



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

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 | 15.815.821,07 | 14.892.854,33 | 2.955.443,47 | 17.848.297,80 | -9.275.387,69 | 2.032.476,73 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.313.790,00 | 766.070,97 | 790.597,93 | 115.097,13 | 905.695,06 | -408.094,94 | 139.624,09 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 1.115.940,00 | 650.704,60 | 631.174,18 | 93.830,87 | 725.005,05 | -390.934,95 | 74.300,45 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 255.000,00 | 148.690,50 | 169.872,11 | 28.033,13 | 197.905,24 | -57.094,76 | 49.214,74 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 255.000,00 | 148.690,50 | 169.872,11 | 28.033,13 | 197.905,24 | -57.094,76 | 49.214,74 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 255.000,00 | 148.690,50 | 169.872,11 | 28.033,13 | 197.905,24 | -57.094,76 | 49.214,74 |
| | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 255.000,00 | 148.690,50 | 169.872,11 | 28.033,13 | 197.905,24 | -57.094,76 | 49.214,74 |
| 1 | 1113.03.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1 | 255.000,00 | 148.690,50 | 169.872,11 | 28.033,13 | 197.905,24 | -57.094,76 | 49.214,74 |
| | 1118.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 860.940,00 | 502.014,10 | 461.302,07 | 65.797,74 | 527.099,81 | -333.840,19 | 25.085,71 |
| | 1118.01.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 438.040,00 | 255.421,11 | 263.906,09 | 28.113,19 | 292.019,28 | -146.020,72 | 36.598,17 |
| | 1118.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 367.040,00 | 214.021,01 | 236.026,58 | 23.613,19 | 259.639,77 | -107.400,23 | 45.618,76 |
| | 1118.01.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 265.040,00 | 154.544,81 | 175.861,07 | 11.500,40 | 187.361,47 | -77.678,53 | 32.816,66 |
| | 1118.01.1.1.10.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 265.040,00 | 154.544,81 | 175.861,07 | 11.500,40 | 187.361,47 | -77.678,53 | 32.816,66 |
| 2 | 1118.01.1.1.10.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | 190.040,00 | 110.812,31 | 31.566,19 | 1.619,25 | 33.185,44 | -156.854,56 | -77.626,87 |
| 3 | 1118.01.1.1.10.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 | 75.000,00 | 43.732,50 | 144.294,88 | 9.881,15 | 154.176,03 | 79.176,03 | 110.443,53 |
| | 1118.01.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | 583,10 | 132,58 | 101,56 | 234,14 | -765,86 | -348,96 |
| 4 | 1118.01.1.2.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 132,58 | 101,56 | 234,14 | -765,86 | -348,96 |
| | 1118.01.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | 70.000,00 | 40.817,00 | 49.946,35 | 9.935,20 | 59.881,55 | -10.118,45 | 19.064,55 |
| 5 | 1118.01.1.3.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 70.000,00 | 40.817,00 | 49.946,35 | 9.935,20 | 59.881,55 | -10.118,45 | 19.064,55 |
| | 1118.01.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M | | 25.000,00 | 14.577,50 | 4.944,85 | 641,68 | 5.586,53 | -19.413,47 | -8.990,97 |
| 6 | 1118.01.1.4.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 25.000,00 | 14.577,50 | 4.944,85 | 641,68 | 5.586,53 | -19.413,47 | -8.990,97 |
| | 1118.01.1.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A | | 6.000,00 | 3.498,60 | 5.141,73 | 1.434,35 | 6.576,08 | 576,08 | 3.077,48 |
| 7 | 1118.01.1.9.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 6.000,00 | 3.498,60 | 5.141,73 | 1.434,35 | 6.576,08 | 576,08 | 3.077,48 |
| | 1118.01.4.0.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei | | 71.000,00 | 41.400,10 | 27.879,51 | 4.500,00 | 32.379,51 | -38.620,49 | -9.020,59 |
| | 1118.01.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL | | 70.000,00 | 40.817,00 | 27.879,51 | 4.500,00 | 32.379,51 | -37.620,49 | -8.437,49 |
| 8 | 1118.01.4.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE | 1 | 70.000,00 | 40.817,00 | 27.879,51 | 4.500,00 | 32.379,51 | -37.620,49 | -8.437,49 |
| | 1118.01.4.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAL | | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 9 | 1118.01.4.2.00.01 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | 1118.02.0.0.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 422.900,00 | 246.592,99 | 197.395,98 | 37.684,55 | 235.080,53 | -187.819,47 | -11.512,46 |
| | 1118.02.3.0.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 422.900,00 | 246.592,99 | 197.395,98 | 37.684,55 | 235.080,53 | -187.819,47 | -11.512,46 |
| | 1118.02.3.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 400.000,00 | 233.240,00 | 189.802,69 | 36.584,10 | 226.386,79 | -173.613,21 | -6.853,21 |
| 10 | 1118.02.3.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1 | 400.000,00 | 233.240,00 | 189.802,69 | 36.584,10 | 226.386,79 | -173.613,21 | -6.853,21 |
| | 1118.02.3.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | 583,10 | 36,46 | 2,11 | 38,57 | -961,43 | -544,53 |
| 11 | 1118.02.3.2.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 36,46 | 2,11 | 38,57 | -961,43 | -544,53 |
| | 1118.02.3.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | 7.900,00 | 4.606,49 | 4.444,99 | 782,25 | 5.227,24 | -2.672,76 | 620,75 |
| 12 | 1118.02.3.3.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 7.900,00 | 4.606,49 | 4.444,99 | 782,25 | 5.227,24 | -2.672,76 | 620,75 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

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 | 6.997,20 | 2.102,40 | 2,20 | 2.104,60 | -9.895,40 | -4.892,60 |
| 13 | 1118.02.3.4.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU | 1 | 12.000,00 | 6.997,20 | 2.102,40 | 2,20 | 2.104,60 | -9.895,40 | -4.892,60 |
| | 1118.02.3.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I | | 2.000,00 | 1.166,20 | 1.009,44 | 313,89 | 1.323,33 | -676,67 | 157,13 |
| 14 | 1118.02.3.9.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ | 1 | 2.000,00 | 1.166,20 | 1.009,44 | 313,89 | 1.323,33 | -676,67 | 157,13 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 197.850,00 | 115.366,37 | 159.423,75 | 21.266,26 | 180.690,01 | -17.159,99 | 65.323,64 |
| | 1128.00.0.0.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 197.850,00 | 115.366,37 | 159.423,75 | 21.266,26 | 180.690,01 | -17.159,99 | 65.323,64 |
| | 1128.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 116.850,00 | 68.135,27 | 101.878,33 | 13.523,23 | 115.401,56 | -1.448,44 | 47.266,29 |
| | 1128.01.9.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | 116.850,00 | 68.135,27 | 101.878,33 | 13.523,23 | 115.401,56 | -1.448,44 | 47.266,29 |
| | 1128.01.9.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | | 63.250,00 | 36.881,11 | 69.108,08 | 5.711,60 | 74.819,68 | 11.569,68 | 37.938,57 |
| 15 | 1128.01.9.1.00.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 1 | 3.300,00 | 1.924,23 | 1.952,84 | 1.024,59 | 2.977,43 | -322,57 | 1.053,20 |
| 16 | 1128.01.9.1.00.02 | TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 1 | 46.000,00 | 26.822,60 | 58.052,44 | 3.612,04 | 61.664,48 | 15.664,48 | 34.841,88 |
| 17 | 1128.01.9.1.00.03 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 | 1.700,00 | 991,27 | 1.066,09 | 0,00 | 1.066,09 | -633,91 | 74,82 |
| 18 | 1128.01.9.1.00.04 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1 | 4.200,00 | 2.449,02 | 3.490,80 | 0,00 | 3.490,80 | -709,20 | 1.041,78 |
| 19 | 1128.01.9.1.00.05 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1 | 2.300,00 | 1.341,13 | 2.680,05 | 399,32 | 3.079,37 | 779,37 | 1.738,24 |
| 20 | 1128.01.9.1.00.06 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 1.200,00 | 699,72 | 1.192,70 | 0,00 | 1.192,70 | -7,30 | 492,98 |
| 21 | 1128.01.9.1.00.07 | TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS | 1 | 3.500,00 | 2.040,85 | 673,16 | 675,65 | 1.348,81 | -2.151,19 | -692,04 |
| 22 | 1128.01.9.1.00.08 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 23 | 1128.01.9.1.00.09 | TAXA DE PUBLICIDADE | 1 | 50,00 | 29,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -29,19 |
| | 1128.01.9.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS | | 100,00 | 58,31 | 35,14 | 54,46 | 89,60 | -10,40 | 31,29 |
| 24 | 1128.01.9.2.00.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 | 100,00 | 58,31 | 35,14 | 54,46 | 89,60 | -10,40 | 31,29 |
| | 1128.01.9.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | | 31.000,00 | 18.076,10 | 25.940,15 | 7.029,92 | 32.970,07 | 1.970,07 | 14.893,97 |
| 25 | 1128.01.9.3.00.01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TLFF | 1 | 30.000,00 | 17.493,00 | 25.940,15 | 7.029,92 | 32.970,07 | 2.970,07 | 15.477,07 |
| 26 | 1128.01.9.3.00.02 | RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXAS | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | 1128.01.9.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | 21.000,00 | 12.245,10 | 5.018,37 | 101,83 | 5.120,20 | -15.879,80 | -7.124,90 |
| 27 | 1128.01.9.4.00.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF | 1 | 20.000,00 | 11.662,00 | 5.018,37 | 101,83 | 5.120,20 | -14.879,80 | -6.541,80 |
| 28 | 1128.01.9.4.00.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE TAXAS | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | 1128.01.9.9.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ | | 1.500,00 | 874,65 | 1.776,59 | 625,42 | 2.402,01 | 902,01 | 1.527,36 |
| 29 | 1128.01.9.9.00.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS | 1 | 1.500,00 | 874,65 | 1.776,59 | 625,42 | 2.402,01 | 902,01 | 1.527,36 |
| | 1128.02.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 81.000,00 | 47.231,10 | 57.545,42 | 7.743,03 | 65.288,45 | -15.711,55 | 18.057,35 |
| | 1128.02.9.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | | 81.000,00 | 47.231,10 | 57.545,42 | 7.743,03 | 65.288,45 | -15.711,55 | 18.057,35 |
| | 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 69.800,00 | 40.700,38 | 49.047,37 | 6.019,79 | 55.067,16 | -14.732,84 | 14.366,78 |
| 30 | 1128.02.9.1.00.01 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 | 5.000,00 | 2.915,50 | 868,26 | 174,54 | 1.042,80 | -3.957,20 | -1.872,70 |
| 31 | 1128.02.9.1.00.02 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 523,53 | 203,63 | 727,16 | -272,84 | 144,06 |
| 32 | 1128.02.9.1.00.03 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | 22.500,00 | 13.119,75 | 21.417,71 | 1.524,26 | 22.941,97 | 441,97 | 9.822,22 |
| 33 | 1128.02.9.1.00.04 | TAXA DE SERV.AGRICOLAS | 1 | 14.300,00 | 8.338,33 | 17.822,58 | 3.855,53 | 21.678,11 | 7.378,11 | 13.339,78 |
| 34 | 1128.02.9.1.00.05 | SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS) | 1 | 27.000,00 | 15.743,70 | 7.775,10 | 232,74 | 8.007,84 | -18.992,16 | -7.735,86 |
| 36 | 1128.02.9.1.00.07 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS | 1 | 0,00 | 0,00 | 640,19 | 29,09 | 669,28 | 669,28 | 669,28 |
| | 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 15,77 | 35,28 | 35,28 | 35,28 |
| 37 | 1128.02.9.2.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 1 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 15,77 | 35,28 | 35,28 | 35,28 |
| | 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | | 5.500,00 | 3.207,05 | 7.086,87 | 1.410,07 | 8.496,94 | 2.996,94 | 5.289,89 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

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.) |
| 38 | 1128.02.9.3.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 5.500,00 | 3.207,05 | 7.086,87 | 1.410,07 | 8.496,94 | 2.996,94 | 5.289,89 |
| | 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 3.700,00 | 2.157,47 | 617,29 | 58,18 | 675,47 | -3.024,53 | -1.482,00 |
| 39 | 1128.02.9.4.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 3.700,00 | 2.157,47 | 617,29 | 58,18 | 675,47 | -3.024,53 | -1.482,00 |
| | 1128.02.9.9.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE | | 2.000,00 | 1.166,20 | 774,38 | 239,22 | 1.013,60 | -986,40 | -152,60 |
| 40 | 1128.02.9.9.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC | 1 | 2.000,00 | 1.166,20 | 774,38 | 239,22 | 1.013,60 | -986,40 | -152,60 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.846.600,00 | 1.076.752,46 | 798.777,05 | 153.837,43 | 952.614,48 | -893.985,52 | -124.137,98 |
| | 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.699.500,00 | 990.978,45 | 726.908,08 | 141.276,42 | 868.184,50 | -831.315,50 | -122.793,95 |
| | 1218.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.696.000,00 | 988.937,60 | 726.908,08 | 141.276,42 | 868.184,50 | -827.815,50 | -120.753,10 |
| | 1218.01.0.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios | | 1.207.500,00 | 704.093,25 | 467.133,00 | 96.401,08 | 563.534,08 | -643.965,92 | -140.559,17 |
| | 1218.01.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.154.500,00 | 673.188,95 | 467.133,00 | 96.401,08 | 563.534,08 | -590.965,92 | -109.654,87 |
| | 1218.01.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.152.000,00 | 671.731,20 | 467.133,00 | 96.401,08 | 563.534,08 | -588.465,92 | -108.197,12 |
| 1 | 1218.01.1.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM | 4 | 1.100.000,00 | 641.410,00 | 441.277,23 | 87.723,40 | 529.000,63 | -570.999,37 | -112.409,37 |
| 2 | 1218.01.1.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM | 4 | 38.000,00 | 22.157,80 | 18.754,83 | 7.494,19 | 26.249,02 | -11.750,98 | 4.091,22 |
| 3 | 1218.01.1.1.00.03 | CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM | 4 | 13.000,00 | 7.580,30 | 7.100,94 | 1.183,49 | 8.284,43 | -4.715,57 | 704,13 |
| 4 | 1218.01.1.1.00.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| 5 | 1218.01.1.1.00.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| | 1218.01.1.3.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA | | 2.500,00 | 1.457,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.457,75 |
| 9 | 1218.01.1.3.00.01 | DIVIDA ATIVA CONTRIB.SERV - PM | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 10 | 1218.01.1.3.00.02 | DIVIDA ATIVA CONTRIB. SERV-CM | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| 11 | 1218.01.1.3.00.03 | DIVIDA ATIVA CONTRIB.PREV-PM | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| 12 | 1218.01.1.3.00.04 | DIVIDA ATIVA CONTRIB.PREV-CM | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| | 1218.01.2.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo | | 51.000,00 | 29.738,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | -29.738,10 |
| | 1218.01.2.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 51.000,00 | 29.738,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | -29.738,10 |
| 13 | 1218.01.2.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM | 4 | 50.000,00 | 29.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -29.155,00 |
| 14 | 1218.01.2.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | 1218.01.3.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| | 1218.01.3.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| 15 | 1218.01.3.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 16 | 1218.01.3.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-CM | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | 1218.03.0.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios | | 18.000,00 | 10.495,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -10.495,80 |
| | 1218.03.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 18.000,00 | 10.495,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -10.495,80 |
| | 1218.03.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 3.000,00 | 1.749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.749,30 |
| 20 | 1218.03.1.1.07.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PM-FACULTATIVO | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| | 1218.03.1.1.08.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 21 | 1218.03.1.1.08.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO- AUX. DOENÇA | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | 1218.03.1.1.09.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 22 | 1218.03.1.1.09.01 | CONTRIB.PATRONAL DEFICIT TECNICO - LIC MATERNIDADE | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 23 | 1218.03.1.1.10.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

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.) |
| | 1218.03.1.2.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | | 15.000,00 | 8.746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -8.746,50 |
| 24 | 1218.03.1.2.00.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 4 | 15.000,00 | 8.746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -8.746,50 |
| | 1218.04.0.0.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios | | 470.500,00 | 274.348,55 | 259.775,08 | 44.875,34 | 304.650,42 | -165.849,58 | 30.301,87 |
| | 1218.04.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | | 470.500,00 | 274.348,55 | 259.775,08 | 44.875,34 | 304.650,42 | -165.849,58 | 30.301,87 |
| | 1218.04.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 259.775,08 | 44.875,34 | 304.650,42 | 304.650,42 | 304.650,42 |
| 25 | 1218.04.1.1.00.01 | DIVIDA ATIVA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTO | 4 | 0,00 | 0,00 | 259.775,08 | 44.875,34 | 304.650,42 | 304.650,42 | 304.650,42 |
| | 1218.04.1.3.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA | | 470.500,00 | 274.348,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470.500,00 | -274.348,55 |
| 27 | 1218.04.1.3.01.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA | 4 | 470.000,00 | 274.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470.000,00 | -274.057,00 |
| | 1218.04.1.3.02.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA | | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| 28 | 1218.04.1.3.02.01 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| | 1219.00.0.0.00.00 | Outras Contribuições Sociais | | 3.500,00 | 2.040,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.040,85 |
| | 1219.99.0.0.00.00 | Demais Contribuições Sociais | | 3.500,00 | 2.040,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.040,85 |
| | 1219.99.1.0.00.00 | Demais Contribuições Sociais | | 3.500,00 | 2.040,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.040,85 |
| | 1219.99.1.1.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 3.500,00 | 2.040,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.040,85 |
| 33 | 1219.99.1.1.00.05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-PM-AUX.DOENÇA | 4 | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| 34 | 1219.99.1.1.00.06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM- AUX- MAT | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| 35 | 1219.99.1.1.00.07 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-DOENÇA | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| 36 | 1219.99.1.1.00.08 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREV.SERVIDOR-CM-AUX-MATERNIDADE | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 147.100,00 | 85.774,01 | 71.868,97 | 12.561,01 | 84.429,98 | -62.670,02 | -1.344,03 |
| | 1240.00.1.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 147.100,00 | 85.774,01 | 71.868,97 | 12.561,01 | 84.429,98 | -62.670,02 | -1.344,03 |
| | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | | 140.000,00 | 81.634,00 | 69.985,42 | 12.069,31 | 82.054,73 | -57.945,27 | 420,73 |
| 41 | 1240.00.1.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI | 1 | 140.000,00 | 81.634,00 | 69.985,42 | 12.069,31 | 82.054,73 | -57.945,27 | 420,73 |
| | 1240.00.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU | | 100,00 | 58,31 | 6,10 | 3,95 | 10,05 | -89,95 | -48,26 |
| 42 | 1240.00.1.2.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E | 1 | 100,00 | 58,31 | 6,10 | 3,95 | 10,05 | -89,95 | -48,26 |
| | 1240.00.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | | 3.000,00 | 1.749,30 | 1.587,77 | 412,03 | 1.999,80 | -1.000,20 | 250,50 |
| 43 | 1240.00.1.3.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT | 1 | 3.000,00 | 1.749,30 | 1.587,77 | 412,03 | 1.999,80 | -1.000,20 | 250,50 |
| | 1240.00.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | | 2.000,00 | 1.166,20 | 138,42 | 20,50 | 158,92 | -1.841,08 | -1.007,28 |
| 44 | 1240.00.1.4.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT | 1 | 2.000,00 | 1.166,20 | 138,42 | 20,50 | 158,92 | -1.841,08 | -1.007,28 |
| | 1240.00.1.9.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | | 2.000,00 | 1.166,20 | 151,26 | 55,22 | 206,48 | -1.793,52 | -959,72 |
| 45 | 1240.00.1.9.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT | 1 | 2.000,00 | 1.166,20 | 151,26 | 55,22 | 206,48 | -1.793,52 | -959,72 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 68.099,80 | 39.708,97 | 21.905,22 | 16.909,97 | 38.815,19 | -29.284,61 | -893,78 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 68.099,80 | 39.708,97 | 21.905,22 | 16.909,97 | 38.815,19 | -29.284,61 | -893,78 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 68.099,80 | 39.708,97 | 21.905,22 | 16.909,97 | 38.815,19 | -29.284,61 | -893,78 |
| | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 67.099,80 | 39.125,87 | 21.905,22 | 16.909,97 | 38.815,19 | -28.284,61 | -310,68 |
| | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 67.099,80 | 39.125,87 | 21.905,22 | 16.909,97 | 38.815,19 | -28.284,61 | -310,68 |
| 46 | 1321.00.1.1.00.01 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP | 1 | 1.300,00 | 758,03 | 460,95 | 298,71 | 759,66 | -540,34 | 1,63 |
| 47 | 1321.00.1.1.00.02 | RENDIMENTO APLIC.FUNDEB | 2 | 10.000,00 | 5.831,00 | 4.358,79 | 2.195,87 | 6.554,66 | -3.445,34 | 723,66 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

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.) |
| 48 | 1321.00.1.1.00.03 | REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 2 | 300,00 | 174,93 | 185,49 | 80,97 | 266,46 | -33,54 | 91,53 |
| 49 | 1321.00.1.1.00.04 | REND.APLIC.FINANÇEIRA QESE | 5 | 3.000,00 | 1.749,30 | 3.711,49 | 4.859,40 | 8.570,89 | 5.570,89 | 6.821,59 |
| 50 | 1321.00.1.1.00.05 | REND.APLIC.FINANÇEIRA PDDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 12,14 | 50,74 | 50,74 | 50,74 |
| 51 | 1321.00.1.1.00.06 | REND.APLIC.FINANÇ.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO | 5 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 2,96 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| 52 | 1321.00.1.1.00.07 | REND.APLIC.FINANÇEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL | 2 | 2.500,00 | 1.457,75 | 518,60 | 154,71 | 673,31 | -1.826,69 | -784,44 |
| 53 | 1321.00.1.1.00.08 | RENDI.APLIC. FINANÇEIRA BRALF | 5 | 100,00 | 58,31 | 79,76 | 38,92 | 118,68 | 18,68 | 60,37 |
| 54 | 1321.00.1.1.00.09 | REND.APLIC. FINANÇEIRA PNAT | 5 | 100,00 | 58,31 | 843,50 | 413,20 | 1.256,70 | 1.156,70 | 1.198,39 |
| 55 | 1321.00.1.1.00.10 | REND.APLIC.FINANÇEIRA MERENDA ESCOLAR | 2 | 100,00 | 58,31 | 301,99 | 132,28 | 434,27 | 334,27 | 375,96 |
| 56 | 1321.00.1.1.00.11 | RENDIMENTO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO | 2 | 1.000,00 | 583,10 | 19,40 | 9,46 | 28,86 | -971,14 | -554,24 |
| 57 | 1321.00.1.1.00.12 | REND.APLIC.FINANÇEIRA PEJA | 5 | 200,00 | 116,62 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -199,99 | -116,61 |
| 58 | 1321.00.1.1.00.13 | REND.APLIC.PAC II CONSTRU. CRECHE | 5 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 59 | 1321.00.1.1.00.14 | REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR | 5 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 60 | 1321.00.1.1.00.15 | REND.APLIC.FINANÇEIRA 5% EDUCAÇÃO | 2 | 0,00 | 0,00 | 35,07 | 29,91 | 64,98 | 64,98 | 64,98 |
| 61 | 1321.00.1.1.00.16 | REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE | 5 | 200,00 | 116,62 | 4,61 | 2,25 | 6,86 | -193,14 | -109,76 |
| 62 | 1321.00.1.1.00.17 | RENDIMENTO APLIC.PACII CONSTRUÇÃO CRECHE | 5 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 63 | 1321.00.1.1.00.18 | RENDIMENTO APLIC.FINANÇ.CONSTR.QUADRA ESP | 5 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 64 | 1321.00.1.1.00.19 | REND.APLIC.FINANÇ.PPI-ECD | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 65 | 1321.00.1.1.00.20 | REND.APLIC.FINANÇ.A.I.D.S | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 66 | 1321.00.1.1.00.21 | REND.APLIC.FINANÇ.COMPLEXIDADE AMB.E HOSP | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 67 | 1321.00.1.1.00.22 | REND.APLIC.FINANÇ.SAÚDE PAB ESTADUAL | 2 | 500,00 | 291,55 | 323,76 | 235,30 | 559,06 | 59,06 | 267,51 |
| 68 | 1321.00.1.1.00.23 | REND.APLIC.FINANÇEIRA SAUDE PAB | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 69 | 1321.00.1.1.00.24 | REND.APLIC.FINANÇEIRA VIG SANITARIA | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 32,44 | 16,56 | 49,00 | -951,00 | -534,10 |
| 70 | 1321.00.1.1.00.25 | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRO FMS. PSF | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 2.468,50 | 3.207,21 | 5.675,71 | 4.675,71 | 5.092,61 |
| 71 | 1321.00.1.1.00.26 | RENDIMENTO APLIC.ASSIT.FARM. BASICA | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 73 | 1321.00.1.1.00.28 | REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | 5 | 100,00 | 58,31 | 0,19 | 0,24 | 0,43 | -99,57 | -57,88 |
| 74 | 1321.00.1.1.00.29 | REND.APLIC. FINANÇEIRA SAUDE 15% | 1 | 100,00 | 58,31 | 41,33 | 13,73 | 55,06 | -44,94 | -3,25 |
| 75 | 1321.00.1.1.00.30 | REND.APLIC.FINANÇEIRA CONTROLE DE GLICEMIA | 2 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 76 | 1321.00.1.1.00.31 | RENDIMENTO APLIC. FINANÇEIRA MEDICAMENTOS | 2 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 77 | 1321.00.1.1.00.32 | RENDIMENTOS APLIC. FINANÇEIRA AEDES AEGYPTI | 2 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 78 | 1321.00.1.1.00.33 | REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 186,31 | 164,29 | 350,60 | -649,40 | -232,50 |
| 79 | 1321.00.1.1.00.34 | REND.APLIC.FINANÇEIRA QUALIFAR SUS | 5 | 100,00 | 58,31 | 44,55 | 53,64 | 98,19 | -1,81 | 39,88 |
| 80 | 1321.00.1.1.00.35 | REND. APLIC. FINANÇEIRA EST. REDE DE SERV | 5 | 1.037,68 | 605,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.037,68 | -605,08 |
| 81 | 1321.00.1.1.00.36 | REND.APLIC.INCENTIVO FORMAÇÃO AG. COMUN.SAUDE | 5 | 10.000,00 | 5.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.831,00 |
| 82 | 1321.00.1.1.00.37 | REND. APLIC FINANÇEIRA SORRIA SÃO PAULO | 2 | 1.000,00 | 583,10 | 80,28 | 0,00 | 80,28 | -919,72 | -502,82 |
| 83 | 1321.00.1.1.00.38 | REND.APLIC.FINANÇEIRA CIDE | 1 | 100,00 | 58,31 | 30,76 | 17,67 | 48,43 | -51,57 | -9,88 |
| 84 | 1321.00.1.1.00.39 | REND.APLIC.FINANÇEIRA IGD SUAS | 5 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 2,32 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| 85 | 1321.00.1.1.00.40 | REND.APLIC.FINANÇEIRA PROTEÇÃO BÁSICA | 2 | 500,00 | 291,55 | 87,86 | 55,77 | 143,63 | -356,37 | -147,92 |
| 86 | 1321.00.1.1.00.41 | RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA TAPETA FERREIRA DOS MATOS | 5 | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| 87 | 1321.00.1.1.00.42 | REND.APLIC.FINANÇEIRA EXPANÇÃO AGUA NOS BAIRROS | 5 | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| 88 | 1321.00.1.1.00.43 | REND.APLIC. GALERIA DE CONCRETO ARMADO | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 89 | 1321.00.1.1.00.44 | REND.IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM ÁREAS RURAIS | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 90 | 1321.00.1.1.00.45 | RENDIMENTO APLIC. TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 91 | 1321.00.1.1.00.46 | RENDIMENTO APLICAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL- FERREIRA DOS MATOS | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 92 | 1321.00.1.1.00.47 | RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA | 2 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 1,98 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 93 | 1321.00.1.1.00.48 | REND.APLIC.FINANÇ.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 5 | 0,00 | 0,00 | 41,26 | 27,24 | 68,50 | 68,50 | 68,50 |
| 94 | 1321.00.1.1.00.49 | REND.APLIC.FINANÇEIRA SIMPLES NACIONAL | 1 | 30,00 | 17,50 | 296,00 | 30,87 | 326,87 | 296,87 | 309,37 |
| 95 | 1321.00.1.1.00.50 | RENDIMENTO APLIC.FINANÇEIRA ICMS DESONERAÇÃO | 1 | 10,00 | 5,81 | 93,55 | 52,24 | 145,79 | 135,79 | 139,98 |
| 96 | 1321.00.1.1.00.51 | REND.APLIC.FINANÇEIRA LEILÃO | 1 | 10,00 | 5,81 | 1,15 | 0,58 | 1,73 | -8,27 | -4,08 |
| 97 | 1321.00.1.1.00.52 | REND.APLIC.FINANÇEIRA - CFEM | 1 | 100,00 | 58,31 | 1,82 | 0,91 | 2,73 | -97,27 | -55,58 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

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.) |
| 98 | 1321.00.1.1.00.53 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 544,38 | 356,20 | 900,58 | -99,42 | 317,48 |
| 99 | 1321.00.1.1.00.54 | REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 1 | 100,00 | 58,31 | 406,46 | 285,25 | 691,71 | 591,71 | 633,40 |
| 100 | 1321.00.1.1.00.55 | REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA | 1 | 500,00 | 291,55 | 784,92 | 131,35 | 916,27 | 416,27 | 624,72 |
| 101 | 1321.00.1.1.00.56 | REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR | 1 | 100,00 | 58,31 | 110,29 | 54,52 | 164,81 | 64,81 | 106,50 |
| 102 | 1321.00.1.1.00.57 | REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX) | 1 | 100,00 | 58,31 | 2,06 | 1,00 | 3,06 | -96,94 | -55,25 |
| 103 | 1321.00.1.1.00.58 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA | 1 | 100,00 | 58,31 | 15,44 | 0,00 | 15,44 | -84,56 | -42,87 |
| 104 | 1321.00.1.1.00.59 | REND. APLIC LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC | 1 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 105 | 1321.00.1.1.00.60 | REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO | 1 | 100,00 | 58,31 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | -99,94 | -58,25 |
| 106 | 1321.00.1.1.00.61 | RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU | 1 | 100,00 | 58,31 | 926,17 | 448,79 | 1.374,96 | 1.274,96 | 1.316,65 |
| 107 | 1321.00.1.1.00.62 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO | 1 | 100,00 | 58,31 | 186,69 | 0,17 | 186,86 | 86,86 | 128,55 |
| 108 | 1321.00.1.1.00.63 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS | 1 | 100,00 | 58,31 | 94,58 | 74,33 | 168,91 | 68,91 | 110,60 |
| 109 | 1321.00.1.1.00.64 | REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS | 1 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 110 | 1321.00.1.1.00.65 | REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 45000182-6 | 1 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 111 | 1321.00.1.1.00.66 | REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO | 1 | 100,00 | 58,31 | 87,00 | 136,14 | 223,14 | 123,14 | 164,83 |
| 112 | 1321.00.1.1.00.67 | REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER | 1 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 113 | 1321.00.1.1.00.68 | REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 114 | 1321.00.1.1.00.69 | REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS | 1 | 100,00 | 58,31 | 44,22 | 40,57 | 84,79 | -15,21 | 26,48 |
| 115 | 1321.00.1.1.00.70 | REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA | 1 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 116 | 1321.00.1.1.00.71 | REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL | 1 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 117 | 1321.00.1.1.00.72 | REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA | 1 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 118 | 1321.00.1.1.00.73 | REND.APLIC.FINANCEIRA. CONVENIO SEIAA | 2 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 119 | 1321.00.1.1.00.74 | REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA | 1 | 100,00 | 58,31 | 2,43 | 1,03 | 3,46 | -96,54 | -54,85 |
| 120 | 1321.00.1.1.00.75 | REND. APLIC. FINAC. ICMS | 1 | 412,17 | 240,31 | 323,10 | 82,55 | 405,65 | -6,52 | 165,34 |
| 121 | 1321.00.1.1.00.76 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO | 1 | 100,00 | 58,31 | 2,14 | 1,04 | 3,18 | -96,82 | -55,13 |
| 122 | 1321.00.1.1.00.77 | RENDIMENTOS APLIC.FINANC. PAR CONTA 25272-7 | 5 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 123 | 1321.00.1.1.00.78 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR 28054-2 | 5 | 100,00 | 58,31 | 7,26 | 3,55 | 10,81 | -89,19 | -47,50 |
| 124 | 1321.00.1.1.00.79 | REND. APLIC. FINAC. ENCR. TEMP. PROTEÇÃO BASICA | 5 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 125 | 1321.00.1.1.00.80 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONST. PONTE BAIRRO LAGOA | 2 | 1.100,00 | 641,41 | 20,87 | 10,18 | 31,05 | -1.068,95 | -610,36 |
| 126 | 1321.00.1.1.00.81 | REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO | 1 | 100,00 | 58,31 | 2,41 | 1,20 | 3,61 | -96,39 | -54,70 |
| 127 | 1321.00.1.1.00.82 | REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO | 2 | 300,00 | 174,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -174,93 |
| 128 | 1321.00.1.1.00.83 | REND. APALIC. FINAC. EMENDAS PARLAMENTARES | 2 | 1.000,00 | 583,10 | 20,07 | 9,80 | 29,87 | -970,13 | -553,23 |
| 129 | 1321.00.1.1.00.84 | REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 3,63 | 1,77 | 5,40 | -994,60 | -577,70 |
| 130 | 1321.00.1.1.00.85 | REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002 | 5 | 999,95 | 583,10 | 897,79 | 335,46 | 1.233,25 | 233,30 | 650,15 |
| 131 | 1321.00.1.1.00.87 | REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAO BENEVENUTO | 5 | 3.000,00 | 1.749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.749,30 |
| 132 | 1321.00.1.1.00.88 | RENDIMENTO APLIC.CONCRETO ARMADO | 5 | 4.000,00 | 2.332,40 | 1.843,11 | 1.106,90 | 2.950,01 | -1.049,99 | 617,61 |
| 133 | 1321.00.1.1.00.89 | REND. APLIC. FINANCEIRA PAVIMENTAÇÃO JD EMILIA | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | -998,92 | -582,02 |
| 134 | 1321.00.1.1.00.90 | REND. APLIC. INFRAEST.DRENAGEM E PAV.B FERREIRA CONV.503/17 | 2 | 100,00 | 58,31 | 36,26 | 266,28 | 302,54 | 202,54 | 244,23 |
| 135 | 1321.00.1.1.00.91 | REND.APLIC. FINAC. AÇÕES DO COVD NO SUAS PARA ALIMENTAÇÃO PORTARIA 369 | 5 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| 136 | 1321.00.1.1.00.92 | REND. AOLIC. FINANC.AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369 | 5 | 1.000,00 | 583,10 | 91,95 | 23,83 | 115,78 | -884,22 | -467,32 |
| 137 | 1321.00.1.1.00.93 | REND APLIC.MIT 2º ETAPA CONVÊNIO 350/2019 - SANITARIOS PUB. E ENTORNO | 2 | 0,00 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 48,97 | 48,97 |
| 139 | 1321.00.1.1.00.95 | REND. APLIC. FINANCEIRA PONTE DO QUEIROZ | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.010,91 | 1.316,34 | 2.327,25 | 2.327,25 | 2.327,25 |
| 273 | 1321.00.1.1.00.96 | REND. APIC. DESENVOLVIMENTO RURAL - SUSTENTAVEL - CIDADANIA NO CAMPOSEI | 2 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 0,06 | 17,88 | 17,88 | 17,88 |
| 274 | 1321.00.1.1.00.97 | RED. APLIC. FUNDEB 5% | 2 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 277 | 1321.00.1.1.00.98 | REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA - RECURSOS DA CIDADE (DRENAGEM) | 2 | 0,00 | 0,00 | 20,22 | 0,02 | 20,24 | 20,24 | 20,24 |
| 279 | 1321.00.1.1.00.99 | REND.APLIC. FINANC.AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 5 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 110,29 | 146,54 | 146,54 | 146,54 |
| | 1321.00.4.0.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | 1321.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 37 | 1321.00.4.1.00.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

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.) |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 23.860.809,32 | 13.913.237,94 | 13.268.853,76 | 2.668.635,03 | 15.937.488,79 | -7.923.320,53 | 2.024.250,85 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.507.162,32 | 7.292.926,34 | 7.263.971,77 | 1.383.030,96 | 8.647.002,73 | -3.860.159,59 | 1.354.076,39 |
| | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 12.507.162,32 | 7.292.926,34 | 7.263.971,77 | 1.383.030,96 | 8.647.002,73 | -3.860.159,59 | 1.354.076,39 |
| | 1718.01.0.0.00.00 | Participação na Receita da União | | 9.190.000,00 | 5.358.689,00 | 5.401.816,71 | 1.142.270,23 | 6.544.086,94 | -2.645.913,06 | 1.185.397,94 |
| | 1718.01.2.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 8.400.000,00 | 4.898.040,00 | 5.399.372,01 | 728.962,77 | 6.128.334,78 | -2.271.665,22 | 1.230.294,78 |
| | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 8.400.000,00 | 4.898.040,00 | 5.399.372,01 | 728.962,77 | 6.128.334,78 | -2.271.665,22 | 1.230.294,78 |
| 140 | 1718.01.2.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1 | 8.400.000,00 | 4.898.040,00 | 5.399.372,01 | 728.962,77 | 6.128.334,78 | -2.271.665,22 | 1.230.294,78 |
| | 1718.01.3.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 370.000,00 | 215.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | -215.747,00 |
| | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | | 370.000,00 | 215.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | -215.747,00 |
| 142 | 1718.01.3.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 1 | 370.000,00 | 215.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | -215.747,00 |
| | 1718.01.4.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 370.000,00 | 215.747,00 | 0,00 | 413.249,31 | 413.249,31 | 43.249,31 | 197.502,31 |
| | 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | | 370.000,00 | 215.747,00 | 0,00 | 413.249,31 | 413.249,31 | 43.249,31 | 197.502,31 |
| 143 | 1718.01.4.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 1 | 370.000,00 | 215.747,00 | 0,00 | 413.249,31 | 413.249,31 | 43.249,31 | 197.502,31 |
| | 1718.01.5.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 50.000,00 | 29.155,00 | 2.444,70 | 58,15 | 2.502,85 | -47.497,15 | -26.652,15 |
| | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | 50.000,00 | 29.155,00 | 2.444,70 | 58,15 | 2.502,85 | -47.497,15 | -26.652,15 |
| 144 | 1718.01.5.1.00.01 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 | 50.000,00 | 29.155,00 | 2.444,70 | 58,15 | 2.502,85 | -47.497,15 | -26.652,15 |
| | 1718.02.0.0.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 183.000,00 | 106.707,30 | 95.116,87 | 19.411,91 | 114.528,78 | -68.471,22 | 7.821,48 |
| | 1718.02.2.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | 3.000,00 | 1.749,30 | 123,97 | 6,87 | 130,84 | -2.869,16 | -1.618,46 |
| | 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | | 3.000,00 | 1.749,30 | 123,97 | 6,87 | 130,84 | -2.869,16 | -1.618,46 |
| 145 | 1718.02.2.1.00.01 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 1 | 3.000,00 | 1.749,30 | 123,97 | 6,87 | 130,84 | -2.869,16 | -1.618,46 |
| | 1718.02.3.0.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/85 | | 30.000,00 | 17.493,00 | 6.692,04 | 1.431,62 | 8.123,66 | -21.876,34 | -9.369,34 |
| | 1718.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | | 30.000,00 | 17.493,00 | 6.692,04 | 1.431,62 | 8.123,66 | -21.876,34 | -9.369,34 |
| 146 | 1718.02.3.1.00.01 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 1 | 30.000,00 | 17.493,00 | 6.692,04 | 1.431,62 | 8.123,66 | -21.876,34 | -9.369,34 |
| | 1718.02.6.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 150.000,00 | 87.465,00 | 88.300,86 | 17.973,42 | 106.274,28 | -43.725,72 | 18.809,28 |
| | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | | 150.000,00 | 87.465,00 | 88.300,86 | 17.973,42 | 106.274,28 | -43.725,72 | 18.809,28 |
| 147 | 1718.02.6.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1 | 150.000,00 | 87.465,00 | 88.300,86 | 17.973,42 | 106.274,28 | -43.725,72 | 18.809,28 |
| | 1718.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços | | 1.404.762,32 | 819.116,90 | 987.234,15 | 143.631,58 | 1.130.865,73 | -273.896,59 | 311.748,83 |
| | 1718.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | 1.404.762,32 | 819.116,90 | 987.234,15 | 143.631,58 | 1.130.865,73 | -273.896,59 | 311.748,83 |
| | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | | 1.404.762,32 | 819.116,90 | 987.234,15 | 143.631,58 | 1.130.865,73 | -273.896,59 | 311.748,83 |
| 148 | 1718.03.1.1.00.01 | PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO(PAB FIXO) | 5 | 26.760,00 | 15.603,77 | 13.884,73 | 0,00 | 13.884,73 | -12.875,27 | -1.719,04 |
| 149 | 1718.03.1.1.00.02 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS | 5 | 0,00 | 0,00 | 14.770,50 | 2.461,75 | 17.232,25 | 17.232,25 | 17.232,25 |
| 152 | 1718.03.1.1.00.05 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 5 | 254.800,00 | 148.573,88 | 126.550,00 | 21.700,00 | 148.250,00 | -106.550,00 | -323,88 |
| 154 | 1718.03.1.1.00.07 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO | 5 | 96.000,00 | 55.977,60 | 40.000,00 | 6.000,00 | 46.000,00 | -50.000,00 | -9.977,60 |
| 155 | 1718.03.1.1.00.08 | ATENÇÃO A SAUDE - MAC | 5 | 12.180,00 | 7.102,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.180,00 | -7.102,13 |
| 156 | 1718.03.1.1.00.09 | INCENTIVO EM VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 17.751,72 | 10.351,04 | 10.355,17 | 1.479,31 | 11.834,48 | -5.917,24 | 1.483,44 |
| 157 | 1718.03.1.1.00.10 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 5 | 0,00 | 0,00 | 6.092,16 | 1.015,36 | 7.107,52 | 7.107,52 | 7.107,52 |
| 158 | 1718.03.1.1.00.11 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | 5 | 12.000,00 | 6.997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -6.997,20 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

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.) |
| 161 | 1718.03.1.1.00.14 | QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA | 5 | 45.270,60 | 26.397,28 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | -33.270,60 | -14.397,28 |
| 162 | 1718.03.1.1.00.15 | PROGRAMA SAÚDE NA HORA | 5 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 12.900,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
| 163 | 1718.03.1.1.00.16 | PAB-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 5 | 940.000,00 | 548.114,00 | 141.802,00 | 33.562,40 | 175.364,40 | -764.635,60 | -372.749,60 |
| 164 | 1718.03.1.1.00.17 | INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 165 | 1718.03.1.1.00.18 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRI | 5 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 272 | 1718.03.1.1.00.20 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA | 5 | 0,00 | 0,00 | 254.422,14 | 58.512,76 | 312.934,90 | 312.934,90 | 312.934,90 |
| 275 | 1718.03.1.1.00.21 | PAB-CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | 5 | 0,00 | 0,00 | 242.857,45 | 0,00 | 242.857,45 | 242.857,45 | 242.857,45 |
| | 1718.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ | | 1.036.900,00 | 604.616,39 | 477.541,42 | 65.345,62 | 542.887,04 | -494.012,96 | -61.729,35 |
| | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 760.000,00 | 443.156,00 | 337.778,74 | 51.492,22 | 389.270,96 | -370.729,04 | -53.885,04 |
| | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 760.000,00 | 443.156,00 | 337.778,74 | 51.492,22 | 389.270,96 | -370.729,04 | -53.885,04 |
| 167 | 1718.05.1.1.00.01 | TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 | 760.000,00 | 443.156,00 | 337.778,74 | 51.492,22 | 389.270,96 | -370.729,04 | -53.885,04 |
| | 1718.05.2.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | 4.000,00 | 2.332,40 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | -1.860,00 | -192,40 |
| | 1718.05.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N | | 4.000,00 | 2.332,40 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | -1.860,00 | -192,40 |
| 168 | 1718.05.2.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC | 5 | 4.000,00 | 2.332,40 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | -1.860,00 | -192,40 |
| | 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 129.900,00 | 75.744,69 | 83.120,40 | 13.853,40 | 96.973,80 | -32.926,20 | 21.229,11 |
| | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 129.900,00 | 75.744,69 | 83.120,40 | 13.853,40 | 96.973,80 | -32.926,20 | 21.229,11 |
| 169 | 1718.05.3.1.00.01 | PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE | 5 | 65.000,00 | 37.901,50 | 47.347,20 | 7.891,20 | 55.238,40 | -9.761,60 | 17.336,90 |
| 170 | 1718.05.3.1.00.02 | PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC | 5 | 12.000,00 | 6.997,20 | 9.758,40 | 1.626,40 | 11.384,80 | -615,20 | 4.387,60 |
| 171 | 1718.05.3.1.00.03 | PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE | 5 | 16.000,00 | 9.329,60 | 11.384,40 | 1.897,40 | 13.281,80 | -2.718,20 | 3.952,20 |
| 172 | 1718.05.3.1.00.04 | PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM | 5 | 36.000,00 | 20.991,60 | 12.484,80 | 2.080,80 | 14.565,60 | -21.434,40 | -6.426,00 |
| 173 | 1718.05.3.1.00.05 | PNAE EJA | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.382,40 | 230,40 | 1.612,80 | 1.612,80 | 1.612,80 |
| 174 | 1718.05.3.1.00.06 | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 5 | 800,00 | 466,48 | 763,20 | 127,20 | 890,40 | 90,40 | 423,92 |
| 177 | 1718.05.3.1.00.09 | IMPLEMENTAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA | 2 | 100,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -58,31 |
| | 1718.05.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO / | | 143.000,00 | 83.383,30 | 54.502,28 | 0,00 | 54.502,28 | -88.497,72 | -28.881,02 |
| | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | | 143.000,00 | 83.383,30 | 54.502,28 | 0,00 | 54.502,28 | -88.497,72 | -28.881,02 |
| 178 | 1718.05.4.1.00.01 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | 110.000,00 | 64.141,00 | 54.502,28 | 0,00 | 54.502,28 | -55.497,72 | -9.638,72 |
| 179 | 1718.05.4.1.00.02 | PNATE ENSINO MÉDIO | 5 | 19.000,00 | 11.078,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | -11.078,90 |
| 180 | 1718.05.4.1.00.03 | PNATE - ENSINO INFANTIL | 5 | 14.000,00 | 8.163,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -8.163,40 |
| | 1718.06.0.0.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 8.000,00 | 4.664,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -4.664,80 |
| | 1718.06.1.0.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 8.000,00 | 4.664,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -4.664,80 |
| | 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | 8.000,00 | 4.664,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -4.664,80 |
| 182 | 1718.06.1.1.00.01 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1 | 8.000,00 | 4.664,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -4.664,80 |
| | 1718.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 684.500,00 | 399.131,95 | 275.383,61 | 10.873,43 | 286.257,04 | -398.242,96 | -112.874,91 |
| | 1718.10.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | | 684.500,00 | 399.131,95 | 275.383,61 | 10.873,43 | 286.257,04 | -398.242,96 | -112.874,91 |
| | 1718.10.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN | | 684.500,00 | 399.131,95 | 275.383,61 | 10.873,43 | 286.257,04 | -398.242,96 | -112.874,91 |
| 183 | 1718.10.3.1.00.01 | PISO BÁSICO FIXO- PAIF | 5 | 56.000,00 | 32.653,60 | 12.230,13 | 2.453,05 | 14.683,18 | -41.316,82 | -17.970,42 |
| 184 | 1718.10.3.1.00.02 | IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA | 5 | 24.000,00 | 13.994,40 | 11.924,32 | 4.762,50 | 16.686,82 | -7.313,18 | 2.692,42 |
| 185 | 1718.10.3.1.00.03 | IGD- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 5 | 4.500,00 | 2.623,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -2.623,95 |
| 186 | 1718.10.3.1.00.04 | PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV | 5 | 60.000,00 | 34.986,00 | 16.879,16 | 3.657,88 | 20.537,04 | -39.462,96 | -14.448,96 |
| 187 | 1718.10.3.1.00.05 | CRIANÇA FELIZ | 5 | 60.000,00 | 34.986,00 | 34.350,00 | 0,00 | 34.350,00 | -25.650,00 | -636,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

Exercício: 2021

Página: 9/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 188 | 1718.10.3.1.00.06 | EMENDA SIG TV - DEPUTADO VICENTINHO | 5 | 280.000,00 | 163.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | -163.268,00 |
| 189 | 1718.10.3.1.00.07 | PROGRAMA SIGTV- PROGRAMAÇÃO 35432532020000004 | 5 | 100.000,00 | 58.310,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 141.690,00 |
| 191 | 1718.10.3.1.00.09 | PROGRAMA SIGTV- PROGRAMAÇÃO 082445031219G3851 | 5 | 100.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -58.310,00 |
| | 1718.99.0.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 26.879,01 | 1.498,19 | 28.377,20 | 28.377,20 | 28.377,20 |
| | 1718.99.1.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 26.879,01 | 1.498,19 | 28.377,20 | 28.377,20 | 28.377,20 |
| | 1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 26.879,01 | 1.498,19 | 28.377,20 | 28.377,20 | 28.377,20 |
| 270 | 1718.99.1.1.00.04 | COMPENSAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 176/20 (LEI KANDIR) | 5 | 0,00 | 0,00 | 26.879,01 | 1.498,19 | 28.377,20 | 28.377,20 | 28.377,20 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 7.032.651,00 | 4.100.738,81 | 3.659.300,90 | 923.561,56 | 4.582.862,46 | -2.449.788,54 | 482.123,65 |
| | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 7.032.651,00 | 4.100.738,81 | 3.659.300,90 | 923.561,56 | 4.582.862,46 | -2.449.788,54 | 482.123,65 |
| | 1728.01.0.0.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 5.171.000,00 | 3.015.210,10 | 2.965.846,09 | 439.534,66 | 3.405.380,75 | -1.765.619,25 | 390.170,65 |
| | 1728.01.1.0.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 4.570.000,00 | 2.664.767,00 | 2.489.390,43 | 438.542,92 | 2.927.933,35 | -1.642.066,65 | 263.166,35 |
| | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 4.570.000,00 | 2.664.767,00 | 2.489.390,43 | 438.542,92 | 2.927.933,35 | -1.642.066,65 | 263.166,35 |
| 197 | 1728.01.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 | 4.570.000,00 | 2.664.767,00 | 2.489.390,43 | 438.542,92 | 2.927.933,35 | -1.642.066,65 | 263.166,35 |
| | 1728.01.2.0.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 550.000,00 | 320.705,00 | 453.859,33 | -4.227,39 | 449.631,94 | -100.368,06 | 128.926,94 |
| | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 550.000,00 | 320.705,00 | 453.859,33 | -4.227,39 | 449.631,94 | -100.368,06 | 128.926,94 |
| 198 | 1728.01.2.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 | 550.000,00 | 320.705,00 | 453.859,33 | -4.227,39 | 449.631,94 | -100.368,06 | 128.926,94 |
| | 1728.01.3.0.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 34.000,00 | 19.825,40 | 19.874,41 | 3.545,34 | 23.419,75 | -10.580,25 | 3.594,35 |
| | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 34.000,00 | 19.825,40 | 19.874,41 | 3.545,34 | 23.419,75 | -10.580,25 | 3.594,35 |
| 199 | 1728.01.3.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 | 34.000,00 | 19.825,40 | 19.874,41 | 3.545,34 | 23.419,75 | -10.580,25 | 3.594,35 |
| | 1728.01.4.0.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 17.000,00 | 9.912,70 | 2.721,92 | 1.673,79 | 4.395,71 | -12.604,29 | -5.516,99 |
| | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | | 17.000,00 | 9.912,70 | 2.721,92 | 1.673,79 | 4.395,71 | -12.604,29 | -5.516,99 |
| 200 | 1728.01.4.1.00.01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1 | 17.000,00 | 9.912,70 | 2.721,92 | 1.673,79 | 4.395,71 | -12.604,29 | -5.516,99 |
| | 1728.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI | | 205.111,00 | 119.600,25 | 135.432,48 | 300.000,00 | 435.432,48 | 230.321,48 | 315.832,23 |
| | 1728.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI | | 205.111,00 | 119.600,25 | 135.432,48 | 300.000,00 | 435.432,48 | 230.321,48 | 315.832,23 |
| | 1728.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI | | 205.111,00 | 119.600,25 | 135.432,48 | 300.000,00 | 435.432,48 | 230.321,48 | 315.832,23 |
| 201 | 1728.03.1.1.00.01 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS | 2 | 0,00 | 0,00 | 52.169,58 | 0,00 | 52.169,58 | 52.169,58 | 52.169,58 |
| 202 | 1728.03.1.1.00.02 | SAUDE- PAB ESTADUAL | 2 | 64.000,00 | 37.318,40 | 23.037,00 | 0,00 | 23.037,00 | -40.963,00 | -14.281,40 |
| 203 | 1728.03.1.1.00.03 | CONTROLE DE GLICEMIA | 2 | 1.280,00 | 746,34 | 2.225,90 | 0,00 | 2.225,90 | 945,90 | 1.479,56 |
| 204 | 1728.03.1.1.00.04 | PROGRAMA DOSE CERTA/MEDICAMENTOS/ESTADO | 2 | 3.500,00 | 2.040,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.040,85 |
| 205 | 1728.03.1.1.00.05 | PROGRAMA AEDES AEGYPTI/FMS | 2 | 1.450,00 | 845,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.450,00 | -845,53 |
| 206 | 1728.03.1.1.00.06 | PROGRAMA SORRISIA SÃO PAULO | 2 | 36.000,00 | 20.991,60 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | -2.991,60 |
| 208 | 1728.03.1.1.00.08 | EMENDA PARLAMENTAR- REFORMA POSTO DE SAÚDE | 5 | 98.881,00 | 57.657,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.881,00 | -57.657,53 |
| 278 | 1728.03.1.1.00.10 | DESPESA CUSTEIO SAUDE EMENDA_202107221116 | 2 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 280 | 1728.03.1.1.00.11 | RECEITA DE EMENDA PARA CUSTEIO SAUDE 2021.074.31218 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 1.656.540,00 | 965.928,46 | 558.022,33 | 184.026,90 | 742.049,23 | -914.490,77 | -223.879,23 |
| | 1728.10.2.0.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 1.565.000,00 | 912.551,50 | 505.187,33 | 175.071,90 | 680.259,23 | -884.740,77 | -232.292,27 |
| | 1728.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 1.565.000,00 | 912.551,50 | 505.187,33 | 175.071,90 | 680.259,23 | -884.740,77 | -232.292,27 |
| 210 | 1728.10.2.1.00.01 | SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | 2 | 1.400.000,00 | 816.340,00 | 408.971,33 | 155.828,70 | 564.800,03 | -835.199,97 | -251.539,97 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

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.) |
| 211 | 1728.10.2.1.00.02 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 165.000,00 | 96.211,50 | 96.216,00 | 19.243,20 | 115.459,20 | -49.540,80 | 19.247,70 |
| | 1728.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 91.540,00 | 53.376,96 | 52.835,00 | 8.955,00 | 61.790,00 | -29.750,00 | 8.413,04 |
| | 1728.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 91.540,00 | 53.376,96 | 52.835,00 | 8.955,00 | 61.790,00 | -29.750,00 | 8.413,04 |
| 212 | 1728.10.9.1.00.01 | PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA | 2 | 71.640,00 | 41.773,27 | 32.835,00 | 8.955,00 | 41.790,00 | -29.850,00 | 16,73 |
| 213 | 1728.10.9.1.00.02 | CONVENIO SEIAA(SECRETÁRIA DE AGRICULTURA) | 2 | 19.900,00 | 11.603,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.900,00 | -11.603,69 |
| 271 | 1728.10.9.1.00.04 | DESENVOLVIMENTO RURAL - SUSTENTAVEL - CIDADANIA NO CAMPOSEDRUS | 2 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 4.320.996,00 | 2.519.572,79 | 2.345.581,09 | 362.042,51 | 2.707.623,60 | -1.613.372,40 | 188.050,81 |
| | 1758.00.0.0.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 4.320.996,00 | 2.519.572,79 | 2.345.581,09 | 362.042,51 | 2.707.623,60 | -1.613.372,40 | 188.050,81 |
| | 1758.01.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | | 4.320.996,00 | 2.519.572,79 | 2.345.581,09 | 362.042,51 | 2.707.623,60 | -1.613.372,40 | 188.050,81 |
| | 1758.01.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | | 4.320.996,00 | 2.519.572,79 | 2.345.581,09 | 362.042,51 | 2.707.623,60 | -1.613.372,40 | 188.050,81 |
| | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO | | 4.320.996,00 | 2.519.572,79 | 2.345.581,09 | 362.042,51 | 2.707.623,60 | -1.613.372,40 | 188.050,81 |
| 215 | 1758.01.1.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 2 | 4.320.996,00 | 2.519.572,79 | 2.345.581,09 | 362.042,51 | 2.707.623,60 | -1.613.372,40 | 188.050,81 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 34.386,37 | 20.050,73 | 12.720,37 | 963,91 | 13.684,28 | -20.702,09 | -6.366,45 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 4.415,00 | 2.574,39 | 647,55 | 130,00 | 777,55 | -3.637,45 | -1.796,84 |
| | 1928.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 4.415,00 | 2.574,39 | 647,55 | 130,00 | 777,55 | -3.637,45 | -1.796,84 |
| | 1928.01.0.0.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 4.415,00 | 2.574,39 | 647,55 | 130,00 | 777,55 | -3.637,45 | -1.796,84 |
| | 1928.01.1.0.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 4.415,00 | 2.574,39 | 647,55 | 130,00 | 777,55 | -3.637,45 | -1.796,84 |
| | 1928.01.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 4.415,00 | 2.574,39 | 647,55 | 130,00 | 777,55 | -3.637,45 | -1.796,84 |
| 216 | 1928.01.1.1.00.01 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM | 1 | 4.015,00 | 2.341,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.015,00 | -2.341,15 |
| 217 | 1928.01.1.1.00.02 | RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS | 1 | 400,00 | 233,24 | 647,55 | 130,00 | 777,55 | 377,55 | 544,31 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 29.971,37 | 17.476,34 | 12.072,82 | 833,91 | 12.906,73 | -17.064,64 | -4.569,61 |
| | 1990.12.0.0.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | | 3.182,00 | 1.855,42 | 3.497,82 | 833,91 | 4.331,73 | 1.149,73 | 2.476,31 |
| | 1990.12.2.0.00.00 | Ônus de Sucumbência | | 3.182,00 | 1.855,42 | 3.497,82 | 833,91 | 4.331,73 | 1.149,73 | 2.476,31 |
| | 1990.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | 3.182,00 | 1.855,42 | 3.467,02 | 818,51 | 4.285,53 | 1.103,53 | 2.430,11 |
| 222 | 1990.12.2.1.00.01 | HONORARIOS DE ADVOCACIA | 1 | 3.182,00 | 1.855,42 | 3.467,02 | 818,51 | 4.285,53 | 1.103,53 | 2.430,11 |
| 224 | 1990.12.2.3.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 7,36 | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
| 225 | 1990.12.2.4.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 226 | 1990.12.2.9.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 8,01 | 24,03 | 24,03 | 24,03 |
| | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 26.789,37 | 15.620,92 | 8.575,00 | 0,00 | 8.575,00 | -18.214,37 | -7.045,92 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 26.789,37 | 15.620,92 | 8.575,00 | 0,00 | 8.575,00 | -18.214,37 | -7.045,92 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 26.783,00 | 15.617,21 | 8.575,00 | 0,00 | 8.575,00 | -18.208,00 | -7.042,21 |
| 227 | 1990.99.1.1.00.01 | INSCRIÇÕES DIVERSAS | 1 | 1.090,00 | 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.090,00 | -635,60 |
| 228 | 1990.99.1.1.00.02 | REF. DOAÇÕES | 1 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 229 | 1990.99.1.1.00.03 | PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS | 1 | 263,00 | 153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263,00 | -153,37 |
| 230 | 1990.99.1.1.00.04 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 41 | 1990.99.1.1.00.06 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- RPPS | 4 | 1.500,00 | 874,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -874,65 |
| 233 | 1990.99.1.1.00.08 | PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO | 1 | 4.000,00 | 2.332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.332,40 |
| 234 | 1990.99.1.1.00.09 | RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO | 1 | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

Exercício: 2021

Página: 11/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 236 | 1990.99.1.1.00.11 | RECEITAS DE INSCRIÇÕES | 1 | 30,00 | 17,50 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 745,00 | 757,50 |
| 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 | 1.924,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 | -1.924,23 |
| 239 | 1990.99.1.1.00.14 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 1 | 14.000,00 | 8.163,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -8.163,40 |
| 240 | 1990.99.1.1.00.15 | BÔNUS PARA FUNCIONARIO DO BANCO DO POVO | 1 | 600,00 | 349,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -349,86 |
| | 1990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | | 6,37 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,37 | -3,71 |
| 242 | 1990.99.1.3.00.01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 | 6,37 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,37 | -3,71 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 3.016.033,04 | 1.758.648,92 | 305.136,23 | 0,00 | 305.136,23 | -2.710.896,81 | -1.453.512,69 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 73.000,00 | 42.566,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | -42.566,30 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 73.000,00 | 42.566,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | -42.566,30 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 73.000,00 | 42.566,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | -42.566,30 |
| | 2213.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 73.000,00 | 42.566,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | -42.566,30 |
| | 2213.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 73.000,00 | 42.566,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | -42.566,30 |
| 246 | 2213.00.1.1.00.01 | ALIENAÇÃO DE VEICULOS | 1 | 70.000,00 | 40.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -40.817,00 |
| 247 | 2213.00.1.1.00.02 | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| 248 | 2213.00.1.1.00.03 | ALIENAÇÃO DE BENS INSERIVEIS- SUCATAS | 1 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.943.033,04 | 1.716.082,62 | 305.136,23 | 0,00 | 305.136,23 | -2.637.896,81 | -1.410.946,39 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.812.856,00 | 1.057.076,37 | 112.428,58 | 0,00 | 112.428,58 | -1.700.427,42 | -944.647,79 |
| | 2418.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 1.812.856,00 | 1.057.076,37 | 112.428,58 | 0,00 | 112.428,58 | -1.700.427,42 | -944.647,79 |
| | 2418.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.812.856,00 | 1.057.076,37 | 112.428,58 | 0,00 | 112.428,58 | -1.700.427,42 | -944.647,79 |
| | 2418.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 1.812.856,00 | 1.057.076,37 | 112.428,58 | 0,00 | 112.428,58 | -1.700.427,42 | -944.647,79 |
| | 2418.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 1.812.856,00 | 1.057.076,37 | 112.428,58 | 0,00 | 112.428,58 | -1.700.427,42 | -944.647,79 |
| 250 | 2418.10.9.1.00.01 | ADUELAS DE CONCRETO ARMADO | 5 | 346.500,00 | 202.044,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346.500,00 | -202.044,15 |
| 252 | 2418.10.9.1.00.03 | EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS | 5 | 500.000,00 | 291.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -291.550,00 |
| 253 | 2418.10.9.1.00.04 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA | 5 | 0,00 | 0,00 | 112.428,58 | 0,00 | 112.428,58 | 112.428,58 | 112.428,58 |
| 254 | 2418.10.9.1.00.05 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL(TAPER FERREIRA DOS MATOS) | 5 | 238.856,00 | 139.276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238.856,00 | -139.276,90 |
| 255 | 2418.10.9.1.00.06 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM ÁREAS RURAIS | 5 | 250.000,00 | 145.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -145.775,00 |
| 256 | 2418.10.9.1.00.07 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO | 5 | 238.750,00 | 139.215,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238.750,00 | -139.215,16 |
| 257 | 2418.10.9.1.00.08 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO | 5 | 238.750,00 | 139.215,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238.750,00 | -139.215,16 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 1.130.177,04 | 659.006,25 | 192.707,65 | 0,00 | 192.707,65 | -937.469,39 | -466.298,60 |
| | 2428.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 1.130.177,04 | 659.006,25 | 192.707,65 | 0,00 | 192.707,65 | -937.469,39 | -466.298,60 |
| | 2428.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 1.130.177,04 | 659.006,25 | 192.707,65 | 0,00 | 192.707,65 | -937.469,39 | -466.298,60 |
| | 2428.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 1.130.177,04 | 659.006,25 | 192.707,65 | 0,00 | 192.707,65 | -937.469,39 | -466.298,60 |
| | 2428.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 1.130.177,04 | 659.006,25 | 192.707,65 | 0,00 | 192.707,65 | -937.469,39 | -466.298,60 |
| 259 | 2428.10.9.1.00.01 | MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO | 2 | 830.177,04 | 484.076,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -830.177,04 | -484.076,25 |
| 261 | 2428.10.9.1.00.04 | INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM PROF./PAVIMENTAÇÃO | 2 | 300.000,00 | 174.930,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -240.000,00 | -114.930,00 |
| 276 | 2428.10.9.1.00.07 | INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA NO BAIRRO BOA VISTA | 2 | 0,00 | 0,00 | 132.707,65 | 0,00 | 132.707,65 | 132.707,65 | 132.707,65 |
| | 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 1.850.169,47 | 1.078.833,77 | 715.714,47 | 147.700,18 | 863.414,65 | -986.754,82 | -215.419,12 |
| | 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 1.848.669,47 | 1.077.959,12 | 715.714,47 | 147.700,18 | 863.414,65 | -985.254,82 | -214.544,47 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

Exercício: 2021

Página: 12/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 7210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 1.848.669,47 | 1.077.959,12 | 715.714,47 | 147.700,18 | 863.414,65 | -985.254,82 | -214.544,47 |
| | 7218.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | 1.846.669,47 | 1.076.792,92 | 715.714,47 | 147.700,18 | 863.414,65 | -983.254,82 | -213.378,27 |
| | 7218.03.0.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | 1.846.669,47 | 1.076.792,92 | 715.714,47 | 147.700,18 | 863.414,65 | -983.254,82 | -213.378,27 |
| | 7218.03.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | 1.846.669,47 | 1.076.792,92 | 715.714,47 | 147.700,18 | 863.414,65 | -983.254,82 | -213.378,27 |
| | 7218.03.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 1.846.669,47 | 1.076.792,92 | 715.714,47 | 147.700,18 | 863.414,65 | -983.254,82 | -213.378,27 |
| 42 | 7218.03.1.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM | 4 | 1.312.737,12 | 765.457,00 | 423.941,33 | 84.277,12 | 508.218,45 | -804.518,67 | -257.238,55 |
| 43 | 7218.03.1.1.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM | 4 | 46.000,00 | 26.822,60 | 18.017,99 | 7.199,73 | 25.217,72 | -20.782,28 | -1.604,88 |
| 44 | 7218.03.1.1.00.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM | 4 | 446.932,35 | 260.606,22 | 252.158,43 | 50.127,66 | 302.286,09 | -144.646,26 | 41.679,87 |
| 45 | 7218.03.1.1.00.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM | 4 | 20.000,00 | 11.662,00 | 10.716,98 | 4.282,38 | 14.999,36 | -5.000,64 | 3.337,36 |
| 46 | 7218.03.1.1.00.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM | 4 | 7.000,00 | 4.081,70 | 4.057,68 | 676,28 | 4.733,96 | -2.266,04 | 652,26 |
| 47 | 7218.03.1.1.00.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM | 4 | 14.000,00 | 8.163,40 | 6.822,06 | 1.137,01 | 7.959,07 | -6.040,93 | -204,33 |
| | 7219.00.0.0.00.00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| | 7219.99.0.0.00.00 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| | 7219.99.1.0.00.00 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| | 7219.99.1.1.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| 50 | 7219.99.1.1.00.01 | OUTRAS CONTRIB.PREV.PATRONAL-PM-AUX-DOENÇA | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 51 | 7219.99.1.1.00.02 | OUTRAS CONTRIB.PREV.PATRONAL-PM-AUX.DOENÇA | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| 52 | 7219.99.1.1.00.03 | OUTRAS CONTRIB.PREV.PATRONAL-CM-AUX-DOENÇA | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| | 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 1.500,00 | 874,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -874,65 |
| | 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 1.500,00 | 874,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -874,65 |
| | 7990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS | | 1.500,00 | 874,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -874,65 |
| | 7990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS | | 1.500,00 | 874,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -874,65 |
| | 7990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS | | 1.500,00 | 874,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -874,65 |
| 54 | 7990.99.1.3.00.01 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 55 | 7990.99.1.3.00.02 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERV.-PM | 4 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -2.722.400,00 | -1.587.431,44 | -1.672.987,82 | -233.376,30 | -1.906.364,12 | 816.035,88 | -318.932,68 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -2.722.400,00 | -1.587.431,44 | -1.672.987,82 | -233.376,30 | -1.906.364,12 | 816.035,88 | -318.932,68 |
| 264 | 9100.00.0.0.00.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM | 1 | -1.680.000,00 | -979.608,00 | -1.079.874,27 | -145.792,52 | -1.225.666,79 | 454.333,21 | -246.058,79 |
| 265 | 9100.00.0.0.00.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR | 1 | -10.000,00 | -5.831,00 | -488,90 | -11,62 | -500,52 | 9.499,48 | 5.330,48 |
| 266 | 9100.00.0.0.00.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96 | 1 | -1.600,00 | -932,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 932,96 |
| 267 | 9100.00.0.0.00.04 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS | 1 | -914.000,00 | -532.953,40 | -497.877,97 | -87.708,57 | -585.586,54 | 328.413,46 | -52.633,14 |
| 268 | 9100.00.0.0.00.05 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA | 1 | -110.000,00 | -64.141,00 | -90.771,84 | 845,48 | -89.926,36 | 20.073,64 | -25.785,36 |
| 269 | 9100.00.0.0.00.06 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPI | 1 | -6.800,00 | -3.965,08 | -3.974,84 | -709,07 | -4.683,91 | 2.116,09 | -718,83 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 29.267.488,00 | 17.065.872,32 | 14.240.717,21 | 2.869.767,35 | 17.110.484,56 | -12.157.003,44 | 44.612,24 |
| 5301 | 218810102 | INSS | 19 | | | 85.242,60 | 19.016,74 | 104.259,34 | 104.259,34 | 104.259,34 |
| 5303 | 218810103 | SEPREM | 19 | | | 489.820,01 | 88.560,93 | 578.380,94 | 578.380,94 | 578.380,94 |
| 5304 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 19 | | | 8.574,17 | 1.401,84 | 9.976,01 | 9.976,01 | 9.976,01 |
| 5305 | 218810115 | EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF | 19 | | | 124.753,90 | 26.153,59 | 150.907,49 | 150.907,49 | 150.907,49 |
| 5312 | 218810199 | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955 | 19 | | | 2.058,99 | 372,33 | 2.431,32 | 2.431,32 | 2.431,32 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:25

Exercício: 2021

Página: 13/13

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5314 | 218810103 | SEPREM - RG | 19 | | | 22.517,50 | 3.731,52 | 26.249,02 | 26.249,02 | 26.249,02 |
| 5316 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CEF | 19 | | | 7.620,74 | 2.148,72 | 9.769,46 | 9.769,46 | 9.769,46 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 19 | | | 10.455,43 | 1.843,98 | 12.299,41 | 12.299,41 | 12.299,41 |
| 5317 | 218810116 | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP | 19 | | | 141.255,68 | 25.812,76 | 167.068,44 | 167.068,44 | 167.068,44 |
| 5319 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | | | 2.100,00 | 350,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 5320 | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 19 | | | 46.807,51 | 7.906,33 | 54.713,84 | 54.713,84 | 54.713,84 |
| 5322 | 218810102 | INSS - CAMARA | 19 | | | 10.479,06 | 1.746,51 | 12.225,57 | 12.225,57 | 12.225,57 |
| 5323 | 218810104 | IRRF - CAMARA | 19 | | | 10.973,17 | 1.611,79 | 12.584,96 | 12.584,96 | 12.584,96 |
| 5324 | 218810104 | IRRF - SEPREM | 19 | | | 21.465,52 | 3.442,21 | 24.907,73 | 24.907,73 | 24.907,73 |
| 5327 | 218810199 | RESTITUIÇÃO DE SALARIO | 19 | | | 931,84 | 0,00 | 931,84 | 931,84 | 931,84 |
| 5328 | 461910000 | VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | | | 535.668,13 | 40.249,76 | 575.917,89 | 575.917,89 | 575.917,89 |
| 5331 | 218810199 | CONSIGNADO SICREDI CAPITAL | 19 | | | 4.253,58 | 913,55 | 5.167,13 | 5.167,13 | 5.167,13 |
| 5401 | 218810401 | DOAÇÕES DIVERSAS | 19 | | | 13.063,98 | 16.928,93 | 29.992,91 | 29.992,91 | 29.992,91 |
| 5411 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA | 19 | | | 410,71 | 224,53 | 635,24 | 635,24 | 635,24 |
| 5511 | 218810499 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA | 19 | | | 508.096,14 | 84.682,69 | 592.778,83 | 592.778,83 | 592.778,83 |
| 5802 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | | | 461,43 | 102,54 | 563,97 | 563,97 | 563,97 |
| 5803 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 | | | 6.971,62 | 1.794,32 | 8.765,94 | 8.765,94 | 8.765,94 |
| 5813 | 113810600 | MULTA DE TRÂNSITO | 1 | | | 1.197,98 | 0,00 | 1.197,98 | 1.197,98 | 1.197,98 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.055.179,69 | 328.995,57 | 2.384.175,26 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 16.295.896,90 | 3.198.762,92 | 19.494.659,82 | | |
| 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 | | | | | | | | 60.363.422,88 | | |

RIBEIRAO GRANDE, 3 de Novembro de 2021.

Marcelo Luis Nunes
Prefeito
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC 1SP302290

Daiza Nataliele Ferreira
Supervisora de Tesouraria
CPF 41893316866