



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		49.057.600,00	16.345.992,32	12.987.409,62	3.759.568,27	16.746.977,89	-32.310.622,11	400.985,57
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.523.700,00	1.507.296,84	1.335.251,08	410.076,64	1.745.327,72	-2.778.372,28	238.030,88
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.022.200,00	1.340.197,04	1.168.448,18	366.048,31	1.534.496,49	-2.487.703,51	194.299,45
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		490.000,00	163.268,00	131.993,26	45.276,38	177.269,64	-312.730,36	14.001,64
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		490.000,00	163.268,00	131.993,26	45.276,38	177.269,64	-312.730,36	14.001,64
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		450.000,00	149.940,00	18.339,61	5.718,70	24.058,31	-425.941,69	-125.881,69
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	450.000,00	149.940,00	18.339,61	5.718,70	24.058,31	-425.941,69	-125.881,69
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	13.328,00	113.653,65	39.557,68	153.211,33	113.211,33	139.883,33
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	40.000,00	13.328,00	113.653,65	39.557,68	153.211,33	113.211,33	139.883,33
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.532.200,00	1.176.929,04	1.036.454,92	320.771,93	1.357.226,85	-2.174.973,15	180.297,81
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.562.100,00	520.491,72	610.162,19	212.423,73	822.585,92	-739.514,08	302.094,20
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.332.000,00	443.822,40	581.468,46	192.889,87	774.358,33	-557.641,67	330.535,93
3	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1	1.005.000,00	334.866,00	516.007,16	134.990,14	650.997,30	-354.002,70	316.131,30
4	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	12.000,00	3.998,40	353,77	2.297,51	2.651,28	-9.348,72	-1.347,12
5	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	190.000,00	63.308,00	38.800,83	38.212,52	77.013,35	-112.986,65	13.705,35
6	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	65.000,00	21.658,00	19.671,42	9.830,42	29.501,84	-35.498,16	7.843,84
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	60.000,00	19.992,00	6.635,28	7.559,28	14.194,56	-45.805,44	-5.797,44
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		230.100,00	76.669,32	28.693,73	19.533,86	48.227,59	-181.872,41	-28.441,73
8	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1	230.000,00	76.636,00	28.693,73	19.533,86	48.227,59	-181.772,41	-28.408,41
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.970.100,00	656.437,32	426.292,73	108.348,20	534.640,93	-1.435.459,07	-121.796,39
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.970.100,00	656.437,32	426.292,73	108.348,20	534.640,93	-1.435.459,07	-121.796,39
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.930.000,00	643.076,00	418.535,62	107.017,88	525.553,50	-1.404.446,50	-117.522,50
10	1118.02.3.1.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.640.000,00	546.448,00	352.980,39	81.610,29	434.590,68	-1.205.409,32	-111.857,32
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	290.000,00	96.628,00	65.555,23	25.407,59	90.962,82	-199.037,18	-5.665,18
12	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	1.999,20	551,31	178,49	729,80	-5.270,20	-1.269,40
13	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	6.664,00	3.966,51	560,12	4.526,63	-15.473,37	-2.137,37
14	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	3.332,00	2.245,83	394,46	2.640,29	-7.359,71	-691,71
15	1118.02.3.8.00.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
16	1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	4.000,00	1.332,80	993,46	197,25	1.190,71	-2.809,29	-142,09
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		501.500,00	167.099,80	166.802,90	44.028,33	210.831,23	-290.668,77	43.731,43
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		449.500,00	149.773,40	149.064,69	39.868,86	188.933,55	-260.566,45	39.160,15
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		449.500,00	149.773,40	149.064,69	39.868,86	188.933,55	-260.566,45	39.160,15
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		449.500,00	149.773,40	149.064,69	39.868,86	188.933,55	-260.566,45	39.160,15
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		403.000,00	134.279,60	121.483,71	23.108,60	144.592,31	-258.407,69	10.312,71
17	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	3.332,00	2.898,02	633,50	3.531,52	-6.468,48	199,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	340.000,00	113.288,00	102.941,47	17.878,20	120.819,67	-219.180,33	7.531,67
19	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	6.664,00	7.178,80	1.531,29	8.710,09	-11.289,91	2.046,09
20	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	15.000,00	4.998,00	5.483,70	912,18	6.395,88	-8.604,12	1.397,88
21	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	18.000,00	5.997,60	2.405,91	2.153,43	4.559,34	-13.440,66	-1.438,26
110	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	0,00	0,00	575,81	0,00	575,81	575,81	575,81
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.400,00	1.466,08	341,32	105,04	446,36	-3.953,64	-1.019,72
22	1121.01.1.2.01.00	MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	100,00	33,32	3,92	0,39	4,31	-95,69	-29,01
23	1121.01.1.2.02.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	300,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-300,00	-99,96
24	1121.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	4.000,00	1.332,80	337,40	104,65	442,05	-3.557,95	-890,75
	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		23.100,00	7.696,92	12.820,36	9.451,86	22.272,22	-827,78	14.575,30
25	1121.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	100,00	33,32	188,79	0,00	188,79	88,79	155,47
26	1121.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	23.000,00	7.663,60	12.631,57	9.451,86	22.083,43	-916,57	14.419,83
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.000,00	3.665,20	9.956,20	3.611,50	13.567,70	2.567,70	9.902,50
27	1121.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	11.000,00	3.665,20	9.956,20	3.611,50	13.567,70	2.567,70	9.902,50
	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON		8.000,00	2.665,60	4.463,10	3.591,86	8.054,96	54,96	5.389,36
28	1121.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTR MELHORIAS	1	8.000,00	2.665,60	4.463,10	3.591,86	8.054,96	54,96	5.389,36
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	17.326,40	17.738,21	4.159,47	21.897,68	-30.102,32	4.571,28
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	17.326,40	17.738,21	4.159,47	21.897,68	-30.102,32	4.571,28
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	17.326,40	17.738,21	4.159,47	21.897,68	-30.102,32	4.571,28
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		52.000,00	17.326,40	17.738,21	4.159,47	21.897,68	-30.102,32	4.571,28
29	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	36.000,00	11.995,20	10.617,75	1.856,27	12.474,02	-23.525,98	478,82
30	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	6.000,00	1.999,20	1.326,08	460,64	1.786,72	-4.213,28	-212,48
31	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	10.000,00	3.332,00	5.794,38	1.842,56	7.636,94	-2.363,06	4.304,94
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		250.500,00	83.466,60	32.746,66	11.761,66	44.508,32	-205.991,68	-38.958,28
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.500,00	16.826,60	9.143,28	3.648,03	12.791,31	-37.708,69	-4.035,29
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.500,00	16.826,60	9.143,28	3.648,03	12.791,31	-37.708,69	-4.035,29
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.500,00	16.826,60	9.143,28	3.648,03	12.791,31	-37.708,69	-4.035,29
32	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1	50.000,00	16.660,00	9.112,81	3.638,71	12.751,52	-37.248,48	-3.908,48
33	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	166,60	30,47	9,32	39,79	-460,21	-126,81
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	66.640,00	23.603,38	8.113,63	31.717,01	-168.282,99	-34.922,99
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		195.000,00	64.974,00	23.603,38	8.113,63	31.717,01	-163.282,99	-33.256,99
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		53.000,00	17.659,60	5.272,64	2.040,87	7.313,51	-45.686,49	-10.346,09
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		53.000,00	17.659,60	5.272,64	2.040,87	7.313,51	-45.686,49	-10.346,09
34	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.666,00	167,85	89,84	257,69	-4.742,31	-1.408,31
35	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	40.000,00	13.328,00	4.737,62	1.806,14	6.543,76	-33.456,24	-6.784,24
36	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1	8.000,00	2.665,60	367,17	144,89	512,06	-7.487,94	-2.153,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 3/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		142.000,00	47.314,40	18.330,74	6.072,76	24.403,50	-117.596,50	-22.910,90
37	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	142.000,00	47.314,40	18.330,74	6.072,76	24.403,50	-117.596,50	-22.910,90
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
38	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
39	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.128.500,00	14.703.616,20	11.591.608,88	3.328.514,77	14.920.123,65	-29.208.376,35	216.507,45
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.888.500,00	7.293.248,20	5.403.345,81	1.836.226,90	7.239.572,71	-14.648.927,29	-53.675,49
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		21.888.500,00	7.293.248,20	5.403.345,81	1.836.226,90	7.239.572,71	-14.648.927,29	-53.675,49
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.110.000,00	5.701.052,00	4.229.382,03	1.224.615,56	5.453.997,59	-11.656.002,41	-247.054,41
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.900.000,00	5.297.880,00	4.225.742,09	1.223.586,59	5.449.328,68	-10.450.671,32	151.448,68
40	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	15.900.000,00	5.297.880,00	4.225.742,09	1.223.586,59	5.449.328,68	-10.450.671,32	151.448,68
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
41	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS - PRINCIPAL	1	600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS - OUTROS		600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
42	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS - OUTROS - PRINCIPAL	1	600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	3.332,00	3.639,94	1.028,97	4.668,91	-5.331,09	1.336,91
43	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	10.000,00	3.332,00	3.639,94	1.028,97	4.668,91	-5.331,09	1.336,91
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		965.000,00	321.538,00	309.014,23	99.874,05	408.888,28	-556.111,72	87.350,28
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		35.000,00	11.662,00	8.926,79	5.919,81	14.846,60	-20.153,40	3.184,60
44	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	35.000,00	11.662,00	8.926,79	5.919,81	14.846,60	-20.153,40	3.184,60
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		750.000,00	249.900,00	245.474,44	77.507,64	322.982,08	-427.017,92	73.082,08
45	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	750.000,00	249.900,00	245.474,44	77.507,64	322.982,08	-427.017,92	73.082,08
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00	59.976,00	54.613,00	16.446,60	71.059,60	-108.940,40	11.083,60
46	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	180.000,00	59.976,00	54.613,00	16.446,60	71.059,60	-108.940,40	11.083,60
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		1.869.000,00	622.750,80	447.387,67	305.641,87	753.029,54	-1.115.970,46	130.278,74
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.869.000,00	622.750,80	447.387,67	305.641,87	753.029,54	-1.115.970,46	130.278,74
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.869.000,00	622.750,80	447.387,67	305.641,87	753.029,54	-1.115.970,46	130.278,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1718.03.1.1.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	212.000,00	70.638,40	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-70.638,40
48	1718.03.1.1.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	159.936,00	117.581,58	39.345,88	156.927,46	-323.072,54	-3.008,54
49	1718.03.1.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	540.000,00	179.928,00	130.270,50	43.418,07	173.688,57	-366.311,43	-6.239,43
50	1718.03.1.1.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	66.000,00	21.991,20	6.660,20	22,15	6.682,35	-59.317,65	-15.308,85
51	1718.03.1.1.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	56.000,00	18.659,20	10.704,59	5.289,54	15.994,13	-40.005,87	-2.665,07
52	1718.03.1.1.06.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
53	1718.03.1.1.07.00	PISO DE AT. B VARIÁVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
54	1718.03.1.1.08.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	75.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-24.990,00
55	1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	1.000,00	333,20	50,80	13,76	64,56	-935,44	-268,64
56	1718.03.1.1.10.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	350.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-116.620,00
57	1718.03.1.1.11.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
58	1718.03.1.1.12.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	18.000,00	5.997,60	34,00	9,22	43,22	-17.956,78	-5.954,38
144	1718.03.1.1.13.00	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	5	0,00	0,00	90.246,00	27.378,00	117.624,00	117.624,00	117.624,00
146	1718.03.1.1.14.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	0,00	0,00	91.840,00	26.085,78	117.925,78	117.925,78	117.925,78
148	1718.03.1.1.15.00	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM	5	0,00	0,00	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47	164.079,47
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	79.135,00	38.999,46	70.176,24	109.175,70	-128.324,30	30.040,70
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	79.135,00	38.999,46	70.176,24	109.175,70	-128.324,30	30.040,70
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	79.135,00	38.999,46	70.176,24	109.175,70	-128.324,30	30.040,70
59	1718.04.1.1.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)	5	55.000,00	18.326,00	8.248,68	4.231,64	12.480,32	-42.519,68	-5.845,68
60	1718.04.1.1.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	50.000,00	16.660,00	6.545,26	222,61	6.767,87	-43.232,13	-9.892,13
61	1718.04.1.1.03.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	500,00	166,60	125,64	42,31	167,95	-332,05	1,35
62	1718.04.1.1.04.00	PISO BASICO VARIÁVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	90.000,00	29.988,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-79.000,00	-18.988,00
63	1718.04.1.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	42.000,00	13.994,40	13.079,29	47,71	13.127,00	-28.873,00	-867,40
135	1718.04.1.1.06.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	0,00	0,00	0,59	0,18	0,77	0,77	0,77
151	1718.04.1.1.07.00	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
152	1718.04.1.1.08.00	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA GESTÃO SUAS	5	0,00	0,00	0,00	4.631,79	4.631,79	4.631,79	4.631,79
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.667.000,00	555.444,40	368.637,04	132.610,72	501.247,76	-1.165.752,24	-54.196,64
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.286.000,00	428.495,20	326.700,76	88.395,45	415.096,21	-870.903,79	-13.398,99
64	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.286.000,00	428.495,20	326.700,76	88.395,45	415.096,21	-870.903,79	-13.398,99
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO		500,00	166,60	109,38	32,83	142,21	-357,79	-24,39
65	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO	5	500,00	166,60	109,38	32,83	142,21	-357,79	-24,39
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		260.000,00	86.632,00	28.890,78	28.892,08	57.782,86	-202.217,14	-28.849,14
66	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	5	260.000,00	86.632,00	28.890,78	28.892,08	57.782,86	-202.217,14	-28.849,14
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO		116.000,00	38.651,20	12.641,77	15.202,01	27.843,78	-88.156,22	-10.807,42
67	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO	5	116.000,00	38.651,20	12.641,77	15.202,01	27.843,78	-88.156,22	-10.807,42
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.500,00	1.499,40	294,35	88,35	382,70	-4.117,30	-1.116,70
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.500,00	1.499,40	294,35	88,35	382,70	-4.117,30	-1.116,70
68	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO AS CRECHES	5	1.000,00	333,20	117,78	35,36	153,14	-846,86	-180,06
69	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	5	1.000,00	333,20	104,57	31,38	135,95	-864,05	-197,25
70	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	500,00	166,60	16,73	5,02	21,75	-478,25	-144,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
71	1718.05.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	2.000,00	666,40	55,27	16,59	71,86	-1.928,14	-594,54
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	13.328,00	9.925,38	3.308,46	13.233,84	-26.766,16	-94,16
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	13.328,00	9.925,38	3.308,46	13.233,84	-26.766,16	-94,16
72	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	40.000,00	13.328,00	9.925,38	3.308,46	13.233,84	-26.766,16	-94,16
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.495.000,00	4.829.734,00	4.092.730,81	1.079.072,31	5.171.803,12	-9.323.196,88	342.069,12
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		14.495.000,00	4.829.734,00	4.092.730,81	1.079.072,31	5.171.803,12	-9.323.196,88	342.069,12
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.498.000,00	3.497.933,60	3.409.788,68	651.301,53	4.061.090,21	-6.436.909,79	563.156,61
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.568.000,00	2.854.857,60	2.257.580,91	517.935,59	2.775.516,50	-5.792.483,50	-79.341,10
73	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	8.568.000,00	2.854.857,60	2.257.580,91	517.935,59	2.775.516,50	-5.792.483,50	-79.341,10
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.610.000,00	536.452,00	1.057.588,32	84.467,71	1.142.056,03	-467.943,97	605.604,03
74	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.610.000,00	536.452,00	1.057.588,32	84.467,71	1.142.056,03	-467.943,97	605.604,03
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		60.000,00	19.992,00	19.192,02	5.846,77	25.038,79	-34.961,21	5.046,79
75	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	19.992,00	19.192,02	5.846,77	25.038,79	-34.961,21	5.046,79
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	19.992,00	14.941,94	12.703,90	27.645,84	-32.354,16	7.653,84
76	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	60.000,00	19.992,00	14.941,94	12.703,90	27.645,84	-32.354,16	7.653,84
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	66.640,00	60.485,49	30.347,56	90.833,05	-109.166,95	24.193,05
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	66.640,00	60.485,49	30.347,56	90.833,05	-109.166,95	24.193,05
77	1728.01.9.1.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	66.640,00	60.485,49	30.347,56	90.833,05	-109.166,95	24.193,05
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.997.000,00	1.331.800,40	682.942,13	427.770,78	1.110.712,91	-2.886.287,09	-221.087,49
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		396.000,00	131.947,20	14.310,61	74.135,16	88.445,77	-307.554,23	-43.501,43
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		396.000,00	131.947,20	14.310,61	74.135,16	88.445,77	-307.554,23	-43.501,43
78	1728.10.1.1.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODONTO	2	1.000,00	333,20	283,90	60,62	344,52	-655,48	11,32
79	1728.10.1.1.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTAÇÃO PSF	2	250.000,00	83.300,00	1.296,54	58.424,32	59.720,86	-190.279,14	-23.579,14
80	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	3.332,00	2.170,17	2.243,22	4.413,39	-5.586,61	1.081,39
81	1728.10.1.1.04.00	AT. BÁSICA RES. SS 57/13-2	2	55.000,00	18.326,00	0,00	13.407,00	13.407,00	-41.593,00	-4.919,00
82	1728.10.1.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
83	1728.10.1.1.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9	2	70.000,00	23.324,00	10.560,00	0,00	10.560,00	-59.440,00	-12.764,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.500.000,00	1.166.200,00	657.253,45	328.916,71	986.170,16	-2.513.829,84	-180.029,84
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.500.000,00	1.166.200,00	657.253,45	328.916,71	986.170,16	-2.513.829,84	-180.029,84
84	1728.10.2.1.01.00	AUXÍLIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.500.000,00	1.166.200,00	657.253,45	328.916,71	986.170,16	-2.513.829,84	-180.029,84
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		101.000,00	33.653,20	11.378,07	24.718,91	36.096,98	-64.903,02	2.443,78
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		101.000,00	33.653,20	11.378,07	24.718,91	36.096,98	-64.903,02	2.443,78
	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	33.320,00	8.292,90	24.713,48	33.006,38	-66.993,62	-313,62
85	1728.10.9.1.01.01	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	70.000,00	23.324,00	5.659,29	17,66	5.676,95	-64.323,05	-17.647,05
86	1728.10.9.1.01.02	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	20.000,00	6.664,00	1.676,48	1,89	1.678,37	-18.321,63	-4.985,63



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 6/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	1728.10.9.1.01.03	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	10.000,00	3.332,00	957,13	2.871,00	3.828,13	-6.171,87	496,13
149	1728.10.9.1.01.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL I	2	0,00	0,00	0,00	11.008,61	11.008,61	11.008,61	11.008,61
150	1728.10.9.1.01.05	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA I	2	0,00	0,00	0,00	10.814,32	10.814,32	10.814,32	10.814,32
88	1728.10.9.1.02.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	333,20	93,94	0,00	93,94	-906,06	-239,26
	1728.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.991,23	5,43	2.996,66	2.996,66	2.996,66
145	1728.10.9.1.03.01	PROJETO ESCOLA DE CONTRUÇÃO CIVIL	2	0,00	0,00	2.991,23	5,43	2.996,66	2.996,66	2.996,66
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	1.666,00	425,24	124,60	549,84	-4.450,16	-1.116,16
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	1.666,00	425,24	124,60	549,84	-4.450,16	-1.116,16
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		5.000,00	1.666,00	425,24	124,60	549,84	-4.450,16	-1.116,16
89	1740.00.1.1.01.00	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	5.000,00	1.666,00	425,24	124,60	549,84	-4.450,16	-1.116,16
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.740.000,00	2.578.968,00	2.095.107,02	413.090,96	2.508.197,98	-5.231.802,02	-70.770,02
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		7.740.000,00	2.578.968,00	2.095.107,02	413.090,96	2.508.197,98	-5.231.802,02	-70.770,02
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		7.740.000,00	2.578.968,00	2.095.107,02	413.090,96	2.508.197,98	-5.231.802,02	-70.770,02
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		7.740.000,00	2.578.968,00	2.095.107,02	413.090,96	2.508.197,98	-5.231.802,02	-70.770,02
90	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	7.740.000,00	2.578.968,00	2.095.107,02	413.090,96	2.508.197,98	-5.231.802,02	-70.770,02
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		144.900,00	48.280,68	27.803,00	9.215,20	37.018,20	-107.881,80	-11.262,48
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		18.000,00	5.997,60	2.466,75	951,60	3.418,35	-14.581,65	-2.579,25
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		18.000,00	5.997,60	2.466,75	951,60	3.418,35	-14.581,65	-2.579,25
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		18.000,00	5.997,60	2.466,75	951,60	3.418,35	-14.581,65	-2.579,25
91	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	18.000,00	5.997,60	2.466,75	951,60	3.418,35	-14.581,65	-2.579,25
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.700,00	11.895,24	11.228,39	3.843,27	15.071,66	-20.628,34	3.176,42
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		600,00	199,92	150,00	351,54	501,54	-98,46	301,62
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		600,00	199,92	150,00	351,54	501,54	-98,46	301,62
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		600,00	199,92	150,00	351,54	501,54	-98,46	301,62
92	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1	600,00	199,92	150,00	351,54	501,54	-98,46	301,62
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		35.000,00	11.662,00	11.078,39	3.491,73	14.570,12	-20.429,88	2.908,12
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	11.662,00	11.078,39	3.491,73	14.570,12	-20.429,88	2.908,12
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	11.662,00	11.078,39	3.491,73	14.570,12	-20.429,88	2.908,12
93	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	35.000,00	11.662,00	11.078,39	3.491,73	14.570,12	-20.429,88	2.908,12
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1923.99.1.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1923.99.1.3.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
94	1923.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		91.200,00	30.387,84	14.107,86	4.420,33	18.528,19	-72.671,81	-11.859,65
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
95	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		91.100,00	30.354,52	14.107,86	4.420,33	18.528,19	-72.571,81	-11.826,33
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		91.100,00	30.354,52	14.107,86	4.420,33	18.528,19	-72.571,81	-11.826,33
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		90.000,00	29.988,00	14.014,45	4.371,77	18.386,22	-71.613,78	-11.601,78
96	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	80.000,00	26.656,00	13.988,34	4.364,78	18.353,12	-61.646,88	-8.302,88
97	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	10.000,00	3.332,00	26,11	6,99	33,10	-9.966,90	-3.298,90
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		100,00	33,32	27,55	12,23	39,78	-60,22	6,46
98	1990.99.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	100,00	33,32	27,55	12,23	39,78	-60,22	6,46
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	166,60	34,16	18,39	52,55	-447,45	-114,05
99	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	166,60	34,16	18,39	52,55	-447,45	-114,05
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	166,60	31,70	17,94	49,64	-450,36	-116,96
100	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	500,00	166,60	31,70	17,94	49,64	-450,36	-116,96
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		470.000,00	156.604,00	131.909,52	30.780,71	162.690,23	-307.309,77	6.086,23
	2300.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	6.664,00	3.807,45	558,44	4.365,89	-15.634,11	-2.298,11
	2300.03.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		20.000,00	6.664,00	3.807,45	558,44	4.365,89	-15.634,11	-2.298,11
	2300.03.1.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		20.000,00	6.664,00	3.807,45	558,44	4.365,89	-15.634,11	-2.298,11
	2300.03.1.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	6.664,00	3.807,45	558,44	4.365,89	-15.634,11	-2.298,11
101	2300.03.1.1.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	6.664,00	3.807,45	558,44	4.365,89	-15.634,11	-2.298,11
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.000,00	149.940,00	128.102,07	30.222,27	158.324,34	-291.675,66	8.384,34
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	149.940,00	125.821,17	332,14	126.153,31	-323.846,69	-23.786,69
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		450.000,00	149.940,00	125.821,17	332,14	126.153,31	-323.846,69	-23.786,69
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		450.000,00	149.940,00	125.821,17	332,14	126.153,31	-323.846,69	-23.786,69
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		450.000,00	149.940,00	125.821,17	332,14	126.153,31	-323.846,69	-23.786,69
102	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	450.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-149.940,00
136	2418.10.9.1.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VILA ELIAS- CONV 789290	5	0,00	0,00	674,42	0,00	674,42	674,42	674,42
147	2418.10.9.1.03.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - AGRICULTURA FAMILIAR	5	0,00	0,00	125.146,75	332,14	125.478,89	125.478,89	125.478,89
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	2.280,90	29.890,13	32.171,03	32.171,03	32.171,03
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	2.280,90	29.890,13	32.171,03	32.171,03	32.171,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00	0,00	2.280,90	29.890,13	32.171,03	32.171,03	32.171,03
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		0,00	0,00	1.986,04	596,11	2.582,15	2.582,15	2.582,15
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	1.986,04	596,11	2.582,15	2.582,15	2.582,15
137	2428.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	1.072,09	321,79	1.393,88	1.393,88	1.393,88
138	2428.10.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN	2	0,00	0,00	913,95	274,32	1.188,27	1.188,27	1.188,27
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	294,86	29.294,02	29.588,88	29.588,88	29.588,88
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	294,86	29.294,02	29.588,88	29.588,88	29.588,88
139	2428.10.9.1.01.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	54,52	9,65	64,17	64,17	64,17
140	2428.10.9.1.02.00	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	168,70	50,64	219,34	219,34	219,34
141	2428.10.9.1.03.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	52,80	15,84	68,64	68,64	68,64
142	2428.10.9.1.04.00	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	2	0,00	0,00	15,59	29.217,89	29.233,48	29.233,48	29.233,48
143	2428.10.9.1.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. DO DESENV. SOCIAL	2	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	3,25	3,25
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.477.600,00	-1.825.136,32	-1.514.733,60	-367.234,78	-1.881.968,38	3.595.631,62	-56.832,06
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.477.600,00	-1.825.136,32	-1.514.733,60	-367.234,78	-1.881.968,38	3.595.631,62	-56.832,06
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.430.000,00	-1.142.876,00	-847.861,38	-245.584,77	-1.093.446,15	2.336.553,85	49.429,85
103	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.420.000,00	-1.139.544,00	-845.148,36	-244.717,30	-1.089.865,66	2.330.134,34	49.678,34
104	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-2.000,00	-666,40	-727,95	-205,78	-933,73	1.066,27	-267,33
105	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-2.665,60	-1.985,07	-661,69	-2.646,76	5.353,24	18,84
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.047.600,00	-682.260,32	-666.872,22	-121.650,01	-788.522,23	1.259.077,77	-106.261,91
106	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-1.713.600,00	-570.971,52	-451.516,12	-103.587,10	-555.103,22	1.158.496,78	15.868,30
107	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-322.000,00	-107.290,40	-211.517,69	-16.893,55	-228.411,24	93.588,76	-121.120,84
108	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-12.000,00	-3.998,40	-3.838,41	-1.169,36	-5.007,77	6.992,23	-1.009,37
TOTAL ORÇAMETÁRIO				44.050.000,00	14.677.460,00	11.604.585,54	3.423.114,20	15.027.699,74	-29.022.300,26	350.239,74
5201	218810401	CAUÇÃO	1			69,62	879,44	949,06	949,06	949,06
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			323.429,72	113.745,46	437.175,18	437.175,18	437.175,18
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			2.781,96	1.119,07	3.901,03	3.901,03	3.901,03
5303	218810199	UNIMED	1			28.770,00	9.910,00	38.680,00	38.680,00	38.680,00
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO	1			103,67	0,00	103,67	103,67	103,67
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			395.871,01	133.024,73	528.895,74	528.895,74	528.895,74
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			111.629,41	38.115,73	149.745,14	149.745,14	149.745,14
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			3.999,14	1.306,35	5.305,49	5.305,49	5.305,49
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			12.946,32	4.988,32	17.934,64	17.934,64	17.934,64
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			22.619,08	7.145,19	29.764,27	29.764,27	29.764,27
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL	1			20.842,07	6.751,91	27.593,98	27.593,98	27.593,98
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			56.862,14	19.007,61	75.869,75	75.869,75	75.869,75
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			434,25	144,75	579,00	579,00	579,00
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			21.183,17	7.124,64	28.307,81	28.307,81	28.307,81
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			172,45	58,51	230,96	230,96	230,96
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			11.886,06	5.089,70	16.975,76	16.975,76	16.975,76
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			519,12	73,61	592,73	592,73	592,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			25.997,50	8.266,60	34.264,10	34.264,10	34.264,10
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			42.417,99	14.111,06	56.529,05	56.529,05	56.529,05
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			22.757,40	8.947,00	31.704,40	31.704,40	31.704,40
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			4.163,85	1.692,32	5.856,17	5.856,17	5.856,17
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			3.480,59	1.953,13	5.433,72	5.433,72	5.433,72
5342	218810499	RETENÇÕES PARA O FUNDO - CONVÊNIO APAMIR	1			81.153,23	77.592,49	158.745,72	158.745,72	158.745,72
5343	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			4.947,66	5.071,30	10.018,96	10.018,96	10.018,96
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			499.999,98	166.666,66	666.666,64	666.666,64	666.666,64
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			5.816,76	2.169,57	7.986,33	7.986,33	7.986,33
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			16.159,69	5.694,72	21.854,41	21.854,41	21.854,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.721.013,84	640.649,87	2.361.663,71		
TOTAL DA RECEITA						13.325.599,38	4.063.764,07	17.389.363,45		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								442,14		
Conta Movimento								3.431.034,24		
Conta Vinculada								3.083.341,49		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								6.514.817,87		
TOTAL DO BALANCETE								23.904.181,32		

JACUPIRANGA, 30 de Abril de 2018.

DÉBORA CRISTINA VOPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Escrituraria
CPF 263.014.038-51