



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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	25.749.358,25	19.410.657,95	2.012.171,94	21.422.829,89	-9.477.635,54	-4.326.528,36
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464.891,43	1.220.693,96	969.855,43	81.598,07	1.051.453,50	-413.437,93	-169.240,46
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.244.231,43	1.036.817,98	781.118,50	65.871,05	846.989,55	-397.241,88	-189.828,43
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	249.990,00	195.885,34	24.968,48	220.853,82	-79.146,18	-29.136,18
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00	249.990,00	195.885,34	24.968,48	220.853,82	-79.146,18	-29.136,18
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	249.990,00	195.885,34	24.968,48	220.853,82	-79.146,18	-29.136,18
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		300.000,00	249.990,00	195.885,34	24.968,48	220.853,82	-79.146,18	-29.136,18
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	300.000,00	249.990,00	195.885,34	24.968,48	220.853,82	-79.146,18	-29.136,18
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		944.231,43	786.827,98	585.233,16	40.902,57	626.135,73	-318.095,70	-160.692,25
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		483.525,43	402.921,68	284.943,74	15.421,68	300.365,42	-183.160,01	-102.556,26
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		411.425,43	342.840,75	243.024,16	15.421,68	258.445,84	-152.979,59	-84.394,91
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	279.988,80	168.246,02	9.313,21	177.559,23	-158.440,77	-102.429,57
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	279.988,80	168.246,02	9.313,21	177.559,23	-158.440,77	-102.429,57
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	300.000,00	249.990,00	28.848,41	1.507,02	30.355,43	-269.644,57	-219.634,57
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	29.998,80	139.397,61	7.806,19	147.203,80	111.203,80	117.205,00
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		751,43	626,13	160,29	107,57	267,86	-483,57	-358,27
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	751,43	626,13	160,29	107,57	267,86	-483,57	-358,27
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	46.131,51	57.735,04	4.188,88	61.923,92	6.563,92	15.792,41
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	46.131,51	57.735,04	4.188,88	61.923,92	6.563,92	15.792,41
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	9.672,09	14.404,98	1.478,22	15.883,20	4.276,20	6.211,11
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	9.672,09	14.404,98	1.478,22	15.883,20	4.276,20	6.211,11
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	6.422,22	2.477,83	333,80	2.811,63	-4.895,37	-3.610,59
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	6.422,22	2.477,83	333,80	2.811,63	-4.895,37	-3.610,59
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		72.100,00	60.080,93	41.919,58	0,00	41.919,58	-30.180,42	-18.161,35
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		72.000,00	59.997,60	41.919,58	0,00	41.919,58	-30.080,42	-18.078,02
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	72.000,00	59.997,60	41.919,58	0,00	41.919,58	-30.080,42	-18.078,02
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	83,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,33
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	83,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,33
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		460.706,00	383.906,30	300.289,42	25.480,89	325.770,31	-134.935,69	-58.135,99
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		460.706,00	383.906,30	300.289,42	25.480,89	325.770,31	-134.935,69	-58.135,99
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		440.000,00	366.652,00	272.840,93	21.982,99	294.823,92	-145.176,08	-71.828,08
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	440.000,00	366.652,00	272.840,93	21.982,99	294.823,92	-145.176,08	-71.828,08
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	223,28	277,88	11,57	289,45	21,45	66,17
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	223,28	277,88	11,57	289,45	21,45	66,17
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	12.432,87	8.534,78	1.080,84	9.615,62	-5.304,38	-2.817,25
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	12.432,87	8.534,78	1.080,84	9.615,62	-5.304,38	-2.817,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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	4.019,04	15.966,00	2.089,57	18.055,57	13.232,57	14.036,53
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	4.019,04	15.966,00	2.089,57	18.055,57	13.232,57	14.036,53
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	579,11	2.669,83	315,92	2.985,75	2.290,75	2.406,64
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	579,11	2.669,83	315,92	2.985,75	2.290,75	2.406,64
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	183.875,98	188.736,93	15.727,02	204.463,95	-16.196,05	20.587,97
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		220.660,00	183.875,98	188.736,93	15.727,02	204.463,95	-16.196,05	20.587,97
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	126.378,28	116.465,69	7.932,37	124.398,06	-27.261,94	-1.980,22
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	126.378,28	116.465,69	7.932,37	124.398,06	-27.261,94	-1.980,22
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	103.912,51	61.777,69	3.511,95	65.289,64	-59.410,36	-38.622,87
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	2.916,55	2.748,63	0,00	2.748,63	-751,37	-167,92
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	83.330,00	49.920,26	2.231,80	52.152,06	-47.847,94	-31.177,94
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	1.166,62	1.792,54	510,78	2.303,32	903,32	1.136,70
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	3.166,54	2.981,88	0,00	2.981,88	-818,12	-184,66
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	3.749,85	3.319,15	769,37	4.088,52	-411,48	338,67
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	2.083,25	276,10	0,00	276,10	-2.223,90	-1.807,15
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	3.333,20	739,13	0,00	739,13	-3.260,87	-2.594,07
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	100,03	122,62	34,05	156,67	36,67	56,64
23	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	100,03	122,62	34,05	156,67	36,67	56,64
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	17.356,84	40.510,94	3.087,11	43.598,05	22.769,05	26.241,21
24	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	833,30	40.510,94	3.087,11	43.598,05	42.598,05	42.764,75
25	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	16.523,54	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-16.523,54
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	2.672,36	11.761,90	1.125,49	12.887,39	9.680,39	10.215,03
26	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	692,45	11.761,90	1.125,49	12.887,39	12.056,39	12.194,94
27	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	1.979,91	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-1.979,91
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	2.336,54	2.292,54	173,77	2.466,31	-337,69	129,77
28	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	2.336,54	2.292,54	173,77	2.466,31	-337,69	129,77
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		69.000,00	57.497,70	72.271,24	7.794,65	80.065,89	11.065,89	22.568,19
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		69.000,00	57.497,70	72.271,24	7.794,65	80.065,89	11.065,89	22.568,19
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	57.497,70	64.204,52	6.912,00	71.116,52	2.116,52	13.618,82
29	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	3.333,20	3.299,56	331,32	3.630,88	-369,12	297,68
30	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	833,30	496,98	110,44	607,42	-392,58	-225,88
31	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	24.999,00	21.500,20	1.198,62	22.698,82	-7.301,18	-2.300,18
32	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	13.332,80	15.541,44	4.277,70	19.819,14	3.819,14	6.486,34
33	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	14.999,40	23.366,34	993,92	24.360,26	6.360,26	9.360,86
	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	21,37	13,76	35,13	35,13	35,13
212	1128.02.9.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	21,37	13,76	35,13	35,13	35,13
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	6.949,39	684,86	7.634,25	7.634,25	7.634,25
213	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	6.949,39	684,86	7.634,25	7.634,25	7.634,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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	884,35	146,55	1.030,90	1.030,90	1.030,90
214	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	884,35	146,55	1.030,90	1.030,90	1.030,90
	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE		0,00	0,00	211,61	37,48	249,09	249,09	249,09
215	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	211,61	37,48	249,09	249,09	249,09
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.409.454,80	1.174.498,74	1.098.220,92	124.597,76	1.222.818,68	-186.636,12	48.319,94
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.359.402,80	1.132.790,42	983.302,16	112.261,83	1.095.563,99	-263.838,81	-37.226,43
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.295.500,00	1.079.540,15	980.102,74	112.261,83	1.092.364,57	-203.135,43	12.824,42
	1218.01.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		865.000,00	720.804,50	625.286,29	72.012,18	697.298,47	-167.701,53	-23.506,03
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		861.000,00	717.471,30	624.921,52	71.971,65	696.893,17	-164.106,83	-20.578,13
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		856.000,00	713.304,80	624.921,52	71.971,65	696.893,17	-159.106,83	-16.411,63
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	666.640,00	589.613,89	68.102,77	657.716,66	-142.283,34	-8.923,34
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	16.666,00	26.273,50	2.922,58	29.196,08	9.196,08	12.530,08
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	10.000,00	8.333,00	7.468,05	946,30	8.414,35	-1.585,65	81,35
4	1218.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	9.000,00	7.499,70	1.566,08	0,00	1.566,08	-7.433,92	-5.933,62
5	1218.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	16.000,00	13.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.332,80
6	1218.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO	4	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
7	1218.01.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
8	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
9	1218.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	1.666,60	364,77	40,53	405,30	-1.594,70	-1.261,30
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	1.666,60	364,77	40,53	405,30	-1.594,70	-1.261,30
10	1218.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	833,30	364,77	40,53	405,30	-594,70	-428,00
11	1218.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	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	358.735,65	351.976,13	40.249,65	392.225,78	-38.274,22	33.490,13
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		430.500,00	358.735,65	351.976,13	40.249,65	392.225,78	-38.274,22	33.490,13
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		430.500,00	358.735,65	351.976,13	40.249,65	392.225,78	-38.274,22	33.490,13
12	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	430.000,00	358.319,00	351.976,13	40.249,65	392.225,78	-37.774,22	33.906,78
13	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	416,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,65
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		63.902,80	53.250,27	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-50.050,85
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	53.250,27	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-50.050,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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	53.250,27	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-50.050,85
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		63.902,80	53.250,27	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-50.050,85
14	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR- PM AUX.DOENÇA	4	22.472,00	18.725,94	3.199,42	0,00	3.199,42	-19.272,58	-15.526,52
15	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	5.833,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.833,10
16	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	2.247,20	1.872,58	0,00	0,00	0,00	-2.247,20	-1.872,58
17	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX_MAT	4	1.123,60	936,33	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-936,33
18	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	16.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,00
19	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	7.000,00	5.833,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.833,10
20	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	3.000,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,90
21	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	1.060,00	883,32	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-883,32
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	41.708,32	114.918,76	12.335,93	127.254,69	77.202,69	85.546,37
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	41.708,32	114.918,76	12.335,93	127.254,69	77.202,69	85.546,37
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	41.665,00	111.719,42	11.608,26	123.327,68	73.327,68	81.662,68
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	50.000,00	41.665,00	111.719,42	11.608,26	123.327,68	73.327,68	81.662,68
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		52,00	43,32	12,74	2,40	15,14	-36,86	-28,18
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	52,00	43,32	12,74	2,40	15,14	-36,86	-28,18
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	2.831,81	599,58	3.431,39	3.431,39	3.431,39
216	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	2.831,81	599,58	3.431,39	3.431,39	3.431,39
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	320,77	101,34	422,11	422,11	422,11
217	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	320,77	101,34	422,11	422,11	422,11
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	34,02	24,35	58,37	58,37	58,37
218	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	34,02	24,35	58,37	58,37	58,37
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.589,00	1.825.418,13	23.895,35	980,86	24.876,21	-2.165.712,79	-1.800.541,92
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.190.589,00	1.825.418,13	23.895,35	980,86	24.876,21	-2.165.712,79	-1.800.541,92
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.179.353,00	1.816.055,16	23.895,35	980,86	24.876,21	-2.154.476,79	-1.791.178,95
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.117,00	56.762,19	23.895,35	980,86	24.876,21	-43.240,79	-31.885,98
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.117,00	56.762,19	23.895,35	980,86	24.876,21	-43.240,79	-31.885,98
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	833,30	1.584,01	15,67	1.599,68	599,68	766,38
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	22.000,00	18.332,60	2.094,77	65,65	2.160,42	-19.839,58	-16.172,18
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	833,30	26,58	0,10	26,68	-973,32	-806,62
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	1.000,00	833,30	1.069,58	133,62	1.203,20	203,20	369,90
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	1.150,00	958,34	15,83	0,28	16,11	-1.133,89	-942,23
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	600,00	499,98	84,55	0,64	85,19	-514,81	-414,79
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	833,30	196,55	0,13	196,68	-803,32	-636,62
43	1321.00.1.1.00.08	REND.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	2.500,00	2.083,25	91,12	2,15	93,27	-2.406,73	-1.989,98
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	3.000,00	2.499,90	262,65	15,96	278,61	-2.721,39	-2.221,29
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	41,71	0,00	0,00	0,00	-50,00	-41,71
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	600,00	499,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-499,98
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	600,00	499,98	74,70	6,87	81,57	-518,43	-418,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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	83,33	65,01	0,40	65,41	-34,59	-17,92
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	600,00	499,98	4,20	0,13	4,33	-595,67	-495,65
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	600,00	499,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-499,98
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	600,00	499,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-499,98
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	166,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,66
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	249,99	20,70	0,38	21,08	-278,92	-228,91
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	524,99	2,29	0,00	2,29	-627,71	-522,70
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	249,99	111,63	6,25	117,88	-182,12	-132,11
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	416,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,65
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	416,65	35,75	0,77	36,52	-463,48	-380,13
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	416,65	0,47	0,00	0,47	-499,53	-416,18
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	416,65	57,42	0,00	57,42	-442,58	-359,23
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	83,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,33
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	416,65	5,06	0,12	5,18	-494,82	-411,47
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	83,33	63,18	2,92	66,10	-33,90	-17,23
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	416,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,65
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	583,31	268,32	26,52	294,84	-405,16	-288,47
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	416,65	518,01	12,00	530,01	30,01	113,36
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	833,30	133,38	76,18	209,56	-790,44	-623,74
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	833,30	57,89	2,68	60,57	-939,43	-772,73
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	83,33	38,69	0,54	39,23	-60,77	-44,10
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	41,71	1,17	0,00	1,17	-48,83	-40,54
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	83,33	0,82	0,00	0,82	-99,18	-82,51
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	561,61	10,29	0,90	11,19	-662,81	-550,42
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	416,65	41,17	0,12	41,29	-458,71	-375,36
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	83,33	3,21	0,00	3,21	-96,79	-80,12
76	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	833,30	31,16	1,06	32,22	-967,78	-801,08
77	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	83,33	0,27	0,00	0,27	-99,73	-83,06
78	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	83,33	0,79	0,02	0,81	-99,19	-82,52
79	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	833,30	274,37	10,20	284,57	-715,43	-548,73
80	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	83,33	3,43	0,00	3,43	-96,57	-79,90
81	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	833,30	111,44	0,49	111,93	-888,07	-721,37
82	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	50,82	34,57	2,74	37,31	-23,69	-13,51
83	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	21,70	0,32	0,00	0,32	-25,68	-21,38
84	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	2.604,93	0,72	-0,18	0,54	-3.125,46	-2.604,39
85	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	15,81	13,73	0,03	13,76	-5,24	-2,05
86	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	1.354,98	700,23	17,39	717,62	-908,38	-637,36
87	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	12,50	0,00	0,00	0,00	-15,00	-12,50
88	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	600,01	597,28	37,35	634,63	-85,37	34,62
89	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	69,13	18,93	1,84	20,77	-62,23	-48,36
90	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	992,46	2,35	0,05	2,40	-1.188,60	-990,06
91	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	29,21	31,42	0,74	32,16	-2,84	2,95
92	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	83,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,33
93	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,80	0,05	0,00	0,05	-0,95	-0,75
94	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	4,20	37,96	6,71	44,67	39,67	40,47
95	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	845,80	0,32	-0,08	0,24	-1.014,76	-845,56
96	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	83,33	22,86	0,20	23,06	-76,94	-60,27
97	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	416,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,65
98	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	36,71	0,00	0,00	0,00	-44,00	-36,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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	393,34	50,96	12,00	62,96	-409,04	-330,38
100	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	20,81	8,49	-0,05	8,44	-16,56	-12,37
101	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC.CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	21,70	0,00	0,00	0,00	-26,00	-21,70
102	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	249,99	95,82	1,65	97,47	-202,53	-152,52
103	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,80	0,72	-0,01	0,71	-0,29	-0,09
104	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	5.799,79	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-5.799,79
105	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	426,65	0,00	0,00	0,00	-512,00	-426,65
106	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	83,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,33
228	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	3,95	0,10	4,05	4,05	4,05
229	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	0,00	0,00	339,12	11,84	350,96	350,96	350,96
230	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	39,74	0,05	39,79	39,79	39,79
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	8,29	0,20	8,49	8,49	8,49
233	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	65,55	0,09	65,64	65,64	65,64
234	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	23,84	0,57	24,41	24,41	24,41
235	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	0,00	0,00	2,81	0,07	2,88	2,88	2,88
236	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	343,02	0,52	343,54	343,54	343,54
237	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	22,94	0,54	23,48	23,48	23,48
238	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	0,00	0,00	3,23	0,08	3,31	3,31	3,31
247	1321.00.1.1.00.85	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	0,00	0,00	1.115,68	32,41	1.148,09	1.148,09	1.148,09
249	1321.00.1.1.00.87	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO	5	0,00	0,00	5.367,38	0,01	5.367,39	5.367,39	5.367,39
250	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	0,00	0,00	270,49	354,13	624,62	624,62	624,62
252	1321.00.1.1.00.89	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	361,31	8,38	369,69	369,69	369,69
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	2,86	1,51	4,37	4,37	4,37
264	1321.00.1.1.00.92	REND. APLIC. FINANC.AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	5	0,00	0,00	6.837,15	1,44	6.838,59	6.838,59	6.838,59
273	1321.00.1.1.00.93	REND APLIC.MIT 2º ETAPA CONVÊNIO 350/2019 - SANITARIOS PUB. E ENTORNO	2	0,00	0,00	27,25	13,61	40,86	40,86	40,86
274	1321.00.1.1.00.94	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DA QUADRA F. MATOS	5	0,00	0,00	14,03	5,23	19,26	19,26	19,26
275	1321.00.1.1.00.95	REND. APLIC. FINANCEIRA PONTE DO QUEIROZ	5	0,00	0,00	60,21	86,95	147,16	147,16	147,16
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	1.749.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.749.930,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	1.749.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.749.930,00
22	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	1.749.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.749.930,00
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		11.236,00	9.362,97	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-9.362,97
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		11.236,00	9.362,97	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-9.362,97
23	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	11.236,00	9.362,97	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-9.362,97
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	9.362,97	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-9.362,97
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	9.362,97	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-9.362,97
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		11.236,00	9.362,97	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-9.362,97
24	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	11.236,00	9.362,97	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-9.362,97
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.762.226,00	21.467.662,93	17.308.810,37	1.804.175,46	19.112.985,83	-6.649.240,17	-2.354.677,10
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.265.075,00	11.887.086,99	10.418.171,81	983.901,64	11.402.073,45	-2.863.001,55	-485.013,54
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.265.075,00	11.887.086,99	10.418.171,81	983.901,64	11.402.073,45	-2.863.001,55	-485.013,54
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		10.015.000,00	8.345.499,50	6.131.461,12	762.227,97	6.893.689,09	-3.121.310,91	-1.451.810,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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	7.666.360,00	5.765.512,21	733.950,15	6.499.462,36	-2.700.537,64	-1.166.897,64
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.200.000,00	7.666.360,00	5.765.512,21	733.950,15	6.499.462,36	-2.700.537,64	-1.166.897,64
107	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	9.200.000,00	7.666.360,00	5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93	-2.913.837,07	-1.380.197,07
248	1718.01.2.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO PARA PERDAS DE FPM	5	0,00	0,00	87.714,56	125.584,87	213.299,43	213.299,43	213.299,43
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		400.000,00	333.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.320,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		400.000,00	333.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.320,00
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	333.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.320,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	333.320,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	24.637,70
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		400.000,00	333.320,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	24.637,70
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	333.320,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	24.637,70
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	12.499,50	7.991,21	28.277,82	36.269,03	21.269,03	23.769,53
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	12.499,50	7.991,21	28.277,82	36.269,03	21.269,03	23.769,53
110	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	12.499,50	7.991,21	28.277,82	36.269,03	21.269,03	23.769,53
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	106.662,40	101.451,43	14.071,76	115.523,19	-12.476,81	8.860,79
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	1.666,60	1.750,23	0,00	1.750,23	-249,77	83,63
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		2.000,00	1.666,60	1.750,23	0,00	1.750,23	-249,77	83,63
111	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	2.000,00	1.666,60	1.750,23	0,00	1.750,23	-249,77	83,63
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	21.665,80	6.960,00	965,90	7.925,90	-18.074,10	-13.739,90
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	21.665,80	6.960,00	965,90	7.925,90	-18.074,10	-13.739,90
112	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	26.000,00	21.665,80	6.960,00	965,90	7.925,90	-18.074,10	-13.739,90
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	83.330,00	92.741,20	13.105,86	105.847,06	5.847,06	22.517,06
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	83.330,00	92.741,20	13.105,86	105.847,06	5.847,06	22.517,06
113	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	83.330,00	92.741,20	13.105,86	105.847,06	5.847,06	22.517,06
	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	1.440.945,73	1.775.164,54	120.045,67	1.895.210,21	166.006,21	454.264,48
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.729.204,00	1.440.945,73	1.775.164,54	120.045,67	1.895.210,21	166.006,21	454.264,48
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.729.204,00	1.440.945,73	1.775.164,54	120.045,67	1.895.210,21	166.006,21	454.264,48
114	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	87.621,54	0,00	0,00	0,00	-105.150,00	-87.621,54
115	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	342.240,00	285.188,57	54.092,88	0,00	54.092,88	-288.147,12	-231.095,69
116	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	16.853,47	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-16.853,47
117	1718.03.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	5.618,00	4.681,48	16.000,00	2.000,00	18.000,00	12.382,00	13.318,52
118	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	227.500,00	189.575,75	174.300,00	19.600,00	193.900,00	-33.600,00	4.324,25
119	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	58.986,83	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-58.986,83
120	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	74.904,47	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-74.904,47
121	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE	5	10.618,00	8.847,98	25.313,79	5.479,31	30.793,10	20.175,10	21.945,12
122	1718.03.1.1.00.09	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA	5	29.214,00	24.344,06	22.155,75	2.461,75	24.617,50	-4.596,50	273,44
123	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	200.000,00	166.660,00	9.138,24	1.015,36	10.153,60	-189.846,40	-156.506,40
124	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	24.059,86	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-24.059,86
125	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	6.741,42	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-6.741,42
126	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	119.995,20	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-119.995,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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	22.499,10	12.000,00	0,00	12.000,00	-15.000,00	-10.499,10
128	1718.03.1.1.00.15	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	420.000,00	349.986,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-349.986,00
241	1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	609.376,53	78.263,33	687.639,86	687.639,86	687.639,86
242	1718.03.1.1.00.17	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	17.840,00	10.129,00	27.969,00	27.969,00	27.969,00
246	1718.03.1.1.00.18	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRI	5	0,00	0,00	788.539,35	0,00	788.539,35	788.539,35	788.539,35
272	1718.03.1.1.00.19	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRI	5	0,00	0,00	46.408,00	0,00	46.408,00	46.408,00	46.408,00
277	1718.03.1.1.00.20	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	0,00	1.096,92	1.096,92	1.096,92	1.096,92
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		1.667.271,00	1.389.336,88	645.413,10	76.966,90	722.380,00	-944.891,00	-666.956,88
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	612.865,44	464.500,06	49.168,82	513.668,88	-221.799,12	-99.196,56
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	612.865,44	464.500,06	49.168,82	513.668,88	-221.799,12	-99.196,56
129	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	612.865,44	464.500,06	49.168,82	513.668,88	-221.799,12	-99.196,56
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	6.124,80	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-6.124,80
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	6.124,80	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-6.124,80
130	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	6.124,80	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-6.124,80
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	570.354,64	70.674,00	14.018,20	84.692,20	-599.760,80	-485.662,44
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	570.354,64	70.674,00	14.018,20	84.692,20	-599.760,80	-485.662,44
131	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	67.524,81	7.804,80	7.804,80	15.609,60	-65.423,40	-51.915,21
132	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	20.211,68	1.562,20	1.562,20	3.124,40	-21.130,60	-17.087,28
133	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	23.886,50	2.247,20	2.247,20	4.494,40	-24.170,60	-19.392,10
134	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	23.332,40	58.583,40	2.282,40	60.865,80	32.865,80	37.533,40
135	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	833,30	243,20	121,60	364,80	-635,20	-468,50
136	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	416,65	233,20	0,00	233,20	-266,80	-183,45
137	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	21.665,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-21.665,80
138	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	12.499,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.499,50
139	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTCA	2	480.000,00	399.984,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-399.984,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	191.659,00	110.239,04	13.779,88	124.018,92	-105.981,08	-67.640,08
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	191.659,00	110.239,04	13.779,88	124.018,92	-105.981,08	-67.640,08
140	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	124.995,00	110.239,04	13.779,88	124.018,92	-25.981,08	-976,08
141	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	41.665,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.665,00
142	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.999,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,00
143	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	18.332,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.332,60
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	18.332,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.332,60
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	18.332,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.332,60
144	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	18.332,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.332,60
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.600,00	586.309,88	478.887,55	10.589,34	489.476,89	-214.123,11	-96.832,99
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		703.600,00	586.309,88	478.887,55	10.589,34	489.476,89	-214.123,11	-96.832,99



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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.)
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		703.600,00	586.309,88	478.887,55	10.589,34	489.476,89	-214.123,11	-96.832,99
145	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	59.997,60	69.232,05	2.804,23	72.036,28	36,28	12.038,68
146	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	22.999,08	19.108,93	2.456,85	21.565,78	-6.034,22	-1.433,30
147	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	14.999,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-14.999,40
148	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	89.996,40	27.710,65	4.584,26	32.294,91	-75.705,09	-57.701,49
149	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	64.997,40	44.538,00	744,00	45.282,00	-32.718,00	-19.715,40
150	1718.10.3.1.00.06	EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	250.000,00	208.325,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.325,00
151	1718.10.3.1.00.07	EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA	5	150.000,00	124.995,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	75.005,00
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	21.392,92	0,00	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	1.285.794,07	0,00	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	1.285.794,07	0,00	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	1.285.794,07	0,00	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	747.343,09	0,00	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	110.944,85	0,00	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	6.080.715,94	3.994.306,28	474.621,25	4.468.927,53	-2.828.223,47	-1.611.788,41
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.297.151,00	6.080.715,94	3.994.306,28	474.621,25	4.468.927,53	-2.828.223,47	-1.611.788,41
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	4.545.651,50	3.469.347,48	417.403,82	3.886.751,30	-1.568.248,70	-658.900,20
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	4.166.500,00	2.965.745,12	387.620,62	3.353.365,74	-1.646.634,26	-813.134,26
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	4.166.500,00	2.965.745,12	387.620,62	3.353.365,74	-1.646.634,26	-813.134,26
152	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	4.166.500,00	2.965.745,12	387.620,62	3.353.365,74	-1.646.634,26	-813.134,26
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	333.320,00	474.546,44	23.506,02	498.052,46	98.052,46	164.732,46
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	333.320,00	474.546,44	23.506,02	498.052,46	98.052,46	164.732,46
153	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	333.320,00	474.546,44	23.506,02	498.052,46	98.052,46	164.732,46
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	20.832,50	20.679,66	3.378,39	24.058,05	-941,95	3.225,55
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	20.832,50	20.679,66	3.378,39	24.058,05	-941,95	3.225,55
154	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	20.832,50	20.679,66	3.378,39	24.058,05	-941,95	3.225,55
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	24.999,00	8.376,26	2.898,79	11.275,05	-18.724,95	-13.723,95
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI		30.000,00	24.999,00	8.376,26	2.898,79	11.275,05	-18.724,95	-13.723,95
155	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	1	30.000,00	24.999,00	8.376,26	2.898,79	11.275,05	-18.724,95	-13.723,95
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		231.800,00	193.158,94	179.258,84	51.247,43	230.506,27	-1.293,73	37.347,33
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		231.800,00	193.158,94	179.258,84	51.247,43	230.506,27	-1.293,73	37.347,33
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		231.800,00	193.158,94	179.258,84	51.247,43	230.506,27	-1.293,73	37.347,33
156	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	120.000,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-99.996,00
157	1728.03.1.1.00.02	SAÚDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	33.332,00	75.188,58	26.084,79	101.273,37	61.273,37	67.941,37
158	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	4.833,14	1.922,50	961,25	2.883,75	-2.916,25	-1.949,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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.)
159	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	8.333,00	2.966,56	703,65	3.670,21	-6.329,79	-4.662,79
160	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDES AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	16.666,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,00	-16.666,00
161	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	29.998,80	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-11.998,80
243	1728.03.1.1.00.07	PAB COVID-19	2	0,00	0,00	30.664,00	23.497,74	54.161,74	54.161,74	54.161,74
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	1.341.905,50	345.699,96	5.970,00	351.669,96	-1.258.681,04	-990.235,54
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	1.287.140,99	318.834,96	0,00	318.834,96	-1.225.796,04	-968.306,03
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	1.287.140,99	318.834,96	0,00	318.834,96	-1.225.796,04	-968.306,03
162	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	1.147.146,59	279.390,96	0,00	279.390,96	-1.097.240,04	-867.755,63
163	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	139.994,40	39.444,00	0,00	39.444,00	-128.556,00	-100.550,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	54.764,51	26.865,00	5.970,00	32.835,00	-32.885,00	-21.929,51
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	54.764,51	26.865,00	5.970,00	32.835,00	-32.885,00	-21.929,51
164	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE	2	21.420,00	17.849,32	23.880,00	5.970,00	29.850,00	8.430,00	12.000,68
165	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	24.915,67	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-24.915,67
166	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	14.400,00	11.999,52	2.985,00	0,00	2.985,00	-11.415,00	-9.014,52
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	3.499.860,00	2.896.332,28	345.652,57	3.241.984,85	-958.015,15	-257.875,15
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	3.499.860,00	2.896.332,28	345.652,57	3.241.984,85	-958.015,15	-257.875,15
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	3.499.860,00	2.896.332,28	345.652,57	3.241.984,85	-958.015,15	-257.875,15
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		4.200.000,00	3.499.860,00	2.896.332,28	345.652,57	3.241.984,85	-958.015,15	-257.875,15
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	3.499.860,00	2.896.332,28	345.652,57	3.241.984,85	-958.015,15	-257.875,15
167	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	4.200.000,00	3.499.860,00	2.896.332,28	345.652,57	3.241.984,85	-958.015,15	-257.875,15
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.304,20	61.084,49	9.875,88	819,79	10.695,67	-62.608,53	-50.388,82
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.407,60	30.338,51	911,83	405,57	1.317,40	-35.090,20	-29.021,11
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	30.338,51	911,83	405,57	1.317,40	-35.090,20	-29.021,11
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	30.338,51	911,83	405,57	1.317,40	-35.090,20	-29.021,11
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	30.338,51	911,83	405,57	1.317,40	-35.090,20	-29.021,11
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.407,60	30.338,51	911,83	0,00	911,83	-35.495,77	-29.426,68
168	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	29.062,16	180,06	0,00	180,06	-34.695,94	-28.882,10
169	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	340,02	235,50	0,00	235,50	-172,50	-104,52
25	1928.01.1.1.00.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS	4	1.123,60	936,33	496,27	0,00	496,27	-627,33	-440,06
209	1928.01.1.3.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	178,83	178,83	178,83	178,83
211	1928.01.1.4.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	0,00	0,00	0,00	195,91	195,91	195,91	195,91
210	1928.01.1.9.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALI	1	0,00	0,00	0,00	30,83	30,83	30,83	30,83
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.896,60	30.745,98	8.964,05	414,22	9.378,27	-27.518,33	-21.367,71
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	733,27	3.409,45	414,22	3.823,67	2.943,67	3.090,40
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	733,27	3.409,45	414,22	3.823,67	2.943,67	3.090,40
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	733,27	3.409,45	414,22	3.823,67	2.943,67	3.090,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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.)
170	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	733,27	3.409,45	414,22	3.823,67	2.943,67	3.090,40
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.016,60	30.012,71	5.554,60	0,00	5.554,60	-30.462,00	-24.458,11
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		36.016,60	30.012,71	5.554,60	0,00	5.554,60	-30.462,00	-24.458,11
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.723,60	28.935,22	5.554,60	0,00	5.554,60	-29.169,00	-23.380,62
171	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
172	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	83,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,33
173	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	83,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,33
174	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	3.919,01	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-3.919,01
175	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	1.766,63	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.766,63
26	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.701,60	9.750,91	0,00	0,00	0,00	-11.701,60	-9.750,91
176	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	94,14	0,00	0,00	0,00	-113,00	-94,14
177	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	4.371,48	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-4.371,48
178	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	3.423,23	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-3.423,23
179	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	194,17	0,00	0,00	0,00	-233,00	-194,17
180	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	4.339,86	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-4.339,86
181	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	75,83	0,00	0,00	0,00	-91,00	-75,83
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	970,85	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-970,85
182	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	663,34	0,00	0,00	0,00	-796,00	-663,34
183	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	307,51	0,00	0,00	0,00	-369,00	-307,51
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	106,64	0,00	0,00	0,00	-128,00	-106,64
185	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	106,64	0,00	0,00	0,00	-128,00	-106,64
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.482.034,57	3.734.879,59	1.245.734,18	0,00	1.245.734,18	-3.236.300,39	-2.489.145,41
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.998,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.998,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.998,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.998,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.998,00
186	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	37.498,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-37.498,50
187	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,00
188	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.422.034,57	3.684.881,59	1.245.734,18	0,00	1.245.734,18	-3.176.300,39	-2.439.147,41
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	2.764.657,19	753.272,98	0,00	753.272,98	-2.564.448,09	-2.011.384,21
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.317.721,07	2.764.657,19	753.272,98	0,00	753.272,98	-2.564.448,09	-2.011.384,21
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	2.764.657,19	753.272,98	0,00	753.272,98	-2.564.448,09	-2.011.384,21
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	83.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.330,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00	83.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.330,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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.)
189	2418.10.1.1.00.03	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE	5	100.000,00	83.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.330,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		3.217.721,07	2.681.327,19	753.272,98	0,00	753.272,98	-2.464.448,09	-1.928.054,21
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.217.721,07	2.681.327,19	753.272,98	0,00	753.272,98	-2.464.448,09	-1.928.054,21
190	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	288.738,45	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-288.738,45
191	2418.10.9.1.00.02	EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5	220.250,00	183.534,37	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-183.534,37
192	2418.10.9.1.00.03	EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	416.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.650,00
193	2418.10.9.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,16	189.743,41	44.571,43	0,00	44.571,43	-183.129,73	-145.171,98
194	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOLUTO	5	245.850,00	204.866,85	98.346,84	0,00	98.346,84	-147.503,16	-106.520,01
195	2418.10.9.1.00.06	PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO	5	238.750,00	198.950,42	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-198.950,42
196	2418.10.9.1.00.07	PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES	5	238.750,00	198.950,42	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-198.950,42
197	2418.10.9.1.00.08	FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS	5	500.000,00	416.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.650,00
198	2418.10.9.1.00.09	CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	5	699.919,91	583.243,27	551.294,71	0,00	551.294,71	-148.625,20	-31.948,56
276	2418.10.9.1.00.10	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO JARDIM EMILIA	5	0,00	0,00	59.060,00	0,00	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	920.224,40	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-427.763,20
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	920.224,40	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-427.763,20
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.104.313,50	920.224,40	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-427.763,20
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.104.313,50	920.224,40	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-427.763,20
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.104.313,50	920.224,40	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-427.763,20
199	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	704.313,50	586.904,40	0,00	0,00	0,00	-704.313,50	-586.904,40
200	2428.10.9.1.00.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	2	100.000,00	83.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.330,00
201	2428.10.9.1.00.04	INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	249.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.990,00
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 ETAPÁ CONVÊNIO 350/2019 - SANITARIOS 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	1.156.537,07	1.144.646,12	133.801,86	1.278.447,98	-109.452,02	121.910,91
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.142.454,30	1.144.646,12	133.801,86	1.278.447,98	-92.552,02	135.993,68
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.142.454,30	1.144.646,12	133.801,86	1.278.447,98	-92.552,02	135.993,68
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	1.142.454,30	1.144.646,12	133.801,86	1.278.447,98	-92.552,02	135.993,68
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	1.142.454,30	1.144.646,12	133.801,86	1.278.447,98	-92.552,02	135.993,68
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.371.000,00	1.142.454,30	1.144.646,12	133.801,86	1.278.447,98	-92.552,02	135.993,68
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.142.454,30	1.144.646,12	133.801,86	1.278.447,98	-92.552,02	135.993,68
27	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	749.970,00	720.941,43	83.271,12	804.212,55	-95.787,45	54.242,55
28	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	40.000,00	33.332,00	32.161,60	3.573,51	35.735,11	-4.264,89	2.403,11
29	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	390.000,00	324.987,00	369.687,96	43.338,13	413.026,09	23.026,09	88.039,09
30	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	13.000,00	10.832,90	16.738,36	1.859,82	18.598,18	5.598,18	7.765,28
31	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	6.000,00	4.999,80	1.751,46	602,20	2.353,66	-3.646,34	-2.646,14
32	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	20.000,00	16.666,00	3.365,31	1.157,08	4.522,39	-15.477,61	-12.143,61
33	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
34	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	14.082,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-14.082,77
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	14.082,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-14.082,77



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

Exercício: 2020

Página: 13 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	14.082,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-14.082,77
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	14.082,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-14.082,77
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	14.082,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-14.082,77
35 7990.99.1.3.00.01		DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	3.833,18	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-3.833,18
36 7990.99.1.3.00.02		DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
37 7990.99.1.3.00.03		DIVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.249,95
38 7990.99.1.3.00.04		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,90
39 7990.99.1.3.00.05		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.249,95
40 7990.99.1.3.00.06		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	4.416,49	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-4.416,49
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.932.400,00	-2.443.568,92	-1.829.325,83	-210.229,56	-2.039.555,39	892.844,61	404.013,53
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.932.400,00	-2.443.568,92	-1.829.325,83	-210.229,56	-2.039.555,39	892.844,61	404.013,53
202 9100.00.0.0.00.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.840.000,00	-1.533.272,00	-1.135.559,33	-121.673,04	-1.257.232,37	582.767,63	276.039,63
203 9100.00.0.0.00.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-2.499,90	-1.598,16	-5.655,55	-7.253,71	-4.253,71	-4.753,81
204 9100.00.0.0.00.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-3.666,52	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.666,52
205 9100.00.0.0.00.04		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-833.300,00	-593.148,87	-77.524,11	-670.672,98	329.327,02	162.627,02
206 9100.00.0.0.00.05		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-66.664,00	-94.883,57	-4.701,19	-99.584,76	-19.584,76	-32.920,76
207 9100.00.0.0.00.06		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI	1	-5.000,00	-4.166,50	-4.135,90	-675,67	-4.811,57	188,43	-645,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.838.000,00	28.197.205,99	19.971.712,42	1.935.744,24	21.907.456,66	-11.930.543,34	-6.289.749,33
5301 218810102		INSS	1			96.047,37	13.098,16	109.145,53	109.145,53	109.145,53
5303 218810103		SEPREM	1			568.096,50	67.908,79	636.005,29	636.005,29	636.005,29
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			11.978,10	1.331,74	13.309,84	13.309,84	13.309,84
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			207.176,51	21.786,25	228.962,76	228.962,76	228.962,76
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			958,93	0,00	958,93	958,93	958,93
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			3.342,07	383,67	3.725,74	3.725,74	3.725,74
5314 218810103		SEPREM - RG	1			26.273,50	2.922,58	29.196,08	29.196,08	29.196,08
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			1.870,47	207,83	2.078,30	2.078,30	2.078,30
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			8.478,19	1.002,07	9.480,26	9.480,26	9.480,26
5317 218810116		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			217.092,35	24.275,54	241.367,89	241.367,89	241.367,89
5320 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			64.549,31	7.375,36	71.924,67	71.924,67	71.924,67
5322 218810102		INSS - CAMARA	1			25.595,44	2.753,51	28.348,95	28.348,95	28.348,95
5323 218810104		IRRF - CAMARA	1			21.355,52	2.220,35	23.575,87	23.575,87	23.575,87
5324 218810104		IRRF - SEPREM	1			27.590,85	3.925,87	31.516,72	31.516,72	31.516,72
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			1.717.424,87	50.661,09	1.768.085,96	1.768.085,96	1.768.085,96
5331 218810199		CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			38.557,20	3.711,08	42.268,28	42.268,28	42.268,28
5401 218810401		DOAÇÕES DIVERSAS	1			43.916,18	22.491,33	66.407,51	66.407,51	66.407,51
5411 218810499		RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			79,96	18,30	98,26	98,26	98,26
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			732.196,00	91.524,50	823.720,50	823.720,50	823.720,50
5802 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1			5.573,50	48,62	5.622,12	5.622,12	5.622,12
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						3.989.357,72	317.646,64	4.307.004,36		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:13

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.)
TOTAL DA RECEITA						23.961.070,14	2.253.390,88	26.214.461,02		
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								63.317.270,56		

RIBEIRAO GRANDE, 22 de Dezembro 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