



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 1/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.900.465,43	2.574.008,82	0,00	2.125.188,03	2.125.188,03	-28.775.277,40	-448.820,79
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464.891,43	122.025,45	0,00	102.477,34	102.477,34	-1.362.414,09	-19.548,11
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.244.231,43	103.644,47	0,00	93.929,17	93.929,17	-1.150.302,26	-9.715,30
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	24.990,00	0,00	9.998,95	9.998,95	-290.001,05	-14.991,05
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00	24.990,00	0,00	9.998,95	9.998,95	-290.001,05	-14.991,05
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	24.990,00	0,00	9.998,95	9.998,95	-290.001,05	-14.991,05
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		300.000,00	24.990,00	0,00	9.998,95	9.998,95	-290.001,05	-14.991,05
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	300.000,00	24.990,00	0,00	9.998,95	9.998,95	-290.001,05	-14.991,05
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		944.231,43	78.654,47	0,00	83.930,22	83.930,22	-860.301,21	5.275,75
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		483.525,43	40.277,66	0,00	5.892,80	5.892,80	-477.632,63	-34.384,86
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		411.425,43	34.271,73	0,00	5.892,80	5.892,80	-405.532,63	-28.378,93
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	27.988,80	0,00	0,00	0,00	-336.000,00	-27.988,80
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	27.988,80	0,00	0,00	0,00	-336.000,00	-27.988,80
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		751,43	62,59	0,00	0,00	0,00	-751,43	-62,59
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	751,43	62,59	0,00	0,00	0,00	-751,43	-62,59
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	4.611,49	0,00	4.042,16	4.042,16	-51.317,84	-569,33
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	4.611,49	0,00	4.042,16	4.042,16	-51.317,84	-569,33
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	966,86	0,00	1.466,37	1.466,37	-10.140,63	499,51
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	966,86	0,00	1.466,37	1.466,37	-10.140,63	499,51
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	641,99	0,00	384,27	384,27	-7.322,73	-257,72
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	641,99	0,00	384,27	384,27	-7.322,73	-257,72
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		72.100,00	6.005,93	0,00	0,00	0,00	-72.100,00	-6.005,93
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		460.706,00	38.376,81	0,00	78.037,42	78.037,42	-382.668,58	39.660,61
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		460.706,00	38.376,81	0,00	78.037,42	78.037,42	-382.668,58	39.660,61
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		440.000,00	36.652,00	0,00	74.542,10	74.542,10	-365.457,90	37.890,10
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	440.000,00	36.652,00	0,00	74.542,10	74.542,10	-365.457,90	37.890,10
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	22,32	0,00	24,15	24,15	-243,85	1,83
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	22,32	0,00	24,15	24,15	-243,85	1,83
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	1.242,84	0,00	1.005,76	1.005,76	-13.914,24	-237,08
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	1.242,84	0,00	1.005,76	1.005,76	-13.914,24	-237,08



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 2/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC		4.823,00	401,76	0,00	2.111,38	2.111,38	-2.711,62	1.709,62
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	401,76	0,00	2.111,38	2.111,38	-2.711,62	1.709,62
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	57,89	0,00	354,03	354,03	-340,97	296,14
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	57,89	0,00	354,03	354,03	-340,97	296,14
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	18.380,98	0,00	8.548,17	8.548,17	-212.111,83	-9.832,81
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		220.660,00	18.380,98	0,00	8.548,17	8.548,17	-212.111,83	-9.832,81
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	12.633,28	0,00	6.278,86	6.278,86	-145.381,14	-6.354,42
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	12.633,28	0,00	6.278,86	6.278,86	-145.381,14	-6.354,42
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	10.387,51	0,00	2.020,96	2.020,96	-122.679,04	-8.366,55
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	291,55	0,00	322,95	322,95	-3.177,05	31,40
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	116,62	0,00	151,85	151,85	-1.248,15	35,23
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	316,54	0,00	1.546,16	1.546,16	-2.253,84	1.229,62
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-374,85
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-10,00
23	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-10,00
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	1.735,06	0,00	2.742,92	2.742,92	-18.086,08	1.007,86
24	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	83,30	0,00	2.742,92	2.742,92	1.742,92	2.659,62
25	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	1.651,76	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-1.651,76
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	267,14	0,00	1.296,87	1.296,87	-1.910,13	1.029,73
26	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	69,22	0,00	1.296,87	1.296,87	465,87	1.227,65
27	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	197,92	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-197,92
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	233,57	0,00	218,11	218,11	-2.585,89	-15,46
28	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	233,57	0,00	218,11	218,11	-2.585,89	-15,46
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		69.000,00	5.747,70	0,00	2.269,31	2.269,31	-66.730,69	-3.478,39
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		69.000,00	5.747,70	0,00	2.269,31	2.269,31	-66.730,69	-3.478,39
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	5.747,70	0,00	1.689,98	1.689,98	-67.310,02	-4.057,72
29	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	333,20	0,00	138,05	138,05	-3.861,95	-195,15
30	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	83,30	0,00	27,61	27,61	-972,39	-55,69
31	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
32	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	1.332,80	0,00	758,00	758,00	-15.242,00	-574,80
33	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	1.499,40	0,00	766,32	766,32	-17.233,68	-733,08
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	469,96	469,96	469,96	469,96
213	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	469,96	469,96	469,96	469,96
	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	83,79	83,79	83,79	83,79
214	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	83,79	83,79	83,79	83,79



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 3/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON		0,00	0,00	0,00	25,58	25,58	25,58	25,58
215	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	0,00	25,58	25,58	25,58	25,58
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.409.454,80	117.407,59	0,00	118.056,72	118.056,72	-1.291.398,08	649,13
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.359.402,80	113.238,26	0,00	103.660,16	103.660,16	-1.255.742,64	-9.578,10
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.295.500,00	107.915,15	0,00	103.660,16	103.660,16	-1.191.839,84	-4.254,99
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		865.000,00	72.054,50	0,00	65.754,67	65.754,67	-799.245,33	-6.299,83
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		861.000,00	71.721,30	0,00	65.714,14	65.714,14	-795.285,86	-6.007,16
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		856.000,00	71.304,80	0,00	65.714,14	65.714,14	-790.285,86	-5.590,66
1	1218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	66.640,00	0,00	60.755,41	60.755,41	-739.244,59	-5.884,59
2	1218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	1.666,00	0,00	2.791,12	2.791,12	-17.208,88	1.125,12
3	1218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
4	1218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	9.000,00	749,70	0,00	783,04	783,04	-8.216,96	33,34
5	1218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	16.000,00	1.332,80	0,00	957,46	957,46	-15.042,54	-375,34
6	1218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
239	1218.03.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO FACULTATIVO	1	0,00	0,00	0,00	427,11	427,11	427,11	427,11
	1218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
7	1218.03.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1218.03.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
8	1218.03.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
9	1218.03.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	166,60	0,00	40,53	40,53	-1.959,47	-126,07
	1218.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	40,53	40,53	-1.959,47	-126,07
10	1218.03.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	83,30	0,00	40,53	40,53	-959,47	-42,77
11	1218.03.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios		430.500,00	35.860,65	0,00	37.905,49	37.905,49	-392.594,51	2.044,84
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		430.500,00	35.860,65	0,00	37.905,49	37.905,49	-392.594,51	2.044,84
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		430.500,00	35.860,65	0,00	37.905,49	37.905,49	-392.594,51	2.044,84
12	1218.04.1.1.00.01	DÍVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	430.000,00	35.819,00	0,00	37.905,49	37.905,49	-392.094,51	2.086,49
13	1218.04.1.1.00.02	DÍVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		63.902,80	5.323,11	0,00	0,00	0,00	-63.902,80	-5.323,11
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	5.323,11	0,00	0,00	0,00	-63.902,80	-5.323,11
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	5.323,11	0,00	0,00	0,00	-63.902,80	-5.323,11
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		63.902,80	5.323,11	0,00	0,00	0,00	-63.902,80	-5.323,11
14	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	22.472,00	1.871,92	0,00	0,00	0,00	-22.472,00	-1.871,92
15	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
16	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	2.247,20	187,19	0,00	0,00	0,00	-2.247,20	-187,19
17	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.123,60	93,60	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-93,60
18	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 4/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
20	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
21	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	1.060,00	88,30	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-88,30
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	4.169,33	0,00	14.396,56	14.396,56	-35.655,44	10.227,23
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	4.169,33	0,00	14.396,56	14.396,56	-35.655,44	10.227,23
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	4.165,00	0,00	14.123,24	14.123,24	-35.876,76	9.958,24
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	50.000,00	4.165,00	0,00	14.123,24	14.123,24	-35.876,76	9.958,24
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		52,00	4,33	0,00	0,00	0,00	-52,00	-4,33
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	52,00	4,33	0,00	0,00	0,00	-52,00	-4,33
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	0,00	231,65	231,65	231,65	231,65
216	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	0,00	231,65	231,65	231,65	231,65
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	0,00	32,46	32,46	32,46	32,46
217	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	0,00	32,46	32,46	32,46	32,46
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	9,21	9,21
218	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	9,21	9,21
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.589,00	182.476,10	0,00	2.318,57	2.318,57	-2.188.270,43	-180.157,53
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.190.589,00	182.476,10	0,00	2.318,57	2.318,57	-2.188.270,43	-180.157,53
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.179.353,00	181.540,14	0,00	2.318,57	2.318,57	-2.177.034,43	-179.221,57
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.117,00	5.674,18	0,00	2.318,57	2.318,57	-65.798,43	-3.355,61
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.117,00	5.674,18	0,00	2.318,57	2.318,57	-65.798,43	-3.355,61
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	83,30	0,00	459,72	459,72	-540,28	376,42
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	22.000,00	1.832,60	0,00	200,16	200,16	-21.799,84	-1.632,44
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	83,30	0,00	0,06	0,06	-999,94	-83,24
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	1.000,00	83,30	0,00	307,75	307,75	-692,25	224,45
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	1.150,00	95,80	0,00	0,02	0,02	-1.149,98	-95,78
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	600,00	49,98	0,00	48,21	48,21	-551,79	-1,77
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	83,30	0,00	7,08	7,08	-992,92	-76,22
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	2.500,00	208,25	0,00	21,78	21,78	-2.478,22	-186,47
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	3.000,00	249,90	0,00	33,86	33,86	-2.966,14	-216,04
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	600,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-49,98
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	600,00	49,98	0,00	13,75	13,75	-586,25	-36,23
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	8,33	0,00	24,85	24,85	-75,15	16,52
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	600,00	49,98	0,00	1,26	1,26	-598,74	-48,72
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	600,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-49,98
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	600,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-49,98
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	24,99	0,00	5,05	5,05	-294,95	-19,94
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	52,48	0,00	0,80	0,80	-629,20	-51,68
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	24,99	0,00	28,80	28,80	-271,20	3,81



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	41,65	0,00	9,04	9,04	-490,96	-32,61
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	41,65	0,00	0,45	0,45	-499,55	-41,20
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	41,65	0,00	2,09	2,09	-497,91	-39,56
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	8,33	0,00	13,87	13,87	-86,13	5,54
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	58,31	0,00	125,10	125,10	-574,90	66,79
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	41,65	0,00	93,81	93,81	-406,19	52,16
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	83,30	0,00	29,02	29,02	-970,98	-54,28
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	83,30	0,00	24,66	24,66	-975,34	-58,64
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	8,33	0,00	8,57	8,57	-91,43	0,24
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	56,14	0,00	2,58	2,58	-671,42	-53,56
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	41,65	0,00	12,44	12,44	-487,56	-29,21
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	8,33	0,00	2,82	2,82	-97,18	-5,51
76	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	83,30	0,00	8,02	8,02	-991,98	-75,28
77	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	8,33	0,00	58,43	58,43	-41,57	50,10
78	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	8,33	0,00	0,15	0,15	-99,85	-8,18
79	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	83,30	0,00	127,50	127,50	-872,50	44,20
80	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
81	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	83,30	0,00	40,86	40,86	-959,14	-42,44
82	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	5,08	0,00	4,12	4,12	-56,88	-0,96
83	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	2,17	0,00	0,08	0,08	-25,92	-2,09
84	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	260,40	0,00	0,24	0,24	-3.125,76	-260,16
85	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	1,58	0,00	4,23	4,23	-14,77	2,65
86	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	135,45	0,00	139,71	139,71	-1.486,29	4,26
87	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	1,25	0,00	0,00	0,00	-15,00	-1,25
88	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	59,98	0,00	95,93	95,93	-624,07	35,95
89	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	6,91	0,00	3,74	3,74	-79,26	-3,17
90	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	99,21	0,00	0,56	0,56	-1.190,44	-98,65
91	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	2,92	0,00	7,51	7,51	-27,49	4,59
92	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
93	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,08	0,00	11,19	11,19	10,19	11,11
94	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	0,42	0,00	0,00	0,00	-5,00	-0,42
95	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	84,55	0,00	0,11	0,11	-1.014,89	-84,44
96	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA ISS	1	100,00	8,33	0,00	4,00	4,00	-96,00	-4,33
97	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
98	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	3,67	0,00	0,00	0,00	-44,00	-3,67
99	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	39,32	0,00	15,24	15,24	-456,76	-24,08
100	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	2,08	0,00	2,59	2,59	-22,41	0,51
101	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	2,17	0,00	0,00	0,00	-26,00	-2,17
102	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	24,99	0,00	7,52	7,52	-292,48	-17,47
103	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,08	0,00	0,22	0,22	-0,78	0,14
104	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	579,77	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-579,77
105	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	42,65	0,00	0,00	0,00	-512,00	-42,65
106	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 6 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
228	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99
229	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	0,00	0,00	0,00	112,65	112,65	112,65	112,65
230	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	0,00	21,09	21,09	21,09	21,09
231	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANC. PAR CONTA 25272-7	5	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40
232	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR 28054-2	5	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98
233	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	0,00	25,70	25,70	25,70	25,70
234	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	5,70	5,70
235	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68
236	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	0,00	133,15	133,15	133,15	133,15
237	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48	5,48	5,48
238	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-174.930,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-174.930,00
22	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-174.930,00
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		11.236,00	935,96	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-935,96
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		11.236,00	935,96	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-935,96
23	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	11.236,00	935,96	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-935,96
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	935,96	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-935,96
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	935,96	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-935,96
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		11.236,00	935,96	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-935,96
24	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	11.236,00	935,96	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-935,96
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.762.226,00	2.145.993,43	0,00	1.901.791,75	1.901.791,75	-23.860.434,25	-244.201,68
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.265.075,00	1.188.280,75	0,00	895.682,47	895.682,47	-13.369.392,53	-292.598,28
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.265.075,00	1.188.280,75	0,00	895.682,47	895.682,47	-13.369.392,53	-292.598,28
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		10.015.000,00	834.249,50	0,00	733.394,85	733.394,85	-9.281.605,15	-100.854,65
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.200.000,00	766.360,00	0,00	727.668,21	727.668,21	-8.472.331,79	-38.691,79
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.200.000,00	766.360,00	0,00	727.668,21	727.668,21	-8.472.331,79	-38.691,79
107	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	9.200.000,00	766.360,00	0,00	727.668,21	727.668,21	-8.472.331,79	-38.691,79
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
108	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
109	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	1.249,50	0,00	5.726,64	5.726,64	-9.273,36	4.477,14
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	1.249,50	0,00	5.726,64	5.726,64	-9.273,36	4.477,14
110	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	1.249,50	0,00	5.726,64	5.726,64	-9.273,36	4.477,14
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	10.662,40	0,00	12.227,21	12.227,21	-115.772,79	1.564,81



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 7 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
111	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	2.165,80	0,00	736,14	736,14	-25.263,86	-1.429,66
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	2.165,80	0,00	736,14	736,14	-25.263,86	-1.429,66
112	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	2.165,80	0,00	736,14	736,14	-25.263,86	-1.429,66
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	8.330,00	0,00	11.491,07	11.491,07	-88.508,93	3.161,07
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	8.330,00	0,00	11.491,07	11.491,07	-88.508,93	3.161,07
113	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	8.330,00	0,00	11.491,07	11.491,07	-88.508,93	3.161,07
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		1.729.204,00	144.042,70	0,00	82.549,30	82.549,30	-1.646.654,70	-61.493,40
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.729.204,00	144.042,70	0,00	82.549,30	82.549,30	-1.646.654,70	-61.493,40
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.729.204,00	144.042,70	0,00	82.549,30	82.549,30	-1.646.654,70	-61.493,40
114	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	8.759,00	0,00	0,00	0,00	-105.150,00	-8.759,00
115	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	342.240,00	28.508,59	0,00	54.092,88	54.092,88	-288.147,12	25.584,29
116	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	1.684,74	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-1.684,74
117	1718.03.1.1.00.04	FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%	5	5.618,00	467,98	0,00	0,00	0,00	-5.618,00	-467,98
118	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	227.500,00	18.950,75	0,00	17.500,00	17.500,00	-210.000,00	-1.450,75
119	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	5.896,56	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-5.896,56
120	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	7.487,75	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-7.487,75
121	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A V	5	10.618,00	884,48	0,00	1.479,31	1.479,31	-9.138,69	594,83
122	1718.03.1.1.00.09	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA	5	29.214,00	2.433,53	0,00	2.461,75	2.461,75	-26.752,25	28,22
123	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	200.000,00	16.660,00	0,00	1.015,36	1.015,36	-198.984,64	-15.644,64
124	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	2.405,12	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-2.405,12
125	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	673,90	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-673,90
126	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	144.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-11.995,20
127	1718.03.1.1.00.14	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	5	27.000,00	2.249,10	0,00	6.000,00	6.000,00	-21.000,00	3.750,90
128	1718.03.1.1.00.15	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	420.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-34.986,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.667.271,00	138.883,67	0,00	65.246,18	65.246,18	-1.602.024,82	-73.637,49
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	61.264,48	0,00	65.246,18	65.246,18	-670.221,82	3.981,70
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	61.264,48	0,00	65.246,18	65.246,18	-670.221,82	3.981,70
129	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	61.264,48	0,00	65.246,18	65.246,18	-670.221,82	3.981,70
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
130	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	612,26	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-612,26
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	57.014,93	0,00	0,00	0,00	-684.453,00	-57.014,93
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	57.014,93	0,00	0,00	0,00	-684.453,00	-57.014,93
131	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	6.750,05	0,00	0,00	0,00	-81.033,00	-6.750,05
132	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	2.020,44	0,00	0,00	0,00	-24.255,00	-2.020,44
133	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	2.387,79	0,00	0,00	0,00	-28.665,00	-2.387,79
134	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 8 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
135	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
136	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
137	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
138	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
139	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA	2	480.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-39.984,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
140	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
141	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
142	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
143	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
144	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.600,00	58.609,88	0,00	2.264,93	2.264,93	-701.335,07	-56.344,95
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		703.600,00	58.609,88	0,00	2.264,93	2.264,93	-701.335,07	-56.344,95
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		703.600,00	58.609,88	0,00	2.264,93	2.264,93	-701.335,07	-56.344,95
145	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
146	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	2.299,08	0,00	2.264,93	2.264,93	-25.335,07	-34,15
147	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
148	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-8.996,40
149	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-6.497,40
150	1718.10.3.1.00.06	EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
151	1718.10.3.1.00.07	EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.297.151,00	607.852,68	0,00	562.421,83	562.421,83	-6.734.729,17	-45.430,85
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.297.151,00	607.852,68	0,00	562.421,83	562.421,83	-6.734.729,17	-45.430,85
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	454.401,50	0,00	561.441,83	561.441,83	-4.893.558,17	107.040,33
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	416.500,00	0,00	338.173,75	338.173,75	-4.661.826,25	-78.326,25
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	416.500,00	0,00	338.173,75	338.173,75	-4.661.826,25	-78.326,25
152	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	416.500,00	0,00	338.173,75	338.173,75	-4.661.826,25	-78.326,25
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	33.320,00	0,00	217.194,96	217.194,96	-182.805,04	183.874,96
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	33.320,00	0,00	217.194,96	217.194,96	-182.805,04	183.874,96
153	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	33.320,00	0,00	217.194,96	217.194,96	-182.805,04	183.874,96
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	2.082,50	0,00	2.706,79	2.706,79	-22.293,21	624,29
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	2.082,50	0,00	2.706,79	2.706,79	-22.293,21	624,29





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 9 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
154	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	2.082,50	0,00	2.706,79	2.706,79	-22.293,21	624,29
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	2.499,00	0,00	3.366,33	3.366,33	-26.633,67	867,33
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI		30.000,00	2.499,00	0,00	3.366,33	3.366,33	-26.633,67	867,33
155	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	1	30.000,00	2.499,00	0,00	3.366,33	3.366,33	-26.633,67	867,33
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		231.800,00	19.308,94	0,00	980,00	980,00	-230.820,00	-18.328,94
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		231.800,00	19.308,94	0,00	980,00	980,00	-230.820,00	-18.328,94
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		231.800,00	19.308,94	0,00	980,00	980,00	-230.820,00	-18.328,94
156	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
157	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
158	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	483,14	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-483,14
159	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	833,00	0,00	980,00	980,00	-9.020,00	147,00
160	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
161	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.610.351,00	134.142,24	0,00	0,00	0,00	-1.610.351,00	-134.142,24
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	128.667,76	0,00	0,00	0,00	-1.544.631,00	-128.667,76
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	128.667,76	0,00	0,00	0,00	-1.544.631,00	-128.667,76
162	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	114.673,36	0,00	0,00	0,00	-1.376.631,00	-114.673,36
163	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	13.994,40	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-13.994,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	5.474,48	0,00	0,00	0,00	-65.720,00	-5.474,48
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	5.474,48	0,00	0,00	0,00	-65.720,00	-5.474,48
164	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	21.420,00	1.784,29	0,00	0,00	0,00	-21.420,00	-1.784,29
165	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	2.490,67	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-2.490,67
166	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	1.199,52	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-1.199,52
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	349.860,00	0,00	443.687,45	443.687,45	-3.756.312,55	93.827,45
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	349.860,00	0,00	443.687,45	443.687,45	-3.756.312,55	93.827,45
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	349.860,00	0,00	443.687,45	443.687,45	-3.756.312,55	93.827,45
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		4.200.000,00	349.860,00	0,00	443.687,45	443.687,45	-3.756.312,55	93.827,45
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	349.860,00	0,00	443.687,45	443.687,45	-3.756.312,55	93.827,45
167	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	4.200.000,00	349.860,00	0,00	443.687,45	443.687,45	-3.756.312,55	93.827,45
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.304,20	6.106,25	0,00	543,65	543,65	-72.760,55	-5.562,60
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.407,60	3.032,76	0,00	154,26	154,26	-36.253,34	-2.878,50
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	3.032,76	0,00	154,26	154,26	-36.253,34	-2.878,50
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	3.032,76	0,00	154,26	154,26	-36.253,34	-2.878,50
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	3.032,76	0,00	154,26	154,26	-36.253,34	-2.878,50
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.407,60	3.032,76	0,00	154,26	154,26	-36.253,34	-2.878,50
168	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	2.905,17	0,00	154,26	154,26	-34.721,74	-2.750,91
169	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	33,99	0,00	0,00	0,00	-408,00	-33,99



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 10 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
25	1928.01.1.1.00.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS	4	1.123,60	93,60	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-93,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.896,60	3.073,49	0,00	389,39	389,39	-36.507,21	-2.684,10
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	73,30	0,00	26,50	26,50	-853,50	-46,80
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	73,30	0,00	26,50	26,50	-853,50	-46,80
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	73,30	0,00	26,50	26,50	-853,50	-46,80
170	1990.12.2.1.00.01	HONORÁRIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	73,30	0,00	26,50	26,50	-853,50	-46,80
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.016,60	3.000,19	0,00	362,89	362,89	-35.653,71	-2.637,30
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		36.016,60	3.000,19	0,00	362,89	362,89	-35.653,71	-2.637,30
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.723,60	2.892,48	0,00	362,89	362,89	-34.360,71	-2.529,59
171	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
172	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
173	1990.99.1.1.00.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
174	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	391,76	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-391,76
175	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA	1	2.120,00	176,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-176,60
26	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.701,60	974,74	0,00	0,00	0,00	-11.701,60	-974,74
176	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	9,41	0,00	0,00	0,00	-113,00	-9,41
177	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	5.246,00	436,99	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-436,99
178	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	4.108,00	342,20	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-342,20
179	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	19,41	0,00	0,00	0,00	-233,00	-19,41
180	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	433,83	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-433,83
181	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	7,58	0,00	0,00	0,00	-91,00	-7,58
223	1990.99.1.1.00.14	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	362,89	362,89	362,89	362,89
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.165,00	97,05	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-97,05
182	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	66,31	0,00	0,00	0,00	-796,00	-66,31
183	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	30,74	0,00	0,00	0,00	-369,00	-30,74
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	10,66	0,00	0,00	0,00	-128,00	-10,66
185	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	10,66	0,00	0,00	0,00	-128,00	-10,66
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.482.034,57	373.353,50	0,00	0,00	0,00	-4.482.034,57	-373.353,50
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
186	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1	45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
187	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
188	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERÍVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.422.034,57	368.355,50	0,00	0,00	0,00	-4.422.034,57	-368.355,50
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	276.366,19	0,00	0,00	0,00	-3.317.721,07	-276.366,19
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.317.721,07	276.366,19	0,00	0,00	0,00	-3.317.721,07	-276.366,19



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 11 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	276.366,19	0,00	0,00	0,00	-3.317.721,07	-276.366,19
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
189	2418.10.1.1.00.03	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE	5	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		3.217.721,07	268.036,19	0,00	0,00	0,00	-3.217.721,07	-268.036,19
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.217.721,07	268.036,19	0,00	0,00	0,00	-3.217.721,07	-268.036,19
190	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	28.863,45	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-28.863,45
191	2418.10.9.1.00.02	EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5	220.250,00	18.346,83	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-18.346,83
192	2418.10.9.1.00.03	EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
193	2418.10.9.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,16	18.967,51	0,00	0,00	0,00	-227.701,16	-18.967,51
194	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOLENTO	5	245.850,00	20.479,31	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	-20.479,31
195	2418.10.9.1.00.06	PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO	5	238.750,00	19.887,88	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-19.887,88
196	2418.10.9.1.00.07	PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES	5	238.750,00	19.887,88	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-19.887,88
197	2418.10.9.1.00.08	FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
198	2418.10.9.1.00.09	CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	5	699.919,91	58.303,33	0,00	0,00	0,00	-699.919,91	-58.303,33
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	91.989,31	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-91.989,31
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	91.989,31	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-91.989,31
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.104.313,50	91.989,31	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-91.989,31
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.104.313,50	91.989,31	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-91.989,31
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.104.313,50	91.989,31	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-91.989,31
199	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	704.313,50	58.669,31	0,00	0,00	0,00	-704.313,50	-58.669,31
200	2428.10.9.1.00.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	2	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
201	2428.10.9.1.00.04	INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.387.900,00	115.612,07	0,00	112.615,43	112.615,43	-1.275.284,57	-2.996,64
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.371.000,00	114.204,30	0,00	112.615,43	112.615,43	-1.258.384,57	-1.588,87
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.371.000,00	114.204,30	0,00	112.615,43	112.615,43	-1.258.384,57	-1.588,87
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	114.204,30	0,00	112.615,43	112.615,43	-1.258.384,57	-1.588,87
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	114.204,30	0,00	112.615,43	112.615,43	-1.258.384,57	-1.588,87
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.371.000,00	114.204,30	0,00	112.615,43	112.615,43	-1.258.384,57	-1.588,87
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.371.000,00	114.204,30	0,00	112.615,43	112.615,43	-1.258.384,57	-1.588,87
27	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	74.970,00	0,00	74.287,22	74.287,22	-825.712,78	-682,78
28	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	40.000,00	3.332,00	0,00	5.188,93	5.188,93	-34.811,07	1.856,93
29	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	390.000,00	32.487,00	0,00	33.139,28	33.139,28	-356.860,72	652,28
30	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
31	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPTEM	4	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
32	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPTEM	4	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
33	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
34	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV, PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 12/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-1.407,77
35 7990.99.1.3.00.01		DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	383,18	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-383,18
36 7990.99.1.3.00.02		DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
37 7990.99.1.3.00.03		DIVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
38 7990.99.1.3.00.04		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
39 7990.99.1.3.00.05		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
40 7990.99.1.3.00.06		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	441,49	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-441,49
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.932.400,00	-244.268,92	0,00	-258.294,00	-258.294,00	2.674.106,00	-14.025,08
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.932.400,00	-244.268,92	0,00	-258.294,00	-258.294,00	2.674.106,00	-14.025,08
202 9100.00.0.0.00.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.840.000,00	-153.272,00	0,00	-145.533,63	-145.533,63	1.694.466,37	7.738,37
203 9100.00.0.0.00.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-249,90	0,00	-1.145,32	-1.145,32	1.854,68	-895,42
204 9100.00.0.0.00.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-366,52	0,00	0,00	0,00	4.400,00	366,52
205 9100.00.0.0.00.04		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-83.300,00	0,00	-67.634,72	-67.634,72	932.365,28	15.665,28
206 9100.00.0.0.00.05		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-6.664,00	0,00	-43.438,98	-43.438,98	36.561,02	-36.774,98
207 9100.00.0.0.00.06		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI	1	-5.000,00	-416,50	0,00	-541,35	-541,35	4.458,65	-124,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>33.838.000,00</b>	<b>2.818.705,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.509,46</b>	<b>1.979.509,46</b>	<b>-31.858.490,54</b>	<b>-839.196,01</b>
5301 218810102		INSS	1			0,00	7.372,09	7.372,09	7.372,09	7.372,09
5303 218810103		SEPREM	1			0,00	34.680,04	34.680,04	34.680,04	34.680,04
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	1.324,10	1.324,10	1.324,10	1.324,10
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			0,00	14.770,40	14.770,40	14.770,40	14.770,40
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			0,00	272,66	272,66	272,66	272,66
5314 218810103		SEPREM - RG	1			0,00	2.791,12	2.791,12	2.791,12	2.791,12
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			0,00	207,83	207,83	207,83	207,83
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			0,00	584,15	584,15	584,15	584,15
5317 218810116		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			0,00	12.676,24	12.676,24	12.676,24	12.676,24
5320 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			0,00	7.076,23	7.076,23	7.076,23	7.076,23
5322 218810102		INSS - CAMARA	1			0,00	3.160,39	3.160,39	3.160,39	3.160,39
5323 218810104		IRRF - CAMARA	1			0,00	2.101,42	2.101,42	2.101,42	2.101,42
5324 218810104		IRRF - SEPREM	1			0,00	2.954,59	2.954,59	2.954,59	2.954,59
5328 461910000		VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	120.952,11	120.952,11	120.952,11	120.952,11
5331 218810199		CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			0,00	3.891,76	3.891,76	3.891,76	3.891,76
5411 218810499		RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			0,00	18,56	18,56	18,56	18,56
5511 218810499		SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			0,00	89.344,03	89.344,03	89.344,03	89.344,03
5802 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1			0,00	360,80	360,80	360,80	360,80
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>304.538,52</b>	<b>304.538,52</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.284.047,98</b>	<b>2.284.047,98</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								17.756,61		
Conta Movimento								3.969.817,03		
Conta Vinculada								8.563,52		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:45

Exercício: 2020

Página: 13/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		Caixa/Bancos/Autarquias								33.106.672,38	
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									<b>37.102.809,54</b>	
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>									<b>39.386.857,52</b>	

RIBEIRAO GRANDE, 9 de Março de 2020.

Ewerton Reich Vieira  
 Contador  
 CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo  
 Supervisora de Tesouraria  
 CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva  
 Prefeita  
 CPF 07297075809