



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	28.323.367,07	21.422.829,89	1.997.598,61	23.420.428,50	-7.480.036,93	-4.902.938,57
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464.891,43	1.342.719,41	1.051.453,50	73.954,30	1.125.407,80	-339.483,63	-217.311,61
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.244.231,43	1.140.462,45	846.989,55	60.309,66	907.299,21	-336.932,22	-233.163,24
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	274.980,00	220.853,82	20.760,63	241.614,45	-58.385,55	-33.365,55
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00	274.980,00	220.853,82	20.760,63	241.614,45	-58.385,55	-33.365,55
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	274.980,00	220.853,82	20.760,63	241.614,45	-58.385,55	-33.365,55
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		300.000,00	274.980,00	220.853,82	20.760,63	241.614,45	-58.385,55	-33.365,55
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	300.000,00	274.980,00	220.853,82	20.760,63	241.614,45	-58.385,55	-33.365,55
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		944.231,43	865.482,45	626.135,73	39.549,03	665.684,76	-278.546,67	-199.797,69
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		483.525,43	443.199,34	300.365,42	13.833,80	314.199,22	-169.326,21	-129.000,12
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		411.425,43	377.112,48	258.445,84	12.333,80	270.779,64	-140.645,79	-106.332,84
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	307.977,60	177.559,23	7.034,84	184.594,07	-151.405,93	-123.383,53
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	307.977,60	177.559,23	7.034,84	184.594,07	-151.405,93	-123.383,53
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	300.000,00	274.980,00	30.355,43	1.355,94	31.711,37	-268.288,63	-243.268,63
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	32.997,60	147.203,80	5.678,90	152.882,70	116.882,70	119.885,10
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		751,43	688,72	267,86	100,13	367,99	-383,44	-320,73
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	751,43	688,72	267,86	100,13	367,99	-383,44	-320,73
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	50.743,00	61.923,92	3.801,84	65.725,76	10.365,76	14.982,76
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	50.743,00	61.923,92	3.801,84	65.725,76	10.365,76	14.982,76
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	10.638,95	15.883,20	1.140,27	17.023,47	5.416,47	6.384,52
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	10.638,95	15.883,20	1.140,27	17.023,47	5.416,47	6.384,52
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	7.064,21	2.811,63	256,72	3.068,35	-4.638,65	-3.995,86
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	7.064,21	2.811,63	256,72	3.068,35	-4.638,65	-3.995,86
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		72.100,00	66.086,86	41.919,58	1.500,00	43.419,58	-28.680,42	-22.667,28
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		72.000,00	65.995,20	41.919,58	1.500,00	43.419,58	-28.580,42	-22.575,62
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	72.000,00	65.995,20	41.919,58	1.500,00	43.419,58	-28.580,42	-22.575,62
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		100,00	91,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,66
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	100,00	91,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,66
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		460.706,00	422.283,11	325.770,31	25.715,23	351.485,54	-109.220,46	-70.797,57
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		460.706,00	422.283,11	325.770,31	25.715,23	351.485,54	-109.220,46	-70.797,57
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		440.000,00	403.304,00	294.823,92	22.312,86	317.136,78	-122.863,22	-86.167,22
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	440.000,00	403.304,00	294.823,92	22.312,86	317.136,78	-122.863,22	-86.167,22
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	245,60	289,45	1,65	291,10	23,10	45,50
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	245,60	289,45	1,65	291,10	23,10	45,50
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	13.675,71	9.615,62	1.018,95	10.634,57	-4.285,43	-3.041,14
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	13.675,71	9.615,62	1.018,95	10.634,57	-4.285,43	-3.041,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	4.420,80	18.055,57	2.073,40	20.128,97	15.305,97	15.708,17
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	4.420,80	18.055,57	2.073,40	20.128,97	15.305,97	15.708,17
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	637,00	2.985,75	308,37	3.294,12	2.599,12	2.657,12
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	637,00	2.985,75	308,37	3.294,12	2.599,12	2.657,12
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	202.256,96	204.463,95	13.644,64	218.108,59	-2.551,41	15.851,63
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		220.660,00	202.256,96	204.463,95	13.644,64	218.108,59	-2.551,41	15.851,63
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	139.011,56	124.398,06	8.714,27	133.112,33	-18.547,67	-5.899,23
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	139.011,56	124.398,06	8.714,27	133.112,33	-18.547,67	-5.899,23
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	114.300,02	65.289,64	5.360,17	70.649,81	-54.050,19	-43.650,21
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	3.208,10	2.748,63	0,00	2.748,63	-751,37	-459,47
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	91.660,00	52.152,06	4.776,54	56.928,60	-43.071,40	-34.731,40
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	1.283,24	2.303,32	0,00	2.303,32	903,32	1.020,08
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	3.483,08	2.981,88	193,26	3.175,14	-624,86	-307,94
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	4.124,70	4.088,52	390,37	4.478,89	-21,11	354,19
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	2.291,50	276,10	0,00	276,10	-2.223,90	-2.015,40
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	3.666,40	739,13	0,00	739,13	-3.260,87	-2.927,27
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,00
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	110,03	156,67	137,58	294,25	174,25	184,22
23	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	110,03	156,67	137,58	294,25	174,25	184,22
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	19.091,90	43.598,05	2.329,17	45.927,22	25.098,22	26.835,32
24	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	916,60	43.598,05	2.329,17	45.927,22	44.927,22	45.010,62
25	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	18.175,30	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-18.175,30
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	2.939,50	12.887,39	781,24	13.668,63	10.461,63	10.729,13
26	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	761,67	12.887,39	781,24	13.668,63	12.837,63	12.906,96
27	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	2.177,83	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-2.177,83
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	2.570,11	2.466,31	106,11	2.572,42	-231,58	2,31
28	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	2.570,11	2.466,31	106,11	2.572,42	-231,58	2,31
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		69.000,00	63.245,40	80.065,89	4.930,37	84.996,26	15.996,26	21.750,86
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		69.000,00	63.245,40	80.065,89	4.930,37	84.996,26	15.996,26	21.750,86
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	63.245,40	71.116,52	4.339,04	75.455,56	6.455,56	12.210,16
29	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	3.666,40	3.630,88	165,66	3.796,54	-203,46	130,14
30	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	916,60	607,42	82,83	690,25	-309,75	-226,35
31	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	27.498,00	22.698,82	854,41	23.553,23	-6.446,77	-3.944,77
32	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	14.665,60	19.819,14	2.904,82	22.723,96	6.723,96	8.058,36
33	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	16.498,80	24.360,26	331,32	24.691,58	6.691,58	8.192,78
	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	35,13	12,42	47,55	47,55	47,55
212	1128.02.9.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	35,13	12,42	47,55	47,55	47,55
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	7.634,25	480,12	8.114,37	8.114,37	8.114,37
213	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	7.634,25	480,12	8.114,37	8.114,37	8.114,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	1.030,90	77,73	1.108,63	1.108,63	1.108,63
214	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	1.030,90	77,73	1.108,63	1.108,63	1.108,63
	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE		0,00	0,00	249,09	21,06	270,15	270,15	270,15
215	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	249,09	21,06	270,15	270,15	270,15
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.409.454,80	1.291.906,33	1.222.818,68	136.234,25	1.359.052,93	-50.401,87	67.146,60
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.359.402,80	1.246.028,68	1.095.563,99	113.626,53	1.209.190,52	-150.212,28	-36.838,16
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.295.500,00	1.187.455,30	1.092.364,57	113.626,53	1.205.991,10	-89.508,90	18.535,80
	1218.01.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		865.000,00	792.859,00	697.298,47	72.586,39	769.884,86	-95.115,14	-22.974,14
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		861.000,00	789.192,60	696.893,17	72.545,86	769.439,03	-91.560,97	-19.753,57
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		856.000,00	784.609,60	696.893,17	72.545,86	769.439,03	-86.560,97	-15.170,57
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	733.280,00	657.716,66	67.908,79	725.625,45	-74.374,55	-7.654,55
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	18.332,00	29.196,08	3.719,64	32.915,72	12.915,72	14.583,72
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	10.000,00	9.166,00	8.414,35	917,43	9.331,78	-668,22	165,78
4	1218.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	9.000,00	8.249,40	1.566,08	0,00	1.566,08	-7.433,92	-6.683,32
5	1218.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	16.000,00	14.665,60	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-14.665,60
6	1218.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO	4	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,00
7	1218.01.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,00
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.000,00	1.833,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,20
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	1.833,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,20
8	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
9	1218.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	1.833,20	405,30	40,53	445,83	-1.554,17	-1.387,37
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	1.833,20	405,30	40,53	445,83	-1.554,17	-1.387,37
10	1218.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	916,60	405,30	40,53	445,83	-554,17	-470,77
11	1218.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
	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	394.596,30	392.225,78	41.040,14	433.265,92	2.765,92	38.669,62
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		430.500,00	394.596,30	392.225,78	41.040,14	433.265,92	2.765,92	38.669,62
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		430.500,00	394.596,30	392.225,78	41.040,14	433.265,92	2.765,92	38.669,62
12	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	430.000,00	394.138,00	392.225,78	41.040,14	433.265,92	3.265,92	39.127,92
13	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	458,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,30
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		63.902,80	58.573,38	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-55.373,96
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	58.573,38	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-55.373,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	58.573,38	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-55.373,96
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		63.902,80	58.573,38	3.199,42	0,00	3.199,42	-60.703,38	-55.373,96
14	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR- PM AUX.DOENÇA	4	22.472,00	20.597,86	3.199,42	0,00	3.199,42	-19.272,58	-17.398,44
15	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	6.416,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.416,20
16	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	2.247,20	2.059,77	0,00	0,00	0,00	-2.247,20	-2.059,77
17	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX_MAT	4	1.123,60	1.029,93	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-1.029,93
18	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	18.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.332,00
19	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	7.000,00	6.416,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.416,20
20	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	3.000,00	2.749,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.749,80
21	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	1.060,00	971,62	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-971,62
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	45.877,65	127.254,69	22.607,72	149.862,41	99.810,41	103.984,76
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	45.877,65	127.254,69	22.607,72	149.862,41	99.810,41	103.984,76
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	45.830,00	123.327,68	22.340,43	145.668,11	95.668,11	99.838,11
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	50.000,00	45.830,00	123.327,68	22.340,43	145.668,11	95.668,11	99.838,11
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		52,00	47,65	15,14	7,56	22,70	-29,30	-24,95
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	52,00	47,65	15,14	7,56	22,70	-29,30	-24,95
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	3.431,39	202,00	3.633,39	3.633,39	3.633,39
216	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	3.431,39	202,00	3.633,39	3.633,39	3.633,39
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	422,11	47,90	470,01	470,01	470,01
217	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	422,11	47,90	470,01	470,01	470,01
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	58,37	9,83	68,20	68,20	68,20
218	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	58,37	9,83	68,20	68,20	68,20
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.589,00	2.007.894,23	24.876,21	908,02	25.784,23	-2.164.804,77	-1.982.110,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.190.589,00	2.007.894,23	24.876,21	908,02	25.784,23	-2.164.804,77	-1.982.110,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.179.353,00	1.997.595,30	24.876,21	908,02	25.784,23	-2.153.568,77	-1.971.811,07
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.117,00	62.436,37	24.876,21	908,02	25.784,23	-42.332,77	-36.652,14
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.117,00	62.436,37	24.876,21	908,02	25.784,23	-42.332,77	-36.652,14
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	916,60	1.599,68	12,01	1.611,69	611,69	695,09
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	22.000,00	20.165,20	2.160,42	68,46	2.228,88	-19.771,12	-17.936,32
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	916,60	26,68	0,09	26,77	-973,23	-889,83
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	1.000,00	916,60	1.203,20	148,34	1.351,54	351,54	434,94
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	1.150,00	1.054,14	16,11	0,27	16,38	-1.133,62	-1.037,76
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	600,00	549,96	85,19	0,12	85,31	-514,69	-464,65
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	916,60	196,68	0,12	196,80	-803,20	-719,80
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	2.500,00	2.291,50	93,27	2,03	95,30	-2.404,70	-2.196,20
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	3.000,00	2.749,80	278,61	16,75	295,36	-2.704,64	-2.454,44
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	45,88	0,00	0,00	0,00	-50,00	-45,88
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	600,00	549,96	0,00	0,00	0,00	-600,00	-549,96
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	600,00	549,96	81,57	6,83	88,40	-511,60	-461,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	91,66	65,41	0,66	66,07	-33,93	-25,59
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	600,00	549,96	4,33	0,12	4,45	-595,55	-545,51
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	600,00	549,96	0,00	0,00	0,00	-600,00	-549,96
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	600,00	549,96	0,00	0,00	0,00	-600,00	-549,96
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	183,32	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,32
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	274,98	21,08	0,09	21,17	-278,83	-253,81
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	577,47	2,29	0,00	2,29	-627,71	-575,18
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	274,98	117,88	7,49	125,37	-174,63	-149,61
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	458,30	0,00	69,75	69,75	-430,25	-388,55
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	458,30	36,52	0,72	37,24	-462,76	-421,06
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	458,30	0,47	0,00	0,47	-499,53	-457,83
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	458,30	57,42	0,00	57,42	-442,58	-400,88
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	91,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,66
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	458,30	5,18	0,09	5,27	-494,73	-453,03
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	91,66	66,10	2,92	69,02	-30,98	-22,64
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	458,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,30
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	641,62	294,84	28,10	322,94	-377,06	-318,68
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	458,30	530,01	11,39	541,40	41,40	83,10
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	916,60	209,56	0,00	209,56	-790,44	-707,04
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	916,60	60,57	0,00	60,57	-939,43	-856,03
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	91,66	39,23	0,50	39,73	-60,27	-51,93
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	45,88	1,17	0,00	1,17	-48,83	-44,71
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	91,66	0,82	0,00	0,82	-99,18	-90,84
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	617,75	11,19	0,09	11,28	-662,72	-606,47
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	458,30	41,29	0,13	41,42	-458,58	-416,88
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	91,66	3,21	0,00	3,21	-96,79	-88,45
76	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	916,60	32,22	1,15	33,37	-966,63	-883,23
77	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	91,66	0,27	0,01	0,28	-99,72	-91,38
78	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	91,66	0,81	0,03	0,84	-99,16	-90,82
79	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	916,60	284,57	0,00	284,57	-715,43	-632,03
80	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	91,66	3,43	0,00	3,43	-96,57	-88,23
81	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	916,60	111,93	0,49	112,42	-887,58	-804,18
82	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	55,90	37,31	3,02	40,33	-20,67	-15,57
83	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	23,87	0,32	0,01	0,33	-25,67	-23,54
84	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	2.865,33	0,54	-0,05	0,49	-3.125,51	-2.864,84
85	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	17,39	13,76	0,00	13,76	-5,24	-3,63
86	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	1.490,43	717,62	25,82	743,44	-882,56	-746,99
87	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	13,75	0,00	0,00	0,00	-15,00	-13,75
88	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	659,99	634,63	32,22	666,85	-53,15	6,86
89	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	76,04	20,77	2,48	23,25	-59,75	-52,79
90	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	1.091,67	2,40	0,06	2,46	-1.188,54	-1.089,21
91	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	32,13	32,16	0,70	32,86	-2,14	0,73
92	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	91,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,66
93	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	0,88	0,05	0,01	0,06	-0,94	-0,82
94	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	4,62	44,67	0,00	44,67	39,67	40,05
95	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	930,35	0,24	-0,03	0,21	-1.014,79	-930,14
96	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	91,66	23,06	0,88	23,94	-76,06	-67,72
97	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	458,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,30
98	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	40,38	0,00	0,00	0,00	-44,00	-40,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	432,66	62,96	0,00	62,96	-409,04	-369,70
100	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	22,89	8,44	0,00	8,44	-16,56	-14,45
101	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC.CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	23,87	0,00	0,00	0,00	-26,00	-23,87
102	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	274,98	97,47	0,36	97,83	-202,17	-177,15
103	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	0,88	0,71	0,00	0,71	-0,29	-0,17
104	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	6.379,56	0,00	0,00	0,00	-6.960,00	-6.379,56
105	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	469,30	0,00	0,00	0,00	-512,00	-469,30
106	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	91,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,66
228	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	4,05	0,09	4,14	4,14	4,14
229	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	0,00	0,00	350,96	5,48	356,44	356,44	356,44
230	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	39,79	0,06	39,85	39,85	39,85
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	8,49	0,18	8,67	8,67	8,67
233	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	65,64	0,08	65,72	65,72	65,72
234	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	24,41	0,53	24,94	24,94	24,94
235	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	0,00	0,00	2,88	0,06	2,94	2,94	2,94
236	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	343,54	0,50	344,04	344,04	344,04
237	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	23,48	0,51	23,99	23,99	23,99
238	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	0,00	0,00	3,31	0,09	3,40	3,40	3,40
247	1321.00.1.1.00.85	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	0,00	0,00	1.148,09	24,20	1.172,29	1.172,29	1.172,29
249	1321.00.1.1.00.87	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO	5	0,00	0,00	5.367,39	3,48	5.370,87	5.370,87	5.370,87
250	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	0,00	0,00	624,62	350,95	975,57	975,57	975,57
252	1321.00.1.1.00.89	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	369,69	8,40	378,09	378,09	378,09
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	4,37	0,00	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	6.838,59	2,53	6.841,12	6.841,12	6.841,12
273	1321.00.1.1.00.93	REND APLIC.MIT 2º ETAPA CONVÊNIO 350/2019 - SANITARIOS PUB. E ENTORNO	2	0,00	0,00	40,86	12,79	53,65	53,65	53,65
274	1321.00.1.1.00.94	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DA QUADRA F. MATOS	5	0,00	0,00	19,26	1,90	21,16	21,16	21,16
275	1321.00.1.1.00.95	REND. APLIC. FINANCEIRA PONTE DO QUEIROZ	5	0,00	0,00	147,16	51,96	199,12	199,12	199,12
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	1.924.860,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.924.860,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	1.924.860,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.924.860,00
22	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	1.924.860,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.924.860,00
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		11.236,00	10.298,93	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-10.298,93
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		11.236,00	10.298,93	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-10.298,93
23	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	11.236,00	10.298,93	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-10.298,93
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	10.298,93	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-10.298,93
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	10.298,93	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-10.298,93
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		11.236,00	10.298,93	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-10.298,93
24	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	11.236,00	10.298,93	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-10.298,93
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.762.226,00	23.613.656,36	19.112.985,83	1.786.257,46	20.899.243,29	-4.862.982,71	-2.714.413,07
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.265.075,00	13.075.367,74	11.402.073,45	1.041.513,54	12.443.586,99	-1.821.488,01	-631.780,75
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.265.075,00	13.075.367,74	11.402.073,45	1.041.513,54	12.443.586,99	-1.821.488,01	-631.780,75
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		10.015.000,00	9.179.749,00	6.893.689,09	807.925,49	7.701.614,58	-2.313.385,42	-1.478.134,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	8.432.720,00	6.499.462,36	806.342,10	7.305.804,46	-1.894.195,54	-1.126.915,54
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.200.000,00	8.432.720,00	6.499.462,36	806.342,10	7.305.804,46	-1.894.195,54	-1.126.915,54
107	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	9.200.000,00	8.432.720,00	6.286.162,93	806.342,10	7.092.505,03	-2.107.494,97	-1.340.214,97
248	1718.01.2.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO PARA PERDAS DE FPM	5	0,00	0,00	213.299,43	0,00	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	366.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-366.640,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		400.000,00	366.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-366.640,00
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	366.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-366.640,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	366.640,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	-8.682,30
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		400.000,00	366.640,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	-8.682,30
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	366.640,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	-8.682,30
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	13.749,00	36.269,03	1.583,39	37.852,42	22.852,42	24.103,42
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	13.749,00	36.269,03	1.583,39	37.852,42	22.852,42	24.103,42
110	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	13.749,00	36.269,03	1.583,39	37.852,42	22.852,42	24.103,42
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	117.324,80	115.523,19	11.207,22	126.730,41	-1.269,59	9.405,61
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	1.833,20	1.750,23	0,03	1.750,26	-249,74	-82,94
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		2.000,00	1.833,20	1.750,23	0,03	1.750,26	-249,74	-82,94
111	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	2.000,00	1.833,20	1.750,23	0,03	1.750,26	-249,74	-82,94
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	23.831,60	7.925,90	574,34	8.500,24	-17.499,76	-15.331,36
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	23.831,60	7.925,90	574,34	8.500,24	-17.499,76	-15.331,36
112	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	26.000,00	23.831,60	7.925,90	574,34	8.500,24	-17.499,76	-15.331,36
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	91.660,00	105.847,06	10.632,85	116.479,91	16.479,91	24.819,91
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	91.660,00	105.847,06	10.632,85	116.479,91	16.479,91	24.819,91
113	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	91.660,00	105.847,06	10.632,85	116.479,91	16.479,91	24.819,91
	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	1.584.988,43	1.895.210,21	137.770,49	2.032.980,70	303.776,70	447.992,27
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.729.204,00	1.584.988,43	1.895.210,21	137.770,49	2.032.980,70	303.776,70	447.992,27
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.729.204,00	1.584.988,43	1.895.210,21	137.770,49	2.032.980,70	303.776,70	447.992,27
114	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	96.380,54	0,00	0,00	0,00	-105.150,00	-96.380,54
115	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	342.240,00	313.697,16	54.092,88	0,00	54.092,88	-288.147,12	-259.604,28
116	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	18.538,21	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-18.538,21
117	1718.03.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	5.618,00	5.149,46	18.000,00	2.000,00	20.000,00	14.382,00	14.850,54
118	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	227.500,00	208.526,50	193.900,00	19.600,00	213.500,00	-14.000,00	4.973,50
119	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	64.883,39	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-64.883,39
120	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	82.392,22	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-82.392,22
121	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE	5	10.618,00	9.732,46	30.793,10	2.479,31	33.272,41	22.654,41	23.539,95
122	1718.03.1.1.00.09	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA	5	29.214,00	26.777,59	24.617,50	2.461,75	27.079,25	-2.134,75	301,66
123	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	200.000,00	183.320,00	10.153,60	1.015,36	11.168,96	-188.831,04	-172.151,04
124	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	26.464,98	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-26.464,98
125	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	7.415,32	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-7.415,32
126	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	131.990,40	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-131.990,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

Exercício: 2020

Página: 8 / 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	24.748,20	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-9.000,00	-6.748,20
128	1718.03.1.1.00.15	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	420.000,00	384.972,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-384.972,00
241	1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	687.639,86	78.263,33	765.903,19	765.903,19	765.903,19
242	1718.03.1.1.00.17	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	27.969,00	2.453,00	30.422,00	30.422,00	30.422,00
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	1.096,92	0,00	1.096,92	1.096,92	1.096,92
278	1718.03.1.1.00.21	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PORTARIA 2516/20 MEDICAMENTOS	5	0,00	0,00	0,00	23.497,74	23.497,74	23.497,74	23.497,74
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.667.271,00	1.528.220,55	722.380,00	77.920,23	800.300,23	-866.970,77	-727.920,32
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	674.129,92	513.668,88	49.888,92	563.557,80	-171.910,20	-110.572,12
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	674.129,92	513.668,88	49.888,92	563.557,80	-171.910,20	-110.572,12
129	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	674.129,92	513.668,88	49.888,92	563.557,80	-171.910,20	-110.572,12
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	6.737,06	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-6.737,06
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	6.737,06	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-6.737,06
130	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	6.737,06	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-6.737,06
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	627.369,57	84.692,20	14.251,40	98.943,60	-585.509,40	-528.425,97
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	627.369,57	84.692,20	14.251,40	98.943,60	-585.509,40	-528.425,97
131	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	74.274,86	15.609,60	7.804,80	23.414,40	-57.618,60	-50.860,46
132	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	22.232,12	3.124,40	1.562,20	4.686,60	-19.568,40	-17.545,52
133	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	26.274,29	4.494,40	2.247,20	6.741,60	-21.923,40	-19.532,69
134	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	25.664,80	60.865,80	2.515,60	63.381,40	35.381,40	37.716,60
135	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	916,60	364,80	121,60	486,40	-513,60	-430,20
136	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	458,30	233,20	0,00	233,20	-266,80	-225,10
137	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	23.831,60	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-23.831,60
138	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	13.749,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.749,00
139	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA	2	480.000,00	439.968,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-439.968,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO I		230.000,00	210.818,00	124.018,92	13.779,91	137.798,83	-92.201,17	-73.019,17
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	210.818,00	124.018,92	13.779,91	137.798,83	-92.201,17	-73.019,17
140	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	137.490,00	124.018,92	13.779,91	137.798,83	-12.201,17	308,83
141	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	45.830,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.830,00
142	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	27.498,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.498,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
143	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	20.165,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.165,20
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	20.165,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.165,20
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	20.165,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.165,20
144	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	20.165,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.165,20
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.600,00	644.919,76	489.476,89	6.690,11	496.167,00	-207.433,00	-148.752,76
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		703.600,00	644.919,76	489.476,89	6.690,11	496.167,00	-207.433,00	-148.752,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		703.600,00	644.919,76	489.476,89	6.690,11	496.167,00	-207.433,00	-148.752,76
145	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	65.995,20	72.036,28	1.697,56	73.733,84	1.733,84	7.738,64
146	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	25.298,16	21.565,78	2.456,85	24.022,63	-3.577,37	-1.275,53
147	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	16.498,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-16.498,80
148	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	98.992,80	32.294,91	2.535,70	34.830,61	-73.169,39	-64.162,19
149	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	71.494,80	45.282,00	0,00	45.282,00	-32.718,00	-26.212,80
150	1718.10.3.1.00.06	EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	250.000,00	229.150,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-229.150,00
151	1718.10.3.1.00.07	EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA	5	150.000,00	137.490,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	62.510,00
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	6.688.568,62	4.468.927,53	415.674,60	4.884.602,13	-2.412.548,87	-1.803.966,49
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.297.151,00	6.688.568,62	4.468.927,53	415.674,60	4.884.602,13	-2.412.548,87	-1.803.966,49
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	5.000.053,00	3.886.751,30	376.187,34	4.262.938,64	-1.192.061,36	-737.114,36
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	4.583.000,00	3.353.365,74	357.990,18	3.711.355,92	-1.288.644,08	-871.644,08
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	4.583.000,00	3.353.365,74	357.990,18	3.711.355,92	-1.288.644,08	-871.644,08
152	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	4.583.000,00	3.353.365,74	357.990,18	3.711.355,92	-1.288.644,08	-871.644,08
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00	366.640,00	498.052,46	14.926,18	512.978,64	112.978,64	146.338,64
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	366.640,00	498.052,46	14.926,18	512.978,64	112.978,64	146.338,64
153	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	366.640,00	498.052,46	14.926,18	512.978,64	112.978,64	146.338,64
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	22.915,00	24.058,05	3.270,98	27.329,03	2.329,03	4.414,03
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	22.915,00	24.058,05	3.270,98	27.329,03	2.329,03	4.414,03
154	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	22.915,00	24.058,05	3.270,98	27.329,03	2.329,03	4.414,03
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	27.498,00	11.275,05	0,00	11.275,05	-18.724,95	-16.222,95
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI		30.000,00	27.498,00	11.275,05	0,00	11.275,05	-18.724,95	-16.222,95
155	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	1	30.000,00	27.498,00	11.275,05	0,00	11.275,05	-18.724,95	-16.222,95
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		231.800,00	212.467,88	230.506,27	36.502,26	267.008,53	35.208,53	54.540,65
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		231.800,00	212.467,88	230.506,27	36.502,26	267.008,53	35.208,53	54.540,65
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		231.800,00	212.467,88	230.506,27	36.502,26	267.008,53	35.208,53	54.540,65
156	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	120.000,00	109.992,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-109.992,00
157	1728.03.1.1.00.02	SAÚDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	36.664,00	101.273,37	0,00	101.273,37	61.273,37	64.609,37
158	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	5.316,28	2.883,75	0,00	2.883,75	-2.916,25	-2.432,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	9.166,00	3.670,21	0,00	3.670,21	-6.329,79	-5.495,79
160	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	18.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.332,00
161	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	32.997,60	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-14.997,60
243	1728.03.1.1.00.07	PAB COVID-19	2	0,00	0,00	54.161,74	36.502,26	90.664,00	90.664,00	90.664,00
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	1.476.047,74	351.669,96	2.985,00	354.654,96	-1.255.696,04	-1.121.392,78
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	1.415.808,75	318.834,96	0,00	318.834,96	-1.225.796,04	-1.096.973,79
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	1.415.808,75	318.834,96	0,00	318.834,96	-1.225.796,04	-1.096.973,79
162	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	1.261.819,95	279.390,96	0,00	279.390,96	-1.097.240,04	-982.428,99
163	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	153.988,80	39.444,00	0,00	39.444,00	-128.556,00	-114.544,80
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	60.238,99	32.835,00	2.985,00	35.820,00	-29.900,00	-24.418,99
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	60.238,99	32.835,00	2.985,00	35.820,00	-29.900,00	-24.418,99
164	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE	2	21.420,00	19.633,61	29.850,00	2.985,00	32.835,00	11.415,00	13.201,39
165	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	27.406,34	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-27.406,34
166	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	14.400,00	13.199,04	2.985,00	0,00	2.985,00	-11.415,00	-10.214,04
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	3.849.720,00	3.241.984,85	329.069,32	3.571.054,17	-628.945,83	-278.665,83
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	3.849.720,00	3.241.984,85	329.069,32	3.571.054,17	-628.945,83	-278.665,83
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	3.849.720,00	3.241.984,85	329.069,32	3.571.054,17	-628.945,83	-278.665,83
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa		4.200.000,00	3.849.720,00	3.241.984,85	329.069,32	3.571.054,17	-628.945,83	-278.665,83
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	3.849.720,00	3.241.984,85	329.069,32	3.571.054,17	-628.945,83	-278.665,83
167	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	4.200.000,00	3.849.720,00	3.241.984,85	329.069,32	3.571.054,17	-628.945,83	-278.665,83
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.304,20	67.190,74	10.695,67	244,58	10.940,25	-62.363,95	-56.250,49
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.407,60	33.371,27	1.317,40	0,00	1.317,40	-35.090,20	-32.053,87
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	33.371,27	1.317,40	0,00	1.317,40	-35.090,20	-32.053,87
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	33.371,27	1.317,40	0,00	1.317,40	-35.090,20	-32.053,87
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	33.371,27	1.317,40	0,00	1.317,40	-35.090,20	-32.053,87
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.407,60	33.371,27	911,83	0,00	911,83	-35.495,77	-32.459,44
168	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	31.967,33	180,06	0,00	180,06	-34.695,94	-31.787,27
169	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	374,01	235,50	0,00	235,50	-172,50	-138,51
25	1928.01.1.1.00.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS	4	1.123,60	1.029,93	496,27	0,00	496,27	-627,33	-533,66
209	1928.01.1.3.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	178,83	0,00	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	195,91	0,00	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	30,83	0,00	30,83	30,83	30,83
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.896,60	33.819,47	9.378,27	244,58	9.622,85	-27.273,75	-24.196,62
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	806,57	3.823,67	244,58	4.068,25	3.188,25	3.261,68
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	806,57	3.823,67	244,58	4.068,25	3.188,25	3.261,68
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	806,57	3.823,67	244,58	4.068,25	3.188,25	3.261,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	806,57	3.823,67	244,58	4.068,25	3.188,25	3.261,68
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.016,60	33.012,90	5.554,60	0,00	5.554,60	-30.462,00	-27.458,30
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		36.016,60	33.012,90	5.554,60	0,00	5.554,60	-30.462,00	-27.458,30
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.723,60	31.827,70	5.554,60	0,00	5.554,60	-29.169,00	-26.273,10
171	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
172	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	91,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,66
173	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	91,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,66
174	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	4.310,77	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-4.310,77
175	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	1.943,23	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-1.943,23
26	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.701,60	10.725,65	0,00	0,00	0,00	-11.701,60	-10.725,65
176	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	103,55	0,00	0,00	0,00	-113,00	-103,55
177	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	4.808,47	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-4.808,47
178	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	3.765,43	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-3.765,43
179	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	213,58	0,00	0,00	0,00	-233,00	-213,58
180	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	4.773,69	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-4.773,69
181	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	83,41	0,00	0,00	0,00	-91,00	-83,41
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	1.067,90	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-1.067,90
182	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	729,65	0,00	0,00	0,00	-796,00	-729,65
183	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	338,25	0,00	0,00	0,00	-369,00	-338,25
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	117,30	0,00	0,00	0,00	-128,00	-117,30
185	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	117,30	0,00	0,00	0,00	-128,00	-117,30
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.482.034,57	4.108.233,09	1.245.734,18	-734,39	1.244.999,79	-3.237.034,78	-2.863.233,30
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	54.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-54.996,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	54.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-54.996,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	54.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-54.996,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	54.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-54.996,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	54.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-54.996,00
186	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	41.247,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-41.247,00
187	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
188	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.422.034,57	4.053.237,09	1.245.734,18	-734,39	1.244.999,79	-3.177.034,78	-2.808.237,30
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	3.041.023,38	753.272,98	-734,39	752.538,59	-2.565.182,48	-2.288.484,79
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.317.721,07	3.041.023,38	753.272,98	-734,39	752.538,59	-2.565.182,48	-2.288.484,79
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	3.041.023,38	753.272,98	-734,39	752.538,59	-2.565.182,48	-2.288.484,79
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.660,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.660,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	91.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.660,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		3.217.721,07	2.949.363,38	753.272,98	-734,39	752.538,59	-2.465.182,48	-2.196.824,79
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.217.721,07	2.949.363,38	753.272,98	-734,39	752.538,59	-2.465.182,48	-2.196.824,79
190	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	317.601,90	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-317.601,90
191	2418.10.9.1.00.02	EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5	220.250,00	201.881,20	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-201.881,20
192	2418.10.9.1.00.03	EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	458.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.300,00
193	2418.10.9.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,16	208.710,92	44.571,43	0,00	44.571,43	-183.129,73	-164.139,49
194	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOLUTO	5	245.850,00	225.346,16	98.346,84	-734,39	97.612,45	-148.237,55	-127.733,71
195	2418.10.9.1.00.06	PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO	5	238.750,00	218.838,30	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-218.838,30
196	2418.10.9.1.00.07	PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES	5	238.750,00	218.838,30	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-218.838,30
197	2418.10.9.1.00.08	FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS	5	500.000,00	458.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.300,00
198	2418.10.9.1.00.09	CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	5	699.919,91	641.546,60	551.294,71	0,00	551.294,71	-148.625,20	-90.251,89
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	1.012.213,71	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-519.752,51
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	1.012.213,71	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-519.752,51
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.104.313,50	1.012.213,71	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-519.752,51
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.104.313,50	1.012.213,71	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-519.752,51
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.104.313,50	1.012.213,71	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-519.752,51
199	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	704.313,50	645.573,71	0,00	0,00	0,00	-704.313,50	-645.573,71
200	2428.10.9.1.00.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	2	100.000,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.660,00
201	2428.10.9.1.00.04	INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	274.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.980,00
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	1.272.149,14	1.278.447,98	133.387,65	1.411.835,63	23.935,63	139.686,49
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.256.658,60	1.278.447,98	133.387,65	1.411.835,63	40.835,63	155.177,03
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.256.658,60	1.278.447,98	133.387,65	1.411.835,63	40.835,63	155.177,03
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	1.256.658,60	1.278.447,98	133.387,65	1.411.835,63	40.835,63	155.177,03
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	1.256.658,60	1.278.447,98	133.387,65	1.411.835,63	40.835,63	155.177,03
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.371.000,00	1.256.658,60	1.278.447,98	133.387,65	1.411.835,63	40.835,63	155.177,03
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.256.658,60	1.278.447,98	133.387,65	1.411.835,63	40.835,63	155.177,03
27	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	824.940,00	804.212,55	83.033,92	887.246,47	-12.753,53	62.306,47
28	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	40.000,00	36.664,00	35.735,11	3.573,51	39.308,62	-691,38	2.644,62
29	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	390.000,00	357.474,00	413.026,09	43.214,69	456.240,78	66.240,78	98.766,78
30	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	13.000,00	11.915,80	18.598,18	1.859,93	20.458,11	7.458,11	8.542,31
31	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	6.000,00	5.499,60	2.353,66	583,82	2.937,48	-3.062,52	-2.562,12
32	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	20.000,00	18.332,00	4.522,39	1.121,78	5.644,17	-14.355,83	-12.687,83
33	7218.03.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
34	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	15.490,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-15.490,54
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	15.490,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-15.490,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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	15.490,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-15.490,54
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	15.490,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-15.490,54
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	15.490,54	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-15.490,54
35 7990.99.1.3.00.01		DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	4.216,36	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.216,36
36 7990.99.1.3.00.02		DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
37 7990.99.1.3.00.03		DIVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	1.374,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.374,90
38 7990.99.1.3.00.04		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	2.749,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.749,80
39 7990.99.1.3.00.05		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	1.374,90	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.374,90
40 7990.99.1.3.00.06		DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	4.857,98	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-4.857,98
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.932.400,00	-2.687.837,84	-2.039.555,39	-236.822,50	-2.276.377,89	656.022,11	411.459,95
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.932.400,00	-2.687.837,84	-2.039.555,39	-236.822,50	-2.276.377,89	656.022,11	411.459,95
202 9100.00.0.0.00.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.840.000,00	-1.686.544,00	-1.257.232,37	-161.268,39	-1.418.500,76	421.499,24	268.043,24
203 9100.00.0.0.00.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-2.749,80	-7.253,71	-316,67	-7.570,38	-4.570,38	-4.820,58
204 9100.00.0.0.00.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-4.033,04	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.033,04
205 9100.00.0.0.00.04		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-916.600,00	-670.672,98	-71.598,02	-742.271,00	257.729,00	174.329,00
206 9100.00.0.0.00.05		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-73.328,00	-99.584,76	-2.985,23	-102.569,99	-22.569,99	-29.241,99
207 9100.00.0.0.00.06		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IMI	1	-5.000,00	-4.583,00	-4.811,57	-654,19	-5.465,76	-465,76	-882,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.838.000,00	31.015.911,46	21.907.456,66	1.893.429,37	23.800.886,03	-10.037.113,97	-7.215.025,43
5301 218810102		INSS	1			109.145,53	14.494,08	123.639,61	123.639,61	123.639,61
5303 218810103		SEPREM	1			636.005,29	67.722,98	703.728,27	703.728,27	703.728,27
5304 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			13.309,84	1.331,75	14.641,59	14.641,59	14.641,59
5305 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			228.962,76	21.786,24	250.749,00	250.749,00	250.749,00
5308 218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			958,93	0,00	958,93	958,93	958,93
5312 218810199		CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			3.725,74	382,00	4.107,74	4.107,74	4.107,74
5314 218810103		SEPREM - RG	1			29.196,08	3.719,65	32.915,73	32.915,73	32.915,73
5316 218810115		EMPRÉSTIMO CEF	1			2.078,30	207,83	2.286,13	2.286,13	2.286,13
5316 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			9.480,26	1.538,13	11.018,39	11.018,39	11.018,39
5317 218810116		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			241.367,89	23.929,02	265.296,91	265.296,91	265.296,91
5319 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5320 218810115		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			71.924,67	7.375,36	79.300,03	79.300,03	79.300,03
5322 218810102		INSS - CAMARA	1			28.348,95	2.753,51	31.102,46	31.102,46	31.102,46
5323 218810104		IRRF - CAMARA	1			23.575,87	2.482,55	26.058,42	26.058,42	26.058,42
5324 218810104		IRRF - SEPREM	1			31.516,72	3.713,88	35.230,60	35.230,60	35.230,60
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			1.768.085,96	325.268,27	2.093.354,23	2.093.354,23	2.093.354,23
5331 218810199		CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			42.268,28	1.114,37	43.382,65	43.382,65	43.382,65
5401 218810401		DOAÇÕES DIVERSAS	1			66.407,51	1.752,69	68.160,20	68.160,20	68.160,20
5411 218810499		RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			98,26	16,96	115,22	115,22	115,22
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			823.720,50	91.524,50	915.245,00	915.245,00	915.245,00
5802 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1			5.622,12	48,62	5.670,74	5.670,74	5.670,74
5803 113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1			3.167,44	3.047,87	6.215,31	6.215,31	6.215,31
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:14

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 EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.307.004,36	574.560,26	4.881.564,62		
TOTAL DA RECEITA						26.214.461,02	2.467.989,63	28.682.450,65		
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								65.785.260,19		

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