



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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	9.270.897,76	7.228.648,34	2.341.985,87	9.570.634,21	-19.189.187,79	299.736,45
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.144.860,00	302.832,16	300.432,69	144.152,91	444.585,60	-700.274,40	141.753,44
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		924.200,00	229.308,24	259.260,22	131.041,82	390.302,04	-533.897,96	160.993,80
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	66.640,00	43.751,29	14.925,74	58.677,03	-141.322,97	-7.962,97
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	66.640,00	43.751,29	14.925,74	58.677,03	-141.322,97	-7.962,97
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	66.640,00	43.751,29	14.925,74	58.677,03	-141.322,97	-7.962,97
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	66.640,00	43.751,29	14.925,74	58.677,03	-141.322,97	-7.962,97
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	200.000,00	66.640,00	43.751,29	14.925,74	58.677,03	-141.322,97	-7.962,97
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		724.200,00	162.668,24	215.508,93	116.116,08	331.625,01	-392.574,99	168.956,77
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		373.494,00	45.813,00	32.466,63	31.542,21	64.008,84	-309.485,16	18.195,84
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		311.394,00	25.121,28	23.466,63	31.542,21	55.008,84	-256.385,16	29.887,56
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	0,00	1.773,75	21.051,04	22.824,79	-213.175,21	22.824,79
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	0,00	1.773,75	21.051,04	22.824,79	-213.175,21	22.824,79
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	0,00	1.660,22	2.890,05	4.550,27	-195.449,73	4.550,27
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	0,00	113,53	18.160,99	18.274,52	-17.725,48	18.274,52
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		720,00	239,92	0,00	0,00	0,00	-720,00	-239,92
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	720,00	239,92	0,00	0,00	0,00	-720,00	-239,92
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	18.445,96	15.836,44	7.692,68	23.529,12	-31.830,88	5.083,16
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	18.445,96	15.836,44	7.692,68	23.529,12	-31.830,88	5.083,16
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	3.867,44	4.554,58	2.184,28	6.738,86	-4.868,14	2.871,42
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	3.867,44	4.554,58	2.184,28	6.738,86	-4.868,14	2.871,42
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	2.567,96	1.301,86	614,21	1.916,07	-5.790,93	-651,89
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	2.567,96	1.301,86	614,21	1.916,07	-5.790,93	-651,89
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		62.100,00	20.691,72	9.000,00	0,00	9.000,00	-53.100,00	-11.691,72
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		62.000,00	20.658,40	9.000,00	0,00	9.000,00	-53.000,00	-11.658,40
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	62.000,00	20.658,40	9.000,00	0,00	9.000,00	-53.000,00	-11.658,40
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		350.706,00	116.855,24	183.042,30	84.573,87	267.616,17	-83.089,83	150.760,93
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		350.706,00	116.855,24	183.042,30	84.573,87	267.616,17	-83.089,83	150.760,93
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		330.000,00	109.956,00	182.079,90	84.356,61	266.436,51	-63.563,49	156.480,51
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	330.000,00	109.956,00	182.079,90	84.356,61	266.436,51	-63.563,49	156.480,51
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	89,28	171,30	62,80	234,10	-33,90	144,82
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	89,28	171,30	62,80	234,10	-33,90	144,82
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	4.971,36	582,24	116,23	698,47	-14.221,53	-4.272,89
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	4.971,36	582,24	116,23	698,47	-14.221,53	-4.272,89



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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	1.607,04	165,02	31,57	196,59	-4.626,41	-1.410,45
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	1.607,04	165,02	31,57	196,59	-4.626,41	-1.410,45
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	231,56	43,84	6,66	50,50	-644,50	-181,06
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	231,56	43,84	6,66	50,50	-644,50	-181,06
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	73.523,92	41.172,47	13.111,09	54.283,56	-166.376,44	-19.240,36
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	22.990,80	16.214,85	8.305,22	24.520,07	-44.479,93	1.529,27
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	22.990,80	16.214,85	8.305,22	24.520,07	-44.479,93	1.529,27
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	22.990,80	16.214,85	8.305,22	24.520,07	-44.479,93	1.529,27
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	22.990,80	13.510,67	6.957,44	20.468,11	-48.531,89	-2.522,69
15	1122.01.1.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	1.332,80	1.722,82	716,31	2.439,13	-1.560,87	1.106,33
16	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	333,20	291,82	26,53	318,35	-681,65	-14,85
17	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	9.996,00	36,43	2.849,78	2.886,21	-27.113,79	-7.109,79
18	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	5.331,20	2.271,62	2.568,92	4.840,54	-11.159,46	-490,66
19	1122.01.1.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	5.997,60	9.187,98	795,90	9.983,88	-8.016,12	3.986,28
	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	2.155,63	1.134,98	3.290,61	3.290,61	3.290,61
231	1122.01.1.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	2.155,63	1.134,98	3.290,61	3.290,61	3.290,61
	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	418,35	163,54	581,89	581,89	581,89
232	1122.01.1.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	418,35	163,54	581,89	581,89	581,89
	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	130,20	49,26	179,46	179,46	179,46
233	1122.01.1.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	130,20	49,26	179,46	179,46	179,46
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		151.660,00	50.533,12	24.957,62	4.805,87	29.763,49	-121.896,51	-20.769,63
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	50.533,12	24.957,62	4.805,87	29.763,49	-121.896,51	-20.769,63
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	50.533,12	24.957,62	4.805,87	29.763,49	-121.896,51	-20.769,63
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	41.550,04	8.418,02	2.957,63	11.375,65	-113.324,35	-30.174,39
20	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	1.166,20	1.076,23	0,00	1.076,23	-2.423,77	-89,97
21	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	33.320,00	902,02	2.798,45	3.700,47	-96.299,53	-29.619,53
22	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	466,48	543,85	0,00	543,85	-856,15	77,37
23	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	1.266,16	1.419,35	159,18	1.578,53	-2.221,47	312,37
24	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE ULTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	1	4.500,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.499,40
25	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	833,00	225,50	0,00	225,50	-2.274,50	-607,50
26	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	1.332,80	4.251,07	0,00	4.251,07	251,07	2.918,27
27	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PÓDER DE POLICIA	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-40,00
28	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-40,00
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	6.940,24	13.231,33	1.438,78	14.670,11	-6.158,89	7.729,87
29	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLLF	1	1.000,00	333,20	13.231,33	1.438,78	14.670,11	13.670,11	14.336,91
30	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	6.607,04	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-6.607,04
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	1.068,56	2.500,39	317,70	2.818,09	-388,91	1.749,53
31	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLLF	1	831,00	276,88	2.500,39	317,70	2.818,09	1.987,09	2.541,21



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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	791,68	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-791,68
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	934,28	807,88	91,76	899,64	-1.904,36	-34,64
33	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	934,28	807,88	91,76	899,64	-1.904,36	-34,64
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.424.972,00	474.800,72	354.043,22	124.465,86	478.509,08	-946.462,92	3.708,36
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.374.920,00	458.123,40	311.412,37	108.881,48	420.293,85	-954.626,15	-37.829,55
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.319.740,00	439.737,40	309.148,83	104.380,29	413.529,12	-906.210,88	-26.208,28
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		839.240,00	279.634,80	204.576,02	68.917,43	273.493,45	-565.746,55	-6.141,35
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		835.000,00	278.222,00	204.368,09	68.848,12	273.216,21	-561.783,79	-5.005,79
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		825.000,00	274.890,00	204.368,09	68.848,12	273.216,21	-551.783,79	-1.673,79
1	1218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	266.560,00	188.225,70	63.750,93	251.976,63	-548.023,37	-14.583,37
2	1218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	6.664,00	7.143,05	2.073,68	9.216,73	-10.783,27	2.552,73
3	1218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	2.000,00	666,40	2.567,73	855,91	3.423,64	1.423,64	2.757,24
4	1218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	2.000,00	666,40	2.349,12	783,04	3.132,16	1.132,16	2.465,76
5	1218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	333,20	4.082,49	1.384,56	5.467,05	4.467,05	5.133,85
	1218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
6	1218.03.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1218.03.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.120,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-706,40
	1218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.120,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-706,40
7	1218.03.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.060,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-353,20
8	1218.03.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.060,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-353,20
	1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.120,00	706,40	207,93	69,31	277,24	-1.842,76	-429,16
	1218.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.120,00	706,40	207,93	69,31	277,24	-1.842,76	-429,16
9	1218.03.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.060,00	353,20	207,93	69,31	277,24	-782,76	-75,96
10	1218.03.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM	4	1.060,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-353,20
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios		480.500,00	160.102,60	104.572,81	35.462,86	140.035,67	-340.464,33	-20.066,93
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		480.500,00	160.102,60	104.572,81	35.462,86	140.035,67	-340.464,33	-20.066,93
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		480.500,00	160.102,60	104.572,81	35.462,86	140.035,67	-340.464,33	-20.066,93
11	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	480.000,00	159.936,00	104.572,81	35.462,86	140.035,67	-339.964,33	-19.900,33
12	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		55.180,00	18.386,00	2.263,54	4.501,19	6.764,73	-48.415,27	-11.621,27
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	18.386,00	2.263,54	4.501,19	6.764,73	-48.415,27	-11.621,27
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	18.386,00	2.263,54	4.501,19	6.764,73	-48.415,27	-11.621,27
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		55.180,00	18.386,00	2.263,54	4.501,19	6.764,73	-48.415,27	-11.621,27
13	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	20.000,00	6.664,00	2.135,61	3.854,53	5.990,14	-14.009,86	-673,86
14	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	2.332,40	127,93	280,82	408,75	-6.591,25	-1.923,65
15	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	3.000,00	999,60	0,00	365,84	365,84	-2.634,16	-633,76
16	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.060,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-353,20
17	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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	353,20	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-353,20
19	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	1.060,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-353,20
20	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	16.677,32	42.630,85	15.584,38	58.215,23	8.163,23	41.537,91
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	16.677,32	42.630,85	15.584,38	58.215,23	8.163,23	41.537,91
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		52,00	17,32	41.757,00	15.123,35	56.880,35	56.828,35	56.863,03
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	52,00	17,32	41.757,00	15.123,35	56.880,35	56.828,35	56.863,03
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	613,31	342,48	955,79	955,79	955,79
220	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	613,31	342,48	955,79	955,79	955,79
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	197,46	91,14	288,60	288,60	288,60
221	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	197,46	91,14	288,60	288,60	288,60
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	63,08	27,41	90,49	90,49	90,49
222	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	63,08	27,41	90,49	90,49	90,49
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.179.318,00	726.148,88	760.335,67	237.894,68	998.230,35	-1.181.087,65	272.081,47
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.179.318,00	726.148,88	760.335,67	237.894,68	998.230,35	-1.181.087,65	272.081,47
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.169.318,00	722.816,88	760.335,67	237.894,68	998.230,35	-1.171.087,65	275.413,47
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.318,00	19.764,88	16.775,07	6.390,90	23.165,97	-36.152,03	3.401,09
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		59.318,00	19.764,88	16.775,07	6.390,90	23.165,97	-36.152,03	3.401,09
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	333,20	333,75	84,70	418,45	-581,55	85,25
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	20.000,00	6.664,00	3.636,76	1.606,28	5.243,04	-14.756,96	-1.420,96
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	333,20	41,29	34,02	75,31	-924,69	-257,89
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	500,00	166,60	2.472,75	848,86	3.321,61	2.821,61	3.155,01
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	650,00	216,60	10,68	2,16	12,84	-637,16	-203,76
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	33,32	20,30	7,14	27,44	-72,56	-5,88
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	333,20	238,34	265,68	504,02	-495,98	170,82
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	333,20	101,81	35,82	137,63	-862,37	-195,57
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	1.000,00	333,20	161,72	84,30	246,02	-753,98	-87,18
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	333,20	504,43	160,72	665,15	-334,85	331,95
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	16,68	0,00	0,00	0,00	-50,00	-16,68
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	33,32	19,87	7,12	26,99	-73,01	-6,33
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	100,00	33,32	5,89	2,08	7,97	-92,03	-25,35
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,64
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	99,96	23,62	8,30	31,92	-268,08	-68,04
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	209,92	6,80	2,34	9,14	-620,86	-200,78
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	99,96	290,79	102,30	393,09	93,09	293,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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	166,60	407,67	82,65	490,32	-9,68	323,72
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	166,60	31,52	11,31	42,83	-457,17	-123,77
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	166,60	116,39	40,16	156,55	-343,45	-10,05
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	166,60	6,32	3,36	9,68	-490,32	-156,92
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	166,60	106,25	38,09	144,34	-355,66	-22,26
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	33,32	50,56	9,11	59,67	-40,33	26,35
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	233,24	161,42	295,65	457,07	-242,93	223,83
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAIS	2	500,00	166,60	217,92	97,84	315,76	-184,24	149,16
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	333,20	69,20	24,35	93,55	-906,45	-239,65
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	333,20	275,78	87,37	363,15	-636,85	29,95
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	33,32	161,67	45,97	207,64	107,64	174,32
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	16,68	3,45	1,19	4,64	-45,36	-12,04
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	33,32	1,32	0,34	1,66	-98,34	-31,66
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	224,56	63,53	27,01	90,54	-583,46	-134,02
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	166,60	35,47	4,45	39,92	-460,08	-126,68
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	33,32	11,93	4,68	16,61	-83,39	-16,71
76	1321.00.1.1.00.41	REND.APLIC.RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
77	1321.00.1.1.00.42	REND.APLIC.CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	101,00	33,64	0,00	0,00	0,00	-101,00	-33,64
78	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	333,20	8,12	1,52	9,64	-990,36	-323,56
79	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	33,32	0,30	0,11	0,41	-99,59	-32,91
80	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	33,32	1,89	0,94	2,83	-97,17	-30,49
81	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	333,20	73,66	26,62	100,28	-899,72	-232,92
82	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	33,32	29,64	0,00	29,64	-70,36	-3,68
83	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	333,20	313,93	112,19	426,12	-573,88	92,92
84	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	20,32	13,74	0,00	13,74	-47,26	-6,58
85	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	8,68	0,84	0,12	0,96	-25,04	-7,72
86	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	1.041,60	1,63	0,56	2,19	-3.123,81	-1.039,41
87	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	6,32	19,08	6,95	26,03	7,03	19,71
88	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	541,80	589,36	90,27	679,63	-946,37	137,83
89	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	5,00	3,18	1,10	4,28	-10,72	-0,72
90	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	239,92	100,04	12,01	112,05	-607,95	-127,87
91	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	27,64	18,93	6,38	25,31	-57,69	-2,33
92	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	396,84	2,62	0,93	3,55	-1.187,45	-393,29
93	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	11,68	0,58	7,55	8,13	-26,87	-3,55
94	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
95	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,32	0,05	0,02	0,07	-0,93	-0,25
96	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	1,68	27,97	2,65	30,62	25,62	28,94
97	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	338,20	289,74	96,27	386,01	-628,99	47,81
98	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	33,32	9,45	6,58	16,03	-83,97	-17,29
99	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
100	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	14,68	9,57	3,30	12,87	-31,13	-1,81
101	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	157,28	137,66	35,83	173,49	-298,51	16,21
102	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	8,32	5,32	1,84	7,16	-17,84	-1,16
103	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC.CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	8,68	0,00	0,00	0,00	-26,00	-8,68
104	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	99,96	51,20	6,46	57,66	-242,34	-42,30
105	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,32	0,36	0,13	0,49	-0,51	0,17
106	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	2.319,08	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-2.319,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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	170,60	60,76	21,37	82,13	-429,87	-88,47
108	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
109	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	333,20	0,00	720,93	720,93	-279,07	387,73
239	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	0,00	0,00	859,83	302,48	1.162,31	1.162,31	1.162,31
240	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	149,41	52,56	201,97	201,97	201,97
241	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	239,14	118,78	357,92	357,92	357,92
242	1321.00.1.1.00.78	REND.APLICACAO FINANCEIRA FNDE AUXILIO FINANCEIRO	5	0,00	0,00	259,40	91,20	350,60	350,60	350,60
244	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINANC. DREN.PAV.JARDIM SÃO PAULO 6647209-5	5	0,00	0,00	246,20	-0,01	246,19	246,19	246,19
245	1321.00.1.1.00.80	REND. APLIC. FINANCEIRA DREN.PAV JARDIM BEIRA RIO 6647207-9	5	0,00	0,00	1.342,08	0,00	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	32,58	14,79	47,37	47,37	47,37
250	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTECCAO BASICA	5	0,00	0,00	1.082,45	336,51	1.418,96	1.418,96	1.418,96
251	1321.00.1.1.00.83	REND. APLIC. FINAC. AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR 23034.019710/2017-8	5	0,00	0,00	1.205,16	148,08	1.353,24	1.353,24	1.353,24
254	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	0,00	72,33	72,33	72,33	72,33
256	1321.00.1.1.00.85	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	0,00	64,23	64,23	64,23	64,23
257	1321.00.1.1.00.86	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97	1,97	1,97
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	699.720,00	743.560,60	231.503,78	975.064,38	-1.124.935,62	275.344,38
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	699.720,00	743.560,60	231.503,78	975.064,38	-1.124.935,62	275.344,38
21	1321.00.4.1.00.01	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	699.720,00	743.560,60	231.503,78	975.064,38	-1.124.935,62	275.344,38
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
22	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
23	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.938.693,00	7.743.132,56	5.802.208,05	1.835.137,75	7.637.345,80	-16.301.347,20	-105.786,76
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.107.519,00	3.800.985,36	2.883.727,07	847.698,49	3.731.425,56	-8.376.093,44	-69.559,80
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.107.519,00	3.800.985,36	2.883.727,07	847.698,49	3.731.425,56	-8.376.093,44	-69.559,80
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		9.115.000,00	2.803.878,00	2.343.454,59	643.332,14	2.986.786,73	-6.128.213,27	182.908,73
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	2.798.880,00	2.341.345,62	643.184,96	2.984.530,58	-5.415.469,42	185.650,58
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.400.000,00	2.798.880,00	2.341.345,62	643.184,96	2.984.530,58	-5.415.469,42	185.650,58
110	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.400.000,00	2.798.880,00	2.341.345,62	643.184,96	2.984.530,58	-5.415.469,42	185.650,58
	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	4.998,00	2.108,97	147,18	2.256,15	-12.743,85	-2.741,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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.)
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	4.998,00	2.108,97	147,18	2.256,15	-12.743,85	-2.741,85
113	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	4.998,00	2.108,97	147,18	2.256,15	-12.743,85	-2.741,85
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	42.649,60	35.169,42	10.429,47	45.598,89	-82.401,11	2.949,29
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	666,40	380,67	0,00	380,67	-1.619,33	-285,73
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		2.000,00	666,40	380,67	0,00	380,67	-1.619,33	-285,73
114	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	2.000,00	666,40	380,67	0,00	380,67	-1.619,33	-285,73
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	8.663,20	4.960,99	1.616,90	6.577,89	-19.422,11	-2.085,31
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	8.663,20	4.960,99	1.616,90	6.577,89	-19.422,11	-2.085,31
115	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	26.000,00	8.663,20	4.960,99	1.616,90	6.577,89	-19.422,11	-2.085,31
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	33.320,00	29.827,76	8.812,57	38.640,33	-61.359,67	5.320,33
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	33.320,00	29.827,76	8.812,57	38.640,33	-61.359,67	5.320,33
116	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	33.320,00	29.827,76	8.812,57	38.640,33	-61.359,67	5.320,33
	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	450.369,16	247.707,92	107.343,54	355.051,46	-996.596,54	-95.317,70
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.351.648,00	450.369,16	247.707,92	107.343,54	355.051,46	-996.596,54	-95.317,70
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.351.648,00	450.369,16	247.707,92	107.343,54	355.051,46	-996.596,54	-95.317,70
117	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	35.036,00	53.829,99	17.943,33	71.773,32	-33.376,68	36.737,32
118	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	314.608,00	104.827,40	144.900,00	62.550,00	207.450,00	-107.158,00	102.622,60
119	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	6.738,96	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-6.738,96
120	1718.03.1.1.00.04	FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	5.618,00	1.871,92	0,00	0,00	0,00	-5.618,00	-1.871,92
121	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	151.686,00	50.541,76	35.000,00	17.500,00	52.500,00	-99.186,00	1.958,24
122	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	23.586,24	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-23.586,24
123	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	29.951,00	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-29.951,00
124	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS V. EM SAUDE DESP. DIVERSAS	5	10.618,00	3.537,92	4.145,40	2.072,70	6.218,10	-4.399,90	2.680,18
125	1718.03.1.1.00.09	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST. AT. BASICA	5	29.214,00	9.734,12	6.786,45	2.262,15	9.048,60	-20.165,40	-685,52
126	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	314.608,00	104.827,40	3.046,08	1.015,36	4.061,44	-310.546,56	-100.765,96
127	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	9.620,48	0,00	4.000,00	4.000,00	-24.873,00	-5.620,48
128	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	2.695,60	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-2.695,60
129	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	5	175.282,00	58.403,96	0,00	0,00	0,00	-175.282,00	-58.403,96
130	1718.03.1.1.00.14	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA	5	27.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-8.996,40
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.187.271,00	395.598,68	215.685,14	56.395,34	272.080,48	-915.190,52	-123.518,20
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	245.057,92	159.520,18	41.892,14	201.412,32	-534.055,68	-43.645,60
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	245.057,92	159.520,18	41.892,14	201.412,32	-534.055,68	-43.645,60
131	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	245.057,92	159.520,18	41.892,14	201.412,32	-534.055,68	-43.645,60
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	2.449,04	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-2.449,04
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		7.350,00	2.449,04	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-2.449,04
132	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.350,00	2.449,04	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-2.449,04
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		204.453,00	68.123,72	29.006,40	14.503,20	43.509,60	-160.943,40	-24.614,12
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		204.453,00	68.123,72	29.006,40	14.503,20	43.509,60	-160.943,40	-24.614,12
133	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	27.000,20	16.128,00	8.064,00	24.192,00	-56.841,00	-2.808,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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.)
134	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	8.081,76	3.167,20	1.583,60	4.750,80	-19.504,20	-3.330,96
135	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	9.551,16	4.876,00	2.438,00	7.314,00	-21.351,00	-2.237,16
136	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	9.329,60	4.665,60	2.332,80	6.998,40	-21.001,60	-2.331,20
137	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
138	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	166,60	169,60	84,80	254,40	-245,60	87,80
139	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	8.663,20	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-8.663,20
140	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	76.636,00	27.158,56	0,00	27.158,56	-202.841,44	-49.477,44
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	76.636,00	27.158,56	0,00	27.158,56	-202.841,44	-49.477,44
141	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	49.980,00	17.961,68	0,00	17.961,68	-132.038,32	-32.018,32
142	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	16.660,00	5.277,40	0,00	5.277,40	-44.722,60	-11.382,60
143	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	9.996,00	3.919,48	0,00	3.919,48	-26.080,52	-6.076,52
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
144	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
145	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		303.600,00	101.159,52	41.710,00	30.198,00	71.908,00	-231.692,00	-29.251,52
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC.		303.600,00	101.159,52	41.710,00	30.198,00	71.908,00	-231.692,00	-29.251,52
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		303.600,00	101.159,52	41.710,00	30.198,00	71.908,00	-231.692,00	-29.251,52
146	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	23.990,40	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-54.000,00	-5.990,40
147	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	9.196,32	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	-9.196,32
148	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	5.997,60	0,00	3.000,00	3.000,00	-15.000,00	-2.997,60
149	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	35.985,60	18.000,00	9.000,00	27.000,00	-81.000,00	-8.985,60
150	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	25.989,60	11.430,00	12.198,00	23.628,00	-54.372,00	-2.361,60
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	2.542.707,20	1.732.700,49	617.095,44	2.349.795,93	-5.281.378,07	-192.911,27
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.631.174,00	2.542.707,20	1.732.700,49	617.095,44	2.349.795,93	-5.281.378,07	-192.911,27
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	1.817.606,00	1.419.992,60	435.931,93	1.855.924,53	-3.599.075,47	38.318,53
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	1.666.000,00	1.090.985,66	417.963,94	1.508.949,60	-3.491.050,40	-157.050,40
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	1.666.000,00	1.090.985,66	417.963,94	1.508.949,60	-3.491.050,40	-157.050,40
151	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	1.666.000,00	1.090.985,66	417.963,94	1.508.949,60	-3.491.050,40	-157.050,40
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	133.280,00	317.340,49	11.640,21	328.980,70	-71.019,30	195.700,70
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	133.280,00	317.340,49	11.640,21	328.980,70	-71.019,30	195.700,70
152	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	133.280,00	317.340,49	11.640,21	328.980,70	-71.019,30	195.700,70
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	8.330,00	8.140,54	2.873,68	11.014,22	-13.985,78	2.684,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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.)
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	8.330,00	8.140,54	2.873,68	11.014,22	-13.985,78	2.684,22
153	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	8.330,00	8.140,54	2.873,68	11.014,22	-13.985,78	2.684,22
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	9.996,00	3.525,91	3.454,10	6.980,01	-23.019,99	-3.015,99
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII		30.000,00	9.996,00	3.525,91	3.454,10	6.980,01	-23.019,99	-3.015,99
154	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	1	30.000,00	9.996,00	3.525,91	3.454,10	6.980,01	-23.019,99	-3.015,99
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		565.823,00	188.532,24	18.961,00	50.000,00	68.961,00	-496.862,00	-119.571,24
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		565.823,00	188.532,24	18.961,00	50.000,00	68.961,00	-496.862,00	-119.571,24
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		565.823,00	188.532,24	18.961,00	50.000,00	68.961,00	-496.862,00	-119.571,24
155	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	182.023,00	60.650,08	0,00	0,00	0,00	-182.023,00	-60.650,08
156	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
157	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	1.932,56	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-1.932,56
158	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	3.332,00	961,00	0,00	961,00	-9.039,00	-2.371,00
159	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDES AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
160	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	11.995,20	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	6.004,80
161	1728.03.1.1.00.07	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO- EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO	2	210.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-69.972,00
162	1728.03.1.1.00.08	EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO LABORATORIAL	2	50.000,00	16.660,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	33.340,00
163	1728.03.1.1.00.09	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO ESTADO	2	12.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.998,40
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.610.351,00	536.568,96	293.746,89	131.163,51	424.910,40	-1.185.440,60	-111.658,56
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	514.671,04	291.961,89	131.163,51	423.125,40	-1.121.505,60	-91.545,64
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	514.671,04	291.961,89	131.163,51	423.125,40	-1.121.505,60	-91.545,64
164	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	458.693,44	258.949,09	131.163,51	390.112,60	-986.518,40	-68.580,84
165	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	55.977,60	33.012,80	0,00	33.012,80	-134.987,20	-22.964,80
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	21.897,92	1.785,00	0,00	1.785,00	-63.935,00	-20.112,92
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	21.897,92	1.785,00	0,00	1.785,00	-63.935,00	-20.112,92
166	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	21.420,00	7.137,16	1.785,00	0,00	1.785,00	-19.635,00	-5.352,16
167	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	9.962,68	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-9.962,68
168	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	4.798,08	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-4.798,08
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	1.399.440,00	1.185.780,49	370.343,82	1.556.124,31	-2.643.875,69	156.684,31
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	1.399.440,00	1.185.780,49	370.343,82	1.556.124,31	-2.643.875,69	156.684,31
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	1.399.440,00	1.185.780,49	370.343,82	1.556.124,31	-2.643.875,69	156.684,31
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa		4.200.000,00	1.399.440,00	1.185.780,49	370.343,82	1.556.124,31	-2.643.875,69	156.684,31
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	1.399.440,00	1.185.780,49	370.343,82	1.556.124,31	-2.643.875,69	156.684,31
169	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	2.520.000,00	839.664,00	711.468,28	211.839,70	923.307,98	-1.596.692,02	83.643,98
170	1758.01.1.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	1.680.000,00	559.776,00	474.312,21	158.504,12	632.816,33	-1.047.183,67	73.040,33
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.979,00	23.983,44	11.628,71	334,67	11.963,38	-60.015,62	-12.020,06
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.284,00	11.756,64	424,36	21,20	445,56	-34.838,44	-11.311,08
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	11.756,64	424,36	21,20	445,56	-34.838,44	-11.311,08
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	11.756,64	424,36	21,20	445,56	-34.838,44	-11.311,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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.)
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	11.756,64	424,36	21,20	445,56	-34.838,44	-11.311,08
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.284,00	11.756,64	424,36	21,20	445,56	-34.838,44	-11.311,08
171	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	11.620,68	0,00	0,00	0,00	-34.876,00	-11.620,68
172	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	135,96	424,36	21,20	445,56	37,56	309,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.695,00	12.226,80	11.204,35	313,47	11.517,82	-25.177,18	-708,98
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	293,20	1.158,92	313,26	1.472,18	592,18	1.178,98
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	293,20	1.158,92	313,26	1.472,18	592,18	1.178,98
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	293,20	1.158,92	313,26	1.472,18	592,18	1.178,98
173	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	293,20	1.158,92	313,26	1.472,18	592,18	1.178,98
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.815,00	11.933,60	10.045,43	0,21	10.045,64	-25.769,36	-1.887,96
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		35.815,00	11.933,60	10.045,43	0,21	10.045,64	-25.769,36	-1.887,96
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.522,00	11.502,76	10.045,43	0,21	10.045,64	-24.476,36	-1.457,12
174	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
175	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
176	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
177	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	1.567,04	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-1.567,04
178	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-706,40
179	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.500,00	3.831,80	12,15	0,00	12,15	-11.487,85	-3.819,65
180	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	37,64	0,00	0,00	0,00	-113,00	-37,64
181	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	1.747,96	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-1.747,96
182	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	1.368,80	4.065,95	0,00	4.065,95	-42,05	2.697,15
183	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	77,64	0,00	0,00	0,00	-233,00	-77,64
184	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	1.735,32	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-1.735,32
185	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	30,32	0,00	0,00	0,00	-91,00	-30,32
243	1990.99.1.1.00.15	DOAÇÃO PARA FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DO IDOSOS	1	0,00	0,00	600,00	0,21	600,21	600,21	600,21
247	1990.99.1.1.00.16	APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	1	0,00	0,00	5.367,33	0,00	5.367,33	5.367,33	5.367,33
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.165,00	388,20	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-388,20
186	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	265,24	0,00	0,00	0,00	-796,00	-265,24
187	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	122,96	0,00	0,00	0,00	-369,00	-122,96
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	42,64	0,00	0,00	0,00	-128,00	-42,64
188	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	42,64	0,00	0,00	0,00	-128,00	-42,64
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.283.155,00	308.547,24	392.611,32	769.905,00	1.162.516,32	-3.120.638,68	853.969,08
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
189	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-14.994,00
190	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
191	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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.)
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.223.155,00	288.555,24	392.611,32	769.905,00	1.162.516,32	-3.060.638,68	873.961,08
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	222.415,04	273.655,00	571.405,00	845.060,00	-1.047.296,00	622.644,96
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.892.356,00	222.415,04	273.655,00	571.405,00	845.060,00	-1.047.296,00	622.644,96
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	222.415,04	273.655,00	571.405,00	845.060,00	-1.047.296,00	622.644,96
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		424.805,00	74.915,04	199.900,00	224.905,00	424.805,00	0,00	349.889,96
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		424.805,00	74.915,04	199.900,00	224.905,00	424.805,00	0,00	349.889,96
192	2418.10.1.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMPR DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5	199.900,00	66.606,68	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	-66.606,68
193	2418.10.1.1.00.02	BRASIL SORRIDENTE- MATERIAL ODONTOLOGICO PERMANENTE	5	24.935,00	8.308,36	0,00	0,00	0,00	-24.935,00	-8.308,36
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
253	2418.10.1.1.00.04	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PROPOSTA 1115	5	0,00	0,00	199.900,00	224.905,00	424.805,00	424.805,00	424.805,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.467.551,00	147.500,00	73.755,00	346.500,00	420.255,00	-1.047.296,00	272.755,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.467.551,00	147.500,00	73.755,00	346.500,00	420.255,00	-1.047.296,00	272.755,00
195	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00	0,00	346.500,00
196	2418.10.9.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	-147.500,00
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
252	2418.10.9.1.00.06	DRENAGEM E PAV. JARDIM SÃO PAULO - CR 819515/2015	5	0,00	0,00	73.755,00	0,00	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	66.140,20	118.956,32	198.500,00	317.456,32	-2.013.342,68	251.316,12
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	66.140,20	118.956,32	198.500,00	317.456,32	-2.013.342,68	251.316,12
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.330.799,00	66.140,20	118.956,32	198.500,00	317.456,32	-2.013.342,68	251.316,12
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		198.500,00	66.140,20	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00	132.359,80
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		198.500,00	66.140,20	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00	132.359,80
200	2428.10.1.1.00.01	COMPRA DE AMBULANCIA- EMENDA PARLAMENTAR	2	198.500,00	66.140,20	0,00	120.000,00	120.000,00	-78.500,00	53.859,80
255	2428.10.1.1.00.02	AQUISIÇÃO DE DE MINI VAN PARA SAÚDE	2	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.132.299,00	0,00	118.956,32	0,00	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	118.956,32	0,00	118.956,32	-2.013.342,68	118.956,32
201	2428.10.9.1.00.01	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	600.000,00	0,00	118.956,32	0,00	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	418.192,64	265.317,54	110.594,34	375.911,88	-879.168,12	-42.280,76
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.238.180,00	412.561,56	265.317,54	110.594,34	375.911,88	-862.268,12	-36.649,68
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.238.180,00	412.561,56	265.317,54	110.594,34	375.911,88	-862.268,12	-36.649,68
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	412.561,56	265.317,54	110.594,34	375.911,88	-862.268,12	-36.649,68
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	412.561,56	265.317,54	110.594,34	375.911,88	-862.268,12	-36.649,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

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.)
7218.03.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.238.180,00	412.561,56	265.317,54	110.594,34	375.911,88	-862.268,12	-36.649,68
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.238.180,00	412.561,56	265.317,54	110.594,34	375.911,88	-862.268,12	-36.649,68
24 7218.03.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	299.880,00	250.670,11	106.927,69	357.597,80	-542.402,20	57.717,80
25 7218.03.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	50.000,00	16.660,00	8.733,99	2.535,55	11.269,54	-38.730,46	-5.390,46
26 7218.03.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	250.000,00	83.300,00	3.896,20	0,00	3.896,20	-246.103,80	-79.403,80
27 7218.03.1.1.00.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	30.000,00	9.996,00	0,00	1.131,10	1.131,10	-28.868,90	-8.864,90
28 7218.03.1.1.00.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
29 7218.03.1.1.00.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
30 7218.03.1.1.00.07		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4	3.180,00	1.059,56	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-1.059,56
31 7218.03.1.1.00.08		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	333,20	1.944,08	0,00	1.944,08	944,08	1.610,88
32 7218.03.1.1.00.09		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
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	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
33 7990.99.1.3.00.01		DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	1.532,72	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-1.532,72
34 7990.99.1.3.00.02		DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
35 7990.99.1.3.00.03		DÍVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-499,80
36 7990.99.1.3.00.04		DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
37 7990.99.1.3.00.05		DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-499,80
38 7990.99.1.3.00.06		DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	1.765,96	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-1.765,96
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.772.400,00	-923.763,68	-751.984,06	-215.161,95	-967.146,01	1.805.253,99	-43.382,33
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.772.400,00	-923.763,68	-751.984,06	-215.161,95	-967.146,01	1.805.253,99	-43.382,33
206 9100.00.0.0.00.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.680.000,00	-559.776,00	-468.269,05	-128.636,97	-596.906,02	1.083.093,98	-37.130,02
207 9100.00.0.0.00.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-999,60	-421,78	-29,43	-451,21	2.548,79	548,39
208 9100.00.0.0.00.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-1.466,08	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.466,08
209 9100.00.0.0.00.04		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-333.200,00	-218.197,08	-83.592,76	-301.789,84	698.210,16	31.410,16
210 9100.00.0.0.00.05		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-26.656,00	-63.468,05	-2.328,05	-65.796,10	14.203,90	-39.140,10
211 9100.00.0.0.00.06		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPPI	1	-5.000,00	-1.666,00	-1.628,10	-574,74	-2.202,84	2.797,16	-536,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.525.657,00	9.073.873,96	7.134.593,14	3.007.323,26	10.141.916,40	-21.383.740,60	1.068.042,44
5301 218810102		INSS	1			29.492,58	9.751,48	39.244,06	39.244,06	39.244,06
5303 218810103		SEPREM	1			177.381,74	63.138,57	240.520,31	240.520,31	240.520,31
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			4.131,90	1.271,85	5.403,75	5.403,75	5.403,75
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			92.827,21	32.992,61	125.819,82	125.819,82	125.819,82
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			4.115,81	1.562,66	5.678,47	5.678,47	5.678,47
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.111,27	455,07	1.566,34	1.566,34	1.566,34
5314 218810103		SEPREM - RG	1			7.143,05	2.073,68	9.216,73	9.216,73	9.216,73
5315 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			998,00	0,00	998,00	998,00	998,00
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			623,49	207,83	831,32	831,32	831,32
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			3.526,93	887,52	4.414,45	4.414,45	4.414,45
5317 218810116		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			57.348,88	20.918,44	78.267,32	78.267,32	78.267,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:54

Exercício: 2019

Página: 13/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			1.632,82	561,51	2.194,33	2.194,33	2.194,33
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			10.208,98	4.868,09	15.077,07	15.077,07	15.077,07
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			9.481,17	3.160,39	12.641,56	12.641,56	12.641,56
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			5.699,26	1.704,75	7.404,01	7.404,01	7.404,01
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			5.439,70	2.254,91	7.694,61	7.694,61	7.694,61
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1			7.792,14	2.712,78	10.504,92	10.504,92	10.504,92
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			4.199,08	10.955,58	15.154,66	15.154,66	15.154,66
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			150,91	49,98	200,89	200,89	200,89
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			266.363,45	88.787,81	355.151,26	355.151,26	355.151,26
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			1.960,89	285,39	2.246,28	2.246,28	2.246,28
5818	218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCORPORAÇÃO BA	1			25,13	0,00	25,13	25,13	25,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						691.654,39	248.600,90	940.255,29		
TOTAL DA RECEITA						7.826.247,53	3.255.924,16	11.082.171,69		
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								43.516.700,06		

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