



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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	16.705.071,08	14.605.528,17	2.808.625,96	17.414.154,13	-11.345.667,87	709.083,05
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.144.860,00	660.956,28	797.418,73	153.214,59	950.633,32	-194.226,68	289.677,04
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		924.200,00	532.289,42	681.897,00	137.189,08	819.086,08	-105.113,92	286.796,66
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	116.620,00	77.164,72	31.611,45	108.776,17	-91.223,83	-7.843,83
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	116.620,00	77.164,72	31.611,45	108.776,17	-91.223,83	-7.843,83
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	116.620,00	77.164,72	31.611,45	108.776,17	-91.223,83	-7.843,83
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	116.620,00	77.164,72	31.611,45	108.776,17	-91.223,83	-7.843,83
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	200.000,00	116.620,00	77.164,72	31.611,45	108.776,17	-91.223,83	-7.843,83
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		724.200,00	415.669,42	604.732,28	105.577,63	710.309,91	-13.890,09	294.640,49
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		373.494,00	211.172,75	198.512,76	33.655,41	232.168,17	-141.325,83	20.995,42
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		311.394,00	174.962,24	185.162,76	13.645,41	198.808,17	-112.585,83	23.845,93
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	131.000,00	139.204,39	10.478,85	149.683,24	-86.316,76	18.683,24
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	131.000,00	139.204,39	10.478,85	149.683,24	-86.316,76	18.683,24
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	120.000,00	25.681,65	1.613,76	27.295,41	-172.704,59	-92.704,59
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	11.000,00	113.522,74	8.865,09	122.387,83	86.387,83	111.387,83
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		720,00	419,86	50,17	93,56	143,73	-576,27	-276,13
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	720,00	419,86	50,17	93,56	143,73	-576,27	-276,13
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	32.280,43	33.743,44	2.117,99	35.861,43	-19.498,57	3.581,00
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	32.280,43	33.743,44	2.117,99	35.861,43	-19.498,57	3.581,00
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	6.768,02	9.582,61	790,51	10.373,12	-1.233,88	3.605,10
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	6.768,02	9.582,61	790,51	10.373,12	-1.233,88	3.605,10
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	4.493,93	2.582,15	164,50	2.746,65	-4.960,35	-1.747,28
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	4.493,93	2.582,15	164,50	2.746,65	-4.960,35	-1.747,28
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		62.100,00	36.210,51	13.350,00	20.010,00	33.360,00	-28.740,00	-2.850,51
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		62.000,00	36.152,20	13.350,00	20.010,00	33.360,00	-28.640,00	-2.792,20
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	62.000,00	36.152,20	13.350,00	20.010,00	33.360,00	-28.640,00	-2.792,20
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		350.706,00	204.496,67	406.219,52	71.922,22	478.141,74	127.435,74	273.645,07
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		350.706,00	204.496,67	406.219,52	71.922,22	478.141,74	127.435,74	273.645,07
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		330.000,00	192.423,00	398.681,72	68.838,61	467.520,33	137.520,33	275.097,33
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	330.000,00	192.423,00	398.681,72	68.838,61	467.520,33	137.520,33	275.097,33
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	156,24	262,26	0,00	262,26	-5,74	106,02
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	156,24	262,26	0,00	262,26	-5,74	106,02
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	8.699,88	2.667,35	949,93	3.617,28	-11.302,72	-5.082,60
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	8.699,88	2.667,35	949,93	3.617,28	-11.302,72	-5.082,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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	2.812,32	3.970,52	1.849,84	5.820,36	997,36	3.008,04
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	2.812,32	3.970,52	1.849,84	5.820,36	997,36	3.008,04
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	405,23	637,67	283,84	921,51	226,51	516,28
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	405,23	637,67	283,84	921,51	226,51	516,28
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	128.666,86	115.521,73	16.025,51	131.547,24	-89.112,76	2.880,38
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	40.233,90	52.603,06	9.039,10	61.642,16	-7.357,84	21.408,26
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	40.233,90	52.603,06	9.039,10	61.642,16	-7.357,84	21.408,26
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	40.233,90	52.603,06	9.039,10	61.642,16	-7.357,84	21.408,26
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	40.233,90	46.795,96	8.595,61	55.391,57	-13.608,43	15.157,67
15	1122.01.1.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	2.332,40	3.314,62	212,24	3.526,86	-473,14	1.194,46
16	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	583,10	451,00	106,12	557,12	-442,88	-25,98
17	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	17.493,00	17.313,30	1.443,66	18.756,96	-11.243,04	1.263,96
18	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	9.329,60	9.612,68	1.349,30	10.961,98	-5.038,02	1.632,38
19	1122.01.1.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	10.495,80	16.104,36	5.484,29	21.588,65	3.588,65	11.092,85
	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	6,50	12,56	19,06	19,06	19,06
230	1122.01.1.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	6,50	12,56	19,06	19,06	19,06
	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	4.728,03	328,33	5.056,36	5.056,36	5.056,36
231	1122.01.1.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	4.728,03	328,33	5.056,36	5.056,36	5.056,36
	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	820,60	78,88	899,48	899,48	899,48
232	1122.01.1.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	820,60	78,88	899,48	899,48	899,48
	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	251,97	23,72	275,69	275,69	275,69
233	1122.01.1.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	251,97	23,72	275,69	275,69	275,69
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		151.660,00	88.432,96	62.918,67	6.986,41	69.905,08	-81.754,92	-18.527,88
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	88.432,96	62.918,67	6.986,41	69.905,08	-81.754,92	-18.527,88
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	88.432,96	62.918,67	6.986,41	69.905,08	-81.754,92	-18.527,88
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	72.712,57	40.484,42	6.046,65	46.531,07	-78.168,93	-26.181,50
20	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	2.040,85	1.457,53	210,00	1.667,53	-1.832,47	-373,32
21	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	58.310,00	32.043,26	4.987,69	37.030,95	-62.969,05	-21.279,05
22	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	816,34	809,15	0,00	809,15	-590,85	-7,19
23	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	2.215,78	1.671,38	583,66	2.255,04	-1.544,96	39,26
24	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	2.623,95	26,53	0,00	26,53	-4.473,47	-2.597,42
25	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	1.457,75	225,50	265,30	490,80	-2.009,20	-966,95
26	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	2.332,40	4.251,07	0,00	4.251,07	251,07	1.918,67
27	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	70,00	11,02	66,73	77,75	-42,25	7,75
28	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	70,00	11,02	66,73	77,75	-42,25	7,75
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	12.145,42	17.587,44	570,88	18.158,32	-2.670,68	6.012,90
29	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLF	1	1.000,00	583,10	17.587,44	570,88	18.158,32	17.158,32	17.575,22
30	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	11.562,32	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-11.562,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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	1.869,98	3.704,69	237,43	3.942,12	735,12	2.072,14
31	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	484,54	3.704,69	237,43	3.942,12	3.111,12	3.457,58
32	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	1.385,44	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-1.385,44
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	1.634,99	1.131,10	64,72	1.195,82	-1.608,18	-439,17
33	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	1.634,99	1.131,10	64,72	1.195,82	-1.608,18	-439,17
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.424.972,00	830.901,26	713.857,99	119.151,35	833.009,34	-591.962,66	2.108,08
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.374.920,00	801.715,95	633.366,64	105.017,31	738.383,95	-636.536,05	-63.332,00
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.319.740,00	769.540,45	620.424,04	102.811,41	723.235,45	-596.504,55	-46.305,00
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Esta		0,00	0,00	399.783,72	64.915,13	464.698,85	464.698,85	464.698,85
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	399.367,86	64.845,82	464.213,68	464.213,68	464.213,68
263	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	399.367,86	64.845,82	464.213,68	464.213,68	464.213,68
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	415,86	69,31	485,17	485,17	485,17
264	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	415,86	69,31	485,17	485,17	485,17
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		839.240,00	489.360,90	8.410,04	1.384,56	9.794,60	-829.445,40	-479.566,30
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		835.000,00	486.888,50	8.410,04	1.384,56	9.794,60	-825.205,40	-477.093,90
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		825.000,00	481.057,50	8.236,17	1.384,56	9.620,73	-815.379,27	-471.436,77
1	1218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	466.480,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-466.480,00
2	1218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
3	1218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
4	1218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
5	1218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	583,10	8.236,17	1.384,56	9.620,73	8.620,73	9.037,63
	1218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		10.000,00	5.831,00	173,87	0,00	173,87	-9.826,13	-5.657,13
6	1218.03.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
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	1.236,20	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.236,20
	1218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.120,00	1.236,20	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.236,20
7	1218.03.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.060,00	618,10	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-618,10
8	1218.03.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.060,00	618,10	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-618,10
	1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.120,00	1.236,20	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.236,20
	1218.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.120,00	1.236,20	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.236,20
9	1218.03.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.060,00	618,10	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-618,10
10	1218.03.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM	4	1.060,00	618,10	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-618,10
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios		480.500,00	280.179,55	212.230,28	36.511,72	248.742,00	-231.758,00	-31.437,55
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		480.500,00	280.179,55	212.230,28	36.511,72	248.742,00	-231.758,00	-31.437,55
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		480.500,00	280.179,55	212.230,28	36.511,72	248.742,00	-231.758,00	-31.437,55
11	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	480.000,00	279.888,00	212.230,28	36.511,72	248.742,00	-231.258,00	-31.146,00
12	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		55.180,00	32.175,50	12.942,60	2.205,90	15.148,50	-40.031,50	-17.027,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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	32.175,50	12.942,60	2.205,90	15.148,50	-40.031,50	-17.027,00
1219.99.1.0.00.00		Demais Contribuições Sociais		55.180,00	32.175,50	12.942,60	2.205,90	15.148,50	-40.031,50	-17.027,00
1219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		55.180,00	32.175,50	12.942,60	2.205,90	15.148,50	-40.031,50	-17.027,00
13 1219.99.1.1.00.01		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	20.000,00	11.662,00	10.135,18	1.706,06	11.841,24	-8.158,76	179,24
14 1219.99.1.1.00.02		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	4.081,70	1.767,10	473,88	2.240,98	-4.759,02	-1.840,72
15 1219.99.1.1.00.03		OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	3.000,00	1.749,30	1.040,32	0,00	1.040,32	-1.959,68	-708,98
16 1219.99.1.1.00.04		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.060,00	618,10	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-618,10
17 1219.99.1.1.00.05		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
18 1219.99.1.1.00.06		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	1.060,00	618,10	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-618,10
19 1219.99.1.1.00.07		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	1.060,00	618,10	0,00	25,96	25,96	-1.034,04	-592,14
20 1219.99.1.1.00.08		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
1240.00.0.0.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	29.185,31	80.491,35	14.134,04	94.625,39	44.573,39	65.440,08
1240.00.1.0.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	29.185,31	80.491,35	14.134,04	94.625,39	44.573,39	65.440,08
1240.00.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		52,00	30,31	78.016,08	13.890,81	91.906,89	91.854,89	91.876,58
34 1240.00.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	52,00	30,31	78.016,08	13.890,81	91.906,89	91.854,89	91.876,58
1240.00.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		50.000,00	29.155,00	5,00	6,17	11,17	-49.988,83	-29.143,83
35 1240.00.1.2.00.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	50.000,00	29.155,00	5,00	6,17	11,17	-49.988,83	-29.143,83
1240.00.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	1.912,78	172,91	2.085,69	2.085,69	2.085,69
220 1240.00.1.3.00.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	1.912,78	172,91	2.085,69	2.085,69	2.085,69
1240.00.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	427,80	50,39	478,19	478,19	478,19
221 1240.00.1.4.00.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	427,80	50,39	478,19	478,19	478,19
1240.00.1.9.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	129,69	13,76	143,45	143,45	143,45
222 1240.00.1.9.00.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	129,69	13,76	143,45	143,45	143,45
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.179.318,00	1.270.760,54	1.972.597,51	275.339,08	2.247.936,59	68.618,59	977.176,05
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.179.318,00	1.270.760,54	1.972.597,51	275.339,08	2.247.936,59	68.618,59	977.176,05
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.169.318,00	1.264.929,54	1.972.597,51	275.339,08	2.247.936,59	78.618,59	983.007,05
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.318,00	34.588,54	51.546,89	8.077,87	59.624,76	306,76	25.036,22
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		59.318,00	34.588,54	51.546,89	8.077,87	59.624,76	306,76	25.036,22
36 1321.00.1.1.00.01		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	583,10	567,42	110,55	677,97	-322,03	94,87
37 1321.00.1.1.00.02		RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	20.000,00	11.662,00	8.546,59	1.848,87	10.395,46	-9.604,54	-1.266,54
38 1321.00.1.1.00.03		REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	583,10	116,40	3,45	119,85	-880,15	-463,25
39 1321.00.1.1.00.04		REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	500,00	291,55	5.002,47	965,45	5.967,92	5.467,92	5.676,37
40 1321.00.1.1.00.05		REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	650,00	379,05	17,02	2,37	19,39	-630,61	-359,66
41 1321.00.1.1.00.06		REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	58,31	41,24	7,84	49,08	-50,92	-9,23
42 1321.00.1.1.00.07		REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	583,10	981,50	57,00	1.038,50	38,50	455,40
43 1321.00.1.1.00.08		RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	583,10	239,02	7,11	246,13	-753,87	-336,97
44 1321.00.1.1.00.09		REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	1.000,00	583,10	352,37	65,75	418,12	-581,88	-164,98
45 1321.00.1.1.00.10		REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	583,10	993,69	79,14	1.072,83	72,83	489,73
46 1321.00.1.1.00.11		REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	29,19	0,00	0,00	0,00	-50,00	-29,19
47 1321.00.1.1.00.12		REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
48 1321.00.1.1.00.13		REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANÇEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	58,31	36,24	6,90	43,14	-56,86	-15,17
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	100,00	58,31	11,97	2,28	14,25	-85,75	-44,06
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANÇ.CONSTR.QUADRA ESP	5	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANÇ.PPI-ECD	5	200,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,62
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANÇ.A.I.D.S	5	300,00	174,93	47,97	9,12	57,09	-242,91	-117,84
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANÇ.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	367,36	181,09	2,58	183,67	-446,33	-183,69
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANÇ.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	174,93	517,60	59,28	576,88	276,88	401,95
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANÇEIRA SAUDE PAB	5	500,00	291,55	616,55	95,18	711,73	211,73	420,18
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANÇEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	291,55	79,64	3,82	83,46	-416,54	-208,09
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	291,55	221,27	9,21	230,48	-269,52	-61,07
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANÇ.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	291,55	9,98	1,10	11,08	-488,92	-280,47
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANÇEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	291,55	163,32	10,79	174,11	-325,89	-117,44
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANÇEIRA SAUDE 15%	1	100,00	58,31	85,01	18,60	103,61	3,61	45,30
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANÇEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	408,17	899,97	847,10	1.747,07	1.047,07	1.338,90
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANÇEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	291,55	522,51	140,84	663,35	163,35	371,80
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	583,10	137,06	0,00	137,06	-862,94	-446,04
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANÇEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	583,10	363,15	93,41	456,56	-543,44	-126,54
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANÇEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	58,31	253,16	17,06	270,22	170,22	211,91
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	29,19	6,97	1,31	8,28	-41,72	-20,91
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	58,31	2,02	0,69	2,71	-97,29	-55,60
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANÇEIRA CIDE	1	674,00	392,98	147,46	36,51	183,97	-490,03	-209,01
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANÇEIRA IGD SUAS	5	500,00	291,55	48,21	2,07	50,28	-449,72	-241,27
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANÇEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	58,31	17,41	0,09	17,50	-82,50	-40,81
76	1321.00.1.1.00.41	REND.APLIC.RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
77	1321.00.1.1.00.42	REND.APLIC.CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	101,00	58,87	0,00	0,00	0,00	-101,00	-58,87
78	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANÇEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	583,10	12,80	5,59	18,39	-981,61	-564,71
79	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANÇEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	58,31	0,61	0,12	0,73	-99,27	-57,58
80	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANÇEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	58,31	4,63	1,03	5,66	-94,34	-52,65
81	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANÇEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	583,10	139,31	24,15	163,46	-836,54	-419,64
82	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	58,31	1,38	0,00	1,38	-98,62	-56,93
83	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANÇ.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	583,10	644,10	123,32	767,42	-232,58	184,32
84	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANÇEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	35,56	26,69	4,03	30,72	-30,28	-4,84
85	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	15,19	1,20	0,14	1,34	-24,66	-13,85
86	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANÇEIRA LEILÃO	1	3.126,00	1.822,80	2,78	1,13	3,91	-3.122,09	-1.818,89
87	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANÇEIRA - CFEM	1	19,00	11,06	39,44	7,62	47,06	28,06	36,00
88	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA - FPM	1	1.626,00	948,15	820,82	102,98	923,80	-702,20	-24,35
89	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANÇEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	8,75	6,31	1,10	7,41	-7,59	-1,34
90	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANÇEIRA - IPVA	1	720,00	419,86	137,86	13,67	151,53	-568,47	-268,33
91	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANÇEIRA - ITR	1	83,00	48,37	26,22	0,68	26,90	-56,10	-21,47
92	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANÇEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	694,47	5,33	1,01	6,34	-1.184,66	-688,13
93	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA CONDECA	1	35,00	20,44	9,88	0,22	10,10	-24,90	-10,34
94	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANÇEIRA - LC 87/96	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
95	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANÇEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,56	0,11	0,03	0,14	-0,86	-0,42
96	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANÇ.IPTU	1	5,00	2,94	42,09	3,72	45,81	40,81	42,87
97	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	591,85	539,47	55,85	595,32	-419,68	3,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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	58,31	33,10	9,02	42,12	-57,88	-16,19
99	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
100	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	25,69	18,97	3,32	22,29	-21,71	-3,40
101	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	275,24	209,89	10,40	220,29	-251,71	-54,95
102	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	14,56	10,56	1,84	12,40	-12,60	-2,16
103	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	15,19	13.621,17	0,00	13.621,17	13.595,17	13.605,98
104	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	174,93	83,99	7,76	91,75	-208,25	-83,18
105	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,56	0,77	0,15	0,92	-0,08	0,36
106	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	4.058,39	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-4.058,39
107	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	298,55	123,41	23,47	146,88	-365,12	-151,67
108	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
109	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	583,10	2.398,53	1.623,92	4.022,45	3.022,45	3.439,35
239	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	0,00	0,00	1.746,52	332,10	2.078,62	2.078,62	2.078,62
240	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	256,20	85,52	341,72	341,72	341,72
241	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	649,92	195,62	845,54	845,54	845,54
242	1321.00.1.1.00.78	REND.APLIC.AÇÃO FINANCEIRA FNDE AUXILIO FINANCEIRO	5	0,00	0,00	526,75	100,14	626,89	626,89	626,89
244	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINANC. DREN.PAV.JARDIM SÃO PAULO 6647209-5	5	0,00	0,00	838,61	-149,39	689,22	689,22	689,22
245	1321.00.1.1.00.80	REND. APLIC. FINANCEIRA DREN.PAV JARDIM BEIRA RIO 6647207-9	5	0,00	0,00	2.245,14	195,86	2.441,00	2.441,00	2.441,00
249	1321.00.1.1.00.81	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	80,98	33,00	113,98	113,98	113,98
250	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	2.039,59	290,64	2.330,23	2.330,23	2.330,23
251	1321.00.1.1.00.83	REND. APLIC. FINAC. AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 23034.019710/2017-8	5	0,00	0,00	1.359,53	3,58	1.363,11	1.363,11	1.363,11
254	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	714,00	714,00
256	1321.00.1.1.00.85	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	891,77	456,36	1.348,13	1.348,13	1.348,13
257	1321.00.1.1.00.86	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	6,73	2,70	9,43	9,43	9,43
259	1321.00.1.1.00.87	RED. APALIC. FINAC. FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DO IDOSOS	1	0,00	0,00	3,45	0,00	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	1.224.510,00	1.921.050,62	267.261,21	2.188.311,83	88.311,83	963.801,83
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	1.224.510,00	1.921.050,62	267.261,21	2.188.311,83	88.311,83	963.801,83
21	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	1.224.510,00	1.921.050,62	267.261,21	2.188.311,83	88.311,83	963.801,83
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
22	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
23	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.938.693,00	13.900.481,98	11.099.593,78	2.260.701,69	13.360.295,47	-10.578.397,53	-540.186,51
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.107.519,00	7.001.724,38	5.656.991,20	1.282.758,01	6.939.749,21	-5.167.769,79	-61.975,17
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.107.519,00	7.001.724,38	5.656.991,20	1.282.758,01	6.939.749,21	-5.167.769,79	-61.975,17
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		9.115.000,00	5.256.786,50	4.462.643,41	889.128,80	5.351.772,21	-3.763.227,79	94.985,71
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	4.898.040,00	4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	-3.405.126,69	96.833,31
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.400.000,00	4.898.040,00	4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	-3.405.126,69	96.833,31
110	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.400.000,00	4.898.040,00	4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	-3.405.126,69	96.833,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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	354.367,58	354.367,58	4.367,58	354.367,58
	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	354.367,58	354.367,58	4.367,58	354.367,58
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	354.367,58	354.367,58	4.367,58	354.367,58
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	8.746,50	2.518,80	12,52	2.531,32	-12.468,68	-6.215,18
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	8.746,50	2.518,80	12,52	2.531,32	-12.468,68	-6.215,18
113	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	8.746,50	2.518,80	12,52	2.531,32	-12.468,68	-6.215,18
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	74.636,80	83.536,12	3.352,76	86.888,88	-41.111,12	12.252,08
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	1.166,20	11.626,28	-11.245,61	380,67	-1.619,33	-785,53
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		2.000,00	1.166,20	11.626,28	-11.245,61	380,67	-1.619,33	-785,53
114	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	2.000,00	1.166,20	11.626,28	-11.245,61	380,67	-1.619,33	-785,53
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	15.160,60	10.388,52	2.064,52	12.453,04	-13.546,96	-2.707,56
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	15.160,60	10.388,52	2.064,52	12.453,04	-13.546,96	-2.707,56
115	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	15.160,60	10.388,52	2.064,52	12.453,04	-13.546,96	-2.707,56
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	58.310,00	61.521,32	12.533,85	74.055,17	-25.944,83	15.745,17
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	58.310,00	61.521,32	12.533,85	74.055,17	-25.944,83	15.745,17
116	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	58.310,00	61.521,32	12.533,85	74.055,17	-25.944,83	15.745,17
	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	788.146,03	560.505,42	300.886,42	861.391,84	-490.256,16	73.245,81
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.351.648,00	788.146,03	560.505,42	300.886,42	861.391,84	-490.256,16	73.245,81
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.351.648,00	788.146,03	560.505,42	300.886,42	861.391,84	-490.256,16	73.245,81
117	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	61.313,00	107.659,98	17.943,33	125.603,31	20.453,31	64.290,31
118	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	314.608,00	183.447,95	324.092,88	54.092,88	378.185,76	63.577,76	194.737,81
119	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	11.793,18	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-11.793,18
120	1718.03.1.1.00.04	FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	5.618,00	3.275,86	0,00	0,00	0,00	-5.618,00	-3.275,86
121	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	151.686,00	88.448,08	87.500,00	17.500,00	105.000,00	-46.686,00	16.551,92
122	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	41.275,92	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-41.275,92
123	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	52.414,25	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-52.414,25
124	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS V. EM SAUDE DESP. DIVERSAS	5	10.618,00	6.191,36	10.363,50	2.072,70	12.436,20	1.818,20	6.244,84
125	1718.03.1.1.00.09	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST. AT. BASICA	5	29.214,00	17.034,71	13.572,90	2.262,15	15.835,05	-13.378,95	-1.199,66
126	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	314.608,00	183.447,95	6.092,16	1.015,36	7.107,52	-307.500,48	-176.340,43
127	1718.03.1.1.00.11	INCENT. FINAC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA	5	28.873,00	16.835,84	5.000,00	0,00	5.000,00	-23.873,00	-11.835,84
128	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	4.717,30	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-4.717,30
129	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	175.282,00	102.206,93	0,00	0,00	0,00	-175.282,00	-102.206,93
130	1718.03.1.1.00.14	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA	5	27.000,00	15.743,70	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-15.743,70
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	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
267	1718.03.1.1.00.17	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

Exercício: 2019

Página: 8 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		1.187.271,00	692.297,69	418.687,06	80.746,25	499.433,31	-687.837,69	-192.864,38
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	428.851,36	291.853,94	39.084,49	330.938,43	-404.529,57	-97.912,93
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	428.851,36	291.853,94	39.084,49	330.938,43	-404.529,57	-97.912,93
131 1718.05.1.1.00.01		TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	428.851,36	291.853,94	39.084,49	330.938,43	-404.529,57	-97.912,93
1718.05.2.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	4.285,82	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.285,82
1718.05.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	4.285,82	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.285,82
132 1718.05.2.1.00.01		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	4.285,82	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.285,82
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	119.216,51	72.516,00	14.503,20	87.019,20	-117.433,80	-32.197,31
1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	119.216,51	72.516,00	14.503,20	87.019,20	-117.433,80	-32.197,31
133 1718.05.3.1.00.01		PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	47.250,35	40.320,00	8.064,00	48.384,00	-32.649,00	1.133,65
134 1718.05.3.1.00.02		PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	14.143,08	7.918,00	1.583,60	9.501,60	-14.753,40	-4.641,48
135 1718.05.3.1.00.03		PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	16.714,53	12.190,00	2.438,00	14.628,00	-14.037,00	-2.086,53
136 1718.05.3.1.00.04		PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	16.326,80	11.664,00	2.332,80	13.996,80	-14.003,20	-2.330,00
137 1718.05.3.1.00.05		PNAE EJA	5	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
138 1718.05.3.1.00.06		PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	291,55	424,00	84,80	508,80	8,80	217,25
139 1718.05.3.1.00.07		PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	15.160,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-15.160,60
140 1718.05.3.1.00.08		PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO I		230.000,00	134.113,00	54.317,12	27.158,56	81.475,68	-148.524,32	-52.637,32
1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	134.113,00	54.317,12	27.158,56	81.475,68	-148.524,32	-52.637,32
141 1718.05.4.1.00.01		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	87.465,00	35.923,36	17.961,68	53.885,04	-96.114,96	-33.579,96
142 1718.05.4.1.00.02		PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	29.155,00	10.554,80	5.277,40	15.832,20	-34.167,80	-13.322,80
143 1718.05.4.1.00.03		PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	17.493,00	7.838,96	3.919,48	11.758,44	-18.241,56	-5.734,56
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
144 1718.05.9.1.00.01		BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
1718.06.0.0.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
1718.06.1.0.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
145 1718.06.1.1.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		303.600,00	177.029,16	131.619,19	8.643,78	140.262,97	-163.337,03	-36.766,19
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		303.600,00	177.029,16	131.619,19	8.643,78	140.262,97	-163.337,03	-36.766,19
1718.10.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		303.600,00	177.029,16	131.619,19	8.643,78	140.262,97	-163.337,03	-36.766,19
146 1718.10.3.1.00.01		PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	41.983,20	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	-5.983,20
147 1718.10.3.1.00.02		IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	16.093,56	2.183,19	2.163,78	4.346,97	-23.253,03	-11.746,59
148 1718.10.3.1.00.03		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	10.495,80	3.000,00	0,00	3.000,00	-15.000,00	-7.495,80
149 1718.10.3.1.00.04		PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	62.974,80	54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	-8.974,80
150 1718.10.3.1.00.05		CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	45.481,80	36.156,00	6.480,00	42.636,00	-35.364,00	-2.845,80
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	4.449.737,60	3.325.390,20	596.487,37	3.921.877,57	-3.709.296,43	-527.860,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

Exercício: 2019

Página: 9/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.631.174,00	4.449.737,60	3.325.390,20	596.487,37	3.921.877,57	-3.709.296,43	-527.860,03
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	3.180.810,50	2.532.044,43	485.983,79	3.018.028,22	-2.436.971,78	-162.782,28
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	2.915.500,00	2.126.117,27	449.203,05	2.575.320,32	-2.424.679,68	-340.179,68
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	2.915.500,00	2.126.117,27	449.203,05	2.575.320,32	-2.424.679,68	-340.179,68
151	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	2.915.500,00	2.126.117,27	449.203,05	2.575.320,32	-2.424.679,68	-340.179,68
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	233.240,00	382.877,24	30.734,88	413.612,12	13.612,12	180.372,12
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	233.240,00	382.877,24	30.734,88	413.612,12	13.612,12	180.372,12
152	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	233.240,00	382.877,24	30.734,88	413.612,12	13.612,12	180.372,12
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	14.577,50	16.069,91	2.814,45	18.884,36	-6.115,64	4.306,86
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	14.577,50	16.069,91	2.814,45	18.884,36	-6.115,64	4.306,86
153	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	14.577,50	16.069,91	2.814,45	18.884,36	-6.115,64	4.306,86
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	17.493,00	6.980,01	3.231,41	10.211,42	-19.788,58	-7.281,58
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		30.000,00	17.493,00	6.980,01	3.231,41	10.211,42	-19.788,58	-7.281,58
154	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	30.000,00	17.493,00	6.980,01	3.231,41	10.211,42	-19.788,58	-7.281,58
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECOR		565.823,00	329.931,42	73.095,55	77.033,68	150.129,23	-415.693,77	-179.802,19
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECOR		565.823,00	329.931,42	73.095,55	77.033,68	150.129,23	-415.693,77	-179.802,19
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECOR		565.823,00	329.931,42	73.095,55	77.033,68	150.129,23	-415.693,77	-179.802,19
155	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF- QUALIMAIS	2	182.023,00	106.137,64	0,00	52.169,58	52.169,58	-129.853,42	-53.968,06
156	1728.03.1.1.00.02	SAÚDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	23.324,00	0,00	5.749,50	5.749,50	-34.250,50	-17.574,50
157	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	3.381,98	961,00	961,00	1.922,00	-3.878,00	-1.459,98
158	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	5.831,00	4.134,55	153,60	4.288,15	-5.711,85	-1.542,85
159	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
160	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	20.991,60	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	15.008,40
161	1728.03.1.1.00.07	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO- EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO	2	210.000,00	122.451,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-122.451,00
162	1728.03.1.1.00.08	EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO LABORATORIAL	2	50.000,00	29.155,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.845,00
163	1728.03.1.1.00.09	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO ESTADO	2	12.000,00	6.997,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.997,20
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.610.351,00	938.995,68	720.250,22	33.469,90	753.720,12	-856.630,88	-185.275,56
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	900.674,32	718.465,22	33.012,83	751.478,05	-793.152,95	-149.196,27
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.544.631,00	900.674,32	718.465,22	33.012,83	751.478,05	-793.152,95	-149.196,27
164	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	802.713,52	652.439,62	0,03	652.439,65	-724.191,35	-150.273,87
165	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	97.960,80	66.025,60	33.012,80	99.038,40	-68.961,60	1.077,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	38.321,36	1.785,00	457,07	2.242,07	-63.477,93	-36.079,29
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	38.321,36	1.785,00	457,07	2.242,07	-63.477,93	-36.079,29
166	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	21.420,00	12.490,03	1.785,00	0,00	1.785,00	-19.635,00	-10.705,03
167	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	17.434,69	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-17.434,69
168	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	8.396,64	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-8.396,64
266	1728.10.9.1.00.04	PAGAMENTO DE BONUS/AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO	2	0,00	0,00	0,00	457,07	457,07	457,07	457,07
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	2.449.020,00	2.117.212,38	381.456,31	2.498.668,69	-1.701.331,31	49.648,69



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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.)
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	2.449.020,00	2.117.212,38	381.456,31	2.498.668,69	-1.701.331,31	49.648,69
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	2.449.020,00	2.117.212,38	381.456,31	2.498.668,69	-1.701.331,31	49.648,69
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	2.449.020,00	2.117.212,38	381.456,31	2.498.668,69	-1.701.331,31	49.648,69
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO		4.200.000,00	2.449.020,00	2.117.212,38	381.456,31	2.498.668,69	-1.701.331,31	49.648,69
169	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	2.520.000,00	1.469.412,00	1.259.960,82	218.411,86	1.478.372,68	-1.041.627,32	8.960,68
170	1758.01.1.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	1.680.000,00	979.608,00	857.251,56	163.044,45	1.020.296,01	-659.703,99	40.688,01
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.979,00	41.971,02	22.060,16	219,25	22.279,41	-49.699,59	-19.691,61
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.284,00	20.574,12	487,96	171,20	659,16	-34.624,84	-19.914,96
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	20.574,12	487,96	171,20	659,16	-34.624,84	-19.914,96
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	20.574,12	487,96	171,20	659,16	-34.624,84	-19.914,96
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	20.574,12	487,96	171,20	659,16	-34.624,84	-19.914,96
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.284,00	20.574,12	487,96	171,20	659,16	-34.624,84	-19.914,96
171	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	20.336,19	0,00	150,00	150,00	-34.726,00	-20.186,19
172	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	237,93	487,96	21,20	509,16	101,16	271,23
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.695,00	21.396,90	21.572,20	48,05	21.620,25	-15.074,75	223,35
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	513,10	2.119,51	275,60	2.395,11	1.515,11	1.882,01
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	513,10	2.119,51	275,60	2.395,11	1.515,11	1.882,01
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	513,10	2.119,51	275,60	2.395,11	1.515,11	1.882,01
173	1990.12.2.1.00.01	HONORÁRIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	513,10	2.119,51	275,60	2.395,11	1.515,11	1.882,01
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.815,00	20.883,80	19.452,69	-227,55	19.225,14	-16.589,86	-1.658,66
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		35.815,00	20.883,80	19.452,69	-227,55	19.225,14	-16.589,86	-1.658,66
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.522,00	20.129,83	19.452,69	-227,55	19.225,14	-15.296,86	-904,69
174	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	583,10	540,00	-227,55	312,45	-687,55	-270,65
175	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
176	1990.99.1.1.00.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
177	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	2.742,32	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-2.742,32
178	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA	1	2.120,00	1.236,20	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.236,20
179	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.500,00	6.705,65	123,11	0,00	123,11	-11.376,89	-6.582,54
180	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	65,87	0,00	0,00	0,00	-113,00	-65,87
181	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	5.246,00	3.058,93	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-3.058,93
182	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	4.108,00	2.395,40	4.065,95	0,00	4.065,95	-42,05	1.670,55
183	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	135,87	0,00	0,00	0,00	-233,00	-135,87
184	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	3.036,81	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-3.036,81
185	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	53,06	0,00	0,00	0,00	-91,00	-53,06
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	679,35	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-679,35
186	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	464,17	0,00	0,00	0,00	-796,00	-464,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

Exercício: 2019

Página: 11 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
187	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	215,18	0,00	0,00	0,00	-369,00	-215,18
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	74,62	0,00	0,00	0,00	-128,00	-74,62
188	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	74,62	0,00	0,00	0,00	-128,00	-74,62
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.283.155,00	1.375.832,67	1.162.516,32	231.007,40	1.393.523,72	-2.889.631,28	17.691,05
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	34.986,00	0,00	24.100,00	24.100,00	-35.900,00	-10.886,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	34.986,00	0,00	24.100,00	24.100,00	-35.900,00	-10.886,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	34.986,00	0,00	24.100,00	24.100,00	-35.900,00	-10.886,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	34.986,00	0,00	24.100,00	24.100,00	-35.900,00	-10.886,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	34.986,00	0,00	24.100,00	24.100,00	-35.900,00	-10.886,00
189	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	26.239,50	0,00	22.400,00	22.400,00	-22.600,00	-3.839,50
190	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	5.831,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-8.300,00	-4.131,00
191	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.223.155,00	1.340.846,67	1.162.516,32	206.907,40	1.369.423,72	-2.853.731,28	28.577,05
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	625.101,32	845.060,00	98.620,00	943.680,00	-948.676,00	318.578,68
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.892.356,00	625.101,32	845.060,00	98.620,00	943.680,00	-948.676,00	318.578,68
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	625.101,32	845.060,00	98.620,00	943.680,00	-948.676,00	318.578,68
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		424.805,00	131.101,32	424.805,00	0,00	424.805,00	0,00	293.703,68
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		424.805,00	131.101,32	424.805,00	0,00	424.805,00	0,00	293.703,68
192	2418.10.1.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMPR DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5	199.900,00	116.561,69	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	-116.561,69
193	2418.10.1.1.00.02	BRASIL SORRIDENTE- MATERIAL ODONTOLOGICO PERMANENTE	5	24.935,00	14.539,63	0,00	0,00	0,00	-24.935,00	-14.539,63
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 CONVÊNIO DA UNIÃO		1.467.551,00	494.000,00	420.255,00	98.620,00	518.875,00	-948.676,00	24.875,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.467.551,00	494.000,00	420.255,00	98.620,00	518.875,00	-948.676,00	24.875,00
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
265	2418.10.9.1.00.07	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO JARDIM BEIRA RIO CR 819310/2015	5	0,00	0,00	0,00	98.620,00	98.620,00	98.620,00	98.620,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	715.745,35	317.456,32	108.287,40	425.743,72	-1.905.055,28	-290.001,63
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	715.745,35	317.456,32	108.287,40	425.743,72	-1.905.055,28	-290.001,63
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.330.799,00	715.745,35	317.456,32	108.287,40	425.743,72	-1.905.055,28	-290.001,63
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		198.500,00	115.745,35	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	82.754,65
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		198.500,00	115.745,35	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	82.754,65
200	2428.10.1.1.00.01	COMPRA DE AMBULANCIA- EMENDA PARLAMENTAR	2	198.500,00	115.745,35	120.000,00	0,00	120.000,00	-78.500,00	4.254,65
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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.)
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.132.299,00	600.000,00	118.956,32	108.287,40	227.243,72	-1.905.055,28	-372.756,28
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.132.299,00	600.000,00	118.956,32	108.287,40	227.243,72	-1.905.055,28	-372.756,28
201	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	600.000,00	600.000,00	118.956,32	0,00	118.956,32	-481.043,68	-481.043,68
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	108.287,40	108.287,40	-430.631,60	108.287,40
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	731.837,12	609.153,34	112.847,30	722.000,64	-533.079,36	-9.836,48
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.238.180,00	721.982,73	609.153,34	112.847,30	722.000,64	-516.179,36	17,91
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.238.180,00	721.982,73	609.153,34	112.847,30	722.000,64	-516.179,36	17,91
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	721.982,73	609.153,34	112.847,30	722.000,64	-516.179,36	17,91
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	721.982,73	609.153,34	112.847,30	722.000,64	-516.179,36	17,91
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.238.180,00	721.982,73	609.153,34	112.847,30	722.000,64	-516.179,36	17,91
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.238.180,00	721.982,73	609.153,34	112.847,30	722.000,64	-516.179,36	17,91
24	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	524.790,00	509.438,66	75.033,30	584.471,96	-315.528,04	59.681,96
25	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	50.000,00	29.155,00	16.195,03	2.835,48	19.030,51	-30.969,49	-10.124,49
26	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	250.000,00	145.775,00	77.427,44	33.472,11	110.899,55	-139.100,45	-34.875,45
27	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	30.000,00	17.493,00	3.527,88	1.162,05	4.689,93	-25.310,07	-12.803,07
28	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	1.000,00	583,10	99,77	0,00	99,77	-900,23	-483,33
29	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
30	7218.03.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4	3.180,00	1.854,23	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-1.854,23
31	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	583,10	2.017,24	106,23	2.123,47	1.123,47	1.540,37
32	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
248	7218.03.1.1.00.10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - CM AUX DOENÇA	4	0,00	0,00	447,32	238,13	685,45	685,45	685,45
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
33	7990.99.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	2.682,26	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-2.682,26
34	7990.99.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
35	7990.99.1.3.00.03	DÍVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
36	7990.99.1.3.00.04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
37	7990.99.1.3.00.05	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
38	7990.99.1.3.00.06	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	3.090,43	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.090,43
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.772.400,00	-1.616.586,44	-1.397.541,22	-203.502,64	-1.601.043,86	1.171.356,14	15.542,58
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.772.400,00	-1.616.586,44	-1.397.541,22	-203.502,64	-1.601.043,86	1.171.356,14	15.542,58
206	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.680.000,00	-979.608,00	-892.024,78	-106.949,73	-998.974,51	681.025,49	-19.366,51
207	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-1.749,30	-503,73	-2,50	-506,23	2.493,77	1.243,07
208	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-2.565,64	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.565,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

Exercício: 2019

Página: 13/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
209	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-583.100,00	-425.223,36	-89.840,60	-515.063,96	484.936,04	68.036,04
210	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-46.648,00	-76.575,37	-6.146,96	-82.722,33	-2.722,33	-36.074,33
211	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI	1	-5.000,00	-2.915,50	-3.213,98	-562,85	-3.776,83	1.223,17	-861,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.525.657,00	17.196.154,43	14.979.656,61	2.948.978,02	17.928.634,63	-13.597.022,37	732.480,20
5301	218810102	INSS	1			50.378,21	25.087,24	75.465,45	75.465,45	75.465,45
5303	218810103	SEPREM	1			302.075,47	120.297,10	422.372,57	422.372,57	422.372,57
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			6.675,60	2.923,67	9.599,27	9.599,27	9.599,27
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			158.921,72	58.373,53	217.295,25	217.295,25	217.295,25
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			6.735,19	2.004,44	8.739,63	8.739,63	8.739,63
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.974,01	829,23	2.803,24	2.803,24	2.803,24
5314	218810103	SEPREM - RG	1			13.375,39	2.130,42	15.505,81	15.505,81	15.505,81
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			998,00	0,00	998,00	998,00	998,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			1.246,98	207,83	1.454,81	1.454,81	1.454,81
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			5.236,80	1.644,70	6.881,50	6.881,50	6.881,50
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			101.111,63	42.850,69	143.962,32	143.962,32	143.962,32
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			24.738,27	5.243,90	29.982,17	29.982,17	29.982,17
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			18.610,22	3.160,39	21.770,61	21.770,61	21.770,61
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			10.796,33	1.747,41	12.543,74	12.543,74	12.543,74
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			12.404,31	2.277,01	14.681,32	14.681,32	14.681,32
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			15.727,22	2.215,18	17.942,40	17.942,40	17.942,40
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			21.503,98	11.287,10	32.791,08	32.791,08	32.791,08
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			315,96	72,47	388,43	388,43	388,43
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			532.726,88	88.786,33	621.513,21	621.513,21	621.513,21
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			3.760,12	617,75	4.377,87	4.377,87	4.377,87
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			1.667,09	2.381,56	4.048,65	4.048,65	4.048,65
5818	218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCORPORAÇÃO BA	1			25,13	0,00	25,13	25,13	25,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.293.630,47	374.137,95	1.667.768,42		
TOTAL DA RECEITA						16.273.287,08	3.323.115,97	19.596.403,05		
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								52.030.931,42		

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 JULHO - GERAL

Usuário: EDSO

23/10/19 14:54

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