



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 1 / 14

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	14.322.346,64	12.124.165,94	2.481.362,23	14.605.528,17	-14.154.293,83	283.181,53
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.144.860,00	520.248,24	695.824,44	101.594,29	797.418,73	-347.441,27	277.170,49
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		924.200,00	409.962,36	596.960,86	84.936,14	681.897,00	-242.303,00	271.934,64
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	99.960,00	75.964,70	1.200,02	77.164,72	-122.835,28	-22.795,28
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	99.960,00	75.964,70	1.200,02	77.164,72	-122.835,28	-22.795,28
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	99.960,00	75.964,70	1.200,02	77.164,72	-122.835,28	-22.795,28
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	99.960,00	75.964,70	1.200,02	77.164,72	-122.835,28	-22.795,28
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	200.000,00	99.960,00	75.964,70	1.200,02	77.164,72	-122.835,28	-22.795,28
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		724.200,00	310.002,36	520.996,16	83.736,12	604.732,28	-119.467,72	294.729,92
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		373.494,00	134.719,50	174.332,91	24.179,85	198.512,76	-174.981,24	63.793,26
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		311.394,00	103.681,92	162.332,91	22.829,85	185.162,76	-126.231,24	81.480,84
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	66.000,00	120.741,55	18.462,84	139.204,39	-96.795,61	73.204,39
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	66.000,00	120.741,55	18.462,84	139.204,39	-96.795,61	73.204,39
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	60.000,00	22.937,91	2.743,74	25.681,65	-174.318,35	-34.318,35
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	6.000,00	97.803,64	15.719,10	113.522,74	77.522,74	107.522,74
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		720,00	359,88	0,59	49,58	50,17	-669,83	-309,71
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	720,00	359,88	0,59	49,58	50,17	-669,83	-309,71
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	27.668,94	30.892,76	2.850,68	33.743,44	-21.616,56	6.074,50
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	27.668,94	30.892,76	2.850,68	33.743,44	-21.616,56	6.074,50
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	5.801,16	8.386,90	1.195,71	9.582,61	-2.024,39	3.781,45
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	5.801,16	8.386,90	1.195,71	9.582,61	-2.024,39	3.781,45
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	3.851,94	2.311,11	271,04	2.582,15	-5.124,85	-1.269,79
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	3.851,94	2.311,11	271,04	2.582,15	-5.124,85	-1.269,79
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		62.100,00	31.037,58	12.000,00	1.350,00	13.350,00	-48.750,00	-17.687,58
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI		62.000,00	30.987,60	12.000,00	1.350,00	13.350,00	-48.650,00	-17.637,60
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	62.000,00	30.987,60	12.000,00	1.350,00	13.350,00	-48.650,00	-17.637,60
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI		100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		350.706,00	175.282,86	346.663,25	59.556,27	406.219,52	55.513,52	230.936,66
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		350.706,00	175.282,86	346.663,25	59.556,27	406.219,52	55.513,52	230.936,66
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		330.000,00	164.934,00	342.357,47	56.324,25	398.681,72	68.681,72	233.747,72
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	330.000,00	164.934,00	342.357,47	56.324,25	398.681,72	68.681,72	233.747,72
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	133,92	235,23	27,03	262,26	-5,74	128,34
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	133,92	235,23	27,03	262,26	-5,74	128,34
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	7.457,04	1.652,95	1.014,40	2.667,35	-12.252,65	-4.789,69
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	7.457,04	1.652,95	1.014,40	2.667,35	-12.252,65	-4.789,69



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 2 / 14

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	2.410,56	2.075,26	1.895,26	3.970,52	-852,48	1.559,96
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	2.410,56	2.075,26	1.895,26	3.970,52	-852,48	1.559,96
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	347,34	342,34	295,33	637,67	-57,33	290,33
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	347,34	342,34	295,33	637,67	-57,33	290,33
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	110.285,88	98.863,58	16.658,15	115.521,73	-105.138,27	5.235,85
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	34.486,20	45.375,32	7.227,74	52.603,06	-16.396,94	18.116,86
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	34.486,20	45.375,32	7.227,74	52.603,06	-16.396,94	18.116,86
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	34.486,20	45.375,32	7.227,74	52.603,06	-16.396,94	18.116,86
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	34.486,20	40.229,51	6.566,45	46.795,96	-22.204,04	12.309,76
15	1122.01.1.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	1.999,20	2.651,37	663,25	3.314,62	-685,38	1.315,42
16	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	499,80	371,41	79,59	451,00	-549,00	-48,80
17	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	14.994,00	14.990,35	2.322,95	17.313,30	-12.686,70	2.319,30
18	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	7.996,80	7.756,52	1.856,16	9.612,68	-6.387,32	1.615,88
19	1122.01.1.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	8.996,40	14.459,86	1.644,50	16.104,36	-1.895,64	7.107,96
	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,08	6,42	6,50	6,50	6,50
230	1122.01.1.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,08	6,42	6,50	6,50	6,50
	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	4.245,68	482,35	4.728,03	4.728,03	4.728,03
231	1122.01.1.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	4.245,68	482,35	4.728,03	4.728,03	4.728,03
	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	688,30	132,30	820,60	820,60	820,60
232	1122.01.1.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	688,30	132,30	820,60	820,60	820,60
	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	211,75	40,22	251,97	251,97	251,97
233	1122.01.1.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	211,75	40,22	251,97	251,97	251,97
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		151.660,00	75.799,68	53.488,26	9.430,41	62.918,67	-88.741,33	-12.881,01
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	75.799,68	53.488,26	9.430,41	62.918,67	-88.741,33	-12.881,01
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	75.799,68	53.488,26	9.430,41	62.918,67	-88.741,33	-12.881,01
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	62.325,06	32.379,54	8.104,88	40.484,42	-84.215,58	-21.840,64
20	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	1.749,30	1.457,53	0,00	1.457,53	-2.042,47	-291,77
21	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	49.980,00	24.296,53	7.746,73	32.043,26	-67.956,74	-17.936,74
22	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	699,72	543,85	265,30	809,15	-590,85	109,43
23	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	1.899,24	1.578,53	92,85	1.671,38	-2.128,62	-227,86
24	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	2.249,10	26,53	0,00	26,53	-4.473,47	-2.222,57
25	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	1.249,50	225,50	0,00	225,50	-2.274,50	-1.024,00
26	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	1.999,20	4.251,07	0,00	4.251,07	251,07	2.251,87
27	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	60,00	0,00	11,02	11,02	-108,98	-48,98
28	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	60,00	0,00	11,02	11,02	-108,98	-48,98
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	10.410,36	16.907,30	680,14	17.587,44	-3.241,56	7.177,08
29	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLF	1	1.000,00	499,80	16.907,30	680,14	17.587,44	16.587,44	17.087,64
30	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	9.910,56	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-9.910,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 3 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	1.602,84	3.202,57	502,12	3.704,69	497,69	2.101,85
31	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	415,32	3.202,57	502,12	3.704,69	2.873,69	3.289,37
32	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	1.187,52	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-1.187,52
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	1.401,42	998,85	132,25	1.131,10	-1.672,90	-270,32
33	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	1.401,42	998,85	132,25	1.131,10	-1.672,90	-270,32
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.424.972,00	712.201,08	592.418,77	121.439,22	713.857,99	-711.114,01	1.656,91
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.374.920,00	687.185,10	527.057,70	106.308,94	633.366,64	-741.553,36	-53.818,46
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.319.740,00	659.606,10	517.045,68	103.378,36	620.424,04	-699.315,96	-39.182,06
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Esta		0,00	0,00	334.078,26	65.705,46	399.783,72	399.783,72	399.783,72
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	333.731,71	65.636,15	399.367,86	399.367,86	399.367,86
263	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	333.731,71	65.636,15	399.367,86	399.367,86	399.367,86
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	346,55	69,31	415,86	415,86	415,86
264	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	346,55	69,31	415,86	415,86	415,86
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		839.240,00	419.452,20	7.025,48	1.384,56	8.410,04	-830.829,96	-411.042,16
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		835.000,00	417.333,00	7.025,48	1.384,56	8.410,04	-826.589,96	-408.922,96
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		825.000,00	412.335,00	6.851,61	1.384,56	8.236,17	-816.763,83	-404.098,83
1	1218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-399.840,00
2	1218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
3	1218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
4	1218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
5	1218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	499,80	6.851,61	1.384,56	8.236,17	7.236,17	7.736,37
	1218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		10.000,00	4.998,00	173,87	0,00	173,87	-9.826,13	-4.824,13
6	1218.03.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
262	1218.03.1.2.00.02	MULTA E JUROS DE MORA DA CONT. PATRONAL DO RPPS	4	0,00	0,00	173,87	0,00	173,87	173,87	173,87
	1218.03.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.120,00	1.059,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.059,60
	1218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.120,00	1.059,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.059,60
7	1218.03.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.060,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-529,80
8	1218.03.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.060,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-529,80
	1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.120,00	1.059,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.059,60
	1218.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.120,00	1.059,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.059,60
9	1218.03.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.060,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-529,80
10	1218.03.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM	4	1.060,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-529,80
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios		480.500,00	240.153,90	175.941,94	36.288,34	212.230,28	-268.269,72	-27.923,62
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		480.500,00	240.153,90	175.941,94	36.288,34	212.230,28	-268.269,72	-27.923,62
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		480.500,00	240.153,90	175.941,94	36.288,34	212.230,28	-268.269,72	-27.923,62
11	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	480.000,00	239.904,00	175.941,94	36.288,34	212.230,28	-267.769,72	-27.673,72
12	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		55.180,00	27.579,00	10.012,02	2.930,58	12.942,60	-42.237,40	-14.636,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 4 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	27.579,00	10.012,02	2.930,58	12.942,60	-42.237,40	-14.636,40
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	27.579,00	10.012,02	2.930,58	12.942,60	-42.237,40	-14.636,40
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		55.180,00	27.579,00	10.012,02	2.930,58	12.942,60	-42.237,40	-14.636,40
13	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	20.000,00	9.996,00	8.114,83	2.020,35	10.135,18	-9.864,82	139,18
14	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	3.498,60	1.051,61	715,49	1.767,10	-5.232,90	-1.731,50
15	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	3.000,00	1.499,40	845,58	194,74	1.040,32	-1.959,68	-459,08
16	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.060,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-529,80
17	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
18	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	1.060,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-529,80
19	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	1.060,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-529,80
20	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	25.015,98	65.361,07	15.130,28	80.491,35	30.439,35	55.475,37
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	25.015,98	65.361,07	15.130,28	80.491,35	30.439,35	55.475,37
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		52,00	25,98	63.376,19	14.639,89	78.016,08	77.964,08	77.990,10
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	52,00	25,98	63.376,19	14.639,89	78.016,08	77.964,08	77.990,10
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		50.000,00	24.990,00	0,00	5,00	5,00	-49.995,00	-24.985,00
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	50.000,00	24.990,00	0,00	5,00	5,00	-49.995,00	-24.985,00
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	1.524,63	388,15	1.912,78	1.912,78	1.912,78
220	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	1.524,63	388,15	1.912,78	1.912,78	1.912,78
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	351,10	76,70	427,80	427,80	427,80
221	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	351,10	76,70	427,80	427,80	427,80
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	109,15	20,54	129,69	129,69	129,69
222	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	109,15	20,54	129,69	129,69	129,69
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.179.318,00	1.089.223,32	1.468.818,78	503.778,73	1.972.597,51	-206.720,49	883.374,19
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.179.318,00	1.089.223,32	1.468.818,78	503.778,73	1.972.597,51	-206.720,49	883.374,19
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.169.318,00	1.084.225,32	1.468.818,78	503.778,73	1.972.597,51	-196.720,49	888.372,19
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.318,00	29.647,32	43.839,48	7.707,41	51.546,89	-7.771,11	21.899,57
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		59.318,00	29.647,32	43.839,48	7.707,41	51.546,89	-7.771,11	21.899,57
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	499,80	495,52	71,90	567,42	-432,58	67,62
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	20.000,00	9.996,00	6.953,54	1.593,05	8.546,59	-11.453,41	-1.449,41
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	499,80	104,70	11,70	116,40	-883,60	-383,40
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	500,00	249,90	4.214,73	787,74	5.002,47	4.502,47	4.752,57
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	650,00	324,90	15,07	1,95	17,02	-632,98	-307,88
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	49,98	34,81	6,43	41,24	-58,76	-8,74
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	499,80	752,20	229,30	981,50	-18,50	481,70
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	499,80	174,58	64,44	239,02	-760,98	-260,78
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	1.000,00	499,80	299,76	52,61	352,37	-647,63	-147,43
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	499,80	841,40	152,29	993,69	-6,31	493,89
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	25,02	0,00	0,00	0,00	-50,00	-25,02
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 5/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANÇEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	49,98	26,99	9,25	36,24	-63,76	-13,74
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	100,00	49,98	10,10	1,87	11,97	-88,03	-38,01
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	149,94	31,92	16,05	47,97	-252,03	-101,97
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	314,88	101,57	79,52	181,09	-448,91	-133,79
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	149,94	491,51	26,09	517,60	217,60	367,66
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANÇEIRA SAUDE PAB	5	500,00	249,90	544,75	71,80	616,55	116,55	366,65
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANÇEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	249,90	55,56	24,08	79,64	-420,36	-170,26
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	249,90	198,64	22,63	221,27	-278,73	-28,63
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	249,90	9,06	0,92	9,98	-490,02	-239,92
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANÇEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	249,90	154,48	8,84	163,32	-336,68	-86,58
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANÇEIRA SAUDE 15%	1	100,00	49,98	82,94	2,07	85,01	-14,99	35,03
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANÇEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	349,86	899,97	0,00	899,97	199,97	550,11
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANÇEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAIAS	2	500,00	249,90	419,01	103,50	522,51	22,51	272,61
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	499,80	118,67	18,39	137,06	-862,94	-362,74
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANÇEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	499,80	363,15	0,00	363,15	-636,85	-136,65
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANÇEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	49,98	207,64	45,52	253,16	153,16	203,18
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	25,02	7,14	-0,17	6,97	-43,03	-18,05
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	49,98	2,02	0,00	2,02	-97,98	-47,96
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANÇEIRA CIDE	1	674,00	336,84	120,94	26,52	147,46	-526,54	-189,38
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANÇEIRA IGD SUAS	5	500,00	249,90	46,52	1,69	48,21	-451,79	-201,69
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANÇEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	49,98	17,34	0,07	17,41	-82,59	-32,57
76	1321.00.1.1.00.41	REND.APLIC.RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
77	1321.00.1.1.00.42	REND.APLIC.CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	101,00	50,46	0,00	0,00	0,00	-101,00	-50,46
78	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANÇEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	499,80	9,64	3,16	12,80	-987,20	-487,00
79	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANÇEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	49,98	0,52	0,09	0,61	-99,39	-49,37
80	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANÇEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	49,98	3,79	0,84	4,63	-95,37	-45,35
81	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANÇEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	499,80	114,13	25,18	139,31	-860,69	-360,49
82	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	49,98	1,38	0,00	1,38	-98,62	-48,60
83	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	499,80	544,70	99,40	644,10	-355,90	144,30
84	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANÇEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	30,48	22,75	3,94	26,69	-34,31	-3,79
85	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	13,02	1,09	0,11	1,20	-24,80	-11,82
86	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANÇEIRA LEILÃO	1	3.126,00	1.562,40	2,75	0,03	2,78	-3.123,22	-1.559,62
87	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANÇEIRA - CFEM	1	19,00	9,48	33,19	6,25	39,44	20,44	29,96
88	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA - FPM	1	1.626,00	812,70	777,72	43,10	820,82	-805,18	8,12
89	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANÇEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	7,50	5,37	0,94	6,31	-8,69	-1,19
90	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANÇEIRA - IPVA	1	720,00	359,88	121,74	16,12	137,86	-582,14	-222,02
91	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANÇEIRA - ITR	1	83,00	41,46	25,76	0,46	26,22	-56,78	-15,24
92	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANÇEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	595,26	4,50	0,83	5,33	-1.185,67	-589,93
93	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA CONDECA	1	35,00	17,52	9,71	0,17	9,88	-25,12	-7,64
94	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANÇEIRA - LC 87/96	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
95	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANÇEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,48	0,10	0,01	0,11	-0,89	-0,37
96	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	2,52	38,56	3,53	42,09	37,09	39,57
97	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	507,30	486,85	52,62	539,47	-475,53	32,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 6 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
98	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	49,98	24,10	9,00	33,10	-66,90	-16,88
99	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
100	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANCA.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	22,02	16,14	2,83	18,97	-25,03	-3,05
101	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	235,92	188,45	21,44	209,89	-262,11	-26,03
102	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	12,48	10,55	0,01	10,56	-14,44	-1,92
103	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	13,02	13.621,17	0,00	13.621,17	13.595,17	13.608,15
104	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	149,94	69,11	14,88	83,99	-216,01	-65,95
105	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,48	0,63	0,14	0,77	-0,23	0,29
106	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	3.478,62	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-3.478,62
107	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	255,90	104,18	19,23	123,41	-388,59	-132,49
108	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
109	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	499,80	1.053,96	1.344,57	2.398,53	1.398,53	1.898,73
239	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	0,00	0,00	1.474,39	272,13	1.746,52	1.746,52	1.746,52
240	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20	256,20	256,20
241	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	506,15	143,77	649,92	649,92	649,92
242	1321.00.1.1.00.78	REND.APLIC.AÇÃO FINANCEIRA FNDE AUXILIO FINANCEIRO	5	0,00	0,00	444,70	82,05	526,75	526,75	526,75
244	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINANC. DREN.PAV.JARDIM SÃO PAULO 6647209-5	5	0,00	0,00	285,65	552,96	838,61	838,61	838,61
245	1321.00.1.1.00.80	REND. APLIC. FINANCEIRA DREN.PAV JARDIM BEIRA RIO 6647207-9	5	0,00	0,00	1.792,77	452,37	2.245,14	2.245,14	2.245,14
249	1321.00.1.1.00.81	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	63,76	17,22	80,98	80,98	80,98
250	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	1.765,38	274,21	2.039,59	2.039,59	2.039,59
251	1321.00.1.1.00.83	REND. APLIC. FINAC. AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 23034.019710/2017-8	5	0,00	0,00	1.356,60	2,93	1.359,53	1.359,53	1.359,53
254	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	291,23	422,77	714,00	714,00	714,00
256	1321.00.1.1.00.85	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	510,60	381,17	891,77	891,77	891,77
257	1321.00.1.1.00.86	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	1,97	4,76	6,73	6,73	6,73
259	1321.00.1.1.00.87	RED. APALIC. FINAC. FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DO IDOSOS	1	0,00	0,00	1,31	2,14	3,45	3,45	3,45
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	1.049.580,00	1.424.979,30	496.071,32	1.921.050,62	-178.949,38	871.470,62
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	1.049.580,00	1.424.979,30	496.071,32	1.921.050,62	-178.949,38	871.470,62
21	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	1.049.580,00	1.424.979,30	496.071,32	1.921.050,62	-178.949,38	871.470,62
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
22	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
23	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.938.693,00	11.964.698,84	9.345.467,78	1.754.126,00	11.099.593,78	-12.839.099,22	-865.105,06
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.107.519,00	6.051.478,04	4.771.766,57	885.224,63	5.656.991,20	-6.450.527,80	-394.486,84
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.107.519,00	6.051.478,04	4.771.766,57	885.224,63	5.656.991,20	-6.450.527,80	-394.486,84
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		9.115.000,00	4.555.817,00	3.812.360,53	650.282,88	4.462.643,41	-4.652.356,59	-93.173,59
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	4.198.320,00	3.809.946,39	650.178,22	4.460.124,61	-3.939.875,39	261.804,61
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.400.000,00	4.198.320,00	3.809.946,39	650.178,22	4.460.124,61	-3.939.875,39	261.804,61
110	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.400.000,00	4.198.320,00	3.809.946,39	650.178,22	4.460.124,61	-3.939.875,39	261.804,61



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 7 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembr		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
111	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no 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 NC		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	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	7.497,00	2.414,14	104,66	2.518,80	-12.481,20	-4.978,20
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	7.497,00	2.414,14	104,66	2.518,80	-12.481,20	-4.978,20
113	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	7.497,00	2.414,14	104,66	2.518,80	-12.481,20	-4.978,20
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	63.974,40	58.893,00	24.643,12	83.536,12	-44.463,88	19.561,72
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	999,60	380,67	11.245,61	11.626,28	9.626,28	10.626,68
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		2.000,00	999,60	380,67	11.245,61	11.626,28	9.626,28	10.626,68
114	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	2.000,00	999,60	380,67	11.245,61	11.626,28	9.626,28	10.626,68
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	12.994,80	8.502,05	1.886,47	10.388,52	-15.611,48	-2.606,28
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	12.994,80	8.502,05	1.886,47	10.388,52	-15.611,48	-2.606,28
115	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	12.994,80	8.502,05	1.886,47	10.388,52	-15.611,48	-2.606,28
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	49.980,00	50.010,28	11.511,04	61.521,32	-38.478,68	11.541,32
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	49.980,00	50.010,28	11.511,04	61.521,32	-38.478,68	11.541,32
116	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	49.980,00	50.010,28	11.511,04	61.521,32	-38.478,68	11.541,32
	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	675.553,74	465.619,00	94.886,42	560.505,42	-791.142,58	-115.048,32
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.351.648,00	675.553,74	465.619,00	94.886,42	560.505,42	-791.142,58	-115.048,32
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.351.648,00	675.553,74	465.619,00	94.886,42	560.505,42	-791.142,58	-115.048,32
117	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	52.554,00	89.716,65	17.943,33	107.659,98	2.509,98	55.105,98
118	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	314.608,00	157.241,10	270.000,00	54.092,88	324.092,88	9.484,88	166.851,78
119	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	10.108,44	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-10.108,44
120	1718.03.1.1.00.04	FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	5.618,00	2.807,88	0,00	0,00	0,00	-5.618,00	-2.807,88
121	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	151.686,00	75.812,64	70.000,00	17.500,00	87.500,00	-64.186,00	11.687,36
122	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	35.379,36	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-35.379,36
123	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	44.926,50	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-44.926,50
124	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS V. EM SAUDE DESP. DIVERSAS	5	10.618,00	5.306,88	8.290,80	2.072,70	10.363,50	-254,50	5.056,62
125	1718.03.1.1.00.09	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST. AT. BASICA	5	29.214,00	14.601,18	11.310,75	2.262,15	13.572,90	-15.641,10	-1.028,28
126	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	314.608,00	157.241,10	5.076,80	1.015,36	6.092,16	-308.515,84	-151.148,94
127	1718.03.1.1.00.11	INCENT. FINAC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA	5	28.873,00	14.430,72	5.000,00	0,00	5.000,00	-23.873,00	-9.430,72
128	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	4.043,40	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-4.043,40
129	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	175.282,00	87.605,94	0,00	0,00	0,00	-175.282,00	-87.605,94
130	1718.03.1.1.00.14	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA	5	27.000,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-13.494,60
260	1718.03.1.1.00.15	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00
261	1718.03.1.1.00.16	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NO SUS	5	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.187.271,00	593.398,02	341.818,04	76.869,02	418.687,06	-768.583,94	-174.710,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 8 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	367.586,88	243.067,40	48.786,54	291.853,94	-443.614,06	-75.732,94
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	367.586,88	243.067,40	48.786,54	291.853,94	-443.614,06	-75.732,94
131	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	367.586,88	243.067,40	48.786,54	291.853,94	-443.614,06	-75.732,94
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	3.673,56	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.673,56
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	3.673,56	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.673,56
132	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	3.673,56	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.673,56
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	102.185,58	58.012,80	14.503,20	72.516,00	-131.937,00	-29.669,58
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	102.185,58	58.012,80	14.503,20	72.516,00	-131.937,00	-29.669,58
133	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	40.500,30	32.256,00	8.064,00	40.320,00	-40.713,00	-180,30
134	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	12.122,64	6.334,40	1.583,60	7.918,00	-16.337,00	-4.204,64
135	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	14.326,74	9.752,00	2.438,00	12.190,00	-16.475,00	-2.136,74
136	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	13.994,40	9.331,20	2.332,80	11.664,00	-16.336,00	-2.330,40
137	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
138	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	249,90	339,20	84,80	424,00	-76,00	174,10
139	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-12.994,80
140	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	114.954,00	40.737,84	13.579,28	54.317,12	-175.682,88	-60.636,88
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	114.954,00	40.737,84	13.579,28	54.317,12	-175.682,88	-60.636,88
141	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	74.970,00	26.942,52	8.980,84	35.923,36	-114.076,64	-39.046,64
142	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	24.990,00	7.916,10	2.638,70	10.554,80	-39.445,20	-14.435,20
143	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	14.994,00	5.879,22	1.959,74	7.838,96	-22.161,04	-7.155,04
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
144	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.995,60
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.995,60
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.995,60
145	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.995,60
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		303.600,00	151.739,28	93.076,00	38.543,19	131.619,19	-171.980,81	-20.120,09
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		303.600,00	151.739,28	93.076,00	38.543,19	131.619,19	-171.980,81	-20.120,09
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		303.600,00	151.739,28	93.076,00	38.543,19	131.619,19	-171.980,81	-20.120,09
146	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	35.985,60	24.000,00	12.000,00	36.000,00	-36.000,00	14,40
147	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	13.794,48	0,00	2.183,19	2.183,19	-25.416,81	-11.611,29
148	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	8.996,40	3.000,00	0,00	3.000,00	-15.000,00	-5.996,40
149	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	53.978,40	36.000,00	18.000,00	54.000,00	-54.000,00	21,60
150	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	38.984,40	29.796,00	6.360,00	36.156,00	-41.844,00	-2.828,40
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	3.814.060,80	2.729.717,16	595.673,04	3.325.390,20	-4.305.783,80	-488.670,60
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.631.174,00	3.814.060,80	2.729.717,16	595.673,04	3.325.390,20	-4.305.783,80	-488.670,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 9 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1728.01.0.0.00.00		Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	2.726.409,00	2.202.832,96	329.211,47	2.532.044,43	-2.922.955,57	-194.364,57
1728.01.1.0.00.00		Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	2.499.000,00	1.822.111,98	304.005,29	2.126.117,27	-2.873.882,73	-372.882,73
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	2.499.000,00	1.822.111,98	304.005,29	2.126.117,27	-2.873.882,73	-372.882,73
151 1728.01.1.1.00.01		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	2.499.000,00	1.822.111,98	304.005,29	2.126.117,27	-2.873.882,73	-372.882,73
1728.01.2.0.00.00		Cota-Parte do IPVA		400.000,00	199.920,00	360.308,93	22.568,31	382.877,24	-17.122,76	182.957,24
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	199.920,00	360.308,93	22.568,31	382.877,24	-17.122,76	182.957,24
152 1728.01.2.1.00.01		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	199.920,00	360.308,93	22.568,31	382.877,24	-17.122,76	182.957,24
1728.01.3.0.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	12.495,00	13.432,04	2.637,87	16.069,91	-8.930,09	3.574,91
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	12.495,00	13.432,04	2.637,87	16.069,91	-8.930,09	3.574,91
153 1728.01.3.1.00.01		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	12.495,00	13.432,04	2.637,87	16.069,91	-8.930,09	3.574,91
1728.01.4.0.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	14.994,00	6.980,01	0,00	6.980,01	-23.019,99	-8.013,99
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		30.000,00	14.994,00	6.980,01	0,00	6.980,01	-23.019,99	-8.013,99
154 1728.01.4.1.00.01		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	30.000,00	14.994,00	6.980,01	0,00	6.980,01	-23.019,99	-8.013,99
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNCI		565.823,00	282.798,36	68.961,00	4.134,55	73.095,55	-492.727,45	-209.702,81
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNCI		565.823,00	282.798,36	68.961,00	4.134,55	73.095,55	-492.727,45	-209.702,81
1728.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNCI		565.823,00	282.798,36	68.961,00	4.134,55	73.095,55	-492.727,45	-209.702,81
155 1728.03.1.1.00.01		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	182.023,00	90.975,12	0,00	0,00	0,00	-182.023,00	-90.975,12
156 1728.03.1.1.00.02		SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
157 1728.03.1.1.00.03		CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	2.898,84	0,00	961,00	961,00	-4.839,00	-1.937,84
158 1728.03.1.1.00.04		PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	4.998,00	961,00	3.173,55	4.134,55	-5.865,45	-863,45
159 1728.03.1.1.00.05		PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
160 1728.03.1.1.00.06		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	17.992,80	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	7,20
161 1728.03.1.1.00.07		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO- EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO	2	210.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-104.958,00
162 1728.03.1.1.00.08		EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO LABORATORIAL	2	50.000,00	24.990,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.010,00
163 1728.03.1.1.00.09		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO ESTADO	2	12.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.997,60
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.610.351,00	804.853,44	457.923,20	262.327,02	720.250,22	-890.100,78	-84.603,22
1728.10.2.0.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	772.006,56	456.138,20	262.327,02	718.465,22	-826.165,78	-53.541,34
1728.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	772.006,56	456.138,20	262.327,02	718.465,22	-826.165,78	-53.541,34
164 1728.10.2.1.00.01		SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	688.040,16	390.112,60	262.327,02	652.439,62	-724.191,38	-35.600,54
165 1728.10.2.1.00.02		MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	83.966,40	66.025,60	0,00	66.025,60	-101.974,40	-17.940,80
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	32.846,88	1.785,00	0,00	1.785,00	-63.935,00	-31.061,88
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	32.846,88	1.785,00	0,00	1.785,00	-63.935,00	-31.061,88
166 1728.10.9.1.00.01		PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	21.420,00	10.705,74	1.785,00	0,00	1.785,00	-19.635,00	-8.920,74
167 1728.10.9.1.00.02		CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	14.944,02	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-14.944,02
168 1728.10.9.1.00.03		PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	7.197,12	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-7.197,12
1750.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	2.099.160,00	1.843.984,05	273.228,33	2.117.212,38	-2.082.787,62	18.052,38
1758.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	2.099.160,00	1.843.984,05	273.228,33	2.117.212,38	-2.082.787,62	18.052,38
1758.01.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	2.099.160,00	1.843.984,05	273.228,33	2.117.212,38	-2.082.787,62	18.052,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 10/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1758.01.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	2.099.160,00	1.843.984,05	273.228,33	2.117.212,38	-2.082.787,62	18.052,38
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	2.099.160,00	1.843.984,05	273.228,33	2.117.212,38	-2.082.787,62	18.052,38
169 1758.01.1.1.00.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	2.520.000,00	1.259.496,00	1.096.023,83	163.936,99	1.259.960,82	-1.260.039,18	464,82
170 1758.01.1.1.00.02		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	1.680.000,00	839.664,00	747.960,22	109.291,34	857.251,56	-822.748,44	17.587,56
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.979,00	35.975,16	21.636,17	423,99	22.060,16	-49.918,84	-13.915,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.284,00	17.634,96	487,96	0,00	487,96	-34.796,04	-17.147,00
1928.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	17.634,96	487,96	0,00	487,96	-34.796,04	-17.147,00
1928.01.0.0.00.00		Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	17.634,96	487,96	0,00	487,96	-34.796,04	-17.147,00
1928.01.1.0.00.00		Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	17.634,96	487,96	0,00	487,96	-34.796,04	-17.147,00
1928.01.1.1.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.284,00	17.634,96	487,96	0,00	487,96	-34.796,04	-17.147,00
171 1928.01.1.1.00.01		DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	17.431,02	0,00	0,00	0,00	-34.876,00	-17.431,02
172 1928.01.1.1.00.02		RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	203,94	487,96	0,00	487,96	79,96	284,02
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.695,00	18.340,20	21.148,21	423,99	21.572,20	-15.122,80	3.232,00
1990.12.0.0.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	439,80	1.806,48	313,03	2.119,51	1.239,51	1.679,71
1990.12.2.0.00.00		Ônus de Sucumbência		880,00	439,80	1.806,48	313,03	2.119,51	1.239,51	1.679,71
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	439,80	1.806,48	313,03	2.119,51	1.239,51	1.679,71
173 1990.12.2.1.00.01		HONORÁRIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	439,80	1.806,48	313,03	2.119,51	1.239,51	1.679,71
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		35.815,00	17.900,40	19.341,73	110,96	19.452,69	-16.362,31	1.552,29
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		35.815,00	17.900,40	19.341,73	110,96	19.452,69	-16.362,31	1.552,29
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.522,00	17.254,14	19.341,73	110,96	19.452,69	-15.069,31	2.198,55
174 1990.99.1.1.00.01		INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	499,80	540,00	0,00	540,00	-460,00	40,20
175 1990.99.1.1.00.02		REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
176 1990.99.1.1.00.03		PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
177 1990.99.1.1.00.04		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	2.350,56	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-2.350,56
178 1990.99.1.1.00.05		FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA	1	2.120,00	1.059,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.059,60
179 1990.99.1.1.00.06		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.500,00	5.747,70	12,15	110,96	123,11	-11.376,89	-5.624,59
180 1990.99.1.1.00.07		PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	56,46	0,00	0,00	0,00	-113,00	-56,46
181 1990.99.1.1.00.08		PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	5.246,00	2.621,94	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-2.621,94
182 1990.99.1.1.00.09		RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	4.108,00	2.053,20	4.065,95	0,00	4.065,95	-42,05	2.012,75
183 1990.99.1.1.00.10		ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	116,46	0,00	0,00	0,00	-233,00	-116,46
184 1990.99.1.1.00.11		RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	2.602,98	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-2.602,98
185 1990.99.1.1.00.12		RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	45,48	0,00	0,00	0,00	-91,00	-45,48
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	5.367,33	0,00	5.367,33	5.367,33	5.367,33
258 1990.99.1.1.00.17		RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ACIDENTE DE TRANSITO	1	0,00	0,00	8.756,30	0,00	8.756,30	8.756,30	8.756,30
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.165,00	582,30	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-582,30
186 1990.99.1.3.00.01		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	397,86	0,00	0,00	0,00	-796,00	-397,86
187 1990.99.1.3.00.02		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	184,44	0,00	0,00	0,00	-369,00	-184,44
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	63,96	0,00	0,00	0,00	-128,00	-63,96
188 1990.99.1.9.00.01		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	63,96	0,00	0,00	0,00	-128,00	-63,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 11 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.283.155,00	735.570,86	1.162.516,32	0,00	1.162.516,32	-3.120.638,68	426.945,46
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
189	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-22.491,00
190	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
191	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.223.155,00	705.582,86	1.162.516,32	0,00	1.162.516,32	-3.060.638,68	456.933,46
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	606.372,56	845.060,00	0,00	845.060,00	-1.047.296,00	238.687,44
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.892.356,00	606.372,56	845.060,00	0,00	845.060,00	-1.047.296,00	238.687,44
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	606.372,56	845.060,00	0,00	845.060,00	-1.047.296,00	238.687,44
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		424.805,00	112.372,56	424.805,00	0,00	424.805,00	0,00	312.432,44
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		424.805,00	112.372,56	424.805,00	0,00	424.805,00	0,00	312.432,44
192	2418.10.1.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMPR DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5	199.900,00	99.910,02	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	-99.910,02
193	2418.10.1.1.00.02	BRASIL SORRIDENTE- MATERIAL ODONTOLOGICO PERMANENTE	5	24.935,00	12.462,54	0,00	0,00	0,00	-24.935,00	-12.462,54
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	424.805,00	0,00	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	494.000,00	420.255,00	0,00	420.255,00	-1.047.296,00	-73.745,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.467.551,00	494.000,00	420.255,00	0,00	420.255,00	-1.047.296,00	-73.745,00
195	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	346.500,00	346.500,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00
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 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	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	99.210,30	317.456,32	0,00	317.456,32	-2.013.342,68	218.246,02
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	99.210,30	317.456,32	0,00	317.456,32	-2.013.342,68	218.246,02
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.330.799,00	99.210,30	317.456,32	0,00	317.456,32	-2.013.342,68	218.246,02
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		198.500,00	99.210,30	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	99.289,70
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		198.500,00	99.210,30	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	99.289,70
200	2428.10.1.1.00.01	COMPRA DE AMBULANCIA- EMENDA PARLAMENTAR	2	198.500,00	99.210,30	120.000,00	0,00	120.000,00	-78.500,00	20.789,70
255	2428.10.1.1.00.02	AQUISIÇÃO DE DE MINI VAN PARA SAÚDE	2	0,00	0,00	78.500,00	0,00	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	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	600.000,00	0,00	118.956,32	0,00	118.956,32	-481.043,68	118.956,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 12 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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	627.288,96	495.901,77	113.251,57	609.153,34	-645.926,66	-18.135,62
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.238.180,00	618.842,34	495.901,77	113.251,57	609.153,34	-629.026,66	-9.689,00
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.238.180,00	618.842,34	495.901,77	113.251,57	609.153,34	-629.026,66	-9.689,00
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	618.842,34	495.901,77	113.251,57	609.153,34	-629.026,66	-9.689,00
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	618.842,34	495.901,77	113.251,57	609.153,34	-629.026,66	-9.689,00
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.238.180,00	618.842,34	495.901,77	113.251,57	609.153,34	-629.026,66	-9.689,00
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.238.180,00	618.842,34	495.901,77	113.251,57	609.153,34	-629.026,66	-9.689,00
24	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	449.820,00	433.736,90	75.701,76	509.438,66	-390.561,34	59.618,66
25	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	50.000,00	24.990,00	13.805,09	2.389,94	16.195,03	-33.804,97	-8.794,97
26	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	250.000,00	124.950,00	43.657,14	33.770,30	77.427,44	-172.572,56	-47.522,56
27	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	30.000,00	14.994,00	2.461,74	1.066,14	3.527,88	-26.472,12	-11.466,12
28	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	1.000,00	499,80	0,00	99,77	99,77	-900,23	-400,03
29	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
30	7218.03.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4	3.180,00	1.589,34	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-1.589,34
31	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	499,80	2.017,24	0,00	2.017,24	1.017,24	1.517,44
32	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
248	7218.03.1.1.00.10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - CM AUX DOENÇA	4	0,00	0,00	223,66	223,66	447,32	447,32	447,32
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
33	7990.99.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	2.299,08	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-2.299,08
34	7990.99.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
35	7990.99.1.3.00.03	DÍVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
36	7990.99.1.3.00.04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
37	7990.99.1.3.00.05	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
38	7990.99.1.3.00.06	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	2.648,94	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.648,94
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.772.400,00	-1.385.645,52	-1.201.642,40	-195.898,82	-1.397.541,22	1.374.858,78	-11.895,70
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.772.400,00	-1.385.645,52	-1.201.642,40	-195.898,82	-1.397.541,22	1.374.858,78	-11.895,70
206	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.680.000,00	-839.664,00	-761.989,16	-130.035,62	-892.024,78	787.975,22	-52.360,78
207	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-1.499,40	-482,80	-20,93	-503,73	2.496,27	995,67
208	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-2.199,12	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.199,12
209	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-499.800,00	-364.422,31	-60.801,05	-425.223,36	574.776,64	74.576,64
210	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-39.984,00	-72.061,72	-4.513,65	-76.575,37	3.424,63	-36.591,37
211	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IMI	1	-5.000,00	-2.499,00	-2.686,41	-527,57	-3.213,98	1.786,02	-714,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 13/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.525.657,00	14.299.560,94	12.580.941,63	2.398.714,98	14.979.656,61	-16.546.000,39	680.095,67
5301	218810102	INSS	1			49.819,15	559,06	50.378,21	50.378,21	50.378,21
5303	218810103	SEPREM	1			299.199,70	2.875,77	302.075,47	302.075,47	302.075,47
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			6.675,60	0,00	6.675,60	6.675,60	6.675,60
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			155.715,73	3.205,99	158.921,72	158.921,72	158.921,72
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			6.735,19	0,00	6.735,19	6.735,19	6.735,19
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.949,01	25,00	1.974,01	1.974,01	1.974,01
5314	218810103	SEPREM - RG	1			11.290,41	2.084,98	13.375,39	13.375,39	13.375,39
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			998,00	0,00	998,00	998,00	998,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			1.039,15	207,83	1.246,98	1.246,98	1.246,98
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			5.236,80	0,00	5.236,80	5.236,80	5.236,80
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			99.426,79	1.684,84	101.111,63	101.111,63	101.111,63
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			2.625,96	0,00	2.625,96	2.625,96	2.625,96
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			20.122,48	4.615,79	24.738,27	24.738,27	24.738,27
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			15.449,83	3.160,39	18.610,22	18.610,22	18.610,22
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			9.047,60	1.748,73	10.796,33	10.796,33	10.796,33
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			10.073,20	2.331,11	12.404,31	12.404,31	12.404,31
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			12.904,74	2.822,48	15.727,22	15.727,22	15.727,22
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			16.314,35	5.189,63	21.503,98	21.503,98	21.503,98
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			250,79	65,17	315,96	315,96	315,96
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			443.939,07	88.787,81	532.726,88	532.726,88	532.726,88
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			3.114,70	645,42	3.760,12	3.760,12	3.760,12
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			0,00	1.667,09	1.667,09	1.667,09	1.667,09
5818	218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCORPORAÇÃO BA	1			25,13	0,00	25,13	25,13	25,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.171.953,38	121.677,09	1.293.630,47		
TOTAL DA RECEITA						13.752.895,01	2.520.392,07	16.273.287,08		
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								48.707.815,45		

RIBEIRAO GRANDE, 23 de Outubro de 2019.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSO

23/10/19 14:52

Exercício: 2019

Página: 14/ 14

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

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Jonas Alessandro de Miranda
contador
CRC 1SP248024/O-2