



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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	6.953.173,32	5.074.194,11	2.154.454,23	7.228.648,34	-21.531.173,66	275.475,02
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.144.860,00	227.124,12	174.704,53	125.728,16	300.432,69	-844.427,31	73.308,57
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		924.200,00	171.981,18	147.498,64	111.761,58	259.260,22	-664.939,78	87.279,04
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	49.980,00	27.309,89	16.441,40	43.751,29	-156.248,71	-6.228,71
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	49.980,00	27.309,89	16.441,40	43.751,29	-156.248,71	-6.228,71
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	49.980,00	27.309,89	16.441,40	43.751,29	-156.248,71	-6.228,71
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	49.980,00	27.309,89	16.441,40	43.751,29	-156.248,71	-6.228,71
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	200.000,00	49.980,00	27.309,89	16.441,40	43.751,29	-156.248,71	-6.228,71
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		724.200,00	122.001,18	120.188,75	95.320,18	215.508,93	-508.691,07	93.507,75
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		373.494,00	34.359,75	11.882,98	20.583,65	32.466,63	-341.027,37	-1.893,12
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		311.394,00	18.840,96	11.882,98	11.583,65	23.466,63	-287.927,37	4.625,67
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	0,00	1.624,06	149,69	1.773,75	-234.226,25	1.773,75
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	0,00	1.624,06	149,69	1.773,75	-234.226,25	1.773,75
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	36,16	1.660,22	-198.339,78	1.660,22
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	0,00	0,00	113,53	113,53	-35.886,47	113,53
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		720,00	179,94	0,00	0,00	0,00	-720,00	-179,94
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	720,00	179,94	0,00	0,00	0,00	-720,00	-179,94
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	13.834,47	7.845,31	7.991,13	15.836,44	-39.523,56	2.001,97
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	13.834,47	7.845,31	7.991,13	15.836,44	-39.523,56	2.001,97
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	2.900,58	1.935,40	2.619,18	4.554,58	-7.052,42	1.654,00
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	2.900,58	1.935,40	2.619,18	4.554,58	-7.052,42	1.654,00
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	1.925,97	478,21	823,65	1.301,86	-6.405,14	-624,11
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	1.925,97	478,21	823,65	1.301,86	-6.405,14	-624,11
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		62.100,00	15.518,79	0,00	9.000,00	9.000,00	-53.100,00	-6.518,79
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		62.000,00	15.493,80	0,00	9.000,00	9.000,00	-53.000,00	-6.493,80
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	62.000,00	15.493,80	0,00	9.000,00	9.000,00	-53.000,00	-6.493,80
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		350.706,00	87.641,43	108.305,77	74.736,53	183.042,30	-167.663,70	95.400,87
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		350.706,00	87.641,43	108.305,77	74.736,53	183.042,30	-167.663,70	95.400,87
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		330.000,00	82.467,00	107.750,13	74.329,77	182.079,90	-147.920,10	99.612,90
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	330.000,00	82.467,00	107.750,13	74.329,77	182.079,90	-147.920,10	99.612,90
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	66,96	8,71	162,59	171,30	-96,70	104,34
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	66,96	8,71	162,59	171,30	-96,70	104,34
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	3.728,52	431,94	150,30	582,24	-14.337,76	-3.146,28
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	3.728,52	431,94	150,30	582,24	-14.337,76	-3.146,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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	1.205,28	89,29	75,73	165,02	-4.657,98	-1.040,26
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1	4.823,00	1.205,28	89,29	75,73	165,02	-4.657,98	-1.040,26
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	173,67	25,70	18,14	43,84	-651,16	-129,83
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	173,67	25,70	18,14	43,84	-651,16	-129,83
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	55.142,94	27.205,89	13.966,58	41.172,47	-179.487,53	-13.970,47
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	17.243,10	11.453,30	4.761,55	16.214,85	-52.785,15	-1.028,25
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	17.243,10	11.453,30	4.761,55	16.214,85	-52.785,15	-1.028,25
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	17.243,10	11.453,30	4.761,55	16.214,85	-52.785,15	-1.028,25
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	17.243,10	9.916,89	3.593,78	13.510,67	-55.489,33	-3.732,43
15	1122.01.1.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	999,60	1.268,34	454,48	1.722,82	-2.277,18	723,22
16	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	249,90	132,64	159,18	291,82	-708,18	41,92
17	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	7.497,00	0,00	36,43	36,43	-29.963,57	-7.460,57
18	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	3.998,40	1.715,12	556,50	2.271,62	-13.728,38	-1.726,78
19	1122.01.1.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	4.498,20	6.800,79	2.387,19	9.187,98	-8.812,02	4.689,78
	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.224,79	930,84	2.155,63	2.155,63	2.155,63
231	1122.01.1.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	1.224,79	930,84	2.155,63	2.155,63	2.155,63
	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	238,49	179,86	418,35	418,35	418,35
232	1122.01.1.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	238,49	179,86	418,35	418,35	418,35
	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	73,13	57,07	130,20	130,20	130,20
233	1122.01.1.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	73,13	57,07	130,20	130,20	130,20
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		151.660,00	37.899,84	15.752,59	9.205,03	24.957,62	-126.702,38	-12.942,22
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	37.899,84	15.752,59	9.205,03	24.957,62	-126.702,38	-12.942,22
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	37.899,84	15.752,59	9.205,03	24.957,62	-126.702,38	-12.942,22
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	31.162,53	6.153,10	2.264,92	8.418,02	-116.281,98	-22.744,51
20	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	874,65	943,63	132,60	1.076,23	-2.423,77	201,58
21	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	24.990,00	0,00	902,02	902,02	-99.097,98	-24.087,98
22	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	349,86	0,00	543,85	543,85	-856,15	193,99
23	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	949,62	1.061,20	358,15	1.419,35	-2.380,65	469,73
24	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.124,55
25	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	624,75	225,50	0,00	225,50	-2.274,50	-399,25
26	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	999,60	3.922,77	328,30	4.251,07	251,07	3.251,47
27	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-30,00
28	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-30,00
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	5.205,18	8.410,89	4.820,44	13.231,33	-7.597,67	8.026,15
29	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	249,90	8.410,89	4.820,44	13.231,33	12.231,33	12.981,43
30	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	4.955,28	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-4.955,28
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	801,42	928,93	1.571,46	2.500,39	-706,61	1.698,97
31	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	207,66	928,93	1.571,46	2.500,39	1.669,39	2.292,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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	593,76	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-593,76
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	700,71	259,67	548,21	807,88	-1.996,12	107,17
33	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	700,71	259,67	548,21	807,88	-1.996,12	107,17
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.424.972,00	356.100,54	235.475,38	118.567,84	354.043,22	-1.070.928,78	-2.057,32
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.374.920,00	343.592,55	205.850,97	105.561,40	311.412,37	-1.063.507,63	-32.180,18
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.319.740,00	329.803,05	203.587,43	105.561,40	309.148,83	-1.010.591,17	-20.654,22
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		839.240,00	209.726,10	134.152,27	70.423,75	204.576,02	-634.663,98	-5.150,08
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		835.000,00	208.666,50	134.013,65	70.354,44	204.368,09	-630.631,91	-4.298,41
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		825.000,00	206.167,50	134.013,65	70.354,44	204.368,09	-620.631,91	-1.799,41
1	1218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	199.920,00	125.419,24	62.806,46	188.225,70	-611.774,30	-11.694,30
2	1218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	4.998,00	2.618,58	4.524,47	7.143,05	-12.856,95	2.145,05
3	1218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	2.000,00	499,80	1.711,82	855,91	2.567,73	567,73	2.067,93
4	1218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	2.000,00	499,80	1.566,08	783,04	2.349,12	349,12	1.849,32
5	1218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	249,90	2.697,93	1.384,56	4.082,49	3.082,49	3.832,59
	1218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
6	1218.03.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1218.03.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.120,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-529,80
	1218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.120,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-529,80
7	1218.03.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.060,00	264,90	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-264,90
8	1218.03.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.060,00	264,90	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-264,90
	1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.120,00	529,80	138,62	69,31	207,93	-1.912,07	-321,87
	1218.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.120,00	529,80	138,62	69,31	207,93	-1.912,07	-321,87
9	1218.03.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.060,00	264,90	138,62	69,31	207,93	-852,07	-56,97
10	1218.03.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM	4	1.060,00	264,90	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-264,90
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios		480.500,00	120.076,95	69.435,16	35.137,65	104.572,81	-375.927,19	-15.504,14
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		480.500,00	120.076,95	69.435,16	35.137,65	104.572,81	-375.927,19	-15.504,14
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		480.500,00	120.076,95	69.435,16	35.137,65	104.572,81	-375.927,19	-15.504,14
11	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	480.000,00	119.952,00	69.435,16	35.137,65	104.572,81	-375.427,19	-15.379,19
12	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		55.180,00	13.789,50	2.263,54	0,00	2.263,54	-52.916,46	-11.525,96
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	13.789,50	2.263,54	0,00	2.263,54	-52.916,46	-11.525,96
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	13.789,50	2.263,54	0,00	2.263,54	-52.916,46	-11.525,96
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		55.180,00	13.789,50	2.263,54	0,00	2.263,54	-52.916,46	-11.525,96
13	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	20.000,00	4.998,00	2.135,61	0,00	2.135,61	-17.864,39	-2.862,39
14	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	1.749,30	127,93	0,00	127,93	-6.872,07	-1.621,37
15	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
16	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.060,00	264,90	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-264,90
17	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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	264,90	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-264,90
19	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	1.060,00	264,90	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-264,90
20	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	12.507,99	29.624,41	13.006,44	42.630,85	-7.421,15	30.122,86
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	12.507,99	29.624,41	13.006,44	42.630,85	-7.421,15	30.122,86
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		52,00	12,99	29.016,86	12.740,14	41.757,00	41.705,00	41.744,01
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	52,00	12,99	29.016,86	12.740,14	41.757,00	41.705,00	41.744,01
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	422,01	191,30	613,31	613,31	613,31
220	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	422,01	191,30	613,31	613,31	613,31
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	139,63	57,83	197,46	197,46	197,46
221	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	139,63	57,83	197,46	197,46	197,46
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	45,91	17,17	63,08	63,08	63,08
222	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	45,91	17,17	63,08	63,08	63,08
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.179.318,00	544.611,66	610.111,61	150.224,06	760.335,67	-1.418.982,33	215.724,01
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.179.318,00	544.611,66	610.111,61	150.224,06	760.335,67	-1.418.982,33	215.724,01
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.169.318,00	542.112,66	610.111,61	150.224,06	760.335,67	-1.408.982,33	218.223,01
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.318,00	14.823,66	10.643,77	6.131,30	16.775,07	-42.542,93	1.951,41
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		59.318,00	14.823,66	10.643,77	6.131,30	16.775,07	-42.542,93	1.951,41
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	249,90	219,19	114,56	333,75	-666,25	83,85
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	20.000,00	4.998,00	2.253,17	1.383,59	3.636,76	-16.363,24	-1.361,24
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	249,90	3,56	37,73	41,29	-958,71	-208,61
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	500,00	124,95	1.698,13	774,62	2.472,75	1.972,75	2.347,80
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	650,00	162,45	8,74	1,94	10,68	-639,32	-151,77
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	24,99	7,25	13,05	20,30	-79,70	-4,69
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	249,90	60,01	178,33	238,34	-761,66	-11,56
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	249,90	69,75	32,06	101,81	-898,19	-148,09
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	1.000,00	249,90	100,98	60,74	161,72	-838,28	-88,18
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	249,90	341,02	163,41	504,43	-495,57	254,53
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	12,51	0,00	0,00	0,00	-50,00	-12,51
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	24,99	8,70	11,17	19,87	-80,13	-5,12
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	100,00	24,99	4,04	1,85	5,89	-94,11	-19,10
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-200,00	-49,98
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	74,97	16,18	7,44	23,62	-276,38	-51,35
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	157,44	4,68	2,12	6,80	-623,20	-150,64
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	74,97	199,20	91,59	290,79	-9,21	215,82



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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	124,95	348,24	59,43	407,67	-92,33	282,72
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	124,95	21,37	10,15	31,52	-468,48	-93,43
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	124,95	80,19	36,20	116,39	-383,61	-8,56
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	124,95	4,35	1,97	6,32	-493,68	-118,63
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	124,95	106,25	0,00	106,25	-393,75	-18,70
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	24,99	27,03	23,53	50,56	-49,44	25,57
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	174,93	93,05	68,37	161,42	-538,58	-13,51
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAIS	2	500,00	124,95	142,46	75,46	217,92	-282,08	92,97
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	249,90	47,41	21,79	69,20	-930,80	-180,70
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	249,90	194,88	80,90	275,78	-724,22	25,88
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	24,99	115,08	46,59	161,67	61,67	136,68
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	12,51	2,37	1,08	3,45	-46,55	-9,06
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	24,99	1,01	0,31	1,32	-98,68	-23,67
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	168,42	42,77	20,76	63,53	-610,47	-104,89
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	124,95	34,26	1,21	35,47	-464,53	-89,48
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	24,99	7,73	4,20	11,93	-88,07	-13,06
76	1321.00.1.1.00.41	REND.APLIC.RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
77	1321.00.1.1.00.42	REND.APLIC.CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	101,00	25,23	0,00	0,00	0,00	-101,00	-25,23
78	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	249,90	6,42	1,70	8,12	-991,88	-241,78
79	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	24,99	0,21	0,09	0,30	-99,70	-24,69
80	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	24,99	1,05	0,84	1,89	-98,11	-23,10
81	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	249,90	38,29	35,37	73,66	-926,34	-176,24
82	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	24,99	770,04	-740,40	29,64	-70,36	4,65
83	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	249,90	211,36	102,57	313,93	-686,07	64,03
84	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	15,24	5,78	7,96	13,74	-47,26	-1,50
85	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	6,51	0,73	0,11	0,84	-25,16	-5,67
86	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	781,20	1,12	0,51	1,63	-3.124,37	-779,57
87	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	4,74	12,86	6,22	19,08	0,08	14,34
88	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	406,35	458,06	131,30	589,36	-1.036,64	183,01
89	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	3,75	2,19	0,99	3,18	-11,82	-0,57
90	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	179,94	63,18	36,86	100,04	-619,96	-79,90
91	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	20,73	12,73	6,20	18,93	-64,07	-1,80
92	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	297,63	1,80	0,82	2,62	-1.188,38	-295,01
93	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	8,76	0,14	0,44	0,58	-34,42	-8,18
94	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
95	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,24	0,04	0,01	0,05	-0,95	-0,19
96	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	1,26	10,16	17,81	27,97	22,97	26,71
97	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	253,65	205,80	83,94	289,74	-725,26	36,09
98	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	24,99	4,72	4,73	9,45	-90,55	-15,54
99	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
100	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	11,01	6,59	2,98	9,57	-34,43	-1,44
101	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	117,96	55,29	82,37	137,66	-334,34	19,70
102	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	6,24	3,67	1,65	5,32	-19,68	-0,92
103	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC.CONTRI. ILLUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	6,51	0,00	0,00	0,00	-26,00	-6,51
104	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	74,97	42,51	8,69	51,20	-248,80	-23,77
105	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,24	0,24	0,12	0,36	-0,64	0,12
106	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	1.739,31	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-1.739,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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	127,95	41,62	19,14	60,76	-451,24	-67,19
108	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
109	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
239	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	0,00	0,00	1.414,57	-554,74	859,83	859,83	859,83
240	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	102,35	47,06	149,41	149,41	149,41
241	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	141,90	97,24	239,14	239,14	239,14
242	1321.00.1.1.00.78	REND.APLICACAO FINANCEIRA FNDE AUXILIO FINANCEIRO	5	0,00	0,00	177,74	81,66	259,40	259,40	259,40
244	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINANC. DREN.PAV.JARDIM SÃO PAULO 6647209-5	5	0,00	0,00	141,86	104,34	246,20	246,20	246,20
245	1321.00.1.1.00.80	REND. APLIC. FINANCEIRA DREN.PAV.JARDIM BEIRA RIO 6647207-9	5	0,00	0,00	445,70	896,38	1.342,08	1.342,08	1.342,08
249	1321.00.1.1.00.81	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTACAO JD EMILIA	5	0,00	0,00	0,00	32,58	32,58	32,58	32,58
250	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTECCAO BASICA	5	0,00	0,00	0,00	1.082,45	1.082,45	1.082,45	1.082,45
251	1321.00.1.1.00.83	REND. APLIC. FINAC. AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR 23034.019710/2017-8	5	0,00	0,00	0,00	1.205,16	1.205,16	1.205,16	1.205,16
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	524.790,00	599.467,84	144.092,76	743.560,60	-1.356.439,40	218.770,60
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	524.790,00	599.467,84	144.092,76	743.560,60	-1.356.439,40	218.770,60
21	1321.00.4.1.00.01	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	524.790,00	599.467,84	144.092,76	743.560,60	-1.356.439,40	218.770,60
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
22	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
23	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.938.693,00	5.807.349,42	4.052.852,13	1.749.355,92	5.802.208,05	-18.136.484,95	-5.141,37
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.107.519,00	2.850.739,02	2.033.329,28	850.397,79	2.883.727,07	-9.223.791,93	32.988,05
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.107.519,00	2.850.739,02	2.033.329,28	850.397,79	2.883.727,07	-9.223.791,93	32.988,05
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		9.115.000,00	2.102.908,50	1.684.032,68	659.421,91	2.343.454,59	-6.771.545,41	240.546,09
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	2.099.160,00	1.682.081,25	659.264,37	2.341.345,62	-6.058.654,38	242.185,62
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.400.000,00	2.099.160,00	1.682.081,25	659.264,37	2.341.345,62	-6.058.654,38	242.185,62
110	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.400.000,00	2.099.160,00	1.682.081,25	659.264,37	2.341.345,62	-6.058.654,38	242.185,62
	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	3.748,50	1.951,43	157,54	2.108,97	-12.891,03	-1.639,53
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	3.748,50	1.951,43	157,54	2.108,97	-12.891,03	-1.639,53
113	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	3.748,50	1.951,43	157,54	2.108,97	-12.891,03	-1.639,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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.)
1718.02.0.0.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	31.987,20	23.879,77	11.289,65	35.169,42	-92.830,58	3.182,22
1718.02.2.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	499,80	380,67	0,00	380,67	-1.619,33	-119,13
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		2.000,00	499,80	380,67	0,00	380,67	-1.619,33	-119,13
114 1718.02.2.1.00.01		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	2.000,00	499,80	380,67	0,00	380,67	-1.619,33	-119,13
1718.02.3.0.00.00		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	6.497,40	3.375,73	1.585,26	4.960,99	-21.039,01	-1.536,41
1718.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	6.497,40	3.375,73	1.585,26	4.960,99	-21.039,01	-1.536,41
115 1718.02.3.1.00.01		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	6.497,40	3.375,73	1.585,26	4.960,99	-21.039,01	-1.536,41
1718.02.6.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	24.990,00	20.123,37	9.704,39	29.827,76	-70.172,24	4.837,76
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	24.990,00	20.123,37	9.704,39	29.827,76	-70.172,24	4.837,76
116 1718.02.6.1.00.01		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	24.990,00	20.123,37	9.704,39	29.827,76	-70.172,24	4.837,76
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	337.776,87	144.364,38	103.343,54	247.707,92	-1.103.940,08	-90.068,95
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.351.648,00	337.776,87	144.364,38	103.343,54	247.707,92	-1.103.940,08	-90.068,95
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.351.648,00	337.776,87	144.364,38	103.343,54	247.707,92	-1.103.940,08	-90.068,95
117 1718.03.1.1.00.01		PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	26.277,00	35.886,66	17.943,33	53.829,99	-51.320,01	27.552,99
118 1718.03.1.1.00.02		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	314.608,00	78.620,55	82.350,00	62.550,00	144.900,00	-169.708,00	66.279,45
119 1718.03.1.1.00.03		FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	5.054,22	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-5.054,22
120 1718.03.1.1.00.04		FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	5.618,00	1.403,94	0,00	0,00	0,00	-5.618,00	-1.403,94
121 1718.03.1.1.00.05		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	151.686,00	37.906,32	17.500,00	17.500,00	35.000,00	-116.686,00	-2.906,32
122 1718.03.1.1.00.06		PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	17.689,68	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-17.689,68
123 1718.03.1.1.00.07		PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	22.463,25	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-22.463,25
124 1718.03.1.1.00.08		INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS V. EM SAUDE DESP. DIVERSAS	5	10.618,00	2.653,44	2.072,70	2.072,70	4.145,40	-6.472,60	1.491,96
125 1718.03.1.1.00.09		PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST. AT. BASICA	5	29.214,00	7.300,59	4.524,30	2.262,15	6.786,45	-22.427,55	-514,14
126 1718.03.1.1.00.10		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	314.608,00	78.620,55	2.030,72	1.015,36	3.046,08	-311.561,92	-75.574,47
127 1718.03.1.1.00.11		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	7.215,36	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-7.215,36
128 1718.03.1.1.00.12		INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	2.021,70	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-2.021,70
129 1718.03.1.1.00.13		NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	175.282,00	43.802,97	0,00	0,00	0,00	-175.282,00	-43.802,97
130 1718.03.1.1.00.14		QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA	5	27.000,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-6.747,30
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.187.271,00	296.699,01	145.132,45	70.552,69	215.685,14	-971.585,86	-81.013,87
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	183.793,44	117.049,97	42.470,21	159.520,18	-575.947,82	-24.273,26
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	183.793,44	117.049,97	42.470,21	159.520,18	-575.947,82	-24.273,26
131 1718.05.1.1.00.01		TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	183.793,44	117.049,97	42.470,21	159.520,18	-575.947,82	-24.273,26
1718.05.2.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	1.836,78	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.836,78
1718.05.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	1.836,78	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.836,78
132 1718.05.2.1.00.01		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	1.836,78	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.836,78
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	51.092,79	14.503,20	14.503,20	29.006,40	-175.446,60	-22.086,39
1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	51.092,79	14.503,20	14.503,20	29.006,40	-175.446,60	-22.086,39
133 1718.05.3.1.00.01		PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	20.250,15	8.064,00	8.064,00	16.128,00	-64.905,00	-4.122,15
134 1718.05.3.1.00.02		PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	6.061,32	1.583,60	1.583,60	3.167,20	-21.087,80	-2.894,12
135 1718.05.3.1.00.03		PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	7.163,37	2.438,00	2.438,00	4.876,00	-23.789,00	-2.287,37
136 1718.05.3.1.00.04		PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	6.997,20	2.332,80	2.332,80	4.665,60	-23.334,40	-2.331,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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.)
137	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
138	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	124,95	84,80	84,80	169,60	-330,40	44,65
139	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-6.497,40
140	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	57.477,00	13.579,28	13.579,28	27.158,56	-202.841,44	-30.318,44
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	57.477,00	13.579,28	13.579,28	27.158,56	-202.841,44	-30.318,44
141	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	37.485,00	8.980,84	8.980,84	17.961,68	-132.038,32	-19.523,32
142	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	12.495,00	2.638,70	2.638,70	5.277,40	-44.722,60	-7.217,60
143	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	7.497,00	1.959,74	1.959,74	3.919,48	-26.080,52	-3.577,52
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
144	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.497,80
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.497,80
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.497,80
145	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.497,80
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		303.600,00	75.869,64	35.920,00	5.790,00	41.710,00	-261.890,00	-34.159,64
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		303.600,00	75.869,64	35.920,00	5.790,00	41.710,00	-261.890,00	-34.159,64
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		303.600,00	75.869,64	35.920,00	5.790,00	41.710,00	-261.890,00	-34.159,64
146	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	17.992,80	12.000,00	0,00	12.000,00	-60.000,00	-5.992,80
147	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	6.897,24	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	-6.897,24
148	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.498,20
149	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	26.989,20	18.000,00	0,00	18.000,00	-90.000,00	-8.989,20
150	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	19.492,20	5.640,00	5.790,00	11.430,00	-66.570,00	-8.062,20
246	1718.10.3.1.00.06	PAGAMENTO DO BPC NA ESCOLA- QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	5	0,00	0,00	280,00	0,00	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	1.907.030,40	1.176.093,17	556.607,32	1.732.700,49	-5.898.473,51	-174.329,91
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.631.174,00	1.907.030,40	1.176.093,17	556.607,32	1.732.700,49	-5.898.473,51	-174.329,91
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	1.363.204,50	1.043.144,66	376.847,94	1.419.992,60	-4.035.007,40	56.788,10
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	1.249.500,00	745.200,95	345.784,71	1.090.985,66	-3.909.014,34	-158.514,34
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	1.249.500,00	745.200,95	345.784,71	1.090.985,66	-3.909.014,34	-158.514,34
151	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	1.249.500,00	745.200,95	345.784,71	1.090.985,66	-3.909.014,34	-158.514,34
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	99.960,00	288.808,09	28.532,40	317.340,49	-82.659,51	217.380,49
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	99.960,00	288.808,09	28.532,40	317.340,49	-82.659,51	217.380,49
152	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	99.960,00	288.808,09	28.532,40	317.340,49	-82.659,51	217.380,49
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	6.247,50	5.609,71	2.530,83	8.140,54	-16.859,46	1.893,04
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	6.247,50	5.609,71	2.530,83	8.140,54	-16.859,46	1.893,04
153	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	6.247,50	5.609,71	2.530,83	8.140,54	-16.859,46	1.893,04
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	7.497,00	3.525,91	0,00	3.525,91	-26.474,09	-3.971,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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.)
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCÍ		30.000,00	7.497,00	3.525,91	0,00	3.525,91	-26.474,09	-3.971,09
154	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	1	30.000,00	7.497,00	3.525,91	0,00	3.525,91	-26.474,09	-3.971,09
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		565.823,00	141.399,18	0,00	18.961,00	18.961,00	-546.862,00	-122.438,18
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		565.823,00	141.399,18	0,00	18.961,00	18.961,00	-546.862,00	-122.438,18
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		565.823,00	141.399,18	0,00	18.961,00	18.961,00	-546.862,00	-122.438,18
155	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	182.023,00	45.487,56	0,00	0,00	0,00	-182.023,00	-45.487,56
156	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
157	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	1.449,42	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-1.449,42
158	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	2.499,00	0,00	961,00	961,00	-9.039,00	-1.538,00
159	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDES AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
160	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	8.996,40	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	9.003,60
161	1728.03.1.1.00.07	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO- EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO	2	210.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-52.479,00
162	1728.03.1.1.00.08	EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO LABORATORIAL	2	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
163	1728.03.1.1.00.09	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO ESTADO	2	12.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.998,80
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.610.351,00	402.426,72	132.948,51	160.798,38	293.746,89	-1.316.604,11	-108.679,83
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	386.003,28	131.163,51	160.798,38	291.961,89	-1.252.669,11	-94.041,39
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	386.003,28	131.163,51	160.798,38	291.961,89	-1.252.669,11	-94.041,39
164	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	344.020,08	131.163,51	127.785,58	258.949,09	-1.117.681,91	-85.070,99
165	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	41.983,20	0,00	33.012,80	33.012,80	-134.987,20	-8.970,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	16.423,44	1.785,00	0,00	1.785,00	-63.935,00	-14.638,44
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	16.423,44	1.785,00	0,00	1.785,00	-63.935,00	-14.638,44
166	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	21.420,00	5.352,87	1.785,00	0,00	1.785,00	-19.635,00	-3.567,87
167	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	7.472,01	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-7.472,01
168	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	3.598,56	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-3.598,56
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	1.049.580,00	843.429,68	342.350,81	1.185.780,49	-3.014.219,51	136.200,49
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	1.049.580,00	843.429,68	342.350,81	1.185.780,49	-3.014.219,51	136.200,49
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	1.049.580,00	843.429,68	342.350,81	1.185.780,49	-3.014.219,51	136.200,49
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa		4.200.000,00	1.049.580,00	843.429,68	342.350,81	1.185.780,49	-3.014.219,51	136.200,49
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	1.049.580,00	843.429,68	342.350,81	1.185.780,49	-3.014.219,51	136.200,49
169	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	2.520.000,00	629.748,00	506.057,80	205.410,48	711.468,28	-1.808.531,72	81.720,28
170	1758.01.1.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	1.680.000,00	419.832,00	337.371,88	136.940,33	474.312,21	-1.205.687,79	54.480,21
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.979,00	17.987,58	1.050,46	10.578,25	11.628,71	-60.350,29	-6.358,87
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.284,00	8.817,48	318,36	106,00	424,36	-34.859,64	-8.393,12
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	8.817,48	318,36	106,00	424,36	-34.859,64	-8.393,12
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	8.817,48	318,36	106,00	424,36	-34.859,64	-8.393,12
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	8.817,48	318,36	106,00	424,36	-34.859,64	-8.393,12
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.284,00	8.817,48	318,36	106,00	424,36	-34.859,64	-8.393,12
171	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	8.715,51	0,00	0,00	0,00	-34.876,00	-8.715,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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.)
172	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	101,97	318,36	106,00	424,36	16,36	322,39
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.695,00	9.170,10	732,10	10.472,25	11.204,35	-25.490,65	2.034,25
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	219,90	119,95	1.038,97	1.158,92	278,92	939,02
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	219,90	119,95	1.038,97	1.158,92	278,92	939,02
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	219,90	119,95	1.038,97	1.158,92	278,92	939,02
173	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	219,90	119,95	1.038,97	1.158,92	278,92	939,02
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.815,00	8.950,20	612,15	9.433,28	10.045,43	-25.769,57	1.095,23
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		35.815,00	8.950,20	612,15	9.433,28	10.045,43	-25.769,57	1.095,23
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.522,00	8.627,07	612,15	9.433,28	10.045,43	-24.476,57	1.418,36
174	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
175	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
176	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
177	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	1.175,28	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-1.175,28
178	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-529,80
179	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.500,00	2.873,85	12,15	0,00	12,15	-11.487,85	-2.861,70
180	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	28,23	0,00	0,00	0,00	-113,00	-28,23
181	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	1.310,97	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-1.310,97
182	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	1.026,60	0,00	4.065,95	4.065,95	-42,05	3.039,35
183	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	58,23	0,00	0,00	0,00	-233,00	-58,23
184	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	1.301,49	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-1.301,49
185	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	22,74	0,00	0,00	0,00	-91,00	-22,74
243	1990.99.1.1.00.15	DOAÇÃO PARA FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DO IDOSOS	1	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
247	1990.99.1.1.00.16	APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	1	0,00	0,00	0,00	5.367,33	5.367,33	5.367,33	5.367,33
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.165,00	291,15	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-291,15
186	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	198,93	0,00	0,00	0,00	-796,00	-198,93
187	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	92,22	0,00	0,00	0,00	-369,00	-92,22
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	31,98	0,00	0,00	0,00	-128,00	-31,98
188	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	31,98	0,00	0,00	0,00	-128,00	-31,98
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.283.155,00	120.785,43	0,00	392.611,32	392.611,32	-3.890.543,68	271.825,89
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
189	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-11.245,50
190	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
191	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.223.155,00	105.791,43	0,00	392.611,32	392.611,32	-3.830.543,68	286.819,89
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	56.186,28	0,00	273.655,00	273.655,00	-1.618.701,00	217.468,72



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

Exercício: 2019

Página: 11/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.892.356,00	56.186,28	0,00	273.655,00	273.655,00	-1.618.701,00	217.468,72
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	56.186,28	0,00	273.655,00	273.655,00	-1.618.701,00	217.468,72
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		424.805,00	56.186,28	0,00	199.900,00	199.900,00	-224.905,00	143.713,72
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		424.805,00	56.186,28	0,00	199.900,00	199.900,00	-224.905,00	143.713,72
192 2418.10.1.1.00.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMPRAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5	199.900,00	49.955,01	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	-49.955,01
193 2418.10.1.1.00.02		BRASIL SORRIDENTE- MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE	5	24.935,00	6.231,27	0,00	0,00	0,00	-24.935,00	-6.231,27
194 2418.10.1.1.00.03		EMENDA DEPUTADO BETO MANSSUR- MATERIAL PERMANENTE	5	199.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.970,00	0,00
253 2418.10.1.1.00.04		ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PROPOSTA 1115	5	0,00	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.467.551,00	0,00	0,00	73.755,00	73.755,00	-1.393.796,00	73.755,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.467.551,00	0,00	0,00	73.755,00	73.755,00	-1.393.796,00	73.755,00
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 EMÍLIA	5	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	0,00
197 2418.10.9.1.00.03		EXPANSÃO 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 BENEVOULTO	5	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	0,00
252 2418.10.9.1.00.06		DRENAGEM E PAV. JARDIM SÃO PAULO - CR 819515/2015	5	0,00	0,00	0,00	73.755,00	73.755,00	73.755,00	73.755,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	49.605,15	0,00	118.956,32	118.956,32	-2.211.842,68	69.351,17
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	49.605,15	0,00	118.956,32	118.956,32	-2.211.842,68	69.351,17
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.330.799,00	49.605,15	0,00	118.956,32	118.956,32	-2.211.842,68	69.351,17
2428.10.1.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		198.500,00	49.605,15	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-49.605,15
2428.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		198.500,00	49.605,15	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-49.605,15
200 2428.10.1.1.00.01		COMPRA DE AMBULANCIA- EMENDA PARLAMENTAR	2	198.500,00	49.605,15	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-49.605,15
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.132.299,00	0,00	0,00	118.956,32	118.956,32	-2.013.342,68	118.956,32
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.132.299,00	0,00	0,00	118.956,32	118.956,32	-2.013.342,68	118.956,32
201 2428.10.9.1.00.01		MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	600.000,00	0,00	0,00	118.956,32	118.956,32	-481.043,68	118.956,32
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	313.644,48	140.272,27	125.045,27	265.317,54	-989.762,46	-48.326,94
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.238.180,00	309.421,17	140.272,27	125.045,27	265.317,54	-972.862,46	-44.103,63
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.238.180,00	309.421,17	140.272,27	125.045,27	265.317,54	-972.862,46	-44.103,63
7218.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	309.421,17	140.272,27	125.045,27	265.317,54	-972.862,46	-44.103,63
7218.03.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	309.421,17	140.272,27	125.045,27	265.317,54	-972.862,46	-44.103,63
7218.03.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.238.180,00	309.421,17	140.272,27	125.045,27	265.317,54	-972.862,46	-44.103,63
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.238.180,00	309.421,17	140.272,27	125.045,27	265.317,54	-972.862,46	-44.103,63
24 7218.03.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	224.910,00	133.624,91	117.045,20	250.670,11	-649.329,89	25.760,11
25 7218.03.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	50.000,00	12.495,00	3.201,80	5.532,19	8.733,99	-41.266,01	-3.761,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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.)
26	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	250.000,00	62.475,00	1.428,32	2.467,88	3.896,20	-246.103,80	-58.578,80
27	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
28	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
29	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
30	7218.03.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4	3.180,00	794,67	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-794,67
31	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	249,90	1.944,08	0,00	1.944,08	944,08	1.694,18
32	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
248	7218.03.1.1.00.10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - CM AUX DOENÇA	4	0,00	0,00	73,16	0,00	73,16	73,16	73,16
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	4.223,31	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-4.223,31
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	4.223,31	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-4.223,31
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	4.223,31	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-4.223,31
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	4.223,31	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-4.223,31
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	4.223,31	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-4.223,31
33	7990.99.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	1.149,54	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-1.149,54
34	7990.99.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
35	7990.99.1.3.00.03	DÍVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-374,85
36	7990.99.1.3.00.04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
37	7990.99.1.3.00.05	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-374,85
38	7990.99.1.3.00.06	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	1.324,47	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-1.324,47
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.772.400,00	-692.822,76	-544.730,15	-207.253,91	-751.984,06	2.020.415,94	-59.161,30
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.772.400,00	-692.822,76	-544.730,15	-207.253,91	-751.984,06	2.020.415,94	-59.161,30
206	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.680.000,00	-419.832,00	-336.416,20	-131.852,85	-468.269,05	1.211.730,95	-48.437,05
207	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-749,70	-390,28	-31,50	-421,78	2.578,22	327,92
208	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-1.099,56	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.099,56
209	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-249.900,00	-149.040,16	-69.156,92	-218.197,08	781.802,92	31.702,92
210	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-19.992,00	-57.761,58	-5.706,47	-63.468,05	16.531,95	-43.476,05
211	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI	1	-5.000,00	-1.249,50	-1.121,93	-506,17	-1.628,10	3.371,90	-378,60
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			31.525.657,00	6.694.780,47	4.669.736,23	2.464.856,91	7.134.593,14	-24.391.063,86	439.812,67
5301	218810102	INSS	1			18.245,14	11.247,44	29.492,58	29.492,58	29.492,58
5303	218810103	SEPREM	1			114.693,27	62.688,47	177.381,74	177.381,74	177.381,74
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			2.860,05	1.271,85	4.131,90	4.131,90	4.131,90
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			59.585,70	33.241,51	92.827,21	92.827,21	92.827,21
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			2.493,23	1.622,58	4.115,81	4.115,81	4.115,81
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			717,50	393,77	1.111,27	1.111,27	1.111,27
5314	218810103	SEPREM - RG	1			5.069,37	2.073,68	7.143,05	7.143,05	7.143,05
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			998,00	0,00	998,00	998,00	998,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			415,66	207,83	623,49	623,49	623,49
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			2.639,41	887,52	3.526,93	3.526,93	3.526,93
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			36.938,99	20.409,89	57.348,88	57.348,88	57.348,88
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			1.046,64	586,18	1.632,82	1.632,82	1.632,82
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			6.548,75	3.660,23	10.208,98	10.208,98	10.208,98
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			6.320,78	3.160,39	9.481,17	9.481,17	9.481,17
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			3.994,51	1.704,75	5.699,26	5.699,26	5.699,26
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			3.731,67	1.708,03	5.439,70	5.439,70	5.439,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:53

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.)
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			5.079,36	2.712,78	7.792,14	7.792,14	7.792,14
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			2.400,32	1.798,76	4.199,08	4.199,08	4.199,08
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			102,58	48,33	150,91	150,91	150,91
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			177.575,64	88.787,81	266.363,45	266.363,45	266.363,45
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			1.046,43	914,46	1.960,89	1.960,89	1.960,89
5818	218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCORPORAÇÃO BA	1			0,00	25,13	25,13	25,13	25,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						452.503,00	239.151,39	691.654,39		
TOTAL DA RECEITA						5.122.239,23	2.704.008,30	7.826.247,53		
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								40.260.775,90		

RIBEIRAO GRANDE, 24 de Junho 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