



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

Exercício: 2020

Página: 1 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.900.465,43	15.444.052,92	9.902.990,52	2.096.629,90	11.999.620,42	-18.900.845,01	-3.444.432,50
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464.891,43	732.152,70	410.279,53	153.644,87	563.924,40	-900.967,03	-168.228,30
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.244.231,43	621.866,82	353.200,78	117.695,22	470.896,00	-773.335,43	-150.970,82
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	149.940,00	103.133,49	23.996,94	127.130,43	-172.869,57	-22.809,57
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00	149.940,00	103.133,49	23.996,94	127.130,43	-172.869,57	-22.809,57
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	149.940,00	103.133,49	23.996,94	127.130,43	-172.869,57	-22.809,57
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		300.000,00	149.940,00	103.133,49	23.996,94	127.130,43	-172.869,57	-22.809,57
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	300.000,00	149.940,00	103.133,49	23.996,94	127.130,43	-172.869,57	-22.809,57
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		944.231,43	471.926,82	250.067,29	93.698,28	343.765,57	-600.465,86	-128.161,25
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		483.525,43	241.665,96	55.484,46	69.781,84	125.266,30	-358.259,13	-116.399,66
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		411.425,43	205.630,38	38.702,34	69.781,84	108.484,18	-302.941,25	-97.146,20
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	167.932,80	10.036,85	58.890,00	68.926,85	-267.073,15	-99.005,95
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	167.932,80	10.036,85	58.890,00	68.926,85	-267.073,15	-99.005,95
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	300.000,00	149.940,00	2.015,39	9.074,16	11.089,55	-288.910,45	-138.850,45
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	17.992,80	8.021,46	49.815,84	57.837,30	21.837,30	39.844,50
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		751,43	375,54	0,00	0,00	0,00	-751,43	-375,54
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	751,43	375,54	0,00	0,00	0,00	-751,43	-375,54
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	27.668,94	20.283,29	8.479,69	28.762,98	-26.597,02	1.094,04
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	27.668,94	20.283,29	8.479,69	28.762,98	-26.597,02	1.094,04
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	5.801,16	6.606,52	1.933,04	8.539,56	-3.067,44	2.738,40
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	5.801,16	6.606,52	1.933,04	8.539,56	-3.067,44	2.738,40
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	3.851,94	1.775,68	479,11	2.254,79	-5.452,21	-1.597,15
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	3.851,94	1.775,68	479,11	2.254,79	-5.452,21	-1.597,15
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		72.100,00	36.035,58	16.782,12	0,00	16.782,12	-55.317,88	-19.253,46
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		72.000,00	35.985,60	16.782,12	0,00	16.782,12	-55.217,88	-19.203,48
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	72.000,00	35.985,60	16.782,12	0,00	16.782,12	-55.217,88	-19.203,48
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		460.706,00	230.260,86	194.582,83	23.916,44	218.499,27	-242.206,73	-11.761,59
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		460.706,00	230.260,86	194.582,83	23.916,44	218.499,27	-242.206,73	-11.761,59
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		440.000,00	219.912,00	183.181,33	19.967,70	203.149,03	-236.850,97	-16.762,97
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	440.000,00	219.912,00	183.181,33	19.967,70	203.149,03	-236.850,97	-16.762,97
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	133,92	78,02	9,52	87,54	-180,46	-46,38
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	133,92	78,02	9,52	87,54	-180,46	-46,38
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	7.457,04	3.323,88	1.332,97	4.656,85	-10.263,15	-2.800,19
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	7.457,04	3.323,88	1.332,97	4.656,85	-10.263,15	-2.800,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

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	2.410,56	6.809,13	2.246,28	9.055,41	4.232,41	6.644,85
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	2.410,56	6.809,13	2.246,28	9.055,41	4.232,41	6.644,85
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	347,34	1.190,47	359,97	1.550,44	855,44	1.203,10
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	347,34	1.190,47	359,97	1.550,44	855,44	1.203,10
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	110.285,88	57.078,75	35.949,65	93.028,40	-127.631,60	-17.257,48
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		220.660,00	110.285,88	57.078,75	35.949,65	93.028,40	-127.631,60	-17.257,48
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	75.799,68	40.202,24	23.039,85	63.242,09	-88.417,91	-12.557,59
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	75.799,68	40.202,24	23.039,85	63.242,09	-88.417,91	-12.557,59
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	62.325,06	15.600,18	11.783,82	27.384,00	-97.316,00	-34.941,06
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	1.749,30	2.007,02	178,10	2.185,12	-1.314,88	435,82
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	49.980,00	9.259,93	9.521,81	18.781,74	-81.218,26	-31.198,26
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	699,72	853,80	469,37	1.323,17	-76,83	623,45
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	1.899,24	2.981,88	0,00	2.981,88	-818,12	1.082,64
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	2.249,10	0,00	1.614,54	1.614,54	-2.885,46	-634,56
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	1.249,50	276,10	0,00	276,10	-2.223,90	-973,40
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	1.999,20	221,45	0,00	221,45	-3.778,55	-1.777,75
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-60,00
23	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-60,00
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	10.410,36	18.573,34	9.948,82	28.522,16	7.693,16	18.111,80
24	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	499,80	18.573,34	9.948,82	28.522,16	27.522,16	28.022,36
25	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	9.910,56	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-9.910,56
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	1.602,84	5.066,42	1.097,11	6.163,53	2.956,53	4.560,69
26	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	415,32	5.066,42	1.097,11	6.163,53	5.332,53	5.748,21
27	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	1.187,52	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-1.187,52
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	1.401,42	962,30	210,10	1.172,40	-1.631,60	-229,02
28	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	1.401,42	962,30	210,10	1.172,40	-1.631,60	-229,02
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		69.000,00	34.486,20	16.876,51	12.909,80	29.786,31	-39.213,69	-4.699,89
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		69.000,00	34.486,20	16.876,51	12.909,80	29.786,31	-39.213,69	-4.699,89
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	34.486,20	13.752,42	11.715,25	25.467,67	-43.532,33	-9.018,53
29	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	1.999,20	773,08	622,29	1.395,37	-2.604,63	-603,83
30	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	499,80	248,49	110,44	358,93	-641,07	-140,87
31	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	14.994,00	1.663,38	7.316,72	8.980,10	-21.019,90	-6.013,90
32	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	7.996,80	2.968,21	1.321,80	4.290,01	-11.709,99	-3.706,79
33	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	8.996,40	8.099,26	2.344,00	10.443,26	-7.556,74	1.446,86
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	2.644,18	1.075,74	3.719,92	3.719,92	3.719,92
213	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	2.644,18	1.075,74	3.719,92	3.719,92	3.719,92
	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	369,71	91,49	461,20	461,20	461,20
214	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	369,71	91,49	461,20	461,20	461,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

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	110,20	27,32	137,52	137,52	137,52
215	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	110,20	27,32	137,52	137,52	137,52
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.409.454,80	704.445,54	596.263,45	125.696,74	721.960,19	-687.494,61	17.514,65
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.359.402,80	679.429,56	536.965,23	112.054,01	649.019,24	-710.383,56	-30.410,32
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.295.500,00	647.490,90	534.775,61	111.632,56	646.408,17	-649.091,83	-1.082,73
	1218.01.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		865.000,00	432.327,00	338.507,18	72.302,65	410.809,83	-454.190,17	-21.517,17
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		861.000,00	430.327,80	338.304,53	72.262,12	410.566,65	-450.433,35	-19.761,15
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		856.000,00	427.828,80	338.304,53	72.262,12	410.566,65	-445.433,35	-17.262,15
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	399.840,00	318.485,55	68.283,29	386.768,84	-413.231,16	-13.071,16
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	9.996,00	14.583,18	2.932,79	17.515,97	-2.484,03	7.519,97
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	10.000,00	4.998,00	3.669,72	1.046,04	4.715,76	-5.284,24	-282,24
4	1218.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	9.000,00	4.498,20	1.566,08	0,00	1.566,08	-7.433,92	-2.932,12
5	1218.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	16.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-7.996,80
6	1218.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
7	1218.01.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
8	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
9	1218.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	999,60	202,65	40,53	243,18	-1.756,82	-756,42
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	999,60	202,65	40,53	243,18	-1.756,82	-756,42
10	1218.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	499,80	202,65	40,53	243,18	-756,82	-256,62
11	1218.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	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	215.163,90	193.428,11	39.329,91	232.758,02	-197.741,98	17.594,12
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		430.500,00	215.163,90	193.428,11	39.329,91	232.758,02	-197.741,98	17.594,12
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		430.500,00	215.163,90	193.428,11	39.329,91	232.758,02	-197.741,98	17.594,12
12	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	430.000,00	214.914,00	193.428,11	39.329,91	232.758,02	-197.241,98	17.844,02
13	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		63.902,80	31.938,66	2.189,62	421,45	2.611,07	-61.291,73	-29.327,59
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	31.938,66	2.189,62	421,45	2.611,07	-61.291,73	-29.327,59
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	31.938,66	2.189,62	421,45	2.611,07	-61.291,73	-29.327,59



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

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	31.938,66	2.189,62	421,45	2.611,07	-61.291,73	-29.327,59
14	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR - PM AUX.DOENÇA	4	22.472,00	11.231,52	2.189,62	421,45	2.611,07	-19.860,93	-8.620,45
15	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
16	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	2.247,20	1.123,14	0,00	0,00	0,00	-2.247,20	-1.123,14
17	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX,MAT	4	1.123,60	561,60	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-561,60
18	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
19	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
20	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
21	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	1.060,00	529,80	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-529,80
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	25.015,98	59.298,22	13.642,73	72.940,95	22.888,95	47.924,97
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	25.015,98	59.298,22	13.642,73	72.940,95	22.888,95	47.924,97
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	24.990,00	57.993,95	13.194,62	71.188,57	21.188,57	46.198,57
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	50.000,00	24.990,00	57.993,95	13.194,62	71.188,57	21.188,57	46.198,57
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		52,00	25,98	0,00	0,00	0,00	-52,00	-25,98
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	52,00	25,98	0,00	0,00	0,00	-52,00	-25,98
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	1.153,73	389,75	1.543,48	1.543,48	1.543,48
216	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	1.153,73	389,75	1.543,48	1.543,48	1.543,48
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	117,98	45,77	163,75	163,75	163,75
217	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	117,98	45,77	163,75	163,75	163,75
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	32,56	12,59	45,15	45,15	45,15
218	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	32,56	12,59	45,15	45,15	45,15
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.589,00	1.094.856,60	11.745,70	2.308,54	14.054,24	-2.176.534,76	-1.080.802,36
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.190.589,00	1.094.856,60	11.745,70	2.308,54	14.054,24	-2.176.534,76	-1.080.802,36
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.179.353,00	1.089.240,84	11.745,70	2.308,54	14.054,24	-2.165.298,76	-1.075.186,60
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.117,00	34.045,08	11.745,70	2.308,54	14.054,24	-54.062,76	-19.990,84
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.117,00	34.045,08	11.745,70	2.308,54	14.054,24	-54.062,76	-19.990,84
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	499,80	1.348,90	118,03	1.466,93	466,93	967,13
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	22.000,00	10.995,60	1.651,58	208,40	1.859,98	-20.140,02	-9.135,62
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	499,80	19,87	5,65	25,52	-974,48	-474,28
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	1.000,00	499,80	738,53	34,20	772,73	-227,27	272,93
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	1.150,00	574,80	13,25	1,16	14,41	-1.135,59	-560,39
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	600,00	299,88	81,01	1,59	82,60	-517,40	-217,28
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	499,80	178,62	15,92	194,54	-805,46	-305,26
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	2.500,00	1.249,50	71,62	8,74	80,36	-2.419,64	-1.169,14
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	3.000,00	1.499,40	158,76	41,67	200,43	-2.799,57	-1.298,97
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	25,02	0,00	0,00	0,00	-50,00	-25,02
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	600,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-600,00	-299,88
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	600,00	299,88	41,49	11,28	52,77	-547,23	-247,11
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	49,98	50,22	8,42	58,64	-41,36	8,66
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	600,00	299,88	3,58	0,00	3,58	-596,42	-296,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

Exercício: 2020

Página: 5 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			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	299,88	0,00	0,00	0,00	-600,00	-299,88
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	600,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-600,00	-299,88
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-200,00	-99,96
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	149,94	16,61	2,03	18,64	-281,36	-131,30
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	314,88	1,76	0,36	2,12	-627,88	-312,76
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	149,94	94,68	3,85	98,53	-201,47	-51,41
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	249,90	29,56	2,85	32,41	-467,59	-217,49
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	249,90	0,46	0,00	0,46	-499,54	-249,44
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	249,90	39,18	0,70	39,88	-460,12	-210,02
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	249,90	4,22	0,39	4,61	-495,39	-245,29
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	49,98	48,36	7,29	55,65	-44,35	5,67
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	349,86	186,64	33,45	220,09	-479,91	-129,77
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	249,90	361,37	71,07	432,44	-67,56	182,54
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	499,80	49,21	21,51	70,72	-929,28	-429,08
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	499,80	47,85	4,30	52,15	-947,85	-447,65
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	49,98	33,87	2,16	36,03	-63,97	-13,95
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	25,02	0,44	0,18	0,62	-49,38	-24,40
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	49,98	0,69	0,08	0,77	-99,23	-49,21
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	336,84	9,08	0,17	9,25	-664,75	-327,59
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	249,90	39,61	0,89	40,50	-459,50	-209,40
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	49,98	3,21	0,00	3,21	-96,79	-46,77
76	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	499,80	19,72	5,32	25,04	-974,96	-474,76
77	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	49,98	0,21	0,02	0,23	-99,77	-49,75
78	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	49,98	0,58	0,09	0,67	-99,33	-49,31
79	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	499,80	223,38	14,16	237,54	-762,46	-262,26
80	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	49,98	2,66	0,77	3,43	-96,57	-46,55
81	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	499,80	101,95	5,14	107,09	-892,91	-392,71
82	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	30,48	20,75	0,00	20,75	-40,25	-9,73
83	1321.00.1.1.00.50	RENDINMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	13,02	0,25	0,03	0,28	-25,72	-12,74
84	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,40	1.562,40	0,95	0,13	1,08	-3.124,92	-1.561,32
85	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	9,48	13,59	0,06	13,65	-5,35	4,17
86	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	812,70	572,55	44,04	616,59	-1.009,41	-196,11
87	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	7,50	0,00	0,00	0,00	-15,00	-7,50
88	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	359,88	399,09	47,24	446,33	-273,67	86,45
89	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	41,46	16,09	1,46	17,55	-65,45	-23,91
90	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	595,26	1,85	0,22	2,07	-1.188,93	-593,19
91	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	17,52	18,23	12,54	30,77	-4,23	13,25
92	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
93	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,48	0,04	0,01	0,05	-0,95	-0,43
94	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	2,52	14,77	24,49	39,26	34,26	36,74
95	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	507,30	0,43	0,06	0,49	-1.014,51	-506,81
96	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	49,98	22,19	1,48	23,67	-76,33	-26,31
97	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
98	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	22,02	0,00	0,00	0,00	-44,00	-22,02
99	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	235,92	31,87	4,60	36,47	-435,53	-199,45
100	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	12,48	7,90	0,50	8,40	-16,60	-4,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

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	13,02	0,00	0,00	0,00	-26,00	-13,02
102	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	149,94	87,96	4,90	92,86	-207,14	-57,08
103	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,48	0,67	0,04	0,71	-0,29	0,23
104	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	3.478,62	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-3.478,62
105	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	255,90	0,00	0,00	0,00	-512,00	-255,90
106	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
228	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	3,11	0,38	3,49	3,49	3,49
229	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	0,00	0,00	288,93	15,14	304,07	304,07	304,07
230	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	36,68	1,99	38,67	38,67	38,67
231	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANC. PAR CONTA 25272-7	5	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42	4,42	4,42
232	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR 28054-2	5	0,00	0,00	6,52	0,79	7,31	7,31	7,31
233	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	64,51	0,60	65,11	65,11	65,11
234	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	18,74	2,29	21,03	21,03	21,03
235	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	0,00	0,00	2,21	0,27	2,48	2,48	2,48
236	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	338,66	0,00	338,66	338,66	338,66
237	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	18,03	2,20	20,23	20,23	20,23
238	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	0,00	0,00	2,43	0,36	2,79	2,79	2,79
247	1321.00.1.1.00.85	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	0,00	0,00	902,46	100,78	1.003,24	1.003,24	1.003,24
249	1321.00.1.1.00.87	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO	5	0,00	0,00	2.613,93	1.356,20	3.970,13	3.970,13	3.970,13
250	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	0,00	0,00	223,49	30,52	254,01	254,01	254,01
252	1321.00.1.1.00.89	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	339,67	16,84	356,51	356,51	356,51
260	1321.00.1.1.00.90	REND. APLIC. INFRAEST.DRENAGEM E PAV.B FERREIRA CONV.503/17	2	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	4,89	4,89
263	1321.00.1.1.00.91	REND.APLIC. FINAC. AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTAÇÃO PORTARIA 369	5	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25
264	1321.00.1.1.00.92	REND. APLIC. FINANC.AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	5	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	1.049.580,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.049.580,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	1.049.580,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.049.580,00
22	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	1.049.580,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.049.580,00
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		11.236,00	5.615,76	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-5.615,76
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		11.236,00	5.615,76	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-5.615,76
23	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	11.236,00	5.615,76	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-5.615,76
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	5.615,76	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-5.615,76
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	5.615,76	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-5.615,76
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		11.236,00	5.615,76	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-5.615,76
24	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	11.236,00	5.615,76	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-5.615,76
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.762.226,00	12.875.960,58	8.877.891,55	1.814.315,22	10.692.206,77	-15.070.019,23	-2.183.753,81
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.265.075,00	7.129.684,50	4.736.366,80	1.187.014,42	5.923.381,22	-8.341.693,78	-1.206.303,28
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.265.075,00	7.129.684,50	4.736.366,80	1.187.014,42	5.923.381,22	-8.341.693,78	-1.206.303,28
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		10.015.000,00	5.005.497,00	3.717.540,05	427.696,89	4.145.236,94	-5.869.763,06	-860.260,06
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.200.000,00	4.598.160,00	3.711.199,14	427.567,59	4.138.766,73	-5.061.233,27	-459.393,27
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.200.000,00	4.598.160,00	3.711.199,14	427.567,59	4.138.766,73	-5.061.233,27	-459.393,27
107	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	9.200.000,00	4.598.160,00	3.626.211,28	512.555,45	4.138.766,73	-5.061.233,27	-459.393,27
248	1718.01.2.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO PARA PERDAS DE FPM	5	0,00	0,00	84.987,86	-84.987,86	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

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.)
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembr		400.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.920,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		400.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.920,00
108	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	1	400.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.920,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.920,00
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC		400.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.920,00
109	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1	400.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-199.920,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	7.497,00	6.340,91	129,30	6.470,21	-8.529,79	-1.026,79
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	7.497,00	6.340,91	129,30	6.470,21	-8.529,79	-1.026,79
110	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	7.497,00	6.340,91	129,30	6.470,21	-8.529,79	-1.026,79
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	63.974,40	61.664,40	5.018,21	66.682,61	-61.317,39	2.708,21
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	999,60	1.605,66	28,17	1.633,83	-366,17	634,23
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		2.000,00	999,60	1.605,66	28,17	1.633,83	-366,17	634,23
111	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	2.000,00	999,60	1.605,66	28,17	1.633,83	-366,17	634,23
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	12.994,80	3.986,80	326,82	4.313,62	-21.686,38	-8.681,18
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	12.994,80	3.986,80	326,82	4.313,62	-21.686,38	-8.681,18
112	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	12.994,80	3.986,80	326,82	4.313,62	-21.686,38	-8.681,18
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	49.980,00	56.071,94	4.663,22	60.735,16	-39.264,84	10.755,16
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	49.980,00	56.071,94	4.663,22	60.735,16	-39.264,84	10.755,16
113	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	49.980,00	56.071,94	4.663,22	60.735,16	-39.264,84	10.755,16
	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	864.256,20	527.310,66	90.487,39	617.798,05	-1.111.405,95	-246.458,15
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.729.204,00	864.256,20	527.310,66	90.487,39	617.798,05	-1.111.405,95	-246.458,15
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.729.204,00	864.256,20	527.310,66	90.487,39	617.798,05	-1.111.405,95	-246.458,15
114	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	52.554,00	0,00	0,00	0,00	-105.150,00	-52.554,00
115	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	342.240,00	171.051,54	54.092,88	0,00	54.092,88	-288.147,12	-116.958,66
116	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	10.108,44	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-10.108,44
117	1718.03.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	5.618,00	2.807,88	8.000,00	2.000,00	10.000,00	4.382,00	7.192,12
118	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	227.500,00	113.704,50	95.900,00	19.600,00	115.500,00	-112.000,00	1.795,50
119	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	35.379,36	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-35.379,36
120	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	44.926,50	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-44.926,50
121	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A V	5	10.618,00	5.306,88	7.396,55	1.479,31	8.875,86	-1.742,14	3.568,98
122	1718.03.1.1.00.09	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA	5	29.214,00	14.601,18	12.308,75	2.461,75	14.770,50	-14.443,50	169,32
123	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	200.000,00	99.960,00	5.076,80	1.015,36	6.092,16	-193.907,84	-93.867,84
124	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PVFS)	5	28.873,00	14.430,72	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-14.430,72
125	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	4.043,40	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-4.043,40
126	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	144.000,00	71.971,20	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-71.971,20
127	1718.03.1.1.00.14	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	5	27.000,00	13.494,60	6.000,00	0,00	6.000,00	-21.000,00	-7.494,60
128	1718.03.1.1.00.15	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	420.000,00	209.916,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-209.916,00
241	1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	313.053,32	78.263,33	391.316,65	391.316,65	391.316,65
242	1718.03.1.1.00.17	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	8.920,00	2.230,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
246	1718.03.1.1.00.18	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁI	5	0,00	0,00	16.562,36	-16.562,36	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

Exercício: 2020

Página: 8 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		1.667.271,00	833.302,02	333.471,94	87.613,33	421.085,27	-1.246.185,73	-412.216,75
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	367.586,88	275.831,82	48.084,45	323.916,27	-411.551,73	-43.670,61
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	367.586,88	275.831,82	48.084,45	323.916,27	-411.551,73	-43.670,61
129	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	367.586,88	275.831,82	48.084,45	323.916,27	-411.551,73	-43.670,61
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	3.673,56	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.673,56
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	3.673,56	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.673,56
130	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	3.673,56	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-3.673,56
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	342.089,58	2.520,60	25.749,00	28.269,60	-656.183,40	-313.819,98
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	342.089,58	2.520,60	25.749,00	28.269,60	-656.183,40	-313.819,98
131	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	40.500,30	0,00	0,00	0,00	-81.033,00	-40.500,30
132	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	12.122,64	0,00	0,00	0,00	-24.255,00	-12.122,64
133	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	14.326,74	0,00	0,00	0,00	-28.665,00	-14.326,74
134	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	13.994,40	2.282,40	25.749,00	28.031,40	31,40	14.037,00
135	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	499,80	121,60	0,00	121,60	-878,40	-378,20
136	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	249,90	116,60	0,00	116,60	-383,40	-133,30
137	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-12.994,80
138	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
139	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTCA	2	480.000,00	239.904,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-239.904,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	114.954,00	55.119,52	13.779,88	68.899,40	-161.100,60	-46.054,60
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	114.954,00	55.119,52	13.779,88	68.899,40	-161.100,60	-46.054,60
140	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	74.970,00	55.119,52	13.779,88	68.899,40	-81.100,60	-6.070,60
141	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
142	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
143	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.995,60
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.995,60
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.995,60
144	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.995,60
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.600,00	351.659,28	96.379,75	80.471,63	176.851,38	-526.748,62	-174.807,90
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		703.600,00	351.659,28	96.379,75	80.471,63	176.851,38	-526.748,62	-174.807,90
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		703.600,00	351.659,28	96.379,75	80.471,63	176.851,38	-526.748,62	-174.807,90
145	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	35.985,60	21.113,04	0,00	21.113,04	-50.886,96	-14.872,56
146	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	13.794,48	14.424,71	2.756,63	17.181,34	-10.418,66	3.386,86
147	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-8.996,40
148	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	53.978,40	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-53.978,40
149	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	38.984,40	15.762,00	4.500,00	20.262,00	-57.738,00	-18.722,40
150	1718.10.3.1.00.06	EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

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.)
151	1718.10.3.1.00.07	EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA	5	150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-74.970,00
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
253	1718.10.3.1.00.09	INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO BASICA COMBATE AO COVID 19	5	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
261	1718.10.3.1.00.10	AÇÕES DO COVD NO SUAS PARA ALIMENTAÇÃO PORTARIA 369	5	0,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00
262	1718.10.3.1.00.11	AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	5	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	495.726,97	495.726,97	495.726,97	495.726,97
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	495.726,97	495.726,97	495.726,97	495.726,97
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	495.726,97	495.726,97	495.726,97	495.726,97
256	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO RECOMPOSIÇÃO FPM	1	0,00	0,00	0,00	280.770,15	280.770,15	280.770,15	280.770,15
257	1718.99.1.1.00.02	AFM- AUXILIO FINANCEIRO COMPENSAÇÃO DE PERDAS LEI 173/2020	1	0,00	0,00	0,00	214.956,82	214.956,82	214.956,82	214.956,82
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.297.151,00	3.647.116,08	2.453.639,14	337.153,21	2.790.792,35	-4.506.358,65	-856.323,73
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.297.151,00	3.647.116,08	2.453.639,14	337.153,21	2.790.792,35	-4.506.358,65	-856.323,73
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	2.726.409,00	2.014.601,73	344.230,65	2.358.832,38	-3.096.167,62	-367.576,62
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	2.499.000,00	1.614.449,37	322.382,86	1.936.832,23	-3.063.167,77	-562.167,77
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	2.499.000,00	1.614.449,37	322.382,86	1.936.832,23	-3.063.167,77	-562.167,77
152	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	2.499.000,00	1.614.449,37	322.382,86	1.936.832,23	-3.063.167,77	-562.167,77
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	199.920,00	382.410,88	19.935,82	402.346,70	2.346,70	202.426,70
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	199.920,00	382.410,88	19.935,82	402.346,70	2.346,70	202.426,70
153	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	199.920,00	382.410,88	19.935,82	402.346,70	2.346,70	202.426,70
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	12.495,00	11.324,09	1.911,97	13.236,06	-11.763,94	741,06
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	12.495,00	11.324,09	1.911,97	13.236,06	-11.763,94	741,06
154	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	12.495,00	11.324,09	1.911,97	13.236,06	-11.763,94	741,06
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	14.994,00	6.417,39	0,00	6.417,39	-23.582,61	-8.576,61
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		30.000,00	14.994,00	6.417,39	0,00	6.417,39	-23.582,61	-8.576,61
155	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	30.000,00	14.994,00	6.417,39	0,00	6.417,39	-23.582,61	-8.576,61
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNE		231.800,00	115.853,64	82.161,20	9.659,56	91.820,76	-139.979,24	-24.032,88
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNE		231.800,00	115.853,64	82.161,20	9.659,56	91.820,76	-139.979,24	-24.032,88
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNE		231.800,00	115.853,64	82.161,20	9.659,56	91.820,76	-139.979,24	-24.032,88
156	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	120.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-59.976,00
157	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	19.992,00	0,00	7.673,00	7.673,00	-32.327,00	-12.319,00
158	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	2.898,84	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-2.898,84
159	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	4.998,00	980,00	1.986,56	2.966,56	-7.033,44	-2.031,44
160	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
161	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-17.992,80
243	1728.03.1.1.00.07	PAB COVID-19	2	0,00	0,00	30.664,00	0,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00
244	1728.03.1.1.00.08	D.S-RES 80-I E II TRI 2019	2	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.610.351,00	804.853,44	356.876,21	-16.737,00	340.139,21	-1.270.211,79	-464.714,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

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.)
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	772.006,56	338.966,21	-19.722,00	319.244,21	-1.225.386,79	-452.762,35
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	772.006,56	338.966,21	-19.722,00	319.244,21	-1.225.386,79	-452.762,35
162	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	688.040,16	279.800,21	0,00	279.800,21	-1.096.830,79	-408.239,95
163	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	83.966,40	59.166,00	-19.722,00	39.444,00	-128.556,00	-44.522,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	32.846,88	17.910,00	2.985,00	20.895,00	-44.825,00	-11.951,88
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	32.846,88	17.910,00	2.985,00	20.895,00	-44.825,00	-11.951,88
164	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE	2	21.420,00	10.705,74	17.910,00	2.985,00	20.895,00	-525,00	10.189,26
165	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	14.944,02	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-14.944,02
166	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	7.197,12	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-7.197,12
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	2.099.160,00	1.687.885,61	290.147,59	1.978.033,20	-2.221.966,80	-121.126,80
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	2.099.160,00	1.687.885,61	290.147,59	1.978.033,20	-2.221.966,80	-121.126,80
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	2.099.160,00	1.687.885,61	290.147,59	1.978.033,20	-2.221.966,80	-121.126,80
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		4.200.000,00	2.099.160,00	1.687.885,61	290.147,59	1.978.033,20	-2.221.966,80	-121.126,80
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	2.099.160,00	1.687.885,61	290.147,59	1.978.033,20	-2.221.966,80	-121.126,80
167	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	4.200.000,00	2.099.160,00	1.687.885,61	290.147,59	1.978.033,20	-2.221.966,80	-121.126,80
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.304,20	36.637,50	6.810,29	664,53	7.474,82	-65.829,38	-29.162,68
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.407,60	18.196,56	224,91	47,10	272,01	-36.135,59	-17.924,55
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	18.196,56	224,91	47,10	272,01	-36.135,59	-17.924,55
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	18.196,56	224,91	47,10	272,01	-36.135,59	-17.924,55
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	18.196,56	224,91	47,10	272,01	-36.135,59	-17.924,55
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.407,60	18.196,56	224,91	47,10	272,01	-36.135,59	-17.924,55
168	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	17.431,02	154,26	0,00	154,26	-34.721,74	-17.276,76
169	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	203,94	70,65	47,10	117,75	-290,25	-86,19
25	1928.01.1.1.00.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS	4	1.123,60	561,60	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-561,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.896,60	18.440,94	6.585,38	617,43	7.202,81	-29.693,79	-11.238,13
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	439,80	1.272,79	375,42	1.648,21	768,21	1.208,41
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	439,80	1.272,79	375,42	1.648,21	768,21	1.208,41
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	439,80	1.272,79	375,42	1.648,21	768,21	1.208,41
170	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	439,80	1.272,79	375,42	1.648,21	768,21	1.208,41
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.016,60	18.001,14	5.312,59	242,01	5.554,60	-30.462,00	-12.446,54
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		36.016,60	18.001,14	5.312,59	242,01	5.554,60	-30.462,00	-12.446,54
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.723,60	17.354,88	5.312,59	242,01	5.554,60	-29.169,00	-11.800,28
171	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
172	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
173	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
174	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	2.350,56	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-2.350,56
175	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	1.059,60	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.059,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

Exercício: 2020

Página: 11 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
26	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.701,60	5.848,44	0,00	0,00	0,00	-11.701,60	-5.848,44
176	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	56,46	0,00	0,00	0,00	-113,00	-56,46
177	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	2.621,94	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-2.621,94
178	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	2.053,20	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-2.053,20
179	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	116,46	0,00	0,00	0,00	-233,00	-116,46
180	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	2.602,98	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-2.602,98
181	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	45,48	0,00	0,00	0,00	-91,00	-45,48
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
259	1990.99.1.1.00.15	BÔNUS PARA FUNCIONARIO DO BANCO DO POVO	1	0,00	0,00	0,00	242,01	242,01	242,01	242,01
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.165,00	582,30	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-582,30
182	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	397,86	0,00	0,00	0,00	-796,00	-397,86
183	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	184,44	0,00	0,00	0,00	-369,00	-184,44
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	63,96	0,00	0,00	0,00	-128,00	-63,96
185	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	63,96	0,00	0,00	0,00	-128,00	-63,96
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.482.034,57	2.240.121,00	298.346,84	0,00	298.346,84	-4.183.687,73	-1.941.774,16
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
186	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-22.491,00
187	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
188	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.422.034,57	2.210.133,00	298.346,84	0,00	298.346,84	-4.123.687,73	-1.911.786,16
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	1.658.197,14	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.219.374,23	-1.559.850,30
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.317.721,07	1.658.197,14	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.219.374,23	-1.559.850,30
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	1.658.197,14	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.219.374,23	-1.559.850,30
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
189	2418.10.1.1.00.03	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE	5	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		3.217.721,07	1.608.217,14	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.119.374,23	-1.509.870,30
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.217.721,07	1.608.217,14	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.119.374,23	-1.509.870,30
190	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	173.180,70	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-173.180,70
191	2418.10.9.1.00.02	EMENDA DEP. VÍCTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5	220.250,00	110.080,98	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-110.080,98
192	2418.10.9.1.00.03	EXPANSÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-249.900,00
193	2418.10.9.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,16	113.805,06	0,00	0,00	0,00	-227.701,16	-113.805,06
194	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOULTO	5	245.850,00	122.875,86	98.346,84	0,00	98.346,84	-147.503,16	-24.529,02
195	2418.10.9.1.00.06	PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO	5	238.750,00	119.327,28	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-119.327,28
196	2418.10.9.1.00.07	PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES	5	238.750,00	119.327,28	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-119.327,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

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.)
197	2418.10.9.1.00.08	FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS	5	500.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-249.900,00
198	2418.10.9.1.00.09	CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	5	699.919,91	349.819,98	0,00	0,00	0,00	-699.919,91	-349.819,98
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	551.935,86	200.000,00	0,00	200.000,00	-904.313,50	-351.935,86
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	551.935,86	200.000,00	0,00	200.000,00	-904.313,50	-351.935,86
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.104.313,50	551.935,86	200.000,00	0,00	200.000,00	-904.313,50	-351.935,86
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.104.313,50	551.935,86	200.000,00	0,00	200.000,00	-904.313,50	-351.935,86
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.104.313,50	551.935,86	200.000,00	0,00	200.000,00	-904.313,50	-351.935,86
199	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	704.313,50	352.015,86	0,00	0,00	0,00	-704.313,50	-352.015,86
200	2428.10.9.1.00.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	2	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
201	2428.10.9.1.00.04	INFRAESTRUTURA - RECURSOS DE ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
254	2428.10.9.1.00.05	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA FERREIRA DOS MATOS	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.387.900,00	693.672,42	613.739,49	132.397,15	746.136,64	-641.763,36	52.464,22
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.371.000,00	685.225,80	613.739,49	132.397,15	746.136,64	-624.863,36	60.910,84
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.371.000,00	685.225,80	613.739,49	132.397,15	746.136,64	-624.863,36	60.910,84
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	685.225,80	613.739,49	132.397,15	746.136,64	-624.863,36	60.910,84
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	685.225,80	613.739,49	132.397,15	746.136,64	-624.863,36	60.910,84
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.371.000,00	685.225,80	613.739,49	132.397,15	746.136,64	-624.863,36	60.910,84
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.371.000,00	685.225,80	613.739,49	132.397,15	746.136,64	-624.863,36	60.910,84
27	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	449.820,00	389.422,59	83.491,84	472.914,43	-427.085,57	23.094,43
28	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	40.000,00	19.992,00	17.867,55	3.586,00	21.453,55	-18.546,45	1.461,55
29	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	390.000,00	194.922,00	197.150,26	43.453,00	240.603,26	-149.396,74	45.681,26
30	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	13.000,00	6.497,40	9.299,09	1.866,31	11.165,40	-1.834,60	4.668,00
31	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	6.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.998,80
32	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
33	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
34	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	8.446,62	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-8.446,62
35	7990.99.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	2.299,08	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-2.299,08
36	7990.99.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
37	7990.99.1.3.00.03	DÍVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
38	7990.99.1.3.00.04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
39	7990.99.1.3.00.05	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-749,70
40	7990.99.1.3.00.06	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	2.648,94	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.648,94
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.932.400,00	-1.465.613,52	-1.128.146,99	-172.399,73	-1.300.546,72	1.631.853,28	165.066,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

Exercício: 2020

Página: 13/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.932.400,00	-1.465.613,52	-1.128.146,99	-172.399,73	-1.300.546,72	1.631.853,28	165.066,80
202	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.840.000,00	-919.632,00	-725.242,14	-102.511,06	-827.753,20	1.012.246,80	91.878,80
203	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-1.499,40	-1.268,14	-25,85	-1.293,99	1.706,01	205,41
204	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-2.199,12	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.199,12
205	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-499.800,00	-322.889,77	-64.476,25	-387.366,02	612.633,98	112.433,98
206	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-39.984,00	-76.482,15	-5.004,17	-81.486,32	-1.486,32	-41.502,32
207	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IP	1	-5.000,00	-2.499,00	-2.264,79	-382,40	-2.647,19	2.352,81	-148,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.838.000,00	16.912.232,82	9.686.929,86	2.056.627,32	11.743.557,18	-22.094.442,82	-5.168.675,64
5301	218810102	INSS	1			55.726,96	8.956,54	64.683,50	64.683,50	64.683,50
5303	218810103	SEPREM	1			296.624,68	67.556,13	364.180,81	364.180,81	364.180,81
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			6.651,10	1.331,75	7.982,85	7.982,85	7.982,85
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			115.894,04	24.401,81	140.295,85	140.295,85	140.295,85
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			547,96	136,99	684,95	684,95	684,95
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			1.811,08	380,33	2.191,41	2.191,41	2.191,41
5314	218810103	SEPREM - RG	1			14.583,18	2.932,79	17.515,97	17.515,97	17.515,97
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			1.039,15	207,83	1.246,98	1.246,98	1.246,98
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			4.303,51	1.057,34	5.360,85	5.360,85	5.360,85
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			115.374,44	24.335,19	139.709,63	139.709,63	139.709,63
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			36.754,36	7.274,53	44.028,89	44.028,89	44.028,89
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			14.581,40	2.753,51	17.334,91	17.334,91	17.334,91
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			12.051,01	2.679,11	14.730,12	14.730,12	14.730,12
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			12.882,82	3.507,89	16.390,71	16.390,71	16.390,71
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			802.809,24	308.805,67	1.111.614,91	1.111.614,91	1.111.614,91
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			22.717,52	4.706,44	27.423,96	27.423,96	27.423,96
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			38.971,19	1.734,45	40.705,64	40.705,64	40.705,64
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			40,13	17,21	57,34	57,34	57,34
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			457.622,50	91.524,50	549.147,00	549.147,00	549.147,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			3.239,74	291,72	3.531,46	3.531,46	3.531,46
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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.093.906,41	554.591,73	2.648.498,14		
TOTAL DA RECEITA						11.780.836,27	2.611.219,05	14.392.055,32		
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								51.494.864,86		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:49

Exercício: 2020

Página: 14/ 14

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

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