



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 1 / 13

| Ficha | Receita/<br>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 | 11.590.233,04 | 9.433.660,96 | 3.029.409,23 | 12.463.070,19 | -22.321.542,81  | 872.837,15       |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |           | 1.804.878,00  | 601.385,36    | 405.397,62   | 164.475,72   | 569.873,34    | -1.235.004,66   | -31.512,02       |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS   |           | 1.327.007,00  | 442.158,76    | 362.717,52   | 139.182,21   | 501.899,73    | -825.107,27     | 59.740,97        |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | Impostos sobre o Patrimônio  |           | 308.007,00    | 102.627,96    | 112.945,57   | 41.984,52    | 154.930,09    | -153.076,91     | 52.302,13        |
|       | 1112.50.0.0.00.00          | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   |           | 237.787,00    | 79.230,64     | 48.429,75    | 41.984,52    | 90.414,27     | -147.372,73     | 11.183,63        |
|       | 1112.50.0.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                       |           | 145.000,00    | 48.314,00     | 1.016,15     | 28.038,44    | 29.054,59     | -115.945,41     | -19.259,41       |
| 1     | 1112.50.0.1.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                       | 1         | 110.000,00    | 36.652,00     | 171,71       | 4.364,88     | 4.536,59      | -105.463,41     | -32.115,41       |
| 2     | 1112.50.0.1.00.02          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                       | 1         | 35.000,00     | 11.662,00     | 844,44       | 23.673,56    | 24.518,00     | -10.482,00      | 12.856,00        |
|       | 1112.50.0.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                  |           | 1.000,00      | 333,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -333,20          |
| 3     | 1112.50.0.2.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                  | 1         | 1.000,00      | 333,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -333,20          |
|       | 1112.50.0.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                    |           | 70.000,00     | 23.324,00     | 37.899,07    | 10.183,57    | 48.082,64     | -21.917,36      | 24.758,64        |
| 4     | 1112.50.0.3.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                    | 1         | 70.000,00     | 23.324,00     | 37.899,07    | 10.183,57    | 48.082,64     | -21.917,36      | 24.758,64        |
|       | 1112.50.0.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M                |           | 10.681,00     | 3.558,92      | 4.887,52     | 1.941,97     | 6.829,49      | -3.851,51       | 3.270,57         |
| 5     | 1112.50.0.4.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                    | 1         | 10.681,00     | 3.558,92      | 4.887,52     | 1.941,97     | 6.829,49      | -3.851,51       | 3.270,57         |
|       | 1112.50.0.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A                |           | 11.106,00     | 3.700,52      | 4.627,01     | 1.820,54     | 6.447,55      | -4.658,45       | 2.747,03         |
| 6     | 1112.50.0.9.00.01          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                    | 1         | 11.106,00     | 3.700,52      | 4.627,01     | 1.820,54     | 6.447,55      | -4.658,45       | 2.747,03         |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis |           | 70.220,00     | 23.397,32     | 64.515,82    | 0,00         | 64.515,82     | -5.704,18       | 41.118,50        |
|       | 1112.53.0.1.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS               |           | 60.220,00     | 20.065,32     | 64.515,82    | 0,00         | 64.515,82     | 4.295,82        | 44.450,50        |
| 7     | 1112.53.0.1.00.01          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS                | 1         | 60.220,00     | 20.065,32     | 64.515,82    | 0,00         | 64.515,82     | 4.295,82        | 44.450,50        |
|       | 1112.53.0.2.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS               |           | 10.000,00     | 3.332,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -3.332,00        |
| 8     | 1112.53.0.2.00.01          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS                | 1         | 10.000,00     | 3.332,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -3.332,00        |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                    |           | 500.000,00    | 166.600,00    | 154.354,51   | 40.513,40    | 194.867,91    | -305.132,09     | 28.267,91        |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE  |           | 500.000,00    | 166.600,00    | 154.354,51   | 40.513,40    | 194.867,91    | -305.132,09     | 28.267,91        |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO   |           | 500.000,00    | 166.600,00    | 154.354,51   | 40.513,40    | 194.867,91    | -305.132,09     | 28.267,91        |
| 9     | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                             | 1         | 500.000,00    | 166.600,00    | 154.354,51   | 40.513,40    | 194.867,91    | -305.132,09     | 28.267,91        |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                           |           | 519.000,00    | 172.930,80    | 95.417,44    | 56.684,29    | 152.101,73    | -366.898,27     | -20.829,07       |
|       | 1114.51.0.0.00.00          | Impostos sobre Serviços  |           | 519.000,00    | 172.930,80    | 95.417,44    | 56.684,29    | 152.101,73    | -366.898,27     | -20.829,07       |
|       | 1114.51.1.0.00.00          | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  |           | 519.000,00    | 172.930,80    | 95.417,44    | 56.684,29    | 152.101,73    | -366.898,27     | -20.829,07       |
|       | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                            |           | 500.000,00    | 166.600,00    | 94.854,01    | 56.670,67    | 151.524,68    | -348.475,32     | -15.075,32       |
| 10    | 1114.51.1.1.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                                    | 1         | 500.000,00    | 166.600,00    | 94.854,01    | 56.670,67    | 151.524,68    | -348.475,32     | -15.075,32       |
|       | 1114.51.1.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS                       |           | 1.000,00      | 333,20        | 5,01         | 4,46         | 9,47          | -990,53         | -323,73          |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                               | 1         | 1.000,00      | 333,20        | 5,01         | 4,46         | 9,47          | -990,53         | -323,73          |
|       | 1114.51.1.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                         |           | 10.000,00     | 3.332,00      | 460,15       | 7,90         | 468,05        | -9.531,95       | -2.863,95        |
| 12    | 1114.51.1.3.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                 | 1         | 10.000,00     | 3.332,00      | 460,15       | 7,90         | 468,05        | -9.531,95       | -2.863,95        |
|       | 1114.51.1.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTA                 |           | 5.000,00      | 1.666,00      | 23,92        | 0,81         | 24,73         | -4.975,27       | -1.641,27        |
| 13    | 1114.51.1.4.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 1         | 5.000,00      | 1.666,00      | 23,92        | 0,81         | 24,73         | -4.975,27       | -1.641,27        |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 2/13

| Ficha | Receita/<br>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   | 999,60     | 74,35      | 0,45      | 74,80     | -2.925,20       | -924,80          |
| 14    | 1114.51.1.9.00.01          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAD       | 1         | 3.000,00   | 999,60     | 74,35      | 0,45      | 74,80     | -2.925,20       | -924,80          |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS  |           | 477.871,00 | 159.226,60 | 42.680,10  | 25.293,51 | 67.973,61 | -409.897,39     | -91.252,99       |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                     |           | 320.871,00 | 106.914,20 | 26.270,97  | 10.237,80 | 36.508,77 | -284.362,23     | -70.405,43       |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                   |           | 315.871,00 | 105.248,20 | 25.835,80  | 10.122,61 | 35.958,41 | -279.912,59     | -69.289,79       |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL              |           | 233.000,00 | 77.635,60  | 9.087,39   | 3.339,25  | 12.426,64 | -220.573,36     | -65.208,96       |
| 15    | 1121.01.0.1.00.01          | TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO                          | 1         | 200.000,00 | 66.640,00  | 398,98     | 2.827,73  | 3.226,71  | -196.773,29     | -63.413,29       |
| 16    | 1121.01.0.1.00.02          | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                       | 1         | 3.000,00   | 999,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -3.000,00       | -999,60          |
| 17    | 1121.01.0.1.00.03          | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE                           | 1         | 8.000,00   | 2.665,60   | 3.580,64   | 127,88    | 3.708,52  | -4.291,48       | 1.042,92         |
| 18    | 1121.01.0.1.00.04          | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                                | 1         | 6.000,00   | 1.999,20   | 1.316,55   | 0,00      | 1.316,55  | -4.683,45       | -682,65          |
| 19    | 1121.01.0.1.00.05          | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 1         | 3.000,00   | 999,60     | 271,75     | 383,64    | 655,39    | -2.344,61       | -344,21          |
| 20    | 1121.01.0.1.00.06          | TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS  | 1         | 2.000,00   | 666,40     | 3.519,47   | 0,00      | 3.519,47  | 1.519,47        | 2.853,07         |
| 21    | 1121.01.0.1.00.07          | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PÓDER DE POLÍCIA                              | 1         | 1.000,00   | 333,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 22    | 1121.01.0.1.00.08          | TAXA DE PUBLICIDADE  | 1         | 10.000,00  | 3.332,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -10.000,00      | -3.332,00        |
|       | 1121.01.0.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS         |           | 62.031,00  | 20.668,72  | 14.038,27  | 4.963,72  | 19.001,99 | -43.029,01      | -1.666,73        |
| 23    | 1121.01.0.2.00.01          | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                    | 1         | 1.000,00   | 333,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 24    | 1121.01.0.2.00.02          | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TLFF   | 1         | 56.031,00  | 18.669,52  | 14.038,27  | 4.963,72  | 19.001,99 | -37.029,01      | 332,47           |
| 25    | 1121.01.0.2.00.03          | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS   | 1         | 5.000,00   | 1.666,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -1.666,00        |
|       | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS  |           | 15.840,00  | 5.277,88   | 813,19     | 993,86    | 1.807,05  | -14.032,95      | -3.470,83        |
| 26    | 1121.01.0.4.00.01          | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TLFF   | 1         | 10.840,00  | 3.611,88   | 813,19     | 993,86    | 1.807,05  | -9.032,95       | -1.804,83        |
| 27    | 1121.01.0.4.00.02          | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS                                 | 1         | 5.000,00   | 1.666,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -1.666,00        |
|       | 1121.01.0.9.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ |           | 5.000,00   | 1.666,00   | 1.896,95   | 825,78    | 2.722,73  | -2.277,27       | 1.056,73         |
| 28    | 1121.01.0.9.00.01          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A TAXAS E CONT. DE MELHORIAS                         | 1         | 5.000,00   | 1.666,00   | 1.896,95   | 825,78    | 2.722,73  | -2.277,27       | 1.056,73         |
|       | 1121.50.0.0.00.00          | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                 |           | 5.000,00   | 1.666,00   | 435,17     | 115,19    | 550,36    | -4.449,64       | -1.115,64        |
|       | 1121.50.0.1.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                     |           | 5.000,00   | 1.666,00   | 435,17     | 115,19    | 550,36    | -4.449,64       | -1.115,64        |
| 29    | 1121.50.0.1.00.01          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 | 1         | 5.000,00   | 1.666,00   | 435,17     | 115,19    | 550,36    | -4.449,64       | -1.115,64        |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços   |           | 157.000,00 | 52.312,40  | 16.409,13  | 15.055,71 | 31.464,84 | -125.535,16     | -20.847,56       |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                    |           | 157.000,00 | 52.312,40  | 16.409,13  | 15.055,71 | 31.464,84 | -125.535,16     | -20.847,56       |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL                        |           | 126.000,00 | 41.983,20  | 11.075,41  | 13.299,68 | 24.375,09 | -101.624,91     | -17.608,11       |
| 30    | 1122.01.0.1.00.01          | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                             | 1         | 2.000,00   | 666,40     | 732,45     | 447,57    | 1.180,02  | -819,98         | 513,62           |
| 31    | 1122.01.0.1.00.02          | TAXA DE CEMITÉRIOS   | 1         | 2.000,00   | 666,40     | 287,74     | 31,97     | 319,71    | -1.680,29       | -346,69          |
| 32    | 1122.01.0.1.00.03          | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA  | 1         | 50.000,00  | 16.660,00  | 188,18     | 4.318,94  | 4.507,12  | -45.492,88      | -12.152,88       |
| 33    | 1122.01.0.1.00.04          | TAXA DE SERV.AGRICOLAS   | 1         | 50.000,00  | 16.660,00  | 7.170,57   | 7.744,88  | 14.915,45 | -35.084,55      | -1.744,55        |
| 34    | 1122.01.0.1.00.05          | SERVIÇO DO DPTO DE OBRAS(MÁQUINAS)   | 1         | 20.000,00  | 6.664,00   | 2.632,53   | 756,32    | 3.388,85  | -16.611,15      | -3.275,15        |
| 35    | 1122.01.0.1.00.06          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS                              | 1         | 2.000,00   | 666,40     | 63,94      | 0,00      | 63,94     | -1.936,06       | -602,46          |
|       | 1122.01.0.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS                   |           | 1.000,00   | 333,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 36    | 1122.01.0.2.00.01          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS                   | 1         | 1.000,00   | 333,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
|       | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA                     |           | 20.000,00  | 6.664,00   | 4.642,27   | 1.496,61  | 6.138,88  | -13.861,12      | -525,12          |
| 37    | 1122.01.0.3.00.01          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA                     | 1         | 20.000,00  | 6.664,00   | 4.642,27   | 1.496,61  | 6.138,88  | -13.861,12      | -525,12          |
|       | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    |           | 5.000,00   | 1.666,00   | 287,17     | 101,85    | 389,02    | -4.610,98       | -1.276,98        |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 3/13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADADO |            |            | 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     | 1.666,00   | 287,17     | 101,85     | 389,02     | -4.610,98       | -1.276,98        |
|       | 1122.01.0.9.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE     |           | 5.000,00     | 1.666,00   | 404,28     | 157,57     | 561,85     | -4.438,15       | -1.104,15        |
| 39    | 1122.01.0.9.00.01          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M        | 1         | 5.000,00     | 1.666,00   | 404,28     | 157,57     | 561,85     | -4.438,15       | -1.104,15        |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES   |           | 2.029.500,00 | 676.229,40 | 481.978,83 | 176.165,35 | 658.144,18 | -1.371.355,82   | -18.085,22       |
|       | 1210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |           | 1.821.500,00 | 606.923,80 | 446.567,64 | 162.519,95 | 609.087,59 | -1.212.412,41   | 2.163,79         |
|       | 1215.00.0.0.00.00          | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social |           | 1.821.500,00 | 606.923,80 | 446.567,64 | 162.519,95 | 609.087,59 | -1.212.412,41   | 2.163,79         |
|       | 1215.01.0.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil  |           | 1.271.000,00 | 423.497,20 | 301.103,59 | 113.622,90 | 414.726,49 | -856.273,51     | -8.770,71        |
|       | 1215.01.1.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil Ativo  |           | 1.268.000,00 | 422.497,60 | 301.103,59 | 113.622,90 | 414.726,49 | -853.273,51     | -7.771,11        |
|       | 1215.01.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                |           | 1.265.000,00 | 421.498,00 | 301.103,59 | 113.622,90 | 414.726,49 | -850.273,51     | -6.771,51        |
| 1     | 1215.01.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO PM  | 4         | 1.200.000,00 | 399.840,00 | 284.880,00 | 108.139,99 | 393.019,99 | -806.980,01     | -6.820,01        |
| 2     | 1215.01.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CM  | 4         | 49.000,00    | 16.326,80  | 13.397,31  | 4.540,82   | 17.938,13  | -31.061,87      | 1.611,33         |
| 3     | 1215.01.1.1.00.03          | CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO SEPTEM  | 4         | 15.000,00    | 4.998,00   | 2.826,28   | 942,09     | 3.768,37   | -11.231,63      | -1.229,63        |
| 4     | 1215.01.1.1.00.04          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- PM- FACULTATIVO                                       | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
| 5     | 1215.01.1.1.00.05          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PM- FACULTATIVO  | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
|       | 1215.01.1.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA                             |           | 3.000,00     | 999,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3.000,00       | -999,60          |
| 6     | 1215.01.1.3.00.01          | DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV - PM   | 4         | 1.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -333,20          |
| 7     | 1215.01.1.3.00.02          | DÍVIDA ATIVA CONTRIB. SERV-CM   | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
| 8     | 1215.01.1.3.00.03          | DÍVIDA ATIVA CONTRIB.PREV-PM  | 4         | 1.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -333,20          |
| 9     | 1215.01.1.3.00.04          | DÍVIDA ATIVA CONTRIB.PREV-CM  | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
|       | 1215.01.2.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil Inativo  |           | 1.500,00     | 499,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.500,00       | -499,80          |
|       | 1215.01.2.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                              |           | 1.500,00     | 499,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.500,00       | -499,80          |
| 10    | 1215.01.2.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO INATIVO PM   | 4         | 1.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -333,20          |
| 11    | 1215.01.2.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CM   | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
|       | 1215.01.3.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   |           | 1.500,00     | 499,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.500,00       | -499,80          |
|       | 1215.01.3.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                       |           | 1.500,00     | 499,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.500,00       | -499,80          |
| 12    | 1215.01.3.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS P.CIVIL-PM   | 4         | 1.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -333,20          |
| 13    | 1215.01.3.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONINTAS P.CIVIL-CM   | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
|       | 1215.51.0.0.00.00          | Contribuição Patronal - Parcelamentos   |           | 550.500,00   | 183.426,60 | 145.464,05 | 48.897,05  | 194.361,10 | -356.138,90     | 10.934,50        |
|       | 1215.51.1.0.00.00          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                    |           | 550.500,00   | 183.426,60 | 145.464,05 | 48.897,05  | 194.361,10 | -356.138,90     | 10.934,50        |
|       | 1215.51.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL        |           | 550.500,00   | 183.426,60 | 145.464,05 | 48.897,05  | 194.361,10 | -356.138,90     | 10.934,50        |
| 14    | 1215.51.1.1.00.01          | DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PARCELAMENTOS                         | 4         | 550.000,00   | 183.260,00 | 145.464,05 | 48.897,05  | 194.361,10 | -355.638,90     | 11.101,10        |
| 15    | 1215.51.1.1.00.02          | DÍVIDA ATIVA CONTRIB.PATRONAL CM PARCELAMENTOS                                  | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    |           | 208.000,00   | 69.305,60  | 35.411,19  | 13.645,40  | 49.056,59  | -158.943,41     | -20.249,01       |
|       | 1241.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    |           | 208.000,00   | 69.305,60  | 35.411,19  | 13.645,40  | 49.056,59  | -158.943,41     | -20.249,01       |
|       | 1241.50.0.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    |           | 208.000,00   | 69.305,60  | 35.411,19  | 13.645,40  | 49.056,59  | -158.943,41     | -20.249,01       |
|       | 1241.50.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL        |           | 200.000,00   | 66.640,00  | 33.464,31  | 13.029,32  | 46.493,63  | -153.506,37     | -20.146,37       |
| 40    | 1241.50.0.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL        | 1         | 200.000,00   | 66.640,00  | 33.464,31  | 13.029,32  | 46.493,63  | -153.506,37     | -20.146,37       |
|       | 1241.50.0.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JI      |           | 1.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -333,20          |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 4/ 13

| Ficha | Receita/<br>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   | 333,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -333,20          |
|       | 1241.50.0.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV |           | 5.000,00   | 1.666,00  | 1.588,76   | 449,30    | 2.038,06   | -2.961,94       | 372,06           |
| 42    | 1241.50.0.3.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA A    | 1         | 5.000,00   | 1.666,00  | 1.588,76   | 449,30    | 2.038,06   | -2.961,94       | 372,06           |
|       | 1241.50.0.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV |           | 1.000,00   | 333,20    | 192,51     | 101,07    | 293,58     | -706,42         | -39,62           |
| 43    | 1241.50.0.4.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA A    | 1         | 1.000,00   | 333,20    | 192,51     | 101,07    | 293,58     | -706,42         | -39,62           |
|       | 1241.50.0.9.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV |           | 1.000,00   | 333,20    | 165,61     | 65,71     | 231,32     | -768,68         | -101,88          |
| 44    | 1241.50.0.9.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA A    | 1         | 1.000,00   | 333,20    | 165,61     | 65,71     | 231,32     | -768,68         | -101,88          |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL  |           | 134.232,00 | 44.726,12 | 120.239,36 | 47.813,87 | 168.053,23 | 33.821,23       | 123.327,11       |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS  |           | 134.232,00 | 44.726,12 | 120.239,36 | 47.813,87 | 168.053,23 | 33.821,23       | 123.327,11       |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |           | 134.232,00 | 44.726,12 | 120.239,36 | 47.813,87 | 168.053,23 | 33.821,23       | 123.327,11       |
|       | 1321.01.0.0.00.00          | Remuneração de Depósitos Bancários   |           | 133.232,00 | 44.392,92 | 120.239,36 | 47.813,87 | 168.053,23 | 34.821,23       | 123.660,31       |
|       | 1321.01.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                             |           | 133.232,00 | 44.392,92 | 120.239,36 | 47.813,87 | 168.053,23 | 34.821,23       | 123.660,31       |
| 45    | 1321.01.0.1.00.01          | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEP  | 1         | 1.000,00   | 333,20    | 577,42     | 86,95     | 664,37     | -335,63         | 331,17           |
| 46    | 1321.01.0.1.00.02          | RENDIMENTO APLIC.FUNDEB  | 2         | 45.856,00  | 15.279,20 | 6.522,93   | 0,00      | 6.522,93   | -39.333,07      | -8.756,27        |
| 47    | 1321.01.0.1.00.03          | REND.APLIC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL  | 2         | 401,00     | 133,60    | 1.003,57   | 552,78    | 1.556,35   | 1.155,35        | 1.422,75         |
| 48    | 1321.01.0.1.00.04          | REND.APLIC.FINANCEIRA QESE   | 5         | 8.017,00   | 2.671,28  | 4.969,67   | 0,33      | 4.970,00   | -3.047,00       | 2.298,72         |
| 49    | 1321.01.0.1.00.05          | REND.APLIC.FINANCEIRA PDDE   | 5         | 83,00      | 27,64     | 134,29     | 47,82     | 182,11     | 99,11           | 154,47           |
| 50    | 1321.01.0.1.00.06          | REND.APLIC.FINANC.APOIO CRECHE/BRASIL CARINHOSO                            | 5         | 13,00      | 4,32      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -13,00          | -4,32            |
| 51    | 1321.01.0.1.00.07          | REND.APLIC.FINANCEIRA TRANSP.ALUNOS ESTADUAL                               | 2         | 1.120,00   | 373,20    | 2.339,88   | 0,00      | 2.339,88   | 1.219,88        | 1.966,68         |
| 52    | 1321.01.0.1.00.08          | RENDI.APLIC. FINANCEIRA BRALF  | 5         | 172,00     | 57,32     | 417,32     | 148,63    | 565,95     | 393,95          | 508,63           |
| 53    | 1321.01.0.1.00.09          | REND.APLIC. FINANCEIRA PNAT  | 5         | 1.822,00   | 607,08    | 699,62     | 413,67    | 1.113,29   | -708,71         | 506,21           |
| 54    | 1321.01.0.1.00.10          | REND.APLIC.FINANCEIRA MERENDA ESCOLAR                                      | 2         | 650,00     | 216,60    | 7,88       | 2,85      | 10,73      | -639,27         | -205,87          |
| 55    | 1321.01.0.1.00.11          | RENDIMENTO MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO                                | 2         | 42,00      | 14,00     | 137,36     | 40,08     | 177,44     | 135,44          | 163,44           |
| 56    | 1321.01.0.1.00.12          | REND.APLIC.FINANCEIRA 5% EDUCAÇÃO  | 2         | 76,00      | 25,32     | 23,09      | 0,00      | 23,09      | -52,91          | -2,23            |
| 57    | 1321.01.0.1.00.13          | REND.APLIC.PAR. MANUTENÇÃO. CRECHE   | 5         | 10,00      | 3,32      | 22,44      | 8,00      | 30,44      | 20,44           | 27,12            |
| 58    | 1321.01.0.1.00.14          | REND.APLIC.FINANC.SAÚDE PAB ESTADUAL                                       | 2         | 700,00     | 233,24    | 3.330,52   | 1.232,42  | 4.562,94   | 3.862,94        | 4.329,70         |
| 59    | 1321.01.0.1.00.15          | REND.APLIC.FINANCEIRA VIG SANITARIA  | 5         | 70,00      | 23,32     | 236,50     | 172,58    | 409,08     | 339,08          | 385,76           |
| 60    | 1321.01.0.1.00.16          | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRO FMS. PSF                                      | 5         | 5.332,00   | 1.776,64  | 538,07     | 531,15    | 1.069,22   | -4.262,78       | -707,42          |
| 61    | 1321.01.0.1.00.17          | REND.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE                      | 5         | 1,00       | 0,32      | 17,88      | 6,86      | 24,74      | 23,74           | 24,42            |
| 62    | 1321.01.0.1.00.18          | REND.APLIC. FINANCEIRA SAUDE 15%   | 1         | 1.000,00   | 333,20    | 159,96     | 27,30     | 187,26     | -812,74         | -145,94          |
| 63    | 1321.01.0.1.00.19          | REND.APLIC.FMS UNIÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE UBS                            | 5         | 402,00     | 133,96    | 14.706,58  | 5.362,32  | 20.068,90  | 19.666,90       | 19.934,94        |
| 64    | 1321.01.0.1.00.20          | REND.APLIC.FINANCEIRA QUALIFAR SUS   | 5         | 96,00      | 32,00     | 17.464,31  | 5.391,19  | 22.855,50  | 22.759,50       | 22.823,50        |
| 65    | 1321.01.0.1.00.21          | REND. APLIC FINANCEIRA SORRIA SÃO PAULO                                    | 2         | 173,00     | 57,64     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -173,00         | -57,64           |
| 66    | 1321.01.0.1.00.22          | REND.APLIC.FINANCEIRA CIDE   | 1         | 1.000,00   | 333,20    | 295,45     | 124,10    | 419,55     | -580,45         | 86,35            |
| 67    | 1321.01.0.1.00.23          | REND.APLIC.FINANCEIRA IGD SUAS   | 5         | 10,00      | 3,32      | 12.784,48  | 6.260,70  | 19.045,18  | 19.035,18       | 19.041,86        |
| 68    | 1321.01.0.1.00.24          | REND.APLIC.FINANCEIRA PROTEÇÃO BÁSICA                                      | 2         | 190,00     | 63,32     | 294,98     | 173,94    | 468,92     | 278,92          | 405,60           |
| 69    | 1321.01.0.1.00.25          | RENDIMENTO APLIC.CONSTRUÇÃO DE PONTE                                       | 5         | 5.000,00   | 1.666,00  | 7.744,40   | 2.932,69  | 10.677,09  | 5.677,09        | 9.011,09         |
| 70    | 1321.01.0.1.00.26          | REND.APLIC.FINANCEIRA EXPANÇÃO AGUA NOS BAIROS                             | 5         | 3.000,00   | 999,60    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -999,60          |
| 71    | 1321.01.0.1.00.27          | REND.APLIC. GALERIA DE CONCRETO ARMADO                                     | 5         | 3.000,00   | 999,60    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -999,60          |
| 72    | 1321.01.0.1.00.28          | REND.IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM ÁREAS RURAIS                   | 5         | 3.000,00   | 999,60    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -999,60          |
| 73    | 1321.01.0.1.00.29          | RENDIMENTO APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. BÁSICA                              | 2         | 16,00      | 5,32      | 534,81     | 182,77    | 717,58     | 701,58          | 712,26           |
| 74    | 1321.01.0.1.00.30          | REND.APLIC.FINANC.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                   | 5         | 89,00      | 29,64     | 347,97     | 184,46    | 532,43     | 443,43          | 502,79           |
| 75    | 1321.01.0.1.00.31          | REND.APLIC.FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL                                     | 1         | 1.000,00   | 333,20    | 174,94     | 133,85    | 308,79     | -691,21         | -24,41           |
| 76    | 1321.01.0.1.00.32          | RENDINMENTO APLIC.FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO                              | 1         | 1.000,00   | 333,20    | 88,75      | 22,67     | 111,42     | -888,58         | -221,78          |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 5/13

| Ficha | Receita/<br>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  | 333,20   | 4,80       | 1,50     | 6,30      | -993,70         | -326,90          |
| 78    | 1321.01.0.1.00.34          | REND.APLIC.FINANCEIRA - CFEM   | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 9,14       | 3,26     | 12,40     | -987,60         | -320,80          |
| 79    | 1321.01.0.1.00.35          | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA - FPM  | 1         | 1.176,00  | 391,84   | 2.677,89   | 880,43   | 3.558,32  | 2.382,32        | 3.166,48         |
| 80    | 1321.01.0.1.00.36          | REND.APLIC.FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE                       | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,06       | 0,00     | 0,06      | -999,94         | -333,14          |
| 81    | 1321.01.0.1.00.37          | REND.APLIC.FINANCEIRA - IPVA   | 1         | 2.000,00  | 666,40   | 4.197,50   | 2.301,51 | 6.499,01  | 4.499,01        | 5.832,61         |
| 82    | 1321.01.0.1.00.38          | REND.APLIC.FINANCEIRA - ITR  | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 31,02      | 4,97     | 35,99     | -964,01         | -297,21          |
| 83    | 1321.01.0.1.00.39          | REND.APLIC.FINANCEIRA - FEX(CEX)   | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 9,99       | 3,55     | 13,54     | -986,46         | -319,66          |
| 84    | 1321.01.0.1.00.40          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA CONDECA                                     | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 115,74     | 41,74    | 157,48    | -842,52         | -175,72          |
| 85    | 1321.01.0.1.00.41          | REND.APLIC.FINANCEIRA - LC 87/96   | 1         | 2.000,00  | 666,40   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -2.000,00       | -666,40          |
| 86    | 1321.01.0.1.00.42          | REND.APLIC.FINANCEIRA - MULTAS TRANSITO                                  | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,22       | 0,08     | 0,30      | -999,70         | -332,90          |
| 87    | 1321.01.0.1.00.43          | RENDIMENTO APLIC.FINANC.IPTU   | 1         | 2.000,00  | 666,40   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -2.000,00       | -666,40          |
| 88    | 1321.01.0.1.00.44          | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA MOVIMENTO                                    | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 124,94     | 5,92     | 130,86    | -869,14         | -202,34          |
| 89    | 1321.01.0.1.00.45          | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ISS                                | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 90    | 1321.01.0.1.00.46          | REND.APLIC. FINANCEIRA FMHIS   | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 91    | 1321.01.0.1.00.47          | REND.APLIC.FINANC.ASSIST.SOCIAL C/C 450000182-6                          | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 92    | 1321.01.0.1.00.48          | REND.APLIC.FINANCEIRA CEF MOVIMENTO                                      | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 524,28     | 281,99   | 806,27    | -193,73         | 473,07           |
| 93    | 1321.01.0.1.00.49          | REND.APLIC.FINANCEIRA. ABRIGO ACOLHER                                    | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 94    | 1321.01.0.1.00.50          | REND.APLIC CONTRI. ILUMINAÇÃO PUBLICA                                    | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 95    | 1321.01.0.1.00.51          | REND.TAXA DE SERV.DPTO DE OBRAS  | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 172,67     | 39,06    | 211,73    | -788,27         | -121,47          |
| 96    | 1321.01.0.1.00.52          | REND.APLIC.FINANCEIRA. ASSIST A CULTURA                                  | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 97    | 1321.01.0.1.00.53          | REND.APLIC.FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL                                 | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 98    | 1321.01.0.1.00.54          | REND.APLIC.ROYALTIES/COMP. FINANCEIRA                                    | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
| 99    | 1321.01.0.1.00.55          | REND. APLIC. FINAC. FUNDEMA  | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 11,67      | 6,00     | 17,67     | -982,33         | -315,53          |
| 100   | 1321.01.0.1.00.56          | REND. APLIC. FINAC. ICMS   | 1         | 10.000,00 | 3.332,00 | 1.472,75   | 336,51   | 1.809,26  | -8.190,74       | -1.522,74        |
| 101   | 1321.01.0.1.00.57          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAGTO PRECATORIO                            | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 1.170,36   | 240,74   | 1.411,10  | 411,10          | 1.077,90         |
| 102   | 1321.01.0.1.00.58          | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA PAR 28054-2                                 | 5         | 16,00     | 5,32     | 35,31      | 12,57    | 47,88     | 31,88           | 42,56            |
| 103   | 1321.01.0.1.00.59          | REN. APLICAÇÃO FINANC. DIREITOS IDOSO                                    | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 14,86      | 5,29     | 20,15     | -979,85         | -313,05          |
| 104   | 1321.01.0.1.00.60          | REND. APLIC. FINANC.MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO                     | 2         | 2.500,00  | 833,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -2.500,00       | -833,00          |
| 105   | 1321.01.0.1.00.61          | REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO DE TURISMO                                 | 1         | 1.000,00  | 333,20   | 17,65      | 6,40     | 24,05     | -975,95         | -309,15          |
| 106   | 1321.01.0.1.00.62          | REND. APLIC. FINAC. SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA 19970002           | 5         | 1.939,00  | 646,08   | 6.097,21   | 2.043,11 | 8.140,32  | 6.201,32        | 7.494,24         |
| 107   | 1321.01.0.1.00.63          | REND. APLIC. FINANC.AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369            | 5         | 199,00    | 66,32    | 149,73     | 53,33    | 203,06    | 4,06            | 136,74           |
| 108   | 1321.01.0.1.00.64          | REND. APLIC. FINANCEIRA ENTRADA DA CIDADE                                | 5         | 5.000,00  | 1.666,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -5.000,00       | -1.666,00        |
| 109   | 1321.01.0.1.00.65          | REND. APIC. DESENVOLVIMENTO RURAL - SUSTENTAVEL - CIDADANIA NO CAMPOSE   | 2         | 38,00     | 12,68    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -38,00          | -12,68           |
| 110   | 1321.01.0.1.00.66          | RED. APLIC. FUNDEB 5%  | 2         | 23,00     | 7,68     | 152,37     | 0,00     | 152,37    | 129,37          | 144,69           |
| 111   | 1321.01.0.1.00.67          | REND. APLIC. FINANC. INFRAESTRUTURA - RECUP.ENTRADA DA CIDADE (DRENAGEM) | 2         | 0,00      | 0,00     | 849,57     | 153,49   | 1.003,06  | 1.003,06        | 1.003,06         |
| 237   | 1321.01.0.1.00.68          | REND. APLIC. FINANC. AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E CARRO UTILITARIO         | 5         | 0,00      | 0,00     | 4.984,66   | 1.720,57 | 6.705,23  | 6.705,23        | 6.705,23         |
| 238   | 1321.01.0.1.00.69          | REND. APLIC. FINANC. EMENDAS PARLAMENTARES                               | 2         | 0,00      | 0,00     | 97,63      | 34,78    | 132,41    | 132,41          | 132,41           |
| 239   | 1321.01.0.1.00.70          | REND. APLIC. FINANC. NSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS NO BAIRR | 2         | 0,00      | 0,00     | 154,55     | 35,01    | 189,56    | 189,56          | 189,56           |
| 240   | 1321.01.0.1.00.71          | REND. APLIC. FINANC. TRANSFERENCIAS ESPECIAIS                            | 5         | 0,00      | 0,00     | 9.814,83   | 3.494,65 | 13.309,48 | 13.309,48       | 13.309,48        |
| 245   | 1321.01.0.1.00.72          | REND. APLIC. FINANCEIRA- AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 2         | 0,00      | 0,00     | 913,79     | 471,91   | 1.385,70  | 1.385,70        | 1.385,70         |
| 246   | 1321.01.0.1.00.73          | REND. APLICAÇÃO FINAN. PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BOA VISTA                     | 2         | 0,00      | 0,00     | 3.524,64   | 1.607,00 | 5.131,64  | 5.131,64        | 5.131,64         |
| 250   | 1321.01.0.1.00.74          | REND. APLIC. FINANC. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA NATALIO ROSA Bº CAPOEII | 5         | 0,00      | 0,00     | 480,04     | 1.527,24 | 2.007,28  | 2.007,28        | 2.007,28         |
| 251   | 1321.01.0.1.00.75          | REND. APLIC. FINANC. PAVIMENTAÇÃO DA RUA TOSHIRO MATSUMOTO CT 889315/1   | 5         | 0,00      | 0,00     | 396,96     | 1.514,26 | 1.911,22  | 1.911,22        | 1.911,22         |
| 252   | 1321.01.0.1.00.76          | REND APLIC. FINANC. TAPERA FERREIRA DOS MATOS                            | 5         | 0,00      | 0,00     | 278,99     | 1.329,22 | 1.608,21  | 1.608,21        | 1.608,21         |
| 253   | 1321.01.0.1.00.77          | REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO BAIRRO LAGOA                             | 2         | 0,00      | 0,00     | 700,66     | 407,35   | 1.108,01  | 1.108,01        | 1.108,01         |
| 254   | 1321.01.0.1.00.78          | REND.APLIC. FINAC. FUNDEB  | 2         | 0,00      | 0,00     | 5.477,81   | 5.210,32 | 10.688,13 | 10.688,13       | 10.688,13        |
|       | 1321.04.0.0.00.00          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS  |           | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |
|       | 1321.04.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS  |           | 1.000,00  | 333,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | -1.000,00       | -333,20          |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 6/13

| Ficha | Receita/<br>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      | 333,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -333,20          |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |           | 30.774.155,00 | 10.253.948,40 | 8.190.326,43 | 2.625.782,40 | 10.816.108,83 | -19.958.046,17  | 562.160,43       |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |           | 16.583.396,00 | 5.525.587,52  | 4.397.844,29 | 1.372.623,72 | 5.770.468,01  | -10.812.927,99  | 244.880,49       |
|       | 1711.00.0.0.00.00          | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                           |           | 13.005.285,00 | 4.333.360,96  | 3.475.537,23 | 1.074.803,08 | 4.550.340,31  | -8.454.944,69   | 216.979,35       |
|       | 1711.51.1.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                         |           | 12.000.000,00 | 3.998.400,00  | 3.472.945,36 | 1.074.517,76 | 4.547.463,12  | -7.452.536,88   | 549.063,12       |
|       | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL             |           | 12.000.000,00 | 3.998.400,00  | 3.472.945,36 | 1.074.517,76 | 4.547.463,12  | -7.452.536,88   | 549.063,12       |
| 112   | 1711.51.1.1.00.01          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL             | 1         | 12.000.000,00 | 3.998.400,00  | 3.472.945,36 | 1.074.517,76 | 4.547.463,12  | -7.452.536,88   | 549.063,12       |
|       | 1711.51.2.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb   |           | 500.000,00    | 166.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO |           | 500.000,00    | 166.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -500.000,00     | -166.600,00      |
| 113   | 1711.51.2.1.00.01          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 1         | 500.000,00    | 166.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 1711.51.3.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho    |           | 500.000,00    | 166.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 1711.51.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO    |           | 500.000,00    | 166.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -500.000,00     | -166.600,00      |
| 114   | 1711.51.3.1.00.01          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO    | 1         | 500.000,00    | 166.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 1711.52.0.0.00.00          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                              |           | 5.285,00      | 1.760,96      | 2.591,87     | 285,32       | 2.877,19      | -2.407,81       | 1.116,23         |
|       | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                  |           | 5.285,00      | 1.760,96      | 2.591,87     | 285,32       | 2.877,19      | -2.407,81       | 1.116,23         |
| 115   | 1711.52.0.1.00.01          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                  | 1         | 5.285,00      | 1.760,96      | 2.591,87     | 285,32       | 2.877,19      | -2.407,81       | 1.116,23         |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais         |           | 214.723,00    | 71.545,68     | 74.838,96    | 25.733,93    | 100.572,89    | -114.150,11     | 29.027,21        |
|       | 1712.51.0.0.00.00          | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM         |           | 268,00        | 89,28         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -268,00         | -89,28           |
|       | 1712.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS                |           | 268,00        | 89,28         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -268,00         | -89,28           |
| 116   | 1712.51.0.1.00.01          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS                | 1         | 268,00        | 89,28         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -268,00         | -89,28           |
|       | 1712.52.0.0.00.00          | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                           |           | 214.455,00    | 71.456,40     | 74.838,96    | 25.733,93    | 100.572,89    | -113.882,11     | 29.116,49        |
|       | 1712.52.1.0.00.00          | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89         |           | 14.455,00     | 4.816,40      | 4.454,17     | 1.617,73     | 6.071,90      | -8.383,10       | 1.255,50         |
|       | 1712.52.1.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89         |           | 14.455,00     | 4.816,40      | 4.454,17     | 1.617,73     | 6.071,90      | -8.383,10       | 1.255,50         |
| 117   | 1712.52.1.1.00.01          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                  | 1         | 14.455,00     | 4.816,40      | 4.454,17     | 1.617,73     | 6.071,90      | -8.383,10       | 1.255,50         |
|       | 1712.52.4.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   |           | 200.000,00    | 66.640,00     | 70.384,79    | 24.116,20    | 94.500,99     | -105.499,01     | 27.860,99        |
|       | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                               |           | 200.000,00    | 66.640,00     | 70.384,79    | 24.116,20    | 94.500,99     | -105.499,01     | 27.860,99        |
| 118   | 1712.52.4.1.00.01          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                               | 1         | 200.000,00    | 66.640,00     | 70.384,79    | 24.116,20    | 94.500,99     | -105.499,01     | 27.860,99        |
|       | 1713.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                               |           | 1.629.011,00  | 542.786,48    | 532.311,54   | 160.517,79   | 692.829,33    | -936.181,67     | 150.042,85       |
|       | 1713.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - B  |           | 1.629.011,00  | 542.786,48    | 532.311,54   | 160.517,79   | 692.829,33    | -936.181,67     | 150.042,85       |
|       | 1713.50.1.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |           | 395.260,00    | 131.700,64    | 112.125,00   | 37.375,00    | 149.500,00    | -245.760,00     | 17.799,36        |
|       | 1713.50.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS                   |           | 395.260,00    | 131.700,64    | 112.125,00   | 37.375,00    | 149.500,00    | -245.760,00     | 17.799,36        |
| 120   | 1713.50.1.1.00.02          | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  | 5         | 282.100,00    | 93.995,72     | 65.100,00    | 21.700,00    | 86.800,00     | -195.300,00     | -7.195,72        |
| 121   | 1713.50.1.1.00.03          | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO   | 5         | 86.400,00     | 28.788,48     | 18.000,00    | 6.000,00     | 24.000,00     | -62.400,00      | -4.788,48        |
| 122   | 1713.50.1.1.00.04          | PAB- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO  | 5         | 26.760,00     | 8.916,44      | 29.025,00    | 9.675,00     | 38.700,00     | 11.940,00       | 29.783,56        |
|       | 1713.50.3.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |           | 22.367,00     | 7.452,68      | 7.988,27     | 1.479,31     | 9.467,58      | -12.899,42      | 2.014,90         |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 7/13

| Ficha | Receita/<br>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    | 7.452,68   | 7.988,27   | 1.479,31   | 9.467,58   | -12.899,42      | 2.014,90         |
| 123   | 1713.50.3.1.00.01          | INCENTIVO EM VIGILANCIA EM SAUDE   | 5         | 22.367,00    | 7.452,68   | 7.988,27   | 1.479,31   | 9.467,58   | -12.899,42      | 2.014,90         |
|       | 1713.50.4.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |           | 47.541,00    | 15.840,68  | 7.385,25   | 2.461,75   | 9.847,00   | -37.694,00      | -5.993,68        |
|       | 1713.50.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS                   |           | 47.541,00    | 15.840,68  | 7.385,25   | 2.461,75   | 9.847,00   | -37.694,00      | -5.993,68        |
| 124   | 1713.50.4.1.00.01          | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS   | 5         | 47.541,00    | 15.840,68  | 7.385,25   | 2.461,75   | 9.847,00   | -37.694,00      | -5.993,68        |
|       | 1713.50.9.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |           | 1.163.843,00 | 387.792,48 | 404.813,02 | 119.201,73 | 524.014,75 | -639.828,25     | 136.222,27       |
|       | 1713.50.9.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS                   |           | 1.163.843,00 | 387.792,48 | 404.813,02 | 119.201,73 | 524.014,75 | -639.828,25     | 136.222,27       |
| 125   | 1713.50.9.1.00.01          | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC                                   | 5         | 13.159,00    | 4.384,56   | 3.046,08   | 1.015,36   | 4.061,44   | -9.097,56       | -323,12          |
| 127   | 1713.50.9.1.00.03          | QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA                                       | 5         | 12.960,00    | 4.318,28   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12.960,00      | -4.318,28        |
| 128   | 1713.50.9.1.00.04          | PROGRAMA SAÚDE NA HORA   | 5         | 139.320,00   | 46.421,44  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -139.320,00     | -46.421,44       |
| 129   | 1713.50.9.1.00.05          | PAB-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS  | 5         | 306.292,00   | 102.056,48 | 50.538,00  | 50.538,00  | 101.076,00 | -205.216,00     | -980,48          |
| 130   | 1713.50.9.1.00.06          | INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 | 5         | 12.960,00    | 4.318,28   | 3.000,00   | 1.000,00   | 4.000,00   | -8.960,00       | -318,28          |
| 131   | 1713.50.9.1.00.07          | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁ                     | 5         | 129.600,00   | 43.182,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -129.600,00     | -43.182,72       |
| 132   | 1713.50.9.1.00.08          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA  | 5         | 549.552,00   | 183.110,72 | 197.576,82 | 66.257,34  | 263.834,16 | -285.717,84     | 80.723,44        |
| 133   | 1713.50.9.1.00.09          | ATENÇÃO PRIMARIA CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS   | 5         | 0,00         | 0,00       | 149.088,00 | 0,00       | 149.088,00 | 149.088,00      | 149.088,00       |
| 235   | 1713.50.9.1.00.10          | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CORONAVIRUS   | 5         | 0,00         | 0,00       | 1.564,12   | 391,03     | 1.955,15   | 1.955,15        | 1.955,15         |
|       | 1714.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE       |           | 1.031.489,00 | 343.692,12 | 278.330,33 | 90.516,01  | 368.846,34 | -662.642,66     | 25.154,22        |
|       | 1714.50.0.0.00.00          | Transferências do Salário-Educação   |           | 729.602,00   | 243.103,40 | 221.343,07 | 62.022,38  | 283.365,45 | -446.236,55     | 40.262,05        |
|       | 1714.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL   |           | 729.602,00   | 243.103,40 | 221.343,07 | 62.022,38  | 283.365,45 | -446.236,55     | 40.262,05        |
| 134   | 1714.50.0.1.00.01          | TRANSFERENCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 5         | 729.602,00   | 243.103,40 | 221.343,07 | 62.022,38  | 283.365,45 | -446.236,55     | 40.262,05        |
|       | 1714.51.0.0.00.00          | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE   |           | 4.622,00     | 1.540,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4.622,00       | -1.540,04        |
|       | 1714.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N                  |           | 4.622,00     | 1.540,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4.622,00       | -1.540,04        |
| 135   | 1714.51.0.1.00.01          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET                     | 5         | 4.622,00     | 1.540,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4.622,00       | -1.540,04        |
|       | 1714.52.0.0.00.00          | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE             |           | 179.540,00   | 59.822,72  | 29.447,60  | 14.723,80  | 44.171,40  | -135.368,60     | -15.651,32       |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -                  |           | 179.540,00   | 59.822,72  | 29.447,60  | 14.723,80  | 44.171,40  | -135.368,60     | -15.651,32       |
| 136   | 1714.52.0.1.00.01          | PROGRAMA NAC.ALIMENT.ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNAE  | 5         | 102.270,00   | 34.076,36  | 16.234,80  | 8.117,40   | 24.352,20  | -77.917,80      | -9.724,16        |
| 137   | 1714.52.0.1.00.02          | PROGRAMA NAC.ALIMENT. ESCOLAR CRECHE -PNAEC  | 5         | 21.078,00    | 7.023,20   | 3.424,00   | 1.712,00   | 5.136,00   | -15.942,00      | -1.887,20        |
| 138   | 1714.52.0.1.00.03          | PROGRAMA NAC.ALIMENT. ENSINO PRÉ ESCOLA-PNAE   | 5         | 24.590,00    | 8.193,40   | 4.049,20   | 2.024,60   | 6.073,80   | -18.516,20      | -2.119,60        |
| 139   | 1714.52.0.1.00.04          | PROGRAM.NAC.ALIM.ESCOLAR MÉDIO-PNAEM   | 5         | 26.967,00    | 8.985,40   | 5.348,80   | 2.674,40   | 8.023,20   | -18.943,80      | -962,20          |
| 140   | 1714.52.0.1.00.05          | PNAE EJA   | 5         | 2.986,00     | 994,92     | 115,20     | 57,60      | 172,80     | -2.813,20       | -822,12          |
| 141   | 1714.52.0.1.00.06          | PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO   | 5         | 1.649,00     | 549,44     | 275,60     | 137,80     | 413,40     | -1.235,60       | -136,04          |
|       | 1714.53.0.0.00.00          | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE |           | 117.725,00   | 39.225,96  | 27.539,66  | 13.769,83  | 41.309,49  | -76.415,51      | 2.083,53         |
|       | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E                  |           | 117.725,00   | 39.225,96  | 27.539,66  | 13.769,83  | 41.309,49  | -76.415,51      | 2.083,53         |
| 142   | 1714.53.0.1.00.01          | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL   | 5         | 117.725,00   | 39.225,96  | 17.927,56  | 8.963,78   | 26.891,34  | -90.833,66      | -12.334,62       |
| 143   | 1714.53.0.1.00.02          | PNATE ENSINO MÉDIO   | 5         | 0,00         | 0,00       | 4.961,08   | 2.480,54   | 7.441,62   | 7.441,62        | 7.441,62         |
| 144   | 1714.53.0.1.00.03          | PNATE - ENSINO INFANTIL  | 5         | 0,00         | 0,00       | 4.651,02   | 2.325,51   | 6.976,53   | 6.976,53        | 6.976,53         |
|       | 1717.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                 |           | 594.829,00   | 198.197,04 | 32.362,68  | 19.565,06  | 51.927,74  | -542.901,26     | -146.269,30      |
|       | 1717.52.0.0.00.00          | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social        |           | 594.829,00   | 198.197,04 | 32.362,68  | 19.565,06  | 51.927,74  | -542.901,26     | -146.269,30      |
|       | 1717.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN                  |           | 594.829,00   | 198.197,04 | 32.362,68  | 19.565,06  | 51.927,74  | -542.901,26     | -146.269,30      |
| 145   | 1717.52.0.1.00.01          | PISO BÁSICO FIXO- PAIF   | 5         | 26.417,00    | 8.802,16   | 7.704,23   | 2.500,89   | 10.205,12  | -16.211,88      | 1.402,96         |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 8/13

| Ficha | Receita/<br>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    | 8.582,24     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -25.757,00      | -8.582,24        |
| 147   | 1717.52.0.1.00.04          | IGD- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                                    | 5         | 36.459,00    | 12.148,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -36.459,00      | -12.148,12       |
| 148   | 1717.52.0.1.00.05          | PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV  | 5         | 0,00         | 0,00         | 11.614,45    | 3.792,17   | 15.406,62    | 15.406,62       | 15.406,62        |
| 149   | 1717.52.0.1.00.06          | CRIANÇA FELIZ  | 5         | 74.196,00    | 24.722,12    | 13.044,00    | 13.272,00  | 26.316,00    | -47.880,00      | 1.593,88         |
| 150   | 1717.52.0.1.00.07          | PROGRAMA SIGTV- PROGRAMAÇÃO 35432532020000004                                    | 5         | 432.000,00   | 143.942,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -432.000,00     | -143.942,40      |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                   |           | 108.059,00   | 36.005,24    | 4.463,55     | 1.487,85   | 5.951,40     | -102.107,60     | -30.053,84       |
|       | 1719.51.0.0.00.00          | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                 |           | 50.000,00    | 16.660,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -16.660,00       |
|       | 1719.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL     |           | 50.000,00    | 16.660,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -16.660,00       |
| 151   | 1719.51.0.1.00.01          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL       | 1         | 50.000,00    | 16.660,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -16.660,00       |
|       | 1719.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                   |           | 58.059,00    | 19.345,24    | 4.463,55     | 1.487,85   | 5.951,40     | -52.107,60      | -13.393,84       |
|       | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA        |           | 58.059,00    | 19.345,24    | 4.463,55     | 1.487,85   | 5.951,40     | -52.107,60      | -13.393,84       |
| 152   | 1719.99.0.1.00.01          | COMPENSAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 176/20 (LEI KANDIR)                                 | 5         | 58.059,00    | 19.345,24    | 4.463,55     | 1.487,85   | 5.951,40     | -52.107,60      | -13.393,84       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             |           | 9.124.304,00 | 3.040.218,08 | 2.330.250,75 | 828.569,30 | 3.158.820,05 | -5.965.483,95   | 118.601,97       |
|       | 1721.00.0.0.00.00          | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                           |           | 7.046.219,00 | 2.347.800,16 | 1.825.882,75 | 539.996,74 | 2.365.879,49 | -4.680.339,51   | 18.079,33        |
|       | 1721.50.0.0.00.00          | Cota-Parte do ICMS   |           | 6.000.000,00 | 1.999.200,00 | 1.422.408,58 | 462.979,20 | 1.885.387,78 | -4.114.612,22   | -113.812,22      |
|       | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   |           | 6.000.000,00 | 1.999.200,00 | 1.422.408,58 | 462.979,20 | 1.885.387,78 | -4.114.612,22   | -113.812,22      |
| 153   | 1721.50.0.1.00.01          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 1         | 6.000.000,00 | 1.999.200,00 | 1.422.408,58 | 462.979,20 | 1.885.387,78 | -4.114.612,22   | -113.812,22      |
|       | 1721.51.0.0.00.00          | Cota-Parte do IPVA   |           | 980.340,00   | 326.649,28   | 389.319,93   | 69.975,94  | 459.295,87   | -521.044,13     | 132.646,59       |
|       | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   |           | 980.340,00   | 326.649,28   | 389.319,93   | 69.975,94  | 459.295,87   | -521.044,13     | 132.646,59       |
| 154   | 1721.51.0.1.00.01          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 1         | 980.340,00   | 326.649,28   | 389.319,93   | 69.975,94  | 459.295,87   | -521.044,13     | 132.646,59       |
|       | 1721.52.0.0.00.00          | Cota-Parte do IPI - Municípios   |           | 60.000,00    | 19.992,00    | 10.816,64    | 3.280,48   | 14.097,12    | -45.902,88      | -5.894,88        |
|       | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                       |           | 60.000,00    | 19.992,00    | 10.816,64    | 3.280,48   | 14.097,12    | -45.902,88      | -5.894,88        |
| 155   | 1721.52.0.1.00.01          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                       | 1         | 60.000,00    | 19.992,00    | 10.816,64    | 3.280,48   | 14.097,12    | -45.902,88      | -5.894,88        |
|       | 1721.53.0.0.00.00          | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                   |           | 5.879,00     | 1.958,88     | 3.337,60     | 3.761,12   | 7.098,72     | 1.219,72        | 5.139,84         |
|       | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII         |           | 5.879,00     | 1.958,88     | 3.337,60     | 3.761,12   | 7.098,72     | 1.219,72        | 5.139,84         |
| 156   | 1721.53.0.1.00.01          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRII            | 1         | 5.879,00     | 1.958,88     | 3.337,60     | 3.761,12   | 7.098,72     | 1.219,72        | 5.139,84         |
|       | 1724.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                 |           | 2.034.885,00 | 678.023,68   | 504.368,00   | 283.931,04 | 788.299,04   | -1.246.585,96   | 110.275,36       |
|       | 1724.50.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS |           | 206.134,00   | 68.683,84    | 0,00         | 34.732,04  | 34.732,04    | -171.401,96     | -33.951,80       |
|       | 1724.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚI        |           | 206.134,00   | 68.683,84    | 0,00         | 34.732,04  | 34.732,04    | -171.401,96     | -33.951,80       |
| 157   | 1724.50.0.1.00.01          | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF- QUALIMAIS  | 2         | 112.686,00   | 37.546,96    | 0,00         | 26.084,79  | 26.084,79    | -86.601,21      | -11.462,17       |
| 158   | 1724.50.0.1.00.02          | SAUDE- PAB ESTADUAL  | 2         | 49.760,00    | 16.580,04    | 0,00         | 7.686,00   | 7.686,00     | -42.074,00      | -8.894,04        |
| 159   | 1724.50.0.1.00.03          | CONTROLE DE GLICEMIA   | 2         | 4.808,00     | 1.602,04     | 0,00         | 961,25     | 961,25       | -3.846,75       | -640,79          |
| 160   | 1724.50.0.1.00.04          | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  | 2         | 38.880,00    | 12.954,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -38.880,00      | -12.954,80       |
|       | 1724.51.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação       |           | 1.828.751,00 | 609.339,84   | 504.368,00   | 249.199,00 | 753.567,00   | -1.075.184,00   | 144.227,16       |
|       | 1724.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC           |           | 1.828.751,00 | 609.339,84   | 504.368,00   | 249.199,00 | 753.567,00   | -1.075.184,00   | 144.227,16       |
| 161   | 1724.51.0.1.00.01          | SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR  | 2         | 1.550.000,00 | 516.460,00   | 376.444,40   | 188.222,20 | 564.666,60   | -985.333,40     | 48.206,60        |
| 162   | 1724.51.0.1.00.02          | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL- ENSINO FUNDAMENTAL                                     | 2         | 207.827,00   | 69.247,96    | 110.013,60   | 55.006,80  | 165.020,40   | -42.806,60      | 95.772,44        |
| 163   | 1724.51.0.1.00.03          | PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE                                      | 2         | 70.924,00    | 23.631,88    | 8.955,00     | 2.985,00   | 11.940,00    | -58.984,00      | -11.691,88       |





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 9/13

| Ficha | Receita/<br>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         | 8.955,00     | 2.985,00   | 11.940,00    | 11.940,00       | 11.940,00        |
|       | 1729.00.0.0.00.00          | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                   |           | 43.200,00    | 14.394,24    | 0,00         | 4.641,52   | 4.641,52     | -38.558,48      | -9.752,72        |
|       | 1729.99.0.0.00.00          | Outras Transferências dos Estados e DF   |           | 43.200,00    | 14.394,24    | 0,00         | 4.641,52   | 4.641,52     | -38.558,48      | -9.752,72        |
|       | 1729.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                                     |           | 43.200,00    | 14.394,24    | 0,00         | 4.641,52   | 4.641,52     | -38.558,48      | -9.752,72        |
| 164   | 1729.99.0.1.00.01          | DESENVOLVIMENTO RURAL - SUSTENTAVEL - CIDADANIA NO COMPOSEDRUS                         | 2         | 43.200,00    | 14.394,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -43.200,00      | -14.394,24       |
| 259   | 1729.99.0.1.00.02          | ESCOLA DE BELEZA   | 2         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.641,52   | 4.641,52     | 4.641,52        | 4.641,52         |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | Transferências de Outras Instituições Públicas   |           | 5.066.455,00 | 1.688.142,80 | 1.462.231,39 | 424.589,38 | 1.886.820,77 | -3.179.634,23   | 198.677,97       |
|       | 1751.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |           | 5.066.455,00 | 1.688.142,80 | 1.462.231,39 | 424.589,38 | 1.886.820,77 | -3.179.634,23   | 198.677,97       |
|       | 1751.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |           | 5.066.455,00 | 1.688.142,80 | 1.462.231,39 | 424.589,38 | 1.886.820,77 | -3.179.634,23   | 198.677,97       |
|       | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D                  |           | 5.066.455,00 | 1.688.142,80 | 1.462.231,39 | 424.589,38 | 1.886.820,77 | -3.179.634,23   | 198.677,97       |
| 165   | 1751.50.0.1.00.01          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTC                    | 2         | 5.066.455,00 | 1.688.142,80 | 1.462.231,39 | 424.589,38 | 1.886.820,77 | -3.179.634,23   | 198.677,97       |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |           | 41.848,00    | 13.943,76    | 235.718,72   | 15.171,89  | 250.890,61   | 209.042,61      | 236.946,85       |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |           | 0,00         | 0,00         | 7.667,74     | 6.767,74   | 14.435,48    | 14.435,48       | 14.435,48        |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES   |           | 0,00         | 0,00         | 7.667,74     | 6.767,74   | 14.435,48    | 14.435,48       | 14.435,48        |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | Outras Restituições  |           | 0,00         | 0,00         | 7.667,74     | 6.767,74   | 14.435,48    | 14.435,48       | 14.435,48        |
|       | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  |           | 0,00         | 0,00         | 950,00       | 50,00      | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00         |
| 218   | 1922.99.0.1.00.01          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 1         | 0,00         | 0,00         | 950,00       | 50,00      | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00         |
|       | 1922.99.0.3.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA   |           | 0,00         | 0,00         | 4.115,00     | 4.115,00   | 8.230,00     | 8.230,00        | 8.230,00         |
| 226   | 1922.99.0.3.00.02          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA MARCILIO  | 1         | 0,00         | 0,00         | 4.115,00     | 4.115,00   | 8.230,00     | 8.230,00        | 8.230,00         |
|       | 1922.99.0.4.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                    |           | 0,00         | 0,00         | 1.634,72     | 1.634,72   | 3.269,44     | 3.269,44        | 3.269,44         |
| 232   | 1922.99.0.4.00.02          | OUTRAS REST - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS-MARCILIO                                   | 1         | 0,00         | 0,00         | 1.634,72     | 1.634,72   | 3.269,44     | 3.269,44        | 3.269,44         |
|       | 1922.99.0.9.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                             |           | 0,00         | 0,00         | 968,02       | 968,02     | 1.936,04     | 1.936,04        | 1.936,04         |
| 229   | 1922.99.0.9.00.02          | ATUALIZAÇÃO MON. DIVI ATIVA MARCILIO   | 1         | 0,00         | 0,00         | 968,02       | 968,02     | 1.936,04     | 1.936,04        | 1.936,04         |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DÉMAIS RECEITAS CORRENTES  |           | 41.848,00    | 13.943,76    | 228.050,98   | 8.404,15   | 236.455,13   | 194.607,13      | 222.511,37       |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes  |           | 41.848,00    | 13.943,76    | 228.050,98   | 8.404,15   | 236.455,13   | 194.607,13      | 222.511,37       |
|       | 1999.12.0.0.00.00          | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência       |           | 12.888,00    | 4.294,28     | 1.449,07     | 1.096,15   | 2.545,22     | -10.342,78      | -1.749,06        |
|       | 1999.12.1.0.00.00          | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa   |           | 12.888,00    | 4.294,28     | 1.449,07     | 1.096,15   | 2.545,22     | -10.342,78      | -1.749,06        |
|       | 1999.12.1.1.00.00          | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL                             |           | 12.888,00    | 4.294,28     | 1.449,07     | 1.096,15   | 2.545,22     | -10.342,78      | -1.749,06        |
| 166   | 1999.12.1.1.00.01          | HONORARIOS DE ADVOCACIA  | 1         | 7.489,00     | 2.495,32     | 1.449,07     | 1.096,15   | 2.545,22     | -4.943,78       | 49,90            |
| 167   | 1999.12.1.1.00.02          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA   | 1         | 3.399,00     | 1.132,56     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.399,00       | -1.132,56        |
| 168   | 1999.12.1.1.00.03          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                    | 1         | 1.000,00     | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -333,20          |
| 169   | 1999.12.1.1.00.04          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                             | 1         | 1.000,00     | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -333,20          |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | Outras Receitas  |           | 28.960,00    | 9.649,48     | 226.601,91   | 7.308,00   | 233.909,91   | 204.949,91      | 224.260,43       |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                  |           | 28.960,00    | 9.649,48     | 226.601,91   | 7.308,00   | 233.909,91   | 204.949,91      | 224.260,43       |
|       | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - F              |           | 28.960,00    | 9.649,48     | 226.601,91   | 7.308,00   | 233.909,91   | 204.949,91      | 224.260,43       |
| 170   | 1999.99.2.1.00.01          | INSCRIÇÕES DIVERSAS  | 1         | 1.000,00     | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -333,20          |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 10 / 13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADADO   |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 171   | 1999.99.2.1.00.02          | REF. DOAÇÕES   | 1         | 12.960,00    | 4.318,28     | 5.371,00     | 0,00       | 5.371,00     | -7.589,00       | 1.052,72         |
| 172   | 1999.99.2.1.00.03          | PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS   | 1         | 5.000,00     | 1.666,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -1.666,00        |
| 173   | 1999.99.2.1.00.04          | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  | 1         | 5.000,00     | 1.666,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -1.666,00        |
| 174   | 1999.99.2.1.00.06          | RESTITUIÇÕES DIVERSAS PM   | 1         | 1.000,00     | 333,20       | 427,67       | 0,00       | 427,67       | -572,33         | 94,47            |
| 175   | 1999.99.2.1.00.07          | RECEITA PENA PECUNIÁRIA APLICADA PELO JUDICIÁRIO                                 | 1         | 1.000,00     | 333,20       | 12.934,86    | 0,00       | 12.934,86    | 11.934,86       | 12.601,66        |
| 176   | 1999.99.2.1.00.08          | RECEITAS DE INSCRIÇÕES   | 1         | 2.000,00     | 666,40       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -666,40          |
| 177   | 1999.99.2.1.00.09          | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS                        | 1         | 1.000,00     | 333,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -333,20          |
| 236   | 1999.99.2.1.00.10          | RESTITUIÇÃO DE PAGTO DE GRATIFICAÇÃO POR PART. DOS CONSELHOS DO SEPREM           | 1         | 0,00         | 0,00         | 21.816,00    | 7.272,00   | 29.088,00    | 29.088,00       | 29.088,00        |
| 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         | 98,00        | 36,00      | 134,00       | 134,00          | 134,00           |
| 247   | 1999.99.2.1.00.13          | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COLABORAÇÃO NÃO UTILIZADO                         | 1         | 0,00         | 0,00         | 1.587,05     | 0,00       | 1.587,05     | 1.587,05        | 1.587,05         |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL  |           | 5.500.495,00 | 1.832.764,92 | 1.752.173,27 | 156.775,00 | 1.908.948,27 | -3.591.546,73   | 76.183,35        |
|       | 2100.00.0.0.00.00          | Operações de Crédito   |           | 500.000,00   | 166.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 2110.00.0.0.00.00          | Operações de Crédito - Mercado Interno   |           | 500.000,00   | 166.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 2119.00.0.0.00.00          | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                    |           | 500.000,00   | 166.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 2119.99.0.0.00.00          | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                    |           | 500.000,00   | 166.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 2119.99.0.1.00.00          | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL                        |           | 500.000,00   | 166.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500.000,00     | -166.600,00      |
| 178   | 2119.99.0.1.00.01          | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL                        | 1         | 500.000,00   | 166.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS  |           | 89.709,00    | 29.891,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -89.709,00      | -29.891,04       |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |           | 89.709,00    | 29.891,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -89.709,00      | -29.891,04       |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  |           | 89.709,00    | 29.891,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -89.709,00      | -29.891,04       |
|       | 2213.01.0.0.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  |           | 89.709,00    | 29.891,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -89.709,00      | -29.891,04       |
|       | 2213.01.0.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                                |           | 89.709,00    | 29.891,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -89.709,00      | -29.891,04       |
| 179   | 2213.01.0.1.00.01          | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS  | 1         | 50.000,00    | 16.660,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -50.000,00      | -16.660,00       |
| 180   | 2213.01.0.1.00.02          | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | 1         | 20.000,00    | 6.664,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -6.664,00        |
| 181   | 2213.01.0.1.00.03          | ALIENAÇÃO DE BENS INSERISÍVEIS- SUCATAS  | 1         | 19.709,00    | 6.567,04     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -19.709,00      | -6.567,04        |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |           | 4.910.786,00 | 1.636.273,88 | 1.752.173,27 | 156.775,00 | 1.908.948,27 | -3.001.837,73   | 272.674,39       |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      |           | 2.362.069,00 | 787.041,36   | 882.173,27   | 142.035,00 | 1.024.208,27 | -1.337.860,73   | 237.166,91       |
|       | 2414.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                         |           | 2.362.069,00 | 787.041,36   | 882.173,27   | 142.035,00 | 1.024.208,27 | -1.337.860,73   | 237.166,91       |
|       | 2414.50.0.0.00.00          | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS         |           | 100.000,00   | 33.320,00    | 0,00         | 142.035,00 | 142.035,00   | 42.035,00       | 108.715,00       |
|       | 2414.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS          |           | 100.000,00   | 33.320,00    | 0,00         | 142.035,00 | 142.035,00   | 42.035,00       | 108.715,00       |
| 182   | 2414.50.0.1.00.01          | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA  | 5         | 100.000,00   | 33.320,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100.000,00     | -33.320,00       |
| 257   | 2414.50.0.1.00.02          | STRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (INVESTIMENTO)                 | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43.154,00  | 43.154,00    | 43.154,00       | 43.154,00        |
| 258   | 2414.50.0.1.00.03          | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (INVESTIMENTO)                | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 98.881,00  | 98.881,00    | 98.881,00       | 98.881,00        |
|       | 2414.52.0.0.00.00          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico |           | 500.000,00   | 166.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 2414.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO         |           | 500.000,00   | 166.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500.000,00     | -166.600,00      |
| 183   | 2414.52.0.1.00.01          | EXPANÇÃO DE ÁGUAS NOS BAIRROS  | 5         | 500.000,00   | 166.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -500.000,00     | -166.600,00      |
|       | 2414.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                  |           | 1.762.069,00 | 587.121,36   | 882.173,27   | 0,00       | 882.173,27   | -879.895,73     | 295.051,91       |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 11 / 13

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADADO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |           | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 2414.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIP                    |           | 1.762.069,00 | 587.121,36 | 882.173,27 | 0,00       | 882.173,27 | -879.895,73     | 295.051,91       |
| 184   | 2414.99.0.1.00.01          | CONSTRUÇÃO DE PONTE  | 5         | 384.983,00   | 128.276,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -384.983,00     | -128.276,32      |
| 185   | 2414.99.0.1.00.02          | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VIAS ENTORNO QUADRA FERREIRA DOS MATO                         | 5         | 70.853,00    | 23.608,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -70.853,00      | -23.608,20       |
| 186   | 2414.99.0.1.00.03          | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA ACESSO À CRECHE  | 5         | 238.139,00   | 79.347,92  | 234.763,98 | 0,00       | 234.763,98 | -3.375,02       | 155.416,06       |
| 187   | 2414.99.0.1.00.04          | PAVIMENTAÇÃO RUAS: JOAO GENÉSIO FERREIRA E TOSHIRO MATSUMOTO                                 | 5         | 234.933,00   | 78.279,68  | 232.846,51 | 0,00       | 232.846,51 | -2.086,49       | 154.566,83       |
| 188   | 2414.99.0.1.00.05          | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS E VEICULO UTILITÁRIO                                      | 5         | 210.100,00   | 70.005,32  | 210.100,00 | 0,00       | 210.100,00 | 0,00            | 140.094,68       |
| 189   | 2414.99.0.1.00.06          | TAPERA- BAIRRO FERREIRA DOS MATOS  | 5         | 238.856,00   | 79.586,80  | 204.462,78 | 0,00       | 204.462,78 | -34.393,22      | 124.875,98       |
| 190   | 2414.99.0.1.00.07          | PAVIMENTAÇÃO ENTRADA DA CIDADE PORTAL  | 5         | 384.205,00   | 128.017,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -384.205,00     | -128.017,12      |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                         |           | 2.548.717,00 | 849.232,52 | 870.000,00 | 14.740,00  | 884.740,00 | -1.663.977,00   | 35.507,48        |
|       | 2422.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                             |           | 2.548.717,00 | 849.232,52 | 870.000,00 | 14.740,00  | 884.740,00 | -1.663.977,00   | 35.507,48        |
|       | 2422.01.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIP                   |           | 2.548.717,00 | 849.232,52 | 870.000,00 | 14.740,00  | 884.740,00 | -1.663.977,00   | 35.507,48        |
| 191   | 2422.01.0.1.00.01          | MUNICÍPIO DE INTERESSE TURISTICO   | 2         | 409.717,00   | 136.517,72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -409.717,00     | -136.517,72      |
| 192   | 2422.01.0.1.00.02          | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS  | 2         | 350.000,00   | 116.620,00 | 350.000,00 | 0,00       | 350.000,00 | 0,00            | 233.380,00       |
| 193   | 2422.01.0.1.00.03          | PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BOA VISTA  | 2         | 319.000,00   | 106.290,80 | 270.000,00 | 0,00       | 270.000,00 | -49.000,00      | 163.709,20       |
| 194   | 2422.01.0.1.00.04          | PAVIMENTAÇÃO EDUARDO BRISOLA   | 2         | 1.000.000,00 | 333.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000.000,00   | -333.200,00      |
| 195   | 2422.01.0.1.00.05          | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BAIRRO DO LAGOA   | 2         | 270.000,00   | 89.964,00  | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | -170.000,00     | 10.036,00        |
| 196   | 2422.01.0.1.00.06          | POÇO ARTESIANO   | 2         | 100.000,00   | 33.320,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -33.320,00       |
| 197   | 2422.01.0.1.00.07          | INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 2         | 100.000,00   | 33.320,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -33.320,00       |
| 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       | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00       | 80.000,00        |
| 256   | 2422.01.0.1.00.11          | INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA NO BAIRRO BOA VISTA                                 | 2         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14.740,00  | 14.740,00  | 14.740,00       | 14.740,00        |
|       | 7000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |           | 1.950.500,00 | 649.906,60 | 479.095,84 | 183.501,03 | 662.596,87 | -1.287.903,13   | 12.690,27        |
|       | 7200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   |           | 1.950.500,00 | 649.906,60 | 479.095,84 | 183.501,03 | 662.596,87 | -1.287.903,13   | 12.690,27        |
|       | 7210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |           | 1.950.500,00 | 649.906,60 | 479.095,84 | 183.501,03 | 662.596,87 | -1.287.903,13   | 12.690,27        |
|       | 7215.00.0.0.00.00          | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS |           | 1.950.500,00 | 649.906,60 | 479.095,84 | 183.501,03 | 662.596,87 | -1.287.903,13   | 12.690,27        |
|       | 7215.02.0.0.00.00          | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS  |           | 1.950.500,00 | 649.906,60 | 479.095,84 | 183.501,03 | 662.596,87 | -1.287.903,13   | 12.690,27        |
|       | 7215.02.1.0.00.00          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                                    |           | 1.950.500,00 | 649.906,60 | 479.095,84 | 183.501,03 | 662.596,87 | -1.287.903,13   | 12.690,27        |
|       | 7215.02.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                        |           | 1.942.300,00 | 647.174,36 | 479.095,84 | 183.501,03 | 662.596,87 | -1.279.703,13   | 15.422,51        |
| 19    | 7215.02.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- PM   | 4         | 1.190.000,00 | 396.508,00 | 273.688,29 | 103.891,64 | 377.579,93 | -812.420,07     | -18.928,07       |
| 20    | 7215.02.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CM   | 4         | 50.000,00    | 16.660,00  | 12.870,98  | 4.362,47   | 17.233,45  | -32.766,55      | 573,45           |
| 198   | 7215.02.1.1.00.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO PM  | 4         | 650.000,00   | 216.580,00 | 179.206,45 | 70.754,45  | 249.960,90 | -400.039,10     | 33.380,90        |
| 199   | 7215.02.1.1.00.04          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR DEFICIT TÉCNICO- CM   | 4         | 28.000,00    | 9.329,60   | 8.765,66   | 2.970,99   | 11.736,65  | -16.263,35      | 2.407,05         |
| 200   | 7215.02.1.1.00.05          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO- SEPREM  | 4         | 7.000,00     | 2.332,40   | 1.849,19   | 616,40     | 2.465,59   | -4.534,41       | 133,19           |
| 201   | 7215.02.1.1.00.06          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO- SEPREM   | 4         | 14.800,00    | 4.931,36   | 2.715,27   | 905,08     | 3.620,35   | -11.179,65      | -1.311,01        |
| 202   | 7215.02.1.1.00.07          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM FACULTATIVO   | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
| 203   | 7215.02.1.1.00.08          | CONTRIB.PATRONAL DEFICIT TECNICO- AUX DOENÇA   | 4         | 1.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -333,20          |
| 204   | 7215.02.1.1.00.09          | CONTRIB.PATRONAL DEFICIT TECNICO- LIC MATERNIDADE  | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
| 205   | 7215.02.1.1.00.10          | CONTRIB. PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO FACULTATIVO  | 4         | 500,00       | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -166,60          |
|       | 7215.02.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS                   |           | 7.000,00     | 2.332,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.000,00       | -2.332,40        |
| 206   | 7215.02.1.2.00.01          | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  | 4         | 7.000,00     | 2.332,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.000,00       | -2.332,40        |
|       | 7215.02.1.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS                     |           | 1.200,00     | 399,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.200,00       | -399,84          |
| 207   | 7215.02.1.3.00.01          | DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL-PM  | 4         | 700,00       | 233,24     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -700,00         | -233,24          |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 12/ 13

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                    | Fte. Rec. | RECEITA              |                      | ARRECADADO           |                     |                      | COMPARATIVO           |                   |
|---|----------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|   |                            |  |           | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)  |
| 208   | 7215.02.1.3.00.02          | DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL-CM            | 4         | 500,00               | 166,60               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -500,00               | -166,60           |
|   | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                     |           | -3.819.125,00        | -1.272.532,44        | -1.059.616,33        | -322.207,69         | -1.381.824,02        | 2.437.300,98          | -109.291,58       |
|   | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM       |           | -3.819.125,00        | -1.272.532,44        | -1.059.616,33        | -322.207,69         | -1.381.824,02        | 2.437.300,98          | -109.291,58       |
| 211   | 9100.00.0.0.00.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM       | 1         | -2.400.000,00        | -799.680,00          | -694.589,00          | -214.903,52         | -909.492,52          | 1.490.507,48          | -109.812,52       |
| 212   | 9100.00.0.0.00.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR       | 1         | -1.057,00            | -352,20              | -518,34              | -57,06              | -575,40              | 481,60                | -223,20           |
| 213   | 9100.00.0.0.00.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-LC87/96   | 1         | -10.000,00           | -3.332,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00             | 3.332,00          |
| 214   | 9100.00.0.0.00.04          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS      | 1         | -1.200.000,00        | -399.840,00          | -284.481,66          | -92.595,82          | -377.077,48          | 822.922,52            | 22.762,52         |
| 215   | 9100.00.0.0.00.05          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA      | 1         | -196.068,00          | -65.329,84           | -77.863,99           | -13.995,19          | -91.859,18           | 104.208,82            | -26.529,34        |
| 216   | 9100.00.0.0.00.06          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPI       | 1         | -12.000,00           | -3.998,40            | -2.163,34            | -656,10             | -2.819,44            | 9.180,56              | 1.178,96          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |  |           | <b>38.416.483,00</b> | <b>12.800.372,12</b> | <b>10.605.313,74</b> | <b>3.047.477,57</b> | <b>13.652.791,31</b> | <b>-24.763.691,69</b> | <b>852.419,19</b> |
| 5301  | 218830102                  | INSS   | 19        |                      |                      | 40.915,84            | 14.412,01           | 55.327,85            | 55.327,85             | 55.327,85         |
| 5303  | 218810103                  | SEPREM                                       | 19        |                      |                      | 305.273,52           | 108.384,30          | 413.657,82           | 413.657,82            | 413.657,82        |
| 5304  | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA                           | 19        |                      |                      | 6.496,23             | 2.044,57            | 8.540,80             | 8.540,80              | 8.540,80          |
| 5305  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                    | 19        |                      |                      | 89.035,47            | 33.430,98           | 122.466,45           | 122.466,45            | 122.466,45        |
| 5311  | 218810115                  | SEPREM                                       | 19        |                      |                      | 2.826,27             | 0,00                | 2.826,27             | 2.826,27              | 2.826,27          |
| 5312  | 218810199                  | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955              | 19        |                      |                      | 1.093,68             | 356,23              | 1.449,91             | 1.449,91              | 1.449,91          |
| 5314  | 218810103                  | SEPREM - RG                                  | 19        |                      |                      | 13.397,31            | 4.540,84            | 17.938,15            | 17.938,15             | 17.938,15         |
| 5316  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CEF                               | 19        |                      |                      | 8.081,16             | 2.693,72            | 10.774,88            | 10.774,88             | 10.774,88         |
| 5316  | 218810115                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO               | 19        |                      |                      | 4.579,10             | 1.605,21            | 6.184,31             | 6.184,31              | 6.184,31          |
| 5317  | 218810116                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/SP | 19        |                      |                      | 78.731,15            | 27.632,60           | 106.363,75           | 106.363,75            | 106.363,75        |
| 5320  | 218810115                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF                  | 19        |                      |                      | 33.442,15            | 11.674,18           | 45.116,33            | 45.116,33             | 45.116,33         |
| 5322  | 218830102                  | INSS - CAMARA                                | 19        |                      |                      | 5.140,65             | 1.713,55            | 6.854,20             | 6.854,20              | 6.854,20          |
| 5323  | 218830104                  | IRRF - CAMARA                                | 19        |                      |                      | 7.189,04             | 2.522,72            | 9.711,76             | 9.711,76              | 9.711,76          |
| 5324  | 218830104                  | IRRF - SEPREM                                | 19        |                      |                      | 17.971,43            | 6.727,08            | 24.698,51            | 24.698,51             | 24.698,51         |
| 5325  | 218850108                  | ISSQN - SEPREM                               | 19        |                      |                      | 0,00                 | 942,09              | 942,09               | 942,09                | 942,09            |
| 5328  | 461910000                  | VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1         |                      |                      | 1.069.154,66         | 536.692,41          | 1.605.847,07         | 1.605.847,07          | 1.605.847,07      |
| 5331  | 218810199                  | CONSIGNADO SICREDI CAPITAL                   | 19        |                      |                      | 1.841,58             | 613,86              | 2.455,44             | 2.455,44              | 2.455,44          |
| 5401  | 218810401                  | DOAÇÕES DIVERSAS                             | 19        |                      |                      | 29.340,69            | 15.364,25           | 44.704,94            | 44.704,94             | 44.704,94         |
| 5411  | 218810499                  | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA          | 19        |                      |                      | 1.225,86             | 623,19              | 1.849,05             | 1.849,05              | 1.849,05          |
| 5511  | 218810499                  | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA               | 19        |                      |                      | 315.429,00           | 77.143,00           | 392.572,00           | 392.572,00            | 392.572,00        |
| 5802  | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                              | 1         |                      |                      | 107,74               | 0,00                | 107,74               | 107,74                | 107,74            |
| 5803  | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                          | 1         |                      |                      | 2.200,19             | 3.143,12            | 5.343,31             | 5.343,31              | 5.343,31          |
| 5813  | 113810601                  | MULTA DE TRÂNSITO                            | 1         |                      |                      | 3.272,09             | 588,19              | 3.860,28             | 3.860,28              | 3.860,28          |
| 5818  | 351120200                  | REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO           | 1         |                      |                      | 6.000,00             | 30.000,00           | 36.000,00            | 36.000,00             | 36.000,00         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |                      |                      | <b>2.042.744,81</b>  | <b>882.848,10</b>   | <b>2.925.592,91</b>  |                       |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |                      |                      | <b>12.648.058,55</b> | <b>3.930.325,67</b> | <b>16.578.384,22</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 BALANCETE</b>                     |                            |  |           |                      |                      |                      |                     | <b>58.523.440,74</b> |                       |                   |



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:06

Exercício: 2022

Página: 13/ 13

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

RIBEIRAO GRANDE, 16 de Maio de 2022.

Marcelo Luis Nunes  
Prefeito  
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC 1SP302290

Daiza Nataliele Ferreira  
Supervisora de Tesouraria  
CPF 41893316866