1718.03.1.1.00.09	ASSISTENCIA FINANCEIRA CPLEMENTAR AC95%	5	143.100,00	95.361,84	0,00	0,00	0,00	-143.100,00	-95.361,84
133	1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	5	530,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-530,00	-353,20
134	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	5	3.180,00	2.119,12	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-2.119,12
135	1718.03.1.1.00.12	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5	66.780,00	44.502,16	0,00	0,00	0,00	-66.780,00	-44.502,16
136	1718.03.1.1.00.13	PISO ANTEC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL	5	84.800,00	56.510,72	0,00	0,00	0,00	-84.800,00	-56.510,72
137	1718.03.1.1.00.14	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	5	9.010,00	6.004,24	0,00	6.000,00	6.000,00	-3.010,00	-4,24
138	1718.03.1.1.00.15	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5	10.017,00	6.675,36	16.508,90	5.554,85	22.063,75	12.046,75	15.388,39
139	1718.03.1.1.00.16	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	5	23.320,00	15.540,48	0,00	0,00	0,00	-23.320,00	-15.540,48
140	1718.03.1.1.00.17	PROGRAMA FARMACEUTICO DE ASSIST.BASICA	5	27.560,00	18.366,00	13.572,88	2.262,15	15.835,03	-11.724,97	-2.530,97
141	1718.03.1.1.00.18	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	296.800,00	197.787,52	0,00	0,00	0,00	-296.800,00	-197.787,52
142	1718.03.1.1.00.19	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5	3.180,00	2.119,12	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-2.119,12
143	1718.03.1.1.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	5	31.800,00	21.191,52	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	-21.191,52
144	1718.03.1.1.00.21	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	5	6.148,00	4.097,04	0,00	0,00	0,00	-6.148,00	-4.097,04
145	1718.03.1.1.00.22	INCENTIVO DE QUALIF.DAS AÇÕES DE DENGUE	5	7.632,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	-7.632,00	-5.086,00
146	1718.03.1.1.00.23	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	5	165.360,00	110.195,92	0,00	0,00	0,00	-165.360,00	-110.195,92
148	1718.03.1.1.00.25	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFA	5	25.440,00	16.953,20	0,00	0,00	0,00	-25.440,00	-16.953,20
150	1718.03.1.1.00.28	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5	62.400,00	41.583,36	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	-41.583,36
264	1718.03.1.1.00.29	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 50% SAÚDE	5	0,00	0,00	82.039,74	0,00	82.039,74	82.039,74	82.039,74
268	1718.03.1.1.00.30	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		1.267.205,00	844.465,44	572.408,30	89.448,99	661.857,29	-605.347,71	-182.608,15
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		686.880,00	457.736,80	383.301,68	48.783,36	432.085,04	-254.794,96	-25.651,76
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		686.880,00	457.736,80	383.301,68	48.783,36	432.085,04	-254.794,96	-25.651,76
152	1718.05.1.1.00.02	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	5	686.880,00	457.736,80	383.301,68	48.783,36	432.085,04	-254.794,96	-25.651,76
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		7.350,00	4.898,08	3.210,00	0,00	3.210,00	-4.140,00	-1.688,08
153	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	5	7.350,00	4.898,08	3.210,00	0,00	3.210,00	-4.140,00	-1.688,08
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	221.894,56	62.016,00	25.219,40	87.235,40	-245.739,60	-134.659,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		332.975,00	221.894,56	62.016,00	25.219,40	87.235,40	-245.739,60	-134.659,16
154	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL. PNAEF	5	77.175,00	51.429,44	33.321,60	10.872,20	44.193,80	-32.981,20	-7.235,64
155	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR CRECHE - PNAEC	5	23.100,00	15.393,84	7.875,20	3.937,60	11.812,80	-11.287,20	-3.581,04
156	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAEP	5	27.300,00	18.192,72	9.709,60	4.854,80	14.564,40	-12.735,60	-3.628,32
157	1718.05.3.1.00.04	PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR MEDIO - PNAEM	5	28.000,00	18.659,20	10.454,40	5.227,20	15.681,60	-12.318,40	-2.977,60
158	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	666,40	358,40	179,20	537,60	-462,40	-128,80
159	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	5	400,00	266,56	296,80	148,40	445,20	45,20	178,64
160	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	17.326,40	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-17.326,40
161	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	153.272,00	74.656,78	15.446,23	90.103,01	-139.896,99	-63.168,99
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	153.272,00	74.656,78	15.446,23	90.103,01	-139.896,99	-63.168,99
162	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	99.960,00	49.448,04	10.230,63	59.678,67	-90.321,33	-40.281,33
163	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MEDIO	5	50.000,00	33.320,00	15.065,60	3.117,02	18.182,62	-31.817,38	-15.137,38
164	1718.05.4.1.00.03	PNATE ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	19.992,00	10.143,14	2.098,58	12.241,72	-17.758,28	-7.750,28
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	6.664,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84	42.559,84
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	6.664,00	49.223,84	0,00	49.223,84	39.223,84	42.559,84
165	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	5	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
265	1718.05.9.1.00.02	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 30% EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84	49.223,84	49.223,84
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	36.652,00	13.134,80	1.876,40	15.011,20	-39.988,80	-21.640,80
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	36.652,00	13.134,80	1.876,40	15.011,20	-39.988,80	-21.640,80
166	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	55.000,00	36.652,00	13.134,80	1.876,40	15.011,20	-39.988,80	-21.640,80
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.910,00	195.861,60	46.425,93	12.272,01	58.697,94	-235.212,06	-137.163,66
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		293.910,00	195.861,60	46.425,93	12.272,01	58.697,94	-235.212,06	-137.163,66
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		293.910,00	195.861,60	46.425,93	12.272,01	58.697,94	-235.212,06	-137.163,66
167	1718.10.3.1.00.01	BPC ESCOLA FMAS CAPACITAÇÃO/QUEST A SER APLICADO	5	861,00	573,76	0,00	0,00	0,00	-861,00	-573,76
168	1718.10.3.1.00.02	PISO BASICO FIXO PAIF	5	120.000,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-79.968,00
169	1718.10.3.1.00.03	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	23.940,00	15.953,60	11.305,93	4.231,01	15.536,94	-8.403,06	-416,66
170	1718.10.3.1.00.04	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	9.009,00	6.003,60	1.922,00	961,00	2.883,00	-6.126,00	-3.120,60
171	1718.10.3.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	5	80.000,00	53.312,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-53.312,00
172	1718.10.3.1.00.06	APRIMORA REDE	5	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
173	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	60.000,00	39.984,00	23.344,00	0,00	23.344,00	-36.656,00	-16.640,00
269	1718.10.3.1.00.08	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	5	0,00	0,00	9.854,00	7.080,00	16.934,00	16.934,00	16.934,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	24.536,88	282.815,89	0,00	282.815,89	245.995,89	258.279,01
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.820,00	24.536,88	282.815,89	0,00	282.815,89	245.995,89	258.279,01
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		36.820,00	24.536,88	282.815,89	0,00	282.815,89	245.995,89	258.279,01
175	1718.99.1.1.00.02	FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
176	1718.99.1.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	21.420,00	14.274,32	0,00	0,00	0,00	-21.420,00	-14.274,32
177	1718.99.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	9.596,16	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-9.596,16
266	1718.99.1.1.00.05	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 20% ASSISTENCIA SOCIAL	5	0,00	0,00	32.815,89	0,00	32.815,89	32.815,89	32.815,89
273	1718.99.1.1.00.06	INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.453.820,00	4.967.491,68	4.201.059,45	571.917,30	4.772.976,75	-2.680.843,25	-194.514,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.453.820,00	4.967.491,68	4.201.059,45	571.917,30	4.772.976,75	-2.680.843,25	-194.514,93
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.466.500,00	3.809.675,60	3.502.854,11	412.245,79	3.915.099,90	-1.551.400,10	105.424,30
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.873.000,00	3.247.367,20	3.087.705,24	385.034,70	3.472.739,94	-1.400.260,06	225.372,74
178	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.873.000,00	3.247.367,20	3.087.705,24	385.034,70	3.472.739,94	-1.400.260,06	225.372,74
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	500.000,00	371.334,68	23.657,19	394.991,87	-105.008,13	-105.008,13
179	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500.000,00	500.000,00	371.334,68	23.657,19	394.991,87	-105.008,13	-105.008,13
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00	43.316,00	24.756,29	3.553,90	28.310,19	-36.689,81	-15.005,81
180	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	65.000,00	43.316,00	24.756,29	3.553,90	28.310,19	-36.689,81	-15.005,81
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		28.500,00	18.992,40	19.057,90	0,00	19.057,90	-9.442,10	65,50
181	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	28.500,00	18.992,40	19.057,90	0,00	19.057,90	-9.442,10	65,50
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	164.814,08	67.273,00	25.523,00	92.796,00	-154.524,00	-72.018,08
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	164.814,08	67.273,00	25.523,00	92.796,00	-154.524,00	-72.018,08
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		247.320,00	164.814,08	67.273,00	25.523,00	92.796,00	-154.524,00	-72.018,08
182	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUD DA FAMILIA PSF QUALIMAIS	2	171.720,00	114.434,24	50.490,00	25.523,00	76.013,00	-95.707,00	-38.421,24
183	1728.03.1.1.00.02	SAUDE ATENÇÃO BASICA TAC051	2	40.000,00	26.656,00	11.535,00	0,00	11.535,00	-28.465,00	-15.121,00
184	1728.03.1.1.00.03	PROGRAMA DOSE CERTA MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
185	1728.03.1.1.00.04	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.600,00	3.731,84	928,00	0,00	928,00	-4.672,00	-2.803,84
186	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI FMS	2	20.000,00	13.328,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-15.680,00	-9.008,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	13.328,00	20.094,44	2.985,00	23.079,44	3.079,44	9.751,44
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	13.328,00	20.094,44	2.985,00	23.079,44	3.079,44	9.751,44
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		20.000,00	13.328,00	20.094,44	2.985,00	23.079,44	3.079,44	9.751,44
190	1728.10.9.1.00.02	PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA	2	0,00	0,00	11.859,59	1.785,00	13.644,59	13.644,59	13.644,59
191	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA ALTA COMPLEXIDADE	2	0,00	0,00	8.234,85	1.200,00	9.434,85	9.434,85	9.434,85
193	1728.10.9.1.00.05	CONVENIO SEIAA	2	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	979.674,00	610.837,90	131.163,51	742.001,41	-977.998,59	-237.672,59
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.720.000,00	979.674,00	610.837,90	131.163,51	742.001,41	-977.998,59	-237.672,59
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.720.000,00	979.674,00	610.837,90	131.163,51	742.001,41	-977.998,59	-237.672,59
194	1728.99.1.1.00.01	SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2	1.100.000,00	733.040,00	541.528,11	131.163,51	672.691,62	-427.308,38	-60.348,38
195	1728.99.1.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2	105.000,00	69.972,00	69.309,79	0,00	69.309,79	-35.690,21	-662,21
196	1728.99.1.1.00.03	PROGRAMA MAIS ESPORTE	2	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
197	1728.99.1.1.00.04	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	500.000,00	166.666,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.666,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.346.000,00	2.896.174,40	2.662.291,78	87.835,15	2.750.126,93	-1.595.873,07	-146.047,47
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.346.000,00	2.896.174,40	2.662.291,78	87.835,15	2.750.126,93	-1.595.873,07	-146.047,47
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	2.896.174,40	2.662.291,78	87.835,15	2.750.126,93	-1.595.873,07	-146.047,47
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.346.000,00	2.896.174,40	2.662.291,78	87.835,15	2.750.126,93	-1.595.873,07	-146.047,47
198	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2	4.346.000,00	2.896.174,40	2.662.291,78	87.835,15	2.750.126,93	-1.595.873,07	-146.047,47
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	57.843,92	40.787,40	-21.486,67	19.300,73	-66.999,27	-38.543,19
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86.300,00	57.843,92	40.787,40	-21.486,67	19.300,73	-66.999,27	-38.543,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		0,00	0,00	1.039,89	66,94	1.106,83	1.106,83	1.106,83
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	1.039,89	66,94	1.106,83	1.106,83	1.106,83
203	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	1.039,89	66,94	1.106,83	1.106,83	1.106,83
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		86.300,00	57.843,92	39.747,51	-21.553,61	18.193,90	-68.106,10	-39.650,02
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		86.300,00	57.843,92	39.747,51	-21.553,61	18.193,90	-68.106,10	-39.650,02
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		74.700,00	50.113,68	18.503,48	-1.502,13	17.001,35	-57.698,65	-33.112,33
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	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-7.330,40
206	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	7.000,00	4.664,80	250,00	0,00	250,00	-6.750,00	-4.414,80
207	1990.99.1.1.00.04	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
18	1990.99.1.1.00.05	OUTRAS RECEITAS	4	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
208	1990.99.1.1.00.06	PENA PECUNIARIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
209	1990.99.1.1.00.07	RECEITA DE INSCRIÇÕES	1	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
210	1990.99.1.1.00.08	MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO	1	900,00	599,76	0,00	0,00	0,00	-900,00	-599,76
211	1990.99.1.1.00.09	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	200,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,28
212	1990.99.1.1.00.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
213	1990.99.1.1.00.11	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
19	1990.99.1.1.00.12	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
214	1990.99.1.1.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	20.000,00	13.328,00	11.903,34	0,00	11.903,34	-8.096,66	-1.424,66
215	1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	1.100,00	733,04	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-733,04
216	1990.99.1.1.00.15	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	2.000,00	1.332,80	1.596,52	-1.502,13	94,39	-1.905,61	-1.238,41
20	1990.99.1.1.00.16	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES-PM	4	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
21	1990.99.1.1.00.17	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES - PM	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
22	1990.99.1.1.00.18	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-CM	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
23	1990.99.1.1.00.19	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV-PM	4	500,00	333,20	4.753,62	0,00	4.753,62	4.253,62	4.420,42
24	1990.99.1.1.00.20	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	4	1.500,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-999,60
217	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	600,00	399,84	0,00	0,00	0,00	-600,00	-399,84
218	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	8.000,00	5.331,20	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.331,20
219	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
220	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
221	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	666,40	21.244,03	-20.051,48	1.192,55	192,55	526,15
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.738.350,00	3.373.749,20	893.541,93	107.150,00	1.000.691,93	-2.737.658,07	-2.373.057,27
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.000,00	668.399,20	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-668.399,20
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.003.000,00	668.399,20	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00	-668.399,20
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	408.503,20	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-408.503,20
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		613.000,00	408.503,20	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-408.503,20
	2118.01.4.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		613.000,00	408.503,20	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-408.503,20
	2118.01.4.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPA		613.000,00	408.503,20	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-408.503,20
222	2118.01.4.1.00.01	EMPRESTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1	613.000,00	408.503,20	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	-408.503,20
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	259.896,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-259.896,00
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		390.000,00	259.896,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-259.896,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		390.000,00	259.896,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-259.896,00
223	2119.00.1.1.00.01	EMPRESTIMO PARA COMPRA DE UM BRITADOR	1	390.000,00	259.896,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-259.896,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		63.100,00	33.100,00	0,00	107.150,00	107.150,00	44.050,00	74.050,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.100,00	33.100,00	0,00	107.150,00	107.150,00	44.050,00	74.050,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	33.100,00	0,00	107.150,00	107.150,00	44.050,00	74.050,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		63.100,00	33.100,00	0,00	107.150,00	107.150,00	44.050,00	74.050,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		63.100,00	33.100,00	0,00	107.150,00	107.150,00	44.050,00	74.050,00
224	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	50.000,00	25.000,00	0,00	102.750,00	102.750,00	52.750,00	77.750,00
225	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	5.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-5.600,00	-600,00
226	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERIVEIS -SUCATAS	1	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.672.250,00	2.672.250,00	893.541,93	0,00	893.541,93	-1.778.708,07	-1.778.708,07
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	2.382.250,00	683.541,93	0,00	683.541,93	-1.698.708,07	-1.698.708,07
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	683.541,93	0,00	683.541,93	-1.698.708,07	-1.698.708,07
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
227	2418.03.1.1.00.01	ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA AQ.EQ	1	0,00	0,00	171,93	0,00	171,93	171,93	171,93
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.382.250,00	2.382.250,00	683.370,00	0,00	683.370,00	-1.698.880,00	-1.698.880,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.382.250,00	2.382.250,00	683.370,00	0,00	683.370,00	-1.698.880,00	-1.698.880,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.382.250,00	2.382.250,00	683.370,00	0,00	683.370,00	-1.698.880,00	-1.698.880,00
229	2418.10.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA	5	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
230	2418.10.9.1.00.02	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
231	2418.10.9.1.00.03	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AVENIDA EDUARDO BRISOLA	5	493.100,00	493.100,00	246.550,00	0,00	246.550,00	-246.550,00	-246.550,00
232	2418.10.9.1.00.04	AQUISIÇÃO DE TRATOR	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
233	2418.10.9.1.00.05	ACESSO AO CEMITERIO	5	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
234	2418.10.9.1.00.06	CAMINHÃO COMPACTADOR	5	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	-198.000,00
235	2418.10.9.1.00.07	PRAÇA BASÍLIO MARCOLINO	5	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	-245.850,00
236	2418.10.9.1.00.08	PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	295.300,00	295.300,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-147.650,00	-147.650,00
263	2418.10.9.1.00.09	PAR - CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO-EMENDAS 2017	5	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
267	2418.10.9.1.00.10	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESP.SAUDE	5	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
272	2418.10.9.1.00.11	INFRAESTRUTURA BAIRRO RAIA	5	0,00	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		290.000,00	290.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-80.000,00	-80.000,00
240	2428.10.9.1.00.01	INFRAESTRUTURA RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
241	2428.10.9.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS CAMPO DE FUTEBOL	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 11 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
270	2428.10.9.1.00.03	AQUISIÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA - FECCOP	2	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.114.500,00	742.702,80	262.901,00	31.643,94	294.544,94	-819.955,06	-448.157,86
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.104.500,00	736.038,80	262.901,00	31.643,94	294.544,94	-809.955,06	-441.493,86
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.104.500,00	736.038,80	262.901,00	31.643,94	294.544,94	-809.955,06	-441.493,86
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	715.047,20	262.901,00	31.643,94	294.544,94	-778.455,06	-420.502,26
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.073.000,00	715.047,20	262.901,00	31.643,94	294.544,94	-778.455,06	-420.502,26
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		1.073.000,00	715.047,20	262.901,00	31.643,94	294.544,94	-778.455,06	-420.502,26
25	7210.04.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	533.120,00	231.682,63	27.188,72	258.871,35	-541.128,65	-274.248,65
26	7210.04.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CM	4	50.000,00	33.320,00	21.882,04	3.247,84	25.129,88	-24.870,12	-8.190,12
27	7210.04.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO PM	4	200.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-133.280,00
28	7210.04.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO CM	4	20.000,00	13.328,00	9.336,33	1.207,38	10.543,71	-9.456,29	-2.784,29
29	7210.04.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO SEPTEM	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
30	7210.04.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	4	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	7210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-20.991,60
	7210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		31.500,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-20.991,60
	7210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		31.500,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-20.991,60
31	7210.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX DOENÇA	4	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
32	7210.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL PM AUX MAT	4	7.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.664,80
33	7210.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX DOENÇA	4	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
34	7210.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL CM AUX MAT	4	1.500,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-999,60
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
35	7990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM	4	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
36	7990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM	4	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.705.600,00	-1.803.011,84	-1.630.893,85	-224.491,92	-1.855.385,77	850.214,23	-52.373,93
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.705.600,00	-1.803.011,84	-1.630.893,85	-224.491,92	-1.855.385,77	850.214,23	-52.373,93
242	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.600.000,00	-1.066.240,00	-931.224,71	-141.645,99	-1.072.870,70	527.129,30	-6.630,70
243	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ITR	1	-7.000,00	-4.664,80	-283,09	-21,50	-304,59	6.695,41	4.360,21
244	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- LC87/96	1	-11.000,00	-7.330,40	-2.626,96	-375,28	-3.002,24	7.997,76	4.328,16
245	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- ICMS	1	-974.600,00	-649.473,44	-617.540,92	-77.006,93	-694.547,85	280.052,15	-45.074,41
246	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPVA	1	-100.000,00	-66.640,00	-72.478,38	-4.731,43	-77.209,81	22.790,19	-10.569,81
247	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI	1	-13.000,00	-8.663,20	-6.739,79	-710,79	-7.450,58	5.549,42	1.212,62
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			32.060.085,00	22.200.749,12	16.184.718,38	1.679.715,01	17.864.433,39	-14.195.651,61	-4.336.315,73
5301	218810102	INSS	1			81.877,74	11.197,01	93.074,75	93.074,75	93.074,75
5303	218810103	SEPTEM	1			451.685,87	61.501,00	513.186,87	513.186,87	513.186,87
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			14.280,79	1.895,37	16.176,16	16.176,16	16.176,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 12/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			280.805,91	35.935,62	316.741,53	316.741,53	316.741,53
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			28.551,25	1.884,12	30.435,37	30.435,37	30.435,37
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			2.685,27	373,89	3.059,16	3.059,16	3.059,16
5314	218810103	SEPREM - RG	1			16.945,35	3.802,61	20.747,96	20.747,96	20.747,96
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			3.339,00	477,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			7.829,01	782,10	8.611,11	8.611,11	8.611,11
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			12.125,37	1.563,79	13.689,16	13.689,16	13.689,16
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL PR/SP	1			84.616,74	17.395,16	102.011,90	102.011,90	102.011,90
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			4.151,75	44,00	4.195,75	4.195,75	4.195,75
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			20.580,61	2.680,52	23.261,13	23.261,13	23.261,13
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			34.535,44	3.160,39	37.695,83	37.695,83	37.695,83
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			14.741,64	3.226,54	17.968,18	17.968,18	17.968,18
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			12.377,06	1.875,27	14.252,33	14.252,33	14.252,33
5329	218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1			1.416,40	0,00	1.416,40	1.416,40	1.416,40
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1			15.503,47	2.504,39	18.007,86	18.007,86	18.007,86
5332	218810106	PIS/COFINS/CSLL	1			2.052,42	0,00	2.052,42	2.052,42	2.052,42
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			42.044,09	0,00	42.044,09	42.044,09	42.044,09
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			887,31	84,80	972,11	972,11	972,11
5412	218810102	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			606,86	0,00	606,86	606,86	606,86
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			654.121,01	94.874,43	748.995,44	748.995,44	748.995,44
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			5.225,25	1.617,21	6.842,46	6.842,46	6.842,46
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			6.414,34	0,00	6.414,34	6.414,34	6.414,34
5813	113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1			390,97	0,00	390,97	390,97	390,97
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.809.790,92	246.875,22	2.056.666,14		
TOTAL DA RECEITA						17.994.509,30	1.926.590,23	19.921.099,53		
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								49.462.619,13		

RIBEIRAO GRANDE, 27 de Setembro de 2018.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:13

Exercício: 2018

Página: 13/13

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

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809