



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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	18.018.061,74	11.999.620,42	2.595.656,51	14.595.276,93	-16.305.188,50	-3.422.784,81
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464.891,43	854.178,15	563.924,40	199.551,20	763.475,60	-701.415,83	-90.702,55
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.244.231,43	725.511,29	470.896,00	152.101,41	622.997,41	-621.234,02	-102.513,88
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	174.930,00	127.130,43	25.120,39	152.250,82	-147.749,18	-22.679,18
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00	174.930,00	127.130,43	25.120,39	152.250,82	-147.749,18	-22.679,18
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	174.930,00	127.130,43	25.120,39	152.250,82	-147.749,18	-22.679,18
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		300.000,00	174.930,00	127.130,43	25.120,39	152.250,82	-147.749,18	-22.679,18
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	300.000,00	174.930,00	127.130,43	25.120,39	152.250,82	-147.749,18	-22.679,18
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		944.231,43	550.581,29	343.765,57	126.981,02	470.746,59	-473.484,84	-79.834,70
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		483.525,43	281.943,62	125.266,30	101.456,20	226.722,50	-256.802,93	-55.221,12
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		411.425,43	239.902,11	108.484,18	90.568,74	199.052,92	-212.372,51	-40.849,19
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	195.921,60	68.926,85	75.274,95	144.201,80	-191.798,20	-51.719,80
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	195.921,60	68.926,85	75.274,95	144.201,80	-191.798,20	-51.719,80
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	300.000,00	174.930,00	11.089,55	13.975,06	25.064,61	-274.935,39	-149.865,39
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	20.991,60	57.837,30	61.299,89	119.137,19	83.137,19	98.145,59
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		751,43	438,13	0,00	5,15	5,15	-746,28	-432,98
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	751,43	438,13	0,00	5,15	5,15	-746,28	-432,98
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	32.280,43	28.762,98	11.875,62	40.638,60	-14.721,40	8.358,17
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	32.280,43	28.762,98	11.875,62	40.638,60	-14.721,40	8.358,17
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	6.768,02	8.539,56	2.702,26	11.241,82	-365,18	4.473,80
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	6.768,02	8.539,56	2.702,26	11.241,82	-365,18	4.473,80
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	4.493,93	2.254,79	710,76	2.965,55	-4.741,45	-1.528,38
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	4.493,93	2.254,79	710,76	2.965,55	-4.741,45	-1.528,38
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		72.100,00	42.041,51	16.782,12	10.887,46	27.669,58	-44.430,42	-14.371,93
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		72.000,00	41.983,20	16.782,12	10.887,46	27.669,58	-44.330,42	-14.313,62
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	72.000,00	41.983,20	16.782,12	10.887,46	27.669,58	-44.330,42	-14.313,62
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		460.706,00	268.637,67	218.499,27	25.524,82	244.024,09	-216.681,91	-24.613,58
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		460.706,00	268.637,67	218.499,27	25.524,82	244.024,09	-216.681,91	-24.613,58
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		440.000,00	256.564,00	203.149,03	21.257,57	224.406,60	-215.593,40	-32.157,40
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	440.000,00	256.564,00	203.149,03	21.257,57	224.406,60	-215.593,40	-32.157,40
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	156,24	87,54	51,50	139,04	-128,96	-17,20
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	156,24	87,54	51,50	139,04	-128,96	-17,20
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	8.699,88	4.656,85	1.476,37	6.133,22	-8.786,78	-2.566,66
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	8.699,88	4.656,85	1.476,37	6.133,22	-8.786,78	-2.566,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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	2.812,32	9.055,41	2.350,93	11.406,34	6.583,34	8.594,02
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	2.812,32	9.055,41	2.350,93	11.406,34	6.583,34	8.594,02
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	405,23	1.550,44	388,45	1.938,89	1.243,89	1.533,66
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	405,23	1.550,44	388,45	1.938,89	1.243,89	1.533,66
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	128.666,86	93.028,40	47.449,79	140.478,19	-80.181,81	11.811,33
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		220.660,00	128.666,86	93.028,40	47.449,79	140.478,19	-80.181,81	11.811,33
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	88.432,96	63.242,09	30.457,83	93.699,92	-57.960,08	5.266,96
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	88.432,96	63.242,09	30.457,83	93.699,92	-57.960,08	5.266,96
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	72.712,57	27.384,00	20.049,82	47.433,82	-77.266,18	-25.278,75
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	2.040,85	2.185,12	178,10	2.363,22	-1.136,78	322,37
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	58.310,00	18.781,74	19.349,59	38.131,33	-61.868,67	-20.178,67
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	816,34	1.323,17	0,00	1.323,17	-76,83	506,83
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	2.215,78	2.981,88	0,00	2.981,88	-818,12	766,10
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	2.623,95	1.614,54	522,13	2.136,67	-2.363,33	-487,28
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	1.457,75	276,10	0,00	276,10	-2.223,90	-1.181,65
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	2.332,40	221,45	0,00	221,45	-3.778,55	-2.110,95
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	70,00	0,00	3,92	3,92	-116,08	-66,08
23	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	70,00	0,00	3,92	3,92	-116,08	-66,08
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	12.145,42	28.522,16	7.209,24	35.731,40	14.902,40	23.585,98
24	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLF	1	1.000,00	583,10	28.522,16	7.209,24	35.731,40	34.731,40	35.148,30
25	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	11.562,32	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-11.562,32
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	1.869,98	6.163,53	2.640,71	8.804,24	5.597,24	6.934,26
26	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLF	1	831,00	484,54	6.163,53	2.640,71	8.804,24	7.973,24	8.319,70
27	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	1.385,44	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-1.385,44
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	1.634,99	1.172,40	554,14	1.726,54	-1.077,46	91,55
28	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	1.634,99	1.172,40	554,14	1.726,54	-1.077,46	91,55
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		69.000,00	40.233,90	29.786,31	16.991,96	46.778,27	-22.221,73	6.544,37
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		69.000,00	40.233,90	29.786,31	16.991,96	46.778,27	-22.221,73	6.544,37
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	40.233,90	25.467,67	15.024,47	40.492,14	-28.507,86	258,24
29	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	2.332,40	1.395,37	1.049,18	2.444,55	-1.555,45	112,15
30	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	583,10	358,93	55,22	414,15	-585,85	-168,95
31	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	17.493,00	8.980,10	9.598,27	18.578,37	-11.421,63	1.085,37
32	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	9.329,60	4.290,01	2.167,10	6.457,11	-9.542,89	-2.872,49
33	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	10.495,80	10.443,26	2.154,70	12.597,96	-5.402,04	2.102,16
	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44
212	1128.02.9.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	3.719,92	1.765,84	5.485,76	5.485,76	5.485,76
213	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	3.719,92	1.765,84	5.485,76	5.485,76	5.485,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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.)
	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	461,20	155,36	616,56	616,56	616,56
214	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	461,20	155,36	616,56	616,56	616,56
	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE		0,00	0,00	137,52	45,85	183,37	183,37	183,37
215	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	137,52	45,85	183,37	183,37	183,37
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.409.454,80	821.853,13	721.960,19	117.042,35	839.002,54	-570.452,26	17.149,41
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.359.402,80	792.667,82	649.019,24	111.375,22	760.394,46	-599.008,34	-32.273,36
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.295.500,00	755.406,05	646.408,17	111.012,51	757.420,68	-538.079,32	2.014,63
	1218.01.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		865.000,00	504.381,50	410.809,83	71.649,17	482.459,00	-382.541,00	-21.922,50
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		861.000,00	502.049,10	410.566,65	71.608,64	482.175,29	-378.824,71	-19.873,81
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		856.000,00	499.133,60	410.566,65	71.608,64	482.175,29	-373.824,71	-16.958,31
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	466.480,00	386.768,84	67.778,84	454.547,68	-345.452,32	-11.932,32
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	11.662,00	17.515,97	2.912,37	20.428,34	428,34	8.766,34
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	10.000,00	5.831,00	4.715,76	917,43	5.633,19	-4.366,81	-197,81
4	1218.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	9.000,00	5.247,90	1.566,08	0,00	1.566,08	-7.433,92	-3.681,82
5	1218.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	16.000,00	9.329,60	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-9.329,60
6	1218.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
7	1218.01.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
8	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
9	1218.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	1.166,20	243,18	40,53	283,71	-1.716,29	-882,49
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	1.166,20	243,18	40,53	283,71	-1.716,29	-882,49
10	1218.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	583,10	243,18	40,53	283,71	-716,29	-299,39
11	1218.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica 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 DEFICIT 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 - Específica de Estados, DF, Municípios		430.500,00	251.024,55	232.758,02	39.363,34	272.121,36	-158.378,64	21.096,81
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		430.500,00	251.024,55	232.758,02	39.363,34	272.121,36	-158.378,64	21.096,81
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		430.500,00	251.024,55	232.758,02	39.363,34	272.121,36	-158.378,64	21.096,81
12	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	430.000,00	250.733,00	232.758,02	39.363,34	272.121,36	-157.878,64	21.388,36
13	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		63.902,80	37.261,77	2.611,07	362,71	2.973,78	-60.929,02	-34.287,99
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	37.261,77	2.611,07	362,71	2.973,78	-60.929,02	-34.287,99



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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.)
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	37.261,77	2.611,07	362,71	2.973,78	-60.929,02	-34.287,99
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		63.902,80	37.261,77	2.611,07	362,71	2.973,78	-60.929,02	-34.287,99
14	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR- PM AUX.DOENÇA	4	22.472,00	13.103,44	2.611,07	362,71	2.973,78	-19.498,22	-10.129,66
15	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
16	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	2.247,20	1.310,33	0,00	0,00	0,00	-2.247,20	-1.310,33
17	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX_MAT	4	1.123,60	655,20	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-655,20
18	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
19	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
20	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
21	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	1.060,00	618,10	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-618,10
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	29.185,31	72.940,95	5.667,13	78.608,08	28.556,08	49.422,77
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	29.185,31	72.940,95	5.667,13	78.608,08	28.556,08	49.422,77
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	29.155,00	71.188,57	5.006,01	76.194,58	26.194,58	47.039,58
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	50.000,00	29.155,00	71.188,57	5.006,01	76.194,58	26.194,58	47.039,58
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		52,00	30,31	0,00	0,84	0,84	-51,16	-29,47
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	52,00	30,31	0,00	0,84	0,84	-51,16	-29,47
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	1.543,48	591,05	2.134,53	2.134,53	2.134,53
216	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	1.543,48	591,05	2.134,53	2.134,53	2.134,53
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	163,75	51,57	215,32	215,32	215,32
217	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	163,75	51,57	215,32	215,32	215,32
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	45,15	17,66	62,81	62,81	62,81
218	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	45,15	17,66	62,81	62,81	62,81
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.589,00	1.277.332,70	14.054,24	1.251,39	15.305,63	-2.175.283,37	-1.262.027,07
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.190.589,00	1.277.332,70	14.054,24	1.251,39	15.305,63	-2.175.283,37	-1.262.027,07
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.179.353,00	1.270.780,98	14.054,24	1.251,39	15.305,63	-2.164.047,37	-1.255.475,35
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.117,00	39.719,26	14.054,24	1.251,39	15.305,63	-52.811,37	-24.413,63
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.117,00	39.719,26	14.054,24	1.251,39	15.305,63	-52.811,37	-24.413,63
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	583,10	1.466,93	75,60	1.542,53	542,53	959,43
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	22.000,00	12.828,20	1.859,98	136,27	1.996,25	-20.003,75	-10.831,95
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	583,10	25,52	0,87	26,39	-973,61	-556,71
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	1.000,00	583,10	772,73	107,31	880,04	-119,96	296,94
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	1.150,00	670,60	14,41	0,85	15,26	-1.134,74	-655,34
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	600,00	349,86	82,60	1,18	83,78	-516,22	-266,08
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	583,10	194,54	1,76	196,30	-803,70	-386,80
43	1321.00.1.1.00.08	REND.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	2.500,00	1.457,75	80,36	6,50	86,86	-2.413,14	-1.370,89
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	3.000,00	1.749,30	200,43	35,42	235,85	-2.764,15	-1.513,45
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	29,19	0,00	0,00	0,00	-50,00	-29,19
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	600,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-600,00	-349,86
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	600,00	349,86	52,77	11,72	64,49	-535,51	-285,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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.)
50	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	58,31	58,64	3,38	62,02	-37,98	3,71
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	600,00	349,86	3,58	0,38	3,96	-596,04	-345,90
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	600,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-600,00	-349,86
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	600,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-600,00	-349,86
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,62
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	174,93	18,64	1,32	19,96	-280,04	-154,97
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	367,36	2,12	0,33	2,45	-627,55	-364,91
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	174,93	98,53	5,96	104,49	-195,51	-70,44
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	291,55	32,41	1,97	34,38	-465,62	-257,17
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	291,55	0,46	0,01	0,47	-499,53	-291,08
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	291,55	39,88	17,62	57,50	-442,50	-234,05
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	291,55	4,61	0,27	4,88	-495,12	-286,67
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	58,31	55,65	2,85	58,50	-41,50	0,19
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	408,17	220,09	21,68	241,77	-458,23	-166,40
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	291,55	432,44	53,52	485,96	-14,04	194,41
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	583,10	70,72	0,00	70,72	-929,28	-512,38
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	583,10	52,15	2,67	54,82	-945,18	-528,28
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	58,31	36,03	1,61	37,64	-62,36	-20,67
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	29,19	0,62	0,62	1,24	-48,76	-27,95
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	58,31	0,77	0,05	0,82	-99,18	-57,49
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	392,98	9,25	0,54	9,79	-664,21	-383,19
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	291,55	40,50	0,41	40,91	-459,09	-250,64
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	58,31	3,21	0,00	3,21	-96,79	-55,10
76	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	583,10	25,04	3,85	28,89	-971,11	-554,21
77	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	58,31	0,23	0,02	0,25	-99,75	-58,06
78	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	58,31	0,67	0,07	0,74	-99,26	-57,57
79	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	583,10	237,54	19,79	257,33	-742,67	-325,77
80	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	58,31	3,43	0,00	3,43	-96,57	-54,88
81	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	583,10	107,09	3,02	110,11	-889,89	-472,99
82	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	35,56	20,75	9,91	30,66	-30,34	-4,90
83	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	15,19	0,28	0,02	0,30	-25,70	-14,89
84	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	1.822,80	1,08	0,02	1,10	-3.124,90	-1.821,70
85	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	11,06	13,65	0,04	13,69	-5,31	2,63
86	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	948,15	616,59	54,84	671,43	-954,57	-276,72
87	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	8,75	0,00	0,00	0,00	-15,00	-8,75
88	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	419,86	446,33	80,03	526,36	-193,64	106,50
89	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	48,37	17,55	0,87	18,42	-64,58	-29,95
90	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	694,47	2,07	0,17	2,24	-1.188,76	-692,23
91	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	20,44	30,77	-0,82	29,95	-5,05	9,51
92	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
93	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,56	0,05	0,00	0,05	-0,95	-0,51
94	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	2,94	39,26	-6,70	32,56	27,56	29,62
95	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	591,85	0,49	0,00	0,49	-1.014,51	-591,36
96	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	58,31	23,67	0,09	23,76	-76,24	-34,55
97	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
98	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	25,69	0,00	0,00	0,00	-44,00	-25,69



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

Exercício: 2020

Página: 6/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
99	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	275,24	36,47	3,88	40,35	-431,65	-234,89
100	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	14,56	8,40	0,11	8,51	-16,49	-6,05
101	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC.CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	15,19	0,00	0,00	0,00	-26,00	-15,19
102	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	174,93	92,86	1,21	94,07	-205,93	-80,86
103	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,56	0,71	0,02	0,73	-0,27	0,17
104	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	4.058,39	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-4.058,39
105	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	298,55	0,00	0,00	0,00	-512,00	-298,55
106	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
228	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	3,49	0,28	3,77	3,77	3,77
229	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	0,00	0,00	304,07	19,00	323,07	323,07	323,07
230	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	38,67	0,95	39,62	39,62	39,62
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	7,31	0,59	7,90	7,90	7,90
233	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	65,11	0,26	65,37	65,37	65,37
234	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	21,03	1,70	22,73	22,73	22,73
235	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	0,00	0,00	2,48	0,20	2,68	2,68	2,68
236	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	338,66	1,58	340,24	340,24	340,24
237	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	20,23	1,64	21,87	21,87	21,87
238	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	0,00	0,00	2,79	0,26	3,05	3,05	3,05
247	1321.00.1.1.00.85	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	0,00	0,00	1.003,24	61,73	1.064,97	1.064,97	1.064,97
249	1321.00.1.1.00.87	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO	5	0,00	0,00	3.970,13	500,09	4.470,22	4.470,22	4.470,22
250	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	0,00	0,00	254,01	0,00	254,01	254,01	254,01
252	1321.00.1.1.00.89	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	356,51	0,00	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	4,89	0,00	4,89	4,89	4,89
263	1321.00.1.1.00.91	REND.APLIC. FINAC. AÇÕES DO COVD NO SUAS PARA ALIMENTAÇÃO PORTARIA 369	5	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	1,25	1,25
264	1321.00.1.1.00.92	REND. AOLIC. FINANC.AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	5	0,00	0,00	0,40	0,00	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	1.224.510,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.224.510,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	1.224.510,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.224.510,00
22	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPF	4	2.100.000,00	1.224.510,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.224.510,00
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		11.236,00	6.551,72	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-6.551,72
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		11.236,00	6.551,72	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-6.551,72
23	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	11.236,00	6.551,72	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-6.551,72
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	6.551,72	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-6.551,72
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	6.551,72	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-6.551,72
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		11.236,00	6.551,72	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-6.551,72
24	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	11.236,00	6.551,72	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-6.551,72
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.762.226,00	15.021.954,01	10.692.206,77	2.276.399,86	12.968.606,63	-12.793.619,37	-2.053.347,38
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.265.075,00	8.317.965,25	5.923.381,22	1.652.782,54	7.576.163,76	-6.688.911,24	-741.801,49
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.265.075,00	8.317.965,25	5.923.381,22	1.652.782,54	7.576.163,76	-6.688.911,24	-741.801,49
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		10.015.000,00	5.839.746,50	4.145.236,94	883.784,60	5.029.021,54	-4.985.978,46	-810.724,96
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.200.000,00	5.364.520,00	4.138.766,73	525.635,49	4.664.402,22	-4.535.597,78	-700.117,78
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIF		9.200.000,00	5.364.520,00	4.138.766,73	525.635,49	4.664.402,22	-4.535.597,78	-700.117,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

Exercício: 2020

Página: 7/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	1	9.200.000,00	5.364.520,00	4.138.766,73	525.635,49	4.664.402,22	-4.535.597,78	-700.117,78
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembr		400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
108	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	1	400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	233.240,00	0,00	357.957,70	357.957,70	-42.042,30	124.717,70
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC		400.000,00	233.240,00	0,00	357.957,70	357.957,70	-42.042,30	124.717,70
109	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1	400.000,00	233.240,00	0,00	357.957,70	357.957,70	-42.042,30	124.717,70
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	8.746,50	6.470,21	191,41	6.661,62	-8.338,38	-2.084,88
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	8.746,50	6.470,21	191,41	6.661,62	-8.338,38	-2.084,88
110	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	8.746,50	6.470,21	191,41	6.661,62	-8.338,38	-2.084,88
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	74.636,80	66.682,61	8.058,07	74.740,68	-53.259,32	103,88
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	1.166,20	1.633,83	0,00	1.633,83	-366,17	467,63
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		2.000,00	1.166,20	1.633,83	0,00	1.633,83	-366,17	467,63
111	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	2.000,00	1.166,20	1.633,83	0,00	1.633,83	-366,17	467,63
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	15.160,60	4.313,62	590,43	4.904,05	-21.095,95	-10.256,55
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	15.160,60	4.313,62	590,43	4.904,05	-21.095,95	-10.256,55
112	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	26.000,00	15.160,60	4.313,62	590,43	4.904,05	-21.095,95	-10.256,55
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	58.310,00	60.735,16	7.467,64	68.202,80	-31.797,20	9.892,80
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	58.310,00	60.735,16	7.467,64	68.202,80	-31.797,20	9.892,80
113	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	58.310,00	60.735,16	7.467,64	68.202,80	-31.797,20	9.892,80
	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	1.008.298,90	617.798,05	335.612,11	953.410,16	-775.793,84	-54.888,74
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.729.204,00	1.008.298,90	617.798,05	335.612,11	953.410,16	-775.793,84	-54.888,74
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.729.204,00	1.008.298,90	617.798,05	335.612,11	953.410,16	-775.793,84	-54.888,74
114	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	61.313,00	0,00	0,00	0,00	-105.150,00	-61.313,00
115	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	342.240,00	199.560,13	54.092,88	0,00	54.092,88	-288.147,12	-145.467,25
116	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	11.793,18	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-11.793,18
117	1718.03.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	5.618,00	3.275,86	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.382,00	8.724,14
118	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	227.500,00	132.655,25	115.500,00	19.600,00	135.100,00	-92.400,00	2.444,75
119	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	41.275,92	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-41.275,92
120	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	52.414,25	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-52.414,25
121	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A V	5	10.618,00	6.191,36	8.875,86	7.479,31	16.355,17	5.737,17	10.163,81
122	1718.03.1.1.00.09	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA	5	29.214,00	17.034,71	14.770,50	2.461,75	17.232,25	-11.981,75	197,54
123	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	200.000,00	116.620,00	6.092,16	1.015,36	7.107,52	-192.892,48	-109.512,48
124	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PPVS)	5	28.873,00	16.835,84	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-16.835,84
125	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	4.717,30	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-4.717,30
126	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	83.966,40	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-83.966,40
127	1718.03.1.1.00.14	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	5	27.000,00	15.743,70	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-15.000,00	-3.743,70
128	1718.03.1.1.00.15	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	420.000,00	244.902,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-244.902,00
241	1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	391.316,65	78.263,33	469.579,98	469.579,98	469.579,98
242	1718.03.1.1.00.17	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	11.150,00	2.230,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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.)
246	1718.03.1.1.00.18	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁ	5	0,00	0,00	0,00	216.562,36	216.562,36	216.562,36	216.562,36
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.667.271,00	972.185,69	421.085,27	73.676,89	494.762,16	-1.172.508,84	-477.423,53
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	428.851,36	323.916,27	45.762,21	369.678,48	-365.789,52	-59.172,88
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	428.851,36	323.916,27	45.762,21	369.678,48	-365.789,52	-59.172,88
129	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	428.851,36	323.916,27	45.762,21	369.678,48	-365.789,52	-59.172,88
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	4.285,82	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.285,82
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	4.285,82	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.285,82
130	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	4.285,82	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-4.285,82
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	399.104,51	28.269,60	14.134,80	42.404,40	-642.048,60	-356.700,11
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	399.104,51	28.269,60	14.134,80	42.404,40	-642.048,60	-356.700,11
131	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	47.250,35	0,00	0,00	0,00	-81.033,00	-47.250,35
132	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	14.143,08	0,00	0,00	0,00	-24.255,00	-14.143,08
133	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	16.714,53	0,00	0,00	0,00	-28.665,00	-16.714,53
134	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	16.326,80	28.031,40	14.134,80	42.166,20	14.166,20	25.839,40
135	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	583,10	121,60	0,00	121,60	-878,40	-461,50
136	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	291,55	116,60	0,00	116,60	-383,40	-174,95
137	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	15.160,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-15.160,60
138	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
139	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTCA	2	480.000,00	279.888,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-279.888,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO I		230.000,00	134.113,00	68.899,40	13.779,88	82.679,28	-147.320,72	-51.433,72
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	134.113,00	68.899,40	13.779,88	82.679,28	-147.320,72	-51.433,72
140	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	87.465,00	68.899,40	13.779,88	82.679,28	-67.320,72	-4.785,72
141	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
142	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
143	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
144	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.600,00	410.269,16	176.851,38	-928,72	175.922,66	-527.677,34	-234.346,50
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		703.600,00	410.269,16	176.851,38	-928,72	175.922,66	-527.677,34	-234.346,50
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		703.600,00	410.269,16	176.851,38	-928,72	175.922,66	-527.677,34	-234.346,50
145	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	41.983,20	21.113,04	0,00	21.113,04	-50.886,96	-20.870,16
146	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	16.093,56	17.181,34	-2.872,72	14.308,62	-13.291,38	-1.784,94
147	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-10.495,80
148	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	62.974,80	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-62.974,80
149	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	45.481,80	20.262,00	1.944,00	22.206,00	-55.794,00	-23.275,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

Exercício: 2020

Página: 9/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
150	1718.10.3.1.00.06	EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
151	1718.10.3.1.00.07	EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA	5	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
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	90.000,00	0,00	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	21.390,00	0,00	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	6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	495.726,97	352.579,59	848.306,56	848.306,56	848.306,56
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	495.726,97	352.579,59	848.306,56	848.306,56	848.306,56
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	495.726,97	352.579,59	848.306,56	848.306,56	848.306,56
256	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO RECOMPOSIÇÃO FPM	1	0,00	0,00	280.770,15	137.622,77	418.392,92	418.392,92	418.392,92
257	1718.99.1.1.00.02	AFM- AUXILIO FINANCEIRO COMPENSAÇÃO DE PERDAS LEI 173/2020	1	0,00	0,00	214.956,82	159.390,76	374.347,58	374.347,58	374.347,58
258	1718.99.1.1.00.03	AFM-AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 -SAUDE E ASSISTENCIA LEI 173/2020	1	0,00	0,00	0,00	55.566,06	55.566,06	55.566,06	55.566,06
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.297.151,00	4.254.968,76	2.790.792,35	364.601,08	3.155.393,43	-4.141.757,57	-1.099.575,33
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.297.151,00	4.254.968,76	2.790.792,35	364.601,08	3.155.393,43	-4.141.757,57	-1.099.575,33
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	3.180.810,50	2.358.832,38	316.018,04	2.674.850,42	-2.780.149,58	-505.960,08
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	2.915.500,00	1.936.832,23	285.779,73	2.222.611,96	-2.777.388,04	-692.888,04
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	2.915.500,00	1.936.832,23	285.779,73	2.222.611,96	-2.777.388,04	-692.888,04
152	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	2.915.500,00	1.936.832,23	285.779,73	2.222.611,96	-2.777.388,04	-692.888,04
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	233.240,00	402.346,70	26.181,12	428.527,82	28.527,82	195.287,82
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	233.240,00	402.346,70	26.181,12	428.527,82	28.527,82	195.287,82
153	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	233.240,00	402.346,70	26.181,12	428.527,82	28.527,82	195.287,82
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	14.577,50	13.236,06	2.098,32	15.334,38	-9.665,62	756,88
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	14.577,50	13.236,06	2.098,32	15.334,38	-9.665,62	756,88
154	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	14.577,50	13.236,06	2.098,32	15.334,38	-9.665,62	756,88
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	17.493,00	6.417,39	1.958,87	8.376,26	-21.623,74	-9.116,74
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		30.000,00	17.493,00	6.417,39	1.958,87	8.376,26	-21.623,74	-9.116,74
155	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	30.000,00	17.493,00	6.417,39	1.958,87	8.376,26	-21.623,74	-9.116,74
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		231.800,00	135.162,58	91.820,76	46.007,29	137.828,05	-93.971,95	2.665,47
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		231.800,00	135.162,58	91.820,76	46.007,29	137.828,05	-93.971,95	2.665,47
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		231.800,00	135.162,58	91.820,76	46.007,29	137.828,05	-93.971,95	2.665,47
156	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	120.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-69.972,00
157	1728.03.1.1.00.02	SAÚDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	23.324,00	7.673,00	26.084,79	33.757,79	-6.242,21	10.433,79
158	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	3.381,98	0,00	1.922,50	1.922,50	-3.877,50	-1.459,48
159	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	5.831,00	2.966,56	0,00	2.966,56	-7.033,44	-2.864,44
160	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
161	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	20.991,60	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	-2.991,60
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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.)
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.610.351,00	938.995,68	340.139,21	2.575,75	342.714,96	-1.267.636,04	-596.280,72
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	900.674,32	319.244,21	-409,25	318.834,96	-1.225.796,04	-581.839,36
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	900.674,32	319.244,21	-409,25	318.834,96	-1.225.796,04	-581.839,36
162	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	802.713,52	279.800,21	-409,25	279.390,96	-1.097.240,04	-523.322,56
163	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	97.960,80	39.444,00	0,00	39.444,00	-128.556,00	-58.516,80
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	38.321,36	20.895,00	2.985,00	23.880,00	-41.840,00	-14.441,36
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	38.321,36	20.895,00	2.985,00	23.880,00	-41.840,00	-14.441,36
164	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE	2	21.420,00	12.490,03	20.895,00	2.985,00	23.880,00	2.460,00	11.389,97
165	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	17.434,69	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-17.434,69
166	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	8.396,64	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-8.396,64
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	2.449.020,00	1.978.033,20	259.016,24	2.237.049,44	-1.962.950,56	-211.970,56
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	2.449.020,00	1.978.033,20	259.016,24	2.237.049,44	-1.962.950,56	-211.970,56
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	2.449.020,00	1.978.033,20	259.016,24	2.237.049,44	-1.962.950,56	-211.970,56
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		4.200.000,00	2.449.020,00	1.978.033,20	259.016,24	2.237.049,44	-1.962.950,56	-211.970,56
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	2.449.020,00	1.978.033,20	259.016,24	2.237.049,44	-1.962.950,56	-211.970,56
167	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	4.200.000,00	2.449.020,00	1.978.033,20	259.016,24	2.237.049,44	-1.962.950,56	-211.970,56
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.304,20	42.743,75	7.474,82	1.411,71	8.886,53	-64.417,67	-33.857,22
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.407,60	21.229,32	272,01	616,27	888,28	-35.519,32	-20.341,04
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	21.229,32	272,01	616,27	888,28	-35.519,32	-20.341,04
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	21.229,32	272,01	616,27	888,28	-35.519,32	-20.341,04
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	21.229,32	272,01	616,27	888,28	-35.519,32	-20.341,04
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.407,60	21.229,32	272,01	616,27	888,28	-35.519,32	-20.341,04
168	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	20.336,19	154,26	25,80	180,06	-34.695,94	-20.156,13
169	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	237,93	117,75	94,20	211,95	-196,05	-25,98
25	1928.01.1.1.00.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS	4	1.123,60	655,20	0,00	496,27	496,27	-627,33	-158,93
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.896,60	21.514,43	7.202,81	795,44	7.998,25	-28.898,35	-13.516,18
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	513,10	1.648,21	795,44	2.443,65	1.563,65	1.930,55
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	513,10	1.648,21	795,44	2.443,65	1.563,65	1.930,55
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	513,10	1.648,21	795,44	2.443,65	1.563,65	1.930,55
170	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	513,10	1.648,21	795,44	2.443,65	1.563,65	1.930,55
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.016,60	21.001,33	5.554,60	0,00	5.554,60	-30.462,00	-15.446,73
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		36.016,60	21.001,33	5.554,60	0,00	5.554,60	-30.462,00	-15.446,73
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.723,60	20.247,36	5.554,60	0,00	5.554,60	-29.169,00	-14.692,76
171	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
172	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
173	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
174	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	2.742,32	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-2.742,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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.)
175	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	1.236,20	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.236,20
26	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.701,60	6.823,18	0,00	0,00	0,00	-11.701,60	-6.823,18
176	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	65,87	0,00	0,00	0,00	-113,00	-65,87
177	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	3.058,93	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-3.058,93
178	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	2.395,40	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-2.395,40
179	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	135,87	0,00	0,00	0,00	-233,00	-135,87
180	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	3.036,81	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-3.036,81
181	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	53,06	0,00	0,00	0,00	-91,00	-53,06
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	242,01	0,00	242,01	242,01	242,01
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.165,00	679,35	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-679,35
182	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	464,17	0,00	0,00	0,00	-796,00	-464,17
183	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	215,18	0,00	0,00	0,00	-369,00	-215,18
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	74,62	0,00	0,00	0,00	-128,00	-74,62
185	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	74,62	0,00	0,00	0,00	-128,00	-74,62
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.482.034,57	2.613.474,50	298.346,84	292.461,20	590.808,04	-3.891.226,53	-2.022.666,46
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
186	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-26.239,50
187	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
188	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERISIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.422.034,57	2.578.488,50	298.346,84	292.461,20	590.808,04	-3.831.226,53	-1.987.680,46
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	1.934.563,33	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.219.374,23	-1.836.216,49
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.317.721,07	1.934.563,33	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.219.374,23	-1.836.216,49
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	1.934.563,33	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.219.374,23	-1.836.216,49
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
189	2418.10.1.1.00.03	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE	5	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		3.217.721,07	1.876.253,33	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.119.374,23	-1.777.906,49
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.217.721,07	1.876.253,33	98.346,84	0,00	98.346,84	-3.119.374,23	-1.777.906,49
190	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	202.044,15	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-202.044,15
191	2418.10.9.1.00.02	EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5	220.250,00	128.427,81	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-128.427,81
192	2418.10.9.1.00.03	EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
193	2418.10.9.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,16	132.772,57	0,00	0,00	0,00	-227.701,16	-132.772,57
194	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOULTO	5	245.850,00	143.355,17	98.346,84	0,00	98.346,84	-147.503,16	-45.008,33
195	2418.10.9.1.00.06	PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO	5	238.750,00	139.215,16	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-139.215,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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.)
196	2418.10.9.1.00.07	PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES	5	238.750,00	139.215,16	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-139.215,16
197	2418.10.9.1.00.08	FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS	5	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
198	2418.10.9.1.00.09	CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	5	699.919,91	408.123,31	0,00	0,00	0,00	-699.919,91	-408.123,31
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	643.925,17	200.000,00	292.461,20	492.461,20	-611.852,30	-151.463,97
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	643.925,17	200.000,00	292.461,20	492.461,20	-611.852,30	-151.463,97
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.104.313,50	643.925,17	200.000,00	292.461,20	492.461,20	-611.852,30	-151.463,97
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.104.313,50	643.925,17	200.000,00	292.461,20	492.461,20	-611.852,30	-151.463,97
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.104.313,50	643.925,17	200.000,00	292.461,20	492.461,20	-611.852,30	-151.463,97
199	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	704.313,50	410.685,17	0,00	0,00	0,00	-704.313,50	-410.685,17
200	2428.10.9.1.00.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	2	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
201	2428.10.9.1.00.04	INFRAESTRUTURA - RECUP. ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
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
271	2428.10.9.1.00.06	MIT 2º ETAPA CONVÊNIO 350/2019 - SANITÁRIOS PUB. E ENTORNO	2	0,00	0,00	0,00	292.461,20	292.461,20	292.461,20	292.461,20
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.387.900,00	809.284,49	746.136,64	133.129,03	879.265,67	-508.634,33	69.981,18
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.371.000,00	799.430,10	746.136,64	133.129,03	879.265,67	-491.734,33	79.835,57
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.371.000,00	799.430,10	746.136,64	133.129,03	879.265,67	-491.734,33	79.835,57
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	799.430,10	746.136,64	133.129,03	879.265,67	-491.734,33	79.835,57
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	799.430,10	746.136,64	133.129,03	879.265,67	-491.734,33	79.835,57
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.371.000,00	799.430,10	746.136,64	133.129,03	879.265,67	-491.734,33	79.835,57
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.371.000,00	799.430,10	746.136,64	133.129,03	879.265,67	-491.734,33	79.835,57
27	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	524.790,00	472.914,43	82.876,39	555.790,82	-344.209,18	31.000,82
28	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	40.000,00	23.324,00	21.453,55	3.561,03	25.014,58	-14.985,42	1.690,58
29	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	390.000,00	227.409,00	240.603,26	43.132,70	283.735,96	-106.264,04	56.326,96
30	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	13.000,00	7.580,30	11.165,40	1.853,32	13.018,72	18,72	5.438,42
31	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPTEM	4	6.000,00	3.498,60	0,00	583,82	583,82	-5.416,18	-2.914,78
32	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPTEM	4	20.000,00	11.662,00	0,00	1.121,77	1.121,77	-18.878,23	-10.540,23
33	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
34	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	9.854,39	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-9.854,39
35	7990.99.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	2.682,26	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-2.682,26
36	7990.99.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
37	7990.99.1.3.00.03	DÍVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
38	7990.99.1.3.00.04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
39	7990.99.1.3.00.05	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	874,65	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-874,65
40	7990.99.1.3.00.06	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	3.090,43	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.090,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

Exercício: 2020

Página: 13/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.932.400,00	-1.709.882,44	-1.300.546,72	-166.896,53	-1.467.443,25	1.464.956,75	242.439,19
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.932.400,00	-1.709.882,44	-1.300.546,72	-166.896,53	-1.467.443,25	1.464.956,75	242.439,19
202 9100.00.0.0.00.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.840.000,00	-1.072.904,00	-827.753,20	-105.127,08	-932.880,28	907.119,72	140.023,72
203 9100.00.0.0.00.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-1.749,30	-1.293,99	0,00	-1.293,99	1.706,01	455,31
204 9100.00.0.0.00.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-2.565,64	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.565,64
205 9100.00.0.0.00.04		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-583.100,00	-387.366,02	-57.156,24	-444.522,26	555.477,74	138.577,74
206 9100.00.0.0.00.05		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-46.648,00	-81.486,32	-4.193,54	-85.679,86	-5.679,86	-39.031,86
207 9100.00.0.0.00.06		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPI	1	-5.000,00	-2.915,50	-2.647,19	-419,67	-3.066,86	1.933,14	-151,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.838.000,00	19.730.938,29	11.743.557,18	2.854.350,21	14.597.907,39	-19.240.092,61	-5.133.030,90
5301 218810102		INSS	1			64.683,50	7.552,00	72.235,50	72.235,50	72.235,50
5303 218810103		SEPREM	1			364.180,81	68.346,68	432.527,49	432.527,49	432.527,49
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1			7.982,85	1.331,75	9.314,60	9.314,60	9.314,60
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			140.295,85	22.887,51	163.183,36	163.183,36	163.183,36
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			684,95	136,99	821,94	821,94	821,94
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			2.191,41	391,34	2.582,75	2.582,75	2.582,75
5314 218810103		SEPREM - RG	1			17.515,97	2.912,37	20.428,34	20.428,34	20.428,34
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			1.246,98	207,83	1.454,81	1.454,81	1.454,81
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			5.360,85	1.057,34	6.418,19	6.418,19	6.418,19
5317 218810116		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			139.709,63	25.699,99	165.409,62	165.409,62	165.409,62
5320 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			44.028,89	7.274,53	51.303,42	51.303,42	51.303,42
5322 218810102		INSS - CAMARA	1			17.334,91	2.753,51	20.088,42	20.088,42	20.088,42
5323 218810104		IRRF - CAMARA	1			14.730,12	2.184,70	16.914,82	16.914,82	16.914,82
5324 218810104		IRRF - SEPREM	1			16.390,71	3.713,88	20.104,59	20.104,59	20.104,59
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			1.111.614,91	548.847,13	1.660.462,04	1.660.462,04	1.660.462,04
5331 218810199		CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			27.423,96	3.711,08	31.135,04	31.135,04	31.135,04
5401 218810401		DOAÇÕES DIVERSAS	1			40.705,64	1.177,86	41.883,50	41.883,50	41.883,50
5411 218810499		RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			57,34	10,26	67,60	67,60	67,60
5511 218810499		SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			549.147,00	91.524,50	640.671,50	640.671,50	640.671,50
5802 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1			3.531,46	1.069,64	4.601,10	4.601,10	4.601,10
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						2.648.498,14	792.790,89	3.441.289,03		
TOTAL DA RECEITA						14.392.055,32	3.647.141,10	18.039.196,42		
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								55.142.005,96		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:55

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.)

RIBEIRAO GRANDE, 20 de Outubro de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Prefeita
CPF 28903845862