



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 1 / 13

| Ficha | Receita/<br>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 | 5.148.017,64 | 2.125.188,03 | 2.256.670,40 | 4.381.858,43 | -26.518.607,00  | -766.159,21      |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   |           | 1.464.891,43  | 244.050,90   | 102.477,34   | 70.915,55    | 173.392,89   | -1.291.498,54   | -70.658,01       |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS  |           | 1.244.231,43  | 207.288,94   | 93.929,17    | 61.354,59    | 155.283,76   | -1.088.947,67   | -52.005,18       |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                   |           | 300.000,00    | 49.980,00    | 9.998,95     | 19.420,55    | 29.419,50    | -270.580,50     | -20.560,50       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE   |           | 300.000,00    | 49.980,00    | 9.998,95     | 19.420,55    | 29.419,50    | -270.580,50     | -20.560,50       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO  |           | 300.000,00    | 49.980,00    | 9.998,95     | 19.420,55    | 29.419,50    | -270.580,50     | -20.560,50       |
|       | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                            |           | 300.000,00    | 49.980,00    | 9.998,95     | 19.420,55    | 29.419,50    | -270.580,50     | -20.560,50       |
| 1     | 1113.03.1.1.00.01          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                            | 1         | 300.000,00    | 49.980,00    | 9.998,95     | 19.420,55    | 29.419,50    | -270.580,50     | -20.560,50       |
|       | 1118.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS   |           | 944.231,43    | 157.308,94   | 83.930,22    | 41.934,04    | 125.864,26   | -818.367,17     | -31.444,68       |
|       | 1118.01.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                    |           | 483.525,43    | 80.555,32    | 5.892,80     | 18.405,18    | 24.297,98    | -459.227,45     | -56.257,34       |
|       | 1118.01.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                  |           | 411.425,43    | 68.543,46    | 5.892,80     | 8.510,62     | 14.403,42    | -397.022,01     | -54.140,04       |
|       | 1118.01.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                      |           | 336.000,00    | 55.977,60    | 0,00         | 47,72        | 47,72        | -335.952,28     | -55.929,88       |
|       | 1118.01.1.1.10.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                      |           | 336.000,00    | 55.977,60    | 0,00         | 47,72        | 47,72        | -335.952,28     | -55.929,88       |
| 2     | 1118.01.1.1.10.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                      | 1         | 300.000,00    | 49.980,00    | 0,00         | 10,13        | 10,13        | -299.989,87     | -49.969,87       |
| 3     | 1118.01.1.1.10.02          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                      | 1         | 36.000,00     | 5.997,60     | 0,00         | 37,59        | 37,59        | -35.962,41      | -5.960,01        |
|       | 1118.01.1.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                 |           | 751,43        | 125,18       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -751,43         | -125,18          |
| 4     | 1118.01.1.2.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JURIS                 | 1         | 751,43        | 125,18       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -751,43         | -125,18          |
|       | 1118.01.1.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                   |           | 55.360,00     | 9.222,98     | 4.042,16     | 5.592,28     | 9.634,44     | -45.725,56      | 411,46           |
| 5     | 1118.01.1.3.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                   | 1         | 55.360,00     | 9.222,98     | 4.042,16     | 5.592,28     | 9.634,44     | -45.725,56      | 411,46           |
|       | 1118.01.1.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M               |           | 11.607,00     | 1.933,72     | 1.466,37     | 2.195,49     | 3.661,86     | -7.945,14       | 1.728,14         |
| 6     | 1118.01.1.4.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                   | 1         | 11.607,00     | 1.933,72     | 1.466,37     | 2.195,49     | 3.661,86     | -7.945,14       | 1.728,14         |
|       | 1118.01.1.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A               |           | 7.707,00      | 1.283,98     | 384,27       | 675,13       | 1.059,40     | -6.647,60       | -224,58          |
| 7     | 1118.01.1.9.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                   | 1         | 7.707,00      | 1.283,98     | 384,27       | 675,13       | 1.059,40     | -6.647,60       | -224,58          |
|       | 1118.01.4.0.00.00          | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis |           | 72.100,00     | 12.011,86    | 0,00         | 9.894,56     | 9.894,56     | -62.205,44      | -2.117,30        |
|       | 1118.01.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS               |           | 72.000,00     | 11.995,20    | 0,00         | 9.894,56     | 9.894,56     | -62.105,44      | -2.100,64        |
| 8     | 1118.01.4.1.00.01          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS               | 1         | 72.000,00     | 11.995,20    | 0,00         | 9.894,56     | 9.894,56     | -62.105,44      | -2.100,64        |
|       | 1118.01.4.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS               |           | 100,00        | 16,66        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00         | -16,66           |
| 9     | 1118.01.4.2.00.01          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS               | 1         | 100,00        | 16,66        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00         | -16,66           |
|       | 1118.02.0.0.00.00          | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                           |           | 460.706,00    | 76.753,62    | 78.037,42    | 23.528,86    | 101.566,28   | -359.139,72     | 24.812,66        |
|       | 1118.02.3.0.00.00          | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   |           | 460.706,00    | 76.753,62    | 78.037,42    | 23.528,86    | 101.566,28   | -359.139,72     | 24.812,66        |
|       | 1118.02.3.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                                   |           | 440.000,00    | 73.304,00    | 74.542,10    | 20.011,97    | 94.554,07    | -345.445,93     | 21.250,07        |
| 10    | 1118.02.3.1.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                                   | 1         | 440.000,00    | 73.304,00    | 74.542,10    | 20.011,97    | 94.554,07    | -345.445,93     | 21.250,07        |
|       | 1118.02.3.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                              |           | 268,00        | 44,64        | 24,15        | 45,72        | 69,87        | -198,13         | 25,23            |
| 11    | 1118.02.3.2.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                              | 1         | 268,00        | 44,64        | 24,15        | 45,72        | 69,87        | -198,13         | 25,23            |
|       | 1118.02.3.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                |           | 14.920,00     | 2.485,68     | 1.005,76     | 1.005,76     | 2.011,52     | -12.908,48      | -474,16          |
| 12    | 1118.02.3.3.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                | 1         | 14.920,00     | 2.485,68     | 1.005,76     | 1.005,76     | 2.011,52     | -12.908,48      | -474,16          |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 2 / 13

| Ficha | Receita/<br>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   | 803,52    | 2.111,38   | 2.092,26 | 4.203,64  | -619,36         | 3.400,12         |
| 13    | 1118.02.3.4.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL     | 1         | 4.823,00   | 803,52    | 2.111,38   | 2.092,26 | 4.203,64  | -619,36         | 3.400,12         |
|       | 1118.02.3.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I   |           | 695,00     | 115,78    | 354,03     | 373,15   | 727,18    | 32,18           | 611,40           |
| 14    | 1118.02.3.9.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ      | 1         | 695,00     | 115,78    | 354,03     | 373,15   | 727,18    | 32,18           | 611,40           |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS  |           | 220.660,00 | 36.761,96 | 8.548,17   | 9.560,96 | 18.109,13 | -202.550,87     | -18.652,83       |
|       | 1128.00.0.0.00.00          | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios                               |           | 220.660,00 | 36.761,96 | 8.548,17   | 9.560,96 | 18.109,13 | -202.550,87     | -18.652,83       |
|       | 1128.01.0.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                   |           | 151.660,00 | 25.266,56 | 6.278,86   | 6.441,51 | 12.720,37 | -138.939,63     | -12.546,19       |
|       | 1128.01.9.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                          |           | 151.660,00 | 25.266,56 | 6.278,86   | 6.441,51 | 12.720,37 | -138.939,63     | -12.546,19       |
|       | 1128.01.9.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL              |           | 124.700,00 | 20.775,02 | 2.020,96   | 2.606,78 | 4.627,74  | -120.072,26     | -16.147,28       |
| 15    | 1128.01.9.1.00.01          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA                                 | 1         | 3.500,00   | 583,10    | 322,95     | 342,76   | 665,71    | -2.834,29       | 82,61            |
| 16    | 1128.01.9.1.00.02          | TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO                          | 1         | 100.000,00 | 16.660,00 | 0,00       | 1.049,18 | 1.049,18  | -98.950,82      | -15.610,82       |
| 17    | 1128.01.9.1.00.03          | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                       | 1         | 1.400,00   | 233,24    | 151,85     | 0,00     | 151,85    | -1.248,15       | -81,39           |
| 18    | 1128.01.9.1.00.04          | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE                           | 1         | 3.800,00   | 633,08    | 1.546,16   | 1.214,84 | 2.761,00  | -1.039,00       | 2.127,92         |
| 19    | 1128.01.9.1.00.05          | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                                | 1         | 4.500,00   | 749,70    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -4.500,00       | -749,70          |
| 20    | 1128.01.9.1.00.06          | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 1         | 2.500,00   | 416,50    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -2.500,00       | -416,50          |
| 21    | 1128.01.9.1.00.07          | TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS  | 1         | 4.000,00   | 666,40    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -4.000,00       | -666,40          |
| 22    | 1128.01.9.1.00.08          | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA                              | 1         | 5.000,00   | 833,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -5.000,00       | -833,00          |
|       | 1128.01.9.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS         |           | 120,00     | 20,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -120,00         | -20,00           |
| 23    | 1128.01.9.2.00.01          | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                    | 1         | 120,00     | 20,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -120,00         | -20,00           |
|       | 1128.01.9.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA           |           | 20.829,00  | 3.470,12  | 2.742,92   | 2.716,66 | 5.459,58  | -15.369,42      | 1.989,46         |
| 24    | 1128.01.9.3.00.01          | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF   | 1         | 1.000,00   | 166,60    | 2.742,92   | 2.716,66 | 5.459,58  | 4.459,58        | 5.292,98         |
| 25    | 1128.01.9.3.00.02          | RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS   | 1         | 19.829,00  | 3.303,52  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -19.829,00      | -3.303,52        |
|       | 1128.01.9.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS  |           | 3.207,00   | 534,28    | 1.296,87   | 941,55   | 2.238,42  | -968,58         | 1.704,14         |
| 26    | 1128.01.9.4.00.01          | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF   | 1         | 831,00     | 138,44    | 1.296,87   | 941,55   | 2.238,42  | 1.407,42        | 2.099,98         |
| 27    | 1128.01.9.4.00.02          | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                                 | 1         | 2.376,00   | 395,84    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -2.376,00       | -395,84          |
|       | 1128.01.9.9.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ |           | 2.804,00   | 467,14    | 218,11     | 176,52   | 394,63    | -2.409,37       | -72,51           |
| 28    | 1128.01.9.9.00.01          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS                         | 1         | 2.804,00   | 467,14    | 218,11     | 176,52   | 394,63    | -2.409,37       | -72,51           |
|       | 1128.02.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços   |           | 69.000,00  | 11.495,40 | 2.269,31   | 3.119,45 | 5.388,76  | -63.611,24      | -6.106,64        |
|       | 1128.02.9.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras                                    |           | 69.000,00  | 11.495,40 | 2.269,31   | 3.119,45 | 5.388,76  | -63.611,24      | -6.106,64        |
|       | 1128.02.9.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                 |           | 69.000,00  | 11.495,40 | 1.689,98   | 1.952,32 | 3.642,30  | -65.357,70      | -7.853,10        |
| 29    | 1128.02.9.1.00.01          | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                             | 1         | 4.000,00   | 666,40    | 138,05     | 248,49   | 386,54    | -3.613,46       | -279,86          |
| 30    | 1128.02.9.1.00.02          | TAXA DE CEMITÉRIOS   | 1         | 1.000,00   | 166,60    | 27,61      | 55,22    | 82,83     | -917,17         | -83,77           |
| 31    | 1128.02.9.1.00.03          | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA  | 1         | 30.000,00  | 4.998,00  | 0,00       | 19,95    | 19,95     | -29.980,05      | -4.978,05        |
| 32    | 1128.02.9.1.00.04          | TAXA DE SERV.AGRICOLAS   | 1         | 16.000,00  | 2.665,60  | 758,00     | 1.131,68 | 1.889,68  | -14.110,32      | -775,92          |
| 33    | 1128.02.9.1.00.05          | SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)   | 1         | 18.000,00  | 2.998,80  | 766,32     | 496,98   | 1.263,30  | -16.736,70      | -1.735,50        |
|       | 1128.02.9.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA                     |           | 0,00       | 0,00      | 469,96     | 1.031,20 | 1.501,16  | 1.501,16        | 1.501,16         |
| 213   | 1128.02.9.3.00.01          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA                     | 1         | 0,00       | 0,00      | 469,96     | 1.031,20 | 1.501,16  | 1.501,16        | 1.501,16         |
|       | 1128.02.9.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    |           | 0,00       | 0,00      | 83,79      | 105,78   | 189,57    | 189,57          | 189,57           |
| 214   | 1128.02.9.4.00.01          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    | 1         | 0,00       | 0,00      | 83,79      | 105,78   | 189,57    | 189,57          | 189,57           |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 3/ 13

| Ficha | Receita/<br>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 MONE |           | 0,00         | 0,00       | 25,58      | 30,15     | 55,73      | 55,73           | 55,73            |
| 215   | 1128.02.9.9.00.01          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC   | 1         | 0,00         | 0,00       | 25,58      | 30,15     | 55,73      | 55,73           | 55,73            |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES   |           | 1.409.454,80 | 234.815,18 | 118.056,72 | 12.754,28 | 130.811,00 | -1.278.643,80   | -104.004,18      |
|       | 1210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           | 1.359.402,80 | 226.476,52 | 103.660,16 | 0,00      | 103.660,16 | -1.255.742,64   | -122.816,36      |
|       | 1218.00.0.0.00.00          | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                |           | 1.295.500,00 | 215.830,30 | 103.660,16 | 0,00      | 103.660,16 | -1.191.839,84   | -112.170,14      |
|       | 1218.03.0.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios     |           | 865.000,00   | 144.109,00 | 65.754,67  | 0,00      | 65.754,67  | -799.245,33     | -78.354,33       |
|       | 1218.03.1.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                                       |           | 861.000,00   | 143.442,60 | 65.714,14  | 0,00      | 65.714,14  | -795.285,86     | -77.728,46       |
|       | 1218.03.1.1.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           |           | 856.000,00   | 142.609,60 | 65.714,14  | 0,00      | 65.714,14  | -790.285,86     | -76.895,46       |
| 1     | 1218.03.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM  | 4         | 800.000,00   | 133.280,00 | 60.755,41  | 0,00      | 60.755,41  | -739.244,59     | -72.524,59       |
| 2     | 1218.03.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM  | 4         | 20.000,00    | 3.332,00   | 2.791,12   | 0,00      | 2.791,12   | -17.208,88      | -540,88          |
| 3     | 1218.03.1.1.00.03          | CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM  | 4         | 10.000,00    | 1.666,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -10.000,00      | -1.666,00        |
| 4     | 1218.03.1.1.00.04          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO                                   | 4         | 9.000,00     | 1.499,40   | 783,04     | 0,00      | 783,04     | -8.216,96       | -716,36          |
| 5     | 1218.03.1.1.00.05          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO                                      | 4         | 16.000,00    | 2.665,60   | 957,46     | 0,00      | 957,46     | -15.042,54      | -1.708,14        |
| 6     | 1218.03.1.1.00.06          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO                                  | 4         | 1.000,00     | 166,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
| 239   | 1218.03.1.1.00.07          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO FACULTATIVO                           | 1         | 0,00         | 0,00       | 427,11     | 0,00      | 427,11     | 427,11          | 427,11           |
|       | 1218.03.1.2.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                      |           | 5.000,00     | 833,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -833,00          |
| 7     | 1218.03.1.2.00.01          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                      | 4         | 5.000,00     | 833,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -833,00          |
|       | 1218.03.2.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo                                     |           | 2.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -333,20          |
|       | 1218.03.2.1.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                         |           | 2.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -2.000,00       | -333,20          |
| 8     | 1218.03.2.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM   | 4         | 1.000,00     | 166,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
| 9     | 1218.03.2.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM   | 4         | 1.000,00     | 166,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 1218.03.3.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas                              |           | 2.000,00     | 333,20     | 40,53      | 0,00      | 40,53      | -1.959,47       | -292,67          |
|       | 1218.03.3.1.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                  |           | 2.000,00     | 333,20     | 40,53      | 0,00      | 40,53      | -1.959,47       | -292,67          |
| 10    | 1218.03.3.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM                                     | 4         | 1.000,00     | 166,60     | 40,53      | 0,00      | 40,53      | -959,47         | -126,07          |
| 11    | 1218.03.3.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM                                     | 4         | 1.000,00     | 166,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 1218.04.0.0.00.00          | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios      |           | 430.500,00   | 71.721,30  | 37.905,49  | 0,00      | 37.905,49  | -392.594,51     | -33.815,81       |
|       | 1218.04.1.0.00.00          | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                       |           | 430.500,00   | 71.721,30  | 37.905,49  | 0,00      | 37.905,49  | -392.594,51     | -33.815,81       |
|       | 1218.04.1.1.00.00          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL           |           | 430.500,00   | 71.721,30  | 37.905,49  | 0,00      | 37.905,49  | -392.594,51     | -33.815,81       |
| 12    | 1218.04.1.1.00.01          | DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO                       | 4         | 430.000,00   | 71.638,00  | 37.905,49  | 0,00      | 37.905,49  | -392.094,51     | -33.732,51       |
| 13    | 1218.04.1.1.00.02          | DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO                          | 4         | 500,00       | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -83,30           |
|       | 1219.00.0.0.00.00          | Outras Contribuições Sociais  |           | 63.902,80    | 10.646,22  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -63.902,80      | -10.646,22       |
|       | 1219.99.0.0.00.00          | Demais Contribuições Sociais  |           | 63.902,80    | 10.646,22  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -63.902,80      | -10.646,22       |
|       | 1219.99.1.0.00.00          | Demais Contribuições Sociais  |           | 63.902,80    | 10.646,22  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -63.902,80      | -10.646,22       |
|       | 1219.99.1.1.00.00          | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL                                    |           | 63.902,80    | 10.646,22  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -63.902,80      | -10.646,22       |
| 14    | 1219.99.1.1.00.01          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA                         | 4         | 22.472,00    | 3.743,84   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -22.472,00      | -3.743,84        |
| 15    | 1219.99.1.1.00.02          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT                           | 4         | 7.000,00     | 1.166,20   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -7.000,00       | -1.166,20        |
| 16    | 1219.99.1.1.00.03          | OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA                                | 4         | 2.247,20     | 374,38     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -2.247,20       | -374,38          |
| 17    | 1219.99.1.1.00.04          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT                              | 4         | 1.123,60     | 187,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -1.123,60       | -187,20          |
| 18    | 1219.99.1.1.00.05          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA                            | 4         | 20.000,00    | 3.332,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -20.000,00      | -3.332,00        |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 4/ 13

| Ficha | Receita/<br>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     | 1.166,20   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -7.000,00       | -1.166,20        |
| 20    | 1219.99.1.1.00.07          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA                           | 4         | 3.000,00     | 499,80     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -3.000,00       | -499,80          |
| 21    | 1219.99.1.1.00.08          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE                      | 4         | 1.060,00     | 176,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.060,00       | -176,60          |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública               |           | 50.052,00    | 8.338,66   | 14.396,56   | 12.754,28 | 27.150,84 | -22.901,16      | 18.812,18        |
|       | 1240.00.1.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública               |           | 50.052,00    | 8.338,66   | 14.396,56   | 12.754,28 | 27.150,84 | -22.901,16      | 18.812,18        |
|       | 1240.00.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL   |           | 50.000,00    | 8.330,00   | 14.123,24   | 12.388,24 | 26.511,48 | -23.488,52      | 18.181,48        |
| 34    | 1240.00.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI   | 1         | 50.000,00    | 8.330,00   | 14.123,24   | 12.388,24 | 26.511,48 | -23.488,52      | 18.181,48        |
|       | 1240.00.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU |           | 52,00        | 8,66       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -52,00          | -8,66            |
| 35    | 1240.00.1.2.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E    | 1         | 52,00        | 8,66       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -52,00          | -8,66            |
|       | 1240.00.1.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV |           | 0,00         | 0,00       | 231,65      | 310,54    | 542,19    | 542,19          | 542,19           |
| 216   | 1240.00.1.3.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT   | 1         | 0,00         | 0,00       | 231,65      | 310,54    | 542,19    | 542,19          | 542,19           |
|       | 1240.00.1.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV |           | 0,00         | 0,00       | 32,46       | 43,59     | 76,05     | 76,05           | 76,05            |
| 217   | 1240.00.1.4.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT   | 1         | 0,00         | 0,00       | 32,46       | 43,59     | 76,05     | 76,05           | 76,05            |
|       | 1240.00.1.9.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV |           | 0,00         | 0,00       | 9,21        | 11,91     | 21,12     | 21,12           | 21,12            |
| 218   | 1240.00.1.9.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT   | 1         | 0,00         | 0,00       | 9,21        | 11,91     | 21,12     | 21,12           | 21,12            |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL  |           | 2.190.589,00 | 364.952,20 | 2.318,57    | 1.607,62  | 3.926,19  | -2.186.662,81   | -361.026,01      |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS  |           | 2.190.589,00 | 364.952,20 | 2.318,57    | 1.607,62  | 3.926,19  | -2.186.662,81   | -361.026,01      |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |           | 2.179.353,00 | 363.080,28 | 2.318,57    | 1.607,62  | 3.926,19  | -2.175.426,81   | -359.154,09      |
|       | 1321.00.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |           | 68.117,00    | 11.348,36  | 2.318,57    | 1.607,62  | 3.926,19  | -64.190,81      | -7.422,17        |
|       | 1321.00.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                             |           | 68.117,00    | 11.348,36  | 2.318,57    | 1.607,62  | 3.926,19  | -64.190,81      | -7.422,17        |
| 36    | 1321.00.1.1.00.01          | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP  | 1         | 1.000,00     | 166,60     | 459,72      | 302,68    | 762,40    | -237,60         | 595,80           |
| 37    | 1321.00.1.1.00.02          | RENDIMENTO APLIC.FUNDEB  | 2         | 22.000,00    | 3.665,20   | 200,16      | 387,64    | 587,80    | -21.412,20      | -3.077,40        |
| 38    | 1321.00.1.1.00.03          | REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL  | 2         | 1.000,00     | 166,60     | 0,06        | 0,03      | 0,09      | -999,91         | -166,51          |
| 39    | 1321.00.1.1.00.04          | REND.APLIC.FINANCEIRA QESE   | 5         | 1.000,00     | 166,60     | 307,75      | 135,99    | 443,74    | -556,26         | 277,14           |
| 40    | 1321.00.1.1.00.05          | REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE   | 5         | 1.150,00     | 191,60     | 0,02        | 8,67      | 8,69      | -1.141,31       | -182,91          |
| 41    | 1321.00.1.1.00.06          | REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO                            | 5         | 600,00       | 99,96      | 48,21       | 20,19     | 68,40     | -531,60         | -31,56           |
| 42    | 1321.00.1.1.00.07          | REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL                               | 2         | 1.000,00     | 166,60     | 7,08        | 19,78     | 26,86     | -973,14         | -139,74          |
| 43    | 1321.00.1.1.00.08          | RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF  | 5         | 2.500,00     | 416,50     | 21,78       | 15,42     | 37,20     | -2.462,80       | -379,30          |
| 44    | 1321.00.1.1.00.09          | REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT  | 5         | 3.000,00     | 499,80     | 33,86       | 23,96     | 57,82     | -2.942,18       | -441,98          |
| 45    | 1321.00.1.1.00.10          | REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR                                      | 2         | 1.000,00     | 166,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -166,60          |
| 46    | 1321.00.1.1.00.11          | REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA  | 2         | 50,00        | 8,34       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -50,00          | -8,34            |
| 47    | 1321.00.1.1.00.12          | REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA   | 5         | 1.000,00     | 166,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -166,60          |
| 48    | 1321.00.1.1.00.13          | REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE  | 5         | 600,00       | 99,96      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -600,00         | -99,96           |
| 49    | 1321.00.1.1.00.14          | REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR   | 5         | 600,00       | 99,96      | 13,75       | 10,11     | 23,86     | -576,14         | -76,10           |
| 50    | 1321.00.1.1.00.15          | REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO  | 2         | 100,00       | 16,66      | 24,85       | 8,59      | 33,44     | -66,56          | 16,78            |
| 51    | 1321.00.1.1.00.16          | REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE   | 5         | 600,00       | 99,96      | 1,26        | 0,89      | 2,15      | -597,85         | -97,81           |
| 52    | 1321.00.1.1.00.17          | RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE                                   | 5         | 600,00       | 99,96      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -600,00         | -99,96           |
| 53    | 1321.00.1.1.00.18          | RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP                                  | 5         | 600,00       | 99,96      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -600,00         | -99,96           |
| 54    | 1321.00.1.1.00.19          | REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD  | 5         | 200,00       | 33,32      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -200,00         | -33,32           |
| 55    | 1321.00.1.1.00.20          | REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S  | 5         | 300,00       | 49,98      | 5,05        | 3,58      | 8,63      | -291,37         | -41,35           |
| 56    | 1321.00.1.1.00.21          | REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP                                  | 5         | 630,00       | 104,96     | 0,80        | 0,33      | 1,13      | -628,87         | -103,83          |
| 57    | 1321.00.1.1.00.22          | REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL                                       | 2         | 300,00       | 49,98      | 28,80       | 20,38     | 49,18     | -250,82         | -0,80            |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 5/ 13

| Ficha | Receita/<br>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   | 83,30    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -500,00         | -83,30           |
| 59    | 1321.00.1.1.00.24          | REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA                          | 5         | 500,00   | 83,30    | 9,04       | 6,41   | 15,45  | -484,55         | -67,85           |
| 60    | 1321.00.1.1.00.25          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0 | 5         | 500,00   | 83,30    | 0,00       | 0,32   | 0,32   | -499,68         | -82,98           |
| 61    | 1321.00.1.1.00.26          | REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA                         | 5         | 500,00   | 83,30    | 0,45       | 14,97  | 15,42  | -484,58         | -67,88           |
| 62    | 1321.00.1.1.00.27          | REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8                 | 5         | 100,00   | 16,66    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -100,00         | -16,66           |
| 63    | 1321.00.1.1.00.28          | REND.APLIC.AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE        | 5         | 500,00   | 83,30    | 2,09       | 0,66   | 2,75   | -497,25         | -80,55           |
| 64    | 1321.00.1.1.00.29          | REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%                             | 1         | 100,00   | 16,66    | 13,87      | 9,55   | 23,42  | -76,58          | 6,76             |
| 65    | 1321.00.1.1.00.30          | REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL                           | 2         | 500,00   | 83,30    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -500,00         | -83,30           |
| 66    | 1321.00.1.1.00.31          | REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO         | 2         | 700,00   | 116,62   | 125,10     | 36,84  | 161,94 | -538,06         | 45,32            |
| 67    | 1321.00.1.1.00.32          | REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI                | 2         | 500,00   | 83,30    | 93,81      | 66,76  | 160,57 | -339,43         | 77,27            |
| 68    | 1321.00.1.1.00.33          | REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS              | 5         | 1.000,00 | 166,60   | 29,02      | 0,00   | 29,02  | -970,98         | -137,58          |
| 69    | 1321.00.1.1.00.34          | REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS                           | 5         | 1.000,00 | 166,60   | 24,66      | 9,79   | 34,45  | -965,55         | -132,15          |
| 70    | 1321.00.1.1.00.35          | REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV                    | 5         | 100,00   | 16,66    | 8,57       | 16,01  | 24,58  | -75,42          | 7,92             |
| 71    | 1321.00.1.1.00.36          | REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE                | 5         | 50,00    | 8,34     | 0,00       | 0,17   | 0,17   | -49,83          | -8,17            |
| 72    | 1321.00.1.1.00.37          | REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES                             | 2         | 100,00   | 16,66    | 0,00       | 0,36   | 0,36   | -99,64          | -16,30           |
| 73    | 1321.00.1.1.00.38          | REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE                                   | 1         | 674,00   | 112,28   | 2,58       | 2,62   | 5,20   | -668,80         | -107,08          |
| 74    | 1321.00.1.1.00.39          | REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS                               | 5         | 500,00   | 83,30    | 12,44      | 8,81   | 21,25  | -478,75         | -62,05           |
| 75    | 1321.00.1.1.00.40          | REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA                        | 2         | 100,00   | 16,66    | 2,82       | 0,39   | 3,21   | -96,79          | -13,45           |
| 76    | 1321.00.1.1.00.43          | REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA                    | 5         | 1.000,00 | 166,60   | 8,02       | 5,13   | 13,15  | -986,85         | -153,45          |
| 77    | 1321.00.1.1.00.44          | REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE                          | 5         | 100,00   | 16,66    | 58,43      | -58,32 | 0,11   | -99,89          | -16,55           |
| 78    | 1321.00.1.1.00.45          | REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO        | 5         | 100,00   | 16,66    | 0,15       | 0,10   | 0,25   | -99,75          | -16,41           |
| 79    | 1321.00.1.1.00.46          | REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS                            | 5         | 1.000,00 | 166,60   | 127,50     | 56,22  | 183,72 | -816,28         | 17,12            |
| 80    | 1321.00.1.1.00.47          | RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA                | 2         | 100,00   | 16,66    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -100,00         | -16,66           |
| 81    | 1321.00.1.1.00.48          | REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                     | 5         | 1.000,00 | 166,60   | 40,86      | 25,92  | 66,78  | -933,22         | -99,82           |
| 82    | 1321.00.1.1.00.49          | REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL                       | 1         | 61,00    | 10,16    | 4,12       | 4,74   | 8,86   | -52,14          | -1,30            |
| 83    | 1321.00.1.1.00.50          | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO                 | 1         | 26,00    | 4,34     | 0,08       | 0,05   | 0,13   | -25,87          | -4,21            |
| 84    | 1321.00.1.1.00.51          | REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO                                 | 1         | 3.126,00 | 520,80   | 0,24       | 0,15   | 0,39   | -3.125,61       | -520,41          |
| 85    | 1321.00.1.1.00.52          | REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM                                 | 1         | 19,00    | 3,16     | 4,23       | 2,99   | 7,22   | -11,78          | 4,06             |
| 86    | 1321.00.1.1.00.53          | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM                            | 1         | 1.626,00 | 270,90   | 139,71     | 200,37 | 340,08 | -1.285,92       | 69,18            |
| 87    | 1321.00.1.1.00.54          | REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE           | 1         | 15,00    | 2,50     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -15,00          | -2,50            |
| 88    | 1321.00.1.1.00.55          | REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA                                 | 1         | 720,00   | 119,96   | 95,93      | 77,18  | 173,11 | -546,89         | 53,15            |
| 89    | 1321.00.1.1.00.56          | REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR                                  | 1         | 83,00    | 13,82    | 3,74       | 3,93   | 7,67   | -75,33          | -6,15            |
| 90    | 1321.00.1.1.00.57          | REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)                             | 1         | 1.191,00 | 198,42   | 0,56       | 0,40   | 0,96   | -1.190,04       | -197,46          |
| 91    | 1321.00.1.1.00.58          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA                         | 1         | 35,00    | 5,84     | 7,51       | 5,32   | 12,83  | -22,17          | 6,99             |
| 92    | 1321.00.1.1.00.59          | REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96                             | 1         | 100,00   | 16,66    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -100,00         | -16,66           |
| 93    | 1321.00.1.1.00.60          | REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO                      | 1         | 1,00     | 0,16     | 11,19      | -11,17 | 0,02   | -0,98           | -0,14            |
| 94    | 1321.00.1.1.00.61          | RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU                                 | 1         | 5,00     | 0,84     | 0,00       | 4,70   | 4,70   | -0,30           | 3,86             |
| 95    | 1321.00.1.1.00.62          | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO                        | 1         | 1.015,00 | 169,10   | 0,11       | 0,07   | 0,18   | -1.014,82       | -168,92          |
| 96    | 1321.00.1.1.00.63          | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA ISS                   | 1         | 100,00   | 16,66    | 4,00       | 4,23   | 8,23   | -91,77          | -8,43            |
| 97    | 1321.00.1.1.00.64          | REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS                                 | 1         | 500,00   | 83,30    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -500,00         | -83,30           |
| 98    | 1321.00.1.1.00.65          | REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6              | 1         | 44,00    | 7,34     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -44,00          | -7,34            |
| 99    | 1321.00.1.1.00.66          | REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO                          | 1         | 472,00   | 78,64    | 15,24      | 5,45   | 20,69  | -451,31         | -57,95           |
| 100   | 1321.00.1.1.00.67          | REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER                        | 1         | 25,00    | 4,16     | 2,59       | 1,83   | 4,42   | -20,58          | 0,26             |
| 101   | 1321.00.1.1.00.68          | REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA                        | 1         | 26,00    | 4,34     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -26,00          | -4,34            |
| 102   | 1321.00.1.1.00.69          | REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS                              | 1         | 300,00   | 49,98    | 7,52       | 34,80  | 42,32  | -257,68         | -7,66            |
| 103   | 1321.00.1.1.00.70          | REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA                      | 1         | 1,00     | 0,16     | 0,22       | 0,15   | 0,37   | -0,63           | 0,21             |
| 104   | 1321.00.1.1.00.71          | REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL                     | 1         | 6.960,00 | 1.159,54 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -6.960,00       | -1.159,54        |
| 105   | 1321.00.1.1.00.72          | REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA                        | 1         | 512,00   | 85,30    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -512,00         | -85,30           |
| 106   | 1321.00.1.1.00.73          | REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA                        | 2         | 100,00   | 16,66    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -100,00         | -16,66           |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 6 / 13

| Ficha | Receita/<br>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         | 0,99         | 0,66         | 1,65         | 1,65            | 1,65             |
| 229   | 1321.00.1.1.00.75          | REND. APLIC. FINAC. ICMS   | 1         | 0,00          | 0,00         | 112,65       | 74,39        | 187,04       | 187,04          | 187,04           |
| 230   | 1321.00.1.1.00.76          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO  | 1         | 0,00          | 0,00         | 21,09        | 8,37         | 29,46        | 29,46           | 29,46            |
| 231   | 1321.00.1.1.00.77          | RENDIMENTOS APLIC.FINANC. PAR CONTA 25272-7  | 5         | 0,00          | 0,00         | 1,40         | 0,99         | 2,39         | 2,39            | 2,39             |
| 232   | 1321.00.1.1.00.78          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR 28054-2   | 5         | 0,00          | 0,00         | 1,98         | 1,40         | 3,38         | 3,38            | 3,38             |
| 233   | 1321.00.1.1.00.79          | REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA  | 5         | 0,00          | 0,00         | 25,70        | 17,10        | 42,80        | 42,80           | 42,80            |
| 234   | 1321.00.1.1.00.80          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA                                   | 2         | 0,00          | 0,00         | 5,70         | 4,04         | 9,74         | 9,74            | 9,74             |
| 235   | 1321.00.1.1.00.81          | REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO  | 1         | 0,00          | 0,00         | 0,68         | 0,00         | 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         | 133,15       | 0,00         | 133,15       | 133,15          | 133,15           |
| 237   | 1321.00.1.1.00.83          | REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES   | 2         | 0,00          | 0,00         | 5,48         | 3,89         | 9,37         | 9,37            | 9,37             |
| 238   | 1321.00.1.1.00.84          | REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO   | 1         | 0,00          | 0,00         | 0,20         | 0,64         | 0,84         | 0,84            | 0,84             |
|       | 1321.00.4.0.00.00          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                  |           | 2.100.000,00  | 349.860,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.100.000,00   | -349.860,00      |
|       | 1321.00.4.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                  |           | 2.100.000,00  | 349.860,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.100.000,00   | -349.860,00      |
| 22    | 1321.00.4.1.00.01          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI                   | 4         | 2.100.000,00  | 349.860,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.100.000,00   | -349.860,00      |
|       | 1321.00.5.0.00.00          | Juros de Títulos de Renda  |           | 11.236,00     | 1.871,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -1.871,92        |
|       | 1321.00.5.1.00.00          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL  |           | 11.236,00     | 1.871,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -1.871,92        |
| 23    | 1321.00.5.1.00.01          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL  | 4         | 11.236,00     | 1.871,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -1.871,92        |
|       | 1329.00.0.0.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS   |           | 11.236,00     | 1.871,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -1.871,92        |
|       | 1329.00.1.0.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS   |           | 11.236,00     | 1.871,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -1.871,92        |
|       | 1329.00.1.1.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL   |           | 11.236,00     | 1.871,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -1.871,92        |
| 24    | 1329.00.1.1.00.01          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL   | 4         | 11.236,00     | 1.871,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -1.871,92        |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |           | 25.762.226,00 | 4.291.986,86 | 1.901.791,75 | 2.169.025,99 | 4.070.817,74 | -21.691.408,26  | -221.169,12      |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |           | 14.265.075,00 | 2.376.561,50 | 895.682,47   | 1.238.339,24 | 2.134.021,71 | -12.131.053,29  | -242.539,79      |
|       | 1718.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M   |           | 14.265.075,00 | 2.376.561,50 | 895.682,47   | 1.238.339,24 | 2.134.021,71 | -12.131.053,29  | -242.539,79      |
|       | 1718.01.0.0.00.00          | Participação na Receita da União   |           | 10.015.000,00 | 1.668.499,00 | 733.394,85   | 1.051.919,96 | 1.785.314,81 | -8.229.685,19   | 116.815,81       |
|       | 1718.01.2.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                         |           | 9.200.000,00  | 1.532.720,00 | 727.668,21   | 1.051.448,08 | 1.779.116,29 | -7.420.883,71   | 246.396,29       |
|       | 1718.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL             |           | 9.200.000,00  | 1.532.720,00 | 727.668,21   | 1.051.448,08 | 1.779.116,29 | -7.420.883,71   | 246.396,29       |
| 107   | 1718.01.2.1.00.01          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL             | 1         | 9.200.000,00  | 1.532.720,00 | 727.668,21   | 1.051.448,08 | 1.779.116,29 | -7.420.883,71   | 246.396,29       |
|       | 1718.01.3.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro |           | 400.000,00    | 66.640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -66.640,00       |
|       | 1718.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO |           | 400.000,00    | 66.640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -66.640,00       |
| 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    | 66.640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -66.640,00       |
|       | 1718.01.4.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho    |           | 400.000,00    | 66.640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -66.640,00       |
|       | 1718.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO    |           | 400.000,00    | 66.640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -66.640,00       |
| 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    | 66.640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -66.640,00       |
|       | 1718.01.5.0.00.00          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                              |           | 15.000,00     | 2.499,00     | 5.726,64     | 471,88       | 6.198,52     | -8.801,48       | 3.699,52         |
|       | 1718.01.5.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                  |           | 15.000,00     | 2.499,00     | 5.726,64     | 471,88       | 6.198,52     | -8.801,48       | 3.699,52         |
| 110   | 1718.01.5.1.00.01          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                  | 1         | 15.000,00     | 2.499,00     | 5.726,64     | 471,88       | 6.198,52     | -8.801,48       | 3.699,52         |
|       | 1718.02.0.0.00.00          | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais             |           | 128.000,00    | 21.324,80    | 12.227,21    | 13.938,58    | 26.165,79    | -101.834,21     | 4.840,99         |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 7 / 13

| Ficha | Receita/<br>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     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.000,00       | -333,20          |
|       | 1718.02.2.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI                 |           | 2.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.000,00       | -333,20          |
| 111   | 1718.02.2.1.00.01          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN                   | 1         | 2.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.000,00       | -333,20          |
|       | 1718.02.3.0.00.00          | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85 |           | 26.000,00    | 4.331,60   | 736,14     | 893,47     | 1.629,61   | -24.370,39      | -2.701,99        |
|       | 1718.02.3.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                   |           | 26.000,00    | 4.331,60   | 736,14     | 893,47     | 1.629,61   | -24.370,39      | -2.701,99        |
| 112   | 1718.02.3.1.00.01          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI                    | 1         | 26.000,00    | 4.331,60   | 736,14     | 893,47     | 1.629,61   | -24.370,39      | -2.701,99        |
|       | 1718.02.6.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  |           | 100.000,00   | 16.660,00  | 11.491,07  | 13.045,11  | 24.536,18  | -75.463,82      | 7.876,18         |
|       | 1718.02.6.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                |           | 100.000,00   | 16.660,00  | 11.491,07  | 13.045,11  | 24.536,18  | -75.463,82      | 7.876,18         |
| 113   | 1718.02.6.1.00.01          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                | 1         | 100.000,00   | 16.660,00  | 11.491,07  | 13.045,11  | 24.536,18  | -75.463,82      | 7.876,18         |
|       | 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 | 288.085,40 | 82.549,30  | 105.049,75 | 187.599,05 | -1.541.604,95   | -100.486,35      |
|       | 1718.03.1.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica   |           | 1.729.204,00 | 288.085,40 | 82.549,30  | 105.049,75 | 187.599,05 | -1.541.604,95   | -100.486,35      |
|       | 1718.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                             |           | 1.729.204,00 | 288.085,40 | 82.549,30  | 105.049,75 | 187.599,05 | -1.541.604,95   | -100.486,35      |
| 114   | 1718.03.1.1.00.01          | PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)  | 5         | 105.150,00   | 17.518,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -105.150,00     | -17.518,00       |
| 115   | 1718.03.1.1.00.02          | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB   | 5         | 342.240,00   | 57.017,18  | 54.092,88  | 0,00       | 54.092,88  | -288.147,12     | -2.924,30        |
| 116   | 1718.03.1.1.00.03          | FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR  | 5         | 20.225,00    | 3.369,48   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -20.225,00      | -3.369,48        |
| 117   | 1718.03.1.1.00.04          | FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS 5%  | 5         | 5.618,00     | 935,96     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.618,00       | -935,96          |
| 118   | 1718.03.1.1.00.05          | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE   | 5         | 227.500,00   | 37.901,50  | 17.500,00  | 19.600,00  | 37.100,00  | -190.400,00     | -801,50          |
| 119   | 1718.03.1.1.00.06          | PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB   | 5         | 70.787,00    | 11.793,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -70.787,00      | -11.793,12       |
| 120   | 1718.03.1.1.00.07          | PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL  | 5         | 89.889,00    | 14.975,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -89.889,00      | -14.975,50       |
| 121   | 1718.03.1.1.00.08          | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A V                  | 5         | 10.618,00    | 1.768,96   | 1.479,31   | 1.479,31   | 2.958,62   | -7.659,38       | 1.189,66         |
| 122   | 1718.03.1.1.00.09          | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA                              | 5         | 29.214,00    | 4.867,06   | 2.461,75   | 2.461,75   | 4.923,50   | -24.290,50      | 56,44            |
| 123   | 1718.03.1.1.00.10          | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC                                    | 5         | 200.000,00   | 33.320,00  | 1.015,36   | 1.015,36   | 2.030,72   | -197.969,28     | -31.289,28       |
| 124   | 1718.03.1.1.00.11          | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)   | 5         | 28.873,00    | 4.810,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -28.873,00      | -4.810,24        |
| 125   | 1718.03.1.1.00.12          | INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE  | 5         | 8.090,00     | 1.347,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -8.090,00       | -1.347,80        |
| 126   | 1718.03.1.1.00.13          | NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF  | 5         | 144.000,00   | 23.990,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -144.000,00     | -23.990,40       |
| 127   | 1718.03.1.1.00.14          | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS                                | 5         | 27.000,00    | 4.498,20   | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | -21.000,00      | 1.501,80         |
| 128   | 1718.03.1.1.00.15          | PROGRAMA SAÚDE NA HORA  | 5         | 420.000,00   | 69.972,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -420.000,00     | -69.972,00       |
| 241   | 1718.03.1.1.00.16          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO                              | 5         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 78.263,33  | 78.263,33  | 78.263,33       | 78.263,33        |
| 242   | 1718.03.1.1.00.17          | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS   | 5         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.230,00   | 2.230,00   | 2.230,00        | 2.230,00         |
|       | 1718.05.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC                   |           | 1.667.271,00 | 277.767,34 | 65.246,18  | 61.568,95  | 126.815,13 | -1.540.455,87   | -150.952,21      |
|       | 1718.05.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |           | 735.468,00   | 122.528,96 | 65.246,18  | 59.048,35  | 124.294,53 | -611.173,47     | 1.765,57         |
|       | 1718.05.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  |           | 735.468,00   | 122.528,96 | 65.246,18  | 59.048,35  | 124.294,53 | -611.173,47     | 1.765,57         |
| 129   | 1718.05.1.1.00.01          | TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 5         | 735.468,00   | 122.528,96 | 65.246,18  | 59.048,35  | 124.294,53 | -611.173,47     | 1.765,57         |
|       | 1718.05.2.0.00.00          | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE    |           | 7.350,00     | 1.224,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.350,00       | -1.224,52        |
|       | 1718.05.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N                   |           | 7.350,00     | 1.224,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.350,00       | -1.224,52        |
| 130   | 1718.05.2.1.00.01          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC                     | 5         | 7.350,00     | 1.224,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.350,00       | -1.224,52        |
|       | 1718.05.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN                  |           | 684.453,00   | 114.029,86 | 0,00       | 2.520,60   | 2.520,60   | -681.932,40     | -111.509,26      |
|       | 1718.05.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN                  |           | 684.453,00   | 114.029,86 | 0,00       | 2.520,60   | 2.520,60   | -681.932,40     | -111.509,26      |
| 131   | 1718.05.3.1.00.01          | PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE   | 5         | 81.033,00    | 13.500,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -81.033,00      | -13.500,10       |
| 132   | 1718.05.3.1.00.02          | PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC   | 5         | 24.255,00    | 4.040,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -24.255,00      | -4.040,88        |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 8/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADADO |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista     | Anterior   | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 133   | 1718.05.3.1.00.03          | PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE                               | 5         | 28.665,00    | 4.775,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -28.665,00      | -4.775,58        |
| 134   | 1718.05.3.1.00.04          | PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM                                       | 5         | 28.000,00    | 4.664,80     | 0,00       | 2.282,40   | 2.282,40     | -25.717,60      | -2.382,40        |
| 135   | 1718.05.3.1.00.05          | PNAE EJA   | 5         | 1.000,00     | 166,60       | 0,00       | 121,60     | 121,60       | -878,40         | -45,00           |
| 136   | 1718.05.3.1.00.06          | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO                                 | 5         | 500,00       | 83,30        | 0,00       | 116,60     | 116,60       | -383,40         | 33,30            |
| 137   | 1718.05.3.1.00.07          | PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL   | 5         | 26.000,00    | 4.331,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -26.000,00      | -4.331,60        |
| 138   | 1718.05.3.1.00.08          | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO   | 5         | 15.000,00    | 2.499,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -15.000,00      | -2.499,00        |
| 139   | 1718.05.3.1.00.09          | IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA  | 2         | 480.000,00   | 79.968,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -480.000,00     | -79.968,00       |
|       | 1718.05.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /  |           | 230.000,00   | 38.318,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -230.000,00     | -38.318,00       |
|       | 1718.05.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO    |           | 230.000,00   | 38.318,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -230.000,00     | -38.318,00       |
| 140   | 1718.05.4.1.00.01          | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL   | 5         | 150.000,00   | 24.990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -150.000,00     | -24.990,00       |
| 141   | 1718.05.4.1.00.02          | PNATE ENSINO MÉDIO   | 5         | 50.000,00    | 8.330,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -8.330,00        |
| 142   | 1718.05.4.1.00.03          | PNATE - ENSINO INFANTIL  | 5         | 30.000,00    | 4.998,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -4.998,00        |
|       | 1718.05.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI   |           | 10.000,00    | 1.666,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -1.666,00        |
|       | 1718.05.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I    |           | 10.000,00    | 1.666,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -1.666,00        |
| 143   | 1718.05.9.1.00.01          | BRASIL ALFABETIZADO- BRALF   | 5         | 10.000,00    | 1.666,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -1.666,00        |
|       | 1718.06.0.0.00.00          | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96             |           | 22.000,00    | 3.665,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -3.665,20        |
|       | 1718.06.1.0.00.00          | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96             |           | 22.000,00    | 3.665,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -3.665,20        |
|       | 1718.06.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL |           | 22.000,00    | 3.665,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -3.665,20        |
| 144   | 1718.06.1.1.00.01          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1         | 22.000,00    | 3.665,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -3.665,20        |
|       | 1718.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |           | 703.600,00   | 117.219,76   | 2.264,93   | 5.862,00   | 8.126,93     | -695.473,07     | -109.092,83      |
|       | 1718.10.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC.   |           | 703.600,00   | 117.219,76   | 2.264,93   | 5.862,00   | 8.126,93     | -695.473,07     | -109.092,83      |
|       | 1718.10.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN     |           | 703.600,00   | 117.219,76   | 2.264,93   | 5.862,00   | 8.126,93     | -695.473,07     | -109.092,83      |
| 145   | 1718.10.3.1.00.01          | PISO BÁSICO FIXO- PAIF   | 5         | 72.000,00    | 11.995,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -72.000,00      | -11.995,20       |
| 146   | 1718.10.3.1.00.02          | IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA                             | 5         | 27.600,00    | 4.598,16     | 2.264,93   | 0,00       | 2.264,93     | -25.335,07      | -2.333,23        |
| 147   | 1718.10.3.1.00.03          | IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                              | 5         | 18.000,00    | 2.998,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -18.000,00      | -2.998,80        |
| 148   | 1718.10.3.1.00.04          | PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV  | 5         | 108.000,00   | 17.992,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -108.000,00     | -17.992,80       |
| 149   | 1718.10.3.1.00.05          | CRIANÇA FELIZ  | 5         | 78.000,00    | 12.994,80    | 0,00       | 5.862,00   | 5.862,00     | -72.138,00      | -7.132,80        |
| 150   | 1718.10.3.1.00.06          | EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO  | 5         | 250.000,00   | 41.650,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -250.000,00     | -41.650,00       |
| 151   | 1718.10.3.1.00.07          | EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA                                       | 5         | 150.000,00   | 24.990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -150.000,00     | -24.990,00       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES       |           | 7.297.151,00 | 1.215.705,36 | 562.421,83 | 556.006,79 | 1.118.428,62 | -6.178.722,38   | -97.276,74       |
|       | 1728.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                |           | 7.297.151,00 | 1.215.705,36 | 562.421,83 | 556.006,79 | 1.118.428,62 | -6.178.722,38   | -97.276,74       |
|       | 1728.01.0.0.00.00          | Participação na Receita dos Estados  |           | 5.455.000,00 | 908.803,00   | 561.441,83 | 415.428,25 | 976.870,08   | -4.478.129,92   | 68.067,08        |
|       | 1728.01.1.0.00.00          | Cota-Parte do ICMS   |           | 5.000.000,00 | 833.000,00   | 338.173,75 | 345.252,64 | 683.426,39   | -4.316.573,61   | -149.573,61      |
|       | 1728.01.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   |           | 5.000.000,00 | 833.000,00   | 338.173,75 | 345.252,64 | 683.426,39   | -4.316.573,61   | -149.573,61      |
| 152   | 1728.01.1.1.00.01          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 1         | 5.000.000,00 | 833.000,00   | 338.173,75 | 345.252,64 | 683.426,39   | -4.316.573,61   | -149.573,61      |
|       | 1728.01.2.0.00.00          | Cota-Parte do IPVA   |           | 400.000,00   | 66.640,00    | 217.194,96 | 67.967,68  | 285.162,64   | -114.837,36     | 218.522,64       |
|       | 1728.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   |           | 400.000,00   | 66.640,00    | 217.194,96 | 67.967,68  | 285.162,64   | -114.837,36     | 218.522,64       |
| 153   | 1728.01.2.1.00.01          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 1         | 400.000,00   | 66.640,00    | 217.194,96 | 67.967,68  | 285.162,64   | -114.837,36     | 218.522,64       |
|       | 1728.01.3.0.00.00          | Cota-Parte do IPI - Municípios   |           | 25.000,00    | 4.165,00     | 2.706,79   | 2.207,93   | 4.914,72     | -20.085,28      | 749,72           |





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 9 / 13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADADO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |           | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1728.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  |           | 25.000,00    | 4.165,00   | 2.706,79   | 2.207,93   | 4.914,72   | -20.085,28      | 749,72           |
| 154   | 1728.01.3.1.00.01          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  | 1         | 25.000,00    | 4.165,00   | 2.706,79   | 2.207,93   | 4.914,72   | -20.085,28      | 749,72           |
|       | 1728.01.4.0.00.00          | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                          |           | 30.000,00    | 4.998,00   | 3.366,33   | 0,00       | 3.366,33   | -26.633,67      | -1.631,67        |
|       | 1728.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCÍ                 |           | 30.000,00    | 4.998,00   | 3.366,33   | 0,00       | 3.366,33   | -26.633,67      | -1.631,67        |
| 155   | 1728.01.4.1.00.01          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN                   | 1         | 30.000,00    | 4.998,00   | 3.366,33   | 0,00       | 3.366,33   | -26.633,67      | -1.631,67        |
|       | 1728.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT              |           | 231.800,00   | 38.617,88  | 980,00     | 0,00       | 980,00     | -230.820,00     | -37.637,88       |
|       | 1728.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT              |           | 231.800,00   | 38.617,88  | 980,00     | 0,00       | 980,00     | -230.820,00     | -37.637,88       |
|       | 1728.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL                |           | 231.800,00   | 38.617,88  | 980,00     | 0,00       | 980,00     | -230.820,00     | -37.637,88       |
| 156   | 1728.03.1.1.00.01          | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS   | 2         | 120.000,00   | 19.992,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -120.000,00     | -19.992,00       |
| 157   | 1728.03.1.1.00.02          | SAUDE- PAB ESTADUAL   | 2         | 40.000,00    | 6.664,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -40.000,00      | -6.664,00        |
| 158   | 1728.03.1.1.00.03          | CONTROLE DE GLICEMIA  | 2         | 5.800,00     | 966,28     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.800,00       | -966,28          |
| 159   | 1728.03.1.1.00.04          | PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO   | 2         | 10.000,00    | 1.666,00   | 980,00     | 0,00       | 980,00     | -9.020,00       | -686,00          |
| 160   | 1728.03.1.1.00.05          | PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS   | 2         | 20.000,00    | 3.332,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -20.000,00      | -3.332,00        |
| 161   | 1728.03.1.1.00.06          | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO   | 2         | 36.000,00    | 5.997,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -36.000,00      | -5.997,60        |
|       | 1728.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI              |           | 1.610.351,00 | 268.284,48 | 0,00       | 140.578,54 | 140.578,54 | -1.469.772,46   | -127.705,94      |
|       | 1728.10.2.0.00.00          | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação               |           | 1.544.631,00 | 257.335,52 | 0,00       | 140.578,54 | 140.578,54 | -1.404.052,46   | -116.756,98      |
|       | 1728.10.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA                  |           | 1.544.631,00 | 257.335,52 | 0,00       | 140.578,54 | 140.578,54 | -1.404.052,46   | -116.756,98      |
| 162   | 1728.10.2.1.00.01          | SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR   | 2         | 1.376.631,00 | 229.346,72 | 0,00       | 140.578,54 | 140.578,54 | -1.236.052,46   | -88.768,18       |
| 163   | 1728.10.2.1.00.02          | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL  | 2         | 168.000,00   | 27.988,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -168.000,00     | -27.988,80       |
|       | 1728.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS   |           | 65.720,00    | 10.948,96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -65.720,00      | -10.948,96       |
|       | 1728.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                               |           | 65.720,00    | 10.948,96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -65.720,00      | -10.948,96       |
| 164   | 1728.10.9.1.00.01          | PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA  | 2         | 21.420,00    | 3.568,58   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -21.420,00      | -3.568,58        |
| 165   | 1728.10.9.1.00.02          | CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)   | 2         | 29.900,00    | 4.981,34   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -29.900,00      | -4.981,34        |
| 166   | 1728.10.9.1.00.03          | PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)  | 2         | 14.400,00    | 2.399,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -14.400,00      | -2.399,04        |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | Transferências de Outras Instituições Públicas  |           | 4.200.000,00 | 699.720,00 | 443.687,45 | 374.679,96 | 818.367,41 | -3.381.632,59   | 118.647,41       |
|       | 1758.00.0.0.00.00          | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios |           | 4.200.000,00 | 699.720,00 | 443.687,45 | 374.679,96 | 818.367,41 | -3.381.632,59   | 118.647,41       |
|       | 1758.01.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  |           | 4.200.000,00 | 699.720,00 | 443.687,45 | 374.679,96 | 818.367,41 | -3.381.632,59   | 118.647,41       |
|       | 1758.01.1.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa            |           | 4.200.000,00 | 699.720,00 | 443.687,45 | 374.679,96 | 818.367,41 | -3.381.632,59   | 118.647,41       |
|       | 1758.01.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D                   |           | 4.200.000,00 | 699.720,00 | 443.687,45 | 374.679,96 | 818.367,41 | -3.381.632,59   | 118.647,41       |
| 167   | 1758.01.1.1.00.01          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO                     | 2         | 4.200.000,00 | 699.720,00 | 443.687,45 | 374.679,96 | 818.367,41 | -3.381.632,59   | 118.647,41       |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |           | 73.304,20    | 12.212,50  | 543,65     | 2.366,96   | 2.910,61   | -70.393,59      | -9.301,89        |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   |           | 36.407,60    | 6.065,52   | 154,26     | 47,10      | 201,36     | -36.206,24      | -5.864,16        |
|       | 1928.00.0.0.00.00          | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios    |           | 36.407,60    | 6.065,52   | 154,26     | 47,10      | 201,36     | -36.206,24      | -5.864,16        |
|       | 1928.01.0.0.00.00          | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios                                   |           | 36.407,60    | 6.065,52   | 154,26     | 47,10      | 201,36     | -36.206,24      | -5.864,16        |
|       | 1928.01.1.0.00.00          | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios                                   |           | 36.407,60    | 6.065,52   | 154,26     | 47,10      | 201,36     | -36.206,24      | -5.864,16        |
|       | 1928.01.1.1.00.00          | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                       |           | 36.407,60    | 6.065,52   | 154,26     | 47,10      | 201,36     | -36.206,24      | -5.864,16        |
| 168   | 1928.01.1.1.00.01          | DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM  | 1         | 34.876,00    | 5.810,34   | 154,26     | 0,00       | 154,26     | -34.721,74      | -5.656,08        |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 10/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADADO |          |          | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|------------|------------|----------|----------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês   | TOTAL    | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 169   | 1928.01.1.1.00.02          | RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS   | 1         | 408,00       | 67,98      | 0,00       | 47,10    | 47,10    | -360,90         | -20,88           |
| 25    | 1928.01.1.1.00.03          | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS  | 4         | 1.123,60     | 187,20     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -1.123,60       | -187,20          |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |           | 36.896,60    | 6.146,98   | 389,39     | 2.319,86 | 2.709,25 | -34.187,35      | -3.437,73        |
|       | 1990.12.0.0.00.00          | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência |           | 880,00       | 146,60     | 26,50      | 669,96   | 696,46   | -183,54         | 549,86           |
|       | 1990.12.2.0.00.00          | Ônus de Sucumbência  |           | 880,00       | 146,60     | 26,50      | 669,96   | 696,46   | -183,54         | 549,86           |
|       | 1990.12.2.1.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL  |           | 880,00       | 146,60     | 26,50      | 669,96   | 696,46   | -183,54         | 549,86           |
| 170   | 1990.12.2.1.00.01          | HONORARIOS DE ADVOCACIA  | 1         | 880,00       | 146,60     | 26,50      | 669,96   | 696,46   | -183,54         | 549,86           |
|       | 1990.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS  |           | 36.016,60    | 6.000,38   | 362,89     | 1.649,90 | 2.012,79 | -34.003,81      | -3.987,59        |
|       | 1990.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  |           | 36.016,60    | 6.000,38   | 362,89     | 1.649,90 | 2.012,79 | -34.003,81      | -3.987,59        |
|       | 1990.99.1.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  |           | 34.723,60    | 5.784,96   | 362,89     | 1.649,90 | 2.012,79 | -32.710,81      | -3.772,17        |
| 171   | 1990.99.1.1.00.01          | INSCRIÇÕES DIVERSAS  | 1         | 1.000,00     | 166,60     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -1.000,00       | -166,60          |
| 172   | 1990.99.1.1.00.02          | REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE   | 1         | 100,00       | 16,66      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -100,00         | -16,66           |
| 173   | 1990.99.1.1.00.03          | PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS   | 1         | 100,00       | 16,66      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -100,00         | -16,66           |
| 174   | 1990.99.1.1.00.04          | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  | 1         | 4.703,00     | 783,52     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -4.703,00       | -783,52          |
| 175   | 1990.99.1.1.00.05          | FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA   | 1         | 2.120,00     | 353,20     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -2.120,00       | -353,20          |
| 26    | 1990.99.1.1.00.06          | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS   | 4         | 11.701,60    | 1.949,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -11.701,60      | -1.949,48        |
| 176   | 1990.99.1.1.00.07          | PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)                                     | 1         | 113,00       | 18,82      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -113,00         | -18,82           |
| 177   | 1990.99.1.1.00.08          | PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO   | 1         | 5.246,00     | 873,98     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -5.246,00       | -873,98          |
| 178   | 1990.99.1.1.00.09          | RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO                                 | 1         | 4.108,00     | 684,40     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -4.108,00       | -684,40          |
| 179   | 1990.99.1.1.00.10          | ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL  | 1         | 233,00       | 38,82      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -233,00         | -38,82           |
| 180   | 1990.99.1.1.00.11          | RECEITAS DE INSCRIÇÕES   | 1         | 5.208,00     | 867,66     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -5.208,00       | -867,66          |
| 181   | 1990.99.1.1.00.12          | RECEITA DE RESGATE JUDICIAL  | 1         | 91,00        | 15,16      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -91,00          | -15,16           |
| 240   | 1990.99.1.1.00.13          | 0 0271 1990.99.1.1.00.20 01 AÇÃO CIVIL PÚBLICA-DANO AO ERÁRIO PROC. Nº10024:     | 1         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.649,90 | 1.649,90 | 1.649,90        | 1.649,90         |
| 223   | 1990.99.1.1.00.14          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  | 1         | 0,00         | 0,00       | 362,89     | 0,00     | 362,89   | 362,89          | 362,89           |
|       | 1990.99.1.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                                       |           | 1.165,00     | 194,10     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -1.165,00       | -194,10          |
| 182   | 1990.99.1.3.00.01          | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS                        | 1         | 796,00       | 132,62     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -796,00         | -132,62          |
| 183   | 1990.99.1.3.00.02          | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                        | 1         | 369,00       | 61,48      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -369,00         | -61,48           |
|       | 1990.99.1.9.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA               |           | 128,00       | 21,32      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -128,00         | -21,32           |
| 185   | 1990.99.1.9.00.01          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA                                      | 1         | 128,00       | 21,32      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -128,00         | -21,32           |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL  |           | 4.482.034,57 | 746.707,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -4.482.034,57   | -746.707,00      |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS  |           | 60.000,00    | 9.996,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -60.000,00      | -9.996,00        |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |           | 60.000,00    | 9.996,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -60.000,00      | -9.996,00        |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  |           | 60.000,00    | 9.996,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -60.000,00      | -9.996,00        |
|       | 2213.00.1.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  |           | 60.000,00    | 9.996,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -60.000,00      | -9.996,00        |
|       | 2213.00.1.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                                |           | 60.000,00    | 9.996,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -60.000,00      | -9.996,00        |
| 186   | 2213.00.1.1.00.01          | ALIENAÇÃO DE VEICULOS  | 1         | 45.000,00    | 7.497,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -45.000,00      | -7.497,00        |
| 187   | 2213.00.1.1.00.02          | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | 1         | 10.000,00    | 1.666,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -10.000,00      | -1.666,00        |
| 188   | 2213.00.1.1.00.03          | ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS   | 1         | 5.000,00     | 833,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -5.000,00       | -833,00          |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |           | 4.422.034,57 | 736.711,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -4.422.034,57   | -736.711,00      |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 11 / 13

| Ficha                 | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADADO |        |            | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------|----------------------------|--|-----------|--------------|------------|------------|--------|------------|-----------------|------------------|
|                       |                            |  |           | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 2410.00.0.0.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |           | 3.317.721,07 | 552.732,38 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -3.317.721,07   | -552.732,38      |
| 2418.00.0.0.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  |           | 3.317.721,07 | 552.732,38 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -3.317.721,07   | -552.732,38      |
| 2418.10.0.0.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                               |           | 3.317.721,07 | 552.732,38 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -3.317.721,07   | -552.732,38      |
| 2418.10.1.0.00.00     |                            | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS              |           | 100.000,00   | 16.660,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -100.000,00     | -16.660,00       |
| 2418.10.1.1.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -            |           | 100.000,00   | 16.660,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -100.000,00     | -16.660,00       |
| 189 2418.10.1.1.00.03 |                            | AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE                                  | 5         | 100.000,00   | 16.660,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -100.000,00     | -16.660,00       |
| 2418.10.9.0.00.00     |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO   |           | 3.217.721,07 | 536.072,38 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -3.217.721,07   | -536.072,38      |
| 2418.10.9.1.00.00     |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL                               |           | 3.217.721,07 | 536.072,38 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -3.217.721,07   | -536.072,38      |
| 190 2418.10.9.1.00.01 |                            | ADUELAS DE CONCRETO ARMADO   | 5         | 346.500,00   | 57.726,90  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -346.500,00     | -57.726,90       |
| 191 2418.10.9.1.00.02 |                            | EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                        | 5         | 220.250,00   | 36.693,66  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -220.250,00     | -36.693,66       |
| 192 2418.10.9.1.00.03 |                            | EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS  | 5         | 500.000,00   | 83.300,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -500.000,00     | -83.300,00       |
| 193 2418.10.9.1.00.04 |                            | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA                          | 5         | 227.701,16   | 37.935,02  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -227.701,16     | -37.935,02       |
| 194 2418.10.9.1.00.05 |                            | PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOLUTO  | 5         | 245.850,00   | 40.958,62  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -245.850,00     | -40.958,62       |
| 195 2418.10.9.1.00.06 |                            | PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO  | 5         | 238.750,00   | 39.775,76  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -238.750,00     | -39.775,76       |
| 196 2418.10.9.1.00.07 |                            | PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES   | 5         | 238.750,00   | 39.775,76  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -238.750,00     | -39.775,76       |
| 197 2418.10.9.1.00.08 |                            | FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS  | 5         | 500.000,00   | 83.300,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -500.000,00     | -83.300,00       |
| 198 2418.10.9.1.00.09 |                            | CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ   | 5         | 699.919,91   | 116.606,66 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -699.919,91     | -116.606,66      |
| 2420.00.0.0.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 |           | 1.104.313,50 | 183.978,62 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -1.104.313,50   | -183.978,62      |
| 2428.00.0.0.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                    |           | 1.104.313,50 | 183.978,62 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -1.104.313,50   | -183.978,62      |
| 2428.10.0.0.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT           |           | 1.104.313,50 | 183.978,62 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -1.104.313,50   | -183.978,62      |
| 2428.10.9.0.00.00     |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS  |           | 1.104.313,50 | 183.978,62 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -1.104.313,50   | -183.978,62      |
| 2428.10.9.1.00.00     |                            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                            |           | 1.104.313,50 | 183.978,62 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -1.104.313,50   | -183.978,62      |
| 199 2428.10.9.1.00.01 |                            | MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO   | 2         | 704.313,50   | 117.338,62 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -704.313,50     | -117.338,62      |
| 200 2428.10.9.1.00.02 |                            | PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS                            | 2         | 100.000,00   | 16.660,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -100.000,00     | -16.660,00       |
| 201 2428.10.9.1.00.04 |                            | INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO                | 2         | 300.000,00   | 49.980,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -300.000,00     | -49.980,00       |
| 7000.00.0.0.00.00     |                            | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |           | 1.387.900,00 | 231.224,14 | 112.615,43 | 0,00   | 112.615,43 | -1.275.284,57   | -118.608,71      |
| 7200.00.0.0.00.00     |                            | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   |           | 1.371.000,00 | 228.408,60 | 112.615,43 | 0,00   | 112.615,43 | -1.258.384,57   | -115.793,17      |
| 7210.00.0.0.00.00     |                            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |           | 1.371.000,00 | 228.408,60 | 112.615,43 | 0,00   | 112.615,43 | -1.258.384,57   | -115.793,17      |
| 7218.00.0.0.00.00     |                            | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS            |           | 1.371.000,00 | 228.408,60 | 112.615,43 | 0,00   | 112.615,43 | -1.258.384,57   | -115.793,17      |
| 7218.03.0.0.00.00     |                            | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS |           | 1.371.000,00 | 228.408,60 | 112.615,43 | 0,00   | 112.615,43 | -1.258.384,57   | -115.793,17      |
| 7218.03.1.0.00.00     |                            | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                                   |           | 1.371.000,00 | 228.408,60 | 112.615,43 | 0,00   | 112.615,43 | -1.258.384,57   | -115.793,17      |
| 7218.03.1.1.00.00     |                            | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                       |           | 1.371.000,00 | 228.408,60 | 112.615,43 | 0,00   | 112.615,43 | -1.258.384,57   | -115.793,17      |
| 27 7218.03.1.1.00.01  |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM   | 4         | 900.000,00   | 149.940,00 | 74.287,22  | 0,00   | 74.287,22  | -825.712,78     | -75.652,78       |
| 28 7218.03.1.1.00.02  |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM   | 4         | 40.000,00    | 6.664,00   | 5.188,93   | 0,00   | 5.188,93   | -34.811,07      | -1.475,07        |
| 29 7218.03.1.1.00.03  |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM                                    | 4         | 390.000,00   | 64.974,00  | 33.139,28  | 0,00   | 33.139,28  | -356.860,72     | -31.834,72       |
| 30 7218.03.1.1.00.04  |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM                                   | 4         | 13.000,00    | 2.165,80   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -13.000,00      | -2.165,80        |
| 31 7218.03.1.1.00.05  |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPTEM  | 4         | 6.000,00     | 999,60     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -6.000,00       | -999,60          |
| 32 7218.03.1.1.00.06  |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPTEM   | 4         | 20.000,00    | 3.332,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -20.000,00      | -3.332,00        |
| 33 7218.03.1.1.00.08  |                            | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA                                   | 4         | 1.000,00     | 166,60     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 12/13

| Ficha                          | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA              |                     | ARRECADADO          |                     |                     | COMPARATIVO           |                      |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |                            |   |           | Orçada               | Prevista            | Anterior            | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)     |
| 34                             | 7218.03.1.1.00.09          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE | 4         | 1.000,00             | 166,60              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.000,00             | -166,60              |
|                                | 7900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                  |           | 16.900,00            | 2.815,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -2.815,54            |
|                                | 7990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                  |           | 16.900,00            | 2.815,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -2.815,54            |
|                                | 7990.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS                            |           | 16.900,00            | 2.815,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -2.815,54            |
|                                | 7990.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS                |           | 16.900,00            | 2.815,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -2.815,54            |
|                                | 7990.99.1.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS |           | 16.900,00            | 2.815,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -2.815,54            |
| 35                             | 7990.99.1.3.00.01          | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM                 | 4         | 4.600,00             | 766,36              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -4.600,00             | -766,36              |
| 36                             | 7990.99.1.3.00.02          | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM                      | 4         | 1.000,00             | 166,60              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.000,00             | -166,60              |
| 37                             | 7990.99.1.3.00.03          | DIVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM                          | 4         | 1.500,00             | 249,90              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.500,00             | -249,90              |
| 38                             | 7990.99.1.3.00.04          | DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM                           | 4         | 3.000,00             | 499,80              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -3.000,00             | -499,80              |
| 39                             | 7990.99.1.3.00.05          | DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM                          | 4         | 1.500,00             | 249,90              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.500,00             | -249,90              |
| 40                             | 7990.99.1.3.00.06          | DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM                     | 4         | 5.300,00             | 882,98              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -5.300,00             | -882,98              |
|                                | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                |           | -2.932.400,00        | -488.537,84         | -258.294,00         | -293.469,57         | -551.763,57         | 2.380.636,43          | -63.225,73           |
|                                | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                      |           | -2.932.400,00        | -488.537,84         | -258.294,00         | -293.469,57         | -551.763,57         | 2.380.636,43          | -63.225,73           |
| 202                            | 9100.00.0.0.00.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM                  | 1         | -1.840.000,00        | -306.544,00         | -145.533,63         | -210.289,58         | -355.823,21         | 1.484.176,79          | -49.279,21           |
| 203                            | 9100.00.0.0.00.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR                  | 1         | -3.000,00            | -499,80             | -1.145,32           | -94,36              | -1.239,68           | 1.760,32              | -739,88              |
| 204                            | 9100.00.0.0.00.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96              | 1         | -4.400,00            | -733,04             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.400,00              | 733,04               |
| 205                            | 9100.00.0.0.00.04          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS                 | 1         | -1.000.000,00        | -166.600,00         | -67.634,72          | -69.050,52          | -136.685,24         | 863.314,76            | 29.914,76            |
| 206                            | 9100.00.0.0.00.05          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA                 | 1         | -80.000,00           | -13.328,00          | -43.438,98          | -13.593,53          | -57.032,51          | 22.967,49             | -43.704,51           |
| 207                            | 9100.00.0.0.00.06          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI                  | 1         | -5.000,00            | -833,00             | -541,35             | -441,58             | -982,93             | 4.017,07              | -149,93              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |                            |   |           | <b>33.838.000,00</b> | <b>5.637.410,94</b> | <b>1.979.509,46</b> | <b>1.963.200,83</b> | <b>3.942.710,29</b> | <b>-29.895.289,71</b> | <b>-1.694.700,65</b> |
| 5301                           | 218810102                  | INSS  | 1         |                      |                     | 7.372,09            | 9.963,95            | 17.336,04           | 17.336,04             | 17.336,04            |
| 5303                           | 218810103                  | SEPREM  | 1         |                      |                     | 34.680,04           | 63.771,56           | 98.451,60           | 98.451,60             | 98.451,60            |
| 5304                           | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA                                      | 1         |                      |                     | 1.324,10            | 1.331,75            | 2.655,85            | 2.655,85              | 2.655,85             |
| 5305                           | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                               | 1         |                      |                     | 14.770,40           | 25.262,38           | 40.032,78           | 40.032,78             | 40.032,78            |
| 5308                           | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER                         | 1         |                      |                     | 0,00                | 136,99              | 136,99              | 136,99                | 136,99               |
| 5312                           | 218810199                  | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955                         | 1         |                      |                     | 272,66              | 391,25              | 663,91              | 663,91                | 663,91               |
| 5314                           | 218810103                  | SEPREM - RG   | 1         |                      |                     | 2.791,12            | 0,00                | 2.791,12            | 2.791,12              | 2.791,12             |
| 5316                           | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CEF  | 1         |                      |                     | 207,83              | 0,00                | 207,83              | 207,83                | 207,83               |
| 5316                           | 218810115                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO                          | 1         |                      |                     | 584,15              | 887,34              | 1.471,49            | 1.471,49              | 1.471,49             |
| 5317                           | 218810116                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP            | 1         |                      |                     | 12.676,24           | 25.543,56           | 38.219,80           | 38.219,80             | 38.219,80            |
| 5320                           | 218810115                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF                             | 1         |                      |                     | 7.076,23            | 0,00                | 7.076,23            | 7.076,23              | 7.076,23             |
| 5322                           | 218810102                  | INSS - CAMARA   | 1         |                      |                     | 3.160,39            | 0,00                | 3.160,39            | 3.160,39              | 3.160,39             |
| 5323                           | 218810104                  | IRRF - CAMARA   | 1         |                      |                     | 2.101,42            | 0,00                | 2.101,42            | 2.101,42              | 2.101,42             |
| 5324                           | 218810104                  | IRRF - SEPREM   | 1         |                      |                     | 2.954,59            | 0,00                | 2.954,59            | 2.954,59              | 2.954,59             |
| 5328                           | 461910000                  | VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 1         |                      |                     | 120.952,11          | 0,00                | 120.952,11          | 120.952,11            | 120.952,11           |
| 5331                           | 218810199                  | CONSIGNADO SICREDI CAPITAL                              | 1         |                      |                     | 3.891,76            | 0,00                | 3.891,76            | 3.891,76              | 3.891,76             |
| 5411                           | 218810499                  | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA                     | 1         |                      |                     | 18,56               | 0,00                | 18,56               | 18,56                 | 18,56                |
| 5511                           | 218810499                  | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA                          | 1         |                      |                     | 89.344,03           | 0,00                | 89.344,03           | 89.344,03             | 89.344,03            |
| 5802                           | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA   | 1         |                      |                     | 360,80              | 302,08              | 662,88              | 662,88                | 662,88               |
| 5803                           | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                                     | 1         |                      |                     | 0,00                | 2.518,31            | 2.518,31            | 2.518,31              | 2.518,31             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                            |   |           |                      |                     | <b>304.538,52</b>   | <b>130.109,17</b>   | <b>434.647,69</b>   |                       |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>        |                            |   |           |                      |                     | <b>2.284.047,98</b> | <b>2.093.310,00</b> | <b>4.377.357,98</b> |                       |                      |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:46

Exercício: 2020

Página: 13/ 13

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                 | Fte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADADO |        |       | COMPARATIVO     |                      |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------|---------|----------|------------|--------|-------|-----------------|----------------------|
|   |                            |                           |           | Orçada  | Prevista | Anterior   | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.)     |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                           |           |         |          |            |        |       |                 |                      |
|   |                            | Caixa                     |           |         |          |            |        |       |                 | 17.756,61            |
|   |                            | Conta Movimento           |           |         |          |            |        |       |                 | 3.969.817,03         |
|   |                            | Conta Vinculada           |           |         |          |            |        |       |                 | 8.563,52             |
|   |                            | Caixa/Bancos/Autarquias   |           |         |          |            |        |       |                 | 33.106.672,38        |
|   |                            | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>   |           |         |          |            |        |       |                 | <b>37.102.809,54</b> |
|   |                            | <b>TOTAL DO BALANCETE</b> |           |         |          |            |        |       |                 | <b>41.480.167,52</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