



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	19.047.795,52	17.414.154,13	1.865.294,85	19.279.448,98	-9.480.373,02	231.653,46
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.144.860,00	761.664,32	950.633,32	132.617,37	1.083.250,69	-61.609,31	321.586,37
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		924.200,00	614.616,48	819.086,08	118.192,40	937.278,48	13.078,48	322.662,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	133.280,00	108.776,17	18.417,45	127.193,62	-72.806,38	-6.086,38
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	133.280,00	108.776,17	18.417,45	127.193,62	-72.806,38	-6.086,38
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	133.280,00	108.776,17	18.417,45	127.193,62	-72.806,38	-6.086,38
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	133.280,00	108.776,17	18.417,45	127.193,62	-72.806,38	-6.086,38
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	200.000,00	133.280,00	108.776,17	18.417,45	127.193,62	-72.806,38	-6.086,38
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		724.200,00	481.336,48	710.309,91	99.774,95	810.084,86	85.884,86	328.748,38
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		373.494,00	247.626,00	232.168,17	30.900,56	263.068,73	-110.425,27	15.442,73
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		311.394,00	206.242,56	198.808,17	16.798,34	215.606,51	-95.787,49	9.363,95
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	156.000,00	149.683,24	12.162,13	161.845,37	-74.154,63	5.845,37
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		236.000,00	156.000,00	149.683,24	12.162,13	161.845,37	-74.154,63	5.845,37
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	200.000,00	140.000,00	27.295,41	2.098,28	29.393,69	-170.606,31	-110.606,31
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	16.000,00	122.387,83	10.063,85	132.451,68	96.451,68	116.451,68
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		720,00	479,84	143,73	132,61	276,34	-443,66	-203,50
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	720,00	479,84	143,73	132,61	276,34	-443,66	-203,50
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	36.891,92	35.861,43	3.273,35	39.134,78	-16.225,22	2.242,86
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	36.891,92	35.861,43	3.273,35	39.134,78	-16.225,22	2.242,86
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	7.734,88	10.373,12	1.025,49	11.398,61	-208,39	3.663,73
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	7.734,88	10.373,12	1.025,49	11.398,61	-208,39	3.663,73
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	5.135,92	2.746,65	204,76	2.951,41	-4.755,59	-2.184,51
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	5.135,92	2.746,65	204,76	2.951,41	-4.755,59	-2.184,51
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		62.100,00	41.383,44	33.360,00	14.102,22	47.462,22	-14.637,78	6.078,78
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		62.000,00	41.316,80	33.360,00	14.102,22	47.462,22	-14.537,78	6.145,42
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	62.000,00	41.316,80	33.360,00	14.102,22	47.462,22	-14.537,78	6.145,42
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		350.706,00	233.710,48	478.141,74	68.874,39	547.016,13	196.310,13	313.305,65
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		350.706,00	233.710,48	478.141,74	68.874,39	547.016,13	196.310,13	313.305,65
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		330.000,00	219.912,00	467.520,33	65.255,02	532.775,35	202.775,35	312.863,35
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	330.000,00	219.912,00	467.520,33	65.255,02	532.775,35	202.775,35	312.863,35
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	178,56	262,26	413,15	675,41	407,41	496,85
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	178,56	262,26	413,15	675,41	407,41	496,85
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	9.942,72	3.617,28	1.014,40	4.631,68	-10.288,32	-5.311,04
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	9.942,72	3.617,28	1.014,40	4.631,68	-10.288,32	-5.311,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	3.214,08	5.820,36	1.896,49	7.716,85	2.893,85	4.502,77
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	3.214,08	5.820,36	1.896,49	7.716,85	2.893,85	4.502,77
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	463,12	921,51	295,33	1.216,84	521,84	753,72
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	463,12	921,51	295,33	1.216,84	521,84	753,72
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	147.047,84	131.547,24	14.424,97	145.972,21	-74.687,79	-1.075,63
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	45.981,60	61.642,16	10.217,27	71.859,43	2.859,43	25.877,83
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	45.981,60	61.642,16	10.217,27	71.859,43	2.859,43	25.877,83
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.000,00	45.981,60	61.642,16	10.217,27	71.859,43	2.859,43	25.877,83
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	45.981,60	55.391,57	9.551,21	64.942,78	-4.057,22	18.961,18
15	1122.01.1.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	2.665,60	3.526,86	678,25	4.205,11	205,11	1.539,51
16	1122.01.1.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	666,40	557,12	106,12	663,24	-336,76	-3,16
17	1122.01.1.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	19.992,00	18.756,96	1.511,84	20.268,80	-9.731,20	276,80
18	1122.01.1.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	10.662,40	10.961,98	1.554,75	12.516,73	-3.483,27	1.854,33
19	1122.01.1.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	11.995,20	21.588,65	5.700,25	27.288,90	9.288,90	15.293,70
	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	19,06	15,56	34,62	34,62	34,62
230	1122.01.1.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	19,06	15,56	34,62	34,62	34,62
	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	5.056,36	519,93	5.576,29	5.576,29	5.576,29
231	1122.01.1.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	5.056,36	519,93	5.576,29	5.576,29	5.576,29
	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	899,48	101,05	1.000,53	1.000,53	1.000,53
232	1122.01.1.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	899,48	101,05	1.000,53	1.000,53	1.000,53
	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	275,69	29,52	305,21	305,21	305,21
233	1122.01.1.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	275,69	29,52	305,21	305,21	305,21
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		151.660,00	101.066,24	69.905,08	4.207,70	74.112,78	-77.547,22	-26.953,46
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	101.066,24	69.905,08	4.207,70	74.112,78	-77.547,22	-26.953,46
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	101.066,24	69.905,08	4.207,70	74.112,78	-77.547,22	-26.953,46
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	83.100,08	46.531,07	3.577,94	50.109,01	-74.590,99	-32.991,07
20	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	2.332,40	1.667,53	171,30	1.838,83	-1.661,17	-493,57
21	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	66.640,00	37.030,95	2.520,36	39.551,31	-60.448,69	-27.088,69
22	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	932,96	809,15	0,00	809,15	-590,85	-123,81
23	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	2.532,32	2.255,04	477,54	2.732,58	-1.067,42	200,26
24	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	2.998,80	26,53	408,74	435,27	-4.064,73	-2.563,53
25	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	1.666,00	490,80	0,00	490,80	-2.009,20	-1.175,20
26	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	2.665,60	4.251,07	0,00	4.251,07	251,07	1.585,47
27	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	80,00	77,75	45,98	123,73	3,73	43,73
28	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	80,00	77,75	45,98	123,73	3,73	43,73
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	13.880,48	18.158,32	342,91	18.501,23	-2.327,77	4.620,75
29	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLF	1	1.000,00	666,40	18.158,32	342,91	18.501,23	17.501,23	17.834,83
30	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	13.214,08	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-13.214,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	2.137,12	3.942,12	191,46	4.133,58	926,58	1.996,46
31	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	553,76	3.942,12	191,46	4.133,58	3.302,58	3.579,82
32	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	1.583,36	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-1.583,36
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	1.868,56	1.195,82	49,41	1.245,23	-1.558,77	-623,33
33	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	1.868,56	1.195,82	49,41	1.245,23	-1.558,77	-623,33
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.424.972,00	949.601,44	833.009,34	120.988,07	953.997,41	-470.974,59	4.395,97
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.374.920,00	916.246,80	738.383,95	105.782,88	844.166,83	-530.753,17	-72.079,97
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.319.740,00	879.474,80	723.235,45	103.839,90	827.075,35	-492.664,65	-52.399,45
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Esta		0,00	0,00	464.698,85	65.748,70	530.447,55	530.447,55	530.447,55
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	464.213,68	65.679,39	529.893,07	529.893,07	529.893,07
263	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	464.213,68	65.679,39	529.893,07	529.893,07	529.893,07
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	485,17	69,31	554,48	554,48	554,48
264	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	485,17	69,31	554,48	554,48	554,48
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		839.240,00	559.269,60	9.794,60	1.398,72	11.193,32	-828.046,68	-548.076,28
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		835.000,00	556.444,00	9.794,60	1.398,72	11.193,32	-823.806,68	-545.250,68
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		825.000,00	549.780,00	9.620,73	1.398,72	11.019,45	-813.980,55	-538.760,55
1	1218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	533.120,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-533.120,00
2	1218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
3	1218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
4	1218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
5	1218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	1.000,00	666,40	9.620,73	1.398,72	11.019,45	10.019,45	10.353,05
	1218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		10.000,00	6.664,00	173,87	0,00	173,87	-9.826,13	-6.490,13
6	1218.03.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
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	1.412,80	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.412,80
	1218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.120,00	1.412,80	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.412,80
7	1218.03.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.060,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-706,40
8	1218.03.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.060,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-706,40
	1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.120,00	1.412,80	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.412,80
	1218.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.120,00	1.412,80	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.412,80
9	1218.03.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.060,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-706,40
10	1218.03.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM	4	1.060,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-706,40
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios		480.500,00	320.205,20	248.742,00	36.692,48	285.434,48	-195.065,52	-34.770,72
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		480.500,00	320.205,20	248.742,00	36.692,48	285.434,48	-195.065,52	-34.770,72
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		480.500,00	320.205,20	248.742,00	36.692,48	285.434,48	-195.065,52	-34.770,72
11	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	480.000,00	319.872,00	248.742,00	36.692,48	285.434,48	-194.565,52	-34.437,52
12	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		55.180,00	36.772,00	15.148,50	1.942,98	17.091,48	-38.088,52	-19.680,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSO

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	36.772,00	15.148,50	1.942,98	17.091,48	-38.088,52	-19.680,52
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		55.180,00	36.772,00	15.148,50	1.942,98	17.091,48	-38.088,52	-19.680,52
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		55.180,00	36.772,00	15.148,50	1.942,98	17.091,48	-38.088,52	-19.680,52
13	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	20.000,00	13.328,00	11.841,24	1.415,99	13.257,23	-6.742,77	-70,77
14	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	4.664,80	2.240,98	241,36	2.482,34	-4.517,66	-2.182,46
15	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	3.000,00	1.999,20	1.040,32	285,63	1.325,95	-1.674,05	-673,25
16	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.060,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-706,40
17	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
18	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	1.060,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-706,40
19	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	1.060,00	706,40	25,96	0,00	25,96	-1.034,04	-680,44
20	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	33.354,64	94.625,39	15.205,19	109.830,58	59.778,58	76.475,94
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	33.354,64	94.625,39	15.205,19	109.830,58	59.778,58	76.475,94
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		52,00	34,64	91.906,89	14.665,96	106.572,85	106.520,85	106.538,21
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	52,00	34,64	91.906,89	14.665,96	106.572,85	106.520,85	106.538,21
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		50.000,00	33.320,00	11,17	11,07	22,24	-49.977,76	-33.297,76
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	50.000,00	33.320,00	11,17	11,07	22,24	-49.977,76	-33.297,76
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	2.085,69	382,23	2.467,92	2.467,92	2.467,92
220	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	2.085,69	382,23	2.467,92	2.467,92	2.467,92
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	478,19	116,63	594,82	594,82	594,82
221	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	478,19	116,63	594,82	594,82	594,82
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	143,45	29,30	172,75	172,75	172,75
222	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	143,45	29,30	172,75	172,75	172,75
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.179.318,00	1.452.297,76	2.247.936,59	4.211,11	2.252.147,70	72.829,70	799.849,94
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.179.318,00	1.452.297,76	2.247.936,59	4.211,11	2.252.147,70	72.829,70	799.849,94
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.169.318,00	1.445.633,76	2.247.936,59	4.211,11	2.252.147,70	82.829,70	806.513,94
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.318,00	39.529,76	59.624,76	4.211,11	63.835,87	4.517,87	24.306,11
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		59.318,00	39.529,76	59.624,76	4.211,11	63.835,87	4.517,87	24.306,11
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	666,40	677,97	65,10	743,07	-256,93	76,67
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	20.000,00	13.328,00	10.395,46	1.446,76	11.842,22	-8.157,78	-1.485,78
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	666,40	119,85	1,45	121,30	-878,70	-545,10
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	500,00	333,20	5.967,92	83,50	6.051,42	5.551,42	5.718,22
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	650,00	433,20	19,39	1,79	21,18	-628,82	-412,02
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	100,00	66,64	49,08	5,92	55,00	-45,00	-11,64
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	666,40	1.038,50	87,22	1.125,72	125,72	459,32
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	1.000,00	666,40	246,13	29,68	275,81	-724,19	-390,59
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	1.000,00	666,40	418,12	67,72	485,84	-514,16	-180,56
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	666,40	1.072,83	50,60	1.123,43	123,43	457,03
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	33,36	0,00	0,00	0,00	-50,00	-33,36
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

Exercício: 2019

Página: 5/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANÇEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	66,64	43,14	10,61	53,75	-46,25	-12,89
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	100,00	66,64	14,25	1,71	15,96	-84,04	-50,68
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANÇ.CONSTR.QUADRA ESP	5	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANÇ.PPI-ECD	5	200,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-200,00	-133,28
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANÇ.A.I.D.S	5	300,00	199,92	57,09	6,88	63,97	-236,03	-135,95
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANÇ.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	419,84	183,67	1,53	185,20	-444,80	-234,64
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANÇ.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	199,92	576,88	0,00	576,88	276,88	376,96
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANÇEIRA SAUDE PAB	5	500,00	333,20	711,73	60,80	772,53	272,53	439,33
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANÇEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	333,20	83,46	11,68	95,14	-404,86	-238,06
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	333,20	230,48	3,21	233,69	-266,31	-99,51
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANÇ.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	333,20	11,08	0,66	11,74	-488,26	-321,46
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANÇEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	333,20	174,11	4,35	178,46	-321,54	-154,74
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANÇEIRA SAUDE 15%	1	100,00	66,64	103,61	10,30	113,91	13,91	47,27
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANÇEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	466,48	1.747,07	0,00	1.747,07	1.047,07	1.280,59
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANÇEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAIAS	2	500,00	333,20	663,35	110,19	773,54	273,54	440,34
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	666,40	137,06	0,00	137,06	-862,94	-529,34
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANÇEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	666,40	456,56	54,05	510,61	-489,39	-155,79
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANÇEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	66,64	270,22	12,87	283,09	183,09	216,45
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	33,36	8,28	0,78	9,06	-40,94	-24,30
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	66,64	2,71	0,00	2,71	-97,29	-63,93
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANÇEIRA CIDE	1	674,00	449,12	183,97	26,14	210,11	-463,89	-239,01
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANÇEIRA IGD SUAS	5	500,00	333,20	50,28	1,57	51,85	-448,15	-281,35
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANÇEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	66,64	17,50	0,00	17,50	-82,50	-49,14
76	1321.00.1.1.00.41	REND.APLIC.RUA DIACONO JOAQUIM CLARINDO	2	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
77	1321.00.1.1.00.42	REND.APLIC.CAMPO DE FUTEBOL FERREIRA DOS MATOS	2	101,00	67,28	0,00	0,00	0,00	-101,00	-67,28
78	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANÇEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	666,40	18,39	0,00	18,39	-981,61	-648,01
79	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANÇEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	66,64	0,73	0,09	0,82	-99,18	-65,82
80	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANÇEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	66,64	5,66	0,00	5,66	-94,34	-60,98
81	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANÇEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	666,40	163,46	7,17	170,63	-829,37	-495,77
82	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	66,64	1,38	0,00	1,38	-98,62	-65,26
83	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANÇ.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	666,40	767,42	77,77	845,19	-154,81	178,79
84	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANÇEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	40,64	30,72	2,52	33,24	-27,76	-7,40
85	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	17,36	1,34	0,10	1,44	-24,56	-15,92
86	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANÇEIRA LEILÃO	1	3.126,00	2.083,20	3,91	0,52	4,43	-3.121,57	-2.078,77
87	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANÇEIRA - CFEM	1	19,00	12,64	47,06	5,76	52,82	33,82	40,18
88	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA - FPM	1	1.626,00	1.083,60	923,80	50,47	974,27	-651,73	-109,33
89	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANÇEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	10,00	7,41	0,71	8,12	-6,88	-1,88
90	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANÇEIRA - IPVA	1	720,00	479,84	151,53	8,45	159,98	-560,02	-319,86
91	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANÇEIRA - ITR	1	83,00	55,28	26,90	0,58	27,48	-55,52	-27,80
92	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANÇEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	793,68	6,34	0,76	7,10	-1.183,90	-786,58
93	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA CONDECA	1	35,00	23,36	10,10	0,16	10,26	-24,74	-13,10
94	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANÇEIRA - LC 87/96	1	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
95	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANÇEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,64	0,14	0,01	0,15	-0,85	-0,49
96	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANÇ.IPTU	1	5,00	3,36	45,81	2,94	48,75	43,75	45,39
97	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	676,40	595,32	78,61	673,93	-341,07	-2,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	66,64	42,12	3,56	45,68	-54,32	-20,96
99	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
100	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANCA.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	29,36	22,29	2,15	24,44	-19,56	-4,92
101	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	314,56	220,29	22,42	242,71	-229,29	-71,85
102	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	16,64	12,40	1,19	13,59	-11,41	-3,05
103	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	17,36	13.621,17	0,00	13.621,17	13.595,17	13.603,81
104	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	199,92	91,75	9,85	101,60	-198,40	-98,32
105	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,64	0,92	0,11	1,03	0,03	0,39
106	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	4.638,16	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-4.638,16
107	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	341,20	146,88	0,00	146,88	-365,12	-194,32
108	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
109	1321.00.1.1.00.74	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	666,40	4.022,45	1.037,46	5.059,91	4.059,91	4.393,51
239	1321.00.1.1.00.75	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO	5	0,00	0,00	2.078,62	148,54	2.227,16	2.227,16	2.227,16
240	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	341,72	28,13	369,85	369,85	369,85
241	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	845,54	41,23	886,77	886,77	886,77
242	1321.00.1.1.00.78	REND.APLIC.AÇÃO FINANCEIRA FNDE AUXILIO FINANCEIRO	5	0,00	0,00	626,89	0,00	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	689,22	-66,21	623,01	623,01	623,01
245	1321.00.1.1.00.80	REND. APLIC. FINANCEIRA DREN.PAV JARDIM BEIRA RIO 6647207-9	5	0,00	0,00	2.441,00	151,75	2.592,75	2.592,75	2.592,75
249	1321.00.1.1.00.81	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	113,98	0,00	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	2.330,23	189,74	2.519,97	2.519,97	2.519,97
251	1321.00.1.1.00.83	REND. APLIC. FINAC. AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 23034.019710/2017-8	5	0,00	0,00	1.363,11	2,70	1.365,81	1.365,81	1.365,81
254	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	714,00	240,33	954,33	954,33	954,33
256	1321.00.1.1.00.85	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	1.348,13	0,00	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	9,43	2,05	11,48	11,48	11,48
259	1321.00.1.1.00.87	RED. APALIC. FINAC. FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DO IDOSOS	1	0,00	0,00	3,45	2,42	5,87	5,87	5,87
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	1.399.440,00	2.188.311,83	0,00	2.188.311,83	88.311,83	788.871,83
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	1.399.440,00	2.188.311,83	0,00	2.188.311,83	88.311,83	788.871,83
21	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	1.399.440,00	2.188.311,83	0,00	2.188.311,83	88.311,83	788.871,83
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
22	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
23	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.938.693,00	15.836.265,12	13.360.295,47	1.599.570,61	14.959.866,08	-8.978.826,92	-876.399,04
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.107.519,00	7.951.970,72	6.939.749,21	839.540,32	7.779.289,53	-4.328.229,47	-172.681,19
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.107.519,00	7.951.970,72	6.939.749,21	839.540,32	7.779.289,53	-4.328.229,47	-172.681,19
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		9.115.000,00	5.957.756,00	5.351.772,21	649.120,53	6.000.892,74	-3.114.107,26	43.136,74
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	5.597.760,00	4.994.873,31	648.994,26	5.643.867,57	-2.756.132,43	46.107,57
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.400.000,00	5.597.760,00	4.994.873,31	648.994,26	5.643.867,57	-2.756.132,43	46.107,57
110	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	8.400.000,00	5.597.760,00	4.994.873,31	648.994,26	5.643.867,57	-2.756.132,43	46.107,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	354.367,58	0,00	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	354.367,58	0,00	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	354.367,58	0,00	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	9.996,00	2.531,32	126,27	2.657,59	-12.342,41	-7.338,41
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	9.996,00	2.531,32	126,27	2.657,59	-12.342,41	-7.338,41
113	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	9.996,00	2.531,32	126,27	2.657,59	-12.342,41	-7.338,41
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	85.299,20	86.888,88	11.668,24	98.557,12	-29.442,88	13.257,92
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	1.332,80	380,67	0,00	380,67	-1.619,33	-952,13
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		2.000,00	1.332,80	380,67	0,00	380,67	-1.619,33	-952,13
114	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	2.000,00	1.332,80	380,67	0,00	380,67	-1.619,33	-952,13
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	17.326,40	12.453,04	1.709,49	14.162,53	-11.837,47	-3.163,87
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	17.326,40	12.453,04	1.709,49	14.162,53	-11.837,47	-3.163,87
115	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	17.326,40	12.453,04	1.709,49	14.162,53	-11.837,47	-3.163,87
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	66.640,00	74.055,17	9.958,75	84.013,92	-15.986,08	17.373,92
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	66.640,00	74.055,17	9.958,75	84.013,92	-15.986,08	17.373,92
116	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	66.640,00	74.055,17	9.958,75	84.013,92	-15.986,08	17.373,92
	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	900.738,32	861.391,84	94.886,42	956.278,26	-395.369,74	55.539,94
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.351.648,00	900.738,32	861.391,84	94.886,42	956.278,26	-395.369,74	55.539,94
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.351.648,00	900.738,32	861.391,84	94.886,42	956.278,26	-395.369,74	55.539,94
117	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	70.072,00	125.603,31	17.943,33	143.546,64	38.396,64	73.474,64
118	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	314.608,00	209.654,80	378.185,76	54.092,88	432.278,64	117.670,64	222.623,84
119	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	13.477,92	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-13.477,92
120	1718.03.1.1.00.04	FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	5.618,00	3.743,84	0,00	0,00	0,00	-5.618,00	-3.743,84
121	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	151.686,00	101.083,52	105.000,00	17.500,00	122.500,00	-29.186,00	21.416,48
122	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	47.172,48	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-47.172,48
123	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	59.902,00	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-59.902,00
124	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS V. EM SAUDE DESP. DIVERSAS	5	10.618,00	7.075,84	12.436,20	2.072,70	14.508,90	3.890,90	7.433,06
125	1718.03.1.1.00.09	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST. AT. BASICA	5	29.214,00	19.468,24	15.835,05	2.262,15	18.097,20	-11.116,80	-1.371,04
126	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	314.608,00	209.654,80	7.107,52	1.015,36	8.122,88	-306.485,12	-201.531,92
127	1718.03.1.1.00.11	INCENT. FINAC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA	5	28.873,00	19.240,96	5.000,00	0,00	5.000,00	-23.873,00	-14.240,96
128	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	5.391,20	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-5.391,20
129	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	175.282,00	116.807,92	0,00	0,00	0,00	-175.282,00	-116.807,92
130	1718.03.1.1.00.14	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA	5	27.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-17.992,80
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	12.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	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 AGOSTO - 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	791.197,36	499.433,31	53.537,23	552.970,54	-634.300,46	-238.226,82
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	490.115,84	330.938,43	39.034,03	369.972,46	-365.495,54	-120.143,38
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	490.115,84	330.938,43	39.034,03	369.972,46	-365.495,54	-120.143,38
131 1718.05.1.1.00.01		TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	490.115,84	330.938,43	39.034,03	369.972,46	-365.495,54	-120.143,38
1718.05.2.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	4.898,08	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.898,08
1718.05.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	4.898,08	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.898,08
132 1718.05.2.1.00.01		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	4.898,08	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.898,08
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	136.247,44	87.019,20	14.503,20	101.522,40	-102.930,60	-34.725,04
1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		204.453,00	136.247,44	87.019,20	14.503,20	101.522,40	-102.930,60	-34.725,04
133 1718.05.3.1.00.01		PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	54.000,40	48.384,00	8.064,00	56.448,00	-24.585,00	2.447,60
134 1718.05.3.1.00.02		PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	16.163,52	9.501,60	1.583,60	11.085,20	-13.169,80	-5.078,32
135 1718.05.3.1.00.03		PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	19.102,32	14.628,00	2.438,00	17.066,00	-11.599,00	-2.036,32
136 1718.05.3.1.00.04		PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	18.659,20	13.996,80	2.332,80	16.329,60	-11.670,40	-2.329,60
137 1718.05.3.1.00.05		PNAE EJA	5	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
138 1718.05.3.1.00.06		PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	333,20	508,80	84,80	593,60	93,60	260,40
139 1718.05.3.1.00.07		PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	17.326,40	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-17.326,40
140 1718.05.3.1.00.08		PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO I		230.000,00	153.272,00	81.475,68	0,00	81.475,68	-148.524,32	-71.796,32
1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	153.272,00	81.475,68	0,00	81.475,68	-148.524,32	-71.796,32
141 1718.05.4.1.00.01		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	99.960,00	53.885,04	0,00	53.885,04	-96.114,96	-46.074,96
142 1718.05.4.1.00.02		PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	33.320,00	15.832,20	0,00	15.832,20	-34.167,80	-17.487,80
143 1718.05.4.1.00.03		PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	19.992,00	11.758,44	0,00	11.758,44	-18.241,56	-8.233,56
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
144 1718.05.9.1.00.01		BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
1718.06.0.0.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-14.660,80
1718.06.1.0.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-14.660,80
1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-14.660,80
145 1718.06.1.1.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-14.660,80
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		303.600,00	202.319,04	140.262,97	30.327,90	170.590,87	-133.009,13	-31.728,17
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		303.600,00	202.319,04	140.262,97	30.327,90	170.590,87	-133.009,13	-31.728,17
1718.10.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		303.600,00	202.319,04	140.262,97	30.327,90	170.590,87	-133.009,13	-31.728,17
146 1718.10.3.1.00.01		PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	47.980,80	36.000,00	12.000,00	48.000,00	-24.000,00	19,20
147 1718.10.3.1.00.02		IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	18.392,64	4.346,97	0,00	4.346,97	-23.253,03	-14.045,67
148 1718.10.3.1.00.03		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	11.995,20	3.000,00	0,00	3.000,00	-15.000,00	-8.995,20
149 1718.10.3.1.00.04		PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	71.971,20	54.000,00	18.000,00	72.000,00	-36.000,00	28,80
150 1718.10.3.1.00.05		CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	51.979,20	42.636,00	0,00	42.636,00	-35.364,00	-9.343,20
246 1718.10.3.1.00.06		PAGAMENTO DO BPC NA ESCOLA- QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	5	0,00	0,00	280,00	327,90	607,90	607,90	607,90
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.631.174,00	5.085.414,40	3.921.877,57	474.789,74	4.396.667,31	-3.234.506,69	-688.747,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	5.085.414,40	3.921.877,57	474.789,74	4.396.667,31	-3.234.506,69	-688.747,09
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	3.635.212,00	3.018.028,22	338.222,60	3.356.250,82	-2.098.749,18	-278.961,18
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	3.332.000,00	2.575.320,32	321.691,19	2.897.011,51	-2.102.988,49	-434.988,49
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	3.332.000,00	2.575.320,32	321.691,19	2.897.011,51	-2.102.988,49	-434.988,49
151	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	3.332.000,00	2.575.320,32	321.691,19	2.897.011,51	-2.102.988,49	-434.988,49
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	266.560,00	413.612,12	14.219,59	427.831,71	27.831,71	161.271,71
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	266.560,00	413.612,12	14.219,59	427.831,71	27.831,71	161.271,71
152	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	266.560,00	413.612,12	14.219,59	427.831,71	27.831,71	161.271,71
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	16.660,00	18.884,36	2.311,82	21.196,18	-3.803,82	4.536,18
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	16.660,00	18.884,36	2.311,82	21.196,18	-3.803,82	4.536,18
153	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	16.660,00	18.884,36	2.311,82	21.196,18	-3.803,82	4.536,18
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	19.992,00	10.211,42	0,00	10.211,42	-19.788,58	-9.780,58
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		30.000,00	19.992,00	10.211,42	0,00	10.211,42	-19.788,58	-9.780,58
154	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	30.000,00	19.992,00	10.211,42	0,00	10.211,42	-19.788,58	-9.780,58
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECAM		565.823,00	377.064,48	150.129,23	0,00	150.129,23	-415.693,77	-226.935,25
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECAM		565.823,00	377.064,48	150.129,23	0,00	150.129,23	-415.693,77	-226.935,25
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECAM		565.823,00	377.064,48	150.129,23	0,00	150.129,23	-415.693,77	-226.935,25
155	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF- QUALIMAIS	2	182.023,00	121.300,16	52.169,58	0,00	52.169,58	-129.853,42	-69.130,58
156	1728.03.1.1.00.02	SAÚDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	26.656,00	5.749,50	0,00	5.749,50	-34.250,50	-20.906,50
157	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	3.865,12	1.922,00	0,00	1.922,00	-3.878,00	-1.943,12
158	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	6.664,00	4.288,15	0,00	4.288,15	-5.711,85	-2.375,85
159	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
160	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	23.990,40	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	12.009,60
161	1728.03.1.1.00.07	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO- EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO	2	210.000,00	139.944,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-139.944,00
162	1728.03.1.1.00.08	EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO LABORATORIAL	2	50.000,00	33.320,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.680,00
163	1728.03.1.1.00.09	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO ESTADO	2	12.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-7.996,80
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.610.351,00	1.073.137,92	753.720,12	136.567,14	890.287,26	-720.063,74	-182.850,66
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	1.029.342,08	751.478,05	124.072,14	875.550,19	-669.080,81	-153.791,89
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.544.631,00	1.029.342,08	751.478,05	124.072,14	875.550,19	-669.080,81	-153.791,89
164	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	917.386,88	652.439,65	140.578,54	793.018,19	-583.612,81	-124.368,69
165	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	111.955,20	99.038,40	-16.506,40	82.532,00	-85.468,00	-29.423,20
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	43.795,84	2.242,07	12.495,00	14.737,07	-50.982,93	-29.058,77
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	43.795,84	2.242,07	12.495,00	14.737,07	-50.982,93	-29.058,77
166	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	21.420,00	14.274,32	1.785,00	0,00	1.785,00	-19.635,00	-12.489,32
167	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETARIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	19.925,36	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-19.925,36
168	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	9.596,16	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-9.596,16
266	1728.10.9.1.00.04	PAGAMENTO DE BONUS/AGENTE DE CREDITO BANCO DO POVO	2	0,00	0,00	457,07	0,00	457,07	457,07	457,07
268	1728.10.9.1.00.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(MÉDIA COMPLEXIDADE)	2	0,00	0,00	0,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	2.798.880,00	2.498.668,69	285.240,55	2.783.909,24	-1.416.090,76	-14.970,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	2.798.880,00	2.498.668,69	285.240,55	2.783.909,24	-1.416.090,76	-14.970,76
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	2.798.880,00	2.498.668,69	285.240,55	2.783.909,24	-1.416.090,76	-14.970,76
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	2.798.880,00	2.498.668,69	285.240,55	2.783.909,24	-1.416.090,76	-14.970,76
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.200.000,00	2.798.880,00	2.498.668,69	285.240,55	2.783.909,24	-1.416.090,76	-14.970,76
169	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2	2.520.000,00	1.679.328,00	1.478.372,68	171.144,32	1.649.517,00	-870.483,00	-29.811,00
170	1758.01.1.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2	1.680.000,00	1.119.552,00	1.020.296,01	114.096,23	1.134.392,24	-545.607,76	14.840,24
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.979,00	47.966,88	22.279,41	7.907,69	30.187,10	-41.791,90	-17.779,78
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.284,00	23.513,28	659,16	21,20	680,36	-34.603,64	-22.832,92
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	23.513,28	659,16	21,20	680,36	-34.603,64	-22.832,92
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	23.513,28	659,16	21,20	680,36	-34.603,64	-22.832,92
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		35.284,00	23.513,28	659,16	21,20	680,36	-34.603,64	-22.832,92
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.284,00	23.513,28	659,16	21,20	680,36	-34.603,64	-22.832,92
171	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	23.241,36	150,00	0,00	150,00	-34.726,00	-23.091,36
172	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	271,92	509,16	21,20	530,36	122,36	258,44
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.695,00	24.453,60	21.620,25	7.886,49	29.506,74	-7.188,26	5.053,14
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	586,40	2.395,11	303,19	2.698,30	1.818,30	2.111,90
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	586,40	2.395,11	303,19	2.698,30	1.818,30	2.111,90
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	586,40	2.395,11	303,19	2.698,30	1.818,30	2.111,90
173	1990.12.2.1.00.01	HONORÁRIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	586,40	2.395,11	303,19	2.698,30	1.818,30	2.111,90
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.815,00	23.867,20	19.225,14	7.583,30	26.808,44	-9.006,56	2.941,24
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		35.815,00	23.867,20	19.225,14	7.583,30	26.808,44	-9.006,56	2.941,24
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.522,00	23.005,52	19.225,14	7.583,30	26.808,44	-7.713,56	3.802,92
174	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	666,40	312,45	2.955,00	3.267,45	2.267,45	2.601,05
175	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
176	1990.99.1.1.00.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	66,64	0,00	538,50	538,50	438,50	471,86
177	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	3.134,08	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-3.134,08
178	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA	1	2.120,00	1.412,80	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.412,80
179	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.500,00	7.663,60	123,11	0,00	123,11	-11.376,89	-7.540,49
180	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	75,28	0,00	0,00	0,00	-113,00	-75,28
181	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	5.246,00	3.495,92	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-3.495,92
182	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	4.108,00	2.737,60	4.065,95	0,00	4.065,95	-42,05	1.328,35
183	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	155,28	0,00	0,00	0,00	-233,00	-155,28
184	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	3.470,64	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-3.470,64
185	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	60,64	0,00	0,00	0,00	-91,00	-60,64
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
270	1990.99.1.1.00.18	EVENTO FEIRA DA LUA- REALIZADA NA CIDADE DE ITAPETININGA MÊS DE AGOSTO	1	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
269	1990.99.1.1.00.19	INSCRIÇÃO- CORRIDA ECOLÓGICA DE SÃO ROQUE Bº CAPOEIRA ALTA	1	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

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.)
271	1990.99.1.1.00.20	AÇÃO CIVIL PÚBLICA-DANO AO ERÁRIO PROC. Nº1002413-95.2017.8.26.0123	1	0,00	0,00	0,00	3.299,80	3.299,80	3.299,80	3.299,80
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.165,00	776,40	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-776,40
186	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	530,48	0,00	0,00	0,00	-796,00	-530,48
187	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	245,92	0,00	0,00	0,00	-369,00	-245,92
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	85,28	0,00	0,00	0,00	-128,00	-85,28
188	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	85,28	0,00	0,00	0,00	-128,00	-85,28
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.283.155,00	2.116.094,48	1.393.523,72	-4.781,25	1.388.742,47	-2.894.412,53	-727.352,01
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	39.984,00	24.100,00	0,00	24.100,00	-35.900,00	-15.884,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	39.984,00	24.100,00	0,00	24.100,00	-35.900,00	-15.884,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	39.984,00	24.100,00	0,00	24.100,00	-35.900,00	-15.884,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	39.984,00	24.100,00	0,00	24.100,00	-35.900,00	-15.884,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	39.984,00	24.100,00	0,00	24.100,00	-35.900,00	-15.884,00
189	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	45.000,00	29.988,00	22.400,00	0,00	22.400,00	-22.600,00	-7.588,00
190	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	6.664,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-8.300,00	-4.964,00
191	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.223.155,00	2.076.110,48	1.369.423,72	-4.781,25	1.364.642,47	-2.858.512,53	-711.468,01
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	1.143.830,08	943.680,00	-4.781,25	938.898,75	-953.457,25	-204.931,33
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.892.356,00	1.143.830,08	943.680,00	-4.781,25	938.898,75	-953.457,25	-204.931,33
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.892.356,00	1.143.830,08	943.680,00	-4.781,25	938.898,75	-953.457,25	-204.931,33
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		424.805,00	149.830,08	424.805,00	0,00	424.805,00	0,00	274.974,92
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		424.805,00	149.830,08	424.805,00	0,00	424.805,00	0,00	274.974,92
192	2418.10.1.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMPRAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5	199.900,00	133.213,36	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	-133.213,36
193	2418.10.1.1.00.02	BRASIL SORRIDENTE- MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE	5	24.935,00	16.616,72	0,00	0,00	0,00	-24.935,00	-16.616,72
194	2418.10.1.1.00.03	EMENDA DEPUTADO BETO MANSSUR- MATERIAL PERMANENTE	5	199.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.970,00	0,00
253	2418.10.1.1.00.04	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PROPOSTA 1115	5	0,00	0,00	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	994.000,00	518.875,00	-4.781,25	514.093,75	-953.457,25	-479.906,25
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.467.551,00	994.000,00	518.875,00	-4.781,25	514.093,75	-953.457,25	-479.906,25
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 EMÍLIA	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	EXPANSÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
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 BENEVOLENTO	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	49.170,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00
265	2418.10.9.1.00.07	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO JARDIM BEIRA RIO CR 819310/2015	5	0,00	0,00	98.620,00	-53.951,25	44.668,75	44.668,75	44.668,75
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	932.280,40	425.743,72	0,00	425.743,72	-1.905.055,28	-506.536,68
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.330.799,00	932.280,40	425.743,72	0,00	425.743,72	-1.905.055,28	-506.536,68
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.330.799,00	932.280,40	425.743,72	0,00	425.743,72	-1.905.055,28	-506.536,68
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		198.500,00	132.280,40	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	66.219,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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.)
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		198.500,00	132.280,40	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	66.219,60
200	2428.10.1.1.00.01	COMPRA DE AMBULANCIA- EMENDA PARLAMENTAR	2	198.500,00	132.280,40	120.000,00	0,00	120.000,00	-78.500,00	-12.280,40
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	800.000,00	227.243,72	0,00	227.243,72	-1.905.055,28	-572.756,28
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.132.299,00	800.000,00	227.243,72	0,00	227.243,72	-1.905.055,28	-572.756,28
201	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURISTICO	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
203	2428.10.9.1.00.03	CONSTRUÇÃO DE PONTE DO LAGOA	2	538.919,00	0,00	108.287,40	0,00	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	836.385,28	722.000,64	113.241,36	835.242,00	-419.838,00	-1.143,28
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.238.180,00	825.123,12	722.000,64	113.241,36	835.242,00	-402.938,00	10.118,88
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.238.180,00	825.123,12	722.000,64	113.241,36	835.242,00	-402.938,00	10.118,88
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	825.123,12	722.000,64	113.209,61	835.210,25	-402.969,75	10.087,13
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.238.180,00	825.123,12	722.000,64	113.209,61	835.210,25	-402.969,75	10.087,13
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.238.180,00	825.123,12	722.000,64	113.209,61	835.210,25	-402.969,75	10.087,13
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.238.180,00	825.123,12	722.000,64	113.209,61	835.210,25	-402.969,75	10.087,13
24	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	599.760,00	584.471,96	75.736,97	660.208,93	-239.791,07	60.448,93
25	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	50.000,00	33.320,00	19.030,51	2.549,37	21.579,88	-28.420,12	-11.740,12
26	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	250.000,00	166.600,00	110.899,55	33.786,01	144.685,56	-105.314,44	-21.914,44
27	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	30.000,00	19.992,00	4.689,93	1.137,26	5.827,19	-24.172,81	-14.164,81
28	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	1.000,00	666,40	99,77	0,00	99,77	-900,23	-566,63
29	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
30	7218.03.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4	3.180,00	2.119,12	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	-2.119,12
31	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	666,40	2.123,47	0,00	2.123,47	1.123,47	1.457,07
32	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
248	7218.03.1.1.00.10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - CM AUX DOENÇA	4	0,00	0,00	685,45	0,00	685,45	685,45	685,45
	7219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	31,75	31,75	31,75	31,75
	7219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	31,75	31,75	31,75	31,75
	7219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	31,75	31,75	31,75	31,75
	7219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RP ' PS		0,00	0,00	0,00	31,75	31,75	31,75	31,75
272	7219.99.1.1.03.00	OUTRAS CONTRIB. PREV. PATRONAL CM-AUX. DOENÇA	4	0,00	0,00	0,00	31,75	31,75	31,75	31,75
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	11.262,16	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-11.262,16
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	11.262,16	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-11.262,16
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	11.262,16	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-11.262,16
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	11.262,16	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-11.262,16
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	11.262,16	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-11.262,16
33	7990.99.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	3.065,44	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-3.065,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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.)
34	7990.99.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
35	7990.99.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-999,60
36	7990.99.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
37	7990.99.1.3.00.05	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-999,60
38	7990.99.1.3.00.06	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	3.531,92	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.531,92
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.772.400,00	-1.847.527,36	-1.601.043,86	-197.468,59	-1.798.512,45	973.887,55	49.014,91
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.772.400,00	-1.847.527,36	-1.601.043,86	-197.468,59	-1.798.512,45	973.887,55	49.014,91
206	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.680.000,00	-1.119.552,00	-998.974,51	-129.798,83	-1.128.773,34	551.226,66	-9.221,34
207	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-1.999,20	-506,23	-25,25	-531,48	2.468,52	1.467,72
208	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-2.932,16	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.932,16
209	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-666.400,00	-515.063,96	-64.338,22	-579.402,18	420.597,82	86.997,82
210	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-53.312,00	-82.722,33	-2.843,92	-85.566,25	-5.566,25	-32.254,25
211	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPPI	1	-5.000,00	-3.332,00	-3.776,83	-462,37	-4.239,20	760,80	-907,20
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.525.657,00	20.152.747,92	17.928.634,63	1.776.286,37	19.704.921,00	-11.820.736,00	-447.826,92
5301	218810102	INSS	1			75.465,45	11.190,28	86.655,73	86.655,73	86.655,73
5303	218810103	SEPREM	1			422.372,57	61.855,95	484.228,52	484.228,52	484.228,52
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			9.599,27	1.271,85	10.871,12	10.871,12	10.871,12
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			217.295,25	29.773,79	247.069,04	247.069,04	247.069,04
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			8.739,63	947,72	9.687,35	9.687,35	9.687,35
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			2.803,24	424,67	3.227,91	3.227,91	3.227,91
5314	218810103	SEPREM - RG	1			15.505,81	2.084,98	17.590,79	17.590,79	17.590,79
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			998,00	0,00	998,00	998,00	998,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			1.454,81	207,83	1.662,64	1.662,64	1.662,64
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			6.881,50	814,50	7.696,00	7.696,00	7.696,00
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			143.962,32	22.484,24	166.446,56	166.446,56	166.446,56
5319	218810108	ISSQN- CÂMARA	1			2.625,96	13,50	2.639,46	2.639,46	2.639,46
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			29.982,17	5.243,90	35.226,07	35.226,07	35.226,07
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			21.770,61	3.160,39	24.931,00	24.931,00	24.931,00
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			12.543,74	1.766,42	14.310,16	14.310,16	14.310,16
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			14.681,32	2.250,80	16.932,12	16.932,12	16.932,12
5328	461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	77.788,28	77.788,28	77.788,28	77.788,28
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			17.942,40	3.891,76	21.834,16	21.834,16	21.834,16
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			32.791,08	0,00	32.791,08	32.791,08	32.791,08
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			388,43	43,18	431,61	431,61	431,61
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			621.513,21	88.789,27	710.302,48	710.302,48	710.302,48
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			4.377,87	459,20	4.837,07	4.837,07	4.837,07
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			4.048,65	0,00	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					1.667.768,42	314.462,51	1.982.230,93		
	TOTAL DA RECEITA					19.596.403,05	2.090.748,88	21.687.151,93		
	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		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:54

Exercício: 2019

Página: 14/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL FINANCEIRO								32.434.528,37		
TOTAL DO BALANCETE								54.121.680,30		

RIBEIRAO GRANDE, 23 de Outubro de 2019.

Eliana dos Santos Silva
 Prefeita
 CPF 07297075809

Edmara Rita de Paulo
 Supervisora de Tesouraria
 CPF40817975870

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