



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

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		34.784.613,00	8.692.674,78	6.198.074,87	3.235.586,09	9.433.660,96	-25.350.952,04	740.986,18
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.804.878,00	451.039,02	265.625,31	139.772,31	405.397,62	-1.399.480,38	-45.641,40
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		1.327.007,00	331.619,07	237.732,27	124.985,25	362.717,52	-964.289,48	31.098,45
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		308.007,00	76.970,97	77.374,60	35.570,97	112.945,57	-195.061,43	35.974,60
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		237.787,00	59.422,98	30.874,60	17.555,15	48.429,75	-189.357,25	-10.993,23
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		145.000,00	36.235,50	286,11	730,04	1.016,15	-143.983,85	-35.219,35
1	1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	110.000,00	27.489,00	115,78	55,93	171,71	-109.828,29	-27.317,29
2	1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	35.000,00	8.746,50	170,33	674,11	844,44	-34.155,56	-7.902,06
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
3	1112.50.0.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	17.493,00	24.206,22	13.692,85	37.899,07	-32.100,93	20.406,07
4	1112.50.0.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	70.000,00	17.493,00	24.206,22	13.692,85	37.899,07	-32.100,93	20.406,07
	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		10.681,00	2.669,19	3.343,07	1.544,45	4.887,52	-5.793,48	2.218,33
5	1112.50.0.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	10.681,00	2.669,19	3.343,07	1.544,45	4.887,52	-5.793,48	2.218,33
	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		11.106,00	2.775,39	3.039,20	1.587,81	4.627,01	-6.478,99	1.851,62
6	1112.50.0.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	11.106,00	2.775,39	3.039,20	1.587,81	4.627,01	-6.478,99	1.851,62
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		70.220,00	17.547,99	46.500,00	18.015,82	64.515,82	-5.704,18	46.967,83
	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		60.220,00	15.048,99	46.500,00	18.015,82	64.515,82	4.295,82	49.466,83
7	1112.53.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	60.220,00	15.048,99	46.500,00	18.015,82	64.515,82	4.295,82	49.466,83
	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
8	1112.53.0.2.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		500.000,00	124.950,00	105.537,85	48.816,66	154.354,51	-345.645,49	29.404,51
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		500.000,00	124.950,00	105.537,85	48.816,66	154.354,51	-345.645,49	29.404,51
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		500.000,00	124.950,00	105.537,85	48.816,66	154.354,51	-345.645,49	29.404,51
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500.000,00	124.950,00	105.537,85	48.816,66	154.354,51	-345.645,49	29.404,51
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		519.000,00	129.698,10	54.819,82	40.597,62	95.417,44	-423.582,56	-34.280,66
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		519.000,00	129.698,10	54.819,82	40.597,62	95.417,44	-423.582,56	-34.280,66
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		519.000,00	129.698,10	54.819,82	40.597,62	95.417,44	-423.582,56	-34.280,66
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		500.000,00	124.950,00	54.375,38	40.478,63	94.854,01	-405.145,99	-30.095,99
10	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	500.000,00	124.950,00	54.375,38	40.478,63	94.854,01	-405.145,99	-30.095,99
	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		1.000,00	249,90	5,01	0,00	5,01	-994,99	-244,89
11	1114.51.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	249,90	5,01	0,00	5,01	-994,99	-244,89
	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	2.499,00	363,17	96,98	460,15	-9.539,85	-2.038,85
12	1114.51.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	2.499,00	363,17	96,98	460,15	-9.539,85	-2.038,85
	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTA		5.000,00	1.249,50	11,50	12,42	23,92	-4.976,08	-1.225,58
13	1114.51.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	1.249,50	11,50	12,42	23,92	-4.976,08	-1.225,58



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 2/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		3.000,00	749,70	64,76	9,59	74,35	-2.925,65	-675,35
14	1114.51.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAD	1	3.000,00	749,70	64,76	9,59	74,35	-2.925,65	-675,35
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		477.871,00	119.419,95	27.893,04	14.787,06	42.680,10	-435.190,90	-76.739,85
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		320.871,00	80.185,65	17.761,81	8.509,16	26.270,97	-294.600,03	-53.914,68
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		315.871,00	78.936,15	17.501,18	8.334,62	25.835,80	-290.035,20	-53.100,35
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		233.000,00	58.226,70	4.737,06	4.350,33	9.087,39	-223.912,61	-49.139,31
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	200.000,00	49.980,00	271,10	127,88	398,98	-199.601,02	-49.581,02
16	1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
17	1121.01.0.1.00.03	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	8.000,00	1.999,20	2.941,24	639,40	3.580,64	-4.419,36	1.581,44
18	1121.01.0.1.00.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	6.000,00	1.499,40	877,70	438,85	1.316,55	-4.683,45	-182,85
19	1121.01.0.1.00.05	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	3.000,00	749,70	0,00	271,75	271,75	-2.728,25	-477,95
20	1121.01.0.1.00.06	TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS	1	2.000,00	499,80	647,02	2.872,45	3.519,47	1.519,47	3.019,67
21	1121.01.0.1.00.07	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
22	1121.01.0.1.00.08	TAXA DE PUBLICIDADE	1	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		62.031,00	15.501,54	10.759,83	3.278,44	14.038,27	-47.992,73	-1.463,27
23	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
24	1121.01.0.2.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF	1	56.031,00	14.002,14	10.759,83	3.278,44	14.038,27	-41.992,73	36,13
25	1121.01.0.2.00.03	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		15.840,00	3.958,41	608,63	204,56	813,19	-15.026,81	-3.145,22
26	1121.01.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF	1	10.840,00	2.708,91	608,63	204,56	813,19	-10.026,81	-1.895,72
27	1121.01.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ		5.000,00	1.249,50	1.395,66	501,29	1.896,95	-3.103,05	647,45
28	1121.01.0.9.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1	5.000,00	1.249,50	1.395,66	501,29	1.896,95	-3.103,05	647,45
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	1.249,50	260,63	174,54	435,17	-4.564,83	-814,33
	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		5.000,00	1.249,50	260,63	174,54	435,17	-4.564,83	-814,33
29	1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1	5.000,00	1.249,50	260,63	174,54	435,17	-4.564,83	-814,33
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		157.000,00	39.234,30	10.131,23	6.277,90	16.409,13	-140.590,87	-22.825,17
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		157.000,00	39.234,30	10.131,23	6.277,90	16.409,13	-140.590,87	-22.825,17
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		126.000,00	31.487,40	6.704,15	4.371,26	11.075,41	-114.924,59	-20.411,99
30	1122.01.0.1.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	2.000,00	499,80	476,69	255,76	732,45	-1.267,55	232,65
31	1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	499,80	127,88	159,86	287,74	-1.712,26	-212,06
32	1122.01.0.1.00.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	50.000,00	12.495,00	47,31	140,87	188,18	-49.811,82	-12.306,82
33	1122.01.0.1.00.04	TAXA DE SERV.AGRICOLAS	1	50.000,00	12.495,00	5.013,90	2.156,67	7.170,57	-42.829,43	-5.324,43
34	1122.01.0.1.00.05	SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)	1	20.000,00	4.998,00	974,43	1.658,10	2.632,53	-17.367,47	-2.365,47
35	1122.01.0.1.00.06	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS	1	2.000,00	499,80	63,94	0,00	63,94	-1.936,06	-435,86
	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
36	1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		20.000,00	4.998,00	3.015,41	1.626,86	4.642,27	-15.357,73	-355,73
37	1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	4.998,00	3.015,41	1.626,86	4.642,27	-15.357,73	-355,73
	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00	1.249,50	153,99	133,18	287,17	-4.712,83	-962,33



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 3/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
38	1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	1.249,50	153,99	133,18	287,17	-4.712,83	-962,33
	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE		5.000,00	1.249,50	257,68	146,60	404,28	-4.595,72	-845,22
39	1122.01.0.9.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1	5.000,00	1.249,50	257,68	146,60	404,28	-4.595,72	-845,22
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.029.500,00	507.172,05	310.013,52	171.965,31	481.978,83	-1.547.521,17	-25.193,22
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.821.500,00	455.192,85	285.732,25	160.835,39	446.567,64	-1.374.932,36	-8.625,21
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.821.500,00	455.192,85	285.732,25	160.835,39	446.567,64	-1.374.932,36	-8.625,21
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.271.000,00	317.622,90	188.960,74	112.142,85	301.103,59	-969.896,41	-16.519,31
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.268.000,00	316.873,20	188.960,74	112.142,85	301.103,59	-966.896,41	-15.769,61
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.265.000,00	316.123,50	188.960,74	112.142,85	301.103,59	-963.896,41	-15.019,91
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM	4	1.200.000,00	299.880,00	182.630,63	102.249,37	284.880,00	-915.120,00	-15.000,00
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM	4	49.000,00	12.245,10	4.445,93	8.951,38	13.397,31	-35.602,69	1.152,21
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM	4	15.000,00	3.748,50	1.884,18	942,10	2.826,28	-12.173,72	-922,22
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
5	1215.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1215.01.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
6	1215.01.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIB.SERV - PM	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
7	1215.01.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV-CM	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
8	1215.01.1.3.00.03	DÍVIDA ATIVA CONTRIB.PREV-PM	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
9	1215.01.1.3.00.04	DÍVIDA ATIVA CONTRIB.PREV-CM	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-374,85
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-374,85
10	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO.INATIVO PM	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
11	1215.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		1.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-374,85
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-374,85
12	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
13	1215.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		550.500,00	137.569,95	96.771,51	48.692,54	145.464,05	-405.035,95	7.894,10
	1215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		550.500,00	137.569,95	96.771,51	48.692,54	145.464,05	-405.035,95	7.894,10
	1215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		550.500,00	137.569,95	96.771,51	48.692,54	145.464,05	-405.035,95	7.894,10
14	1215.51.1.1.00.01	DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTOS	4	550.000,00	137.445,00	96.771,51	48.692,54	145.464,05	-404.535,95	8.019,05
15	1215.51.1.1.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIB.PATRONAL CM PARCELAMENTOS	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		208.000,00	51.979,20	24.281,27	11.129,92	35.411,19	-172.588,81	-16.568,01
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		208.000,00	51.979,20	24.281,27	11.129,92	35.411,19	-172.588,81	-16.568,01
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		208.000,00	51.979,20	24.281,27	11.129,92	35.411,19	-172.588,81	-16.568,01
	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		200.000,00	49.980,00	23.231,98	10.232,33	33.464,31	-166.535,69	-16.515,69
40	1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	200.000,00	49.980,00	23.231,98	10.232,33	33.464,31	-166.535,69	-16.515,69
	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JI		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 4/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
41	1241.50.0.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS I	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		5.000,00	1.249,50	861,57	727,19	1.588,76	-3.411,24	339,26
42	1241.50.0.3.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA A	1	5.000,00	1.249,50	861,57	727,19	1.588,76	-3.411,24	339,26
	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		1.000,00	249,90	93,66	98,85	192,51	-807,49	-57,39
43	1241.50.0.4.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA A	1	1.000,00	249,90	93,66	98,85	192,51	-807,49	-57,39
	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV		1.000,00	249,90	94,06	71,55	165,61	-834,39	-84,29
44	1241.50.0.9.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA A	1	1.000,00	249,90	94,06	71,55	165,61	-834,39	-84,29
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		134.232,00	33.544,59	69.205,72	51.033,64	120.239,36	-13.992,64	86.694,77
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		134.232,00	33.544,59	69.205,72	51.033,64	120.239,36	-13.992,64	86.694,77
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		134.232,00	33.544,59	69.205,72	51.033,64	120.239,36	-13.992,64	86.694,77
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		133.232,00	33.294,69	69.205,72	51.033,64	120.239,36	-12.992,64	86.944,67
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		133.232,00	33.294,69	69.205,72	51.033,64	120.239,36	-12.992,64	86.944,67
45	1321.01.0.1.00.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP	1	1.000,00	249,90	394,32	183,10	577,42	-422,58	327,52
46	1321.01.0.1.00.02	RENDIMENTO APLIC.FUNDEB	2	45.856,00	11.459,40	6.522,93	0,00	6.522,93	-39.333,07	-4.936,47
47	1321.01.0.1.00.03	REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	401,00	100,20	250,98	752,59	1.003,57	602,57	903,37
48	1321.01.0.1.00.04	REND.APLIC.FINANCEIRA QESE	5	8.017,00	2.003,46	4.969,32	0,35	4.969,67	-3.047,33	2.966,21
49	1321.01.0.1.00.05	REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE	5	83,00	20,73	124,11	10,18	134,29	51,29	113,56
50	1321.01.0.1.00.06	REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO	5	13,00	3,24	0,00	0,00	0,00	-13,00	-3,24
51	1321.01.0.1.00.07	REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	2	1.120,00	279,90	593,04	1.746,84	2.339,88	1.219,88	2.059,98
52	1321.01.0.1.00.08	RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF	5	172,00	42,99	254,66	162,66	417,32	245,32	374,33
53	1321.01.0.1.00.09	REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT	5	1.822,00	455,31	342,60	357,02	699,62	-1.122,38	244,31
54	1321.01.0.1.00.10	REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR	2	650,00	162,45	4,77	3,11	7,88	-642,12	-154,57
55	1321.01.0.1.00.11	RENDIMENTO MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	42,00	10,50	91,53	45,83	137,36	95,36	126,86
56	1321.01.0.1.00.12	REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO	2	76,00	18,99	23,09	0,00	23,09	-52,91	4,10
57	1321.01.0.1.00.13	REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE	5	10,00	2,49	13,70	8,74	22,44	12,44	19,95
58	1321.01.0.1.00.14	REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL	2	700,00	174,93	2.032,36	1.298,16	3.330,52	2.630,52	3.155,59
59	1321.01.0.1.00.15	REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA	5	70,00	17,49	143,10	93,40	236,50	166,50	219,01
60	1321.01.0.1.00.16	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRO FMS. PSF	5	5.332,00	1.332,48	536,12	1,95	538,07	-4.793,93	-794,41
61	1321.01.0.1.00.17	REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5	1,00	0,24	10,91	6,97	17,88	16,88	17,64
62	1321.01.0.1.00.18	REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%	1	1.000,00	249,90	139,11	20,85	159,96	-840,04	-89,94
63	1321.01.0.1.00.19	REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS	5	402,00	100,47	8.777,43	5.929,15	14.706,58	14.304,58	14.606,11
64	1321.01.0.1.00.20	REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS	5	96,00	24,00	10.728,59	6.735,72	17.464,31	17.368,31	17.440,31
65	1321.01.0.1.00.21	REND. APLIC FINANCEIRA SORRIA SÃO PAULO	2	173,00	43,23	0,00	0,00	0,00	-173,00	-43,23
66	1321.01.0.1.00.22	REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE	1	1.000,00	249,90	178,21	117,24	295,45	-704,55	45,55
67	1321.01.0.1.00.23	REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS	5	10,00	2,49	5.780,88	7.003,60	12.784,48	12.774,48	12.781,99
68	1321.01.0.1.00.24	REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA	2	190,00	47,49	154,88	140,10	294,98	104,98	247,49
69	1321.01.0.1.00.25	RENDIMENTO APLIC.CONSTRUÇÃO DE PONTE	5	5.000,00	1.249,50	4.557,23	3.187,17	7.744,40	2.744,40	6.494,90
70	1321.01.0.1.00.26	REND.APLIC.FINANCEIRA EXPANÇÃO AGUA NOS BAIROS	5	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
71	1321.01.0.1.00.27	REND.APLIC. GALERIA DE CONCRETO ARMADO	5	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
72	1321.01.0.1.00.28	REND.IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM ÁREAS RURAIS	5	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
73	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA	2	16,00	3,99	355,99	178,82	534,81	518,81	530,82
74	1321.01.0.1.00.30	REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	89,00	22,23	186,96	161,01	347,97	258,97	325,74
75	1321.01.0.1.00.31	REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL	1	1.000,00	249,90	84,70	90,24	174,94	-825,06	-74,96
76	1321.01.0.1.00.32	RENDINMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO	1	1.000,00	249,90	74,15	14,60	88,75	-911,25	-161,15



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1321.01.0.1.00.33	REND.APLIC.FINANCEIRA LEILÃO	1	1.000,00	249,90	3,01	1,79	4,80	-995,20	-245,10
78	1321.01.0.1.00.34	REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM	1	1.000,00	249,90	5,58	3,56	9,14	-990,86	-240,76
79	1321.01.0.1.00.35	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM	1	1.176,00	293,88	1.931,16	746,73	2.677,89	1.501,89	2.384,01
80	1321.01.0.1.00.36	REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	249,90	0,06	0,00	0,06	-999,94	-249,84
81	1321.01.0.1.00.37	REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA	1	2.000,00	499,80	1.932,44	2.265,06	4.197,50	2.197,50	3.697,70
82	1321.01.0.1.00.38	REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR	1	1.000,00	249,90	27,42	3,60	31,02	-968,98	-218,88
83	1321.01.0.1.00.39	REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)	1	1.000,00	249,90	6,09	3,90	9,99	-990,01	-239,91
84	1321.01.0.1.00.40	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA	1	1.000,00	249,90	20,69	95,05	115,74	-884,26	-134,16
85	1321.01.0.1.00.41	REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
86	1321.01.0.1.00.42	REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO	1	1.000,00	249,90	0,13	0,09	0,22	-999,78	-249,68
87	1321.01.0.1.00.43	RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
88	1321.01.0.1.00.44	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO	1	1.000,00	249,90	112,03	12,91	124,94	-875,06	-124,96
89	1321.01.0.1.00.45	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
90	1321.01.0.1.00.46	REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
91	1321.01.0.1.00.47	REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
92	1321.01.0.1.00.48	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO	1	1.000,00	249,90	256,66	267,62	524,28	-475,72	274,38
93	1321.01.0.1.00.49	REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
94	1321.01.0.1.00.50	REND.APLIC CONTRL. ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
95	1321.01.0.1.00.51	REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS	1	1.000,00	249,90	146,30	26,37	172,67	-827,33	-77,23
96	1321.01.0.1.00.52	REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
97	1321.01.0.1.00.53	REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
98	1321.01.0.1.00.54	REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
99	1321.01.0.1.00.55	REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA	1	1.000,00	249,90	10,27	1,40	11,67	-988,33	-238,23
100	1321.01.0.1.00.56	REND. APLIC. FINAC. ICMS	1	10.000,00	2.499,00	1.082,45	390,30	1.472,75	-8.527,25	-1.026,25
101	1321.01.0.1.00.57	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO	1	1.000,00	249,90	539,91	630,45	1.170,36	170,36	920,46
102	1321.01.0.1.00.58	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR 28054-2	5	16,00	3,99	21,55	13,76	35,31	19,31	31,32
103	1321.01.0.1.00.59	REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO	1	1.000,00	249,90	9,07	5,79	14,86	-985,14	-235,04
104	1321.01.0.1.00.60	REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	2	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
105	1321.01.0.1.00.61	REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO	1	1.000,00	249,90	10,77	6,88	17,65	-982,35	-232,25
106	1321.01.0.1.00.62	REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002	5	1.939,00	484,56	3.800,66	2.296,55	6.097,21	4.158,21	5.612,65
107	1321.01.0.1.00.63	REND. APLIC. FINANC.AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	5	199,00	49,74	91,37	58,36	149,73	-49,27	99,99
108	1321.01.0.1.00.64	REND. APLIC. FINANCEIRA ENTRADA DA CIDADE	5	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
109	1321.01.0.1.00.65	REND. APLIC. DESENVOLVIMENTO RURAL - SUSTENTAVEL - CIDADANIA NO CAMPOSE	2	38,00	9,51	0,00	0,00	0,00	-38,00	-9,51
110	1321.01.0.1.00.66	RED. APLIC. FUNDEB 5%	2	23,00	5,76	152,08	0,29	152,37	129,37	146,61
111	1321.01.0.1.00.67	REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM)	2	0,00	0,00	589,05	260,52	849,57	849,57	849,57
237	1321.01.0.1.00.68	REND. APLIC. FINANC. AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E CARRO UTILITARIO	5	0,00	0,00	2.997,96	1.986,70	4.984,66	4.984,66	4.984,66
238	1321.01.0.1.00.69	REND. APLIC. FINANC. EMENDAS PARLAMENTARES	2	0,00	0,00	59,58	38,05	97,63	97,63	97,63
239	1321.01.0.1.00.70	REND. APLIC. FINANC. NSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS NO BAIRR	2	0,00	0,00	153,43	1,12	154,55	154,55	154,55
240	1321.01.0.1.00.71	REND. APLIC. FINANC. TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	5	0,00	0,00	5.990,34	3.824,49	9.814,83	9.814,83	9.814,83
245	1321.01.0.1.00.72	REND. APLIC. FINANCEIRA- AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2	0,00	0,00	397,35	516,44	913,79	913,79	913,79
246	1321.01.0.1.00.73	REND. APLICAÇÃO FINAN. PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BOA VISTA	2	0,00	0,00	1.532,64	1.992,00	3.524,64	3.524,64	3.524,64
250	1321.01.0.1.00.74	REND. APLIC. FINANC. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA NATALIO ROSA Bº CAPOEII	5	0,00	0,00	0,00	480,04	480,04	480,04	480,04
251	1321.01.0.1.00.75	REND. APLIC. FINANC. PAVIMENTAÇÃO DA RUA TOSHIRO MATSUMOTO CT 889315/1	5	0,00	0,00	0,00	396,96	396,96	396,96	396,96
252	1321.01.0.1.00.76	REND APLIC. FINANC. TAPERA FERREIRA DOS MATOS	5	0,00	0,00	0,00	278,99	278,99	278,99	278,99
253	1321.01.0.1.00.77	REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO BAIRRO LAGOA	2	0,00	0,00	0,00	700,66	700,66	700,66	700,66
254	1321.01.0.1.00.78	REND.APLIC. FINAC. FUNDEB	2	0,00	0,00	0,00	5.477,81	5.477,81	5.477,81	5.477,81
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 6/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
17	1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS E RENDA FIXA	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.774.155,00	7.690.461,30	5.333.321,45	2.857.004,98	8.190.326,43	-22.583.828,57	499.865,13
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.583.396,00	4.144.190,64	3.072.096,38	1.325.747,91	4.397.844,29	-12.185.551,71	253.653,65
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		13.005.285,00	3.250.020,72	2.568.704,91	906.832,32	3.475.537,23	-9.529.747,77	225.516,51
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.000.000,00	2.998.800,00	2.566.450,18	906.495,18	3.472.945,36	-8.527.054,64	474.145,36
	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP		12.000.000,00	2.998.800,00	2.566.450,18	906.495,18	3.472.945,36	-8.527.054,64	474.145,36
112	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	1	12.000.000,00	2.998.800,00	2.566.450,18	906.495,18	3.472.945,36	-8.527.054,64	474.145,36
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
113	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE I	1	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
114	1711.51.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.285,00	1.320,72	2.254,73	337,14	2.591,87	-2.693,13	1.271,15
	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		5.285,00	1.320,72	2.254,73	337,14	2.591,87	-2.693,13	1.271,15
115	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA	1	5.285,00	1.320,72	2.254,73	337,14	2.591,87	-2.693,13	1.271,15
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		214.723,00	53.659,26	46.654,34	28.184,62	74.838,96	-139.884,04	21.179,70
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		268,00	66,96	0,00	0,00	0,00	-268,00	-66,96
	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAZ		268,00	66,96	0,00	0,00	0,00	-268,00	-66,96
116	1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINE	1	268,00	66,96	0,00	0,00	0,00	-268,00	-66,96
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		214.455,00	53.592,30	46.654,34	28.184,62	74.838,96	-139.616,04	21.246,66
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		14.455,00	3.612,30	2.675,69	1.778,48	4.454,17	-10.000,83	841,87
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº ;		14.455,00	3.612,30	2.675,69	1.778,48	4.454,17	-10.000,83	841,87
117	1712.52.1.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI	1	14.455,00	3.612,30	2.675,69	1.778,48	4.454,17	-10.000,83	841,87
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00	49.980,00	43.978,65	26.406,14	70.384,79	-129.615,21	20.404,79
	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		200.000,00	49.980,00	43.978,65	26.406,14	70.384,79	-129.615,21	20.404,79
118	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	200.000,00	49.980,00	43.978,65	26.406,14	70.384,79	-129.615,21	20.404,79
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.629.011,00	407.089,86	272.852,72	259.458,82	532.311,54	-1.096.699,46	125.221,68
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - B		1.629.011,00	407.089,86	272.852,72	259.458,82	532.311,54	-1.096.699,46	125.221,68
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd		395.260,00	98.775,48	74.750,00	37.375,00	112.125,00	-283.135,00	13.349,52
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		395.260,00	98.775,48	74.750,00	37.375,00	112.125,00	-283.135,00	13.349,52
120	1713.50.1.1.00.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5	282.100,00	70.496,79	43.400,00	21.700,00	65.100,00	-217.000,00	-5.396,79
121	1713.50.1.1.00.03	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	5	86.400,00	21.591,36	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-68.400,00	-3.591,36
122	1713.50.1.1.00.04	PAB- ENCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	5	26.760,00	6.687,33	19.350,00	9.675,00	29.025,00	2.265,00	22.337,67
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd		22.367,00	5.589,51	6.508,96	1.479,31	7.988,27	-14.378,73	2.398,76



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		22.367,00	5.589,51	6.508,96	1.479,31	7.988,27	-14.378,73	2.398,76
123	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO EM VIGILANCIA EM SAUDE	5	22.367,00	5.589,51	6.508,96	1.479,31	7.988,27	-14.378,73	2.398,76
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		47.541,00	11.880,51	4.923,50	2.461,75	7.385,25	-40.155,75	-4.495,26
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		47.541,00	11.880,51	4.923,50	2.461,75	7.385,25	-40.155,75	-4.495,26
124	1713.50.4.1.00.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	5	47.541,00	11.880,51	4.923,50	2.461,75	7.385,25	-40.155,75	-4.495,26
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.163.843,00	290.844,36	186.670,26	218.142,76	404.813,02	-759.029,98	113.968,66
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		1.163.843,00	290.844,36	186.670,26	218.142,76	404.813,02	-759.029,98	113.968,66
125	1713.50.9.1.00.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	13.159,00	3.288,42	2.030,72	1.015,36	3.046,08	-10.112,92	-242,34
127	1713.50.9.1.00.03	QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA	5	12.960,00	3.238,71	0,00	0,00	0,00	-12.960,00	-3.238,71
128	1713.50.9.1.00.04	PROGRAMA SAÚDE NA HORA	5	139.320,00	34.816,08	0,00	0,00	0,00	-139.320,00	-34.816,08
129	1713.50.9.1.00.05	PAB-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	306.292,00	76.542,36	50.538,00	0,00	50.538,00	-255.754,00	-26.004,36
130	1713.50.9.1.00.06	INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	12.960,00	3.238,71	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.960,00	-238,71
131	1713.50.9.1.00.07	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁ	5	129.600,00	32.387,04	0,00	0,00	0,00	-129.600,00	-32.387,04
132	1713.50.9.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA	5	549.552,00	137.333,04	131.319,48	66.257,34	197.576,82	-351.975,18	60.243,78
133	1713.50.9.1.00.09	ATENÇÃO PRIMARIA CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5	0,00	0,00	0,00	149.088,00	149.088,00	149.088,00	149.088,00
235	1713.50.9.1.00.10	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CORONAVIRUS	5	0,00	0,00	782,06	782,06	1.564,12	1.564,12	1.564,12
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.031.489,00	257.769,09	174.692,71	103.637,62	278.330,33	-753.158,67	20.561,24
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		729.602,00	182.327,55	159.968,91	61.374,16	221.343,07	-508.258,93	39.015,52
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		729.602,00	182.327,55	159.968,91	61.374,16	221.343,07	-508.258,93	39.015,52
134	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	729.602,00	182.327,55	159.968,91	61.374,16	221.343,07	-508.258,93	39.015,52
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		4.622,00	1.155,03	0,00	0,00	0,00	-4.622,00	-1.155,03
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N		4.622,00	1.155,03	0,00	0,00	0,00	-4.622,00	-1.155,03
135	1714.51.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	5	4.622,00	1.155,03	0,00	0,00	0,00	-4.622,00	-1.155,03
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		179.540,00	44.867,04	14.723,80	14.723,80	29.447,60	-150.092,40	-15.419,44
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -		179.540,00	44.867,04	14.723,80	14.723,80	29.447,60	-150.092,40	-15.419,44
136	1714.52.0.1.00.01	PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE	5	102.270,00	25.557,27	8.117,40	8.117,40	16.234,80	-86.035,20	-9.322,47
137	1714.52.0.1.00.02	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC	5	21.078,00	5.267,40	1.712,00	1.712,00	3.424,00	-17.654,00	-1.843,40
138	1714.52.0.1.00.03	PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE	5	24.590,00	6.145,05	2.024,60	2.024,60	4.049,20	-20.540,80	-2.095,85
139	1714.52.0.1.00.04	PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM	5	26.967,00	6.739,05	2.674,40	2.674,40	5.348,80	-21.618,20	-1.390,25
140	1714.52.0.1.00.05	PNAE EJA	5	2.986,00	746,19	57,60	57,60	115,20	-2.870,80	-630,99
141	1714.52.0.1.00.06	PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	5	1.649,00	412,08	137,80	137,80	275,60	-1.373,40	-136,48
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		117.725,00	29.419,47	0,00	27.539,66	27.539,66	-90.185,34	-1.879,81
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E		117.725,00	29.419,47	0,00	27.539,66	27.539,66	-90.185,34	-1.879,81
142	1714.53.0.1.00.01	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	117.725,00	29.419,47	0,00	17.927,56	17.927,56	-99.797,44	-11.491,91
143	1714.53.0.1.00.02	PNATE ENSINO MÉDIO	5	0,00	0,00	0,00	4.961,08	4.961,08	4.961,08	4.961,08
144	1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENSINO INFANTIL	5	0,00	0,00	0,00	4.651,02	4.651,02	4.651,02	4.651,02
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		594.829,00	148.647,78	6.216,00	26.146,68	32.362,68	-562.466,32	-116.285,10
	1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		594.829,00	148.647,78	6.216,00	26.146,68	32.362,68	-562.466,32	-116.285,10
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		594.829,00	148.647,78	6.216,00	26.146,68	32.362,68	-562.466,32	-116.285,10
145	1717.52.0.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO- PAIF	5	26.417,00	6.601,62	0,00	7.704,23	7.704,23	-18.712,77	1.102,61



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
146	1717.52.0.1.00.02	IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B.FAMILIA	5	25.757,00	6.436,68	0,00	0,00	0,00	-25.757,00	-6.436,68
147	1717.52.0.1.00.04	IGD- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5	36.459,00	9.111,09	0,00	0,00	0,00	-36.459,00	-9.111,09
148	1717.52.0.1.00.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5	0,00	0,00	0,00	11.614,45	11.614,45	-11.614,45	11.614,45
149	1717.52.0.1.00.06	CRIANÇA FELIZ	5	74.196,00	18.541,59	6.216,00	6.828,00	13.044,00	-61.152,00	-5.497,59
150	1717.52.0.1.00.07	PROGRAMA SIGTV- PROGRAMAÇÃO 35432532020000004	5	432.000,00	107.956,80	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	-107.956,80
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		108.059,00	27.003,93	2.975,70	1.487,85	4.463,55	-103.595,45	-22.540,38
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
151	1719.51.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		58.059,00	14.508,93	2.975,70	1.487,85	4.463,55	-53.595,45	-10.045,38
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA		58.059,00	14.508,93	2.975,70	1.487,85	4.463,55	-53.595,45	-10.045,38
152	1719.99.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 176/20 (LEI KANDIR)	5	58.059,00	14.508,93	2.975,70	1.487,85	4.463,55	-53.595,45	-10.045,38
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.124.304,00	2.280.163,56	1.362.087,72	968.163,03	2.330.250,75	-6.794.053,25	50.087,19
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.046.219,00	1.760.850,12	1.118.858,72	707.024,03	1.825.882,75	-5.220.336,25	65.032,63
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.000.000,00	1.499.400,00	794.977,08	627.431,50	1.422.408,58	-4.577.591,42	-76.991,42
	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		6.000.000,00	1.499.400,00	794.977,08	627.431,50	1.422.408,58	-4.577.591,42	-76.991,42
153	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	6.000.000,00	1.499.400,00	794.977,08	627.431,50	1.422.408,58	-4.577.591,42	-76.991,42
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		980.340,00	244.986,96	313.335,33	75.984,60	389.319,93	-591.020,07	144.332,97
	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		980.340,00	244.986,96	313.335,33	75.984,60	389.319,93	-591.020,07	144.332,97
154	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	980.340,00	244.986,96	313.335,33	75.984,60	389.319,93	-591.020,07	144.332,97
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		60.000,00	14.994,00	7.208,71	3.607,93	10.816,64	-49.183,36	-4.177,36
	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		60.000,00	14.994,00	7.208,71	3.607,93	10.816,64	-49.183,36	-4.177,36
155	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	14.994,00	7.208,71	3.607,93	10.816,64	-49.183,36	-4.177,36
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		5.879,00	1.469,16	3.337,60	0,00	3.337,60	-2.541,40	1.868,44
	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII		5.879,00	1.469,16	3.337,60	0,00	3.337,60	-2.541,40	1.868,44
156	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRII	1	5.879,00	1.469,16	3.337,60	0,00	3.337,60	-2.541,40	1.868,44
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.034.885,00	508.517,76	243.229,00	261.139,00	504.368,00	-1.530.517,00	-4.149,76
	1724.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		206.134,00	51.512,88	0,00	0,00	0,00	-206.134,00	-51.512,88
	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚI		206.134,00	51.512,88	0,00	0,00	0,00	-206.134,00	-51.512,88
157	1724.50.0.1.00.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS	2	112.686,00	28.160,22	0,00	0,00	0,00	-112.686,00	-28.160,22
158	1724.50.0.1.00.02	SAUDE- PAB ESTADUAL	2	49.760,00	12.435,03	0,00	0,00	0,00	-49.760,00	-12.435,03
159	1724.50.0.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	4.808,00	1.201,53	0,00	0,00	0,00	-4.808,00	-1.201,53
160	1724.50.0.1.00.04	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	38.880,00	9.716,10	0,00	0,00	0,00	-38.880,00	-9.716,10
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.828.751,00	457.004,88	243.229,00	261.139,00	504.368,00	-1.324.383,00	47.363,12
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		1.828.751,00	457.004,88	243.229,00	261.139,00	504.368,00	-1.324.383,00	47.363,12
161	1724.51.0.1.00.01	SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2	1.550.000,00	387.345,00	188.222,20	188.222,20	376.444,40	-1.173.555,60	-10.900,60
162	1724.51.0.1.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL	2	207.827,00	51.935,97	55.006,80	55.006,80	110.013,60	-97.813,40	58.077,63
163	1724.51.0.1.00.03	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE	2	70.924,00	17.723,91	0,00	8.955,00	8.955,00	-61.969,00	-8.768,91





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
249	1724.51.0.1.00.04	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	0,00	0,00	0,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		43.200,00	10.795,68	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-10.795,68
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		43.200,00	10.795,68	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-10.795,68
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		43.200,00	10.795,68	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-10.795,68
164	1729.99.0.1.00.01	DESENVOLVIMENTO RURAL - SUSTENTAVEL - CIDADANIA NO COMPOSEDRUS	2	43.200,00	10.795,68	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-10.795,68
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.066.455,00	1.266.107,10	899.137,35	563.094,04	1.462.231,39	-3.604.223,61	196.124,29
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		5.066.455,00	1.266.107,10	899.137,35	563.094,04	1.462.231,39	-3.604.223,61	196.124,29
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		5.066.455,00	1.266.107,10	899.137,35	563.094,04	1.462.231,39	-3.604.223,61	196.124,29
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		5.066.455,00	1.266.107,10	899.137,35	563.094,04	1.462.231,39	-3.604.223,61	196.124,29
165	1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTC	2	5.066.455,00	1.266.107,10	899.137,35	563.094,04	1.462.231,39	-3.604.223,61	196.124,29
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.848,00	10.457,82	219.908,87	15.809,85	235.718,72	193.870,72	225.260,90
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	3.358,87	4.308,87	7.667,74	7.667,74	7.667,74
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	3.358,87	4.308,87	7.667,74	7.667,74	7.667,74
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	3.358,87	4.308,87	7.667,74	7.667,74	7.667,74
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
218	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	2.057,50	2.057,50	4.115,00	4.115,00	4.115,00
226	1922.99.0.3.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA MARCILIO	1	0,00	0,00	2.057,50	2.057,50	4.115,00	4.115,00	4.115,00
	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	817,36	817,36	1.634,72	1.634,72	1.634,72
232	1922.99.0.4.00.02	OUTRAS REST - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS-MARCILIO	1	0,00	0,00	817,36	817,36	1.634,72	1.634,72	1.634,72
	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	484,01	484,01	968,02	968,02	968,02
229	1922.99.0.9.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. DIVI ATIVA MARCILIO	1	0,00	0,00	484,01	484,01	968,02	968,02	968,02
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		41.848,00	10.457,82	216.550,00	11.500,98	228.050,98	186.202,98	217.593,16
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		41.848,00	10.457,82	216.550,00	11.500,98	228.050,98	186.202,98	217.593,16
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		12.888,00	3.220,71	979,14	469,93	1.449,07	-11.438,93	-1.771,64
	1999.12.1.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		12.888,00	3.220,71	979,14	469,93	1.449,07	-11.438,93	-1.771,64
	1999.12.1.1.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		12.888,00	3.220,71	979,14	469,93	1.449,07	-11.438,93	-1.771,64
166	1999.12.1.1.00.01	HONORARIOS DE ADVOCACIA	1	7.489,00	1.871,49	979,14	469,93	1.449,07	-6.039,93	-422,42
167	1999.12.1.1.00.02	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	1	3.399,00	849,42	0,00	0,00	0,00	-3.399,00	-849,42
168	1999.12.1.1.00.03	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
169	1999.12.1.1.00.04	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		28.960,00	7.237,11	215.570,86	11.031,05	226.601,91	197.641,91	219.364,80
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		28.960,00	7.237,11	215.570,86	11.031,05	226.601,91	197.641,91	219.364,80
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - F		28.960,00	7.237,11	215.570,86	11.031,05	226.601,91	197.641,91	219.364,80
170	1999.99.2.1.00.01	INSCRIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
171	1999.99.2.1.00.02	REF. DOAÇÕES	1	12.960,00	3.238,71	3.271,00	2.100,00	5.371,00	-7.589,00	2.132,29



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 10 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
172	1999.99.2.1.00.03	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
173	1999.99.2.1.00.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
174	1999.99.2.1.00.06	RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM	1	1.000,00	249,90	427,67	0,00	427,67	-572,33	177,77
175	1999.99.2.1.00.07	RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIARIO	1	1.000,00	249,90	12.934,86	0,00	12.934,86	11.934,86	12.684,96
176	1999.99.2.1.00.08	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
177	1999.99.2.1.00.09	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
236	1999.99.2.1.00.10	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DE GRATIFICAÇÃO POR PART. DOS CONSELHOS DO SEPREM	1	0,00	0,00	14.544,00	7.272,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00
241	1999.99.2.1.00.11	RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS - SEPREM RPPS	1	0,00	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	184.367,33	184.367,33
242	1999.99.2.1.00.12	RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	0,00	0,00	26,00	72,00	98,00	98,00	98,00
247	1999.99.2.1.00.13	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COLABORAÇÃO NÃO UTILIZADO	1	0,00	0,00	0,00	1.587,05	1.587,05	1.587,05	1.587,05
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.500.495,00	1.374.573,69	1.000.100,00	752.073,27	1.752.173,27	-3.748.321,73	377.599,58
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
178	2119.99.0.1.00.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		89.709,00	22.418,28	0,00	0,00	0,00	-89.709,00	-22.418,28
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		89.709,00	22.418,28	0,00	0,00	0,00	-89.709,00	-22.418,28
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		89.709,00	22.418,28	0,00	0,00	0,00	-89.709,00	-22.418,28
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		89.709,00	22.418,28	0,00	0,00	0,00	-89.709,00	-22.418,28
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		89.709,00	22.418,28	0,00	0,00	0,00	-89.709,00	-22.418,28
179	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
180	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
181	2213.01.0.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS INSERSIVEIS- SUCATAS	1	19.709,00	4.925,28	0,00	0,00	0,00	-19.709,00	-4.925,28
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.910.786,00	1.227.205,41	1.000.100,00	752.073,27	1.752.173,27	-3.158.612,73	524.967,86
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.362.069,00	590.281,02	210.100,00	672.073,27	882.173,27	-1.479.895,73	291.892,25
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.362.069,00	590.281,02	210.100,00	672.073,27	882.173,27	-1.479.895,73	291.892,25
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
182	2414.50.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	5	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	2414.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	2414.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMEI		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
183	2414.52.0.1.00.01	EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS	5	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.762.069,00	440.341,02	210.100,00	672.073,27	882.173,27	-879.895,73	441.832,25
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIP		1.762.069,00	440.341,02	210.100,00	672.073,27	882.173,27	-879.895,73	441.832,25
184	2414.99.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO DE PONTE	5	384.983,00	96.207,24	0,00	0,00	0,00	-384.983,00	-96.207,24
185	2414.99.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA DOS MATO	5	70.853,00	17.706,15	0,00	0,00	0,00	-70.853,00	-17.706,15



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 11 / 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
186	2414.99.0.1.00.03	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA ACESSO À CRECHE	5	238.139,00	59.510,94	0,00	234.763,98	234.763,98	-3.375,02	175.253,04
187	2414.99.0.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO RUAS: JOAO GENÉSIO FERREIRA E TOSHIRO MATSUMOTO	5	234.933,00	58.709,76	0,00	232.846,51	232.846,51	-2.086,49	174.136,75
188	2414.99.0.1.00.05	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS E VEICULO UTILITÁRIO	5	210.100,00	52.503,99	210.100,00	0,00	210.100,00	0,00	157.596,01
189	2414.99.0.1.00.06	TAPERA- BAIRRO FERREIRA DOS MATOS	5	238.856,00	59.690,10	0,00	204.462,78	204.462,78	-34.393,22	144.772,68
190	2414.99.0.1.00.07	PAVIMENTAÇÃO ENTRADA DA CIDADE PORTAL	5	384.205,00	96.012,84	0,00	0,00	0,00	-384.205,00	-96.012,84
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.548.717,00	636.924,39	790.000,00	80.000,00	870.000,00	-1.678.717,00	233.075,61
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.548.717,00	636.924,39	790.000,00	80.000,00	870.000,00	-1.678.717,00	233.075,61
	2422.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIP		2.548.717,00	636.924,39	790.000,00	80.000,00	870.000,00	-1.678.717,00	233.075,61
191	2422.01.0.1.00.01	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	2	409.717,00	102.388,29	0,00	0,00	0,00	-409.717,00	-102.388,29
192	2422.01.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	2	350.000,00	87.465,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	262.535,00
193	2422.01.0.1.00.03	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BOA VISTA	2	319.000,00	79.718,10	270.000,00	0,00	270.000,00	-49.000,00	190.281,90
194	2422.01.0.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO EDUARDO BRISOLA	2	1.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.900,00
195	2422.01.0.1.00.05	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BAIRRO DO LAGOA	2	270.000,00	67.473,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-170.000,00	32.527,00
196	2422.01.0.1.00.06	POÇO ARTESIANO	2	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
197	2422.01.0.1.00.07	INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
234	2422.01.0.1.00.08	AQUISIÇÃO DE VEICULO- ASSISTÊNCIA SOCIAL	2	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
248	2422.01.0.1.00.09	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE	2	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.950.500,00	487.429,95	297.985,17	181.110,67	479.095,84	-1.471.404,16	-8.334,11
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.950.500,00	487.429,95	297.985,17	181.110,67	479.095,84	-1.471.404,16	-8.334,11
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.950.500,00	487.429,95	297.985,17	181.110,67	479.095,84	-1.471.404,16	-8.334,11
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		1.950.500,00	487.429,95	297.985,17	181.110,67	479.095,84	-1.471.404,16	-8.334,11
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.950.500,00	487.429,95	297.985,17	181.110,67	479.095,84	-1.471.404,16	-8.334,11
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.950.500,00	487.429,95	297.985,17	181.110,67	479.095,84	-1.471.404,16	-8.334,11
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.942.300,00	485.380,77	297.985,17	181.110,67	479.095,84	-1.463.204,16	-6.284,93
19	7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM	4	1.190.000,00	297.381,00	175.455,86	98.232,43	273.688,29	-916.311,71	-23.692,71
20	7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM	4	50.000,00	12.495,00	4.271,27	8.599,71	12.870,98	-37.129,02	375,98
198	7215.02.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM	4	650.000,00	162.435,00	112.306,15	66.900,30	179.206,45	-470.793,55	16.771,45
199	7215.02.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM	4	28.000,00	6.997,20	2.908,91	5.856,75	8.765,66	-19.234,34	1.768,46
200	7215.02.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPTEM	4	7.000,00	1.749,30	1.232,80	616,39	1.849,19	-5.150,81	99,89
201	7215.02.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPTEM	4	14.800,00	3.698,52	1.810,18	905,09	2.715,27	-12.084,73	-983,25
202	7215.02.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM FACULTATIVO	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
203	7215.02.1.1.00.08	CONTRIB.PATRONAL DEFICIT TECNICO- AUX DOENÇA	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
204	7215.02.1.1.00.09	CONTRIB.PATRONAL DEFICIT TECNICO- LIC MATERNIDADE	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
205	7215.02.1.1.00.10	CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO FACULTATIVO	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
206	7215.02.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.200,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-299,88
207	7215.02.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL-PM	4	700,00	174,93	0,00	0,00	0,00	-700,00	-174,93
208	7215.02.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL-CM	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.819.125,00	-954.399,33	-736.845,11	-322.771,22	-1.059.616,33	2.759.508,67	-105.217,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM		-3.819.125,00	-954.399,33	-736.845,11	-322.771,22	-1.059.616,33	2.759.508,67	-105.217,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 12/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
211	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-2.400.000,00	-599.760,00	-513.289,98	-181.299,02	-694.589,00	1.705.411,00	-94.829,00
212	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-1.057,00	-264,15	-450,93	-67,41	-518,34	538,66	-254,19
213	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96	1	-10.000,00	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.499,00
214	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-1.200.000,00	-299.880,00	-158.995,38	-125.486,28	-284.481,66	915.518,34	15.398,34
215	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-196.068,00	-48.997,38	-62.667,07	-15.196,92	-77.863,99	118.204,01	-28.866,61
216	9100.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPI	1	-12.000,00	-2.998,80	-1.441,75	-721,59	-2.163,34	9.836,66	835,46
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>38.416.483,00</b>	<b>9.600.279,09</b>	<b>6.759.314,93</b>	<b>3.845.998,81</b>	<b>10.605.313,74</b>	<b>-27.811.169,26</b>	<b>1.005.034,65</b>
5301	218830102	INSS	19			26.660,98	14.254,86	40.915,84	40.915,84	40.915,84
5303	218810103	SEPREM	19			197.387,93	107.885,59	305.273,52	305.273,52	305.273,52
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			4.047,70	2.448,53	6.496,23	6.496,23	6.496,23
5305	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19			59.012,80	30.022,67	89.035,47	89.035,47	89.035,47
5311	218810115	SEPREM	19			1.884,18	942,09	2.826,27	2.826,27	2.826,27
5312	218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19			738,41	355,27	1.093,68	1.093,68	1.093,68
5314	218810103	SEPREM - RG	19			8.927,10	4.470,21	13.397,31	13.397,31	13.397,31
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19			5.387,44	2.693,72	8.081,16	8.081,16	8.081,16
5316	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19			3.210,42	1.368,68	4.579,10	4.579,10	4.579,10
5317	218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP	19			51.769,10	26.962,05	78.731,15	78.731,15	78.731,15
5320	218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19			22.285,25	11.156,90	33.442,15	33.442,15	33.442,15
5322	218830102	INSS - CAMARA	19			3.427,10	1.713,55	5.140,65	5.140,65	5.140,65
5323	218830104	IRRF - CAMARA	19			4.767,11	2.421,93	7.189,04	7.189,04	7.189,04
5324	218830104	IRRF - SEPREM	19			11.955,32	6.016,11	17.971,43	17.971,43	17.971,43
5328	461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			393.959,68	675.194,98	1.069.154,66	1.069.154,66	1.069.154,66
5331	218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	19			1.227,72	613,86	1.841,58	1.841,58	1.841,58
5401	218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19			25.836,93	3.503,76	29.340,69	29.340,69	29.340,69
5411	218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	19			631,03	594,83	1.225,86	1.225,86	1.225,86
5511	218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	19			214.286,00	101.143,00	315.429,00	315.429,00	315.429,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			51,27	56,47	107,74	107,74	107,74
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			0,00	2.200,19	2.200,19	2.200,19	2.200,19
5813	113810601	MULTA DE TRÂNSITO	1			2.843,40	428,69	3.272,09	3.272,09	3.272,09
5818	351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.040.296,87</b>	<b>1.002.447,94</b>	<b>2.042.744,81</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>7.799.611,80</b>	<b>4.848.446,75</b>	<b>12.648.058,55</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								16.167,42		
Conta Movimento								5.288.919,02		
Conta Vinculada								5.037,38		
Caixa/Bancos/Autarquias								36.634.932,70		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>41.945.056,52</b>		
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>								<b>54.593.115,07</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 16 de Maio de 2022.



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:05

Exercício: 2022

Página: 13/ 13

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

Marcelo Luis Nunes  
Prefeito  
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC 1SP302290

Daiza Nataliele Ferreira  
Supervisora de Tesouraria  
CPF 41893316866