



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 1 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.900.465,43	12.870.044,10	8.268.374,80	1.634.615,72	9.902.990,52	-20.997.474,91	-2.967.053,58
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464.891,43	610.127,25	313.274,61	97.004,92	410.279,53	-1.054.611,90	-199.847,72
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.244.231,43	518.222,35	280.205,29	72.995,49	353.200,78	-891.030,65	-165.021,57
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	124.950,00	78.419,22	24.714,27	103.133,49	-196.866,51	-21.816,51
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00	124.950,00	78.419,22	24.714,27	103.133,49	-196.866,51	-21.816,51
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	124.950,00	78.419,22	24.714,27	103.133,49	-196.866,51	-21.816,51
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		300.000,00	124.950,00	78.419,22	24.714,27	103.133,49	-196.866,51	-21.816,51
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	300.000,00	124.950,00	78.419,22	24.714,27	103.133,49	-196.866,51	-21.816,51
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		944.231,43	393.272,35	201.786,07	48.281,22	250.067,29	-694.164,14	-143.205,06
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		483.525,43	201.388,30	41.832,70	13.651,76	55.484,46	-428.040,97	-145.903,84
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		411.425,43	171.358,65	28.338,14	10.364,20	38.702,34	-372.723,09	-132.656,31
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	139.944,00	5.507,52	4.529,33	10.036,85	-325.963,15	-129.907,15
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	139.944,00	5.507,52	4.529,33	10.036,85	-325.963,15	-129.907,15
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	300.000,00	124.950,00	1.016,84	998,55	2.015,39	-297.984,61	-122.934,61
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	14.994,00	4.490,68	3.530,78	8.021,46	-27.978,54	-6.972,54
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		751,43	312,95	0,00	0,00	0,00	-751,43	-312,95
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	751,43	312,95	0,00	0,00	0,00	-751,43	-312,95
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	23.057,45	15.553,59	4.729,70	20.283,29	-35.076,71	-2.774,16
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	23.057,45	15.553,59	4.729,70	20.283,29	-35.076,71	-2.774,16
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	4.834,30	5.728,30	878,22	6.606,52	-5.000,48	1.772,22
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	4.834,30	5.728,30	878,22	6.606,52	-5.000,48	1.772,22
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	3.209,95	1.548,73	226,95	1.775,68	-5.931,32	-1.434,27
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	3.209,95	1.548,73	226,95	1.775,68	-5.931,32	-1.434,27
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		72.100,00	30.029,65	13.494,56	3.287,56	16.782,12	-55.317,88	-13.247,53
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		72.000,00	29.988,00	13.494,56	3.287,56	16.782,12	-55.217,88	-13.205,88
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	72.000,00	29.988,00	13.494,56	3.287,56	16.782,12	-55.217,88	-13.205,88
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		460.706,00	191.884,05	159.953,37	34.629,46	194.582,83	-266.123,17	2.698,78
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		460.706,00	191.884,05	159.953,37	34.629,46	194.582,83	-266.123,17	2.698,78
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		440.000,00	183.260,00	152.416,17	30.765,16	183.181,33	-256.818,67	-78,67
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	440.000,00	183.260,00	152.416,17	30.765,16	183.181,33	-256.818,67	-78,67
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	111,60	69,87	8,15	78,02	-189,98	-33,58
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	111,60	69,87	8,15	78,02	-189,98	-33,58
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	6.214,20	2.189,18	1.134,70	3.323,88	-11.596,12	-2.890,32
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	6.214,20	2.189,18	1.134,70	3.323,88	-11.596,12	-2.890,32



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 2 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC		4.823,00	2.008,80	4.474,77	2.334,36	6.809,13	1.986,13	4.800,33
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	2.008,80	4.474,77	2.334,36	6.809,13	1.986,13	4.800,33
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	289,45	803,38	387,09	1.190,47	495,47	901,02
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	289,45	803,38	387,09	1.190,47	495,47	901,02
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	91.904,90	33.069,32	24.009,43	57.078,75	-163.581,25	-34.826,15
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		220.660,00	91.904,90	33.069,32	24.009,43	57.078,75	-163.581,25	-34.826,15
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	63.166,40	23.765,11	16.437,13	40.202,24	-111.457,76	-22.964,16
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	63.166,40	23.765,11	16.437,13	40.202,24	-111.457,76	-22.964,16
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	51.937,55	7.782,21	7.817,97	15.600,18	-109.099,82	-36.337,37
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	1.457,75	2.007,02	0,00	2.007,02	-1.492,98	549,27
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	41.650,00	1.715,96	7.543,97	9.259,93	-90.740,07	-32.390,07
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	583,10	579,80	274,00	853,80	-546,20	270,70
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	1.582,70	2.981,88	0,00	2.981,88	-818,12	1.399,18
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.874,25
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	1.041,25	276,10	0,00	276,10	-2.223,90	-765,15
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	1.666,00	221,45	0,00	221,45	-3.778,55	-1.444,55
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-50,00
23	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-50,00
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	8.675,30	11.193,73	7.379,61	18.573,34	-2.255,66	9.898,04
24	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	416,50	11.193,73	7.379,61	18.573,34	17.573,34	18.156,84
25	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	8.258,80	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-8.258,80
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	1.335,70	4.002,13	1.064,29	5.066,42	1.859,42	3.730,72
26	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	346,10	4.002,13	1.064,29	5.066,42	4.235,42	4.720,32
27	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	989,60	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-989,60
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	1.167,85	787,04	175,26	962,30	-1.841,70	-205,55
28	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	1.167,85	787,04	175,26	962,30	-1.841,70	-205,55
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		69.000,00	28.738,50	9.304,21	7.572,30	16.876,51	-52.123,49	-11.861,99
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		69.000,00	28.738,50	9.304,21	7.572,30	16.876,51	-52.123,49	-11.861,99
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	28.738,50	6.770,08	6.982,34	13.752,42	-55.247,58	-14.986,08
29	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	1.666,00	717,86	55,22	773,08	-3.226,92	-892,92
30	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	416,50	220,88	27,61	248,49	-751,51	-168,01
31	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	12.495,00	890,76	772,62	1.663,38	-28.336,62	-10.831,62
32	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	6.664,00	2.213,91	754,30	2.968,21	-13.031,79	-3.695,79
33	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	7.497,00	2.726,67	5.372,59	8.099,26	-9.900,74	602,26
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	2.103,91	540,27	2.644,18	2.644,18	2.644,18
213	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	2.103,91	540,27	2.644,18	2.644,18	2.644,18
	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	331,05	38,66	369,71	369,71	369,71
214	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	331,05	38,66	369,71	369,71	369,71



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 3/ 14

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 MONE		0,00	0,00	99,17	11,03	110,20	110,20	110,20
215	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	99,17	11,03	110,20	110,20	110,20
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.409.454,80	587.037,95	477.578,75	118.684,70	596.263,45	-813.191,35	9.225,50
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.359.402,80	566.191,30	428.611,88	108.353,35	536.965,23	-822.437,57	-29.226,07
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.295.500,00	539.575,75	426.843,71	107.931,90	534.775,61	-760.724,39	-4.800,14
	1218.01.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		865.000,00	360.272,50	269.724,01	68.783,17	338.507,18	-526.492,82	-21.765,32
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		861.000,00	358.606,50	269.561,89	68.742,64	338.304,53	-522.695,47	-20.301,97
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		856.000,00	356.524,00	269.561,89	68.742,64	338.304,53	-517.695,47	-18.219,47
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	333.200,00	253.582,92	64.902,63	318.485,55	-481.514,45	-14.714,45
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	8.330,00	11.660,60	2.922,58	14.583,18	-5.416,82	6.253,18
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	10.000,00	4.165,00	2.752,29	917,43	3.669,72	-6.330,28	-495,28
4	1218.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	9.000,00	3.748,50	1.566,08	0,00	1.566,08	-7.433,92	-2.182,42
5	1218.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	16.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-6.664,00
6	1218.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
7	1218.01.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
8	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
9	1218.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	833,00	162,12	40,53	202,65	-1.797,35	-630,35
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	833,00	162,12	40,53	202,65	-1.797,35	-630,35
10	1218.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	416,50	162,12	40,53	202,65	-797,35	-213,85
11	1218.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	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	179.303,25	154.279,38	39.148,73	193.428,11	-237.071,89	14.124,86
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		430.500,00	179.303,25	154.279,38	39.148,73	193.428,11	-237.071,89	14.124,86
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		430.500,00	179.303,25	154.279,38	39.148,73	193.428,11	-237.071,89	14.124,86
12	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	430.000,00	179.095,00	154.279,38	39.148,73	193.428,11	-236.571,89	14.333,11
13	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		63.902,80	26.615,55	1.768,17	421,45	2.189,62	-61.713,18	-24.425,93
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	26.615,55	1.768,17	421,45	2.189,62	-61.713,18	-24.425,93
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	26.615,55	1.768,17	421,45	2.189,62	-61.713,18	-24.425,93



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 4/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		63.902,80	26.615,55	1.768,17	421,45	2.189,62	-61.713,18	-24.425,93
14	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	22.472,00	9.359,60	1.768,17	421,45	2.189,62	-20.282,38	-7.169,98
15	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.915,50
16	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	2.247,20	935,95	0,00	0,00	0,00	-2.247,20	-935,95
17	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.123,60	468,00	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-468,00
18	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
19	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	7.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.915,50
20	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
21	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	1.060,00	441,50	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-441,50
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	20.846,65	48.966,87	10.331,35	59.298,22	9.246,22	38.451,57
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	20.846,65	48.966,87	10.331,35	59.298,22	9.246,22	38.451,57
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	20.825,00	48.114,19	9.879,76	57.993,95	7.993,95	37.168,95
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	20.825,00	48.114,19	9.879,76	57.993,95	7.993,95	37.168,95
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		52,00	21,65	0,00	0,00	0,00	-52,00	-21,65
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	52,00	21,65	0,00	0,00	0,00	-52,00	-21,65
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	714,33	439,40	1.153,73	1.153,73	1.153,73
216	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	714,33	439,40	1.153,73	1.153,73	1.153,73
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	108,67	9,31	117,98	117,98	117,98
217	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	108,67	9,31	117,98	117,98	117,98
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	29,68	2,88	32,56	32,56	32,56
218	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	29,68	2,88	32,56	32,56	32,56
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.589,00	912.380,50	10.258,49	1.487,21	11.745,70	-2.178.843,30	-900.634,80
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.190.589,00	912.380,50	10.258,49	1.487,21	11.745,70	-2.178.843,30	-900.634,80
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.179.353,00	907.700,70	10.258,49	1.487,21	11.745,70	-2.167.607,30	-895.955,00
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.117,00	28.370,90	10.258,49	1.487,21	11.745,70	-56.371,30	-16.625,20
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.117,00	28.370,90	10.258,49	1.487,21	11.745,70	-56.371,30	-16.625,20
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	416,50	1.198,07	150,83	1.348,90	348,90	932,40
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	22.000,00	9.163,00	1.333,17	318,41	1.651,58	-20.348,42	-7.511,42
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	416,50	12,48	7,39	19,87	-980,13	-396,63
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	1.000,00	416,50	617,59	120,94	738,53	-261,47	322,03
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	1.150,00	479,00	11,95	1,30	13,25	-1.136,75	-465,75
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	600,00	249,90	79,22	1,79	81,01	-518,99	-168,89
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	416,50	156,13	22,49	178,62	-821,38	-237,88
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	2.500,00	1.041,25	61,76	9,86	71,62	-2.428,38	-969,63
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	3.000,00	1.249,50	117,19	41,57	158,76	-2.841,24	-1.090,74
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	20,85	0,00	0,00	0,00	-50,00	-20,85
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	600,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-600,00	-249,90
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	600,00	249,90	38,46	3,03	41,49	-558,51	-208,41
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	41,65	42,84	7,38	50,22	-49,78	8,57
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	600,00	249,90	3,58	0,00	3,58	-596,42	-246,32



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 5/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	249,90	0,00	0,00	0,00	-600,00	-249,90
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	600,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-600,00	-249,90
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,30
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	124,95	14,33	2,28	16,61	-283,39	-108,34
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	262,40	1,56	0,20	1,76	-628,24	-260,64
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	124,95	81,64	13,04	94,68	-205,32	-30,27
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	208,25	26,16	3,40	29,56	-470,44	-178,69
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	208,25	0,46	0,00	0,46	-499,54	-207,79
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	208,25	23,51	15,67	39,18	-460,82	-169,07
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	208,25	3,80	0,42	4,22	-495,78	-204,03
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	41,65	38,06	10,30	48,36	-51,64	6,71
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	291,55	208,34	-21,70	186,64	-513,36	-104,91
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	208,25	281,51	79,86	361,37	-138,63	153,12
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	416,50	49,21	0,00	49,21	-950,79	-367,29
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	416,50	44,71	3,14	47,85	-952,15	-368,65
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	41,65	31,43	2,44	33,87	-66,13	-7,78
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	20,85	0,33	0,11	0,44	-49,56	-20,41
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	41,65	0,59	0,10	0,69	-99,31	-40,96
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	280,70	8,88	0,20	9,08	-664,92	-271,62
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	208,25	35,27	4,34	39,61	-460,39	-168,64
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	41,65	3,21	0,00	3,21	-96,79	-38,44
76	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	416,50	16,54	3,18	19,72	-980,28	-396,78
77	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	41,65	0,18	0,03	0,21	-99,79	-41,44
78	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	41,65	0,47	0,11	0,58	-99,42	-41,07
79	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	416,50	211,04	12,34	223,38	-776,62	-193,12
80	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	41,65	0,00	2,66	2,66	-97,34	-38,99
81	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	416,50	96,51	5,44	101,95	-898,05	-314,55
82	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	25,40	15,77	4,98	20,75	-40,25	-4,65
83	1321.00.1.1.00.50	RENDINMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	10,85	0,21	0,04	0,25	-25,75	-10,60
84	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	1.302,00	0,82	0,13	0,95	-3.125,05	-1.301,05
85	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	7,90	13,42	0,17	13,59	-5,41	5,69
86	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	677,25	509,90	62,65	572,55	-1.053,45	-104,70
87	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	6,25	0,00	0,00	0,00	-15,00	-6,25
88	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	299,90	337,01	62,08	399,09	-320,91	99,19
89	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	34,55	14,08	2,01	16,09	-66,91	-18,46
90	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	496,05	1,59	0,26	1,85	-1.189,15	-494,20
91	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	14,60	18,23	0,00	18,23	-16,77	3,63
92	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
93	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,40	0,04	0,00	0,04	-0,96	-0,36
94	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	2,10	14,77	0,00	14,77	9,77	12,67
95	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	422,75	0,37	0,06	0,43	-1.014,57	-422,32
96	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	41,65	20,71	1,48	22,19	-77,81	-19,46
97	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
98	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	18,35	0,00	0,00	0,00	-44,00	-18,35
99	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	196,60	29,81	2,06	31,87	-440,13	-164,73
100	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	10,40	7,54	0,36	7,90	-17,10	-2,50



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 6/14

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	10,85	0,00	0,00	0,00	-26,00	-10,85
102	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	124,95	81,17	6,79	87,96	-212,04	-36,99
103	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,40	0,63	0,04	0,67	-0,33	0,27
104	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	2.898,85	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-2.898,85
105	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	213,25	0,00	0,00	0,00	-512,00	-213,25
106	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
228	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	2,68	0,43	3,11	3,11	3,11
229	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	0,00	0,00	269,28	19,65	288,93	288,93	288,93
230	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	34,43	2,25	36,68	36,68	36,68
231	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANC. PAR CONTA 25272-7	5	0,00	0,00	3,97	0,45	4,42	4,42	4,42
232	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR 28054-2	5	0,00	0,00	5,62	0,90	6,52	6,52	6,52
233	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	64,51	0,00	64,51	64,51	64,51
234	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	16,16	2,58	18,74	18,74	18,74
235	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	0,00	0,00	1,91	0,30	2,21	2,21	2,21
236	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	330,89	7,77	338,66	338,66	338,66
237	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	15,55	2,48	18,03	18,03	18,03
238	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	0,00	0,00	1,86	0,57	2,43	2,43	2,43
247	1321.00.1.1.00.85	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	0,00	0,00	781,01	121,45	902,46	902,46	902,46
249	1321.00.1.1.00.87	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO	5	0,00	0,00	2.613,93	0,00	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	200,44	23,05	223,49	223,49	223,49
252	1321.00.1.1.00.89	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	0,00	339,67	339,67	339,67	339,67
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	874.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-874.650,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	874.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-874.650,00
22	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	874.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-874.650,00
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		11.236,00	4.679,80	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-4.679,80
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		11.236,00	4.679,80	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-4.679,80
23	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	11.236,00	4.679,80	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-4.679,80
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	4.679,80	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-4.679,80
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	4.679,80	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-4.679,80
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		11.236,00	4.679,80	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-4.679,80
24	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	11.236,00	4.679,80	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-4.679,80
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.762.226,00	10.729.967,15	7.460.827,91	1.417.063,64	8.877.891,55	-16.884.334,45	-1.852.075,60
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.265.075,00	5.941.403,75	3.826.528,84	909.837,96	4.736.366,80	-9.528.708,20	-1.205.036,95
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.265.075,00	5.941.403,75	3.826.528,84	909.837,96	4.736.366,80	-9.528.708,20	-1.205.036,95
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		10.015.000,00	4.171.247,50	3.047.293,96	670.246,09	3.717.540,05	-6.297.459,95	-453.707,45
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.200.000,00	3.831.800,00	3.041.031,34	670.167,80	3.711.199,14	-5.488.800,86	-120.600,86
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.200.000,00	3.831.800,00	3.041.031,34	670.167,80	3.711.199,14	-5.488.800,86	-120.600,86
107	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	9.200.000,00	3.831.800,00	2.996.577,76	629.633,52	3.626.211,28	-5.573.788,72	-205.588,72
248	1718.01.2.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO PARA PERDAS DE FPM	5	0,00	0,00	44.453,58	40.534,28	84.987,86	84.987,86	84.987,86
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		400.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.600,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 7 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		400.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.600,00
108	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	1	400.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.600,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.600,00
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC		400.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.600,00
109	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1	400.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.600,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	6.247,50	6.262,62	78,29	6.340,91	-8.659,09	93,41
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	6.247,50	6.262,62	78,29	6.340,91	-8.659,09	93,41
110	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	6.247,50	6.262,62	78,29	6.340,91	-8.659,09	93,41
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	53.312,00	53.765,54	7.898,86	61.664,40	-66.335,60	8.352,40
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	833,00	1.542,84	62,82	1.605,66	-394,34	772,66
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		2.000,00	833,00	1.542,84	62,82	1.605,66	-394,34	772,66
111	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	2.000,00	833,00	1.542,84	62,82	1.605,66	-394,34	772,66
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	10.829,00	3.428,07	558,73	3.986,80	-22.013,20	-6.842,20
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	10.829,00	3.428,07	558,73	3.986,80	-22.013,20	-6.842,20
112	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	10.829,00	3.428,07	558,73	3.986,80	-22.013,20	-6.842,20
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	41.650,00	48.794,63	7.277,31	56.071,94	-43.928,06	14.421,94
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	41.650,00	48.794,63	7.277,31	56.071,94	-43.928,06	14.421,94
113	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	41.650,00	48.794,63	7.277,31	56.071,94	-43.928,06	14.421,94
	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	720.213,50	403.698,55	123.612,11	527.310,66	-1.201.893,34	-192.902,84
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.729.204,00	720.213,50	403.698,55	123.612,11	527.310,66	-1.201.893,34	-192.902,84
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.729.204,00	720.213,50	403.698,55	123.612,11	527.310,66	-1.201.893,34	-192.902,84
114	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	43.795,00	0,00	0,00	0,00	-105.150,00	-43.795,00
	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	342.240,00	142.542,95	54.092,88	0,00	54.092,88	-288.147,12	-88.450,07
116	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	8.423,70	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-8.423,70
117	1718.03.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	5.618,00	2.339,90	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.382,00	5.660,10
118	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	227.500,00	94.753,75	76.300,00	19.600,00	95.900,00	-131.600,00	1.146,25
119	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	29.482,80	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-29.482,80
120	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	37.438,75	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-37.438,75
121	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A V	5	10.618,00	4.422,40	5.917,24	1.479,31	7.396,55	-3.221,45	2.974,15
122	1718.03.1.1.00.09	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA	5	29.214,00	12.167,65	9.847,00	2.461,75	12.308,75	-16.905,25	141,10
123	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	200.000,00	83.300,00	4.061,44	1.015,36	5.076,80	-194.923,20	-78.223,20
124	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	12.025,60	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-12.025,60
125	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	3.369,50	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-3.369,50
126	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-59.976,00
127	1718.03.1.1.00.14	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	5	27.000,00	11.245,50	6.000,00	0,00	6.000,00	-21.000,00	-5.245,50
128	1718.03.1.1.00.15	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	420.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-174.930,00
241	1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	234.789,99	78.263,33	313.053,32	313.053,32	313.053,32
242	1718.03.1.1.00.17	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	6.690,00	2.230,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
246	1718.03.1.1.00.18	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁI	5	0,00	0,00	0,00	16.562,36	16.562,36	16.562,36	16.562,36
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.667.271,00	694.418,35	272.136,56	61.335,38	333.471,94	-1.333.799,06	-360.946,41



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 8/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	306.322,40	228.276,32	47.555,50	275.831,82	-459.636,18	-30.490,58
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	306.322,40	228.276,32	47.555,50	275.831,82	-459.636,18	-30.490,58
129	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	306.322,40	228.276,32	47.555,50	275.831,82	-459.636,18	-30.490,58
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	3.061,30	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.061,30
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	3.061,30	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.061,30
130	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	3.061,30	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.061,30
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	285.074,65	2.520,60	0,00	2.520,60	-681.932,40	-282.554,05
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	285.074,65	2.520,60	0,00	2.520,60	-681.932,40	-282.554,05
131	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	33.750,25	0,00	0,00	0,00	-81.033,00	-33.750,25
132	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	10.102,20	0,00	0,00	0,00	-24.255,00	-10.102,20
133	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	11.938,95	0,00	0,00	0,00	-28.665,00	-11.938,95
134	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	11.662,00	2.282,40	0,00	2.282,40	-25.717,60	-9.379,60
135	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	416,50	121,60	0,00	121,60	-878,40	-294,90
136	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	208,25	116,60	0,00	116,60	-383,40	-91,65
137	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-10.829,00
138	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
139	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTCA	2	480.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-199.920,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	95.795,00	41.339,64	13.779,88	55.119,52	-174.880,48	-40.675,48
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	95.795,00	41.339,64	13.779,88	55.119,52	-174.880,48	-40.675,48
140	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	62.475,00	41.339,64	13.779,88	55.119,52	-94.880,48	-7.355,48
141	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
142	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
143	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-9.163,00
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-9.163,00
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-9.163,00
144	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-9.163,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.600,00	293.049,40	49.634,23	46.745,52	96.379,75	-607.220,25	-196.669,65
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		703.600,00	293.049,40	49.634,23	46.745,52	96.379,75	-607.220,25	-196.669,65
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		703.600,00	293.049,40	49.634,23	46.745,52	96.379,75	-607.220,25	-196.669,65
145	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	29.988,00	26.223,00	-5.109,96	21.113,04	-50.886,96	-8.874,96
146	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	11.495,40	12.069,23	2.355,48	14.424,71	-13.175,29	2.929,31
147	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-7.497,00
148	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-44.982,00
149	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	32.487,00	11.262,00	4.500,00	15.762,00	-62.238,00	-16.725,00
150	1718.10.3.1.00.06	EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
151	1718.10.3.1.00.07	EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA	5	150.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.475,00
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





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 9/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
253	1718.10.3.1.00.09	INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO BASICA COMBATE AO COVID 19	5	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.297.151,00	3.039.263,40	2.186.397,98	267.241,16	2.453.639,14	-4.843.511,86	-585.624,26
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.297.151,00	3.039.263,40	2.186.397,98	267.241,16	2.453.639,14	-4.843.511,86	-585.624,26
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	2.272.007,50	1.735.411,34	279.190,39	2.014.601,73	-3.440.398,27	-257.405,77
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	2.082.500,00	1.350.204,20	264.245,17	1.614.449,37	-3.385.550,63	-468.050,63
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	2.082.500,00	1.350.204,20	264.245,17	1.614.449,37	-3.385.550,63	-468.050,63
152	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	2.082.500,00	1.350.204,20	264.245,17	1.614.449,37	-3.385.550,63	-468.050,63
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	166.600,00	369.296,65	13.114,23	382.410,88	-17.589,12	215.810,88
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	166.600,00	369.296,65	13.114,23	382.410,88	-17.589,12	215.810,88
153	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	166.600,00	369.296,65	13.114,23	382.410,88	-17.589,12	215.810,88
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	10.412,50	9.493,10	1.830,99	11.324,09	-13.675,91	911,59
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	10.412,50	9.493,10	1.830,99	11.324,09	-13.675,91	911,59
154	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	10.412,50	9.493,10	1.830,99	11.324,09	-13.675,91	911,59
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	12.495,00	6.417,39	0,00	6.417,39	-23.582,61	-6.077,61
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		30.000,00	12.495,00	6.417,39	0,00	6.417,39	-23.582,61	-6.077,61
155	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	30.000,00	12.495,00	6.417,39	0,00	6.417,39	-23.582,61	-6.077,61
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		231.800,00	96.544,70	98.723,56	-16.562,36	82.161,20	-149.638,80	-14.383,50
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		231.800,00	96.544,70	98.723,56	-16.562,36	82.161,20	-149.638,80	-14.383,50
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		231.800,00	96.544,70	98.723,56	-16.562,36	82.161,20	-149.638,80	-14.383,50
156	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIAS	2	120.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-49.980,00
157	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
158	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	2.415,70	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-2.415,70
159	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	4.165,00	980,00	0,00	980,00	-9.020,00	-3.185,00
160	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
161	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-14.994,00
243	1728.03.1.1.00.07	PAB COVID-19	2	0,00	0,00	47.226,36	-16.562,36	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	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.610.351,00	670.711,20	352.263,08	4.613,13	356.876,21	-1.253.474,79	-313.834,99
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	643.338,80	340.323,08	-1.356,87	338.966,21	-1.205.664,79	-304.372,59
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.544.631,00	643.338,80	340.323,08	-1.356,87	338.966,21	-1.205.664,79	-304.372,59
162	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	573.366,80	281.157,08	-1.356,87	279.800,21	-1.096.830,79	-293.566,59
163	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	69.972,00	59.166,00	0,00	59.166,00	-108.834,00	-10.806,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	27.372,40	11.940,00	5.970,00	17.910,00	-47.810,00	-9.462,40
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	27.372,40	11.940,00	5.970,00	17.910,00	-47.810,00	-9.462,40
164	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE	2	21.420,00	8.921,45	11.940,00	5.970,00	17.910,00	-3.510,00	8.988,55
165	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	12.453,35	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-12.453,35
166	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-5.997,60



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 10 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	1.749.300,00	1.447.901,09	239.984,52	1.687.885,61	-2.512.114,39	-61.414,39
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	1.749.300,00	1.447.901,09	239.984,52	1.687.885,61	-2.512.114,39	-61.414,39
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	1.749.300,00	1.447.901,09	239.984,52	1.687.885,61	-2.512.114,39	-61.414,39
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	1.749.300,00	1.447.901,09	239.984,52	1.687.885,61	-2.512.114,39	-61.414,39
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO		4.200.000,00	1.749.300,00	1.447.901,09	239.984,52	1.687.885,61	-2.512.114,39	-61.414,39
167	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	4.200.000,00	1.749.300,00	1.447.901,09	239.984,52	1.687.885,61	-2.512.114,39	-61.414,39
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.304,20	30.531,25	6.435,04	375,25	6.810,29	-66.493,91	-23.720,96
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.407,60	15.163,80	201,36	23,55	224,91	-36.182,69	-14.938,89
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	15.163,80	201,36	23,55	224,91	-36.182,69	-14.938,89
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	15.163,80	201,36	23,55	224,91	-36.182,69	-14.938,89
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	15.163,80	201,36	23,55	224,91	-36.182,69	-14.938,89
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.407,60	15.163,80	201,36	23,55	224,91	-36.182,69	-14.938,89
168	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	14.525,85	154,26	0,00	154,26	-34.721,74	-14.371,59
169	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	169,95	47,10	23,55	70,65	-337,35	-99,30
25	1928.01.1.1.00.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS	4	1.123,60	468,00	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-468,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.896,60	15.367,45	6.233,68	351,70	6.585,38	-30.311,22	-8.782,07
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	366,50	921,09	351,70	1.272,79	392,79	906,29
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	366,50	921,09	351,70	1.272,79	392,79	906,29
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	366,50	921,09	351,70	1.272,79	392,79	906,29
170	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	366,50	921,09	351,70	1.272,79	392,79	906,29
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.016,60	15.000,95	5.312,59	0,00	5.312,59	-30.704,01	-9.688,36
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		36.016,60	15.000,95	5.312,59	0,00	5.312,59	-30.704,01	-9.688,36
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.723,60	14.462,40	5.312,59	0,00	5.312,59	-29.411,01	-9.149,81
171	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
172	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
173	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
174	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	1.958,80	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-1.958,80
175	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	883,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-883,00
26	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.701,60	4.873,70	0,00	0,00	0,00	-11.701,60	-4.873,70
176	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	47,05	0,00	0,00	0,00	-113,00	-47,05
177	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	2.184,95	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-2.184,95
178	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-1.711,00
179	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	97,05	0,00	0,00	0,00	-233,00	-97,05
180	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	2.169,15	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-2.169,15
181	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	37,90	0,00	0,00	0,00	-91,00	-37,90
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	4.949,70	0,00	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	485,25	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-485,25
182	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	331,55	0,00	0,00	0,00	-796,00	-331,55



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 11 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
183	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	153,70	0,00	0,00	0,00	-369,00	-153,70
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	53,30	0,00	0,00	0,00	-128,00	-53,30
185	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	53,30	0,00	0,00	0,00	-128,00	-53,30
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.482.034,57	1.866.767,50	98.346,84	200.000,00	298.346,84	-4.183.687,73	-1.568.420,66
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
186	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-18.742,50
187	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
188	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.422.034,57	1.841.777,50	98.346,84	200.000,00	298.346,84	-4.123.687,73	-1.543.430,66
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	1.381.830,95	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.219.374,23	-1.283.484,11
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.317.721,07	1.381.830,95	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.219.374,23	-1.283.484,11
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	1.381.830,95	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.219.374,23	-1.283.484,11
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
189	2418.10.1.1.00.03	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE	5	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		3.217.721,07	1.340.180,95	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.119.374,23	-1.241.834,11
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.217.721,07	1.340.180,95	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.119.374,23	-1.241.834,11
190	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	144.317,25	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-144.317,25
191	2418.10.9.1.00.02	EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5	220.250,00	91.734,15	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-91.734,15
192	2418.10.9.1.00.03	EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
193	2418.10.9.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,16	94.837,55	0,00	0,00	0,00	-227.701,16	-94.837,55
194	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOLENTO	5	245.850,00	102.396,55	98.346,84	0,00	98.346,84	-147.503,16	-4.049,71
195	2418.10.9.1.00.06	PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO	5	238.750,00	99.439,40	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-99.439,40
196	2418.10.9.1.00.07	PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES	5	238.750,00	99.439,40	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-99.439,40
197	2418.10.9.1.00.08	FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS	5	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
198	2418.10.9.1.00.09	CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	5	699.919,91	291.516,65	0,00	0,00	0,00	-699.919,91	-291.516,65
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	459.946,55	0,00	200.000,00	200.000,00	-904.313,50	-259.946,55
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	459.946,55	0,00	200.000,00	200.000,00	-904.313,50	-259.946,55
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.104.313,50	459.946,55	0,00	200.000,00	200.000,00	-904.313,50	-259.946,55
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.104.313,50	459.946,55	0,00	200.000,00	200.000,00	-904.313,50	-259.946,55
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.104.313,50	459.946,55	0,00	200.000,00	200.000,00	-904.313,50	-259.946,55
199	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	704.313,50	293.346,55	0,00	0,00	0,00	-704.313,50	-293.346,55
200	2428.10.9.1.00.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	2	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
201	2428.10.9.1.00.04	INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 12/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
254	2428.10.9.1.00.05	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA FERREIRA DOS MATOS	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.387.900,00	578.060,35	487.646,20	126.093,29	613.739,49	-774.160,51	35.679,14
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.371.000,00	571.021,50	487.646,20	126.093,29	613.739,49	-757.260,51	42.717,99
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.371.000,00	571.021,50	487.646,20	126.093,29	613.739,49	-757.260,51	42.717,99
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	571.021,50	487.646,20	126.093,29	613.739,49	-757.260,51	42.717,99
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	571.021,50	487.646,20	126.093,29	613.739,49	-757.260,51	42.717,99
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.371.000,00	571.021,50	487.646,20	126.093,29	613.739,49	-757.260,51	42.717,99
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.371.000,00	571.021,50	487.646,20	126.093,29	613.739,49	-757.260,51	42.717,99
27	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	374.850,00	310.064,33	79.358,26	389.422,59	-510.577,41	14.572,59
28	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	40.000,00	16.660,00	14.294,04	3.573,51	17.867,55	-22.132,45	1.207,55
29	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	390.000,00	162.435,00	155.848,56	41.301,70	197.150,26	-192.849,74	34.715,26
30	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	13.000,00	5.414,50	7.439,27	1.859,82	9.299,09	-3.700,91	3.884,59
31	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	6.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.499,00
32	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
33	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
34	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV, PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	7.038,85	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-7.038,85
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	7.038,85	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-7.038,85
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	7.038,85	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-7.038,85
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	7.038,85	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-7.038,85
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	7.038,85	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-7.038,85
35	7990.99.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	1.915,90	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-1.915,90
36	7990.99.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
37	7990.99.1.3.00.03	DÍVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-624,75
38	7990.99.1.3.00.04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
39	7990.99.1.3.00.05	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-624,75
40	7990.99.1.3.00.06	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	2.207,45	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.207,45
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.932.400,00	-1.221.344,60	-946.366,60	-181.780,39	-1.128.146,99	1.804.253,01	93.197,61
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.932.400,00	-1.221.344,60	-946.366,60	-181.780,39	-1.128.146,99	1.804.253,01	93.197,61
202	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.840.000,00	-766.360,00	-599.315,46	-125.926,68	-725.242,14	1.114.757,86	41.117,86
203	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-1.249,50	-1.252,49	-15,65	-1.268,14	1.731,86	-18,64
204	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-1.832,60	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.832,60
205	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-416.500,00	-270.040,76	-52.849,01	-322.889,77	677.110,23	93.610,23
206	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-33.320,00	-73.859,30	-2.622,85	-76.482,15	3.517,85	-43.162,15
207	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPPI	1	-5.000,00	-2.082,50	-1.898,59	-366,20	-2.264,79	2.735,21	-182,29
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.838.000,00</b>	<b>14.093.527,35</b>	<b>7.908.001,24</b>	<b>1.778.928,62</b>	<b>9.686.929,86</b>	<b>-24.151.070,14</b>	<b>-4.406.597,49</b>
5301	218810102	INSS	1			43.138,99	12.587,97	55.726,96	55.726,96	55.726,96
5303	218810103	SEPREM	1			228.865,46	67.759,22	296.624,68	296.624,68	296.624,68
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			5.319,35	1.331,75	6.651,10	6.651,10	6.651,10
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			91.563,51	24.330,53	115.894,04	115.894,04	115.894,04



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 13/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			410,97	136,99	547,96	547,96	547,96
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.427,08	384,00	1.811,08	1.811,08	1.811,08
5314	218810103	SEPREM - RG	1			11.660,60	2.922,58	14.583,18	14.583,18	14.583,18
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			831,32	207,83	1.039,15	1.039,15	1.039,15
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			3.246,17	1.057,34	4.303,51	4.303,51	4.303,51
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL PR/SP	1			90.137,17	25.237,27	115.374,44	115.374,44	115.374,44
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			29.479,83	7.274,53	36.754,36	36.754,36	36.754,36
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			11.827,89	2.753,51	14.581,40	14.581,40	14.581,40
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			9.714,73	2.336,28	12.051,01	12.051,01	12.051,01
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			9.919,46	2.963,36	12.882,82	12.882,82	12.882,82
5327	218810199	RESTITUIÇÃO DE SALARIO	1			773,60	0,00	773,60	773,60	773,60
5328	461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			465.418,43	337.390,81	802.809,24	802.809,24	802.809,24
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPAL	1			18.011,08	4.706,44	22.717,52	22.717,52	22.717,52
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			0,00	38.971,19	38.971,19	38.971,19	38.971,19
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			35,92	4,21	40,13	40,13	40,13
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			366.098,00	91.524,50	457.622,50	457.622,50	457.622,50
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			2.413,20	826,54	3.239,74	3.239,74	3.239,74
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			208,26	0,00	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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.469.199,56</b>	<b>624.706,85</b>	<b>2.093.906,41</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>9.377.200,80</b>	<b>2.403.635,47</b>	<b>11.780.836,27</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>48.883.645,81</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 20 de Julho de 2020.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 14/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo  
Supervisora de Tesouraria  
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
CPF 07297075809