



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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	23.166.079,38	17.250.995,17	2.159.662,78	19.410.657,95	-11.489.807,48	-3.755.421,43
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464.891,43	1.098.229,05	869.828,72	100.026,71	969.855,43	-495.036,00	-128.373,62
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.244.231,43	932.800,23	708.982,08	72.136,42	781.118,50	-463.112,93	-151.681,73
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	224.910,00	174.388,91	21.496,43	195.885,34	-104.114,66	-29.024,66
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00	224.910,00	174.388,91	21.496,43	195.885,34	-104.114,66	-29.024,66
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	224.910,00	174.388,91	21.496,43	195.885,34	-104.114,66	-29.024,66
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		300.000,00	224.910,00	174.388,91	21.496,43	195.885,34	-104.114,66	-29.024,66
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	300.000,00	224.910,00	174.388,91	21.496,43	195.885,34	-104.114,66	-29.024,66
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		944.231,43	707.890,23	534.593,17	50.639,99	585.233,16	-358.998,27	-122.657,07
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		483.525,43	362.498,94	258.526,54	26.417,20	284.943,74	-198.581,69	-77.555,20
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		411.425,43	308.445,57	221.856,96	21.167,20	243.024,16	-168.401,27	-65.421,41
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	251.899,20	158.023,23	10.222,79	168.246,02	-167.753,98	-83.653,18
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	251.899,20	158.023,23	10.222,79	168.246,02	-167.753,98	-83.653,18
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	300.000,00	224.910,00	27.130,28	1.718,13	28.848,41	-271.151,59	-196.061,59
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	26.989,20	130.892,95	8.504,66	139.397,61	103.397,61	112.408,41
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		751,43	563,31	87,19	73,10	160,29	-591,14	-403,02
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	751,43	563,31	87,19	73,10	160,29	-591,14	-403,02
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	41.503,41	48.390,63	9.344,41	57.735,04	2.375,04	16.231,63
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	41.503,41	48.390,63	9.344,41	57.735,04	2.375,04	16.231,63
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	8.701,74	13.163,25	1.241,73	14.404,98	2.797,98	5.703,24
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	8.701,74	13.163,25	1.241,73	14.404,98	2.797,98	5.703,24
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	5.777,91	2.192,66	285,17	2.477,83	-5.229,17	-3.300,08
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	5.777,91	2.192,66	285,17	2.477,83	-5.229,17	-3.300,08
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		72.100,00	54.053,37	36.669,58	5.250,00	41.919,58	-30.180,42	-12.133,79
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		72.000,00	53.978,40	36.669,58	5.250,00	41.919,58	-30.080,42	-12.058,82
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	72.000,00	53.978,40	36.669,58	5.250,00	41.919,58	-30.080,42	-12.058,82
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		460.706,00	345.391,29	276.066,63	24.222,79	300.289,42	-160.416,58	-45.101,87
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		460.706,00	345.391,29	276.066,63	24.222,79	300.289,42	-160.416,58	-45.101,87
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		440.000,00	329.868,00	253.180,59	19.660,34	272.840,93	-167.159,07	-57.027,07
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	440.000,00	329.868,00	253.180,59	19.660,34	272.840,93	-167.159,07	-57.027,07
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	200,88	276,36	1,52	277,88	9,88	77,00
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	200,88	276,36	1,52	277,88	9,88	77,00
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	11.185,56	7.023,23	1.511,55	8.534,78	-6.385,22	-2.650,78
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	11.185,56	7.023,23	1.511,55	8.534,78	-6.385,22	-2.650,78



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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	3.615,84	13.367,21	2.598,79	15.966,00	11.143,00	12.350,16
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	3.615,84	13.367,21	2.598,79	15.966,00	11.143,00	12.350,16
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	521,01	2.219,24	450,59	2.669,83	1.974,83	2.148,82
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	521,01	2.219,24	450,59	2.669,83	1.974,83	2.148,82
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	165.428,82	160.846,64	27.890,29	188.736,93	-31.923,07	23.308,11
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		220.660,00	165.428,82	160.846,64	27.890,29	188.736,93	-31.923,07	23.308,11
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	113.699,52	102.791,55	13.674,14	116.465,69	-35.194,31	2.766,17
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	113.699,52	102.791,55	13.674,14	116.465,69	-35.194,31	2.766,17
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	93.487,59	51.477,43	10.300,26	61.777,69	-62.922,31	-31.709,90
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	2.623,95	2.541,57	207,06	2.748,63	-751,37	124,68
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	74.970,00	40.814,11	9.106,15	49.920,26	-50.079,74	-25.049,74
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	1.049,58	1.323,17	469,37	1.792,54	392,54	742,96
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	2.848,86	2.981,88	0,00	2.981,88	-818,12	133,02
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	3.373,65	3.319,15	0,00	3.319,15	-1.180,85	-54,50
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	1.874,25	276,10	0,00	276,10	-2.223,90	-1.598,15
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	2.998,80	221,45	517,68	739,13	-3.260,87	-2.259,67
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	90,00	16,89	105,73	122,62	2,62	32,62
23	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	90,00	16,89	105,73	122,62	2,62	32,62
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	15.615,54	38.259,30	2.251,64	40.510,94	19.681,94	24.895,40
24	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	749,70	38.259,30	2.251,64	40.510,94	39.510,94	39.761,24
25	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	14.865,84	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-14.865,84
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	2.404,26	10.873,43	888,47	11.761,90	8.554,90	9.357,64
26	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	622,98	10.873,43	888,47	11.761,90	10.930,90	11.138,92
27	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	1.781,28	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-1.781,28
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	2.102,13	2.164,50	128,04	2.292,54	-511,46	190,41
28	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	2.102,13	2.164,50	128,04	2.292,54	-511,46	190,41
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		69.000,00	51.729,30	58.055,09	14.216,15	72.271,24	3.271,24	20.541,94
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		69.000,00	51.729,30	58.055,09	14.216,15	72.271,24	3.271,24	20.541,94
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	51.729,30	50.763,23	13.441,29	64.204,52	-4.795,48	12.475,22
29	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	2.998,80	2.968,24	331,32	3.299,56	-700,44	300,76
30	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	749,70	414,15	82,83	496,98	-503,02	-252,72
31	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	22.491,00	20.136,90	1.363,30	21.500,20	-8.499,80	-990,80
32	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	11.995,20	9.302,56	6.238,88	15.541,44	-458,56	3.546,24
33	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	13.494,60	17.941,38	5.424,96	23.366,34	5.366,34	9.871,74
	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	11,20	10,17	21,37	21,37	21,37
212	1128.02.9.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	11,20	10,17	21,37	21,37	21,37
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	6.328,38	621,01	6.949,39	6.949,39	6.949,39
213	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	6.328,38	621,01	6.949,39	6.949,39	6.949,39



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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	772,96	111,39	884,35	884,35	884,35
214	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	772,96	111,39	884,35	884,35	884,35
	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE		0,00	0,00	179,32	32,29	211,61	211,61	211,61
215	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	179,32	32,29	211,61	211,61	211,61
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.409.454,80	1.056.668,31	973.759,43	124.461,49	1.098.220,92	-311.233,88	41.552,61
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.359.402,80	1.019.144,34	871.887,74	111.414,42	983.302,16	-376.100,64	-35.842,18
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.295.500,00	971.236,35	868.688,32	111.414,42	980.102,74	-315.397,26	8.866,39
	1218.01.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		865.000,00	648.490,50	553.939,47	71.346,82	625.286,29	-239.713,71	-23.204,21
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		861.000,00	645.491,70	553.615,23	71.306,29	624.921,52	-236.078,48	-20.570,18
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		856.000,00	641.743,20	553.615,23	71.306,29	624.921,52	-231.078,48	-16.821,68
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	599.760,00	522.147,61	67.466,28	589.613,89	-210.386,11	-10.146,11
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	14.994,00	23.350,92	2.922,58	26.273,50	6.273,50	11.279,50
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	10.000,00	7.497,00	6.550,62	917,43	7.468,05	-2.531,95	-28,95
4	1218.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	9.000,00	6.747,30	1.566,08	0,00	1.566,08	-7.433,92	-5.181,22
5	1218.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	16.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-11.995,20
6	1218.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
7	1218.01.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
8	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
9	1218.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	1.499,40	324,24	40,53	364,77	-1.635,23	-1.134,63
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	1.499,40	324,24	40,53	364,77	-1.635,23	-1.134,63
10	1218.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	749,70	324,24	40,53	364,77	-635,23	-384,93
11	1218.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	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	322.745,85	311.908,53	40.067,60	351.976,13	-78.523,87	29.230,28
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		430.500,00	322.745,85	311.908,53	40.067,60	351.976,13	-78.523,87	29.230,28
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		430.500,00	322.745,85	311.908,53	40.067,60	351.976,13	-78.523,87	29.230,28
12	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	430.000,00	322.371,00	311.908,53	40.067,60	351.976,13	-78.023,87	29.605,13
13	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		63.902,80	47.907,99	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-44.708,57
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	47.907,99	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-44.708,57



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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	47.907,99	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-44.708,57
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		63.902,80	47.907,99	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-44.708,57
14	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR- PM AUX.DOENÇA	4	22.472,00	16.847,28	3.199,42	0,00	3.199,42	-19.272,58	-13.647,86
15	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.247,90
16	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB. PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	2.247,20	1.684,71	0,00	0,00	0,00	-2.247,20	-1.684,71
17	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX_MAT	4	1.123,60	842,40	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-842,40
18	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
19	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	7.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.247,90
20	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
21	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	1.060,00	794,70	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-794,70
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	37.523,97	101.871,69	13.047,07	114.918,76	64.866,76	77.394,79
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	37.523,97	101.871,69	13.047,07	114.918,76	64.866,76	77.394,79
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	37.485,00	99.097,25	12.622,17	111.719,42	61.719,42	74.234,42
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	50.000,00	37.485,00	99.097,25	12.622,17	111.719,42	61.719,42	74.234,42
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		52,00	38,97	4,33	8,41	12,74	-39,26	-26,23
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	52,00	38,97	4,33	8,41	12,74	-39,26	-26,23
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	2.489,11	342,70	2.831,81	2.831,81	2.831,81
216	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	2.489,11	342,70	2.831,81	2.831,81	2.831,81
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	261,42	59,35	320,77	320,77	320,77
217	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	261,42	59,35	320,77	320,77	320,77
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	19,58	14,44	34,02	34,02	34,02
218	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	19,58	14,44	34,02	34,02	34,02
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.589,00	1.642.284,90	22.710,52	1.184,83	23.895,35	-2.166.693,65	-1.618.389,55
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.190.589,00	1.642.284,90	22.710,52	1.184,83	23.895,35	-2.166.693,65	-1.618.389,55
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.179.353,00	1.633.861,26	22.710,52	1.184,83	23.895,35	-2.155.457,65	-1.609.965,91
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.117,00	51.067,62	22.710,52	1.184,83	23.895,35	-44.221,65	-27.172,27
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.117,00	51.067,62	22.710,52	1.184,83	23.895,35	-44.221,65	-27.172,27
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	749,70	1.570,27	13,74	1.584,01	584,01	834,31
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	22.000,00	16.493,40	2.053,02	41,75	2.094,77	-19.905,23	-14.398,63
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	749,70	26,51	0,07	26,58	-973,42	-723,12
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	1.000,00	749,70	1.021,11	48,47	1.069,58	69,58	319,88
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	1.150,00	862,20	15,62	0,21	15,83	-1.134,17	-846,37
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	600,00	449,82	84,27	0,28	84,55	-515,45	-365,27
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	749,70	196,46	0,09	196,55	-803,45	-553,15
43	1321.00.1.1.00.08	REND.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	2.500,00	1.874,25	89,57	1,55	91,12	-2.408,88	-1.783,13
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	3.000,00	2.249,10	252,16	10,49	262,65	-2.737,35	-1.986,45
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	37,53	0,00	0,00	0,00	-50,00	-37,53
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	600,00	449,82	0,00	0,00	0,00	-600,00	-449,82
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	600,00	449,82	70,17	4,53	74,70	-525,30	-375,12



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.FINANÇEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	100,00	74,97	62,92	2,09	65,01	-34,99	-9,96
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	600,00	449,82	4,11	0,09	4,20	-595,80	-445,62
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	600,00	449,82	0,00	0,00	0,00	-600,00	-449,82
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	600,00	449,82	0,00	0,00	0,00	-600,00	-449,82
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-200,00	-149,94
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	224,91	20,43	0,27	20,70	-279,30	-204,21
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	472,32	2,29	0,00	2,29	-627,71	-470,03
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	224,91	107,94	3,69	111,63	-188,37	-113,28
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	374,85	35,28	0,47	35,75	-464,25	-339,10
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	374,85	0,47	0,00	0,47	-499,53	-374,38
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	374,85	57,42	0,00	57,42	-442,58	-317,43
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	374,85	4,88	0,18	5,06	-494,94	-369,79
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	74,97	60,63	2,55	63,18	-36,82	-11,79
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	524,79	258,28	10,04	268,32	-431,68	-256,47
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	374,85	507,13	10,88	518,01	18,01	143,16
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	749,70	102,94	30,44	133,38	-866,62	-616,32
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	749,70	56,75	1,14	57,89	-942,11	-691,81
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	74,97	38,31	0,38	38,69	-61,31	-36,28
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	37,53	1,17	0,00	1,17	-48,83	-36,36
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	74,97	0,82	0,00	0,82	-99,18	-74,15
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	505,26	10,11	0,18	10,29	-663,71	-494,97
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	374,85	41,07	0,10	41,17	-458,83	-333,68
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	74,97	3,21	0,00	3,21	-96,79	-71,76
76	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	749,70	30,33	0,83	31,16	-968,84	-718,54
77	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	74,97	0,26	0,01	0,27	-99,73	-74,70
78	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	74,97	0,77	0,02	0,79	-99,21	-74,18
79	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	749,70	266,24	8,13	274,37	-725,63	-475,33
80	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	74,97	3,43	0,00	3,43	-96,57	-71,54
81	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	749,70	110,72	0,72	111,44	-888,56	-638,26
82	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	45,72	32,95	1,62	34,57	-26,43	-11,15
83	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	19,53	0,31	0,01	0,32	-25,68	-19,21
84	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	2.343,60	1,12	-0,40	0,72	-3.125,28	-2.342,88
85	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	14,22	13,71	0,02	13,73	-5,27	-0,49
86	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	1.219,05	690,23	10,00	700,23	-925,77	-518,82
87	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	11,25	0,00	0,00	0,00	-15,00	-11,25
88	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	539,82	570,85	26,43	597,28	-122,72	57,46
89	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	62,19	18,74	0,19	18,93	-64,07	-43,26
90	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	892,89	2,31	0,04	2,35	-1.188,65	-890,54
91	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	26,28	30,88	0,54	31,42	-3,58	5,14
92	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
93	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,72	0,05	0,00	0,05	-0,95	-0,67
94	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	3,78	32,56	5,40	37,96	32,96	34,18
95	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	760,95	0,50	-0,18	0,32	-1.014,68	-760,63
96	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	74,97	22,56	0,30	22,86	-77,14	-52,11
97	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
98	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	33,03	0,00	0,00	0,00	-44,00	-33,03



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.)
99	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	472,00	353,88	48,06	2,90	50,96	-421,04	-302,92
100	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	18,72	8,49	0,00	8,49	-16,51	-10,23
101	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC.CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	19,53	0,00	0,00	0,00	-26,00	-19,53
102	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	224,91	94,79	1,03	95,82	-204,18	-129,09
103	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,72	0,72	0,00	0,72	-0,28	0,00
104	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	5.217,93	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-5.217,93
105	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	383,85	0,00	0,00	0,00	-512,00	-383,85
106	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
228	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	3,89	0,06	3,95	3,95	3,95
229	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	0,00	0,00	332,23	6,89	339,12	339,12	339,12
230	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	39,70	0,04	39,74	39,74	39,74
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	8,15	0,14	8,29	8,29	8,29
233	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	65,49	0,06	65,55	65,55	65,55
234	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	23,44	0,40	23,84	23,84	23,84
235	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	0,00	0,00	2,77	0,04	2,81	2,81	2,81
236	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	342,64	0,38	343,02	343,02	343,02
237	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	22,55	0,39	22,94	22,94	22,94
238	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	0,00	0,00	3,16	0,07	3,23	3,23	3,23
247	1321.00.1.1.00.85	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	0,00	0,00	1.089,36	26,32	1.115,68	1.115,68	1.115,68
249	1321.00.1.1.00.87	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO	5	0,00	0,00	4.478,38	889,00	5.367,38	5.367,38	5.367,38
250	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	0,00	0,00	270,49	0,00	270,49	270,49	270,49
252	1321.00.1.1.00.89	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	361,31	0,00	361,31	361,31	361,31
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 COVID NO SUAS PARA ALIMENTAÇÃO PORTARIA 369	5	0,00	0,00	1,25	1,61	2,86	2,86	2,86
264	1321.00.1.1.00.92	REND. AOLIC. FINANC.AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	5	0,00	0,00	6.836,09	1,06	6.837,15	6.837,15	6.837,15
273	1321.00.1.1.00.93	REND APLIC.MIT 2º ETAPA CONVÊNIO 350/2019 - SANITARIOS PUB. E ENTORNO	2	0,00	0,00	10,17	17,08	27,25	27,25	27,25
274	1321.00.1.1.00.94	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DA QUADRA F. MATOS	5	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03	14,03	14,03
275	1321.00.1.1.00.95	REND. APLIC. FINANCEIRA PONTE DO QUEIROZ	5	0,00	0,00	60,21	0,00	60,21	60,21	60,21
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	1.574.370,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.574.370,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	1.574.370,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.574.370,00
22	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	1.574.370,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.574.370,00
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		11.236,00	8.423,64	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-8.423,64
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		11.236,00	8.423,64	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-8.423,64
23	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	11.236,00	8.423,64	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-8.423,64
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	8.423,64	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-8.423,64
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	8.423,64	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-8.423,64
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		11.236,00	8.423,64	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-8.423,64
24	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	11.236,00	8.423,64	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-8.423,64
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.762.226,00	19.313.940,87	15.375.221,65	1.933.588,72	17.308.810,37	-8.453.415,63	-2.005.130,50
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.265.075,00	10.694.526,75	9.309.437,43	1.108.734,38	10.418.171,81	-3.846.903,19	-276.354,94
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.265.075,00	10.694.526,75	9.309.437,43	1.108.734,38	10.418.171,81	-3.846.903,19	-276.354,94
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		10.015.000,00	7.508.245,50	5.590.354,54	541.106,58	6.131.461,12	-3.883.538,88	-1.376.784,38



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.)
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.200.000,00	6.897.240,00	5.225.681,92	539.830,29	5.765.512,21	-3.434.487,79	-1.131.727,79
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.200.000,00	6.897.240,00	5.225.681,92	539.830,29	5.765.512,21	-3.434.487,79	-1.131.727,79
107	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	9.200.000,00	6.897.240,00	5.225.681,92	452.115,73	5.677.797,65	-3.522.202,35	-1.219.442,35
248	1718.01.2.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO PARA PERDAS DE FPM	5	0,00	0,00	0,00	87.714,56	87.714,56	87.714,56	87.714,56
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
108	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1	400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	299.880,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	58.077,70
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		400.000,00	299.880,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	58.077,70
109	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1	400.000,00	299.880,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	58.077,70
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	11.245,50	6.714,92	1.276,29	7.991,21	-7.008,79	-3.254,29
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	11.245,50	6.714,92	1.276,29	7.991,21	-7.008,79	-3.254,29
110	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	11.245,50	6.714,92	1.276,29	7.991,21	-7.008,79	-3.254,29
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	95.961,60	88.722,23	12.729,20	101.451,43	-26.548,57	5.489,83
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	1.499,40	1.750,23	0,00	1.750,23	-249,77	250,83
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		2.000,00	1.499,40	1.750,23	0,00	1.750,23	-249,77	250,83
111	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	2.000,00	1.499,40	1.750,23	0,00	1.750,23	-249,77	250,83
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	19.492,20	6.119,74	840,26	6.960,00	-19.040,00	-12.532,20
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	19.492,20	6.119,74	840,26	6.960,00	-19.040,00	-12.532,20
112	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	26.000,00	19.492,20	6.119,74	840,26	6.960,00	-19.040,00	-12.532,20
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	74.970,00	80.852,26	11.888,94	92.741,20	-7.258,80	17.771,20
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	74.970,00	80.852,26	11.888,94	92.741,20	-7.258,80	17.771,20
113	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	74.970,00	80.852,26	11.888,94	92.741,20	-7.258,80	17.771,20
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços		1.729.204,00	1.296.384,30	1.569.774,90	205.389,64	1.775.164,54	45.960,54	478.780,24
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.729.204,00	1.296.384,30	1.569.774,90	205.389,64	1.775.164,54	45.960,54	478.780,24
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.729.204,00	1.296.384,30	1.569.774,90	205.389,64	1.775.164,54	45.960,54	478.780,24
114	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	78.831,00	0,00	0,00	0,00	-105.150,00	-78.831,00
115	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	342.240,00	256.577,31	54.092,88	0,00	54.092,88	-288.147,12	-202.484,43
116	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	15.162,66	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-15.162,66
117	1718.03.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	5.618,00	4.211,82	14.000,00	2.000,00	16.000,00	10.382,00	11.788,18
118	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	227.500,00	170.556,75	154.700,00	19.600,00	174.300,00	-53.200,00	3.743,25
119	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	53.069,04	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-53.069,04
120	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	67.389,75	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-67.389,75
121	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE	5	10.618,00	7.960,32	23.834,48	1.479,31	25.313,79	14.695,79	17.353,47
122	1718.03.1.1.00.09	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA	5	29.214,00	21.901,77	19.694,00	2.461,75	22.155,75	-7.058,25	253,98
123	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	200.000,00	149.940,00	8.122,88	1.015,36	9.138,24	-190.861,76	-140.801,76
124	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	21.646,08	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-21.646,08
125	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	6.065,10	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-6.065,10
126	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	107.956,80	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-107.956,80



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.)
127	1718.03.1.1.00.14	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	5	27.000,00	20.241,90	12.000,00	0,00	12.000,00	-15.000,00	-8.241,90
128	1718.03.1.1.00.15	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	420.000,00	314.874,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-314.874,00
241	1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	547.843,31	61.533,22	609.376,53	609.376,53	609.376,53
242	1718.03.1.1.00.17	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	15.610,00	2.230,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00
246	1718.03.1.1.00.18	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁI	5	0,00	0,00	673.469,35	115.070,00	788.539,35	788.539,35	788.539,35
272	1718.03.1.1.00.19	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁI	5	0,00	0,00	46.408,00	0,00	46.408,00	46.408,00	46.408,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.667.271,00	1.249.953,03	569.047,05	76.366,05	645.413,10	-1.021.857,90	-604.539,93
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	551.380,32	416.048,69	48.451,37	464.500,06	-270.967,94	-86.880,26
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	551.380,32	416.048,69	48.451,37	464.500,06	-270.967,94	-86.880,26
129	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	551.380,32	416.048,69	48.451,37	464.500,06	-270.967,94	-86.880,26
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	5.510,34	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-5.510,34
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	5.510,34	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-5.510,34
130	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	5.510,34	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-5.510,34
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	513.134,37	56.539,20	14.134,80	70.674,00	-613.779,00	-442.460,37
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	513.134,37	56.539,20	14.134,80	70.674,00	-613.779,00	-442.460,37
131	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	60.750,45	0,00	7.804,80	7.804,80	-73.228,20	-52.945,65
132	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	18.183,96	0,00	1.562,20	1.562,20	-22.692,80	-16.621,76
133	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	21.490,11	0,00	2.247,20	2.247,20	-26.417,80	-19.242,91
134	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	20.991,60	56.301,00	2.282,40	58.583,40	30.583,40	37.591,80
135	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	749,70	121,60	121,60	243,20	-756,80	-506,50
136	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	374,85	116,60	116,60	233,20	-266,80	-141,65
137	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	19.492,20	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-19.492,20
138	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
139	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTCA	2	480.000,00	359.856,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-359.856,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	172.431,00	96.459,16	13.779,88	110.239,04	-119.760,96	-62.191,96
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	172.431,00	96.459,16	13.779,88	110.239,04	-119.760,96	-62.191,96
140	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	112.455,00	96.459,16	13.779,88	110.239,04	-39.760,96	-2.215,96
141	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
142	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
143	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	16.493,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-16.493,40
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	16.493,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-16.493,40
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	16.493,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-16.493,40
144	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	16.493,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-16.493,40
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.600,00	527.488,92	419.162,12	59.725,43	478.887,55	-224.712,45	-48.601,37
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		703.600,00	527.488,92	419.162,12	59.725,43	478.887,55	-224.712,45	-48.601,37
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		703.600,00	527.488,92	419.162,12	59.725,43	478.887,55	-224.712,45	-48.601,37





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.)
145	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	53.978,40	51.113,04	18.119,01	69.232,05	-2.767,95	15.253,65
146	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	20.691,72	16.652,08	2.456,85	19.108,93	-8.491,07	-1.582,79
147	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.494,60
148	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	80.967,60	0,00	27.710,65	27.710,65	-80.289,35	-53.256,95
149	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	58.476,60	33.102,00	11.436,00	44.538,00	-33.462,00	-13.938,60
150	1718.10.3.1.00.06	EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
151	1718.10.3.1.00.07	EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA	5	150.000,00	112.455,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	87.545,00
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	2,92	21.392,92	21.392,92	21.392,92
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	1.072.376,59	213.417,48	1.285.794,07	1.285.794,07	1.285.794,07
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	1.072.376,59	213.417,48	1.285.794,07	1.285.794,07	1.285.794,07
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.072.376,59	213.417,48	1.285.794,07	1.285.794,07	1.285.794,07
256	1718.99.1.1.00.01	AUXILIO FINANCEIRO RECOMPOSIÇÃO FPM	1	0,00	0,00	427.506,13	0,00	427.506,13	427.506,13	427.506,13
257	1718.99.1.1.00.02	AFM- AUXILIO FINANCEIRO COMPENSAÇÃO DE PERDAS LEI 173/2020	1	0,00	0,00	561.521,37	185.821,72	747.343,09	747.343,09	747.343,09
258	1718.99.1.1.00.03	AFM-AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 -SAUDE E ASSISTENCIA LEI 173/2020	1	0,00	0,00	83.349,09	27.595,76	110.944,85	110.944,85	110.944,85
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.297.151,00	5.470.674,12	3.524.048,08	470.258,20	3.994.306,28	-3.302.844,72	-1.476.367,84
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.297.151,00	5.470.674,12	3.524.048,08	470.258,20	3.994.306,28	-3.302.844,72	-1.476.367,84
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	4.089.613,50	3.040.520,07	428.827,41	3.469.347,48	-1.985.652,52	-620.266,02
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	3.748.500,00	2.565.295,40	400.449,72	2.965.745,12	-2.034.254,88	-782.754,88
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	3.748.500,00	2.565.295,40	400.449,72	2.965.745,12	-2.034.254,88	-782.754,88
152	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	3.748.500,00	2.565.295,40	400.449,72	2.965.745,12	-2.034.254,88	-782.754,88
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	299.880,00	449.237,52	25.308,92	474.546,44	74.546,44	174.666,44
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	299.880,00	449.237,52	25.308,92	474.546,44	74.546,44	174.666,44
153	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	299.880,00	449.237,52	25.308,92	474.546,44	74.546,44	174.666,44
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	18.742,50	17.610,89	3.068,77	20.679,66	-4.320,34	1.937,16
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	18.742,50	17.610,89	3.068,77	20.679,66	-4.320,34	1.937,16
154	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	18.742,50	17.610,89	3.068,77	20.679,66	-4.320,34	1.937,16
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	22.491,00	8.376,26	0,00	8.376,26	-21.623,74	-14.114,74
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		30.000,00	22.491,00	8.376,26	0,00	8.376,26	-21.623,74	-14.114,74
155	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	30.000,00	22.491,00	8.376,26	0,00	8.376,26	-21.623,74	-14.114,74
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		231.800,00	173.780,46	137.828,05	41.430,79	179.258,84	-52.541,16	5.478,38
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		231.800,00	173.780,46	137.828,05	41.430,79	179.258,84	-52.541,16	5.478,38
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		231.800,00	173.780,46	137.828,05	41.430,79	179.258,84	-52.541,16	5.478,38
156	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALMAIS	2	120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
157	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	29.988,00	33.757,79	41.430,79	75.188,58	35.188,58	45.200,58
158	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	4.348,26	1.922,50	0,00	1.922,50	-3.877,50	-2.425,76
159	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	7.497,00	2.966,56	0,00	2.966,56	-7.033,44	-4.530,44



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.)
160	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDES AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
161	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	26.989,20	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-8.989,20
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.610.351,00	1.207.280,16	345.699,96	0,00	345.699,96	-1.264.651,04	-861.580,20
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	1.158.009,84	318.834,96	0,00	318.834,96	-1.225.796,04	-839.174,88
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	1.158.009,84	318.834,96	0,00	318.834,96	-1.225.796,04	-839.174,88
162	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	1.032.060,24	279.390,96	0,00	279.390,96	-1.097.240,04	-752.669,28
163	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	125.949,60	39.444,00	0,00	39.444,00	-128.556,00	-86.505,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	49.270,32	26.865,00	0,00	26.865,00	-38.855,00	-22.405,32
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	49.270,32	26.865,00	0,00	26.865,00	-38.855,00	-22.405,32
164	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE	2	21.420,00	16.058,61	26.865,00	-2.985,00	23.880,00	2.460,00	7.821,39
165	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	22.416,03	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-22.416,03
166	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. BÁSICA(ALTA COMPLEXIDADE)	2	14.400,00	10.795,68	0,00	2.985,00	2.985,00	-11.415,00	-7.810,68
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	3.148.740,00	2.541.736,14	354.596,14	2.896.332,28	-1.303.667,72	-252.407,72
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	3.148.740,00	2.541.736,14	354.596,14	2.896.332,28	-1.303.667,72	-252.407,72
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	3.148.740,00	2.541.736,14	354.596,14	2.896.332,28	-1.303.667,72	-252.407,72
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic		4.200.000,00	3.148.740,00	2.541.736,14	354.596,14	2.896.332,28	-1.303.667,72	-252.407,72
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	3.148.740,00	2.541.736,14	354.596,14	2.896.332,28	-1.303.667,72	-252.407,72
167	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	4.200.000,00	3.148.740,00	2.541.736,14	354.596,14	2.896.332,28	-1.303.667,72	-252.407,72
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.304,20	54.956,25	9.474,85	401,03	9.875,88	-63.428,32	-45.080,37
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.407,60	27.294,84	911,83	0,00	911,83	-35.495,77	-26.383,01
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	27.294,84	911,83	0,00	911,83	-35.495,77	-26.383,01
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	27.294,84	911,83	0,00	911,83	-35.495,77	-26.383,01
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	27.294,84	911,83	0,00	911,83	-35.495,77	-26.383,01
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.407,60	27.294,84	911,83	0,00	911,83	-35.495,77	-26.383,01
168	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	26.146,53	180,06	0,00	180,06	-34.695,94	-25.966,47
169	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	305,91	235,50	0,00	235,50	-172,50	-70,41
25	1928.01.1.1.00.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS	4	1.123,60	842,40	496,27	0,00	496,27	-627,33	-346,13
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.896,60	27.661,41	8.563,02	401,03	8.964,05	-27.932,55	-18.697,36
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	659,70	3.008,42	401,03	3.409,45	2.529,45	2.749,75
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	659,70	3.008,42	401,03	3.409,45	2.529,45	2.749,75
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	659,70	3.008,42	401,03	3.409,45	2.529,45	2.749,75
170	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	659,70	3.008,42	401,03	3.409,45	2.529,45	2.749,75
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.016,60	27.001,71	5.554,60	0,00	5.554,60	-30.462,00	-21.447,11
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		36.016,60	27.001,71	5.554,60	0,00	5.554,60	-30.462,00	-21.447,11



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.)
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.723,60	26.032,32	5.554,60	0,00	5.554,60	-29.169,00	-20.477,72
171	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
172	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
173	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
174	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	3.525,84	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-3.525,84
175	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	1.589,40	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.589,40
26	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.701,60	8.772,66	0,00	0,00	0,00	-11.701,60	-8.772,66
176	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	84,69	0,00	0,00	0,00	-113,00	-84,69
177	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	3.932,91	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-3.932,91
178	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	3.079,80	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-3.079,80
179	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	174,69	0,00	0,00	0,00	-233,00	-174,69
180	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	3.904,47	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-3.904,47
181	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	68,22	0,00	0,00	0,00	-91,00	-68,22
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	873,45	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-873,45
182	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	596,79	0,00	0,00	0,00	-796,00	-596,79
183	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	276,66	0,00	0,00	0,00	-369,00	-276,66
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	95,94	0,00	0,00	0,00	-128,00	-95,94
185	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	95,94	0,00	0,00	0,00	-128,00	-95,94
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.482.034,57	3.360.181,50	1.186.674,18	59.060,00	1.245.734,18	-3.236.300,39	-2.114.447,32
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
186	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	33.736,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-33.736,50
187	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
188	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.422.034,57	3.315.199,50	1.186.674,18	59.060,00	1.245.734,18	-3.176.300,39	-2.069.465,32
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	2.487.295,71	694.212,98	59.060,00	753.272,98	-2.564.448,09	-1.734.022,73
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.317.721,07	2.487.295,71	694.212,98	59.060,00	753.272,98	-2.564.448,09	-1.734.022,73
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	2.487.295,71	694.212,98	59.060,00	753.272,98	-2.564.448,09	-1.734.022,73
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
189	2418.10.1.1.00.03	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE	5	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		3.217.721,07	2.412.325,71	694.212,98	59.060,00	753.272,98	-2.464.448,09	-1.659.052,73
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.217.721,07	2.412.325,71	694.212,98	59.060,00	753.272,98	-2.464.448,09	-1.659.052,73



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.)
190	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	259.771,05	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-259.771,05
191	2418.10.9.1.00.02	EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5	220.250,00	165.121,47	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-165.121,47
192	2418.10.9.1.00.03	EXPANSÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
193	2418.10.9.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,16	170.707,59	44.571,43	0,00	44.571,43	-183.129,73	-126.136,16
194	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVONULTO	5	245.850,00	184.313,79	98.346,84	0,00	98.346,84	-147.503,16	-85.966,95
195	2418.10.9.1.00.06	PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO	5	238.750,00	178.990,92	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-178.990,92
196	2418.10.9.1.00.07	PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES	5	238.750,00	178.990,92	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-178.990,92
197	2418.10.9.1.00.08	FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS	5	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
198	2418.10.9.1.00.09	CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	5	699.919,91	524.729,97	551.294,71	0,00	551.294,71	-148.625,20	26.564,74
276	2418.10.9.1.00.10	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	0,00	0,00	0,00	59.060,00	59.060,00	59.060,00	59.060,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	827.903,79	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-335.442,59
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	827.903,79	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-335.442,59
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.104.313,50	827.903,79	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-335.442,59
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.104.313,50	827.903,79	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-335.442,59
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.104.313,50	827.903,79	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-335.442,59
199	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	704.313,50	528.023,79	0,00	0,00	0,00	-704.313,50	-528.023,79
200	2428.10.9.1.00.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	2	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
201	2428.10.9.1.00.04	INFRAESTRUTURA - RECURSOS DE ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
254	2428.10.9.1.00.05	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETA 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	292.461,20	0,00	292.461,20	292.461,20	292.461,20
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.387.900,00	1.040.508,63	1.012.081,25	132.564,87	1.144.646,12	-243.253,88	104.137,49
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.027.838,70	1.012.081,25	132.564,87	1.144.646,12	-226.353,88	116.807,42
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.027.838,70	1.012.081,25	132.564,87	1.144.646,12	-226.353,88	116.807,42
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	1.027.838,70	1.012.081,25	132.564,87	1.144.646,12	-226.353,88	116.807,42
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	1.027.838,70	1.012.081,25	132.564,87	1.144.646,12	-226.353,88	116.807,42
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.371.000,00	1.027.838,70	1.012.081,25	132.564,87	1.144.646,12	-226.353,88	116.807,42
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.027.838,70	1.012.081,25	132.564,87	1.144.646,12	-226.353,88	116.807,42
27	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	674.730,00	638.448,57	82.492,86	720.941,43	-179.058,57	46.211,43
28	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	40.000,00	29.988,00	28.588,09	3.573,51	32.161,60	-7.838,40	2.173,60
29	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	390.000,00	292.383,00	326.754,87	42.933,09	369.687,96	-20.312,04	77.304,96
30	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	13.000,00	9.746,10	14.878,54	1.859,82	16.738,36	3.738,36	6.992,26
31	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPTEM	4	6.000,00	4.498,20	1.167,64	583,82	1.751,46	-4.248,54	-2.746,74
32	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPTEM	4	20.000,00	14.994,00	2.243,54	1.121,77	3.365,31	-16.634,69	-11.628,69
33	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
34	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	12.669,93	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-12.669,93
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	12.669,93	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-12.669,93
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	12.669,93	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-12.669,93
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	12.669,93	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-12.669,93



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.)
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	12.669,93	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-12.669,93
35	7990.99.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	3.448,62	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-3.448,62
36	7990.99.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
37	7990.99.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.124,55
38	7990.99.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
39	7990.99.1.3.00.05	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.124,55
40	7990.99.1.3.00.06	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	3.973,41	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.973,41
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.932.400,00	-2.198.420,28	-1.654.833,08	-174.492,75	-1.829.325,83	1.103.074,17	369.094,45
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.932.400,00	-2.198.420,28	-1.654.833,08	-174.492,75	-1.829.325,83	1.103.074,17	369.094,45
202	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.840.000,00	-1.379.448,00	-1.045.136,20	-90.423,13	-1.135.559,33	704.440,67	243.888,67
203	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-2.249,10	-1.293,99	-304,17	-1.598,16	1.401,84	650,94
204	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-3.298,68	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.298,68
205	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-749.700,00	-515.058,94	-78.089,93	-593.148,87	406.851,13	156.551,13
206	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-59.976,00	-89.821,79	-5.061,78	-94.883,57	-14.883,57	-34.907,57
207	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPÍ	1	-5.000,00	-3.748,50	-3.522,16	-613,74	-4.135,90	864,10	-387,40
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.838.000,00</b>	<b>25.368.349,23</b>	<b>17.794.917,52</b>	<b>2.176.794,90</b>	<b>19.971.712,42</b>	<b>-13.866.287,58</b>	<b>-5.396.636,81</b>
5301	218810102	INSS	1			81.884,29	14.163,08	96.047,37	96.047,37	96.047,37
5303	218810103	SEPREM	1			499.993,74	68.102,76	568.096,50	568.096,50	568.096,50
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			10.646,35	1.331,75	11.978,10	11.978,10	11.978,10
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			185.390,26	21.786,25	207.176,51	207.176,51	207.176,51
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			958,93	0,00	958,93	958,93	958,93
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			2.960,07	382,00	3.342,07	3.342,07	3.342,07
5314	218810103	SEPREM - RG	1			23.350,92	2.922,58	26.273,50	26.273,50	26.273,50
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			1.662,64	207,83	1.870,47	1.870,47	1.870,47
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			7.475,53	1.002,66	8.478,19	8.478,19	8.478,19
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			191.019,08	26.073,27	217.092,35	217.092,35	217.092,35
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			57.877,01	6.672,30	64.549,31	64.549,31	64.549,31
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			22.841,93	2.753,51	25.595,44	25.595,44	25.595,44
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			19.135,17	2.220,35	21.355,52	21.355,52	21.355,52
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			23.876,97	3.713,88	27.590,85	27.590,85	27.590,85
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			1.703.905,78	13.519,09	1.717.424,87	1.717.424,87	1.717.424,87
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			34.846,12	3.711,08	38.557,20	38.557,20	38.557,20
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			43.916,18	0,00	43.916,18	43.916,18	43.916,18
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANÇ - CAMARA	1			74,60	5,36	79,96	79,96	79,96
5502	218810499	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1			91.524,50	0,00	91.524,50	91.524,50	91.524,50
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1			640.671,50	91.524,50	732.196,00	732.196,00	732.196,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			5.035,68	537,82	5.573,50	5.573,50	5.573,50
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			3.167,44	0,00	3.167,44	3.167,44	3.167,44
5813	113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1			208,26	0,00	208,26	208,26	208,26
5818	218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCORPORAÇÃO BA	1			75.531,10	0,00	75.531,10	75.531,10	75.531,10
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.728.727,65</b>	<b>260.630,07</b>	<b>3.989.357,72</b>		
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>21.523.645,17</b>	<b>2.437.424,97</b>	<b>23.961.070,14</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
	Caixa							17.756,61		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 09:56

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.)
		Conta Movimento						3.969.817,03		
		Conta Vinculada						8.563,52		
		Caixa/Bancos/Autarquias						33.106.672,38		
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>						<b>37.102.809,54</b>		
		<b>TOTAL DO BALANCETE</b>						<b>61.063.879,68</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 20 de Outubro de 2020.

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0Edmara Rita de Paulo  
Supervisora de Tesouraria  
CPF40817975870ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ  
Prefeita  
CPF 28903845862