



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 1 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.900.465,43	10.296.035,28	6.565.318,58	1.703.056,22	8.268.374,80	-22.632.090,63	-2.027.660,48
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464.891,43	488.101,80	242.392,72	70.881,89	313.274,61	-1.151.616,82	-174.827,19
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.244.231,43	414.577,88	218.718,24	61.487,05	280.205,29	-964.026,14	-134.372,59
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	99.960,00	51.538,59	26.880,63	78.419,22	-221.580,78	-21.540,78
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00	99.960,00	51.538,59	26.880,63	78.419,22	-221.580,78	-21.540,78
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	99.960,00	51.538,59	26.880,63	78.419,22	-221.580,78	-21.540,78
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		300.000,00	99.960,00	51.538,59	26.880,63	78.419,22	-221.580,78	-21.540,78
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	300.000,00	99.960,00	51.538,59	26.880,63	78.419,22	-221.580,78	-21.540,78
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		944.231,43	314.617,88	167.179,65	34.606,42	201.786,07	-742.445,36	-112.831,81
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		483.525,43	161.110,64	30.505,25	11.327,45	41.832,70	-441.692,73	-119.277,94
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		411.425,43	137.086,92	20.610,69	7.727,45	28.338,14	-383.087,29	-108.748,78
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	111.955,20	1.315,29	4.192,23	5.507,52	-330.492,48	-106.447,68
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	111.955,20	1.315,29	4.192,23	5.507,52	-330.492,48	-106.447,68
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	300.000,00	99.960,00	102,76	914,08	1.016,84	-298.983,16	-98.943,16
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	11.995,20	1.212,53	3.278,15	4.490,68	-31.509,32	-7.504,52
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		751,43	250,36	0,00	0,00	0,00	-751,43	-250,36
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	751,43	250,36	0,00	0,00	0,00	-751,43	-250,36
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	18.445,96	13.095,55	2.458,04	15.553,59	-39.806,41	-2.892,37
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	18.445,96	13.095,55	2.458,04	15.553,59	-39.806,41	-2.892,37
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	3.867,44	4.835,79	892,51	5.728,30	-5.878,70	1.860,86
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	3.867,44	4.835,79	892,51	5.728,30	-5.878,70	1.860,86
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	2.567,96	1.364,06	184,67	1.548,73	-6.158,27	-1.019,23
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	2.567,96	1.364,06	184,67	1.548,73	-6.158,27	-1.019,23
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		72.100,00	24.023,72	9.894,56	3.600,00	13.494,56	-58.605,44	-10.529,16
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		72.000,00	23.990,40	9.894,56	3.600,00	13.494,56	-58.505,44	-10.495,84
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	72.000,00	23.990,40	9.894,56	3.600,00	13.494,56	-58.505,44	-10.495,84
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		460.706,00	153.507,24	136.674,40	23.278,97	159.953,37	-300.752,63	6.446,13
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		460.706,00	153.507,24	136.674,40	23.278,97	159.953,37	-300.752,63	6.446,13
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		440.000,00	146.608,00	129.589,57	22.826,60	152.416,17	-287.583,83	5.808,17
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	440.000,00	146.608,00	129.589,57	22.826,60	152.416,17	-287.583,83	5.808,17
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	89,28	69,87	0,00	69,87	-198,13	-19,41
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	89,28	69,87	0,00	69,87	-198,13	-19,41
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	4.971,36	2.073,43	115,75	2.189,18	-12.730,82	-2.782,18
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	4.971,36	2.073,43	115,75	2.189,18	-12.730,82	-2.782,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 2/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC		4.823,00	1.607,04	4.211,83	262,94	4.474,77	-348,23	2.867,73
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	1.607,04	4.211,83	262,94	4.474,77	-348,23	2.867,73
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	231,56	729,70	73,68	803,38	108,38	571,82
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	231,56	729,70	73,68	803,38	108,38	571,82
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	73.523,92	23.674,48	9.394,84	33.069,32	-187.590,68	-40.454,60
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		220.660,00	73.523,92	23.674,48	9.394,84	33.069,32	-187.590,68	-40.454,60
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	50.533,12	16.532,54	7.232,57	23.765,11	-127.894,89	-26.768,01
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	50.533,12	16.532,54	7.232,57	23.765,11	-127.894,89	-26.768,01
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	41.550,04	6.447,82	1.334,39	7.782,21	-116.917,79	-33.767,83
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	1.166,20	1.332,51	674,51	2.007,02	-1.492,98	840,82
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	33.320,00	1.332,18	383,78	1.715,96	-98.284,04	-31.604,04
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	466,48	579,80	0,00	579,80	-820,20	113,32
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	1.266,16	2.981,88	0,00	2.981,88	-818,12	1.715,72
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.499,40
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	833,00	0,00	276,10	276,10	-2.223,90	-556,90
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	1.332,80	221,45	0,00	221,45	-3.778,55	-1.111,35
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-40,00
23	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-40,00
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	6.940,24	6.743,54	4.450,19	11.193,73	-9.635,27	4.253,49
24	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	333,20	6.743,54	4.450,19	11.193,73	10.193,73	10.860,53
25	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	6.607,04	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-6.607,04
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	1.068,56	2.802,84	1.199,29	4.002,13	795,13	2.933,57
26	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	276,88	2.802,84	1.199,29	4.002,13	3.171,13	3.725,25
27	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	791,68	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-791,68
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	934,28	538,34	248,70	787,04	-2.016,96	-147,24
28	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	934,28	538,34	248,70	787,04	-2.016,96	-147,24
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		69.000,00	22.990,80	7.141,94	2.162,27	9.304,21	-59.695,79	-13.686,59
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		69.000,00	22.990,80	7.141,94	2.162,27	9.304,21	-59.695,79	-13.686,59
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	22.990,80	4.846,52	1.923,56	6.770,08	-62.229,92	-16.220,72
29	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	1.332,80	635,03	82,83	717,86	-3.282,14	-614,94
30	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	333,20	110,44	110,44	220,88	-779,12	-112,32
31	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	9.996,00	207,04	683,72	890,76	-29.109,24	-9.105,24
32	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	5.331,20	2.078,51	135,40	2.213,91	-13.786,09	-3.117,29
33	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	5.997,60	1.815,50	911,17	2.726,67	-15.273,33	-3.270,93
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.922,12	181,79	2.103,91	2.103,91	2.103,91
213	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	1.922,12	181,79	2.103,91	2.103,91	2.103,91
	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	287,27	43,78	331,05	331,05	331,05
214	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	287,27	43,78	331,05	331,05	331,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 3/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON		0,00	0,00	86,03	13,14	99,17	99,17	99,17
215	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	86,03	13,14	99,17	99,17	99,17
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.409.454,80	469.630,36	358.358,44	119.220,31	477.578,75	-931.876,05	7.948,39
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.359.402,80	452.953,04	319.734,50	108.877,38	428.611,88	-930.790,92	-24.341,16
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.295.500,00	431.660,60	318.387,78	108.455,93	426.843,71	-868.656,29	-4.816,89
	1218.01.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		865.000,00	288.218,00	200.332,24	69.391,77	269.724,01	-595.275,99	-18.493,99
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		861.000,00	286.885,20	200.210,65	69.351,24	269.561,89	-591.438,11	-17.323,31
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		856.000,00	285.219,20	200.210,65	69.351,24	269.561,89	-586.438,11	-15.657,31
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	266.560,00	188.071,69	65.511,23	253.582,92	-546.417,08	-12.977,08
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	6.664,00	8.738,02	2.922,58	11.660,60	-8.339,40	4.996,60
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	10.000,00	3.332,00	1.834,86	917,43	2.752,29	-7.247,71	-579,71
4	1218.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	9.000,00	2.998,80	1.566,08	0,00	1.566,08	-7.433,92	-1.432,72
5	1218.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	16.000,00	5.331,20	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-5.331,20
6	1218.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
7	1218.01.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
8	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
9	1218.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	666,40	121,59	40,53	162,12	-1.837,88	-504,28
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	666,40	121,59	40,53	162,12	-1.837,88	-504,28
10	1218.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	333,20	121,59	40,53	162,12	-837,88	-171,08
11	1218.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	2.840,32	0,00	2.840,32	2.840,32	2.840,32
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	2.840,32	0,00	2.840,32	2.840,32	2.840,32
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.840,32	0,00	2.840,32	2.840,32	2.840,32
268	1218.03.1.1.07.00	CPSSS PATRONAL DEFECT TECNICO - AUX. DOENÇA	4	0,00	0,00	1.914,91	0,00	1.914,91	1.914,91	1.914,91
269	1218.03.1.1.10.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	925,41	0,00	925,41	925,41	925,41
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios		430.500,00	143.442,60	115.215,22	39.064,16	154.279,38	-276.220,62	10.836,78
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		430.500,00	143.442,60	115.215,22	39.064,16	154.279,38	-276.220,62	10.836,78
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		430.500,00	143.442,60	115.215,22	39.064,16	154.279,38	-276.220,62	10.836,78
12	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	430.000,00	143.276,00	115.215,22	39.064,16	154.279,38	-275.720,62	11.003,38
13	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		63.902,80	21.292,44	1.346,72	421,45	1.768,17	-62.134,63	-19.524,27
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	21.292,44	1.346,72	421,45	1.768,17	-62.134,63	-19.524,27
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	21.292,44	1.346,72	421,45	1.768,17	-62.134,63	-19.524,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 4/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		63.902,80	21.292,44	1.346,72	421,45	1.768,17	-62.134,63	-19.524,27
14	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	22.472,00	7.487,68	1.346,72	421,45	1.768,17	-20.703,83	-5.719,51
15	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
16	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	2.247,20	748,76	0,00	0,00	0,00	-2.247,20	-748,76
17	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.123,60	374,40	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-374,40
18	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
19	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
20	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
21	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	1.060,00	353,20	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-353,20
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	16.677,32	38.623,94	10.342,93	48.966,87	-1.085,13	32.289,55
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	16.677,32	38.623,94	10.342,93	48.966,87	-1.085,13	32.289,55
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	16.660,00	37.890,72	10.223,47	48.114,19	-1.885,81	31.454,19
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	16.660,00	37.890,72	10.223,47	48.114,19	-1.885,81	31.454,19
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		52,00	17,32	0,00	0,00	0,00	-52,00	-17,32
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	52,00	17,32	0,00	0,00	0,00	-52,00	-17,32
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	607,65	106,68	714,33	714,33	714,33
216	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	607,65	106,68	714,33	714,33	714,33
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	99,09	9,58	108,67	108,67	108,67
217	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	99,09	9,58	108,67	108,67	108,67
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	26,48	3,20	29,68	29,68	29,68
218	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	26,48	3,20	29,68	29,68	29,68
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.589,00	729.904,40	6.064,25	4.194,24	10.258,49	-2.180.330,51	-719.645,91
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.190.589,00	729.904,40	6.064,25	4.194,24	10.258,49	-2.180.330,51	-719.645,91
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.179.353,00	726.160,56	6.064,25	4.194,24	10.258,49	-2.169.094,51	-715.902,07
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.117,00	22.696,72	6.064,25	4.194,24	10.258,49	-57.858,51	-12.438,23
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.117,00	22.696,72	6.064,25	4.194,24	10.258,49	-57.858,51	-12.438,23
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	333,20	1.049,51	148,56	1.198,07	198,07	864,87
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	22.000,00	7.330,40	1.051,81	281,36	1.333,17	-20.666,83	-5.997,23
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	333,20	3,40	9,08	12,48	-987,52	-320,72
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	1.000,00	333,20	567,17	50,42	617,59	-382,41	284,39
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	1.150,00	383,20	10,78	1,17	11,95	-1.138,05	-371,25
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	600,00	199,92	77,31	1,91	79,22	-520,78	-120,70
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	333,20	121,51	34,62	156,13	-843,87	-177,07
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	2.500,00	833,00	52,87	8,89	61,76	-2.438,24	-771,24
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	3.000,00	999,60	91,88	25,31	117,19	-2.882,81	-882,41
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	16,68	0,00	0,00	0,00	-50,00	-16,68
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	600,00	199,92	0,00	0,00	0,00	-600,00	-199,92
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	600,00	199,92	34,23	4,23	38,46	-561,54	-161,46
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	33,32	36,05	6,79	42,84	-57,16	9,52
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	600,00	199,92	3,06	0,52	3,58	-596,42	-196,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 5/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	600,00	199,92	0,00	0,00	0,00	-600,00	-199,92
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	600,00	199,92	0,00	0,00	0,00	-600,00	-199,92
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,64
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	99,96	12,26	2,07	14,33	-285,67	-85,63
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	209,92	1,44	0,12	1,56	-628,44	-208,36
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	99,96	69,89	11,75	81,64	-218,36	-18,32
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	166,60	22,48	3,68	26,16	-473,84	-140,44
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	166,60	0,46	0,00	0,46	-499,54	-166,14
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	166,60	15,60	7,91	23,51	-476,49	-143,09
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	166,60	3,42	0,38	3,80	-496,20	-162,80
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	33,32	28,96	9,10	38,06	-61,94	4,74
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	233,24	378,66	-170,32	208,34	-491,66	-24,90
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	166,60	228,76	52,75	281,51	-218,49	114,91
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	333,20	48,97	0,24	49,21	-950,79	-283,99
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	333,20	42,95	1,76	44,71	-955,29	-288,49
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	33,32	29,23	2,20	31,43	-68,57	-1,89
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	16,68	0,33	0,00	0,33	-49,67	-16,35
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	33,32	0,51	0,08	0,59	-99,41	-32,73
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	224,56	7,86	1,02	8,88	-665,12	-215,68
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	166,60	30,20	5,07	35,27	-464,73	-131,33
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	33,32	3,21	0,00	3,21	-96,79	-30,11
76	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	333,20	16,16	0,38	16,54	-983,46	-316,66
77	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	33,32	0,15	0,03	0,18	-99,82	-33,14
78	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	33,32	0,38	0,09	0,47	-99,53	-32,85
79	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	333,20	207,90	3,14	211,04	-788,96	-122,16
80	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
81	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	333,20	87,55	8,96	96,51	-903,49	-236,69
82	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	20,32	12,50	3,27	15,77	-45,23	-4,55
83	1321.00.1.1.00.50	RENDINMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	8,68	0,18	0,03	0,21	-25,79	-8,47
84	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	1.041,60	0,60	0,22	0,82	-3.125,18	-1.040,78
85	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	6,32	11,01	2,41	13,42	-5,58	7,10
86	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	541,80	483,65	26,25	509,90	-1.116,10	-31,90
87	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-5,00
88	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	239,92	275,59	61,42	337,01	-382,99	97,09
89	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	27,64	11,79	2,29	14,08	-68,92	-13,56
90	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	396,84	1,36	0,23	1,59	-1.189,41	-395,25
91	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	11,68	18,23	0,00	18,23	-16,77	6,55
92	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
93	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,32	0,03	0,01	0,04	-0,96	-0,28
94	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	1,68	4,70	10,07	14,77	9,77	13,09
95	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	338,20	0,27	0,10	0,37	-1.014,63	-337,83
96	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICACÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	33,32	14,59	6,12	20,71	-79,29	-12,61
97	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
98	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	14,68	0,00	0,00	0,00	-44,00	-14,68
99	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	157,28	27,49	2,32	29,81	-442,19	-127,47
100	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	8,32	6,30	1,24	7,54	-17,46	-0,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 6/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
101	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	8,68	0,00	0,00	0,00	-26,00	-8,68
102	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	99,96	71,31	9,86	81,17	-218,83	-18,79
103	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANÇEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,32	0,53	0,10	0,63	-0,37	0,31
104	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANÇEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	2.319,08	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-2.319,08
105	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANÇEIRA	1	512,00	170,60	0,00	0,00	0,00	-512,00	-170,60
106	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
228	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	2,33	0,35	2,68	2,68	2,68
229	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	0,00	0,00	237,90	31,38	269,28	269,28	269,28
230	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	32,40	2,03	34,43	34,43	34,43
231	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANC. PAR CONTA 25272-7	5	0,00	0,00	3,40	0,57	3,97	3,97	3,97
232	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA PAR 28054-2	5	0,00	0,00	4,81	0,81	5,62	5,62	5,62
233	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	57,60	6,91	64,51	64,51	64,51
234	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANÇEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	13,84	2,32	16,16	16,16	16,16
235	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	0,00	0,00	1,63	0,28	1,91	1,91	1,91
236	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	220,46	110,43	330,89	330,89	330,89
237	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	13,31	2,24	15,55	15,55	15,55
238	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANÇEIRA FUNDO DE TURISMO	1	0,00	0,00	1,49	0,37	1,86	1,86	1,86
247	1321.00.1.1.00.85	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	0,00	0,00	198,04	582,97	781,01	781,01	781,01
249	1321.00.1.1.00.87	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO	5	0,00	0,00	0,00	2.613,93	2.613,93	2.613,93	2.613,93
250	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	0,00	0,00	0,00	200,44	200,44	200,44	200,44
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	699.720,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-699.720,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	699.720,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-699.720,00
22	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	699.720,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-699.720,00
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		11.236,00	3.743,84	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-3.743,84
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		11.236,00	3.743,84	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-3.743,84
23	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	11.236,00	3.743,84	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-3.743,84
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	3.743,84	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-3.743,84
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	3.743,84	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-3.743,84
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		11.236,00	3.743,84	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-3.743,84
24	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	11.236,00	3.743,84	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-3.743,84
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.762.226,00	8.583.973,72	5.955.478,02	1.505.349,89	7.460.827,91	-18.301.398,09	-1.123.145,81
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.265.075,00	4.753.123,00	2.962.084,57	864.444,27	3.826.528,84	-10.438.546,16	-926.594,16
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.265.075,00	4.753.123,00	2.962.084,57	864.444,27	3.826.528,84	-10.438.546,16	-926.594,16
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		10.015.000,00	3.336.998,00	2.400.183,56	647.110,40	3.047.293,96	-6.967.706,04	-289.704,04
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.200.000,00	3.065.440,00	2.393.927,08	647.104,26	3.041.031,34	-6.158.968,66	-24.408,66
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.200.000,00	3.065.440,00	2.393.927,08	647.104,26	3.041.031,34	-6.158.968,66	-24.408,66
107	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	9.200.000,00	3.065.440,00	2.393.927,08	602.650,68	2.996.577,76	-6.203.422,24	-68.862,24
248	1718.01.2.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO PARA PERDAS DE FPM	5	0,00	0,00	0,00	44.453,58	44.453,58	44.453,58	44.453,58
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE ABRIL		400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 7 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
108	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE M	1	400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC		400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
109	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1	400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	4.998,00	6.256,48	6,14	6.262,62	-8.737,38	1.264,62
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	4.998,00	6.256,48	6,14	6.262,62	-8.737,38	1.264,62
110	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	4.998,00	6.256,48	6,14	6.262,62	-8.737,38	1.264,62
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	42.649,60	42.171,22	11.594,32	53.765,54	-74.234,46	11.115,94
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	666,40	1.542,84	0,00	1.542,84	-457,16	876,44
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		2.000,00	666,40	1.542,84	0,00	1.542,84	-457,16	876,44
111	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	2.000,00	666,40	1.542,84	0,00	1.542,84	-457,16	876,44
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	8.663,20	2.592,29	835,78	3.428,07	-22.571,93	-5.235,13
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	8.663,20	2.592,29	835,78	3.428,07	-22.571,93	-5.235,13
112	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	26.000,00	8.663,20	2.592,29	835,78	3.428,07	-22.571,93	-5.235,13
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	33.320,00	38.036,09	10.758,54	48.794,63	-51.205,37	15.474,63
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	33.320,00	38.036,09	10.758,54	48.794,63	-51.205,37	15.474,63
113	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	33.320,00	38.036,09	10.758,54	48.794,63	-51.205,37	15.474,63
	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	576.170,80	296.648,80	107.049,75	403.698,55	-1.325.505,45	-172.472,25
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.729.204,00	576.170,80	296.648,80	107.049,75	403.698,55	-1.325.505,45	-172.472,25
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.729.204,00	576.170,80	296.648,80	107.049,75	403.698,55	-1.325.505,45	-172.472,25
114	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	35.036,00	0,00	0,00	0,00	-105.150,00	-35.036,00
115	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	342.240,00	114.034,36	54.092,88	0,00	54.092,88	-288.147,12	-59.941,48
116	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	6.738,96	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-6.738,96
117	1718.03.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	5.618,00	1.871,92	4.000,00	2.000,00	6.000,00	382,00	4.128,08
118	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	227.500,00	75.803,00	56.700,00	19.600,00	76.300,00	-151.200,00	497,00
119	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	23.586,24	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-23.586,24
120	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	29.951,00	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-29.951,00
121	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A V	5	10.618,00	3.537,92	4.437,93	1.479,31	5.917,24	-4.700,76	2.379,32
122	1718.03.1.1.00.09	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA	5	29.214,00	9.734,12	7.385,25	2.461,75	9.847,00	-19.367,00	112,88
123	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	200.000,00	66.640,00	3.046,08	1.015,36	4.061,44	-195.938,56	-62.578,56
124	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	9.620,48	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-9.620,48
125	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	2.695,60	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-2.695,60
126	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	47.980,80	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-47.980,80
127	1718.03.1.1.00.14	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	5	27.000,00	8.996,40	6.000,00	0,00	6.000,00	-21.000,00	-2.996,40
128	1718.03.1.1.00.15	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	420.000,00	139.944,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-139.944,00
241	1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	156.526,66	78.263,33	234.789,99	234.789,99	234.789,99
242	1718.03.1.1.00.17	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	4.460,00	2.230,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		1.667.271,00	555.534,68	191.939,29	80.197,27	272.136,56	-1.395.134,44	-283.398,12
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	245.057,92	175.638,81	52.637,51	228.276,32	-507.191,68	-16.781,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 8/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	245.057,92	175.638,81	52.637,51	228.276,32	-507.191,68	-16.781,60
129	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	245.057,92	175.638,81	52.637,51	228.276,32	-507.191,68	-16.781,60
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	2.449,04	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-2.449,04
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	2.449,04	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-2.449,04
130	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	2.449,04	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-2.449,04
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	228.059,72	2.520,60	0,00	2.520,60	-681.932,40	-225.539,12
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME		684.453,00	228.059,72	2.520,60	0,00	2.520,60	-681.932,40	-225.539,12
131	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	27.000,20	0,00	0,00	0,00	-81.033,00	-27.000,20
132	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	8.081,76	0,00	0,00	0,00	-24.255,00	-8.081,76
133	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	9.551,16	0,00	0,00	0,00	-28.665,00	-9.551,16
134	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	9.329,60	2.282,40	0,00	2.282,40	-25.717,60	-7.047,20
135	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	333,20	121,60	0,00	121,60	-878,40	-211,60
136	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	166,60	116,60	0,00	116,60	-383,40	-50,00
137	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	8.663,20	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-8.663,20
138	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
139	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTCA	2	480.000,00	159.936,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-159.936,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	76.636,00	13.779,88	27.559,76	41.339,64	-188.660,36	-35.296,36
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	76.636,00	13.779,88	27.559,76	41.339,64	-188.660,36	-35.296,36
140	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	49.980,00	13.779,88	27.559,76	41.339,64	-108.660,36	-8.640,36
141	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
142	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
143	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
144	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.600,00	234.439,52	31.141,70	18.492,53	49.634,23	-653.965,77	-184.805,29
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		703.600,00	234.439,52	31.141,70	18.492,53	49.634,23	-653.965,77	-184.805,29
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		703.600,00	234.439,52	31.141,70	18.492,53	49.634,23	-653.965,77	-184.805,29
145	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	23.990,40	15.113,04	11.109,96	26.223,00	-45.777,00	2.232,60
146	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	9.196,32	4.686,66	7.382,57	12.069,23	-15.530,77	2.872,91
147	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-5.997,60
148	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	35.985,60	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-35.985,60
149	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	25.989,60	11.262,00	0,00	11.262,00	-66.738,00	-14.727,60
150	1718.10.3.1.00.06	EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
151	1718.10.3.1.00.07	EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA	5	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
245	1718.10.3.1.00.08	BPC NA ESCOLA-QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	5	0,00	0,00	80,00	0,00	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	2.431.410,72	1.785.546,77	400.851,21	2.186.397,98	-5.110.753,02	-245.012,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.297.151,00	2.431.410,72	1.785.546,77	400.851,21	2.186.397,98	-5.110.753,02	-245.012,74
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	1.817.606,00	1.443.551,49	291.859,85	1.735.411,34	-3.719.588,66	-82.194,66
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	1.666.000,00	1.081.381,49	268.822,71	1.350.204,20	-3.649.795,80	-315.795,80
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	1.666.000,00	1.081.381,49	268.822,71	1.350.204,20	-3.649.795,80	-315.795,80
152	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	1.666.000,00	1.081.381,49	268.822,71	1.350.204,20	-3.649.795,80	-315.795,80
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	133.280,00	351.494,49	17.802,16	369.296,65	-30.703,35	236.016,65
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	133.280,00	351.494,49	17.802,16	369.296,65	-30.703,35	236.016,65
153	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	133.280,00	351.494,49	17.802,16	369.296,65	-30.703,35	236.016,65
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	8.330,00	7.309,18	2.183,92	9.493,10	-15.506,90	1.163,10
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	8.330,00	7.309,18	2.183,92	9.493,10	-15.506,90	1.163,10
154	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	8.330,00	7.309,18	2.183,92	9.493,10	-15.506,90	1.163,10
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	9.996,00	3.366,33	3.051,06	6.417,39	-23.582,61	-3.578,61
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		30.000,00	9.996,00	3.366,33	3.051,06	6.417,39	-23.582,61	-3.578,61
155	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	30.000,00	9.996,00	3.366,33	3.051,06	6.417,39	-23.582,61	-3.578,61
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECOS		231.800,00	77.235,76	32.161,20	66.562,36	98.723,56	-133.076,44	21.487,80
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECOS		231.800,00	77.235,76	32.161,20	66.562,36	98.723,56	-133.076,44	21.487,80
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDECOS		231.800,00	77.235,76	32.161,20	66.562,36	98.723,56	-133.076,44	21.487,80
156	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	120.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-39.984,00
157	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
158	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	1.932,56	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-1.932,56
159	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	3.332,00	980,00	0,00	980,00	-9.020,00	-2.352,00
160	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
161	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRISIA SÃO PAULO	2	36.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.995,20
243	1728.03.1.1.00.07	PAB COVID-19	2	0,00	0,00	30.664,00	16.562,36	47.226,36	47.226,36	47.226,36
244	1728.03.1.1.00.08	D.S-RES 80-I E II TRI 2019	2	0,00	0,00	517,20	0,00	517,20	517,20	517,20
251	1728.03.1.1.00.09	EMENDA PARLAMENTAR- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.610.351,00	536.568,96	309.834,08	42.429,00	352.263,08	-1.258.087,92	-184.305,88
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	514.671,04	300.879,08	39.444,00	340.323,08	-1.204.307,92	-174.347,96
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.544.631,00	514.671,04	300.879,08	39.444,00	340.323,08	-1.204.307,92	-174.347,96
162	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	458.693,44	281.157,08	0,00	281.157,08	-1.095.473,92	-177.536,36
163	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	55.977,60	19.722,00	39.444,00	59.166,00	-108.834,00	3.188,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	21.897,92	8.955,00	2.985,00	11.940,00	-53.780,00	-9.957,92
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	21.897,92	8.955,00	2.985,00	11.940,00	-53.780,00	-9.957,92
164	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE	2	21.420,00	7.137,16	8.955,00	2.985,00	11.940,00	-9.480,00	4.802,84
165	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	9.962,68	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-9.962,68
166	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	4.798,08	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-4.798,08
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	1.399.440,00	1.207.846,68	240.054,41	1.447.901,09	-2.752.098,91	48.461,09
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	1.399.440,00	1.207.846,68	240.054,41	1.447.901,09	-2.752.098,91	48.461,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	1.399.440,00	1.207.846,68	240.054,41	1.447.901,09	-2.752.098,91	48.461,09
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	1.399.440,00	1.207.846,68	240.054,41	1.447.901,09	-2.752.098,91	48.461,09
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		4.200.000,00	1.399.440,00	1.207.846,68	240.054,41	1.447.901,09	-2.752.098,91	48.461,09
167	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	4.200.000,00	1.399.440,00	1.207.846,68	240.054,41	1.447.901,09	-2.752.098,91	48.461,09
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.304,20	24.425,00	3.025,15	3.409,89	6.435,04	-66.869,16	-17.989,96
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.407,60	12.131,04	201,36	0,00	201,36	-36.206,24	-11.929,68
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	12.131,04	201,36	0,00	201,36	-36.206,24	-11.929,68
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	12.131,04	201,36	0,00	201,36	-36.206,24	-11.929,68
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	12.131,04	201,36	0,00	201,36	-36.206,24	-11.929,68
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.407,60	12.131,04	201,36	0,00	201,36	-36.206,24	-11.929,68
168	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	11.620,68	154,26	0,00	154,26	-34.721,74	-11.466,42
169	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	135,96	47,10	0,00	47,10	-360,90	-88,86
25	1928.01.1.1.00.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS	4	1.123,60	374,40	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-374,40
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.896,60	12.293,96	2.823,79	3.409,89	6.233,68	-30.662,92	-6.060,28
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	293,20	811,00	110,09	921,09	41,09	627,89
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	293,20	811,00	110,09	921,09	41,09	627,89
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	293,20	811,00	110,09	921,09	41,09	627,89
170	1990.12.2.1.00.01	HONORÁRIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	293,20	811,00	110,09	921,09	41,09	627,89
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.016,60	12.000,76	2.012,79	3.299,80	5.312,59	-30.704,01	-6.688,17
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		36.016,60	12.000,76	2.012,79	3.299,80	5.312,59	-30.704,01	-6.688,17
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.723,60	11.569,92	2.012,79	3.299,80	5.312,59	-29.411,01	-6.257,33
171	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
172	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
173	1990.99.1.1.00.03	PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
174	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	1.567,04	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-1.567,04
175	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA	1	2.120,00	706,40	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-706,40
26	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.701,60	3.898,96	0,00	0,00	0,00	-11.701,60	-3.898,96
176	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	37,64	0,00	0,00	0,00	-113,00	-37,64
177	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	5.246,00	1.747,96	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-1.747,96
178	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO	1	4.108,00	1.368,80	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-1.368,80
179	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	77,64	0,00	0,00	0,00	-233,00	-77,64
180	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	1.735,32	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-1.735,32
181	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	30,32	0,00	0,00	0,00	-91,00	-30,32
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	3.299,80	4.949,70	4.949,70	4.949,70
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	388,20	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-388,20
182	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	265,24	0,00	0,00	0,00	-796,00	-265,24
183	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	122,96	0,00	0,00	0,00	-369,00	-122,96
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	42,64	0,00	0,00	0,00	-128,00	-42,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 11 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
185	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	42,64	0,00	0,00	0,00	-128,00	-42,64
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.482.034,57	1.493.414,00	98.369,89	-23,05	98.346,84	-4.383.687,73	-1.395.067,16
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
186	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-14.994,00
187	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
188	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.422.034,57	1.473.422,00	98.369,89	-23,05	98.346,84	-4.323.687,73	-1.375.075,16
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	1.105.464,76	98.369,89	-23,05	98.346,84	-3.219.374,23	-1.007.117,92
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.317.721,07	1.105.464,76	98.369,89	-23,05	98.346,84	-3.219.374,23	-1.007.117,92
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	1.105.464,76	98.369,89	-23,05	98.346,84	-3.219.374,23	-1.007.117,92
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
189	2418.10.1.1.00.03	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE	5	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		3.217.721,07	1.072.144,76	98.369,89	-23,05	98.346,84	-3.119.374,23	-973.797,92
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.217.721,07	1.072.144,76	98.369,89	-23,05	98.346,84	-3.119.374,23	-973.797,92
190	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	115.453,80	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-115.453,80
191	2418.10.9.1.00.02	EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5	220.250,00	73.387,32	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-73.387,32
192	2418.10.9.1.00.03	EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
193	2418.10.9.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,16	75.870,04	0,00	0,00	0,00	-227.701,16	-75.870,04
194	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOLTO	5	245.850,00	81.917,24	98.369,89	-23,05	98.346,84	-147.503,16	16.429,60
195	2418.10.9.1.00.06	PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO	5	238.750,00	79.551,52	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-79.551,52
196	2418.10.9.1.00.07	PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES	5	238.750,00	79.551,52	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-79.551,52
197	2418.10.9.1.00.08	FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS	5	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
198	2418.10.9.1.00.09	CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	5	699.919,91	233.213,32	0,00	0,00	0,00	-699.919,91	-233.213,32
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	367.957,24	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-367.957,24
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	367.957,24	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-367.957,24
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.104.313,50	367.957,24	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-367.957,24
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.104.313,50	367.957,24	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-367.957,24
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.104.313,50	367.957,24	0,00	0,00	0,00	-1.104.313,50	-367.957,24
199	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	704.313,50	234.677,24	0,00	0,00	0,00	-704.313,50	-234.677,24
200	2428.10.9.1.00.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	2	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
201	2428.10.9.1.00.04	INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.387.900,00	462.448,28	360.419,16	127.227,04	487.646,20	-900.253,80	25.197,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 12/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.371.000,00	456.817,20	360.419,16	127.227,04	487.646,20	-883.353,80	30.829,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.371.000,00	456.817,20	360.419,16	127.227,04	487.646,20	-883.353,80	30.829,00
7218.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	456.817,20	360.419,16	127.227,04	487.646,20	-883.353,80	30.829,00
7218.03.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	456.817,20	360.419,16	127.227,04	487.646,20	-883.353,80	30.829,00
7218.03.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.371.000,00	456.817,20	360.419,16	127.227,04	487.646,20	-883.353,80	30.829,00
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.371.000,00	456.817,20	360.419,16	127.227,04	487.646,20	-883.353,80	30.829,00
27 7218.03.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	299.880,00	229.960,40	80.103,93	310.064,33	-589.935,67	10.184,33
28 7218.03.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	40.000,00	13.328,00	10.720,53	3.573,51	14.294,04	-25.705,96	966,04
29 7218.03.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	390.000,00	129.948,00	114.158,78	41.689,78	155.848,56	-234.151,44	25.900,56
30 7218.03.1.1.00.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	13.000,00	4.331,60	5.579,45	1.859,82	7.439,27	-5.560,73	3.107,67
31 7218.03.1.1.00.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPTEM	4	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
32 7218.03.1.1.00.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPTEM	4	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
33 7218.03.1.1.00.08		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
34 7218.03.1.1.00.09		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	5.631,08	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-5.631,08
35 7990.99.1.3.00.01		DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	1.532,72	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-1.532,72
36 7990.99.1.3.00.02		DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
37 7990.99.1.3.00.03		DÍVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-499,80
38 7990.99.1.3.00.04		DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
39 7990.99.1.3.00.05		DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-499,80
40 7990.99.1.3.00.06		DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	1.765,96	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-1.765,96
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.932.400,00	-977.075,68	-768.073,52	-178.293,08	-946.366,60	1.986.033,40	30.709,08
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.932.400,00	-977.075,68	-768.073,52	-178.293,08	-946.366,60	1.986.033,40	30.709,08
202 9100.00.0.0.00.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.840.000,00	-613.088,00	-478.785,34	-120.530,12	-599.315,46	1.240.684,54	13.772,54
203 9100.00.0.0.00.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-999,60	-1.251,27	-1,22	-1.252,49	1.747,51	-252,89
204 9100.00.0.0.00.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-1.466,08	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.466,08
205 9100.00.0.0.00.04		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-333.200,00	-216.276,23	-53.764,53	-270.040,76	729.959,24	63.159,24
206 9100.00.0.0.00.05		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-26.656,00	-70.298,87	-3.560,43	-73.859,30	6.140,70	-47.203,30
207 9100.00.0.0.00.06		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPÍ	1	-5.000,00	-1.666,00	-1.461,81	-436,78	-1.898,59	3.101,41	-232,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.838.000,00	11.274.821,88	6.256.034,11	1.651.967,13	7.908.001,24	-25.929.998,76	-3.366.820,64
5301 218810102		INSS	1			31.679,43	11.459,56	43.138,99	43.138,99	43.138,99
5303 218810103		SEPTEM	1			163.962,83	64.902,63	228.865,46	228.865,46	228.865,46
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			3.987,60	1.331,75	5.319,35	5.319,35	5.319,35
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			65.667,18	25.896,33	91.563,51	91.563,51	91.563,51
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			273,98	136,99	410,97	410,97	410,97
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.036,18	390,90	1.427,08	1.427,08	1.427,08
5314 218810103		SEPTEM - RG	1			8.738,02	2.922,58	11.660,60	11.660,60	11.660,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 13/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			623,49	207,83	831,32	831,32	831,32
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			2.358,83	887,34	3.246,17	3.246,17	3.246,17
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL PR/SP	1			64.409,85	25.727,32	90.137,17	90.137,17	90.137,17
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			21.496,23	7.983,60	29.479,83	29.479,83	29.479,83
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			9.074,38	2.753,51	11.827,89	11.827,89	11.827,89
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			7.378,45	2.336,28	9.714,73	9.714,73	9.714,73
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			7.611,59	2.307,87	9.919,46	9.919,46	9.919,46
5327	218810199	RESTITUIÇÃO DE SALARIO	1			0,00	773,60	773,60	773,60	773,60
5328	461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			256.671,83	208.746,60	465.418,43	465.418,43	465.418,43
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1			13.304,64	4.706,44	18.011,08	18.011,08	18.011,08
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			32,61	3,31	35,92	35,92	35,92
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			274.573,50	91.524,50	366.098,00	366.098,00	366.098,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			1.829,76	583,44	2.413,20	2.413,20	2.413,20
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			3.167,44	0,00	3.167,44	3.167,44	3.167,44
5813	113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	208,26	208,26	208,26	208,26
5818	218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCORPORAÇÃO BA	1			75.531,10	0,00	75.531,10	75.531,10	75.531,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.013.408,92	455.790,64	1.469.199,56		
TOTAL DA RECEITA						7.269.443,03	2.107.757,77	9.377.200,80		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								17.756,61		
Conta Movimento								3.969.817,03		
Conta Vinculada								8.563,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								33.106.672,38		
TOTAL FINANCEIRO								37.102.809,54		
TOTAL DO BALANCETE								46.480.010,34		

RIBEIRAO GRANDE, 20 de Julho 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