



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

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		28.759.822,00	2.317.724,44	0,00	2.670.668,81	2.670.668,81	-26.089.153,19	352.944,37
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.144.860,00	75.708,04	0,00	88.434,02	88.434,02	-1.056.425,98	12.725,98
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		924.200,00	57.327,06	0,00	72.682,79	72.682,79	-851.517,21	15.355,73
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	16.660,00	0,00	10.945,48	10.945,48	-189.054,52	-5.714,52
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	16.660,00	0,00	10.945,48	10.945,48	-189.054,52	-5.714,52
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	16.660,00	0,00	10.945,48	10.945,48	-189.054,52	-5.714,52
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	16.660,00	0,00	10.945,48	10.945,48	-189.054,52	-5.714,52
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	200.000,00	16.660,00	0,00	10.945,48	10.945,48	-189.054,52	-5.714,52
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		724.200,00	40.667,06	0,00	61.737,31	61.737,31	-662.462,69	21.070,25
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		373.494,00	11.453,25	0,00	6.358,27	6.358,27	-367.135,73	-5.094,98
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		311.394,00	6.280,32	0,00	6.358,27	6.358,27	-305.035,73	77,95
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	0,00	0,00	1.624,06	1.624,06	-234.375,94	1.624,06
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	0,00	0,00	1.624,06	1.624,06	-234.375,94	1.624,06
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	0,00	0,00	1.624,06	1.624,06	-198.375,94	1.624,06
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		720,00	59,98	0,00	0,00	0,00	-720,00	-59,98
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	720,00	59,98	0,00	0,00	0,00	-720,00	-59,98
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	4.611,49	0,00	3.633,53	3.633,53	-51.726,47	-977,96
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	4.611,49	0,00	3.633,53	3.633,53	-51.726,47	-977,96
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	966,86	0,00	883,40	883,40	-10.723,60	-83,46
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	966,86	0,00	883,40	883,40	-10.723,60	-83,46
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	641,99	0,00	217,28	217,28	-7.489,72	-424,71
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	641,99	0,00	217,28	217,28	-7.489,72	-424,71
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		62.100,00	5.172,93	0,00	0,00	0,00	-62.100,00	-5.172,93
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		62.000,00	5.164,60	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-5.164,60
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	62.000,00	5.164,60	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-5.164,60
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		350.706,00	29.213,81	0,00	55.379,04	55.379,04	-295.326,96	26.165,23
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		350.706,00	29.213,81	0,00	55.379,04	55.379,04	-295.326,96	26.165,23
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		330.000,00	27.489,00	0,00	54.853,87	54.853,87	-275.146,13	27.364,87
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	330.000,00	27.489,00	0,00	54.853,87	54.853,87	-275.146,13	27.364,87
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	22,32	0,00	8,71	8,71	-259,29	-13,61
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	22,32	0,00	8,71	8,71	-259,29	-13,61
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	1.242,84	0,00	401,47	401,47	-14.518,53	-841,37
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	1.242,84	0,00	401,47	401,47	-14.518,53	-841,37



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 2/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC		4.823,00	401,76	0,00	89,29	89,29	-4.733,71	-312,47
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	401,76	0,00	89,29	89,29	-4.733,71	-312,47
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	57,89	0,00	25,70	25,70	-669,30	-32,19
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	57,89	0,00	25,70	25,70	-669,30	-32,19
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	18.380,98	0,00	15.751,23	15.751,23	-204.908,77	-2.629,75
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	5.747,70	0,00	6.653,78	6.653,78	-62.346,22	906,08
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	5.747,70	0,00	6.653,78	6.653,78	-62.346,22	906,08
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	5.747,70	0,00	6.653,78	6.653,78	-62.346,22	906,08
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	5.747,70	0,00	5.909,11	5.909,11	-63.090,89	161,41
15	1122.01.1.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	333,20	0,00	817,33	817,33	-3.182,67	484,13
16	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	83,30	0,00	79,58	79,58	-920,42	-3,72
17	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
18	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	1.332,80	0,00	1.130,12	1.130,12	-14.869,88	-202,68
19	1122.01.1.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	1.499,40	0,00	3.882,08	3.882,08	-14.117,92	2.382,68
	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	582,17	582,17	582,17	582,17
231	1122.01.1.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	582,17	582,17	582,17	582,17
	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	123,82	123,82	123,82	123,82
232	1122.01.1.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	123,82	123,82	123,82	123,82
	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	38,68	38,68	38,68	38,68
233	1122.01.1.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	38,68	38,68	38,68	38,68
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		151.660,00	12.633,28	0,00	9.097,45	9.097,45	-142.562,55	-3.535,83
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	12.633,28	0,00	9.097,45	9.097,45	-142.562,55	-3.535,83
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	12.633,28	0,00	9.097,45	9.097,45	-142.562,55	-3.535,83
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	10.387,51	0,00	1.600,82	1.600,82	-123.099,18	-8.786,69
20	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	291,55	0,00	394,73	394,73	-3.105,27	103,18
21	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
22	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-116,62
23	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	316,54	0,00	689,78	689,78	-3.110,22	373,24
24	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE ULTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	1	4.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-374,85
25	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	208,25	0,00	225,50	225,50	-2.274,50	17,25
26	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	333,20	0,00	290,81	290,81	-3.709,19	-42,39
27	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PÓDER DE POLICIA	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-10,00
28	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-10,00
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	1.735,06	0,00	6.953,26	6.953,26	-13.875,74	5.218,20
29	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	83,30	0,00	6.953,26	6.953,26	5.953,26	6.869,96
30	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	1.651,76	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-1.651,76
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	267,14	0,00	418,89	418,89	-2.788,11	151,75
31	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	69,22	0,00	418,89	418,89	-412,11	349,67



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 3 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
32	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	197,92	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-197,92
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	233,57	0,00	124,48	124,48	-2.679,52	-109,09
33	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	233,57	0,00	124,48	124,48	-2.679,52	-109,09
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.424.972,00	118.700,18	0,00	118.592,63	118.592,63	-1.306.379,37	-107,55
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.374.920,00	114.530,85	0,00	103.962,67	103.962,67	-1.270.957,33	-10.568,18
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.319.740,00	109.934,35	0,00	101.699,13	101.699,13	-1.218.040,87	-8.235,22
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		839.240,00	69.908,70	0,00	67.068,09	67.068,09	-772.171,91	-2.840,61
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		835.000,00	69.555,50	0,00	66.998,78	66.998,78	-768.001,22	-2.556,72
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		825.000,00	68.722,50	0,00	66.998,78	66.998,78	-758.001,22	-1.723,72
1	1218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	66.640,00	0,00	61.427,88	61.427,88	-738.572,12	-5.212,12
2	1218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	1.666,00	0,00	2.618,58	2.618,58	-17.381,42	952,58
3	1218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	2.000,00	166,60	0,00	855,91	855,91	-1.144,09	689,31
4	1218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	2.000,00	166,60	0,00	783,04	783,04	-1.216,96	616,44
5	1218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	83,30	0,00	1.313,37	1.313,37	313,37	1.230,07
	1218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
6	1218.03.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1218.03.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.120,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-176,60
	1218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.120,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-176,60
7	1218.03.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.060,00	88,30	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-88,30
8	1218.03.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.060,00	88,30	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-88,30
	1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.120,00	176,60	0,00	69,31	69,31	-2.050,69	-107,29
	1218.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.120,00	176,60	0,00	69,31	69,31	-2.050,69	-107,29
9	1218.03.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.060,00	88,30	0,00	69,31	69,31	-990,69	-18,99
10	1218.03.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM	4	1.060,00	88,30	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-88,30
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios		480.500,00	40.025,65	0,00	34.631,04	34.631,04	-445.868,96	-5.394,61
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		480.500,00	40.025,65	0,00	34.631,04	34.631,04	-445.868,96	-5.394,61
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		480.500,00	40.025,65	0,00	34.631,04	34.631,04	-445.868,96	-5.394,61
11	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	480.000,00	39.984,00	0,00	34.631,04	34.631,04	-445.368,96	-5.352,96
12	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		55.180,00	4.596,50	0,00	2.263,54	2.263,54	-52.916,46	-2.332,96
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	4.596,50	0,00	2.263,54	2.263,54	-52.916,46	-2.332,96
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	4.596,50	0,00	2.263,54	2.263,54	-52.916,46	-2.332,96
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		55.180,00	4.596,50	0,00	2.263,54	2.263,54	-52.916,46	-2.332,96
13	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	20.000,00	1.666,00	0,00	2.135,61	2.135,61	-17.864,39	469,61
14	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	583,10	0,00	127,93	127,93	-6.872,07	-455,17
15	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
16	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.060,00	88,30	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-88,30
17	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 4/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	1.060,00	88,30	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-88,30
19	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	1.060,00	88,30	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-88,30
20	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	4.169,33	0,00	14.629,96	14.629,96	-35.422,04	10.460,63
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	4.169,33	0,00	14.629,96	14.629,96	-35.422,04	10.460,63
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		52,00	4,33	0,00	14.203,68	14.203,68	14.151,68	14.199,35
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	52,00	4,33	0,00	14.203,68	14.203,68	14.151,68	14.199,35
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	305,49	305,49	305,49	305,49
220	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	305,49	305,49	305,49	305,49
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	89,80	89,80
221	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	89,80	89,80
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	30,99	30,99	30,99	30,99
222	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	30,99	30,99	30,99	30,99
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.179.318,00	181.537,22	0,00	425.519,84	425.519,84	-1.753.798,16	243.982,62
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.179.318,00	181.537,22	0,00	425.519,84	425.519,84	-1.753.798,16	243.982,62
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.169.318,00	180.704,22	0,00	425.519,84	425.519,84	-1.743.798,16	244.815,62
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.318,00	4.941,22	0,00	4.793,48	4.793,48	-54.524,52	-147,74
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		59.318,00	4.941,22	0,00	4.793,48	4.793,48	-54.524,52	-147,74
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	83,30	0,00	311,79	311,79	-688,21	228,49
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	20.000,00	1.666,00	0,00	1.017,97	1.017,97	-18.982,03	-648,03
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	83,30	0,00	3,56	3,56	-996,44	-79,74
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	500,00	41,65	0,00	857,19	857,19	357,19	815,54
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	650,00	54,15	0,00	6,69	6,69	-643,31	-47,46
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	8,33	0,00	7,25	7,25	-92,75	-1,08
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	83,30	0,00	14,40	14,40	-985,60	-68,90
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	83,30	0,00	36,40	36,40	-963,60	-46,90
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	1.000,00	83,30	0,00	56,17	56,17	-943,83	-27,13
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	83,30	0,00	180,12	180,12	-819,88	96,82
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	8,33	0,00	6,25	6,25	-93,75	-2,08
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	100,00	8,33	0,00	2,11	2,11	-97,89	-6,22
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	24,99	0,00	8,45	8,45	-291,55	-16,54
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	52,48	0,00	2,45	2,45	-627,55	-50,03
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	24,99	0,00	103,95	103,95	-196,05	78,96



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	41,65	0,00	232,18	232,18	-267,82	190,53
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	41,65	0,00	10,81	10,81	-489,19	-30,84
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	41,65	0,00	41,98	41,98	-458,02	0,33
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	41,65	0,00	2,28	2,28	-497,72	-39,37
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	41,65	0,00	58,69	58,69	-441,31	17,04
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	8,33	0,00	11,81	11,81	-88,19	3,48
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	58,31	0,00	83,08	83,08	-616,92	24,77
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAIS	2	500,00	41,65	0,00	78,36	78,36	-421,64	36,71
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	83,30	0,00	24,74	24,74	-975,26	-58,56
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	83,30	0,00	107,98	107,98	-892,02	24,68
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	8,33	0,00	60,06	60,06	-39,94	51,73
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	8,33	0,00	0,35	0,35	-99,65	-7,98
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	56,14	0,00	21,18	21,18	-652,82	-34,96
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	41,65	0,00	20,26	20,26	-479,74	-21,39
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	8,33	0,00	3,37	3,37	-96,63	-4,96
76	1321.00.1.1.00.41	REND.APLIC.RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
77	1321.00.1.1.00.42	REND.APLIC.CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	101,00	8,41	0,00	0,00	0,00	-101,00	-8,41
78	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	83,30	0,00	4,21	4,21	-995,79	-79,09
79	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	8,33	0,00	0,11	0,11	-99,89	-8,22
80	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	8,33	0,00	0,42	0,42	-99,58	-7,91
81	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	83,30	0,00	8,41	8,41	-991,59	-74,89
82	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	8,33	0,00	420,90	420,90	320,90	412,57
83	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	83,30	0,00	107,48	107,48	-892,52	24,18
84	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	5,08	0,00	1,21	1,21	-59,79	-3,87
85	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	2,17	0,00	0,62	0,62	-25,38	-1,55
86	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	260,40	0,00	0,58	0,58	-3.125,42	-259,82
87	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	1,58	0,00	6,51	6,51	-12,49	4,93
88	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	135,45	0,00	139,03	139,03	-1.486,97	3,58
89	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	1,25	0,00	1,15	1,15	-13,85	-0,10
90	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	59,98	0,00	41,55	41,55	-678,45	-18,43
91	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	6,91	0,00	6,67	6,67	-76,33	-0,24
92	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	99,21	0,00	0,94	0,94	-1.190,06	-98,27
93	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	2,92	0,00	0,07	0,07	-34,93	-2,85
94	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
95	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,08	0,00	0,02	0,02	-0,98	-0,06
96	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	0,42	0,00	0,00	0,00	-5,00	-0,42
97	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	84,55	0,00	77,24	77,24	-937,76	-7,31
98	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	8,33	0,00	1,85	1,85	-98,15	-6,48
99	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
100	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	3,67	0,00	3,13	3,13	-40,87	-0,54
101	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	39,32	0,00	38,77	38,77	-433,23	-0,55
102	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	2,08	0,00	1,92	1,92	-23,08	-0,16
103	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC.CONTRI. ILLUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	2,17	0,00	0,00	0,00	-26,00	-2,17
104	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	24,99	0,00	30,01	30,01	-269,99	5,02
105	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,08	0,00	0,14	0,14	-0,86	0,06
106	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	579,77	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-579,77



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	42,65	0,00	21,72	21,72	-490,28	-20,93
108	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
109	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
239	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	0,00	0,00	0,00	307,37	307,37	307,37	307,37
240	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	0,00	53,41	53,41	53,41	53,41
241	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	0,00	53,35	53,35	53,35	53,35
242	1321.00.1.1.00.78	REND.APLICACAO FINANCEIRA FNDE AUXILIO FINANCEIRO	5	0,00	0,00	0,00	92,81	92,81	92,81	92,81
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	174.930,00	0,00	420.726,36	420.726,36	-1.679.273,64	245.796,36
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	174.930,00	0,00	420.726,36	420.726,36	-1.679.273,64	245.796,36
21	1321.00.4.1.00.01	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	174.930,00	0,00	420.726,36	420.726,36	-1.679.273,64	245.796,36
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
22	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
23	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.938.693,00	1.935.783,14	0,00	2.037.993,67	2.037.993,67	-21.900.699,33	102.210,53
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.107.519,00	950.246,34	0,00	918.464,39	918.464,39	-11.189.054,61	-31.781,95
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.107.519,00	950.246,34	0,00	918.464,39	918.464,39	-11.189.054,61	-31.781,95
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		9.115.000,00	700.969,50	0,00	803.165,19	803.165,19	-8.311.834,81	102.195,69
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	699.720,00	0,00	801.586,49	801.586,49	-7.598.413,51	101.866,49
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.400.000,00	699.720,00	0,00	801.586,49	801.586,49	-7.598.413,51	101.866,49
110	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.400.000,00	699.720,00	0,00	801.586,49	801.586,49	-7.598.413,51	101.866,49
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
111	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
112	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	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		15.000,00	1.249,50	0,00	1.578,70	1.578,70	-13.421,30	329,20
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	1.249,50	0,00	1.578,70	1.578,70	-13.421,30	329,20
113	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.578,70	1.578,70	-13.421,30	329,20
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	10.662,40	0,00	12.005,55	12.005,55	-115.994,45	1.343,15
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	166,60	0,00	195,61	195,61	-1.804,39	29,01
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	195,61	195,61	-1.804,39	29,01
114	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	2.000,00	166,60	0,00	195,61	195,61	-1.804,39	29,01



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	2.165,80	0,00	1.661,14	1.661,14	-24.338,86	-504,66
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	2.165,80	0,00	1.661,14	1.661,14	-24.338,86	-504,66
115	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	2.165,80	0,00	1.661,14	1.661,14	-24.338,86	-504,66
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	8.330,00	0,00	10.148,80	10.148,80	-89.851,20	1.818,80
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	8.330,00	0,00	10.148,80	10.148,80	-89.851,20	1.818,80
116	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	8.330,00	0,00	10.148,80	10.148,80	-89.851,20	1.818,80
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		1.351.648,00	112.592,29	0,00	41.020,84	41.020,84	-1.310.627,16	-71.571,45
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.351.648,00	112.592,29	0,00	41.020,84	41.020,84	-1.310.627,16	-71.571,45
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.351.648,00	112.592,29	0,00	41.020,84	41.020,84	-1.310.627,16	-71.571,45
117	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	8.759,00	0,00	17.943,33	17.943,33	-87.206,67	9.184,33
118	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	314.608,00	26.206,85	0,00	19.800,00	19.800,00	-294.808,00	-6.406,85
119	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	1.684,74	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-1.684,74
120	1718.03.1.1.00.04	FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	5.618,00	467,98	0,00	0,00	0,00	-5.618,00	-467,98
121	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	151.686,00	12.635,44	0,00	0,00	0,00	-151.686,00	-12.635,44
122	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	5.896,56	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-5.896,56
123	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	7.487,75	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-7.487,75
124	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS V. EM SAUDE DESP. DIVERSAS	5	10.618,00	884,48	0,00	0,00	0,00	-10.618,00	-884,48
125	1718.03.1.1.00.09	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST. AT. BASICA	5	29.214,00	2.433,53	0,00	2.262,15	2.262,15	-26.951,85	-171,38
126	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	314.608,00	26.206,85	0,00	1.015,36	1.015,36	-313.592,64	-25.191,49
127	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	2.405,12	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-2.405,12
128	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	673,90	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-673,90
129	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	175.282,00	14.600,99	0,00	0,00	0,00	-175.282,00	-14.600,99
130	1718.03.1.1.00.14	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA	5	27.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.249,10
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.187.271,00	98.899,67	0,00	62.272,81	62.272,81	-1.124.998,19	-36.626,86
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	61.264,48	0,00	62.272,81	62.272,81	-673.195,19	1.008,33
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	61.264,48	0,00	62.272,81	62.272,81	-673.195,19	1.008,33
131	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	61.264,48	0,00	62.272,81	62.272,81	-673.195,19	1.008,33
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
132	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	17.030,93	0,00	0,00	0,00	-204.453,00	-17.030,93
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	17.030,93	0,00	0,00	0,00	-204.453,00	-17.030,93
133	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	6.750,05	0,00	0,00	0,00	-81.033,00	-6.750,05
134	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	2.020,44	0,00	0,00	0,00	-24.255,00	-2.020,44
135	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	2.387,79	0,00	0,00	0,00	-28.665,00	-2.387,79
136	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40
137	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
138	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
139	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
140	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 8 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
141	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
142	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
143	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
144	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
145	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		303.600,00	25.289,88	0,00	0,00	0,00	-303.600,00	-25.289,88
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		303.600,00	25.289,88	0,00	0,00	0,00	-303.600,00	-25.289,88
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		303.600,00	25.289,88	0,00	0,00	0,00	-303.600,00	-25.289,88
146	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
147	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	2.299,08	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	-2.299,08
148	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
149	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-8.996,40
150	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-6.497,40
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.631.174,00	635.676,80	0,00	633.858,18	633.858,18	-6.997.315,82	-1.818,62
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.631.174,00	635.676,80	0,00	633.858,18	633.858,18	-6.997.315,82	-1.818,62
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	454.401,50	0,00	630.873,18	630.873,18	-4.824.126,82	176.471,68
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	416.500,00	0,00	410.487,33	410.487,33	-4.589.512,67	-6.012,67
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	416.500,00	0,00	410.487,33	410.487,33	-4.589.512,67	-6.012,67
151	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	416.500,00	0,00	410.487,33	410.487,33	-4.589.512,67	-6.012,67
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	33.320,00	0,00	213.551,25	213.551,25	-186.448,75	180.231,25
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	33.320,00	0,00	213.551,25	213.551,25	-186.448,75	180.231,25
152	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	33.320,00	0,00	213.551,25	213.551,25	-186.448,75	180.231,25
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	2.082,50	0,00	3.308,69	3.308,69	-21.691,31	1.226,19
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	2.082,50	0,00	3.308,69	3.308,69	-21.691,31	1.226,19
153	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	2.082,50	0,00	3.308,69	3.308,69	-21.691,31	1.226,19
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	2.499,00	0,00	3.525,91	3.525,91	-26.474,09	1.026,91
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII		30.000,00	2.499,00	0,00	3.525,91	3.525,91	-26.474,09	1.026,91
154	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	1	30.000,00	2.499,00	0,00	3.525,91	3.525,91	-26.474,09	1.026,91
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		565.823,00	47.133,06	0,00	0,00	0,00	-565.823,00	-47.133,06
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		565.823,00	47.133,06	0,00	0,00	0,00	-565.823,00	-47.133,06





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		565.823,00	47.133,06	0,00	0,00	0,00	-565.823,00	-47.133,06
155	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	182.023,00	15.162,52	0,00	0,00	0,00	-182.023,00	-15.162,52
156	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
157	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	483,14	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-483,14
158	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
159	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
160	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
161	1728.03.1.1.00.07	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO- EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO	2	210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
162	1728.03.1.1.00.08	EMENDA PARLAMENTAR- GIRIBONI E DR ULISSES- CUSTEIO	2	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
163	1728.03.1.1.00.09	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO ESTADO	2	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.610.351,00	134.142,24	0,00	2.985,00	2.985,00	-1.607.366,00	-131.157,24
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	128.667,76	0,00	0,00	0,00	-1.544.631,00	-128.667,76
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	128.667,76	0,00	0,00	0,00	-1.544.631,00	-128.667,76
164	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	114.673,36	0,00	0,00	0,00	-1.376.631,00	-114.673,36
165	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	13.994,40	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-13.994,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	5.474,48	0,00	2.985,00	2.985,00	-62.735,00	-2.489,48
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	5.474,48	0,00	2.985,00	2.985,00	-62.735,00	-2.489,48
166	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	21.420,00	1.784,29	0,00	1.785,00	1.785,00	-19.635,00	0,71
167	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	2.490,67	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-2.490,67
168	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	1.199,52	0,00	1.200,00	1.200,00	-13.200,00	0,48
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	349.860,00	0,00	485.671,10	485.671,10	-3.714.328,90	135.811,10
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	349.860,00	0,00	485.671,10	485.671,10	-3.714.328,90	135.811,10
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	349.860,00	0,00	485.671,10	485.671,10	-3.714.328,90	135.811,10
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		4.200.000,00	349.860,00	0,00	485.671,10	485.671,10	-3.714.328,90	135.811,10
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	349.860,00	0,00	485.671,10	485.671,10	-3.714.328,90	135.811,10
169	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	2.520.000,00	209.916,00	0,00	291.402,66	291.402,66	-2.228.597,34	81.486,66
170	1758.01.1.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	1.680.000,00	139.944,00	0,00	194.268,44	194.268,44	-1.485.731,56	54.324,44
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.979,00	5.995,86	0,00	128,65	128,65	-71.850,35	-5.867,21
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.284,00	2.939,16	0,00	79,59	79,59	-35.204,41	-2.859,57
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	2.939,16	0,00	79,59	79,59	-35.204,41	-2.859,57
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	2.939,16	0,00	79,59	79,59	-35.204,41	-2.859,57
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	2.939,16	0,00	79,59	79,59	-35.204,41	-2.859,57
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.284,00	2.939,16	0,00	79,59	79,59	-35.204,41	-2.859,57
171	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	2.905,17	0,00	0,00	0,00	-34.876,00	-2.905,17
172	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	33,99	0,00	79,59	79,59	-328,41	45,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.695,00	3.056,70	0,00	49,06	49,06	-36.645,94	-3.007,64
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	73,30	0,00	41,58	41,58	-838,42	-31,72
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	73,30	0,00	41,58	41,58	-838,42	-31,72



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	73,30	0,00	41,58	41,58	-838,42	-31,72
173	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	73,30	0,00	41,58	41,58	-838,42	-31,72
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.815,00	2.983,40	0,00	7,48	7,48	-35.807,52	-2.975,92
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		35.815,00	2.983,40	0,00	7,48	7,48	-35.807,52	-2.975,92
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.522,00	2.875,69	0,00	7,48	7,48	-34.514,52	-2.868,21
174	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
175	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
176	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
177	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	391,76	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-391,76
178	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-176,60
179	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.500,00	957,95	0,00	7,48	7,48	-11.492,52	-950,47
180	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	9,41	0,00	0,00	0,00	-113,00	-9,41
181	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	436,99	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-436,99
182	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	342,20	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-342,20
183	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	19,41	0,00	0,00	0,00	-233,00	-19,41
184	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	433,83	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-433,83
185	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	7,58	0,00	0,00	0,00	-91,00	-7,58
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.165,00	97,05	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-97,05
186	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	66,31	0,00	0,00	0,00	-796,00	-66,31
187	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	30,74	0,00	0,00	0,00	-369,00	-30,74
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	10,66	0,00	0,00	0,00	-128,00	-10,66
188	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	10,66	0,00	0,00	0,00	-128,00	-10,66
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.283.155,00	40.261,81	0,00	0,00	0,00	-4.283.155,00	-40.261,81
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
189	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
190	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
191	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.223.155,00	35.263,81	0,00	0,00	0,00	-4.223.155,00	-35.263,81
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	18.728,76	0,00	0,00	0,00	-1.892.356,00	-18.728,76
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.892.356,00	18.728,76	0,00	0,00	0,00	-1.892.356,00	-18.728,76
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	18.728,76	0,00	0,00	0,00	-1.892.356,00	-18.728,76
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		424.805,00	18.728,76	0,00	0,00	0,00	-424.805,00	-18.728,76
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		424.805,00	18.728,76	0,00	0,00	0,00	-424.805,00	-18.728,76
192	2418.10.1.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANEI	5	199.900,00	16.651,67	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	-16.651,67
193	2418.10.1.1.00.02	BRASIL SORRIDENTE- MATERIAL ODONTOLOGICO PERMANENTE	5	24.935,00	2.077,09	0,00	0,00	0,00	-24.935,00	-2.077,09



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 11 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
194	2418.10.1.1.00.03	EMENDA DEPUTADO BETO MANSSUR- MATERIAL PERMANETE	5	199.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.970,00	0,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.467.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467.551,00	0,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.467.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467.551,00	0,00
195	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	0,00
196	2418.10.9.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	0,00
197	2418.10.9.1.00.03	EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
198	2418.10.9.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.701,00	0,00
199	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOLUTO	5	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	0,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	16.535,05	0,00	0,00	0,00	-2.330.799,00	-16.535,05
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	16.535,05	0,00	0,00	0,00	-2.330.799,00	-16.535,05
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.330.799,00	16.535,05	0,00	0,00	0,00	-2.330.799,00	-16.535,05
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		198.500,00	16.535,05	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-16.535,05
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		198.500,00	16.535,05	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-16.535,05
200	2428.10.1.1.00.01	COMPRA DE AMBULANCIA- EMENDA PARLAMENTAR	2	198.500,00	16.535,05	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-16.535,05
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.132.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.132.299,00	0,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.132.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.132.299,00	0,00
201	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
202	2428.10.9.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO CAMPO FERREIRA DOS MATOS	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
203	2428.10.9.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE PONTE DO LAGOA	2	538.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.919,00	0,00
204	2428.10.9.1.00.04	CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	2	632.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.380,00	0,00
205	2428.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO JUNVENTINO MARCELINO CABRAL	2	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.255.080,00	104.548,16	0,00	30.924,14	30.924,14	-1.224.155,86	-73.624,02
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.238.180,00	103.140,39	0,00	30.924,14	30.924,14	-1.207.255,86	-72.216,25
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.238.180,00	103.140,39	0,00	30.924,14	30.924,14	-1.207.255,86	-72.216,25
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	103.140,39	0,00	30.924,14	30.924,14	-1.207.255,86	-72.216,25
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	103.140,39	0,00	30.924,14	30.924,14	-1.207.255,86	-72.216,25
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.238.180,00	103.140,39	0,00	30.924,14	30.924,14	-1.207.255,86	-72.216,25
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.238.180,00	103.140,39	0,00	30.924,14	30.924,14	-1.207.255,86	-72.216,25
24	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	74.970,00	0,00	26.294,02	26.294,02	-873.705,98	-48.675,98
25	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	50.000,00	4.165,00	0,00	3.201,80	3.201,80	-46.798,20	-963,20
26	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	250.000,00	20.825,00	0,00	1.428,32	1.428,32	-248.571,68	-19.396,68
27	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
28	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPTEM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
29	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPTEM	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
30	7218.03.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4	3.180,00	264,89	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-264,89
31	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
32	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 12/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
33 7990.99.1.3.00.01		DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	383,18	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-383,18
34 7990.99.1.3.00.02		DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
35 7990.99.1.3.00.03		DIVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
36 7990.99.1.3.00.04		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
37 7990.99.1.3.00.05		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
38 7990.99.1.3.00.06		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	441,49	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-441,49
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.772.400,00	-230.940,92	0,00	-286.102,42	-286.102,42	2.486.297,58	-55.161,50
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.772.400,00	-230.940,92	0,00	-286.102,42	-286.102,42	2.486.297,58	-55.161,50
206 9100.00.0.0.00.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.680.000,00	-139.944,00	0,00	-160.317,27	-160.317,27	1.519.682,73	-20.373,27
207 9100.00.0.0.00.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-249,90	0,00	-315,74	-315,74	2.684,26	-65,84
208 9100.00.0.0.00.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-366,52	0,00	0,00	0,00	4.400,00	366,52
209 9100.00.0.0.00.04		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-83.300,00	0,00	-82.097,45	-82.097,45	917.902,55	1.202,55
210 9100.00.0.0.00.05		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-6.664,00	0,00	-42.710,23	-42.710,23	37.289,77	-36.046,23
211 9100.00.0.0.00.06		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI	1	-5.000,00	-416,50	0,00	-661,73	-661,73	4.338,27	-245,23
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>31.525.657,00</b>	<b>2.231.593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.490,53</b>	<b>2.415.490,53</b>	<b>-29.110.166,47</b>	<b>183.897,04</b>
5301 218810102		INSS	1			0,00	9.982,76	9.982,76	9.982,76	9.982,76
5303 218810103		SEPREM	1			0,00	51.124,97	51.124,97	51.124,97	51.124,97
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	1.600,51	1.600,51	1.600,51	1.600,51
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			0,00	27.214,15	27.214,15	27.214,15	27.214,15
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			0,00	870,65	870,65	870,65	870,65
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			0,00	371,91	371,91	371,91	371,91
5314 218810103		SEPREM - RG	1			0,00	2.618,58	2.618,58	2.618,58	2.618,58
5315 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	499,00	499,00	499,00	499,00
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			0,00	207,83	207,83	207,83	207,83
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			0,00	1.160,11	1.160,11	1.160,11	1.160,11
5317 218810116		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			0,00	16.566,00	16.566,00	16.566,00	16.566,00
5319 218810108		ISSQN- CÂMARA	1			0,00	290,33	290,33	290,33	290,33
5320 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			0,00	3.137,38	3.137,38	3.137,38	3.137,38
5322 218810102		INSS - CAMARA	1			0,00	3.160,39	3.160,39	3.160,39	3.160,39
5323 218810104		IRRF - CAMARA	1			0,00	2.071,81	2.071,81	2.071,81	2.071,81
5324 218810104		IRRF - SEPREM	1			0,00	1.867,50	1.867,50	1.867,50	1.867,50
5331 218810199		CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			0,00	2.366,58	2.366,58	2.366,58	2.366,58
5411 218810499		RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			0,00	47,61	47,61	47,61	47,61
5511 218810499		SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			0,00	88.786,33	88.786,33	88.786,33	88.786,33
5802 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1			0,00	729,33	729,33	729,33	729,33
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>214.673,73</b>	<b>214.673,73</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.630.164,26</b>	<b>2.630.164,26</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								21.813,39		
Conta Movimento								3.345.927,58		
Conta Vinculada								31.967,57		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:11

Exercício: 2019

Página: 13/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		Caixa/Bancos/Autarquias								29.034.819,83	
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									<b>32.434.528,37</b>	
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>									<b>35.064.692,63</b>	

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Março de 2019.

Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo  
 Supervisora de Tesouraria  
 CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 CPF 07297075809