



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 1/ 13

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		27.123.685,49	2.259.403,01	0,00	2.361.176,64	2.361.176,64	-24.762.508,85	101.773,63
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.313.790,00	109.438,71	0,00	79.644,20	79.644,20	-1.234.145,80	-29.794,51
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.115.940,00	92.957,80	0,00	71.354,51	71.354,51	-1.044.585,49	-21.603,29
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		255.000,00	21.241,50	0,00	42.390,24	42.390,24	-212.609,76	21.148,74
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		255.000,00	21.241,50	0,00	42.390,24	42.390,24	-212.609,76	21.148,74
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		255.000,00	21.241,50	0,00	42.390,24	42.390,24	-212.609,76	21.148,74
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		255.000,00	21.241,50	0,00	42.390,24	42.390,24	-212.609,76	21.148,74
1	1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	255.000,00	21.241,50	0,00	42.390,24	42.390,24	-212.609,76	21.148,74
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		860.940,00	71.716,30	0,00	28.964,27	28.964,27	-831.975,73	-42.752,03
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		438.040,00	36.488,73	0,00	8.706,01	8.706,01	-429.333,99	-27.782,72
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		367.040,00	30.574,43	0,00	4.206,01	4.206,01	-362.833,99	-26.368,42
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		265.040,00	22.077,83	0,00	0,00	0,00	-265.040,00	-22.077,83
	1118.01.1.1.10.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		265.040,00	22.077,83	0,00	0,00	0,00	-265.040,00	-22.077,83
2	1118.01.1.1.10.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	190.040,00	15.830,33	0,00	0,00	0,00	-190.040,00	-15.830,33
3	1118.01.1.1.10.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	5.831,00	0,00	3.352,44	3.352,44	-66.647,56	-2.478,56
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	70.000,00	5.831,00	0,00	3.352,44	3.352,44	-66.647,56	-2.478,56
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		25.000,00	2.082,50	0,00	656,09	656,09	-24.343,91	-1.426,41
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	25.000,00	2.082,50	0,00	656,09	656,09	-24.343,91	-1.426,41
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		6.000,00	499,80	0,00	197,48	197,48	-5.802,52	-302,32
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	499,80	0,00	197,48	197,48	-5.802,52	-302,32
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei		71.000,00	5.914,30	0,00	4.500,00	4.500,00	-66.500,00	-1.414,30
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		70.000,00	5.831,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-65.500,00	-1.331,00
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	70.000,00	5.831,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-65.500,00	-1.331,00
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
9	1118.01.4.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		422.900,00	35.227,57	0,00	20.258,26	20.258,26	-402.641,74	-14.969,31
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		422.900,00	35.227,57	0,00	20.258,26	20.258,26	-402.641,74	-14.969,31
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		400.000,00	33.320,00	0,00	16.211,17	16.211,17	-383.788,83	-17.108,83
10	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	400.000,00	33.320,00	0,00	16.211,17	16.211,17	-383.788,83	-17.108,83
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
11	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		7.900,00	658,07	0,00	1.473,72	1.473,72	-6.426,28	815,65
12	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	7.900,00	658,07	0,00	1.473,72	1.473,72	-6.426,28	815,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 2/13

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		12.000,00	999,60	0,00	2.083,56	2.083,56	-9.916,44	1.083,96
13	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	12.000,00	999,60	0,00	2.083,56	2.083,56	-9.916,44	1.083,96
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		2.000,00	166,60	0,00	489,81	489,81	-1.510,19	323,21
14	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	2.000,00	166,60	0,00	489,81	489,81	-1.510,19	323,21
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		197.850,00	16.480,91	0,00	8.289,69	8.289,69	-189.560,31	-8.191,22
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		197.850,00	16.480,91	0,00	8.289,69	8.289,69	-189.560,31	-8.191,22
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		116.850,00	9.733,61	0,00	5.041,56	5.041,56	-111.808,44	-4.692,05
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		116.850,00	9.733,61	0,00	5.041,56	5.041,56	-111.808,44	-4.692,05
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		63.250,00	5.268,73	0,00	3.809,73	3.809,73	-59.440,27	-1.459,00
15	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	3.300,00	274,89	0,00	297,12	297,12	-3.002,88	22,23
16	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	46.000,00	3.831,80	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-3.831,80
17	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.700,00	141,61	0,00	719,97	719,97	-980,03	578,36
18	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	4.200,00	349,86	0,00	2.792,64	2.792,64	-1.407,36	2.442,78
19	1128.01.9.1.00.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	2.300,00	191,59	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-191,59
20	1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	1.200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-99,96
21	1128.01.9.1.00.07	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
22	1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
23	1128.01.9.1.00.09	TAXA DE PUBLICIDADE	1	50,00	4,17	0,00	0,00	0,00	-50,00	-4,17
	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
24	1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		31.000,00	2.582,30	0,00	1.140,56	1.140,56	-29.859,44	-1.441,74
25	1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.140,56	1.140,56	-28.859,44	-1.358,44
26	1128.01.9.3.00.02	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		21.000,00	1.749,30	0,00	76,47	76,47	-20.923,53	-1.672,83
27	1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF	1	20.000,00	1.666,00	0,00	76,47	76,47	-19.923,53	-1.589,53
28	1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		1.500,00	124,95	0,00	14,80	14,80	-1.485,20	-110,15
29	1128.01.9.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	1.500,00	124,95	0,00	14,80	14,80	-1.485,20	-110,15
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		81.000,00	6.747,30	0,00	3.248,13	3.248,13	-77.751,87	-3.499,17
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		81.000,00	6.747,30	0,00	3.248,13	3.248,13	-77.751,87	-3.499,17
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		69.800,00	5.814,34	0,00	2.642,69	2.642,69	-67.157,31	-3.171,65
30	1128.02.9.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
31	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	1.000,00	83,30	0,00	29,09	29,09	-970,91	-54,21
32	1128.02.9.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	22.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-1.874,25
33	1128.02.9.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	14.300,00	1.191,19	0,00	2.613,60	2.613,60	-11.686,40	1.422,41
34	1128.02.9.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	27.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.249,10
	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		5.500,00	458,15	0,00	498,33	498,33	-5.001,67	40,18
38	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.500,00	458,15	0,00	498,33	498,33	-5.001,67	40,18
	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.700,00	308,21	0,00	79,27	79,27	-3.620,73	-228,94
39	1128.02.9.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.700,00	308,21	0,00	79,27	79,27	-3.620,73	-228,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 3/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE		2.000,00	166,60	0,00	27,84	27,84	-1.972,16	-138,76
40	1128.02.9.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	2.000,00	166,60	0,00	27,84	27,84	-1.972,16	-138,76
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.846.600,00	153.821,78	0,00	48.108,62	48.108,62	-1.798.491,38	-105.713,16
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.699.500,00	141.568,35	0,00	47.254,73	47.254,73	-1.652.245,27	-94.313,62
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.696.000,00	141.276,80	0,00	47.254,73	47.254,73	-1.648.745,27	-94.022,07
	1218.01.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		1.207.500,00	100.584,75	0,00	4.913,01	4.913,01	-1.202.586,99	-95.671,74
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.154.500,00	96.169,85	0,00	4.913,01	4.913,01	-1.149.586,99	-91.256,84
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.152.000,00	95.961,60	0,00	4.913,01	4.913,01	-1.147.086,99	-91.048,59
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	38.000,00	31.65,40	0,00	3.729,52	3.729,52	-34.270,48	564,12
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	13.000,00	1.082,90	0,00	1.183,49	1.183,49	-11.816,51	100,59
4	1218.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
5	1218.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1218.01.1.3.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
9	1218.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB.SERV - PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
10	1218.01.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTRIB. SERV-CM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
11	1218.01.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTRIB.PREV-PM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
12	1218.01.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIB.PREV-CM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		51.000,00	4.248,30	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.248,30
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		51.000,00	4.248,30	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.248,30
13	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
14	1218.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
15	1218.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
16	1218.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
	1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
	1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
20	1218.03.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PM-FACULTATIVO	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1218.03.1.1.08.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
21	1218.03.1.1.08.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO- AUX. DOENÇA	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1218.03.1.1.09.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
22	1218.03.1.1.09.01	CONTRIB.PATRONAL DEFICIT TECNICO - LIC MATERNIDADE	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
23	1218.03.1.1.10.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
24	1218.03.1.2.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios		470.500,00	39.192,65	0,00	42.341,72	42.341,72	-428.158,28	3.149,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 4/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		470.500,00	39.192,65	0,00	42.341,72	42.341,72	-428.158,28	3.149,07
	1218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	42.341,72	42.341,72	42.341,72	42.341,72
25	1218.04.1.1.00.01	DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO	4	0,00	0,00	0,00	42.341,72	42.341,72	42.341,72	42.341,72
	1218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		470.500,00	39.192,65	0,00	0,00	0,00	-470.500,00	-39.192,65
27	1218.04.1.3.01.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	4	470.000,00	39.151,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-39.151,00
	1218.04.1.3.02.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
28	1218.04.1.3.02.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
33	1219.99.1.1.00.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
34	1219.99.1.1.00.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
35	1219.99.1.1.00.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
36	1219.99.1.1.00.08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		147.100,00	12.253,43	0,00	853,89	853,89	-146.246,11	-11.399,54
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		147.100,00	12.253,43	0,00	853,89	853,89	-146.246,11	-11.399,54
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		140.000,00	11.662,00	0,00	779,16	779,16	-139.220,84	-10.882,84
41	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	140.000,00	11.662,00	0,00	779,16	779,16	-139.220,84	-10.882,84
	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
42	1240.00.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		3.000,00	249,90	0,00	74,57	74,57	-2.925,43	-175,33
43	1240.00.1.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	3.000,00	249,90	0,00	74,57	74,57	-2.925,43	-175,33
	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		2.000,00	166,60	0,00	0,08	0,08	-1.999,92	-166,52
44	1240.00.1.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	2.000,00	166,60	0,00	0,08	0,08	-1.999,92	-166,52
	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		2.000,00	166,60	0,00	0,08	0,08	-1.999,92	-166,52
45	1240.00.1.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1	2.000,00	166,60	0,00	0,08	0,08	-1.999,92	-166,52
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		68.099,80	5.672,71	0,00	532,98	532,98	-67.566,82	-5.139,73
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		68.099,80	5.672,71	0,00	532,98	532,98	-67.566,82	-5.139,73
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		68.099,80	5.672,71	0,00	532,98	532,98	-67.566,82	-5.139,73
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		67.099,80	5.589,41	0,00	532,98	532,98	-66.566,82	-5.056,43
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		67.099,80	5.589,41	0,00	532,98	532,98	-66.566,82	-5.056,43
46	1321.00.1.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.300,00	108,29	0,00	5,39	5,39	-1.294,61	-102,90
47	1321.00.1.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	10.000,00	833,00	0,00	36,60	36,60	-9.963,40	-796,40
48	1321.00.1.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	300,00	24,99	0,00	0,07	0,07	-299,93	-24,92
49	1321.00.1.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	3.000,00	249,90	0,00	160,11	160,11	-2.839,89	-89,79
50	1321.00.1.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36
51	1321.00.1.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
52	1321.00.1.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	2.500,00	208,25	0,00	0,09	0,09	-2.499,91	-208,16
53	1321.00.1.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
54	1321.00.1.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	100,00	8,33	0,00	14,95	14,95	-85,05	6,62
55	1321.00.1.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	100,00	8,33	0,00	5,64	5,64	-94,36	-2,69
56	1321.00.1.1.00.11	RENDIMENTO MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	1.000,00	83,30	0,00	0,42	0,42	-999,58	-82,88
57	1321.00.1.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA PEJA	5	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
58	1321.00.1.1.00.13	REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
59	1321.00.1.1.00.14	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
60	1321.00.1.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74
61	1321.00.1.1.00.16	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	200,00	16,66	0,00	0,10	0,10	-199,90	-16,56
62	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
63	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTO APLIC.FINANC.CONSTR.QUADRA ESP	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
64	1321.00.1.1.00.19	REND.APLIC.FINANC.PPI-ECD	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
65	1321.00.1.1.00.20	REND.APLIC.FINANC.A.I.D.S	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
66	1321.00.1.1.00.21	REND.APLIC.FINANC.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
67	1321.00.1.1.00.22	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	500,00	41,65	0,00	6,48	6,48	-493,52	-35,17
68	1321.00.1.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA SAUDE PAB	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
69	1321.00.1.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,64	0,64	-999,36	-82,66
70	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRO FMS. PSF	5	1.000,00	83,30	0,00	89,39	89,39	-910,61	6,09
71	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTO APLIC.ASSIT.FARM. BASICA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
73	1321.00.1.1.00.28	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	100,00	8,33	0,00	0,01	0,01	-99,99	-8,32
74	1321.00.1.1.00.29	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	100,00	8,33	0,00	3,48	3,48	-96,52	-4,85
75	1321.00.1.1.00.30	REND.APLIC.FINANCEIRA CONTROLE DE GLICEMIA	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
76	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA MEDICAMENTOS	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
77	1321.00.1.1.00.32	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA AEDES AEGYPTI	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
78	1321.00.1.1.00.33	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	1.000,00	83,30	0,00	28,58	28,58	-971,42	-54,72
79	1321.00.1.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	100,00	8,33	0,00	2,68	2,68	-97,32	-5,65
80	1321.00.1.1.00.35	REND. APLIC. FINANCEIRA EST. REDE DE SERV	5	1.037,68	86,44	0,00	0,00	0,00	-1.037,68	-86,44
81	1321.00.1.1.00.36	REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
82	1321.00.1.1.00.37	REND. APLIC FINANCEIRA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
83	1321.00.1.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	100,00	8,33	0,00	0,55	0,55	-99,45	-7,78
84	1321.00.1.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
85	1321.00.1.1.00.40	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	500,00	41,65	0,00	4,85	4,85	-495,15	-36,80
86	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA TAPETA FERREIRA DOS MATOS	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
87	1321.00.1.1.00.42	REND.APLIC.FINANCEIRA EXPANÇÃO AGUA NOS BAIRROS	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
88	1321.00.1.1.00.43	REND.APLIC. GALERIA DE CONCRETO ARMADO	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
89	1321.00.1.1.00.44	REND.IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM ÁREAS RURAIS	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
90	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTO APLIC. TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
91	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL- FERREIRA DOS MATOS	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
92	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
93	1321.00.1.1.00.48	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
94	1321.00.1.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	30,00	2,50	0,00	3,71	3,71	-26,29	1,21
95	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	10,00	0,83	0,00	0,56	0,56	-9,44	-0,27
96	1321.00.1.1.00.51	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	10,00	0,83	0,00	0,18	0,18	-9,82	-0,65
97	1321.00.1.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	100,00	8,33	0,00	0,03	0,03	-99,97	-8,30
98	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.000,00	83,30	0,00	26,49	26,49	-973,51	-56,81
99	1321.00.1.1.00.54	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	100,00	8,33	0,00	1,45	1,45	-98,55	-6,88
100	1321.00.1.1.00.55	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	500,00	41,65	0,00	8,89	8,89	-491,11	-32,76
101	1321.00.1.1.00.56	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	100,00	8,33	0,00	2,33	2,33	-97,67	-6,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
102	1321.00.1.1.00.57	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	100,00	8,33	0,00	0,10	0,10	-99,90	-8,23
103	1321.00.1.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	100,00	8,33	0,00	0,60	0,60	-99,40	-7,73
104	1321.00.1.1.00.59	REND. APLIC LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
105	1321.00.1.1.00.60	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
106	1321.00.1.1.00.61	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
107	1321.00.1.1.00.62	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	100,00	8,33	0,00	17,81	17,81	-82,19	9,48
108	1321.00.1.1.00.63	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
109	1321.00.1.1.00.64	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
110	1321.00.1.1.00.65	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
111	1321.00.1.1.00.66	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	100,00	8,33	0,00	5,83	5,83	-94,17	-2,50
112	1321.00.1.1.00.67	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
113	1321.00.1.1.00.68	REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
114	1321.00.1.1.00.69	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	100,00	8,33	0,00	0,47	0,47	-99,53	-7,86
115	1321.00.1.1.00.70	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
116	1321.00.1.1.00.71	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
117	1321.00.1.1.00.72	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
118	1321.00.1.1.00.73	REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
119	1321.00.1.1.00.74	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	100,00	8,33	0,00	0,08	0,08	-99,92	-8,25
120	1321.00.1.1.00.75	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	412,17	34,33	0,00	26,69	26,69	-385,48	-7,64
121	1321.00.1.1.00.76	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	100,00	8,33	0,00	0,05	0,05	-99,95	-8,28
122	1321.00.1.1.00.77	RENDIMENTOS APLIC.FINANC. PAR CONTA 25272-7	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
123	1321.00.1.1.00.78	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR 28054-2	5	100,00	8,33	0,00	0,16	0,16	-99,84	-8,17
124	1321.00.1.1.00.79	REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
125	1321.00.1.1.00.80	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA	2	1.100,00	91,63	0,00	0,46	0,46	-1.099,54	-91,17
126	1321.00.1.1.00.81	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
127	1321.00.1.1.00.82	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
128	1321.00.1.1.00.83	REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	1.000,00	83,30	0,00	0,43	0,43	-999,57	-82,87
129	1321.00.1.1.00.84	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,08	0,08	-999,92	-83,22
130	1321.00.1.1.00.85	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	999,95	83,30	0,00	0,00	0,00	-999,95	-83,30
131	1321.00.1.1.00.87	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO	5	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
132	1321.00.1.1.00.88	RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO	5	4.000,00	333,20	0,00	13,75	13,75	-3.986,25	-319,45
133	1321.00.1.1.00.89	REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA	5	1.000,00	83,30	0,00	1,08	1,08	-998,92	-82,22
134	1321.00.1.1.00.90	REND. APLIC. INFRAEST.DRENAGEM E PAV.B FERREIRA CONV.503/17	2	100,00	8,33	0,00	1,85	1,85	-98,15	-6,48
135	1321.00.1.1.00.91	REND.APLIC. FINAC. AÇÕES DO COVD NO SUAS PARA ALIMENTAÇÃO PORTARIA 369	5	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
136	1321.00.1.1.00.92	REND. APLIC. FINANC.AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
137	1321.00.1.1.00.93	REND APLIC.MIT 2º ETAPA CONVÊNIO 350/2019 - SANITARIOS PUB. E ENTORNO	2	0,00	0,00	0,00	8,45	8,45	8,45	8,45
139	1321.00.1.1.00.95	REND. APLIC. FINANCEIRA PONTE DO QUEIROZ	5	0,00	0,00	0,00	49,96	49,96	49,96	49,96
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
37	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.860.809,32	1.987.605,42	0,00	2.232.610,10	2.232.610,10	-21.628.199,22	245.004,68
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.507.162,32	1.041.846,62	0,00	1.143.251,42	1.143.251,42	-11.363.910,90	101.404,80
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.507.162,32	1.041.846,62	0,00	1.143.251,42	1.143.251,42	-11.363.910,90	101.404,80
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		9.190.000,00	765.527,00	0,00	877.005,36	877.005,36	-8.312.994,64	111.478,36
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.400.000,00	699.720,00	0,00	875.618,85	875.618,85	-7.524.381,15	175.898,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 7 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP		8.400.000,00	699.720,00	0,00	875.618,85	875.618,85	-7.524.381,15	175.898,85
140	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	1	8.400.000,00	699.720,00	0,00	875.618,85	875.618,85	-7.524.381,15	175.898,85
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembr		370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
142	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	1	370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC		370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
143	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1	370.000,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-30.821,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		50.000,00	4.165,00	0,00	1.386,51	1.386,51	-48.613,49	-2.778,49
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		50.000,00	4.165,00	0,00	1.386,51	1.386,51	-48.613,49	-2.778,49
144	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	50.000,00	4.165,00	0,00	1.386,51	1.386,51	-48.613,49	-2.778,49
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		183.000,00	15.243,90	0,00	11.548,69	11.548,69	-171.451,31	-3.695,21
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
145	1718.02.2.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	1	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85		30.000,00	2.499,00	0,00	790,77	790,77	-29.209,23	-1.708,23
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		30.000,00	2.499,00	0,00	790,77	790,77	-29.209,23	-1.708,23
146	1718.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	30.000,00	2.499,00	0,00	790,77	790,77	-29.209,23	-1.708,23
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		150.000,00	12.495,00	0,00	10.757,92	10.757,92	-139.242,08	-1.737,08
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		150.000,00	12.495,00	0,00	10.757,92	10.757,92	-139.242,08	-1.737,08
147	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	150.000,00	12.495,00	0,00	10.757,92	10.757,92	-139.242,08	-1.737,08
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		1.404.762,32	117.016,70	0,00	156.005,46	156.005,46	-1.248.756,86	38.988,76
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.404.762,32	117.016,70	0,00	156.005,46	156.005,46	-1.248.756,86	38.988,76
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.404.762,32	117.016,70	0,00	156.005,46	156.005,46	-1.248.756,86	38.988,76
148	1718.03.1.1.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO)	5	26.760,00	2.229,11	0,00	13.884,73	13.884,73	-12.875,27	11.655,62
149	1718.03.1.1.00.02	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5	0,00	0,00	0,00	2.461,75	2.461,75	-2.461,75	2.461,75
152	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	254.800,00	21.224,84	0,00	19.600,00	19.600,00	-235.200,00	-1.624,84
154	1718.03.1.1.00.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	5	96.000,00	7.996,80	0,00	8.000,00	8.000,00	-88.000,00	3,20
155	1718.03.1.1.00.08	ATENÇÃO A SAUDE - MAC	5	12.180,00	1.014,59	0,00	0,00	0,00	-12.180,00	-1.014,59
156	1718.03.1.1.00.09	INCENTIVO EM VIGILANCIA EM SAUDE	5	17.751,72	1.478,72	0,00	2.958,62	2.958,62	-14.793,10	1.479,90
157	1718.03.1.1.00.10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	0,00	0,00	0,00	1.015,36	1.015,36	1.015,36	1.015,36
158	1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
161	1718.03.1.1.00.14	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA	5	45.270,60	3.771,04	0,00	0,00	0,00	-45.270,60	-3.771,04
163	1718.03.1.1.00.16	PAB-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	940.000,00	78.302,00	0,00	48.085,00	48.085,00	-891.915,00	-30.217,00
165	1718.03.1.1.00.18	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁI	5	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.036.900,00	86.373,77	0,00	80.802,04	80.802,04	-956.097,96	-5.571,73
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		760.000,00	63.308,00	0,00	80.802,04	80.802,04	-679.197,96	17.494,04
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		760.000,00	63.308,00	0,00	80.802,04	80.802,04	-679.197,96	17.494,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
167	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	760.000,00	63.308,00	0,00	80.802,04	80.802,04	-679.197,96	17.494,04
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
168	1718.05.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	5	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		129.900,00	10.820,67	0,00	0,00	0,00	-129.900,00	-10.820,67
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		129.900,00	10.820,67	0,00	0,00	0,00	-129.900,00	-10.820,67
169	1718.05.3.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
170	1718.05.3.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
171	1718.05.3.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
172	1718.05.3.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
174	1718.05.3.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	800,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,64
177	1718.05.3.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA	2	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		143.000,00	11.911,90	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	-11.911,90
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		143.000,00	11.911,90	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	-11.911,90
178	1718.05.4.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
179	1718.05.4.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	19.000,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-1.582,70
180	1718.05.4.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	14.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-1.166,20
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
182	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		684.500,00	57.018,85	0,00	0,00	0,00	-684.500,00	-57.018,85
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		684.500,00	57.018,85	0,00	0,00	0,00	-684.500,00	-57.018,85
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		684.500,00	57.018,85	0,00	0,00	0,00	-684.500,00	-57.018,85
183	1718.10.3.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	56.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-4.664,80
184	1718.10.3.1.00.02	IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	24.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-1.999,20
185	1718.10.3.1.00.03	IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	4.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-374,85
186	1718.10.3.1.00.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
187	1718.10.3.1.00.05	CRIANÇA FELIZ	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
188	1718.10.3.1.00.06	EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO	5	280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00
189	1718.10.3.1.00.07	PROGRAMA SIGTV- PROGRAMAÇÃO 35432532020000004	5	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
191	1718.10.3.1.00.09	PROGRAMA SIGTV- PROGRAMAÇÃO 082445031219G3851	5	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	17.889,87	17.889,87	17.889,87	17.889,87
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	17.889,87	17.889,87	17.889,87	17.889,87
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	17.889,87	17.889,87	17.889,87	17.889,87
270	1718.99.1.1.00.04	COMPENSAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 176/20 (LEI KANDIR)	5	0,00	0,00	0,00	17.889,87	17.889,87	17.889,87	17.889,87
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.032.651,00	585.819,83	0,00	574.340,87	574.340,87	-6.458.310,13	-11.478,96
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.032.651,00	585.819,83	0,00	574.340,87	574.340,87	-6.458.310,13	-11.478,96
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.171.000,00	430.744,30	0,00	554.340,87	554.340,87	-4.616.659,13	123.596,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 9 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.570.000,00	380.681,00	0,00	405.324,00	405.324,00	-4.164.676,00	24.643,00
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.570.000,00	380.681,00	0,00	405.324,00	405.324,00	-4.164.676,00	24.643,00
197	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	4.570.000,00	380.681,00	0,00	405.324,00	405.324,00	-4.164.676,00	24.643,00
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		550.000,00	45.815,00	0,00	143.862,24	143.862,24	-406.137,76	98.047,24
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		550.000,00	45.815,00	0,00	143.862,24	143.862,24	-406.137,76	98.047,24
198	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	550.000,00	45.815,00	0,00	143.862,24	143.862,24	-406.137,76	98.047,24
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		34.000,00	2.832,20	0,00	3.635,47	3.635,47	-30.364,53	803,27
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		34.000,00	2.832,20	0,00	3.635,47	3.635,47	-30.364,53	803,27
199	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	34.000,00	2.832,20	0,00	3.635,47	3.635,47	-30.364,53	803,27
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17.000,00	1.416,10	0,00	1.519,16	1.519,16	-15.480,84	103,06
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		17.000,00	1.416,10	0,00	1.519,16	1.519,16	-15.480,84	103,06
200	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	17.000,00	1.416,10	0,00	1.519,16	1.519,16	-15.480,84	103,06
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		205.111,00	17.085,75	0,00	0,00	0,00	-205.111,00	-17.085,75
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		205.111,00	17.085,75	0,00	0,00	0,00	-205.111,00	-17.085,75
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		205.111,00	17.085,75	0,00	0,00	0,00	-205.111,00	-17.085,75
202	1728.03.1.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	64.000,00	5.331,20	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-5.331,20
203	1728.03.1.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	1.280,00	106,62	0,00	0,00	0,00	-1.280,00	-106,62
204	1728.03.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO	2	3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
205	1728.03.1.1.00.05	PROGRAMA AEDS AEGYPTI/FMS	2	1.450,00	120,79	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	-120,79
206	1728.03.1.1.00.06	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
208	1728.03.1.1.00.08	EMENDA PARLAMENTAR- REFORMA POSTO DE SAÚDE	5	98.881,00	8.236,79	0,00	0,00	0,00	-98.881,00	-8.236,79
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.656.540,00	137.989,78	0,00	20.000,00	20.000,00	-1.636.540,00	-117.989,78
	1728.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.565.000,00	130.364,50	0,00	0,00	0,00	-1.565.000,00	-130.364,50
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.565.000,00	130.364,50	0,00	0,00	0,00	-1.565.000,00	-130.364,50
210	1728.10.2.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.400.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-116.620,00
211	1728.10.2.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	165.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-13.744,50
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		91.540,00	7.625,28	0,00	20.000,00	20.000,00	-71.540,00	12.374,72
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		91.540,00	7.625,28	0,00	20.000,00	20.000,00	-71.540,00	12.374,72
212	1728.10.9.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	2	71.640,00	5.967,61	0,00	0,00	0,00	-71.640,00	-5.967,61
213	1728.10.9.1.00.02	CONVENIO SEIAA(SECRETARIA DE AGRICULTURA)	2	19.900,00	1.657,67	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	-1.657,67
271	1728.10.9.1.00.04	DESENVOLVIMENTO RURAL - SUSTENTAVEL - CIDADANIA NO CAMPOSEDRUS	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.320.996,00	359.938,97	0,00	515.017,81	515.017,81	-3.805.978,19	155.078,84
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.320.996,00	359.938,97	0,00	515.017,81	515.017,81	-3.805.978,19	155.078,84
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.320.996,00	359.938,97	0,00	515.017,81	515.017,81	-3.805.978,19	155.078,84
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		4.320.996,00	359.938,97	0,00	515.017,81	515.017,81	-3.805.978,19	155.078,84
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.320.996,00	359.938,97	0,00	515.017,81	515.017,81	-3.805.978,19	155.078,84
215	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2	4.320.996,00	359.938,97	0,00	515.017,81	515.017,81	-3.805.978,19	155.078,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.386,37	2.864,39	0,00	280,74	280,74	-34.105,63	-2.583,65
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.415,00	367,77	0,00	0,00	0,00	-4.415,00	-367,77
1928.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		4.415,00	367,77	0,00	0,00	0,00	-4.415,00	-367,77
1928.01.0.0.00.00		Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		4.415,00	367,77	0,00	0,00	0,00	-4.415,00	-367,77
1928.01.1.0.00.00		Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		4.415,00	367,77	0,00	0,00	0,00	-4.415,00	-367,77
1928.01.1.1.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		4.415,00	367,77	0,00	0,00	0,00	-4.415,00	-367,77
216 1928.01.1.1.00.01		DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM	1	4.015,00	334,45	0,00	0,00	0,00	-4.015,00	-334,45
217 1928.01.1.1.00.02		RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	400,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-400,00	-33,32
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		29.971,37	2.496,62	0,00	280,74	280,74	-29.690,63	-2.215,88
1990.12.0.0.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		3.182,00	265,06	0,00	280,74	280,74	-2.901,26	15,68
1990.12.2.0.00.00		Ônus de Sucumbência		3.182,00	265,06	0,00	280,74	280,74	-2.901,26	15,68
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		3.182,00	265,06	0,00	280,74	280,74	-2.901,26	15,68
222 1990.12.2.1.00.01		HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	3.182,00	265,06	0,00	280,74	280,74	-2.901,26	15,68
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		26.789,37	2.231,56	0,00	0,00	0,00	-26.789,37	-2.231,56
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		26.789,37	2.231,56	0,00	0,00	0,00	-26.789,37	-2.231,56
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		26.783,00	2.231,03	0,00	0,00	0,00	-26.783,00	-2.231,03
227 1990.99.1.1.00.01		INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.090,00	90,80	0,00	0,00	0,00	-1.090,00	-90,80
229 1990.99.1.1.00.03		PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	263,00	21,91	0,00	0,00	0,00	-263,00	-21,91
41 1990.99.1.1.00.06		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS	4	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
233 1990.99.1.1.00.08		PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
234 1990.99.1.1.00.09		RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
236 1990.99.1.1.00.11		RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	30,00	2,50	0,00	0,00	0,00	-30,00	-2,50
238 1990.99.1.1.00.13		0 0271 1990.99.1.1.00.20 01 AÇÃO CIVIL PÚBLICA-DANO AO ERÁRIO PROC. Nº10024:	1	3.300,00	274,89	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-274,89
239 1990.99.1.1.00.14		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	14.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-1.166,20
240 1990.99.1.1.00.15		BÔNUS PARA FUNCIONARIO DO BANCO DO POVO	1	600,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-49,98
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		6,37	0,53	0,00	0,00	0,00	-6,37	-0,53
242 1990.99.1.3.00.01		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	6,37	0,53	0,00	0,00	0,00	-6,37	-0,53
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.016.033,04	251.235,56	0,00	0,00	0,00	-3.016.033,04	-251.235,56
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		73.000,00	6.080,90	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-6.080,90
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		73.000,00	6.080,90	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-6.080,90
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		73.000,00	6.080,90	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-6.080,90
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		73.000,00	6.080,90	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-6.080,90
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		73.000,00	6.080,90	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-6.080,90
246 2213.00.1.1.00.01		ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
247 2213.00.1.1.00.02		ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
248 2213.00.1.1.00.03		ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.943.033,04	245.154,66	0,00	0,00	0,00	-2.943.033,04	-245.154,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 11 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.812.856,00	151.010,91	0,00	0,00	0,00	-1.812.856,00	-151.010,91
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.812.856,00	151.010,91	0,00	0,00	0,00	-1.812.856,00	-151.010,91
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.812.856,00	151.010,91	0,00	0,00	0,00	-1.812.856,00	-151.010,91
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.812.856,00	151.010,91	0,00	0,00	0,00	-1.812.856,00	-151.010,91
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.812.856,00	151.010,91	0,00	0,00	0,00	-1.812.856,00	-151.010,91
250	2418.10.9.1.00.01	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO	5	346.500,00	28.863,45	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	-28.863,45
252	2418.10.9.1.00.03	EXPANSÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
254	2418.10.9.1.00.05	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL(TAPERA FERREIRA DOS MATOS)	5	238.856,00	19.896,70	0,00	0,00	0,00	-238.856,00	-19.896,70
255	2418.10.9.1.00.06	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM ÁREAS RURAIS	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
256	2418.10.9.1.00.07	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO	5	238.750,00	19.887,88	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-19.887,88
257	2418.10.9.1.00.08	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO	5	238.750,00	19.887,88	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-19.887,88
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.130.177,04	94.143,75	0,00	0,00	0,00	-1.130.177,04	-94.143,75
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.130.177,04	94.143,75	0,00	0,00	0,00	-1.130.177,04	-94.143,75
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.130.177,04	94.143,75	0,00	0,00	0,00	-1.130.177,04	-94.143,75
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.130.177,04	94.143,75	0,00	0,00	0,00	-1.130.177,04	-94.143,75
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.130.177,04	94.143,75	0,00	0,00	0,00	-1.130.177,04	-94.143,75
259	2428.10.9.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	830.177,04	69.153,75	0,00	0,00	0,00	-830.177,04	-69.153,75
261	2428.10.9.1.00.04	INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.850.169,47	154.119,11	0,00	7.527,43	7.527,43	-1.842.642,04	-146.591,68
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.848.669,47	153.994,16	0,00	7.527,43	7.527,43	-1.841.142,04	-146.466,73
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.848.669,47	153.994,16	0,00	7.527,43	7.527,43	-1.841.142,04	-146.466,73
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.846.669,47	153.827,56	0,00	7.527,43	7.527,43	-1.839.142,04	-146.300,13
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.846.669,47	153.827,56	0,00	7.527,43	7.527,43	-1.839.142,04	-146.300,13
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.846.669,47	153.827,56	0,00	7.527,43	7.527,43	-1.839.142,04	-146.300,13
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.846.669,47	153.827,56	0,00	7.527,43	7.527,43	-1.839.142,04	-146.300,13
42	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	1.312.737,12	109.351,00	0,00	0,00	0,00	-1.312.737,12	-109.351,00
43	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	46.000,00	3.831,80	0,00	3.583,00	3.583,00	-42.417,00	-248,80
44	7218.03.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	446.932,35	37.229,46	0,00	0,00	0,00	-446.932,35	-37.229,46
45	7218.03.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	20.000,00	1.666,00	0,00	2.131,14	2.131,14	-17.868,86	465,14
46	7218.03.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPTEM	4	7.000,00	583,10	0,00	676,28	676,28	-6.323,72	93,18
47	7218.03.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPTEM	4	14.000,00	1.166,20	0,00	1.137,01	1.137,01	-12.862,99	-29,19
	7219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	7219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	7219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	7219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
50	7219.99.1.1.00.01	OUTRAS CONTRIB.PREV.PATRONAL-PM-AUX-DOENÇA	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
51	7219.99.1.1.00.02	OUTRAS CONTRIB.PREV.PATRONAL-PM.AUX.DOENÇA	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
52	7219.99.1.1.00.03	OUTRAS CONTRIB.PREV.PATRONAL-CM-AUX-DOENÇA	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 12/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
54	7990.99.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
55	7990.99.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.722.400,00	-226.775,92	0,00	-285.965,35	-285.965,35	2.436.434,65	-59.189,43
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.722.400,00	-226.775,92	0,00	-285.965,35	-285.965,35	2.436.434,65	-59.189,43
264	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-1.680.000,00	-139.944,00	0,00	-175.123,75	-175.123,75	1.504.876,25	-35.179,75
265	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-10.000,00	-833,00	0,00	-277,29	-277,29	9.722,71	555,71
266	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-1.600,00	-133,28	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,28
267	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-914.000,00	-76.136,20	0,00	-81.064,79	-81.064,79	832.935,21	-4.928,59
268	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-110.000,00	-9.163,00	0,00	-28.772,44	-28.772,44	81.227,56	-19.609,44
269	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPPI	1	-6.800,00	-566,44	0,00	-727,08	-727,08	6.072,92	-160,64
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.267.488,00	2.437.981,76	0,00	2.082.738,72	2.082.738,72	-27.184.749,28	-355.243,04
5301	218810102	INSS	19			0,00	1.689,71	1.689,71	1.689,71	1.689,71
5303	218810103	SEPREM	19			0,00	1.419,94	1.419,94	1.419,94	1.419,94
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19			0,00	84,36	84,36	84,36	84,36
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19			0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5314	218810103	SEPREM - RG	19			0,00	3.729,52	3.729,52	3.729,52	3.729,52
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19			0,00	207,83	207,83	207,83	207,83
5317	218810116	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	19			0,00	1.019,32	1.019,32	1.019,32	1.019,32
5319	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19			0,00	7.793,03	7.793,03	7.793,03	7.793,03
5322	218810102	INSS - CAMARA	19			0,00	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51
5323	218810104	IRRF - CAMARA	19			0,00	1.600,34	1.600,34	1.600,34	1.600,34
5324	218810104	IRRF - SEPREM	19			0,00	3.711,35	3.711,35	3.711,35	3.711,35
5328	461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	12.602,83	12.602,83	12.602,83	12.602,83
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	19			0,00	299,69	299,69	299,69	299,69
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	19			0,00	4,97	4,97	4,97	4,97
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	19			0,00	81.332,88	81.332,88	81.332,88	81.332,88
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	117.602,28	117.602,28		
	TOTAL DA RECEITA					0,00	2.200.341,00	2.200.341,00		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							2.823,01		
	Conta Movimento							4.792.689,01		
	Conta Vinculada							4.913,80		
	Caixa/Bancos/Autarquias							36.068.337,24		
	TOTAL FINANCEIRO							40.868.763,06		
	TOTAL DO BALANCETE							43.069.104,06		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:22

Exercício: 2021

Página: 13/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

RIBEIRAO GRANDE, 3 de Novembro de 2021.

Marcelo Luis Nunes
Prefeito
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC 1SP302290

Daiza Natáliele Ferreira
Supervisora de Tesouraria
CPF 41893316866