



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

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 | 7.722.026,46 | 4.490.848,51 | 2.074.470,07 | 6.565.318,58 | -24.335.146,85  | -1.156.707,88    |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |           | 1.464.891,43  | 366.076,35   | 173.392,89   | 68.999,83    | 242.392,72   | -1.222.498,71   | -123.683,63      |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS   |           | 1.244.231,43  | 310.933,41   | 155.283,76   | 63.434,48    | 218.718,24   | -1.025.513,19   | -92.215,17       |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                  |           | 300.000,00    | 74.970,00    | 29.419,50    | 22.119,09    | 51.538,59    | -248.461,41     | -23.431,41       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE  |           | 300.000,00    | 74.970,00    | 29.419,50    | 22.119,09    | 51.538,59    | -248.461,41     | -23.431,41       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                       |           | 300.000,00    | 74.970,00    | 29.419,50    | 22.119,09    | 51.538,59    | -248.461,41     | -23.431,41       |
|       | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                           |           | 300.000,00    | 74.970,00    | 29.419,50    | 22.119,09    | 51.538,59    | -248.461,41     | -23.431,41       |
| 1     | 1113.03.1.1.00.01          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                           | 1         | 300.000,00    | 74.970,00    | 29.419,50    | 22.119,09    | 51.538,59    | -248.461,41     | -23.431,41       |
|       | 1118.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS  |           | 944.231,43    | 235.963,41   | 125.864,26   | 41.315,39    | 167.179,65   | -777.051,78     | -68.783,76       |
|       | 1118.01.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                   |           | 483.525,43    | 120.832,98   | 24.297,98    | 6.207,27     | 30.505,25    | -453.020,18     | -90.327,73       |
|       | 1118.01.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                 |           | 411.425,43    | 102.815,19   | 14.403,42    | 6.207,27     | 20.610,69    | -390.814,74     | -82.204,50       |
|       | 1118.01.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                     |           | 336.000,00    | 83.966,40    | 47,72        | 1.267,57     | 1.315,29     | -334.684,71     | -82.651,11       |
|       | 1118.01.1.1.10.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                     |           | 336.000,00    | 83.966,40    | 47,72        | 1.267,57     | 1.315,29     | -334.684,71     | -82.651,11       |
| 2     | 1118.01.1.1.10.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                     | 1         | 300.000,00    | 74.970,00    | 10,13        | 92,63        | 102,76       | -299.897,24     | -74.867,24       |
| 3     | 1118.01.1.1.10.02          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                     | 1         | 36.000,00     | 8.996,40     | 37,59        | 1.174,94     | 1.212,53     | -34.787,47      | -7.783,87        |
|       | 1118.01.1.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                |           | 751,43        | 187,77       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -751,43         | -187,77          |
| 4     | 1118.01.1.2.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR                  | 1         | 751,43        | 187,77       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -751,43         | -187,77          |
|       | 1118.01.1.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                  |           | 55.360,00     | 13.834,47    | 9.634,44     | 3.461,11     | 13.095,55    | -42.264,45      | -738,92          |
| 5     | 1118.01.1.3.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                  | 1         | 55.360,00     | 13.834,47    | 9.634,44     | 3.461,11     | 13.095,55    | -42.264,45      | -738,92          |
|       | 1118.01.1.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M              |           | 11.607,00     | 2.900,58     | 3.661,86     | 1.173,93     | 4.835,79     | -6.771,21       | 1.935,21         |
| 6     | 1118.01.1.4.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                  | 1         | 11.607,00     | 2.900,58     | 3.661,86     | 1.173,93     | 4.835,79     | -6.771,21       | 1.935,21         |
|       | 1118.01.1.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A              |           | 7.707,00      | 1.925,97     | 1.059,40     | 304,66       | 1.364,06     | -6.342,94       | -561,91          |
| 7     | 1118.01.1.9.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                  | 1         | 7.707,00      | 1.925,97     | 1.059,40     | 304,66       | 1.364,06     | -6.342,94       | -561,91          |
|       | 1118.01.4.0.00.00          | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei |           | 72.100,00     | 18.017,79    | 9.894,56     | 0,00         | 9.894,56     | -62.205,44      | -8.123,23        |
|       | 1118.01.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL               |           | 72.000,00     | 17.992,80    | 9.894,56     | 0,00         | 9.894,56     | -62.105,44      | -8.098,24        |
| 8     | 1118.01.4.1.00.01          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE                 | 1         | 72.000,00     | 17.992,80    | 9.894,56     | 0,00         | 9.894,56     | -62.105,44      | -8.098,24        |
|       | 1118.01.4.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL               |           | 100,00        | 24,99        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00         | -24,99           |
| 9     | 1118.01.4.2.00.01          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE                 | 1         | 100,00        | 24,99        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00         | -24,99           |
|       | 1118.02.0.0.00.00          | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                          |           | 460.706,00    | 115.130,43   | 101.566,28   | 35.108,12    | 136.674,40   | -324.031,60     | 21.543,97        |
|       | 1118.02.3.0.00.00          | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  |           | 460.706,00    | 115.130,43   | 101.566,28   | 35.108,12    | 136.674,40   | -324.031,60     | 21.543,97        |
|       | 1118.02.3.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                                  |           | 440.000,00    | 109.956,00   | 94.554,07    | 35.035,50    | 129.589,57   | -310.410,43     | 19.633,57        |
| 10    | 1118.02.3.1.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                                  | 1         | 440.000,00    | 109.956,00   | 94.554,07    | 35.035,50    | 129.589,57   | -310.410,43     | 19.633,57        |
|       | 1118.02.3.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                             |           | 268,00        | 66,96        | 69,87        | 0,00         | 69,87        | -198,13         | 2,91             |
| 11    | 1118.02.3.2.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                             | 1         | 268,00        | 66,96        | 69,87        | 0,00         | 69,87        | -198,13         | 2,91             |
|       | 1118.02.3.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                               |           | 14.920,00     | 3.728,52     | 2.011,52     | 61,91        | 2.073,43     | -12.846,57      | -1.655,09        |
| 12    | 1118.02.3.3.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                               | 1         | 14.920,00     | 3.728,52     | 2.011,52     | 61,91        | 2.073,43     | -12.846,57      | -1.655,09        |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

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   | 1.205,28  | 4.203,64   | 8,19     | 4.211,83  | -611,17         | 3.006,55         |
| 13    | 1118.02.3.4.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL     | 1         | 4.823,00   | 1.205,28  | 4.203,64   | 8,19     | 4.211,83  | -611,17         | 3.006,55         |
|       | 1118.02.3.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I   |           | 695,00     | 173,67    | 727,18     | 2,52     | 729,70    | 34,70           | 556,03           |
| 14    | 1118.02.3.9.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ      | 1         | 695,00     | 173,67    | 727,18     | 2,52     | 729,70    | 34,70           | 556,03           |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS  |           | 220.660,00 | 55.142,94 | 18.109,13  | 5.565,35 | 23.674,48 | -196.985,52     | -31.468,46       |
|       | 1128.00.0.0.00.00          | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios                               |           | 220.660,00 | 55.142,94 | 18.109,13  | 5.565,35 | 23.674,48 | -196.985,52     | -31.468,46       |
|       | 1128.01.0.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                   |           | 151.660,00 | 37.899,84 | 12.720,37  | 3.812,17 | 16.532,54 | -135.127,46     | -21.367,30       |
|       | 1128.01.9.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                          |           | 151.660,00 | 37.899,84 | 12.720,37  | 3.812,17 | 16.532,54 | -135.127,46     | -21.367,30       |
|       | 1128.01.9.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL              |           | 124.700,00 | 31.162,53 | 4.627,74   | 1.820,08 | 6.447,82  | -118.252,18     | -24.714,71       |
| 15    | 1128.01.9.1.00.01          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA                                 | 1         | 3.500,00   | 874,65    | 665,71     | 666,80   | 1.332,51  | -2.167,49       | 457,86           |
| 16    | 1128.01.9.1.00.02          | TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO                          | 1         | 100.000,00 | 24.990,00 | 1.049,18   | 283,00   | 1.332,18  | -98.667,82      | -23.657,82       |
| 17    | 1128.01.9.1.00.03          | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                       | 1         | 1.400,00   | 349,86    | 151,85     | 427,95   | 579,80    | -820,20         | 229,94           |
| 18    | 1128.01.9.1.00.04          | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE                           | 1         | 3.800,00   | 949,62    | 2.761,00   | 220,88   | 2.981,88  | -818,12         | 2.032,26         |
| 19    | 1128.01.9.1.00.05          | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                                | 1         | 4.500,00   | 1.124,55  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -4.500,00       | -1.124,55        |
| 20    | 1128.01.9.1.00.06          | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 1         | 2.500,00   | 624,75    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -2.500,00       | -624,75          |
| 21    | 1128.01.9.1.00.07          | TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS  | 1         | 4.000,00   | 999,60    | 0,00       | 221,45   | 221,45    | -3.778,55       | -778,15          |
| 22    | 1128.01.9.1.00.08          | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA                              | 1         | 5.000,00   | 1.249,50  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -5.000,00       | -1.249,50        |
|       | 1128.01.9.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS         |           | 120,00     | 30,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -120,00         | -30,00           |
| 23    | 1128.01.9.2.00.01          | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                    | 1         | 120,00     | 30,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -120,00         | -30,00           |
|       | 1128.01.9.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA           |           | 20.829,00  | 5.205,18  | 5.459,58   | 1.283,96 | 6.743,54  | -14.085,46      | 1.538,36         |
| 24    | 1128.01.9.3.00.01          | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF   | 1         | 1.000,00   | 249,90    | 5.459,58   | 1.283,96 | 6.743,54  | 5.743,54        | 6.493,64         |
| 25    | 1128.01.9.3.00.02          | RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS   | 1         | 19.829,00  | 4.955,28  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -19.829,00      | -4.955,28        |
|       | 1128.01.9.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS  |           | 3.207,00   | 801,42    | 2.238,42   | 564,42   | 2.802,84  | -404,16         | 2.001,42         |
| 26    | 1128.01.9.4.00.01          | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF   | 1         | 831,00     | 207,66    | 2.238,42   | 564,42   | 2.802,84  | 1.971,84        | 2.595,18         |
| 27    | 1128.01.9.4.00.02          | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                                 | 1         | 2.376,00   | 593,76    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -2.376,00       | -593,76          |
|       | 1128.01.9.9.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ |           | 2.804,00   | 700,71    | 394,63     | 143,71   | 538,34    | -2.265,66       | -162,37          |
| 28    | 1128.01.9.9.00.01          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS                         | 1         | 2.804,00   | 700,71    | 394,63     | 143,71   | 538,34    | -2.265,66       | -162,37          |
|       | 1128.02.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços   |           | 69.000,00  | 17.243,10 | 5.388,76   | 1.753,18 | 7.141,94  | -61.858,06      | -10.101,16       |
|       | 1128.02.9.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras                                    |           | 69.000,00  | 17.243,10 | 5.388,76   | 1.753,18 | 7.141,94  | -61.858,06      | -10.101,16       |
|       | 1128.02.9.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                 |           | 69.000,00  | 17.243,10 | 3.642,30   | 1.204,22 | 4.846,52  | -64.153,48      | -12.396,58       |
| 29    | 1128.02.9.1.00.01          | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                             | 1         | 4.000,00   | 999,60    | 386,54     | 248,49   | 635,03    | -3.364,97       | -364,57          |
| 30    | 1128.02.9.1.00.02          | TAXA DE CEMITÉRIOS   | 1         | 1.000,00   | 249,90    | 82,83      | 27,61    | 110,44    | -889,56         | -139,46          |
| 31    | 1128.02.9.1.00.03          | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA  | 1         | 30.000,00  | 7.497,00  | 19,95      | 187,09   | 207,04    | -29.792,96      | -7.289,96        |
| 32    | 1128.02.9.1.00.04          | TAXA DE SERV.AGRICOLAS   | 1         | 16.000,00  | 3.998,40  | 1.889,68   | 188,83   | 2.078,51  | -13.921,49      | -1.919,89        |
| 33    | 1128.02.9.1.00.05          | SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)   | 1         | 18.000,00  | 4.498,20  | 1.263,30   | 552,20   | 1.815,50  | -16.184,50      | -2.682,70        |
|       | 1128.02.9.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA                     |           | 0,00       | 0,00      | 1.501,16   | 420,96   | 1.922,12  | 1.922,12        | 1.922,12         |
| 213   | 1128.02.9.3.00.01          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA                     | 1         | 0,00       | 0,00      | 1.501,16   | 420,96   | 1.922,12  | 1.922,12        | 1.922,12         |
|       | 1128.02.9.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    |           | 0,00       | 0,00      | 189,57     | 97,70    | 287,27    | 287,27          | 287,27           |
| 214   | 1128.02.9.4.00.01          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    | 1         | 0,00       | 0,00      | 189,57     | 97,70    | 287,27    | 287,27          | 287,27           |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

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 MON |           | 0,00         | 0,00       | 55,73      | 30,30      | 86,03      | 86,03           | 86,03            |
| 215   | 1128.02.9.9.00.01          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC  | 1         | 0,00         | 0,00       | 55,73      | 30,30      | 86,03      | 86,03           | 86,03            |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES  |           | 1.409.454,80 | 352.222,77 | 239.801,08 | 118.557,36 | 358.358,44 | -1.051.096,36   | 6.135,67         |
|       | 1210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |           | 1.359.402,80 | 339.714,78 | 212.650,24 | 107.084,26 | 319.734,50 | -1.039.668,30   | -19.980,28       |
|       | 1218.00.0.0.00.00          | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios               |           | 1.295.500,00 | 323.745,45 | 212.004,76 | 106.383,02 | 318.387,78 | -977.112,22     | -5.357,67        |
|       | 1218.03.0.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios    |           | 865.000,00   | 216.163,50 | 135.575,61 | 67.596,95  | 203.172,56 | -661.827,44     | -12.990,94       |
|       | 1218.03.1.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                                      |           | 861.000,00   | 215.163,90 | 135.494,55 | 67.556,42  | 203.050,97 | -657.949,03     | -12.112,93       |
|       | 1218.03.1.1.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                          |           | 856.000,00   | 213.914,40 | 135.494,55 | 67.556,42  | 203.050,97 | -652.949,03     | -10.863,43       |
| 1     | 1218.03.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM   | 4         | 800.000,00   | 199.920,00 | 124.300,13 | 63.771,56  | 188.071,69 | -611.928,31     | -11.848,31       |
| 2     | 1218.03.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM                                       | 4         | 20.000,00    | 4.998,00   | 5.870,59   | 2.867,43   | 8.738,02   | -11.261,98      | 3.740,02         |
| 3     | 1218.03.1.1.00.03          | CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM   | 4         | 10.000,00    | 2.499,00   | 917,43     | 917,43     | 1.834,86   | -8.165,14       | -664,14          |
| 4     | 1218.03.1.1.00.04          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO                                  | 4         | 9.000,00     | 2.249,10   | 1.566,08   | 0,00       | 1.566,08   | -7.433,92       | -683,02          |
| 5     | 1218.03.1.1.00.05          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO                                     | 4         | 16.000,00    | 3.998,40   | 1.914,91   | 0,00       | 1.914,91   | -14.085,09      | -2.083,49        |
| 6     | 1218.03.1.1.00.06          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO                                 | 4         | 1.000,00     | 249,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -249,90          |
| 239   | 1218.03.1.1.00.07          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO FACULTATIVO                          | 1         | 0,00         | 0,00       | 925,41     | 0,00       | 925,41     | 925,41          | 925,41           |
|       | 1218.03.1.2.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                     |           | 5.000,00     | 1.249,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -1.249,50        |
| 7     | 1218.03.1.2.00.01          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                     | 4         | 5.000,00     | 1.249,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -1.249,50        |
|       | 1218.03.2.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo                                    |           | 2.000,00     | 499,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.000,00       | -499,80          |
|       | 1218.03.2.1.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                        |           | 2.000,00     | 499,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.000,00       | -499,80          |
| 8     | 1218.03.2.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM  | 4         | 1.000,00     | 249,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -249,90          |
| 9     | 1218.03.2.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM  | 4         | 1.000,00     | 249,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -249,90          |
|       | 1218.03.3.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas                             |           | 2.000,00     | 499,80     | 81,06      | 40,53      | 121,59     | -1.878,41       | -378,21          |
|       | 1218.03.3.1.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                 |           | 2.000,00     | 499,80     | 81,06      | 40,53      | 121,59     | -1.878,41       | -378,21          |
| 10    | 1218.03.3.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM                                    | 4         | 1.000,00     | 249,90     | 81,06      | 40,53      | 121,59     | -878,41         | -128,31          |
| 11    | 1218.03.3.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM                                    | 4         | 1.000,00     | 249,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -249,90          |
|       | 1218.04.0.0.00.00          | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios     |           | 430.500,00   | 107.581,95 | 76.429,15  | 38.786,07  | 115.215,22 | -315.284,78     | 7.633,27         |
|       | 1218.04.1.0.00.00          | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                      |           | 430.500,00   | 107.581,95 | 76.429,15  | 38.786,07  | 115.215,22 | -315.284,78     | 7.633,27         |
|       | 1218.04.1.1.00.00          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          |           | 430.500,00   | 107.581,95 | 76.429,15  | 38.786,07  | 115.215,22 | -315.284,78     | 7.633,27         |
| 12    | 1218.04.1.1.00.01          | DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO                      | 4         | 430.000,00   | 107.457,00 | 76.429,15  | 38.786,07  | 115.215,22 | -314.784,78     | 7.758,22         |
| 13    | 1218.04.1.1.00.02          | DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO                         | 4         | 500,00       | 124,95     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -124,95          |
|       | 1219.00.0.0.00.00          | Outras Contribuições Sociais   |           | 63.902,80    | 15.969,33  | 645,48     | 701,24     | 1.346,72   | -62.556,08      | -14.622,61       |
|       | 1219.99.0.0.00.00          | Demais Contribuições Sociais   |           | 63.902,80    | 15.969,33  | 645,48     | 701,24     | 1.346,72   | -62.556,08      | -14.622,61       |
|       | 1219.99.1.0.00.00          | Demais Contribuições Sociais   |           | 63.902,80    | 15.969,33  | 645,48     | 701,24     | 1.346,72   | -62.556,08      | -14.622,61       |
|       | 1219.99.1.1.00.00          | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL                                   |           | 63.902,80    | 15.969,33  | 645,48     | 701,24     | 1.346,72   | -62.556,08      | -14.622,61       |
| 14    | 1219.99.1.1.00.01          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA                        | 4         | 22.472,00    | 5.615,76   | 645,48     | 701,24     | 1.346,72   | -21.125,28      | -4.269,04        |
| 15    | 1219.99.1.1.00.02          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT                          | 4         | 7.000,00     | 1.749,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.000,00       | -1.749,30        |
| 16    | 1219.99.1.1.00.03          | OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA                               | 4         | 2.247,20     | 561,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.247,20       | -561,57          |
| 17    | 1219.99.1.1.00.04          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT                             | 4         | 1.123,60     | 280,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.123,60       | -280,80          |
| 18    | 1219.99.1.1.00.05          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA                           | 4         | 20.000,00    | 4.998,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -20.000,00      | -4.998,00        |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

Exercício: 2020

Página: 4/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADADO |           |           | 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     | 1.749,30   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -7.000,00       | -1.749,30        |
| 20    | 1219.99.1.1.00.07          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA                           | 4         | 3.000,00     | 749,70     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -3.000,00       | -749,70          |
| 21    | 1219.99.1.1.00.08          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE                      | 4         | 1.060,00     | 264,90     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.060,00       | -264,90          |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública               |           | 50.052,00    | 12.507,99  | 27.150,84  | 11.473,10 | 38.623,94 | -11.428,06      | 26.115,95        |
|       | 1240.00.1.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública               |           | 50.052,00    | 12.507,99  | 27.150,84  | 11.473,10 | 38.623,94 | -11.428,06      | 26.115,95        |
|       | 1240.00.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL   |           | 50.000,00    | 12.495,00  | 26.511,48  | 11.379,24 | 37.890,72 | -12.109,28      | 25.395,72        |
| 34    | 1240.00.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL   | 1         | 50.000,00    | 12.495,00  | 26.511,48  | 11.379,24 | 37.890,72 | -12.109,28      | 25.395,72        |
|       | 1240.00.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU |           | 52,00        | 12,99      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -52,00          | -12,99           |
| 35    | 1240.00.1.2.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU | 1         | 52,00        | 12,99      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -52,00          | -12,99           |
|       | 1240.00.1.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV |           | 0,00         | 0,00       | 542,19     | 65,46     | 607,65    | 607,65          | 607,65           |
| 216   | 1240.00.1.3.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1         | 0,00         | 0,00       | 542,19     | 65,46     | 607,65    | 607,65          | 607,65           |
|       | 1240.00.1.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV |           | 0,00         | 0,00       | 76,05      | 23,04     | 99,09     | 99,09           | 99,09            |
| 217   | 1240.00.1.4.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1         | 0,00         | 0,00       | 76,05      | 23,04     | 99,09     | 99,09           | 99,09            |
|       | 1240.00.1.9.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV |           | 0,00         | 0,00       | 21,12      | 5,36      | 26,48     | 26,48           | 26,48            |
| 218   | 1240.00.1.9.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1         | 0,00         | 0,00       | 21,12      | 5,36      | 26,48     | 26,48           | 26,48            |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL  |           | 2.190.589,00 | 547.428,30 | 3.926,19   | 2.138,06  | 6.064,25  | -2.184.524,75   | -541.364,05      |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS  |           | 2.190.589,00 | 547.428,30 | 3.926,19   | 2.138,06  | 6.064,25  | -2.184.524,75   | -541.364,05      |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |           | 2.179.353,00 | 544.620,42 | 3.926,19   | 2.138,06  | 6.064,25  | -2.173.288,75   | -538.556,17      |
|       | 1321.00.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |           | 68.117,00    | 17.022,54  | 3.926,19   | 2.138,06  | 6.064,25  | -62.052,75      | -10.958,29       |
|       | 1321.00.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                             |           | 68.117,00    | 17.022,54  | 3.926,19   | 2.138,06  | 6.064,25  | -62.052,75      | -10.958,29       |
| 36    | 1321.00.1.1.00.01          | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP  | 1         | 1.000,00     | 249,90     | 762,40     | 287,11    | 1.049,51  | 49,51           | 799,61           |
| 37    | 1321.00.1.1.00.02          | RENDIMENTO APLIC.FUNDEB  | 2         | 22.000,00    | 5.497,80   | 587,80     | 464,01    | 1.051,81  | -20.948,19      | -4.445,99        |
| 38    | 1321.00.1.1.00.03          | REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL  | 2         | 1.000,00     | 249,90     | 0,09       | 3,31      | 3,40      | -996,60         | -246,50          |
| 39    | 1321.00.1.1.00.04          | REND.APLIC.FINANCEIRA QESE   | 5         | 1.000,00     | 249,90     | 443,74     | 123,43    | 567,17    | -432,83         | 317,27           |
| 40    | 1321.00.1.1.00.05          | REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE   | 5         | 1.150,00     | 287,40     | 8,69       | 2,09      | 10,78     | -1.139,22       | -276,62          |
| 41    | 1321.00.1.1.00.06          | REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO                            | 5         | 600,00       | 149,94     | 68,40      | 8,91      | 77,31     | -522,69         | -72,63           |
| 42    | 1321.00.1.1.00.07          | REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL                               | 2         | 1.000,00     | 249,90     | 26,86      | 94,65     | 121,51    | -878,49         | -128,39          |
| 43    | 1321.00.1.1.00.08          | RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF  | 5         | 2.500,00     | 624,75     | 37,20      | 15,67     | 52,87     | -2.447,13       | -571,88          |
| 44    | 1321.00.1.1.00.09          | REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT  | 5         | 3.000,00     | 749,70     | 57,82      | 34,06     | 91,88     | -2.908,12       | -657,82          |
| 45    | 1321.00.1.1.00.10          | REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR                                      | 2         | 1.000,00     | 249,90     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -249,90          |
| 46    | 1321.00.1.1.00.11          | REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA  | 2         | 50,00        | 12,51      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -50,00          | -12,51           |
| 47    | 1321.00.1.1.00.12          | REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA   | 5         | 1.000,00     | 249,90     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -249,90          |
| 48    | 1321.00.1.1.00.13          | REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE  | 5         | 600,00       | 149,94     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -600,00         | -149,94          |
| 49    | 1321.00.1.1.00.14          | REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR   | 5         | 600,00       | 149,94     | 23,86      | 10,37     | 34,23     | -565,77         | -115,71          |
| 50    | 1321.00.1.1.00.15          | REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO  | 2         | 100,00       | 24,99      | 33,44      | 2,61      | 36,05     | -63,95          | 11,06            |
| 51    | 1321.00.1.1.00.16          | REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE   | 5         | 600,00       | 149,94     | 2,15       | 0,91      | 3,06      | -596,94         | -146,88          |
| 52    | 1321.00.1.1.00.17          | RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE                                   | 5         | 600,00       | 149,94     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -600,00         | -149,94          |
| 53    | 1321.00.1.1.00.18          | RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP                                  | 5         | 600,00       | 149,94     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -600,00         | -149,94          |
| 54    | 1321.00.1.1.00.19          | REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD  | 5         | 200,00       | 49,98      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -200,00         | -49,98           |
| 55    | 1321.00.1.1.00.20          | REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S  | 5         | 300,00       | 74,97      | 8,63       | 3,63      | 12,26     | -287,74         | -62,71           |
| 56    | 1321.00.1.1.00.21          | REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP                                  | 5         | 630,00       | 157,44     | 1,13       | 0,31      | 1,44      | -628,56         | -156,00          |
| 57    | 1321.00.1.1.00.22          | REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL                                       | 2         | 300,00       | 74,97      | 49,18      | 20,71     | 69,89     | -230,11         | -5,08            |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

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   | 124,95   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -500,00         | -124,95          |
| 59    | 1321.00.1.1.00.24          | REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA                          | 5         | 500,00   | 124,95   | 15,45      | 7,03   | 22,48  | -477,52         | -102,47          |
| 60    | 1321.00.1.1.00.25          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0 | 5         | 500,00   | 124,95   | 0,32       | 0,14   | 0,46   | -499,54         | -124,49          |
| 61    | 1321.00.1.1.00.26          | REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA                         | 5         | 500,00   | 124,95   | 15,42      | 0,18   | 15,60  | -484,40         | -109,35          |
| 62    | 1321.00.1.1.00.27          | REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8                 | 5         | 100,00   | 24,99    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -100,00         | -24,99           |
| 63    | 1321.00.1.1.00.28          | REND.APLIC.AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE        | 5         | 500,00   | 124,95   | 2,75       | 0,67   | 3,42   | -496,58         | -121,53          |
| 64    | 1321.00.1.1.00.29          | REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%                             | 1         | 100,00   | 24,99    | 23,42      | 5,54   | 28,96  | -71,04          | 3,97             |
| 65    | 1321.00.1.1.00.30          | REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL                           | 2         | 500,00   | 124,95   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -500,00         | -124,95          |
| 66    | 1321.00.1.1.00.31          | REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO         | 2         | 700,00   | 174,93   | 161,94     | 216,72 | 378,66 | -321,34         | 203,73           |
| 67    | 1321.00.1.1.00.32          | REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI                | 2         | 500,00   | 124,95   | 160,57     | 68,19  | 228,76 | -271,24         | 103,81           |
| 68    | 1321.00.1.1.00.33          | REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS              | 5         | 1.000,00 | 249,90   | 29,02      | 19,95  | 48,97  | -951,03         | -200,93          |
| 69    | 1321.00.1.1.00.34          | REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS                           | 5         | 1.000,00 | 249,90   | 34,45      | 8,50   | 42,95  | -957,05         | -206,95          |
| 70    | 1321.00.1.1.00.35          | REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV                    | 5         | 100,00   | 24,99    | 24,58      | 4,65   | 29,23  | -70,77          | 4,24             |
| 71    | 1321.00.1.1.00.36          | REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE                | 5         | 50,00    | 12,51    | 0,17       | 0,16   | 0,33   | -49,67          | -12,18           |
| 72    | 1321.00.1.1.00.37          | REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES                             | 2         | 100,00   | 24,99    | 0,36       | 0,15   | 0,51   | -99,49          | -24,48           |
| 73    | 1321.00.1.1.00.38          | REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE                                   | 1         | 674,00   | 168,42   | 5,20       | 2,66   | 7,86   | -666,14         | -160,56          |
| 74    | 1321.00.1.1.00.39          | REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS                               | 5         | 500,00   | 124,95   | 21,25      | 8,95   | 30,20  | -469,80         | -94,75           |
| 75    | 1321.00.1.1.00.40          | REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA                        | 2         | 100,00   | 24,99    | 3,21       | 0,00   | 3,21   | -96,79          | -21,78           |
| 76    | 1321.00.1.1.00.43          | REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA                    | 5         | 1.000,00 | 249,90   | 13,15      | 3,01   | 16,16  | -983,84         | -233,74          |
| 77    | 1321.00.1.1.00.44          | REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE                          | 5         | 100,00   | 24,99    | 0,11       | 0,04   | 0,15   | -99,85          | -24,84           |
| 78    | 1321.00.1.1.00.45          | REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO        | 5         | 100,00   | 24,99    | 0,25       | 0,13   | 0,38   | -99,62          | -24,61           |
| 79    | 1321.00.1.1.00.46          | REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS                            | 5         | 1.000,00 | 249,90   | 183,72     | 24,18  | 207,90 | -792,10         | -42,00           |
| 80    | 1321.00.1.1.00.47          | RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA                | 2         | 100,00   | 24,99    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -100,00         | -24,99           |
| 81    | 1321.00.1.1.00.48          | REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                     | 5         | 1.000,00 | 249,90   | 66,78      | 20,77  | 87,55  | -912,45         | -162,35          |
| 82    | 1321.00.1.1.00.49          | REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL                       | 1         | 61,00    | 15,24    | 8,86       | 3,64   | 12,50  | -48,50          | -2,74            |
| 83    | 1321.00.1.1.00.50          | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO                 | 1         | 26,00    | 6,51     | 0,13       | 0,05   | 0,18   | -25,82          | -6,33            |
| 84    | 1321.00.1.1.00.51          | REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO                                 | 1         | 3.126,00 | 781,20   | 0,39       | 0,21   | 0,60   | -3.125,40       | -780,60          |
| 85    | 1321.00.1.1.00.52          | REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM                                 | 1         | 19,00    | 4,74     | 7,22       | 3,79   | 11,01  | -7,99           | 6,27             |
| 86    | 1321.00.1.1.00.53          | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM                            | 1         | 1.626,00 | 406,35   | 340,08     | 143,57 | 483,65 | -1.142,35       | 77,30            |
| 87    | 1321.00.1.1.00.54          | REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE           | 1         | 15,00    | 3,75     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -15,00          | -3,75            |
| 88    | 1321.00.1.1.00.55          | REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA                                 | 1         | 720,00   | 179,94   | 173,11     | 102,48 | 275,59 | -444,41         | 95,65            |
| 89    | 1321.00.1.1.00.56          | REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR                                  | 1         | 83,00    | 20,73    | 7,67       | 4,12   | 11,79  | -71,21          | -8,94            |
| 90    | 1321.00.1.1.00.57          | REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)                             | 1         | 1.191,00 | 297,63   | 0,96       | 0,40   | 1,36   | -1.189,64       | -296,27          |
| 91    | 1321.00.1.1.00.58          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA                         | 1         | 35,00    | 8,76     | 12,83      | 5,40   | 18,23  | -16,77          | 9,47             |
| 92    | 1321.00.1.1.00.59          | REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96                             | 1         | 100,00   | 24,99    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -100,00         | -24,99           |
| 93    | 1321.00.1.1.00.60          | REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO                      | 1         | 1,00     | 0,24     | 0,02       | 0,01   | 0,03   | -0,97           | -0,21            |
| 94    | 1321.00.1.1.00.61          | RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU                                 | 1         | 5,00     | 1,26     | 4,70       | 0,00   | 4,70   | -0,30           | 3,44             |
| 95    | 1321.00.1.1.00.62          | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO                        | 1         | 1.015,00 | 253,65   | 0,18       | 0,09   | 0,27   | -1.014,73       | -253,38          |
| 96    | 1321.00.1.1.00.63          | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS                    | 1         | 100,00   | 24,99    | 8,23       | 6,36   | 14,59  | -85,41          | -10,40           |
| 97    | 1321.00.1.1.00.64          | REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS                                 | 1         | 500,00   | 124,95   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -500,00         | -124,95          |
| 98    | 1321.00.1.1.00.65          | REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6              | 1         | 44,00    | 11,01    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -44,00          | -11,01           |
| 99    | 1321.00.1.1.00.66          | REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO                          | 1         | 472,00   | 117,96   | 20,69      | 6,80   | 27,49  | -444,51         | -90,47           |
| 100   | 1321.00.1.1.00.67          | REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER                        | 1         | 25,00    | 6,24     | 4,42       | 1,88   | 6,30   | -18,70          | 0,06             |
| 101   | 1321.00.1.1.00.68          | REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA                        | 1         | 26,00    | 6,51     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -26,00          | -6,51            |
| 102   | 1321.00.1.1.00.69          | REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS                              | 1         | 300,00   | 74,97    | 42,32      | 28,99  | 71,31  | -228,69         | -3,66            |
| 103   | 1321.00.1.1.00.70          | REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA                      | 1         | 1,00     | 0,24     | 0,37       | 0,16   | 0,53   | -0,47           | 0,29             |
| 104   | 1321.00.1.1.00.71          | REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL                     | 1         | 6.960,00 | 1.739,31 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -6.960,00       | -1.739,31        |
| 105   | 1321.00.1.1.00.72          | REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA                        | 1         | 512,00   | 127,95   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -512,00         | -127,95          |
| 106   | 1321.00.1.1.00.73          | REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA                        | 2         | 100,00   | 24,99    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -100,00         | -24,99           |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

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         | 1,65         | 0,68         | 2,33         | 2,33            | 2,33             |
| 229   | 1321.00.1.1.00.75          | REND. APLIC. FINAC. ICMS   | 1         | 0,00          | 0,00         | 187,04       | 50,86        | 237,90       | 237,90          | 237,90           |
| 230   | 1321.00.1.1.00.76          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO  | 1         | 0,00          | 0,00         | 29,46        | 2,94         | 32,40        | 32,40           | 32,40            |
| 231   | 1321.00.1.1.00.77          | RENDIMENTOS APLIC.FINANC. PAR CONTA 25272-7  | 5         | 0,00          | 0,00         | 2,39         | 1,01         | 3,40         | 3,40            | 3,40             |
| 232   | 1321.00.1.1.00.78          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR 28054-2   | 5         | 0,00          | 0,00         | 3,38         | 1,43         | 4,81         | 4,81            | 4,81             |
| 233   | 1321.00.1.1.00.79          | REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA  | 5         | 0,00          | 0,00         | 42,80        | 14,80        | 57,60        | 57,60           | 57,60            |
| 234   | 1321.00.1.1.00.80          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA                                   | 2         | 0,00          | 0,00         | 9,74         | 4,10         | 13,84        | 13,84           | 13,84            |
| 235   | 1321.00.1.1.00.81          | REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO  | 1         | 0,00          | 0,00         | 0,68         | 0,95         | 1,63         | 1,63            | 1,63             |
| 236   | 1321.00.1.1.00.82          | REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO                                     | 2         | 0,00          | 0,00         | 133,15       | 87,31        | 220,46       | 220,46          | 220,46           |
| 237   | 1321.00.1.1.00.83          | REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES   | 2         | 0,00          | 0,00         | 9,37         | 3,94         | 13,31        | 13,31           | 13,31            |
| 238   | 1321.00.1.1.00.84          | REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO   | 1         | 0,00          | 0,00         | 0,84         | 0,65         | 1,49         | 1,49            | 1,49             |
| 247   | 1321.00.1.1.00.85          | REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002                           | 5         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 198,04       | 198,04       | 198,04          | 198,04           |
|       | 1321.00.4.0.00.00          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                  |           | 2.100.000,00  | 524.790,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.100.000,00   | -524.790,00      |
|       | 1321.00.4.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                  |           | 2.100.000,00  | 524.790,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.100.000,00   | -524.790,00      |
| 22    | 1321.00.4.1.00.01          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI                   | 4         | 2.100.000,00  | 524.790,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.100.000,00   | -524.790,00      |
|       | 1321.00.5.0.00.00          | Juros de Títulos de Renda  |           | 11.236,00     | 2.807,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -2.807,88        |
|       | 1321.00.5.1.00.00          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL  |           | 11.236,00     | 2.807,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -2.807,88        |
| 23    | 1321.00.5.1.00.01          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL  | 4         | 11.236,00     | 2.807,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -2.807,88        |
|       | 1329.00.0.0.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS   |           | 11.236,00     | 2.807,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -2.807,88        |
|       | 1329.00.1.0.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS   |           | 11.236,00     | 2.807,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -2.807,88        |
|       | 1329.00.1.1.00.00          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL   |           | 11.236,00     | 2.807,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -2.807,88        |
| 24    | 1329.00.1.1.00.01          | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL   | 4         | 11.236,00     | 2.807,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.236,00      | -2.807,88        |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |           | 25.762.226,00 | 6.437.980,29 | 4.070.817,74 | 1.884.660,28 | 5.955.478,02 | -19.806.747,98  | -482.502,27      |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |           | 14.265.075,00 | 3.564.842,25 | 2.134.021,71 | 828.062,86   | 2.962.084,57 | -11.302.990,43  | -602.757,68      |
|       | 1718.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M   |           | 14.265.075,00 | 3.564.842,25 | 2.134.021,71 | 828.062,86   | 2.962.084,57 | -11.302.990,43  | -602.757,68      |
|       | 1718.01.0.0.00.00          | Participação na Receita da União   |           | 10.015.000,00 | 2.502.748,50 | 1.785.314,81 | 614.868,75   | 2.400.183,56 | -7.614.816,44   | -102.564,94      |
|       | 1718.01.2.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                         |           | 9.200.000,00  | 2.299.080,00 | 1.779.116,29 | 614.810,79   | 2.393.927,08 | -6.806.072,92   | 94.847,08        |
|       | 1718.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL             |           | 9.200.000,00  | 2.299.080,00 | 1.779.116,29 | 614.810,79   | 2.393.927,08 | -6.806.072,92   | 94.847,08        |
| 107   | 1718.01.2.1.00.01          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL             | 1         | 9.200.000,00  | 2.299.080,00 | 1.779.116,29 | 614.810,79   | 2.393.927,08 | -6.806.072,92   | 94.847,08        |
|       | 1718.01.3.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro |           | 400.000,00    | 99.960,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -99.960,00       |
|       | 1718.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO |           | 400.000,00    | 99.960,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -99.960,00       |
| 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    | 99.960,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -99.960,00       |
|       | 1718.01.4.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho    |           | 400.000,00    | 99.960,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -99.960,00       |
|       | 1718.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO    |           | 400.000,00    | 99.960,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -99.960,00       |
| 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    | 99.960,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -400.000,00     | -99.960,00       |
|       | 1718.01.5.0.00.00          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                              |           | 15.000,00     | 3.748,50     | 6.198,52     | 57,96        | 6.256,48     | -8.743,52       | 2.507,98         |
|       | 1718.01.5.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                  |           | 15.000,00     | 3.748,50     | 6.198,52     | 57,96        | 6.256,48     | -8.743,52       | 2.507,98         |
| 110   | 1718.01.5.1.00.01          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                  | 1         | 15.000,00     | 3.748,50     | 6.198,52     | 57,96        | 6.256,48     | -8.743,52       | 2.507,98         |



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

| Ficha                 | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADADO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------|----------------------------|---|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|                       |                            |   |           | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 1718.02.0.0.00.00     |                            | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais              |           | 128.000,00   | 31.987,20  | 26.165,79  | 16.005,43  | 42.171,22  | -85.828,78      | 10.184,02        |
| 1718.02.2.0.00.00     |                            | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                          |           | 2.000,00     | 499,80     | 0,00       | 1.542,84   | 1.542,84   | -457,16         | 1.043,04         |
| 1718.02.2.1.00.00     |                            | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI                 |           | 2.000,00     | 499,80     | 0,00       | 1.542,84   | 1.542,84   | -457,16         | 1.043,04         |
| 111 1718.02.2.1.00.01 |                            | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN                   | 1         | 2.000,00     | 499,80     | 0,00       | 1.542,84   | 1.542,84   | -457,16         | 1.043,04         |
| 1718.02.3.0.00.00     |                            | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85 |           | 26.000,00    | 6.497,40   | 1.629,61   | 962,68     | 2.592,29   | -23.407,71      | -3.905,11        |
| 1718.02.3.1.00.00     |                            | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                   |           | 26.000,00    | 6.497,40   | 1.629,61   | 962,68     | 2.592,29   | -23.407,71      | -3.905,11        |
| 112 1718.02.3.1.00.01 |                            | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI                    | 1         | 26.000,00    | 6.497,40   | 1.629,61   | 962,68     | 2.592,29   | -23.407,71      | -3.905,11        |
| 1718.02.6.0.00.00     |                            | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  |           | 100.000,00   | 24.990,00  | 24.536,18  | 13.499,91  | 38.036,09  | -61.963,91      | 13.046,09        |
| 1718.02.6.1.00.00     |                            | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                |           | 100.000,00   | 24.990,00  | 24.536,18  | 13.499,91  | 38.036,09  | -61.963,91      | 13.046,09        |
| 113 1718.02.6.1.00.01 |                            | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                | 1         | 100.000,00   | 24.990,00  | 24.536,18  | 13.499,91  | 38.036,09  | -61.963,91      | 13.046,09        |
| 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 | 432.128,10 | 187.599,05 | 109.049,75 | 296.648,80 | -1.432.555,20   | -135.479,30      |
| 1718.03.1.0.00.00     |                            | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica   |           | 1.729.204,00 | 432.128,10 | 187.599,05 | 109.049,75 | 296.648,80 | -1.432.555,20   | -135.479,30      |
| 1718.03.1.1.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                             |           | 1.729.204,00 | 432.128,10 | 187.599,05 | 109.049,75 | 296.648,80 | -1.432.555,20   | -135.479,30      |
| 114 1718.03.1.1.00.01 |                            | PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)  | 5         | 105.150,00   | 26.277,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -105.150,00     | -26.277,00       |
| 115 1718.03.1.1.00.02 |                            | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB   | 5         | 342.240,00   | 85.525,77  | 54.092,88  | 0,00       | 54.092,88  | -288.147,12     | -31.432,89       |
| 116 1718.03.1.1.00.03 |                            | FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR  | 5         | 20.225,00    | 5.054,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -20.225,00      | -5.054,22        |
| 117 1718.03.1.1.00.04 |                            | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS   | 5         | 5.618,00     | 1.403,94   | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | -1.618,00       | 2.596,06         |
| 118 1718.03.1.1.00.05 |                            | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE   | 5         | 227.500,00   | 56.852,25  | 37.100,00  | 19.600,00  | 56.700,00  | -170.800,00     | -152,25          |
| 119 1718.03.1.1.00.06 |                            | PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB   | 5         | 70.787,00    | 17.689,68  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -70.787,00      | -17.689,68       |
| 120 1718.03.1.1.00.07 |                            | PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL  | 5         | 89.889,00    | 22.463,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -89.889,00      | -22.463,25       |
| 121 1718.03.1.1.00.08 |                            | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A V                  | 5         | 10.618,00    | 2.653,44   | 2.958,62   | 1.479,31   | 4.437,93   | -6.180,07       | 1.784,49         |
| 122 1718.03.1.1.00.09 |                            | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA                              | 5         | 29.214,00    | 7.300,59   | 4.923,50   | 2.461,75   | 7.385,25   | -21.828,75      | 84,66            |
| 123 1718.03.1.1.00.10 |                            | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC                                    | 5         | 200.000,00   | 49.980,00  | 2.030,72   | 1.015,36   | 3.046,08   | -196.953,92     | -46.933,92       |
| 124 1718.03.1.1.00.11 |                            | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)   | 5         | 28.873,00    | 7.215,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -28.873,00      | -7.215,36        |
| 125 1718.03.1.1.00.12 |                            | INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE  | 5         | 8.090,00     | 2.021,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -8.090,00       | -2.021,70        |
| 126 1718.03.1.1.00.13 |                            | NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF  | 5         | 144.000,00   | 35.985,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -144.000,00     | -35.985,60       |
| 127 1718.03.1.1.00.14 |                            | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS                                | 5         | 27.000,00    | 6.747,30   | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | -21.000,00      | -747,30          |
| 128 1718.03.1.1.00.15 |                            | PROGRAMA SAÚDE NA HORA  | 5         | 420.000,00   | 104.958,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -420.000,00     | -104.958,00      |
| 241 1718.03.1.1.00.16 |                            | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO                              | 5         | 0,00         | 0,00       | 78.263,33  | 78.263,33  | 156.526,66 | 156.526,66      | 156.526,66       |
| 242 1718.03.1.1.00.17 |                            | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS   | 5         | 0,00         | 0,00       | 2.230,00   | 2.230,00   | 4.460,00   | 4.460,00        | 4.460,00         |
| 1718.05.0.0.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA                  |           | 1.667.271,00 | 416.651,01 | 126.815,13 | 65.124,16  | 191.939,29 | -1.475.331,71   | -224.711,72      |
| 1718.05.1.0.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |           | 735.468,00   | 183.793,44 | 124.294,53 | 51.344,28  | 175.638,81 | -559.829,19     | -8.154,63        |
| 1718.05.1.1.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  |           | 735.468,00   | 183.793,44 | 124.294,53 | 51.344,28  | 175.638,81 | -559.829,19     | -8.154,63        |
| 129 1718.05.1.1.00.01 |                            | TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 5         | 735.468,00   | 183.793,44 | 124.294,53 | 51.344,28  | 175.638,81 | -559.829,19     | -8.154,63        |
| 1718.05.2.0.00.00     |                            | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE    |           | 7.350,00     | 1.836,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.350,00       | -1.836,78        |
| 1718.05.2.1.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N                   |           | 7.350,00     | 1.836,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.350,00       | -1.836,78        |
| 130 1718.05.2.1.00.01 |                            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC                     | 5         | 7.350,00     | 1.836,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.350,00       | -1.836,78        |
| 1718.05.3.0.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN                  |           | 684.453,00   | 171.044,79 | 2.520,60   | 0,00       | 2.520,60   | -681.932,40     | -168.524,19      |
| 1718.05.3.1.00.00     |                            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN                  |           | 684.453,00   | 171.044,79 | 2.520,60   | 0,00       | 2.520,60   | -681.932,40     | -168.524,19      |
| 131 1718.05.3.1.00.01 |                            | PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE   | 5         | 81.033,00    | 20.250,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -81.033,00      | -20.250,15       |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

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.) |
| 132   | 1718.05.3.1.00.02          | PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC                                | 5         | 24.255,00    | 6.061,32     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -24.255,00      | -6.061,32        |
| 133   | 1718.05.3.1.00.03          | PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE                               | 5         | 28.665,00    | 7.163,37     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -28.665,00      | -7.163,37        |
| 134   | 1718.05.3.1.00.04          | PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM                                       | 5         | 28.000,00    | 6.997,20     | 2.282,40     | 0,00       | 2.282,40     | -25.717,60      | -4.714,80        |
| 135   | 1718.05.3.1.00.05          | PNAE EJA   | 5         | 1.000,00     | 249,90       | 121,60       | 0,00       | 121,60       | -878,40         | -128,30          |
| 136   | 1718.05.3.1.00.06          | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO                                 | 5         | 500,00       | 124,95       | 116,60       | 0,00       | 116,60       | -383,40         | -8,35            |
| 137   | 1718.05.3.1.00.07          | PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL   | 5         | 26.000,00    | 6.497,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -26.000,00      | -6.497,40        |
| 138   | 1718.05.3.1.00.08          | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO   | 5         | 15.000,00    | 3.748,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -15.000,00      | -3.748,50        |
| 139   | 1718.05.3.1.00.09          | IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTCA   | 2         | 480.000,00   | 119.952,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -480.000,00     | -119.952,00      |
|       | 1718.05.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /  |           | 230.000,00   | 57.477,00    | 0,00         | 13.779,88  | 13.779,88    | -216.220,12     | -43.697,12       |
|       | 1718.05.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO    |           | 230.000,00   | 57.477,00    | 0,00         | 13.779,88  | 13.779,88    | -216.220,12     | -43.697,12       |
| 140   | 1718.05.4.1.00.01          | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL   | 5         | 150.000,00   | 37.485,00    | 0,00         | 13.779,88  | 13.779,88    | -136.220,12     | -23.705,12       |
| 141   | 1718.05.4.1.00.02          | PNATE ENSINO MÉDIO   | 5         | 50.000,00    | 12.495,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -12.495,00       |
| 142   | 1718.05.4.1.00.03          | PNATE - ENSINO INFANTIL  | 5         | 30.000,00    | 7.497,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -7.497,00        |
|       | 1718.05.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI   |           | 10.000,00    | 2.499,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -2.499,00        |
|       | 1718.05.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I    |           | 10.000,00    | 2.499,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -2.499,00        |
| 143   | 1718.05.9.1.00.01          | BRASIL ALFABETIZADO- BRALF   | 5         | 10.000,00    | 2.499,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -2.499,00        |
|       | 1718.06.0.0.00.00          | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96             |           | 22.000,00    | 5.497,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -5.497,80        |
|       | 1718.06.1.0.00.00          | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96             |           | 22.000,00    | 5.497,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -5.497,80        |
|       | 1718.06.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL |           | 22.000,00    | 5.497,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -5.497,80        |
| 144   | 1718.06.1.1.00.01          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1         | 22.000,00    | 5.497,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -22.000,00      | -5.497,80        |
|       | 1718.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |           | 703.600,00   | 175.829,64   | 8.126,93     | 23.014,77  | 31.141,70    | -672.458,30     | -144.687,94      |
|       | 1718.10.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC    |           | 703.600,00   | 175.829,64   | 8.126,93     | 23.014,77  | 31.141,70    | -672.458,30     | -144.687,94      |
|       | 1718.10.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN     |           | 703.600,00   | 175.829,64   | 8.126,93     | 23.014,77  | 31.141,70    | -672.458,30     | -144.687,94      |
| 145   | 1718.10.3.1.00.01          | PISO BÁSICO FIXO- PAIF   | 5         | 72.000,00    | 17.992,80    | 0,00         | 15.113,04  | 15.113,04    | -56.886,96      | -2.879,76        |
| 146   | 1718.10.3.1.00.02          | IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA                             | 5         | 27.600,00    | 6.897,24     | 2.264,93     | 2.421,73   | 4.686,66     | -22.913,34      | -2.210,58        |
| 147   | 1718.10.3.1.00.03          | IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                              | 5         | 18.000,00    | 4.498,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -18.000,00      | -4.498,20        |
| 148   | 1718.10.3.1.00.04          | PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV  | 5         | 108.000,00   | 26.989,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -108.000,00     | -26.989,20       |
| 149   | 1718.10.3.1.00.05          | CRIANÇA FELIZ  | 5         | 78.000,00    | 19.492,20    | 5.862,00     | 5.400,00   | 11.262,00    | -66.738,00      | -8.230,20        |
| 150   | 1718.10.3.1.00.06          | EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO  | 5         | 250.000,00   | 62.475,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -250.000,00     | -62.475,00       |
| 151   | 1718.10.3.1.00.07          | EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA                                       | 5         | 150.000,00   | 37.485,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -150.000,00     | -37.485,00       |
| 245   | 1718.10.3.1.00.08          | BPC NA ESCOLA-QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL                               | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80,00      | 80,00        | 80,00           | 80,00            |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES       |           | 7.297.151,00 | 1.823.558,04 | 1.118.428,62 | 667.118,15 | 1.785.546,77 | -5.511.604,23   | -38.011,27       |
|       | 1728.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                |           | 7.297.151,00 | 1.823.558,04 | 1.118.428,62 | 667.118,15 | 1.785.546,77 | -5.511.604,23   | -38.011,27       |
|       | 1728.01.0.0.00.00          | Participação na Receita dos Estados  |           | 5.455.000,00 | 1.363.204,50 | 976.870,08   | 466.681,41 | 1.443.551,49 | -4.011.448,51   | 80.346,99        |
|       | 1728.01.1.0.00.00          | Cota-Parte do ICMS   |           | 5.000.000,00 | 1.249.500,00 | 683.426,39   | 397.955,10 | 1.081.381,49 | -3.918.618,51   | -168.118,51      |
|       | 1728.01.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   |           | 5.000.000,00 | 1.249.500,00 | 683.426,39   | 397.955,10 | 1.081.381,49 | -3.918.618,51   | -168.118,51      |
| 152   | 1728.01.1.1.00.01          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 1         | 5.000.000,00 | 1.249.500,00 | 683.426,39   | 397.955,10 | 1.081.381,49 | -3.918.618,51   | -168.118,51      |
|       | 1728.01.2.0.00.00          | Cota-Parte do IPVA   |           | 400.000,00   | 99.960,00    | 285.162,64   | 66.331,85  | 351.494,49   | -48.505,51      | 251.534,49       |
|       | 1728.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   |           | 400.000,00   | 99.960,00    | 285.162,64   | 66.331,85  | 351.494,49   | -48.505,51      | 251.534,49       |





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

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.) |
| 153   | 1728.01.2.1.00.01          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 1         | 400.000,00   | 99.960,00    | 285.162,64 | 66.331,85  | 351.494,49   | -48.505,51      | 251.534,49       |
|       | 1728.01.3.0.00.00          | Cota-Parte do IPI - Municípios  |           | 25.000,00    | 6.247,50     | 4.914,72   | 2.394,46   | 7.309,18     | -17.690,82      | 1.061,68         |
|       | 1728.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  |           | 25.000,00    | 6.247,50     | 4.914,72   | 2.394,46   | 7.309,18     | -17.690,82      | 1.061,68         |
| 154   | 1728.01.3.1.00.01          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  | 1         | 25.000,00    | 6.247,50     | 4.914,72   | 2.394,46   | 7.309,18     | -17.690,82      | 1.061,68         |
|       | 1728.01.4.0.00.00          | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                          |           | 30.000,00    | 7.497,00     | 3.366,33   | 0,00       | 3.366,33     | -26.633,67      | -4.130,67        |
|       | 1728.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL              |           | 30.000,00    | 7.497,00     | 3.366,33   | 0,00       | 3.366,33     | -26.633,67      | -4.130,67        |
| 155   | 1728.01.4.1.00.01          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL              | 1         | 30.000,00    | 7.497,00     | 3.366,33   | 0,00       | 3.366,33     | -26.633,67      | -4.130,67        |
|       | 1728.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECAM          |           | 231.800,00   | 57.926,82    | 980,00     | 31.181,20  | 32.161,20    | -199.638,80     | -25.765,62       |
|       | 1728.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECAM          |           | 231.800,00   | 57.926,82    | 980,00     | 31.181,20  | 32.161,20    | -199.638,80     | -25.765,62       |
|       | 1728.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECAM          |           | 231.800,00   | 57.926,82    | 980,00     | 31.181,20  | 32.161,20    | -199.638,80     | -25.765,62       |
| 156   | 1728.03.1.1.00.01          | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS   | 2         | 120.000,00   | 29.988,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -120.000,00     | -29.988,00       |
| 157   | 1728.03.1.1.00.02          | SAUDE- PAB ESTADUAL   | 2         | 40.000,00    | 9.996,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -40.000,00      | -9.996,00        |
| 158   | 1728.03.1.1.00.03          | CONTROLE DE GLICEMIA  | 2         | 5.800,00     | 1.449,42     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -5.800,00       | -1.449,42        |
| 159   | 1728.03.1.1.00.04          | PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO   | 2         | 10.000,00    | 2.499,00     | 980,00     | 0,00       | 980,00       | -9.020,00       | -1.519,00        |
| 160   | 1728.03.1.1.00.05          | PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS   | 2         | 20.000,00    | 4.998,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -4.998,00        |
| 161   | 1728.03.1.1.00.06          | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO   | 2         | 36.000,00    | 8.996,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -36.000,00      | -8.996,40        |
| 243   | 1728.03.1.1.00.07          | PAB COVID-19  | 2         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30.664,00  | 30.664,00    | 30.664,00       | 30.664,00        |
| 244   | 1728.03.1.1.00.08          | D.S-RES 80-I E II TRI 2019  | 2         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 517,20     | 517,20       | 517,20          | 517,20           |
|       | 1728.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES         |           | 1.610.351,00 | 402.426,72   | 140.578,54 | 169.255,54 | 309.834,08   | -1.300.516,92   | -92.592,64       |
|       | 1728.10.2.0.00.00          | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação               |           | 1.544.631,00 | 386.003,28   | 140.578,54 | 160.300,54 | 300.879,08   | -1.243.751,92   | -85.124,20       |
|       | 1728.10.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO               |           | 1.544.631,00 | 386.003,28   | 140.578,54 | 160.300,54 | 300.879,08   | -1.243.751,92   | -85.124,20       |
| 162   | 1728.10.2.1.00.01          | SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR   | 2         | 1.376.631,00 | 344.020,08   | 140.578,54 | 140.578,54 | 281.157,08   | -1.095.473,92   | -62.863,00       |
| 163   | 1728.10.2.1.00.02          | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL  | 2         | 168.000,00   | 41.983,20    | 0,00       | 19.722,00  | 19.722,00    | -148.278,00     | -22.261,20       |
|       | 1728.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS   |           | 65.720,00    | 16.423,44    | 0,00       | 8.955,00   | 8.955,00     | -56.765,00      | -7.468,44        |
|       | 1728.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                               |           | 65.720,00    | 16.423,44    | 0,00       | 8.955,00   | 8.955,00     | -56.765,00      | -7.468,44        |
| 164   | 1728.10.9.1.00.01          | PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE   | 2         | 21.420,00    | 5.352,87     | 0,00       | 8.955,00   | 8.955,00     | -12.465,00      | 3.602,13         |
| 165   | 1728.10.9.1.00.02          | CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)   | 2         | 29.900,00    | 7.472,01     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -29.900,00      | -7.472,01        |
| 166   | 1728.10.9.1.00.03          | PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)  | 2         | 14.400,00    | 3.598,56     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -14.400,00      | -3.598,56        |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | Transferências de Outras Instituições Públicas  |           | 4.200.000,00 | 1.049.580,00 | 818.367,41 | 389.479,27 | 1.207.846,68 | -2.992.153,32   | 158.266,68       |
|       | 1758.00.0.0.00.00          | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios |           | 4.200.000,00 | 1.049.580,00 | 818.367,41 | 389.479,27 | 1.207.846,68 | -2.992.153,32   | 158.266,68       |
|       | 1758.01.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  |           | 4.200.000,00 | 1.049.580,00 | 818.367,41 | 389.479,27 | 1.207.846,68 | -2.992.153,32   | 158.266,68       |
|       | 1758.01.1.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  |           | 4.200.000,00 | 1.049.580,00 | 818.367,41 | 389.479,27 | 1.207.846,68 | -2.992.153,32   | 158.266,68       |
|       | 1758.01.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  |           | 4.200.000,00 | 1.049.580,00 | 818.367,41 | 389.479,27 | 1.207.846,68 | -2.992.153,32   | 158.266,68       |
| 167   | 1758.01.1.1.00.01          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 2         | 4.200.000,00 | 1.049.580,00 | 818.367,41 | 389.479,27 | 1.207.846,68 | -2.992.153,32   | 158.266,68       |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |           | 73.304,20    | 18.318,75    | 2.910,61   | 114,54     | 3.025,15     | -70.279,05      | -15.293,60       |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   |           | 36.407,60    | 9.098,28     | 201,36     | 0,00       | 201,36       | -36.206,24      | -8.896,92        |
|       | 1928.00.0.0.00.00          | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios    |           | 36.407,60    | 9.098,28     | 201,36     | 0,00       | 201,36       | -36.206,24      | -8.896,92        |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

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.) |
| 1928.01.0.0.00.00     |                            | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios                            |           | 36.407,60    | 9.098,28     | 201,36     | 0,00      | 201,36    | -36.206,24      | -8.896,92        |
| 1928.01.1.0.00.00     |                            | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios                            |           | 36.407,60    | 9.098,28     | 201,36     | 0,00      | 201,36    | -36.206,24      | -8.896,92        |
| 1928.01.1.1.00.00     |                            | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                |           | 36.407,60    | 9.098,28     | 201,36     | 0,00      | 201,36    | -36.206,24      | -8.896,92        |
| 168 1928.01.1.1.00.01 |                            | DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM   | 1         | 34.876,00    | 8.715,51     | 154,26     | 0,00      | 154,26    | -34.721,74      | -8.561,25        |
| 169 1928.01.1.1.00.02 |                            | RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS   | 1         | 408,00       | 101,97       | 47,10      | 0,00      | 47,10     | -360,90         | -54,87           |
| 25 1928.01.1.1.00.03  |                            | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS  | 4         | 1.123,60     | 280,80       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.123,60       | -280,80          |
| 1990.00.0.0.00.00     |                            | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |           | 36.896,60    | 9.220,47     | 2.709,25   | 114,54    | 2.823,79  | -34.072,81      | -6.396,68        |
| 1990.12.0.0.00.00     |                            | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência |           | 880,00       | 219,90       | 696,46     | 114,54    | 811,00    | -69,00          | 591,10           |
| 1990.12.2.0.00.00     |                            | Ônus de Sucumbência  |           | 880,00       | 219,90       | 696,46     | 114,54    | 811,00    | -69,00          | 591,10           |
| 1990.12.2.1.00.00     |                            | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL  |           | 880,00       | 219,90       | 696,46     | 114,54    | 811,00    | -69,00          | 591,10           |
| 170 1990.12.2.1.00.01 |                            | HONORÁRIOS DE ADVOCACIA  | 1         | 880,00       | 219,90       | 696,46     | 114,54    | 811,00    | -69,00          | 591,10           |
| 1990.99.0.0.00.00     |                            | OUTRAS RECEITAS  |           | 36.016,60    | 9.000,57     | 2.012,79   | 0,00      | 2.012,79  | -34.003,81      | -6.987,78        |
| 1990.99.1.0.00.00     |                            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  |           | 36.016,60    | 9.000,57     | 2.012,79   | 0,00      | 2.012,79  | -34.003,81      | -6.987,78        |
| 1990.99.1.1.00.00     |                            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  |           | 34.723,60    | 8.677,44     | 2.012,79   | 0,00      | 2.012,79  | -32.710,81      | -6.664,65        |
| 171 1990.99.1.1.00.01 |                            | INSCRIÇÕES DIVERSAS  | 1         | 1.000,00     | 249,90       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -249,90          |
| 172 1990.99.1.1.00.02 |                            | REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE   | 1         | 100,00       | 24,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -100,00         | -24,99           |
| 173 1990.99.1.1.00.03 |                            | PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS   | 1         | 100,00       | 24,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -100,00         | -24,99           |
| 174 1990.99.1.1.00.04 |                            | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  | 1         | 4.703,00     | 1.175,28     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -4.703,00       | -1.175,28        |
| 175 1990.99.1.1.00.05 |                            | FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA   | 1         | 2.120,00     | 529,80       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -2.120,00       | -529,80          |
| 26 1990.99.1.1.00.06  |                            | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS   | 4         | 11.701,60    | 2.924,22     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -11.701,60      | -2.924,22        |
| 176 1990.99.1.1.00.07 |                            | PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)                                     | 1         | 113,00       | 28,23        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -113,00         | -28,23           |
| 177 1990.99.1.1.00.08 |                            | PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO   | 1         | 5.246,00     | 1.310,97     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.246,00       | -1.310,97        |
| 178 1990.99.1.1.00.09 |                            | RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO                                 | 1         | 4.108,00     | 1.026,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -4.108,00       | -1.026,60        |
| 179 1990.99.1.1.00.10 |                            | ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL  | 1         | 233,00       | 58,23        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -233,00         | -58,23           |
| 180 1990.99.1.1.00.11 |                            | RECEITAS DE INSCRIÇÕES   | 1         | 5.208,00     | 1.301,49     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.208,00       | -1.301,49        |
| 181 1990.99.1.1.00.12 |                            | RECEITA DE RESGATE JUDICIAL  | 1         | 91,00        | 22,74        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -91,00          | -22,74           |
| 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         | 1.649,90   | 0,00      | 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     | 291,15       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.165,00       | -291,15          |
| 182 1990.99.1.3.00.01 |                            | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS                        | 1         | 796,00       | 198,93       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -796,00         | -198,93          |
| 183 1990.99.1.3.00.02 |                            | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                        | 1         | 369,00       | 92,22        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -369,00         | -92,22           |
| 1990.99.1.9.00.00     |                            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA               |           | 128,00       | 31,98        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -128,00         | -31,98           |
| 185 1990.99.1.9.00.01 |                            | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA                                      | 1         | 128,00       | 31,98        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -128,00         | -31,98           |
| 2000.00.0.0.00.00     |                            | RECEITAS DE CAPITAL  |           | 4.482.034,57 | 1.120.060,50 | 0,00       | 98.369,89 | 98.369,89 | -4.383.664,68   | -1.021.690,61    |
| 2200.00.0.0.00.00     |                            | ALIENAÇÃO DE BENS  |           | 60.000,00    | 14.994,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -60.000,00      | -14.994,00       |
| 2210.00.0.0.00.00     |                            | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |           | 60.000,00    | 14.994,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -60.000,00      | -14.994,00       |
| 2213.00.0.0.00.00     |                            | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  |           | 60.000,00    | 14.994,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -60.000,00      | -14.994,00       |
| 2213.00.1.0.00.00     |                            | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  |           | 60.000,00    | 14.994,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -60.000,00      | -14.994,00       |
| 2213.00.1.1.00.00     |                            | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                                |           | 60.000,00    | 14.994,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -60.000,00      | -14.994,00       |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

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.) |
| 186   | 2213.00.1.1.00.01          | ALIENAÇÃO DE VEICULOS  | 1         | 45.000,00    | 11.245,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -45.000,00      | -11.245,50       |
| 187   | 2213.00.1.1.00.02          | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | 1         | 10.000,00    | 2.499,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -2.499,00        |
| 188   | 2213.00.1.1.00.03          | ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS   | 1         | 5.000,00     | 1.249,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -1.249,50        |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |           | 4.422.034,57 | 1.105.066,50 | 0,00       | 98.369,89  | 98.369,89  | -4.323.664,68   | -1.006.696,61    |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |           | 3.317.721,07 | 829.098,57   | 0,00       | 98.369,89  | 98.369,89  | -3.219.351,18   | -730.728,68      |
|       | 2418.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  |           | 3.317.721,07 | 829.098,57   | 0,00       | 98.369,89  | 98.369,89  | -3.219.351,18   | -730.728,68      |
|       | 2418.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                               |           | 3.317.721,07 | 829.098,57   | 0,00       | 98.369,89  | 98.369,89  | -3.219.351,18   | -730.728,68      |
|       | 2418.10.1.0.00.00          | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS              |           | 100.000,00   | 24.990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -24.990,00       |
|       | 2418.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -            |           | 100.000,00   | 24.990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -24.990,00       |
| 189   | 2418.10.1.1.00.03          | AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE                                  | 5         | 100.000,00   | 24.990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -24.990,00       |
|       | 2418.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO   |           | 3.217.721,07 | 804.108,57   | 0,00       | 98.369,89  | 98.369,89  | -3.119.351,18   | -705.738,68      |
|       | 2418.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL                               |           | 3.217.721,07 | 804.108,57   | 0,00       | 98.369,89  | 98.369,89  | -3.119.351,18   | -705.738,68      |
| 190   | 2418.10.9.1.00.01          | ADUELAS DE CONCRETO ARMADO   | 5         | 346.500,00   | 86.590,35    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -346.500,00     | -86.590,35       |
| 191   | 2418.10.9.1.00.02          | EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                        | 5         | 220.250,00   | 55.040,49    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -220.250,00     | -55.040,49       |
| 192   | 2418.10.9.1.00.03          | EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS  | 5         | 500.000,00   | 124.950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500.000,00     | -124.950,00      |
| 193   | 2418.10.9.1.00.04          | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA                          | 5         | 227.701,16   | 56.902,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -227.701,16     | -56.902,53       |
| 194   | 2418.10.9.1.00.05          | PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVONULTO   | 5         | 245.850,00   | 61.437,93    | 0,00       | 98.369,89  | 98.369,89  | -147.480,11     | 36.931,96        |
| 195   | 2418.10.9.1.00.06          | PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO  | 5         | 238.750,00   | 59.663,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -238.750,00     | -59.663,64       |
| 196   | 2418.10.9.1.00.07          | PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES   | 5         | 238.750,00   | 59.663,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -238.750,00     | -59.663,64       |
| 197   | 2418.10.9.1.00.08          | FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS  | 5         | 500.000,00   | 124.950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500.000,00     | -124.950,00      |
| 198   | 2418.10.9.1.00.09          | CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ   | 5         | 699.919,91   | 174.909,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -699.919,91     | -174.909,99      |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 |           | 1.104.313,50 | 275.967,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.104.313,50   | -275.967,93      |
|       | 2428.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                    |           | 1.104.313,50 | 275.967,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.104.313,50   | -275.967,93      |
|       | 2428.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT           |           | 1.104.313,50 | 275.967,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.104.313,50   | -275.967,93      |
|       | 2428.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS  |           | 1.104.313,50 | 275.967,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.104.313,50   | -275.967,93      |
|       | 2428.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                            |           | 1.104.313,50 | 275.967,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.104.313,50   | -275.967,93      |
| 199   | 2428.10.9.1.00.01          | MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO   | 2         | 704.313,50   | 176.007,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -704.313,50     | -176.007,93      |
| 200   | 2428.10.9.1.00.02          | PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS                            | 2         | 100.000,00   | 24.990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -24.990,00       |
| 201   | 2428.10.9.1.00.04          | INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO                | 2         | 300.000,00   | 74.970,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -300.000,00     | -74.970,00       |
|       | 7000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |           | 1.387.900,00 | 346.836,21   | 236.531,16 | 123.888,00 | 360.419,16 | -1.027.480,84   | 13.582,95        |
|       | 7200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   |           | 1.371.000,00 | 342.612,90   | 236.531,16 | 123.888,00 | 360.419,16 | -1.010.580,84   | 17.806,26        |
|       | 7210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |           | 1.371.000,00 | 342.612,90   | 236.531,16 | 123.888,00 | 360.419,16 | -1.010.580,84   | 17.806,26        |
|       | 7218.00.0.0.00.00          | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS            |           | 1.371.000,00 | 342.612,90   | 236.531,16 | 123.888,00 | 360.419,16 | -1.010.580,84   | 17.806,26        |
|       | 7218.03.0.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS |           | 1.371.000,00 | 342.612,90   | 236.531,16 | 123.888,00 | 360.419,16 | -1.010.580,84   | 17.806,26        |
|       | 7218.03.1.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                                   |           | 1.371.000,00 | 342.612,90   | 236.531,16 | 123.888,00 | 360.419,16 | -1.010.580,84   | 17.806,26        |
|       | 7218.03.1.1.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                       |           | 1.371.000,00 | 342.612,90   | 236.531,16 | 123.888,00 | 360.419,16 | -1.010.580,84   | 17.806,26        |
| 27    | 7218.03.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM   | 4         | 900.000,00   | 224.910,00   | 151.985,13 | 77.975,27  | 229.960,40 | -670.039,60     | 5.050,40         |
| 28    | 7218.03.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM   | 4         | 40.000,00    | 9.996,00     | 7.214,45   | 3.506,08   | 10.720,53  | -29.279,47      | 724,53           |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

Exercício: 2020

Página: 12/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA              |                     | ARRECADAÇÃO         |                     |                     | COMPARATIVO           |                      |
|-------|----------------------------|---|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|       |                            |   |           | Orçada               | Prevista            | Anterior            | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)     |
| 29    | 7218.03.1.1.00.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM       | 4         | 390.000,00           | 97.461,00           | 73.576,85           | 40.581,93           | 114.158,78          | -275.841,22           | 16.697,78            |
| 30    | 7218.03.1.1.00.04          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM      | 4         | 13.000,00            | 3.248,70            | 3.754,73            | 1.824,72            | 5.579,45            | -7.420,55             | 2.330,75             |
| 31    | 7218.03.1.1.00.05          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM           | 4         | 6.000,00             | 1.499,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -6.000,00             | -1.499,40            |
| 32    | 7218.03.1.1.00.06          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM            | 4         | 20.000,00            | 4.998,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -20.000,00            | -4.998,00            |
| 33    | 7218.03.1.1.00.08          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA      | 4         | 1.000,00             | 249,90              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.000,00             | -249,90              |
| 34    | 7218.03.1.1.00.09          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE | 4         | 1.000,00             | 249,90              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.000,00             | -249,90              |
|       | 7900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                  |           | 16.900,00            | 4.223,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -4.223,31            |
|       | 7990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                  |           | 16.900,00            | 4.223,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -4.223,31            |
|       | 7990.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS                            |           | 16.900,00            | 4.223,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -4.223,31            |
|       | 7990.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS                |           | 16.900,00            | 4.223,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -4.223,31            |
|       | 7990.99.1.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS |           | 16.900,00            | 4.223,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -16.900,00            | -4.223,31            |
| 35    | 7990.99.1.3.00.01          | DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM                 | 4         | 4.600,00             | 1.149,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -4.600,00             | -1.149,54            |
| 36    | 7990.99.1.3.00.02          | DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM                      | 4         | 1.000,00             | 249,90              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.000,00             | -249,90              |
| 37    | 7990.99.1.3.00.03          | DÍVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM                          | 4         | 1.500,00             | 374,85              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.500,00             | -374,85              |
| 38    | 7990.99.1.3.00.04          | DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM                           | 4         | 3.000,00             | 749,70              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -3.000,00             | -749,70              |
| 39    | 7990.99.1.3.00.05          | DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM                          | 4         | 1.500,00             | 374,85              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.500,00             | -374,85              |
| 40    | 7990.99.1.3.00.06          | DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM                     | 4         | 5.300,00             | 1.324,47            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -5.300,00             | -1.324,47            |
|       | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                |           | -2.932.400,00        | -732.806,76         | -551.763,57         | -216.309,95         | -768.073,52         | 2.164.326,48          | -35.266,76           |
|       | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                      |           | -2.932.400,00        | -732.806,76         | -551.763,57         | -216.309,95         | -768.073,52         | 2.164.326,48          | -35.266,76           |
| 202   | 9100.00.0.0.00.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM                  | 1         | -1.840.000,00        | -459.816,00         | -355.823,21         | -122.962,13         | -478.785,34         | 1.361.214,66          | -18.969,34           |
| 203   | 9100.00.0.0.00.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR                  | 1         | -3.000,00            | -749,70             | -1.239,68           | -11,59              | -1.251,27           | 1.748,73              | -501,57              |
| 204   | 9100.00.0.0.00.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96              | 1         | -4.400,00            | -1.099,56           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.400,00              | 1.099,56             |
| 205   | 9100.00.0.0.00.04          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS                 | 1         | -1.000.000,00        | -249.900,00         | -136.685,24         | -79.590,99          | -216.276,23         | 783.723,77            | 33.623,77            |
| 206   | 9100.00.0.0.00.05          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA                 | 1         | -80.000,00           | -19.992,00          | -57.032,51          | -13.266,36          | -70.298,87          | 9.701,13              | -50.306,87           |
| 207   | 9100.00.0.0.00.06          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPI                  | 1         | -5.000,00            | -1.249,50           | -982,93             | -478,88             | -1.461,81           | 3.538,19              | -212,31              |
|       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |   |           | <b>33.838.000,00</b> | <b>8.456.116,41</b> | <b>4.175.616,10</b> | <b>2.080.418,01</b> | <b>6.256.034,11</b> | <b>-27.581.965,89</b> | <b>-2.200.082,30</b> |
| 5301  | 218810102                  | INSS  | 1         |                      |                     | 17.336,04           | 14.343,39           | 31.679,43           | 31.679,43             | 31.679,43            |
| 5303  | 218810103                  | SEPREM  | 1         |                      |                     | 98.451,60           | 65.511,23           | 163.962,83          | 163.962,83            | 163.962,83           |
| 5304  | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                      | 1         |                      |                     | 2.655,85            | 1.331,75            | 3.987,60            | 3.987,60              | 3.987,60             |
| 5305  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                               | 1         |                      |                     | 40.032,78           | 25.634,40           | 65.667,18           | 65.667,18             | 65.667,18            |
| 5308  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER                         | 1         |                      |                     | 136,99              | 136,99              | 273,98              | 273,98                | 273,98               |
| 5312  | 218810199                  | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955                         | 1         |                      |                     | 663,91              | 372,27              | 1.036,18            | 1.036,18              | 1.036,18             |
| 5314  | 218810103                  | SEPREM - RG   | 1         |                      |                     | 5.870,59            | 2.867,43            | 8.738,02            | 8.738,02              | 8.738,02             |
| 5316  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CEF  | 1         |                      |                     | 415,66              | 207,83              | 623,49              | 623,49                | 623,49               |
| 5316  | 218810115                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO                          | 1         |                      |                     | 1.471,49            | 887,34              | 2.358,83            | 2.358,83              | 2.358,83             |
| 5317  | 218810116                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP            | 1         |                      |                     | 38.219,80           | 26.190,05           | 64.409,85           | 64.409,85             | 64.409,85            |
| 5320  | 218810115                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF                             | 1         |                      |                     | 14.286,23           | 7.210,00            | 21.496,23           | 21.496,23             | 21.496,23            |
| 5322  | 218810102                  | INSS - CAMARA   | 1         |                      |                     | 6.320,78            | 2.753,60            | 9.074,38            | 9.074,38              | 9.074,38             |
| 5323  | 218810104                  | IRRF - CAMARA   | 1         |                      |                     | 5.132,51            | 2.245,94            | 7.378,45            | 7.378,45              | 7.378,45             |
| 5324  | 218810104                  | IRRF - SEPREM   | 1         |                      |                     | 5.288,49            | 2.323,10            | 7.611,59            | 7.611,59              | 7.611,59             |
| 5328  | 461910000                  | VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 1         |                      |                     | 256.671,83          | 0,00                | 256.671,83          | 256.671,83            | 256.671,83           |
| 5331  | 218810199                  | CONSIGNADO SICREDI CAPITAL                              | 1         |                      |                     | 8.598,20            | 4.706,44            | 13.304,64           | 13.304,64             | 13.304,64            |
| 5411  | 218810499                  | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA                     | 1         |                      |                     | 24,02               | 8,59                | 32,61               | 32,61                 | 32,61                |
| 5511  | 218810499                  | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA                          | 1         |                      |                     | 178.688,06          | 95.885,44           | 274.573,50          | 274.573,50            | 274.573,50           |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:18

Exercício: 2020

Página: 13/13

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADACÃO         |                     |                      | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |           | Orçada  | Prevista | Anterior            | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5802  | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 1         |         |          | 662,88              | 1.166,88            | 1.829,76             | 1.829,76        | 1.829,76         |
| 5803  | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                                | 1         |         |          | 2.518,31            | 649,13              | 3.167,44             | 3.167,44        | 3.167,44         |
| 5818  | 218810499                  | DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCORPORAÇÃO BA | 1         |         |          | 0,00                | 75.531,10           | 75.531,10            | 75.531,10       | 75.531,10        |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |         |          | <b>683.446,02</b>   | <b>329.962,90</b>   | <b>1.013.408,92</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |         |          | <b>4.859.062,12</b> | <b>2.410.380,91</b> | <b>7.269.443,03</b>  |                 |                  |
| <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>44.372.252,57</b> |                 |                  |

RIBEIRAO GRANDE, 12 de Maio 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