



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

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	4.635.448,88	2.670.668,81	2.403.525,30	5.074.194,11	-23.685.627,89	438.745,23
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.144.860,00	151.416,08	88.434,02	86.270,51	174.704,53	-970.155,47	23.288,45
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		924.200,00	114.654,12	72.682,79	74.815,85	147.498,64	-776.701,36	32.844,52
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	33.320,00	10.945,48	16.364,41	27.309,89	-172.690,11	-6.010,11
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	33.320,00	10.945,48	16.364,41	27.309,89	-172.690,11	-6.010,11
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	33.320,00	10.945,48	16.364,41	27.309,89	-172.690,11	-6.010,11
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	33.320,00	10.945,48	16.364,41	27.309,89	-172.690,11	-6.010,11
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	200.000,00	33.320,00	10.945,48	16.364,41	27.309,89	-172.690,11	-6.010,11
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		724.200,00	81.334,12	61.737,31	58.451,44	120.188,75	-604.011,25	38.854,63
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		373.494,00	22.906,50	6.358,27	5.524,71	11.882,98	-361.611,02	-11.023,52
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		311.394,00	12.560,64	6.358,27	5.524,71	11.882,98	-299.511,02	-677,66
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	0,00	1.624,06	0,00	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	1.624,06	0,00	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	1.624,06	0,00	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	119,96	0,00	0,00	0,00	-720,00	-119,96
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	720,00	119,96	0,00	0,00	0,00	-720,00	-119,96
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	9.222,98	3.633,53	4.211,78	7.845,31	-47.514,69	-1.377,67
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	9.222,98	3.633,53	4.211,78	7.845,31	-47.514,69	-1.377,67
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	1.933,72	883,40	1.052,00	1.935,40	-9.671,60	1,68
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	1.933,72	883,40	1.052,00	1.935,40	-9.671,60	1,68
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	1.283,98	217,28	260,93	478,21	-7.228,79	-805,77
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	1.283,98	217,28	260,93	478,21	-7.228,79	-805,77
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		62.100,00	10.345,86	0,00	0,00	0,00	-62.100,00	-10.345,86
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		62.000,00	10.329,20	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-10.329,20
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	62.000,00	10.329,20	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-10.329,20
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		350.706,00	58.427,62	55.379,04	52.926,73	108.305,77	-242.400,23	49.878,15
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		350.706,00	58.427,62	55.379,04	52.926,73	108.305,77	-242.400,23	49.878,15
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		330.000,00	54.978,00	54.853,87	52.896,26	107.750,13	-222.249,87	52.772,13
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	330.000,00	54.978,00	54.853,87	52.896,26	107.750,13	-222.249,87	52.772,13
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	44,64	8,71	0,00	8,71	-259,29	-35,93
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	44,64	8,71	0,00	8,71	-259,29	-35,93
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	2.485,68	401,47	30,47	431,94	-14.488,06	-2.053,74
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	2.485,68	401,47	30,47	431,94	-14.488,06	-2.053,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

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	803,52	89,29	0,00	89,29	-4.733,71	-714,23
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	803,52	89,29	0,00	89,29	-4.733,71	-714,23
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	115,78	25,70	0,00	25,70	-669,30	-90,08
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	115,78	25,70	0,00	25,70	-669,30	-90,08
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	36.761,96	15.751,23	11.454,66	27.205,89	-193.454,11	-9.556,07
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	11.495,40	6.653,78	4.799,52	11.453,30	-57.546,70	-42,10
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	11.495,40	6.653,78	4.799,52	11.453,30	-57.546,70	-42,10
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	11.495,40	6.653,78	4.799,52	11.453,30	-57.546,70	-42,10
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	11.495,40	5.909,11	4.007,78	9.916,89	-59.083,11	-1.578,51
15	1122.01.1.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	666,40	817,33	451,01	1.268,34	-2.731,66	601,94
16	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	166,60	79,58	53,06	132,64	-867,36	-33,96
17	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
18	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	2.665,60	1.130,12	585,00	1.715,12	-14.284,88	-950,48
19	1122.01.1.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	2.998,80	3.882,08	2.918,71	6.800,79	-11.199,21	3.801,99
	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	582,17	642,62	1.224,79	1.224,79	1.224,79
231	1122.01.1.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	582,17	642,62	1.224,79	1.224,79	1.224,79
	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	123,82	114,67	238,49	238,49	238,49
232	1122.01.1.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	123,82	114,67	238,49	238,49	238,49
	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	38,68	34,45	73,13	73,13	73,13
233	1122.01.1.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	38,68	34,45	73,13	73,13	73,13
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		151.660,00	25.266,56	9.097,45	6.655,14	15.752,59	-135.907,41	-9.513,97
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	25.266,56	9.097,45	6.655,14	15.752,59	-135.907,41	-9.513,97
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	25.266,56	9.097,45	6.655,14	15.752,59	-135.907,41	-9.513,97
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	20.775,02	1.600,82	4.552,28	6.153,10	-118.546,90	-14.621,92
20	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	583,10	394,73	548,90	943,63	-2.556,37	360,53
21	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
22	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	233,24	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-233,24
23	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	633,08	689,78	371,42	1.061,20	-2.738,80	428,12
24	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE ULTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	1	4.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-749,70
25	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	416,50	225,50	0,00	225,50	-2.274,50	-191,00
26	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	666,40	290,81	3.631,96	3.922,77	-77,23	3.256,37
27	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PÓDER DE POLICIA	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-20,00
28	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-20,00
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	3.470,12	6.953,26	1.457,63	8.410,89	-12.418,11	4.940,77
29	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLLF	1	1.000,00	166,60	6.953,26	1.457,63	8.410,89	7.410,89	8.244,29
30	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	3.303,52	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-3.303,52
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	534,28	418,89	510,04	928,93	-2.278,07	394,65
31	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLLF	1	831,00	138,44	418,89	510,04	928,93	97,93	790,49



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

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	395,84	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-395,84
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	467,14	124,48	135,19	259,67	-2.544,33	-207,47
33	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	467,14	124,48	135,19	259,67	-2.544,33	-207,47
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.424.972,00	237.400,36	118.592,63	116.882,75	235.475,38	-1.189.496,62	-1.924,98
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.374.920,00	229.061,70	103.962,67	101.888,30	205.850,97	-1.169.069,03	-23.210,73
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.319.740,00	219.868,70	101.699,13	101.888,30	203.587,43	-1.116.152,57	-16.281,27
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		839.240,00	139.817,40	67.068,09	67.084,18	134.152,27	-705.087,73	-5.665,13
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		835.000,00	139.111,00	66.998,78	67.014,87	134.013,65	-700.986,35	-5.097,35
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		825.000,00	137.445,00	66.998,78	67.014,87	134.013,65	-690.986,35	-3.431,35
1	1218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	133.280,00	61.427,88	63.991,36	125.419,24	-674.580,76	-7.860,76
2	1218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	3.332,00	2.618,58	0,00	2.618,58	-17.381,42	-713,42
3	1218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	2.000,00	333,20	855,91	855,91	1.711,82	-288,18	1.378,62
4	1218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	2.000,00	333,20	783,04	783,04	1.566,08	-433,92	1.232,88
5	1218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	166,60	1.313,37	1.384,56	2.697,93	1.697,93	2.531,33
	1218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
6	1218.03.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1218.03.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.120,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-353,20
	1218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.120,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-353,20
7	1218.03.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.060,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-176,60
8	1218.03.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.060,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-176,60
	1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.120,00	353,20	69,31	69,31	138,62	-1.981,38	-214,58
	1218.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.120,00	353,20	69,31	69,31	138,62	-1.981,38	-214,58
9	1218.03.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.060,00	176,60	69,31	69,31	138,62	-921,38	-37,98
10	1218.03.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM	4	1.060,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-176,60
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios		480.500,00	80.051,30	34.631,04	34.804,12	69.435,16	-411.064,84	-10.616,14
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		480.500,00	80.051,30	34.631,04	34.804,12	69.435,16	-411.064,84	-10.616,14
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		480.500,00	80.051,30	34.631,04	34.804,12	69.435,16	-411.064,84	-10.616,14
11	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	480.000,00	79.968,00	34.631,04	34.804,12	69.435,16	-410.564,84	-10.532,84
12	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		55.180,00	9.193,00	2.263,54	0,00	2.263,54	-52.916,46	-6.929,46
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	9.193,00	2.263,54	0,00	2.263,54	-52.916,46	-6.929,46
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	9.193,00	2.263,54	0,00	2.263,54	-52.916,46	-6.929,46
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		55.180,00	9.193,00	2.263,54	0,00	2.263,54	-52.916,46	-6.929,46
13	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	20.000,00	3.332,00	2.135,61	0,00	2.135,61	-17.864,39	-1.196,39
14	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	1.166,20	127,93	0,00	127,93	-6.872,07	-1.038,27
15	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
16	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.060,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-176,60
17	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

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	176,60	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-176,60
19	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	1.060,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-176,60
20	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	8.338,66	14.629,96	14.994,45	29.624,41	-20.427,59	21.285,75
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	8.338,66	14.629,96	14.994,45	29.624,41	-20.427,59	21.285,75
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		52,00	8,66	14.203,68	14.813,18	29.016,86	28.964,86	29.008,20
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	52,00	8,66	14.203,68	14.813,18	29.016,86	28.964,86	29.008,20
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	305,49	116,52	422,01	422,01	422,01
220	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	305,49	116,52	422,01	422,01	422,01
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	89,80	49,83	139,63	139,63	139,63
221	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	89,80	49,83	139,63	139,63	139,63
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	30,99	14,92	45,91	45,91	45,91
222	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	30,99	14,92	45,91	45,91	45,91
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.179.318,00	363.074,44	425.519,84	184.591,77	610.111,61	-1.569.206,39	247.037,17
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.179.318,00	363.074,44	425.519,84	184.591,77	610.111,61	-1.569.206,39	247.037,17
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.169.318,00	361.408,44	425.519,84	184.591,77	610.111,61	-1.559.206,39	248.703,17
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.318,00	9.882,44	4.793,48	5.850,29	10.643,77	-48.674,23	761,33
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		59.318,00	9.882,44	4.793,48	5.850,29	10.643,77	-48.674,23	761,33
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	166,60	311,79	-92,60	219,19	-780,81	52,59
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	20.000,00	3.332,00	1.017,97	1.235,20	2.253,17	-17.746,83	-1.078,83
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	166,60	3,56	0,00	3,56	-996,44	-163,04
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	500,00	83,30	857,19	840,94	1.698,13	1.198,13	1.614,83
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	650,00	108,30	6,69	2,05	8,74	-641,26	-99,56
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	16,66	7,25	0,00	7,25	-92,75	-9,41
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	166,60	14,40	45,61	60,01	-939,99	-106,59
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	166,60	36,40	33,35	69,75	-930,25	-96,85
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	1.000,00	166,60	56,17	44,81	100,98	-899,02	-65,62
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	166,60	180,12	160,90	341,02	-658,98	174,42
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	8,34	0,00	0,00	0,00	-50,00	-8,34
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	16,66	6,25	2,45	8,70	-91,30	-7,96
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	100,00	16,66	2,11	1,93	4,04	-95,96	-12,62
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	49,98	8,45	7,73	16,18	-283,82	-33,80
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	104,96	2,45	2,23	4,68	-625,32	-100,28
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	49,98	103,95	95,25	199,20	-100,80	149,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

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	83,30	232,18	116,06	348,24	-151,76	264,94
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	83,30	10,81	10,56	21,37	-478,63	-61,93
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	83,30	41,98	38,21	80,19	-419,81	-3,11
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	83,30	2,28	2,07	4,35	-495,65	-78,95
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	83,30	58,69	47,56	106,25	-393,75	22,95
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	16,66	11,81	15,22	27,03	-72,97	10,37
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	116,62	83,08	9,97	93,05	-606,95	-23,57
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAIS	2	500,00	83,30	78,36	64,10	142,46	-357,54	59,16
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	166,60	24,74	22,67	47,41	-952,59	-119,19
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	166,60	107,98	86,90	194,88	-805,12	28,28
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	16,66	60,06	55,02	115,08	15,08	98,42
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	8,34	0,00	2,37	2,37	-47,63	-5,97
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	16,66	0,35	0,66	1,01	-98,99	-15,65
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	112,28	21,18	21,59	42,77	-631,23	-69,51
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	83,30	20,26	14,00	34,26	-465,74	-49,04
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	16,66	3,37	4,36	7,73	-92,27	-8,93
76	1321.00.1.1.00.41	REND.APLIC.RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
77	1321.00.1.1.00.42	REND.APLIC.CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	101,00	16,82	0,00	0,00	0,00	-101,00	-16,82
78	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	166,60	4,21	2,21	6,42	-993,58	-160,18
79	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	16,66	0,11	0,10	0,21	-99,79	-16,45
80	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	16,66	0,42	0,63	1,05	-98,95	-15,61
81	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	166,60	8,41	29,88	38,29	-961,71	-128,31
82	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	16,66	420,90	349,14	770,04	670,04	753,38
83	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	166,60	107,48	103,88	211,36	-788,64	44,76
84	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	10,16	1,21	4,57	5,78	-55,22	-4,38
85	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	4,34	0,62	0,11	0,73	-25,27	-3,61
86	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	520,80	0,58	0,54	1,12	-3.124,88	-519,68
87	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	3,16	6,51	6,35	12,86	-6,14	9,70
88	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	270,90	139,03	319,03	458,06	-1.167,94	187,16
89	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	2,50	1,15	1,04	2,19	-12,81	-0,31
90	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	119,96	41,55	21,63	63,18	-656,82	-56,78
91	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	13,82	6,67	6,06	12,73	-70,27	-1,09
92	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	198,42	0,94	0,86	1,80	-1.189,20	-196,62
93	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	5,84	0,07	0,07	0,14	-34,86	-5,70
94	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
95	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,16	0,02	0,02	0,04	-0,96	-0,12
96	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	0,84	0,00	10,16	10,16	5,16	9,32
97	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	169,10	77,24	128,56	205,80	-809,20	36,70
98	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	16,66	1,85	2,87	4,72	-95,28	-11,94
99	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
100	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	7,34	3,13	3,46	6,59	-37,41	-0,75
101	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	78,64	38,77	16,52	55,29	-416,71	-23,35
102	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	4,16	1,92	1,75	3,67	-21,33	-0,49
103	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC.CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	4,34	0,00	0,00	0,00	-26,00	-4,34
104	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	49,98	30,01	12,50	42,51	-257,49	-7,47
105	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,16	0,14	0,10	0,24	-0,76	0,08
106	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	1.159,54	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-1.159,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

Exercício: 2019

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	85,30	21,72	19,90	41,62	-470,38	-43,68
108	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
109	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
239	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	0,00	0,00	307,37	1.107,20	1.414,57	1.414,57	1.414,57
240	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	53,41	48,94	102,35	102,35	102,35
241	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	53,35	88,55	141,90	141,90	141,90
242	1321.00.1.1.00.78	REND.APLIC.AÇÃO FINANCEIRA FNDE AUXILIO FINANCEIRO	5	0,00	0,00	92,81	84,93	177,74	177,74	177,74
244	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINANC. DREN.PAV.JARDIM SÃO PAULO 6647209-5	5	0,00	0,00	0,00	141,86	141,86	141,86	141,86
245	1321.00.1.1.00.80	REND. APLIC. FINANCEIRA DREN.PAV JARDIM BEIRA RIO 6647207-9	5	0,00	0,00	0,00	445,70	445,70	445,70	445,70
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	349.860,00	420.726,36	178.741,48	599.467,84	-1.500.532,16	249.607,84
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	349.860,00	420.726,36	178.741,48	599.467,84	-1.500.532,16	249.607,84
21	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPF	4	2.100.000,00	349.860,00	420.726,36	178.741,48	599.467,84	-1.500.532,16	249.607,84
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
22	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
23	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.938.693,00	3.871.566,28	2.037.993,67	2.014.858,46	4.052.852,13	-19.885.840,87	181.285,85
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.107.519,00	1.900.492,68	918.464,39	1.114.864,89	2.033.329,28	-10.074.189,72	132.836,60
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.107.519,00	1.900.492,68	918.464,39	1.114.864,89	2.033.329,28	-10.074.189,72	132.836,60
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		9.115.000,00	1.401.939,00	803.165,19	880.867,49	1.684.032,68	-7.430.967,32	282.093,68
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	1.399.440,00	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25	-6.717.918,75	282.641,25
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.400.000,00	1.399.440,00	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25	-6.717.918,75	282.641,25
110	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.400.000,00	1.399.440,00	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25	-6.717.918,75	282.641,25
	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	2.499,00	1.578,70	372,73	1.951,43	-13.048,57	-547,57
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	2.499,00	1.578,70	372,73	1.951,43	-13.048,57	-547,57
113	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	2.499,00	1.578,70	372,73	1.951,43	-13.048,57	-547,57
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	21.324,80	12.005,55	11.874,22	23.879,77	-104.120,23	2.554,97
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	333,20	195,61	185,06	380,67	-1.619,33	47,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

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.)
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		2.000,00	333,20	195,61	185,06	380,67	-1.619,33	47,47
114	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	2.000,00	333,20	195,61	185,06	380,67	-1.619,33	47,47
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	4.331,60	1.661,14	1.714,59	3.375,73	-22.624,27	-955,87
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	4.331,60	1.661,14	1.714,59	3.375,73	-22.624,27	-955,87
115	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	4.331,60	1.661,14	1.714,59	3.375,73	-22.624,27	-955,87
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	16.660,00	10.148,80	9.974,57	20.123,37	-79.876,63	3.463,37
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	16.660,00	10.148,80	9.974,57	20.123,37	-79.876,63	3.463,37
116	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	16.660,00	10.148,80	9.974,57	20.123,37	-79.876,63	3.463,37
	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	225.184,58	41.020,84	103.343,54	144.364,38	-1.207.283,62	-80.820,20
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.351.648,00	225.184,58	41.020,84	103.343,54	144.364,38	-1.207.283,62	-80.820,20
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.351.648,00	225.184,58	41.020,84	103.343,54	144.364,38	-1.207.283,62	-80.820,20
117	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	17.518,00	17.943,33	17.943,33	35.886,66	-69.263,34	18.368,66
118	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	314.608,00	52.413,70	19.800,00	62.550,00	82.350,00	-232.258,00	29.936,30
119	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	3.369,48	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-3.369,48
120	1718.03.1.1.00.04	FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	5.618,00	935,96	0,00	0,00	0,00	-5.618,00	-935,96
121	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	151.686,00	25.270,88	0,00	17.500,00	17.500,00	-134.186,00	-7.770,88
122	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	11.793,12	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-11.793,12
123	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	14.975,50	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-14.975,50
124	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS V. EM SAUDE DESP. DIVERSAS	5	10.618,00	1.768,96	0,00	2.072,70	2.072,70	-8.545,30	303,74
125	1718.03.1.1.00.09	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS EST. AT. BASICA	5	29.214,00	4.867,00	2.262,15	2.262,15	4.524,30	-24.689,70	-342,76
126	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	314.608,00	52.413,70	1.015,36	1.015,36	2.030,72	-312.577,28	-50.382,98
127	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	4.810,24	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-4.810,24
128	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	1.347,80	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-1.347,80
129	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	175.282,00	29.201,98	0,00	0,00	0,00	-175.282,00	-29.201,98
130	1718.03.1.1.00.14	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA	5	27.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-4.498,20
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.187.271,00	197.799,34	62.272,81	82.859,64	145.132,45	-1.042.138,55	-52.666,89
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	122.528,96	62.272,81	54.777,16	117.049,97	-618.418,03	-5.478,99
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	122.528,96	62.272,81	54.777,16	117.049,97	-618.418,03	-5.478,99
131	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	122.528,96	62.272,81	54.777,16	117.049,97	-618.418,03	-5.478,99
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	1.224,52	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.224,52
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	1.224,52	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.224,52
132	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	1.224,52	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.224,52
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	34.061,86	0,00	14.503,20	14.503,20	-189.949,80	-19.558,66
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	34.061,86	0,00	14.503,20	14.503,20	-189.949,80	-19.558,66
133	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	13.500,10	0,00	8.064,00	8.064,00	-72.969,00	-5.436,10
134	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	4.040,88	0,00	1.583,60	1.583,60	-22.671,40	-2.457,28
135	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	4.775,58	0,00	2.438,00	2.438,00	-26.227,00	-2.337,58
136	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	4.664,80	0,00	2.332,80	2.332,80	-25.667,20	-2.332,00
137	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
138	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	83,30	0,00	84,80	84,80	-415,20	1,50
139	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.331,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

Exercício: 2019

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
140	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	38.318,00	0,00	13.579,28	13.579,28	-216.420,72	-24.738,72
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	38.318,00	0,00	13.579,28	13.579,28	-216.420,72	-24.738,72
141	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	24.990,00	0,00	8.980,84	8.980,84	-141.019,16	-16.009,16
142	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	8.330,00	0,00	2.638,70	2.638,70	-47.361,30	-5.691,30
143	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	4.998,00	0,00	1.959,74	1.959,74	-28.040,26	-3.038,26
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
144	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.665,20
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.665,20
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.665,20
145	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.665,20
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		303.600,00	50.579,76	0,00	35.920,00	35.920,00	-267.680,00	-14.659,76
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		303.600,00	50.579,76	0,00	35.920,00	35.920,00	-267.680,00	-14.659,76
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		303.600,00	50.579,76	0,00	35.920,00	35.920,00	-267.680,00	-14.659,76
146	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	11.995,20	0,00	12.000,00	12.000,00	-60.000,00	4,80
147	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	4.598,16	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	-4.598,16
148	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
149	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	17.992,80	0,00	18.000,00	18.000,00	-90.000,00	7,20
150	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	12.994,80	0,00	5.640,00	5.640,00	-72.360,00	-7.354,80
246	1718.10.3.1.00.06	PAGAMENTO DO BPC NA ESCOLA- QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	5	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.631.174,00	1.271.353,60	633.858,18	542.234,99	1.176.093,17	-6.455.080,83	-95.260,43
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.631.174,00	1.271.353,60	633.858,18	542.234,99	1.176.093,17	-6.455.080,83	-95.260,43
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	908.803,00	630.873,18	412.271,48	1.043.144,66	-4.411.855,34	134.341,66
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	833.000,00	410.487,33	334.713,62	745.200,95	-4.254.799,05	-87.799,05
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	833.000,00	410.487,33	334.713,62	745.200,95	-4.254.799,05	-87.799,05
151	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	833.000,00	410.487,33	334.713,62	745.200,95	-4.254.799,05	-87.799,05
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	66.640,00	213.551,25	75.256,84	288.808,09	-111.191,91	222.168,09
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	66.640,00	213.551,25	75.256,84	288.808,09	-111.191,91	222.168,09
152	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	66.640,00	213.551,25	75.256,84	288.808,09	-111.191,91	222.168,09
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	4.165,00	3.308,69	2.301,02	5.609,71	-19.390,29	1.444,71
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	4.165,00	3.308,69	2.301,02	5.609,71	-19.390,29	1.444,71
153	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	4.165,00	3.308,69	2.301,02	5.609,71	-19.390,29	1.444,71
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	4.998,00	3.525,91	0,00	3.525,91	-26.474,09	-1.472,09
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI		30.000,00	4.998,00	3.525,91	0,00	3.525,91	-26.474,09	-1.472,09
154	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	1	30.000,00	4.998,00	3.525,91	0,00	3.525,91	-26.474,09	-1.472,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

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.)
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		565.823,00	94.266,12	0,00	0,00	0,00	-565.823,00	-94.266,12
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		565.823,00	94.266,12	0,00	0,00	0,00	-565.823,00	-94.266,12
1728.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		565.823,00	94.266,12	0,00	0,00	0,00	-565.823,00	-94.266,12
155 1728.03.1.1.00.01		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMIAIS	2	182.023,00	30.325,04	0,00	0,00	0,00	-182.023,00	-30.325,04
156 1728.03.1.1.00.02		SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
157 1728.03.1.1.00.03		CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	966,28	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-966,28
158 1728.03.1.1.00.04		PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
159 1728.03.1.1.00.05		PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
160 1728.03.1.1.00.06		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
161 1728.03.1.1.00.07		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO- EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO	2	210.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-34.986,00
162 1728.03.1.1.00.08		EMENDA PARLAMENTAR- GIRIBONI E DR ULISSES- CUSTEIO	2	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
163 1728.03.1.1.00.09		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO ESTADO	2	12.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.999,20
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.610.351,00	268.284,48	2.985,00	129.963,51	132.948,51	-1.477.402,49	-135.335,97
1728.10.2.0.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	257.335,52	0,00	131.163,51	131.163,51	-1.413.467,49	-126.172,01
1728.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.544.631,00	257.335,52	0,00	131.163,51	131.163,51	-1.413.467,49	-126.172,01
164 1728.10.2.1.00.01		SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	229.346,72	0,00	131.163,51	131.163,51	-1.245.467,49	-98.183,21
165 1728.10.2.1.00.02		MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	27.988,80	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-27.988,80
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	10.948,96	2.985,00	-1.200,00	1.785,00	-63.935,00	-9.163,96
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	10.948,96	2.985,00	-1.200,00	1.785,00	-63.935,00	-9.163,96
166 1728.10.9.1.00.01		PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	21.420,00	3.568,58	1.785,00	0,00	1.785,00	-19.635,00	-1.783,58
167 1728.10.9.1.00.02		CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	4.981,34	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-4.981,34
168 1728.10.9.1.00.03		PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	2.399,04	1.200,00	-1.200,00	0,00	-14.400,00	-2.399,04
1750.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	699.720,00	485.671,10	357.758,58	843.429,68	-3.356.570,32	143.709,68
1758.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	699.720,00	485.671,10	357.758,58	843.429,68	-3.356.570,32	143.709,68
1758.01.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	699.720,00	485.671,10	357.758,58	843.429,68	-3.356.570,32	143.709,68
1758.01.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	699.720,00	485.671,10	357.758,58	843.429,68	-3.356.570,32	143.709,68
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.200.000,00	699.720,00	485.671,10	357.758,58	843.429,68	-3.356.570,32	143.709,68
169 1758.01.1.1.00.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2	2.520.000,00	419.832,00	291.402,66	214.655,14	506.057,80	-2.013.942,20	86.225,80
170 1758.01.1.1.00.02		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2	1.680.000,00	279.888,00	194.268,44	143.103,44	337.371,88	-1.342.628,12	57.483,88
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.979,00	11.991,72	128,65	921,81	1.050,46	-70.928,54	-10.941,26
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.284,00	5.878,32	79,59	238,77	318,36	-34.965,64	-5.559,96
1928.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	5.878,32	79,59	238,77	318,36	-34.965,64	-5.559,96
1928.01.0.0.00.00		Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	5.878,32	79,59	238,77	318,36	-34.965,64	-5.559,96
1928.01.1.0.00.00		Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	5.878,32	79,59	238,77	318,36	-34.965,64	-5.559,96
1928.01.1.1.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.284,00	5.878,32	79,59	238,77	318,36	-34.965,64	-5.559,96
171 1928.01.1.1.00.01		DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	5.810,34	0,00	0,00	0,00	-34.876,00	-5.810,34
172 1928.01.1.1.00.02		RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	67,98	79,59	238,77	318,36	-89,64	250,38
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.695,00	6.113,40	49,06	683,04	732,10	-35.962,90	-5.381,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

Exercício: 2019

Página: 10 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			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 Sucumbência		880,00	146,60	41,58	78,37	119,95	-760,05	-26,65
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	146,60	41,58	78,37	119,95	-760,05	-26,65
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	146,60	41,58	78,37	119,95	-760,05	-26,65
173	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	146,60	41,58	78,37	119,95	-760,05	-26,65
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.815,00	5.966,80	7,48	604,67	612,15	-35.202,85	-5.354,65
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		35.815,00	5.966,80	7,48	604,67	612,15	-35.202,85	-5.354,65
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.522,00	5.751,38	7,48	604,67	612,15	-33.909,85	-5.139,23
174	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
175	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
176	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
177	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	783,52	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-783,52
178	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-353,20
179	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.500,00	1.915,90	7,48	4,67	12,15	-11.487,85	-1.903,75
180	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	18,82	0,00	0,00	0,00	-113,00	-18,82
181	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	873,98	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-873,98
182	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	684,40	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-684,40
183	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	38,82	0,00	0,00	0,00	-233,00	-38,82
184	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	867,66	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-867,66
185	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	15,16	0,00	0,00	0,00	-91,00	-15,16
243	1990.99.1.1.00.15	DOAÇÃO PARA FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DO IDOSOS	1	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.165,00	194,10	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-194,10
186	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	132,62	0,00	0,00	0,00	-796,00	-132,62
187	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	61,48	0,00	0,00	0,00	-369,00	-61,48
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	21,32	0,00	0,00	0,00	-128,00	-21,32
188	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	21,32	0,00	0,00	0,00	-128,00	-21,32
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.283.155,00	80.523,62	0,00	0,00	0,00	-4.283.155,00	-80.523,62
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
189	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.497,00
190	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
191	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.223.155,00	70.527,62	0,00	0,00	0,00	-4.223.155,00	-70.527,62
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	37.457,52	0,00	0,00	0,00	-1.892.356,00	-37.457,52
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.892.356,00	37.457,52	0,00	0,00	0,00	-1.892.356,00	-37.457,52
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	37.457,52	0,00	0,00	0,00	-1.892.356,00	-37.457,52
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		424.805,00	37.457,52	0,00	0,00	0,00	-424.805,00	-37.457,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

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.)
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		424.805,00	37.457,52	0,00	0,00	0,00	-424.805,00	-37.457,52
192	2418.10.1.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANEI	5	199.900,00	33.303,34	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	-33.303,34
193	2418.10.1.1.00.02	BRASIL SORRIDENTE- MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE	5	24.935,00	4.154,18	0,00	0,00	0,00	-24.935,00	-4.154,18
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	33.070,10	0,00	0,00	0,00	-2.330.799,00	-33.070,10
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	33.070,10	0,00	0,00	0,00	-2.330.799,00	-33.070,10
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.330.799,00	33.070,10	0,00	0,00	0,00	-2.330.799,00	-33.070,10
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		198.500,00	33.070,10	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-33.070,10
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		198.500,00	33.070,10	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-33.070,10
200	2428.10.1.1.00.01	COMPRA DE AMBULANCIA- EMENDA PARLAMENTAR	2	198.500,00	33.070,10	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-33.070,10
	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	209.096,32	30.924,14	109.348,13	140.272,27	-1.114.807,73	-68.824,05
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.238.180,00	206.280,78	30.924,14	109.348,13	140.272,27	-1.097.907,73	-66.008,51
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.238.180,00	206.280,78	30.924,14	109.348,13	140.272,27	-1.097.907,73	-66.008,51
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	206.280,78	30.924,14	109.348,13	140.272,27	-1.097.907,73	-66.008,51
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	206.280,78	30.924,14	109.348,13	140.272,27	-1.097.907,73	-66.008,51
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.238.180,00	206.280,78	30.924,14	109.348,13	140.272,27	-1.097.907,73	-66.008,51
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.238.180,00	206.280,78	30.924,14	109.348,13	140.272,27	-1.097.907,73	-66.008,51
24	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	149.940,00	26.294,02	107.330,89	133.624,91	-766.375,09	-16.315,09
25	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	50.000,00	8.330,00	3.201,80	0,00	3.201,80	-46.798,20	-5.128,20
26	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	250.000,00	41.650,00	1.428,32	0,00	1.428,32	-248.571,68	-40.221,68
27	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
28	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPTEM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
29	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPTEM	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
30	7218.03.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4	3.180,00	529,78	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-529,78
31	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	166,60	0,00	1.944,08	1.944,08	944,08	1.777,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

Exercício: 2019

Página: 12/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
32	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
248	7218.03.1.1.00.10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - CM AUX DOENÇA	4	0,00	0,00	0,00	73,16	73,16	73,16	73,16
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	2.815,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-2.815,54
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	2.815,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-2.815,54
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	2.815,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-2.815,54
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	2.815,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-2.815,54
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	2.815,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-2.815,54
33	7990.99.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	766,36	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-766,36
34	7990.99.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
35	7990.99.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
36	7990.99.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
37	7990.99.1.3.00.05	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-249,90
38	7990.99.1.3.00.06	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	882,98	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-882,98
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.772.400,00	-461.881,84	-286.102,42	-258.627,73	-544.730,15	2.227.669,85	-82.848,31
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.772.400,00	-461.881,84	-286.102,42	-258.627,73	-544.730,15	2.227.669,85	-82.848,31
206	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.680.000,00	-279.888,00	-160.317,27	-176.098,93	-336.416,20	1.343.583,80	-56.528,20
207	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-499,80	-315,74	-74,54	-390,28	2.609,72	109,52
208	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-733,04	0,00	0,00	0,00	4.400,00	733,04
209	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-166.600,00	-82.097,45	-66.942,71	-149.040,16	850.959,84	17.559,84
210	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-13.328,00	-42.710,23	-15.051,35	-57.761,58	22.238,42	-44.433,58
211	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPI	1	-5.000,00	-833,00	-661,73	-460,20	-1.121,93	3.878,07	-288,93
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			31.525.657,00	4.463.186,98	2.415.490,53	2.254.245,70	4.669.736,23	-26.855.920,77	206.549,25
5301	218810102	INSS	1			9.982,76	8.262,38	18.245,14	18.245,14	18.245,14
5303	218810103	SEPREM	1			51.124,97	63.568,30	114.693,27	114.693,27	114.693,27
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			1.600,51	1.259,54	2.860,05	2.860,05	2.860,05
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			27.214,15	32.371,55	59.585,70	59.585,70	59.585,70
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			870,65	1.622,58	2.493,23	2.493,23	2.493,23
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			371,91	345,59	717,50	717,50	717,50
5314	218810103	SEPREM - RG	1			2.618,58	2.450,79	5.069,37	5.069,37	5.069,37
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			499,00	499,00	998,00	998,00	998,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			207,83	207,83	415,66	415,66	415,66
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			1.160,11	1.479,30	2.639,41	2.639,41	2.639,41
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			16.566,00	20.372,99	36.938,99	36.938,99	36.938,99
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			290,33	756,31	1.046,64	1.046,64	1.046,64
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			3.137,38	3.411,37	6.548,75	6.548,75	6.548,75
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			3.160,39	3.160,39	6.320,78	6.320,78	6.320,78
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			2.071,81	1.922,70	3.994,51	3.994,51	3.994,51
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			1.867,50	1.864,17	3.731,67	3.731,67	3.731,67
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			2.366,58	2.712,78	5.079,36	5.079,36	5.079,36
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			0,00	2.400,32	2.400,32	2.400,32	2.400,32
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			47,61	54,97	102,58	102,58	102,58
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			88.786,33	88.789,31	177.575,64	177.575,64	177.575,64
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			729,33	317,10	1.046,43	1.046,43	1.046,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:12

Exercício: 2019

Página: 13/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						214.673,73	237.829,27	452.503,00		
TOTAL DA RECEITA						2.630.164,26	2.492.074,97	5.122.239,23		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
	Caixa							21.813,39		
	Conta Movimento							3.345.927,58		
	Conta Vinculada							31.967,57		
	Caixa/Bancos/Autarquias							29.034.819,83		
TOTAL FINANCEIRO								32.434.528,37		
TOTAL DO BALANCETE								37.556.767,60		

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