



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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	30.900.465,43	23.420.428,50	3.153.395,25	26.573.823,75	-4.326.641,68	-4.326.641,68
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464.891,43	1.464.891,43	1.125.407,80	130.961,86	1.256.369,66	-208.521,77	-208.521,77
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.244.231,43	1.244.231,43	907.299,21	121.543,28	1.028.842,49	-215.388,94	-215.388,94
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	300.000,00	241.614,45	67.431,66	309.046,11	9.046,11	9.046,11
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00	300.000,00	241.614,45	67.431,66	309.046,11	9.046,11	9.046,11
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	300.000,00	241.614,45	67.431,66	309.046,11	9.046,11	9.046,11
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		300.000,00	300.000,00	241.614,45	67.431,66	309.046,11	9.046,11	9.046,11
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	300.000,00	300.000,00	241.614,45	67.431,66	309.046,11	9.046,11	9.046,11
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		944.231,43	944.231,43	665.684,76	54.111,62	719.796,38	-224.435,05	-224.435,05
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		483.525,43	483.525,43	314.199,22	20.850,68	335.049,90	-148.475,53	-148.475,53
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		411.425,43	411.425,43	270.779,64	20.850,68	291.630,32	-119.795,11	-119.795,11
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	336.000,00	184.594,07	13.673,81	198.267,88	-137.732,12	-137.732,12
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		336.000,00	336.000,00	184.594,07	13.673,81	198.267,88	-137.732,12	-137.732,12
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	300.000,00	300.000,00	31.711,37	5.616,07	37.327,44	-262.672,56	-262.672,56
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	36.000,00	36.000,00	152.882,70	8.057,74	160.940,44	124.940,44	124.940,44
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		751,43	751,43	367,99	279,19	647,18	-104,25	-104,25
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	751,43	751,43	367,99	279,19	647,18	-104,25	-104,25
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		55.360,00	55.360,00	65.725,76	2.743,04	68.468,80	13.108,80	13.108,80
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	55.360,00	55.360,00	65.725,76	2.743,04	68.468,80	13.108,80	13.108,80
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		11.607,00	11.607,00	17.023,47	3.320,41	20.343,88	8.736,88	8.736,88
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.607,00	11.607,00	17.023,47	3.320,41	20.343,88	8.736,88	8.736,88
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		7.707,00	7.707,00	3.068,35	834,23	3.902,58	-3.804,42	-3.804,42
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	7.707,00	7.707,00	3.068,35	834,23	3.902,58	-3.804,42	-3.804,42
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		72.100,00	72.100,00	43.419,58	0,00	43.419,58	-28.680,42	-28.680,42
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		72.000,00	72.000,00	43.419,58	0,00	43.419,58	-28.580,42	-28.580,42
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	72.000,00	72.000,00	43.419,58	0,00	43.419,58	-28.580,42	-28.580,42
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		460.706,00	460.706,00	351.485,54	33.260,94	384.746,48	-75.959,52	-75.959,52
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		460.706,00	460.706,00	351.485,54	33.260,94	384.746,48	-75.959,52	-75.959,52
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		440.000,00	440.000,00	317.136,78	30.049,99	347.186,77	-92.813,23	-92.813,23
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	440.000,00	440.000,00	317.136,78	30.049,99	347.186,77	-92.813,23	-92.813,23
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		268,00	268,00	291,10	0,00	291,10	23,10	23,10
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	268,00	268,00	291,10	0,00	291,10	23,10	23,10
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		14.920,00	14.920,00	10.634,57	951,90	11.586,47	-3.333,53	-3.333,53
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	14.920,00	14.920,00	10.634,57	951,90	11.586,47	-3.333,53	-3.333,53



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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	4.823,00	20.128,97	1.976,19	22.105,16	17.282,16	17.282,16
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	4.823,00	4.823,00	20.128,97	1.976,19	22.105,16	17.282,16	17.282,16
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		695,00	695,00	3.294,12	282,86	3.576,98	2.881,98	2.881,98
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	695,00	695,00	3.294,12	282,86	3.576,98	2.881,98	2.881,98
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		220.660,00	220.660,00	218.108,59	9.418,58	227.527,17	6.867,17	6.867,17
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		220.660,00	220.660,00	218.108,59	9.418,58	227.527,17	6.867,17	6.867,17
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.660,00	151.660,00	133.112,33	5.231,08	138.343,41	-13.316,59	-13.316,59
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		151.660,00	151.660,00	133.112,33	5.231,08	138.343,41	-13.316,59	-13.316,59
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		124.700,00	124.700,00	70.649,81	3.153,36	73.803,17	-50.896,83	-50.896,83
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.500,00	3.500,00	2.748,63	247,37	2.996,00	-504,00	-504,00
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	100.000,00	100.000,00	56.928,60	782,31	57.710,91	-42.289,09	-42.289,09
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.400,00	1.400,00	2.303,32	704,06	3.007,38	1.607,38	1.607,38
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	3.800,00	3.800,00	3.175,14	0,00	3.175,14	-624,86	-624,86
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	4.500,00	4.500,00	4.478,89	1.073,94	5.552,83	1.052,83	1.052,83
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.500,00	2.500,00	276,10	0,00	276,10	-2.223,90	-2.223,90
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	4.000,00	4.000,00	739,13	345,68	1.084,81	-2.915,19	-2.915,19
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		120,00	120,00	294,25	37,34	331,59	211,59	211,59
23	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	120,00	120,00	294,25	37,34	331,59	211,59	211,59
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.829,00	20.829,00	45.927,22	1.410,39	47.337,61	26.508,61	26.508,61
24	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	1.000,00	1.000,00	45.927,22	1.410,39	47.337,61	46.337,61	46.337,61
25	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	19.829,00	19.829,00	0,00	0,00	0,00	-19.829,00	-19.829,00
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		3.207,00	3.207,00	13.668,63	509,77	14.178,40	10.971,40	10.971,40
26	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	831,00	831,00	13.668,63	509,77	14.178,40	13.347,40	13.347,40
27	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	-2.376,00
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		2.804,00	2.804,00	2.572,42	120,22	2.692,64	-111,36	-111,36
28	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	2.804,00	2.804,00	2.572,42	120,22	2.692,64	-111,36	-111,36
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		69.000,00	69.000,00	84.996,26	4.187,50	89.183,76	20.183,76	20.183,76
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		69.000,00	69.000,00	84.996,26	4.187,50	89.183,76	20.183,76	20.183,76
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.000,00	69.000,00	75.455,56	3.298,18	78.753,74	9.753,74	9.753,74
29	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	4.000,00	4.000,00	3.796,54	248,49	4.045,03	45,03	45,03
30	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	1.000,00	690,25	82,83	773,08	-226,92	-226,92
31	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	30.000,00	30.000,00	23.553,23	1.167,27	24.720,50	-5.279,50	-5.279,50
32	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	16.000,00	16.000,00	22.723,96	1.357,82	24.081,78	8.081,78	8.081,78
33	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	18.000,00	18.000,00	24.691,58	441,77	25.133,35	7.133,35	7.133,35
	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	47,55	37,23	84,78	84,78	84,78
212	1128.02.9.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	47,55	37,23	84,78	84,78	84,78
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	8.114,37	697,13	8.811,50	8.811,50	8.811,50
213	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	8.114,37	697,13	8.811,50	8.811,50	8.811,50



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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	1.108,63	122,08	1.230,71	1.230,71	1.230,71
214	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	1.108,63	122,08	1.230,71	1.230,71	1.230,71
	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE		0,00	0,00	270,15	32,88	303,03	303,03	303,03
215	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	270,15	32,88	303,03	303,03	303,03
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.409.454,80	1.409.454,80	1.359.052,93	267.318,16	1.626.371,09	216.916,29	216.916,29
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.359.402,80	1.359.402,80	1.209.190,52	255.852,35	1.465.042,87	105.640,07	105.640,07
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.295.500,00	1.295.500,00	1.205.991,10	255.400,33	1.461.391,43	165.891,43	165.891,43
	1218.01.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		865.000,00	865.000,00	769.884,86	214.175,40	984.060,26	119.060,26	119.060,26
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		861.000,00	861.000,00	769.439,03	214.134,87	983.573,90	122.573,90	122.573,90
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		856.000,00	856.000,00	769.439,03	214.134,87	983.573,90	127.573,90	127.573,90
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	800.000,00	800.000,00	725.625,45	204.360,30	929.985,75	129.985,75	129.985,75
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	20.000,00	20.000,00	32.915,72	7.439,29	40.355,01	20.355,01	20.355,01
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	10.000,00	10.000,00	9.331,78	2.335,28	11.667,06	1.667,06	1.667,06
4	1218.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	9.000,00	9.000,00	1.566,08	0,00	1.566,08	-7.433,92	-7.433,92
5	1218.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
6	1218.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- CM - FACULTATIVO	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
7	1218.01.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
8	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
9	1218.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	2.000,00	445,83	40,53	486,36	-1.513,64	-1.513,64
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	2.000,00	445,83	40,53	486,36	-1.513,64	-1.513,64
10	1218.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	1.000,00	445,83	40,53	486,36	-513,64	-513,64
11	1218.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	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 DEFECT TECNICO - AUX. DOENÇA	4	0,00	0,00	1.914,91	0,00	1.914,91	1.914,91	1.914,91
269	1218.03.1.1.10.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	925,41	0,00	925,41	925,41	925,41
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios		430.500,00	430.500,00	433.265,92	41.224,93	474.490,85	43.990,85	43.990,85
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		430.500,00	430.500,00	433.265,92	41.224,93	474.490,85	43.990,85	43.990,85
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		430.500,00	430.500,00	433.265,92	41.224,93	474.490,85	43.990,85	43.990,85
12	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	430.000,00	430.000,00	433.265,92	41.224,93	474.490,85	44.490,85	44.490,85
13	1218.04.1.1.00.02	DIVIDA ATIVA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM PARCELAMENTO	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		63.902,80	63.902,80	3.199,42	452,02	3.651,44	-60.251,36	-60.251,36
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		63.902,80	63.902,80	3.199,42	452,02	3.651,44	-60.251,36	-60.251,36



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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	63.902,80	3.199,42	452,02	3.651,44	-60.251,36	-60.251,36
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		63.902,80	63.902,80	3.199,42	452,02	3.651,44	-60.251,36	-60.251,36
14	1219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR- PM AUX.DOENÇA	4	22.472,00	22.472,00	3.199,42	452,02	3.651,44	-18.820,56	-18.820,56
15	1219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV. SERVIDOR- PM- AUX MAT	4	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
16	1219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV. SERVIDOR-CM. AUX DOENÇA	4	2.247,20	2.247,20	0,00	0,00	0,00	-2.247,20	-2.247,20
17	1219.99.1.1.00.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. PREV.SERVIDOR-CM AUX_MAT	4	1.123,60	1.123,60	0,00	0,00	0,00	-1.123,60	-1.123,60
18	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
19	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
20	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
21	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-1.060,00
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	50.052,00	149.862,41	11.465,81	161.328,22	111.276,22	111.276,22
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		50.052,00	50.052,00	149.862,41	11.465,81	161.328,22	111.276,22	111.276,22
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	145.668,11	11.105,32	156.773,43	106.773,43	106.773,43
34	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	50.000,00	50.000,00	145.668,11	11.105,32	156.773,43	106.773,43	106.773,43
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		52,00	52,00	22,70	12,30	35,00	-17,00	-17,00
35	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	52,00	52,00	22,70	12,30	35,00	-17,00	-17,00
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	3.633,39	256,92	3.890,31	3.890,31	3.890,31
216	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	3.633,39	256,92	3.890,31	3.890,31	3.890,31
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	470,01	74,07	544,08	544,08	544,08
217	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	470,01	74,07	544,08	544,08	544,08
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	68,20	17,20	85,40	85,40	85,40
218	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	0,00	0,00	68,20	17,20	85,40	85,40	85,40
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.589,00	2.190.589,00	25.784,23	7.236,36	33.020,59	-2.157.568,41	-2.157.568,41
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.190.589,00	2.190.589,00	25.784,23	7.236,36	33.020,59	-2.157.568,41	-2.157.568,41
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.179.353,00	2.179.353,00	25.784,23	7.236,36	33.020,59	-2.146.332,41	-2.146.332,41
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.117,00	68.117,00	25.784,23	7.236,36	33.020,59	-35.096,41	-35.096,41
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.117,00	68.117,00	25.784,23	7.236,36	33.020,59	-35.096,41	-35.096,41
36	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	1.000,00	1.611,69	7,52	1.619,21	619,21	619,21
37	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	22.000,00	22.000,00	2.228,88	0,00	2.228,88	-19.771,12	-19.771,12
38	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	1.000,00	1.000,00	26,77	0,10	26,87	-973,13	-973,13
39	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	1.000,00	1.000,00	1.351,54	166,82	1.518,36	518,36	518,36
40	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	1.150,00	1.150,00	16,38	0,29	16,67	-1.133,33	-1.133,33
41	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	600,00	600,00	85,31	0,38	85,69	-514,31	-514,31
42	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.000,00	1.000,00	196,80	0,13	196,93	-803,07	-803,07
43	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	2.500,00	2.500,00	95,30	2,24	97,54	-2.402,46	-2.402,46
44	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	3.000,00	3.000,00	295,36	19,05	314,41	-2.685,59	-2.685,59
45	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
46	1321.00.1.1.00.11	REND.APLIC.FINANCEIRA QUADRA EROA	2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
47	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
48	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
49	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	600,00	600,00	88,40	7,06	95,46	-504,54	-504,54



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

Exercício: 2020

Página: 5/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	100,00	66,07	1,25	67,32	-32,68	-32,68
51	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	600,00	600,00	4,45	0,13	4,58	-595,42	-595,42
52	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
53	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
54	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
55	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	300,00	300,00	21,17	0,03	21,20	-278,80	-278,80
56	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	630,00	630,00	2,29	0,00	2,29	-627,71	-627,71
57	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	300,00	300,00	125,37	8,70	134,07	-165,93	-165,93
58	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	500,00	500,00	69,75	0,00	69,75	-430,25	-430,25
59	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	500,00	500,00	37,24	0,81	38,05	-461,95	-461,95
60	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA EQUIP. E MATERIAL PER. 624033-0	5	500,00	500,00	0,47	0,00	0,47	-499,53	-499,53
61	1321.00.1.1.00.26	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.FARM.BASICA	5	500,00	500,00	57,42	0,00	57,42	-442,58	-442,58
62	1321.00.1.1.00.27	REND.APLIC.FINANCEIRA AQUIS.MATERIAL 22072-8	5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
63	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	500,00	500,00	5,27	0,10	5,37	-494,63	-494,63
64	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	100,00	69,02	8,45	77,47	-22,53	-22,53
65	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA PSF ESTADUAL	2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
66	1321.00.1.1.00.31	REND.APLIC.MATERIAL PERMANENTE DA SAUDE INVESTIMENTO	2	700,00	700,00	322,94	30,61	353,55	-346,45	-346,45
67	1321.00.1.1.00.32	REND.APLIC.FINANCEIRA FMS ESTADO PSF QUALIMAI	2	500,00	500,00	541,40	60,56	601,96	101,96	101,96
68	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	1.000,00	209,56	72,14	281,70	-718,30	-718,30
69	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	1.000,00	1.000,00	60,57	5,89	66,46	-933,54	-933,54
70	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	100,00	100,00	39,73	0,55	40,28	-59,72	-59,72
71	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	50,00	50,00	1,17	0,00	1,17	-48,83	-48,83
72	1321.00.1.1.00.37	REND.APLIC.INSUMOS PARA DIABETES	2	100,00	100,00	0,82	0,00	0,82	-99,18	-99,18
73	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	674,00	674,00	11,28	0,58	11,86	-662,14	-662,14
74	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	500,00	500,00	41,42	0,13	41,55	-458,45	-458,45
75	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	100,00	100,00	3,21	2,43	5,64	-94,36	-94,36
76	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC.FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	5	1.000,00	1.000,00	33,37	1,47	34,84	-965,16	-965,16
77	1321.00.1.1.00.44	REND.APLIC.FINANCEIRA APRIMORA REDE	5	100,00	100,00	0,28	0,01	0,29	-99,71	-99,71
78	1321.00.1.1.00.45	REND.APLIC.FINANCEIRA BPC. ESCOLA FMAS/QUEST APLICADO	5	100,00	100,00	0,84	0,02	0,86	-99,14	-99,14
79	1321.00.1.1.00.46	REND.APLIC.FINANCEIRA BL PSB FNAS	5	1.000,00	1.000,00	284,57	3,09	287,66	-712,34	-712,34
80	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	100,00	100,00	3,43	0,00	3,43	-96,57	-96,57
81	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	1.000,00	112,42	5.832,62	5.945,04	4.945,04	4.945,04
82	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	61,00	61,00	40,33	3,93	44,26	-16,74	-16,74
83	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	26,00	26,00	0,33	0,01	0,34	-25,66	-25,66
84	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	3.126,00	3.126,00	0,49	0,31	0,80	-3.125,20	-3.125,20
85	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	19,00	19,00	13,76	0,03	13,79	-5,21	-5,21
86	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.626,00	1.626,00	743,44	22,50	765,94	-860,06	-860,06
87	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
88	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	720,00	720,00	666,85	24,09	690,94	-29,06	-29,06
89	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	83,00	83,00	23,25	2,86	26,11	-56,89	-56,89
90	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.191,00	1.191,00	2,46	0,05	2,51	-1.188,49	-1.188,49
91	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	35,00	35,00	32,86	0,77	33,63	-1,37	-1,37
92	1321.00.1.1.00.59	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
93	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1,00	1,00	0,06	0,00	0,06	-0,94	-0,94
94	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	5,00	5,00	44,67	15,69	60,36	55,36	55,36
95	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.015,00	1.015,00	0,21	0,09	0,30	-1.014,70	-1.014,70
96	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	100,00	23,94	1,05	24,99	-75,01	-75,01
97	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
98	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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	472,00	62,96	26,22	89,18	-382,82	-382,82
100	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	25,00	25,00	8,44	0,00	8,44	-16,56	-16,56
101	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC.CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	-26,00
102	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	300,00	300,00	97,83	0,49	98,32	-201,68	-201,68
103	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1,00	1,00	0,71	0,00	0,71	-0,29	-0,29
104	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	6.960,00	6.960,00	0,00	115,22	115,22	-6.844,78	-6.844,78
105	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	-512,00
106	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
228	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	0,00	0,00	4,14	0,09	4,23	4,23	4,23
229	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	0,00	0,00	356,44	9,96	366,40	366,40	366,40
230	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	0,00	0,00	39,85	0,06	39,91	39,91	39,91
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	8,67	0,20	8,87	8,87	8,87
233	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	0,00	0,00	65,72	0,00	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	24,94	0,58	25,52	25,52	25,52
235	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	0,00	0,00	2,94	0,07	3,01	3,01	3,01
236	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	0,00	0,00	344,04	0,54	344,58	344,58	344,58
237	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	23,99	0,57	24,56	24,56	24,56
238	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	0,00	0,00	3,40	0,10	3,50	3,50	3,50
247	1321.00.1.1.00.85	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	0,00	0,00	1.172,29	14,55	1.186,84	1.186,84	1.186,84
249	1321.00.1.1.00.87	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO	5	0,00	0,00	5.370,87	0,00	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	975,57	688,96	1.664,53	1.664,53	1.664,53
252	1321.00.1.1.00.89	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	0,00	0,00	378,09	3,43	381,52	381,52	381,52
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	1,29	5,66	5,66	5,66
264	1321.00.1.1.00.92	REND. APLIC. FINANC.AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	5	0,00	0,00	6.841,12	1,50	6.842,62	6.842,62	6.842,62
273	1321.00.1.1.00.93	REND APLIC.MIT 2º ETAPA CONVÊNIO 350/2019 - SANITARIOS PUB. E ENTORNO	2	0,00	0,00	53,65	12,00	65,65	65,65	65,65
274	1321.00.1.1.00.94	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DA QUADRA F. MATOS	5	0,00	0,00	21,16	2,01	23,17	23,17	23,17
275	1321.00.1.1.00.95	REND. APLIC. FINANCEIRA PONTE DO QUEIROZ	5	0,00	0,00	199,12	53,98	253,10	253,10	253,10
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
22	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
	1321.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-11.236,00
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-11.236,00
23	1321.00.5.1.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4	11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-11.236,00
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-11.236,00
	1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-11.236,00
	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-11.236,00
24	1329.00.1.1.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4	11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,00	-11.236,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.762.226,00	25.762.226,00	20.899.243,29	2.743.570,28	23.642.813,57	-2.119.412,43	-2.119.412,43
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.265.075,00	14.265.075,00	12.443.586,99	1.720.694,45	14.164.281,44	-100.793,56	-100.793,56
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		14.265.075,00	14.265.075,00	12.443.586,99	1.720.694,45	14.164.281,44	-100.793,56	-100.793,56
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		10.015.000,00	10.015.000,00	7.701.614,58	1.203.819,58	8.905.434,16	-1.109.565,84	-1.109.565,84



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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	9.200.000,00	7.305.804,46	845.122,19	8.150.926,65	-1.049.073,35	-1.049.073,35
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.200.000,00	9.200.000,00	7.305.804,46	845.122,19	8.150.926,65	-1.049.073,35	-1.049.073,35
107	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	9.200.000,00	9.200.000,00	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	-1.262.372,78	-1.262.372,78
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 do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		400.000,00	400.000,00	0,00	357.196,15	357.196,15	-42.803,85	-42.803,85
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		400.000,00	400.000,00	0,00	357.196,15	357.196,15	-42.803,85	-42.803,85
108	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1	400.000,00	400.000,00	0,00	357.196,15	357.196,15	-42.803,85	-42.803,85
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	400.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	-42.042,30
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		400.000,00	400.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	-42.042,30
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	400.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-42.042,30	-42.042,30
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	15.000,00	37.852,42	1.501,24	39.353,66	24.353,66	24.353,66
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		15.000,00	15.000,00	37.852,42	1.501,24	39.353,66	24.353,66	24.353,66
110	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	15.000,00	15.000,00	37.852,42	1.501,24	39.353,66	24.353,66	24.353,66
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.000,00	128.000,00	126.730,41	12.018,12	138.748,53	10.748,53	10.748,53
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.000,00	2.000,00	1.750,26	89,86	1.840,12	-159,88	-159,88
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		2.000,00	2.000,00	1.750,26	89,86	1.840,12	-159,88	-159,88
111	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	2.000,00	2.000,00	1.750,26	89,86	1.840,12	-159,88	-159,88
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		26.000,00	26.000,00	8.500,24	700,45	9.200,69	-16.799,31	-16.799,31
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		26.000,00	26.000,00	8.500,24	700,45	9.200,69	-16.799,31	-16.799,31
112	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1	26.000,00	26.000,00	8.500,24	700,45	9.200,69	-16.799,31	-16.799,31
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00	100.000,00	116.479,91	11.227,81	127.707,72	27.707,72	27.707,72
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	116.479,91	11.227,81	127.707,72	27.707,72	27.707,72
113	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	100.000,00	100.000,00	116.479,91	11.227,81	127.707,72	27.707,72	27.707,72
	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	1.729.204,00	2.032.980,70	415.211,39	2.448.192,09	718.988,09	718.988,09
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.729.204,00	1.729.204,00	2.032.980,70	415.211,39	2.448.192,09	718.988,09	718.988,09
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.729.204,00	1.729.204,00	2.032.980,70	415.211,39	2.448.192,09	718.988,09	718.988,09
114	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	105.150,00	105.150,00	0,00	0,00	0,00	-105.150,00	-105.150,00
115	1718.03.1.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	342.240,00	342.240,00	54.092,88	0,00	54.092,88	-288.147,12	-288.147,12
116	1718.03.1.1.00.03	FNS COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	5	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00	0,00	-20.225,00	-20.225,00
117	1718.03.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	5.618,00	5.618,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	16.382,00	16.382,00
118	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	227.500,00	227.500,00	213.500,00	39.200,00	252.700,00	25.200,00	25.200,00
119	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	5	70.787,00	70.787,00	0,00	0,00	0,00	-70.787,00	-70.787,00
120	1718.03.1.1.00.07	PISO ANTEC.BAS. VAR. COMP. ESP. REGIONAL	5	89.889,00	89.889,00	0,00	0,00	0,00	-89.889,00	-89.889,00
121	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE	5	10.618,00	10.618,00	33.272,41	6.067,14	39.339,55	28.721,55	28.721,55
122	1718.03.1.1.00.09	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST.AT.BASICA	5	29.214,00	29.214,00	27.079,25	2.461,75	29.541,00	327,00	327,00
123	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	200.000,00	200.000,00	11.168,96	1.015,36	12.184,32	-187.815,68	-187.815,68
124	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	28.873,00	28.873,00	0,00	0,00	0,00	-28.873,00	-28.873,00
125	1718.03.1.1.00.12	INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE	5	8.090,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	-8.090,00	-8.090,00
126	1718.03.1.1.00.13	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-144.000,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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	27.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-3.000,00	-3.000,00
128	1718.03.1.1.00.15	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00
241	1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	765.903,19	156.526,66	922.429,85	922.429,85	922.429,85
242	1718.03.1.1.00.17	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	30.422,00	2.899,00	33.321,00	33.321,00	33.321,00
246	1718.03.1.1.00.18	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRI	5	0,00	0,00	788.539,35	180.000,00	968.539,35	968.539,35	968.539,35
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	60,48	1.157,40	1.157,40	1.157,40
278	1718.03.1.1.00.21	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PORTARIA 2516/20 MEDICAMENTOS	5	0,00	0,00	23.497,74	0,00	23.497,74	23.497,74	23.497,74
279	1718.03.1.1.00.22	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PROCESSO 25000162616202056	5	0,00	0,00	0,00	16.181,00	16.181,00	16.181,00	16.181,00
280	1718.03.1.1.00.23	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (POLÍTICA NACIONAL DE ATB - PI	5	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.667.271,00	1.667.271,00	800.300,23	68.901,30	869.201,53	-798.069,47	-798.069,47
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		735.468,00	735.468,00	563.557,80	51.119,47	614.677,27	-120.790,73	-120.790,73
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		735.468,00	735.468,00	563.557,80	51.119,47	614.677,27	-120.790,73	-120.790,73
129	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	735.468,00	735.468,00	563.557,80	51.119,47	614.677,27	-120.790,73	-120.790,73
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00
130	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	684.453,00	98.943,60	14.134,80	113.078,40	-571.374,60	-571.374,60
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		684.453,00	684.453,00	98.943,60	14.134,80	113.078,40	-571.374,60	-571.374,60
131	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	81.033,00	81.033,00	23.414,40	7.804,80	31.219,20	-49.813,80	-49.813,80
132	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	24.255,00	24.255,00	4.686,60	1.562,20	6.248,80	-18.006,20	-18.006,20
133	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	28.665,00	28.665,00	6.741,60	2.247,20	8.988,80	-19.676,20	-19.676,20
134	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	28.000,00	28.000,00	63.381,40	2.282,40	65.663,80	37.663,80	37.663,80
135	1718.05.3.1.00.05	PNAE EJA	5	1.000,00	1.000,00	486,40	121,60	608,00	-392,00	-392,00
136	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	500,00	500,00	233,20	116,60	349,80	-150,20	-150,20
137	1718.05.3.1.00.07	PNAE MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	5	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
138	1718.05.3.1.00.08	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
139	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTCA	2	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		230.000,00	230.000,00	137.798,83	3.647,03	141.445,86	-88.554,14	-88.554,14
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		230.000,00	230.000,00	137.798,83	3.647,03	141.445,86	-88.554,14	-88.554,14
140	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	150.000,00	150.000,00	137.798,83	3.647,03	141.445,86	-8.554,14	-8.554,14
141	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
142	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
143	1718.05.9.1.00.01	BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
144	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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.)
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		703.600,00	703.600,00	496.167,00	20.744,06	516.911,06	-186.688,94	-186.688,94
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		703.600,00	703.600,00	496.167,00	20.744,06	516.911,06	-186.688,94	-186.688,94
1718.10.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		703.600,00	703.600,00	496.167,00	20.744,06	516.911,06	-186.688,94	-186.688,94
145 1718.10.3.1.00.01		PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	72.000,00	72.000,00	73.733,84	10.227,86	83.961,70	11.961,70	11.961,70
146 1718.10.3.1.00.02		IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	27.600,00	27.600,00	24.022,63	4.902,80	28.925,43	1.325,43	1.325,43
147 1718.10.3.1.00.03		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
148 1718.10.3.1.00.04		PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	108.000,00	108.000,00	34.830,61	5.071,40	39.902,01	-68.097,99	-68.097,99
149 1718.10.3.1.00.05		CRIANÇA FELIZ	5	78.000,00	78.000,00	45.282,00	542,00	45.824,00	-32.176,00	-32.176,00
150 1718.10.3.1.00.06		EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
151 1718.10.3.1.00.07		EMENDA SIG TV - DEPUTADO ELI CORREIA	5	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
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	7.297.151,00	4.884.602,13	560.857,75	5.445.459,88	-1.851.691,12	-1.851.691,12
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.297.151,00	7.297.151,00	4.884.602,13	560.857,75	5.445.459,88	-1.851.691,12	-1.851.691,12
1728.01.0.0.00.00		Participação na Receita dos Estados		5.455.000,00	5.455.000,00	4.262.938,64	549.832,26	4.812.770,90	-642.229,10	-642.229,10
1728.01.1.0.00.00		Cota-Parte do ICMS		5.000.000,00	5.000.000,00	3.711.355,92	513.734,22	4.225.090,14	-774.909,86	-774.909,86
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.000.000,00	5.000.000,00	3.711.355,92	513.734,22	4.225.090,14	-774.909,86	-774.909,86
152 1728.01.1.1.00.01		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.000.000,00	5.000.000,00	3.711.355,92	513.734,22	4.225.090,14	-774.909,86	-774.909,86
1728.01.2.0.00.00		Cota-Parte do IPVA		400.000,00	400.000,00	512.978,64	31.976,24	544.954,88	144.954,88	144.954,88
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	400.000,00	512.978,64	31.976,24	544.954,88	144.954,88	144.954,88
153 1728.01.2.1.00.01		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	400.000,00	400.000,00	512.978,64	31.976,24	544.954,88	144.954,88	144.954,88
1728.01.3.0.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios		25.000,00	25.000,00	27.329,03	4.121,80	31.450,83	6.450,83	6.450,83
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	25.000,00	27.329,03	4.121,80	31.450,83	6.450,83	6.450,83
154 1728.01.3.1.00.01		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	25.000,00	25.000,00	27.329,03	4.121,80	31.450,83	6.450,83	6.450,83
1728.01.4.0.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	30.000,00	11.275,05	0,00	11.275,05	-18.724,95	-18.724,95
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI		30.000,00	30.000,00	11.275,05	0,00	11.275,05	-18.724,95	-18.724,95
155 1728.01.4.1.00.01		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRIN	1	30.000,00	30.000,00	11.275,05	0,00	11.275,05	-18.724,95	-18.724,95
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		231.800,00	231.800,00	267.008,53	-24.794,51	242.214,02	10.414,02	10.414,02
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		231.800,00	231.800,00	267.008,53	-24.794,51	242.214,02	10.414,02	10.414,02
1728.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		231.800,00	231.800,00	267.008,53	-24.794,51	242.214,02	10.414,02	10.414,02



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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.)
156	1728.03.1.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAI	2	120.000,00	120.000,00	0,00	26.084,79	26.084,79	-93.915,21	-93.915,21
157	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	40.000,00	40.000,00	101.273,37	7.673,00	108.946,37	68.946,37	68.946,37
158	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	5.800,00	5.800,00	2.883,75	961,25	3.845,00	-1.955,00	-1.955,00
159	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	10.000,00	10.000,00	3.670,21	486,45	4.156,66	-5.843,34	-5.843,34
160	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDES AEGYPTI/FMS	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
161	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
243	1728.03.1.1.00.07	PAB COVID-19	2	0,00	0,00	90.664,00	-60.000,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00
244	1728.03.1.1.00.08	D.S-RES 80-I E II TRI 2019	2	0,00	0,00	517,20	0,00	517,20	517,20	517,20
251	1728.03.1.1.00.09	EMENDA PARLAMENTAR- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.610.351,00	1.610.351,00	354.654,96	35.820,00	390.474,96	-1.219.876,04	-1.219.876,04
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.544.631,00	1.544.631,00	318.834,96	0,00	318.834,96	-1.225.796,04	-1.225.796,04
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.544.631,00	1.544.631,00	318.834,96	0,00	318.834,96	-1.225.796,04	-1.225.796,04
162	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.376.631,00	1.376.631,00	279.390,96	0,00	279.390,96	-1.097.240,04	-1.097.240,04
163	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	168.000,00	168.000,00	39.444,00	0,00	39.444,00	-128.556,00	-128.556,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		65.720,00	65.720,00	35.820,00	35.820,00	71.640,00	5.920,00	5.920,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		65.720,00	65.720,00	35.820,00	35.820,00	71.640,00	5.920,00	5.920,00
164	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE	2	21.420,00	21.420,00	32.835,00	0,00	32.835,00	11.415,00	11.415,00
165	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA)	2	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-29.900,00
166	1728.10.9.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	14.400,00	14.400,00	2.985,00	35.820,00	38.805,00	24.405,00	24.405,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.200.000,00	4.200.000,00	3.571.054,17	462.018,08	4.033.072,25	-166.927,75	-166.927,75
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.200.000,00	4.200.000,00	3.571.054,17	462.018,08	4.033.072,25	-166.927,75	-166.927,75
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.200.000,00	4.200.000,00	3.571.054,17	462.018,08	4.033.072,25	-166.927,75	-166.927,75
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		4.200.000,00	4.200.000,00	3.571.054,17	462.018,08	4.033.072,25	-166.927,75	-166.927,75
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		4.200.000,00	4.200.000,00	3.571.054,17	462.018,08	4.033.072,25	-166.927,75	-166.927,75
167	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2	4.200.000,00	4.200.000,00	3.571.054,17	462.018,08	4.033.072,25	-166.927,75	-166.927,75
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.304,20	73.304,20	10.940,25	4.308,59	15.248,84	-58.055,36	-58.055,36
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.407,60	36.407,60	1.317,40	3.927,43	5.244,83	-31.162,77	-31.162,77
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	36.407,60	1.317,40	3.927,43	5.244,83	-31.162,77	-31.162,77
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	36.407,60	1.317,40	3.927,43	5.244,83	-31.162,77	-31.162,77
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		36.407,60	36.407,60	1.317,40	3.927,43	5.244,83	-31.162,77	-31.162,77
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.407,60	36.407,60	911,83	3.927,43	4.839,26	-31.568,34	-31.568,34
168	1928.01.1.1.00.01	DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	34.876,00	34.876,00	180,06	3.927,43	4.107,49	-30.768,51	-30.768,51
169	1928.01.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	408,00	408,00	235,50	0,00	235,50	-172,50	-172,50
25	1928.01.1.1.00.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS RPPS	4	1.123,60	1.123,60	496,27	0,00	496,27	-627,33	-627,33
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	36.896,60	9.622,85	381,16	10.004,01	-26.892,59	-26.892,59
	1990.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		880,00	880,00	4.068,25	381,06	4.449,31	3.569,31	3.569,31



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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.)
	1990.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		880,00	880,00	4.068,25	381,06	4.449,31	3.569,31	3.569,31
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		880,00	880,00	4.068,25	381,06	4.449,31	3.569,31	3.569,31
170	1990.12.2.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	880,00	880,00	4.068,25	381,06	4.449,31	3.569,31	3.569,31
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.016,60	36.016,60	5.554,60	0,10	5.554,70	-30.461,90	-30.461,90
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		36.016,60	36.016,60	5.554,60	0,10	5.554,70	-30.461,90	-30.461,90
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		34.723,60	34.723,60	5.554,60	0,10	5.554,70	-29.168,90	-29.168,90
171	1990.99.1.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
172	1990.99.1.1.00.02	REF. DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
173	1990.99.1.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
174	1990.99.1.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	4.703,00	4.703,00	0,00	0,00	0,00	-4.703,00	-4.703,00
175	1990.99.1.1.00.05	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	1	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00	-2.120,00
26	1990.99.1.1.00.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	11.701,60	11.701,60	0,00	0,00	0,00	-11.701,60	-11.701,60
176	1990.99.1.1.00.07	PROJETO DE CUSTURA-(GERAÇÃO RENDA FUNDO SOC)	1	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	-113,00	-113,00
177	1990.99.1.1.00.08	PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	5.246,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	-5.246,00
178	1990.99.1.1.00.09	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.108,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	-4.108,00	-4.108,00
179	1990.99.1.1.00.10	ALUGUEL SALÃO DO FUNDO SOCIAL	1	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	-233,00	-233,00
180	1990.99.1.1.00.11	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	-5.208,00	-5.208,00
181	1990.99.1.1.00.12	RECEITA DE RESGATE JUDICIAL	1	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	-91,00
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	0,10	362,99	362,99	362,99
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	1.165,00	0,00	0,00	0,00	-1.165,00	-1.165,00
182	1990.99.1.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	-796,00	-796,00
183	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	-369,00	-369,00
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	-128,00
185	1990.99.1.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA	1	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	-128,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.482.034,57	4.482.034,57	1.244.999,79	3.475,00	1.248.474,79	-3.233.559,78	-3.233.559,78
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
186	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
187	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
188	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.422.034,57	4.422.034,57	1.244.999,79	3.475,00	1.248.474,79	-3.173.559,78	-3.173.559,78
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	3.317.721,07	752.538,59	3.475,00	756.013,59	-2.561.707,48	-2.561.707,48
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.317.721,07	3.317.721,07	752.538,59	3.475,00	756.013,59	-2.561.707,48	-2.561.707,48
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.317.721,07	3.317.721,07	752.538,59	3.475,00	756.013,59	-2.561.707,48	-2.561.707,48



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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.)
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	100.000,00	0,00	3.475,00	3.475,00	-96.525,00	-96.525,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00	100.000,00	0,00	3.475,00	3.475,00	-96.525,00	-96.525,00
189 2418.10.1.1.00.03		AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
281 2418.10.1.1.00.04		CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000181	5	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		3.217.721,07	3.217.721,07	752.538,59	0,00	752.538,59	-2.465.182,48	-2.465.182,48
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.217.721,07	3.217.721,07	752.538,59	0,00	752.538,59	-2.465.182,48	-2.465.182,48
190 2418.10.9.1.00.01		ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-346.500,00
191 2418.10.9.1.00.02		EMENDA DEP. VICTOR LIPPI - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5	220.250,00	220.250,00	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-220.250,00
192 2418.10.9.1.00.03		EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
193 2418.10.9.1.00.04		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA	5	227.701,16	227.701,16	44.571,43	0,00	44.571,43	-183.129,73	-183.129,73
194 2418.10.9.1.00.05		PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVOLENTO	5	245.850,00	245.850,00	97.612,45	0,00	97.612,45	-148.237,55	-148.237,55
195 2418.10.9.1.00.06		PAVIMENTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO	5	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-238.750,00
196 2418.10.9.1.00.07		PAVIMENTAÇÃO RIBEIRÃO DOS CRUZES	5	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-238.750,00
197 2418.10.9.1.00.08		FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS	5	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
198 2418.10.9.1.00.09		CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO DOS QUEIROZ	5	699.919,91	699.919,91	551.294,71	0,00	551.294,71	-148.625,20	-148.625,20
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	1.104.313,50	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-611.852,30
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.104.313,50	1.104.313,50	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-611.852,30
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.104.313,50	1.104.313,50	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-611.852,30
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.104.313,50	1.104.313,50	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-611.852,30
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.104.313,50	1.104.313,50	492.461,20	0,00	492.461,20	-611.852,30	-611.852,30
199 2428.10.9.1.00.01		MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	704.313,50	704.313,50	0,00	0,00	0,00	-704.313,50	-704.313,50
200 2428.10.9.1.00.02		PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
201 2428.10.9.1.00.04		INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
254 2428.10.9.1.00.05		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA FERREIRA DOS MATOS	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
271 2428.10.9.1.00.06		MIT 2º ETAPA CONVÊNIO 350/2019 - 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	1.387.900,00	1.411.835,63	394.202,24	1.806.037,87	418.137,87	418.137,87
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.371.000,00	1.411.835,63	394.202,24	1.806.037,87	435.037,87	435.037,87
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.371.000,00	1.411.835,63	394.202,24	1.806.037,87	435.037,87	435.037,87
7218.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	1.371.000,00	1.411.835,63	394.202,24	1.806.037,87	435.037,87	435.037,87
7218.03.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.371.000,00	1.371.000,00	1.411.835,63	394.202,24	1.806.037,87	435.037,87	435.037,87
7218.03.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.371.000,00	1.371.000,00	1.411.835,63	394.202,24	1.806.037,87	435.037,87	435.037,87
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.371.000,00	1.371.000,00	1.411.835,63	394.202,24	1.806.037,87	435.037,87	435.037,87
27 7218.03.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	900.000,00	900.000,00	887.246,47	249.876,92	1.137.123,39	237.123,39	237.123,39
28 7218.03.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	40.000,00	40.000,00	39.308,62	7.147,02	46.455,64	6.455,64	6.455,64
29 7218.03.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	390.000,00	390.000,00	456.240,78	130.047,45	586.288,23	196.288,23	196.288,23
30 7218.03.1.1.00.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	13.000,00	13.000,00	20.458,11	3.719,65	24.177,76	11.177,76	11.177,76
31 7218.03.1.1.00.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM	4	6.000,00	6.000,00	2.937,48	1.167,64	4.105,12	-1.894,88	-1.894,88
32 7218.03.1.1.00.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM	4	20.000,00	20.000,00	5.644,17	2.243,56	7.887,73	-12.112,27	-12.112,27
33 7218.03.1.1.00.08		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.PATRONAL - PM AUX DOENÇA	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

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.)
34	7218.03.1.1.00.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV. PATRONAL- PM AUX MATERNIDADE	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00
35	7990.99.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00
36	7990.99.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
37	7990.99.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA- CONTRIB. SERV-CM	4	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
38	7990.99.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV-PM	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
39	7990.99.1.3.00.05	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV- CM	4	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
40	7990.99.1.3.00.06	DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL - CM	4	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.932.400,00	-2.932.400,00	-2.276.377,89	-279.291,06	-2.555.668,95	376.731,05	376.731,05
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.932.400,00	-2.932.400,00	-2.276.377,89	-279.291,06	-2.555.668,95	376.731,05	376.731,05
202	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-1.418.500,76	-169.024,42	-1.587.525,18	252.474,82	252.474,82
203	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-3.000,00	-3.000,00	-7.570,38	-300,24	-7.870,62	-4.870,62	-4.870,62
204	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
205	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-742.271,00	-102.746,82	-845.017,82	154.982,18	154.982,18
206	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-80.000,00	-80.000,00	-102.569,99	-6.395,23	-108.965,22	-28.965,22	-28.965,22
207	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IFI	1	-5.000,00	-5.000,00	-5.465,76	-824,35	-6.290,11	-1.290,11	-1.290,11
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.838.000,00</b>	<b>33.838.000,00</b>	<b>23.800.886,03</b>	<b>3.271.781,43</b>	<b>27.072.667,46</b>	<b>-6.765.332,54</b>	<b>-6.765.332,54</b>
5301	218810102	INSS	1			123.639,61	21.386,89	145.026,50	145.026,50	145.026,50
5303	218810103	SEPREM	1			703.728,27	175.816,68	879.544,95	879.544,95	879.544,95
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			14.641,59	2.856,82	17.498,41	17.498,41	17.498,41
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1			250.749,00	29.307,39	280.056,39	280.056,39	280.056,39
5308	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1			958,93	0,00	958,93	958,93	958,93
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1			4.107,74	537,67	4.645,41	4.645,41	4.645,41
5314	218810103	SEPREM - RG	1			32.915,73	7.439,30	40.355,03	40.355,03	40.355,03
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1			2.286,13	207,83	2.493,96	2.493,96	2.493,96
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1			11.018,39	1.840,73	12.859,12	12.859,12	12.859,12
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	1			265.296,91	36.970,16	302.267,07	302.267,07	302.267,07
5319	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			350,00	350,00	700,00	700,00	700,00
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1			79.300,03	7.375,36	86.675,39	86.675,39	86.675,39
5322	218810102	INSS - CAMARA	1			31.102,46	2.753,51	33.855,97	33.855,97	33.855,97
5323	218810104	IRRF - CAMARA	1			26.058,42	4.157,29	30.215,71	30.215,71	30.215,71
5324	218810104	IRRF - SEPREM	1			35.230,60	6.660,41	41.891,01	41.891,01	41.891,01
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			2.093.354,23	695.249,11	2.788.603,34	2.788.603,34	2.788.603,34
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1			43.382,65	299,69	43.682,34	43.682,34	43.682,34
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1			68.160,20	23.946,67	92.106,87	92.106,87	92.106,87
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1			115,22	0,00	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			915.245,00	-8.531,89	906.713,11	906.713,11	906.713,11
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			5.670,74	0,00	5.670,74	5.670,74	5.670,74



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:46

Exercício: 2020

Página: 14/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			6.215,31	6.999,52	13.214,83	13.214,83	13.214,83
5813	113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1			208,26	0,00	208,26	208,26	208,26
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			0,00	100.056,39	100.056,39	100.056,39	100.056,39
5818	218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCORPORAÇÃO BA	1			75.531,10	0,00	75.531,10	75.531,10	75.531,10
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.881.564,62</b>	<b>1.115.679,53</b>	<b>5.997.244,15</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>28.682.450,65</b>	<b>4.387.460,96</b>	<b>33.069.911,61</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								17.756,61		
Conta Movimento								3.969.817,03		
Conta Vinculada								8.563,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								33.106.672,38		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>37.102.809,54</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>70.172.721,15</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 4 de Março de 2021.

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