

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		59.240.300,00	19.851.424,53	15.209.673,68	3.743.332,34	18.953.006,02	-40.287.293,98	-898.418,51
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.444.940,00	2.159.699,39	1.822.098,00	362.059,25	2.184.157,25	-4.260.782,75	24.457,86
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		5.900.540,00	1.977.270,95	1.621.139,77	346.187,96	1.967.327,73	-3.933.212,27	-9.943,22
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		670.000,00	224.517,00	163.281,94	63.488,24	226.770,18	-443.229,82	2.253,18
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		670.000,00	224.517,00	163.281,94	63.488,24	226.770,18	-443.229,82	2.253,18
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00	217.815,00	158.094,44	63.051,96	221.146,40	-428.853,60	3.331,40
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1	650.000,00	217.815,00	158.005,02	63.141,38	221.146,40	-428.853,60	3.331,40
155	1113.03.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1	0,00	0,00	89,42	-89,42	0,00	0,00	0,00
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		20.000,00	6.702,00	5.187,50	436,28	5.623,78	-14.376,22	-1.078,22
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	20.000,00	6.702,00	5.187,50	436,28	5.623,78	-14.376,22	-1.078,22
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		5.230.540,00	1.752.753,95	1.457.857,83	282.699,72	1.740.557,55	-3.489.982,45	-12.196,40
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.580.540,00	864.738,95	837.620,26	116.639,94	954.260,20	-1.626.279,80	89.521,25
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.180.140,00	730.564,91	775.400,57	109.139,16	884.539,73	-1.295.600,27	153.974,82
3	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1	1.790.140,00	599.875,91	663.172,26	75.675,94	738.848,20	-1.051.291,80	138.972,29
4	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	3.351,00	448,91	479,67	928,58	-9.071,42	-2.422,42
5	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	200.000,00	67.020,00	67.457,87	16.730,76	84.188,63	-115.811,37	17.168,63
6	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	50.265,00	37.277,27	12.458,80	49.736,07	-100.263,93	-528,93
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	30.000,00	10.053,00	7.044,26	3.793,99	10.838,25	-19.161,75	785,25
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		400.400,00	134.174,04	62.219,69	7.500,78	69.720,47	-330.679,53	-64.453,57
8	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1	400.000,00	134.040,00	59.050,12	7.496,92	66.547,04	-333.452,96	-67.492,96
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1	100,00	33,51	3.157,99	0,00	3.157,99	3.057,99	3.124,48
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	100,00	33,51	5,97	1,99	7,96	-92,04	-25,55
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	100,00	33,51	4,11	1,37	5,48	-94,52	-28,03
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1	100,00	33,51	1,50	0,50	2,00	-98,00	-31,51
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		2.650.000,00	888.015,00	620.237,57	166.059,78	786.297,35	-1.863.702,65	-101.717,65
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.650.000,00	888.015,00	620.237,57	166.059,78	786.297,35	-1.863.702,65	-101.717,65
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.635.000,00	882.988,50	617.380,28	164.849,26	782.229,54	-1.852.770,46	-100.758,96
13	1118.02.3.1.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	2.300.000,00	770.730,00	526.944,65	149.628,49	676.573,14	-1.623.426,86	-94.156,86
14	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	335.000,00	112.258,50	90.435,63	15.220,77	105.656,40	-229.343,60	-6.602,10
15	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	2.010,60	1.285,50	296,28	1.581,78	-4.418,22	-428,82
16	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	1.675,50	1.063,08	583,67	1.646,75	-3.353,25	-28,75
17	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.005,30	483,33	297,17	780,50	-2.219,50	-224,80
18	1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	335,10	25,38	33,40	58,78	-941,22	-276,32
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		524.000,00	175.592,40	200.958,23	15.871,29	216.829,52	-307.170,48	41.237,12
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		524.000,00	175.592,40	200.958,23	15.871,29	216.829,52	-307.170,48	41.237,12
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		428.000,00	143.422,80	175.914,21	10.229,15	186.143,36	-241.856,64	42.720,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.400,00	3.485,04	4.111,08	198,42	4.309,50	-6.090,50	824,46
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	8.000,00	2.680,80	3.886,61	186,93	4.073,54	-3.926,46	1.392,74
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	200,00	67,02	39,02	11,49	50,51	-149,49	-16,51
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	1.500,00	502,65	130,98	0,00	130,98	-1.369,02	-371,67
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1	600,00	201,06	52,49	0,00	52,49	-547,51	-148,57
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - J	1	100,00	33,51	1,98	0,00	1,98	-98,02	-31,53
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		417.600,00	139.937,76	171.803,13	10.030,73	181.833,86	-235.766,14	41.896,10
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		345.100,00	115.643,01	154.925,67	5.543,25	160.468,92	-184.631,08	44.825,91
24	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	300.000,00	100.530,00	123.611,95	4.224,36	127.836,31	-172.163,69	27.306,31
25	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	15.000,00	5.026,50	9.013,02	353,09	9.366,11	-5.633,89	4.339,61
26	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESI	1	12.000,00	4.021,20	17.539,73	623,10	18.162,83	6.162,83	14.141,63
27	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	17.000,00	5.696,70	4.760,97	342,70	5.103,67	-11.896,33	-593,03
28	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	335,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-335,10
29	1128.01.9.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
30	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1	4.500,00	1.507,95	1.658,41	254,58	1.912,99	-2.587,01	405,04
31	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1	35.000,00	11.728,50	8.102,13	2.586,02	10.688,15	-24.311,85	-1.040,35
32	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1	25.000,00	8.377,50	5.659,88	1.461,11	7.120,99	-17.879,01	-1.256,51
33	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1	8.000,00	2.680,80	1.457,04	185,77	1.642,81	-6.357,19	-1.037,99
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		96.000,00	32.169,60	25.044,02	5.642,14	30.686,16	-65.313,84	-1.483,44
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		96.000,00	32.169,60	25.044,02	5.642,14	30.686,16	-65.313,84	-1.483,44
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		85.000,00	28.483,50	22.824,32	3.439,27	26.263,59	-58.736,41	-2.219,91
34	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	20.106,00	13.132,46	1.557,52	14.689,98	-45.310,02	-5.416,02
35	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	1.675,50	1.336,59	448,62	1.785,21	-3.214,79	109,71
36	1128.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	6.702,00	8.355,27	1.433,13	9.788,40	-10.211,60	3.086,40
37	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	500,00	167,55	96,48	13,64	110,12	-389,88	-57,43
38	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	4.000,00	1.340,40	984,15	415,39	1.399,54	-2.600,46	59,14
39	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1	4.000,00	1.340,40	782,16	910,54	1.692,70	-2.307,30	352,30
40	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - AT	1	2.500,00	837,75	356,91	863,30	1.220,21	-1.279,79	382,46
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		20.400,00	6.836,04	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-6.836,04
	1138.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		20.400,00	6.836,04	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-6.836,04
	1138.01.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto		20.400,00	6.836,04	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-6.836,04
	1138.01.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto		20.400,00	6.836,04	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-6.836,04
41	1138.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	1	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
42	1138.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	1	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
43	1138.01.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	1	20.000,00	6.702,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.702,00
44	1138.01.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	1	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
45	1138.01.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	1	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.600,00	-3.887,16	7.593,68	249,36	7.843,04	-3.756,96	3.955,88
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		11.600,00	-3.887,16	7.593,68	249,36	7.843,04	-3.756,96	3.955,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL**

Exercício: 2020

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PUBL		11.600,00	3.887,16	7.593,68	249,36	7.843,04	-3.756,96	3.955,88
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PUBL		10.000,00	3.351,00	7.520,20	6,09	7.526,29	-2.473,71	4.175,29
46	1240.00.1.1.01.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PUBL-PRINCIPAL	1	10.000,00	3.351,00	7.520,20	6,09	7.526,29	-2.473,71	4.175,29
47	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
48	1240.00.1.3.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PUBL-DÍVIDA ATIVA	1	500,00	167,55	12,64	40,28	52,92	-447,08	-114,63
49	1240.00.1.4.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PUBL-D.A.-MULT E JUR	1	500,00	167,55	31,86	104,62	136,48	-363,52	-31,07
50	1240.00.1.9.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PUBL-D.A.-AT. MONET	1	500,00	167,55	28,98	98,37	127,35	-372,65	-40,20
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		108.000,00	36.190,80	8.914,35	1.127,39	10.041,74	-97.958,26	-26.149,06
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.000,00	14.409,30	2.726,58	71,01	2.797,59	-40.202,41	-11.611,71
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		43.000,00	14.409,30	2.726,58	71,01	2.797,59	-40.202,41	-11.611,71
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		43.000,00	14.409,30	2.726,58	71,01	2.797,59	-40.202,41	-11.611,71
51	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1	40.000,00	13.404,00	2.065,69	0,00	2.065,69	-37.934,31	-11.338,31
52	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	167,55	1,16	0,00	1,16	-498,84	-166,39
53	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	670,20	475,46	53,30	528,76	-1.471,24	-141,44
54	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	500,00	167,55	184,27	17,71	201,98	-298,02	34,43
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		65.000,00	21.781,50	6.187,77	1.056,38	7.244,15	-57.755,85	-14.537,35
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		62.000,00	20.776,20	6.187,77	1.056,38	7.244,15	-54.755,85	-13.532,05
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.000,00	4.021,20	3.577,36	603,46	4.180,82	-7.819,18	159,62
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		12.000,00	4.021,20	3.577,36	603,46	4.180,82	-7.819,18	159,62
55	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	335,10	89,97	4,91	94,88	-905,12	-240,22
56	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	10.000,00	3.351,00	1.140,37	218,92	1.359,29	-8.640,71	-1.991,71
57	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1	1.000,00	335,10	32,84	6,65	39,49	-960,51	-295,61
188	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA DO F	1	0,00	0,00	2.314,18	372,98	2.687,16	2.687,16	2.687,16
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		50.000,00	16.755,00	2.610,41	452,92	3.063,33	-46.936,67	-13.691,67
58	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	50.000,00	16.755,00	2.610,41	452,92	3.063,33	-46.936,67	-13.691,67
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00	1.005,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.005,30
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00	1.005,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.005,30
59	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	3.000,00	1.005,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.005,30
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		334.000,00	111.923,40	103.397,13	17.239,92	120.637,05	-213.362,95	8.713,65
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.351,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.351,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.351,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.000,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.351,00
60	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.351,00
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		324.000,00	108.572,40	103.397,13	17.239,92	120.637,05	-203.362,95	12.064,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte		324.000,00	108.572,40	103.397,13	17.239,92	120.637,05	-203.362,95	12.064,65
	1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte		324.000,00	108.572,40	103.397,13	17.239,92	120.637,05	-203.362,95	12.064,65
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		324.000,00	108.572,40	103.397,13	17.239,92	120.637,05	-203.362,95	12.064,65
61	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	324.000,00	108.572,40	103.397,13	17.239,92	120.637,05	-203.362,95	12.064,65
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		52.279.260,00	17.518.780,03	13.262.723,70	3.361.451,61	16.624.175,31	-35.655.084,69	-894.604,72
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.130.500,00	8.756.330,55	6.182.592,74	2.139.155,97	8.321.748,71	-17.808.751,29	-434.581,84
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		26.130.500,00	8.756.330,55	6.182.592,74	2.139.155,97	8.321.748,71	-17.808.751,29	-434.581,84
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.495.000,00	6.532.774,50	4.788.636,64	1.205.322,52	5.993.959,16	-13.501.040,84	-538.815,34
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		17.900.000,00	5.998.290,00	4.787.854,12	1.205.301,35	5.993.155,47	-11.906.844,53	-5.134,53
62	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1	17.900.000,00	5.998.290,00	4.787.854,12	1.205.301,35	5.993.155,47	-11.906.844,53	-5.134,53
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		765.000,00	256.351,50	0,35	-0,35	0,00	-765.000,00	-256.351,50
63	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1	765.000,00	256.351,50	0,35	-0,35	0,00	-765.000,00	-256.351,50
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		750.000,00	251.325,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-251.325,00
64	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1	750.000,00	251.325,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-251.325,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	26.808,00	782,17	21,52	803,69	-79.196,31	-26.004,31
65	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	80.000,00	26.808,00	782,17	21,52	803,69	-79.196,31	-26.004,31
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		1.410.000,00	472.491,00	317.947,53	99.124,59	417.072,12	-992.927,88	-55.418,88
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		40.000,00	13.404,00	7.359,29	1.965,03	9.324,32	-30.675,68	-4.079,68
66	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1	40.000,00	13.404,00	7.359,29	1.965,03	9.324,32	-30.675,68	-4.079,68
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/96		1.100.000,00	368.610,00	234.510,17	75.642,48	310.152,65	-789.847,35	-58.457,35
67	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/96	1	1.100.000,00	368.610,00	234.510,17	75.642,48	310.152,65	-789.847,35	-58.457,35
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		270.000,00	90.477,00	76.078,07	21.517,08	97.595,15	-172.404,85	7.118,15
68	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	270.000,00	90.477,00	76.078,07	21.517,08	97.595,15	-172.404,85	7.118,15
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		3.170.500,00	1.062.434,55	598.201,48	518.270,45	1.116.471,93	-2.054.028,07	54.037,38
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.480.000,00	831.048,00	399.926,58	422.353,94	822.280,52	-1.657.719,48	-8.767,48
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		2.480.000,00	831.048,00	399.926,58	422.353,94	822.280,52	-1.657.719,48	-8.767,48
69	1718.03.1.1.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	500.000,00	167.550,00	561,96	0,00	561,96	-499.438,04	-166.988,04
70	1718.03.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	5	380.000,00	127.338,00	99.550,00	51.800,00	151.350,00	-228.650,00	24.012,00
71	1718.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	600.000,00	201.060,00	58.061,92	0,00	58.061,92	-541.938,08	-142.998,08
173	1718.03.1.1.04.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	5,72	0,45	6,17	6,17	6,17
72	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO DE CUSTEIO DO PAB	5	1.000.000,00	335.100,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-750.000,00	-85.100,00
172	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5	0,00	0,00	15.300,00	5.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
179	1718.03.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	0,00	0,00	25.574,14	12.787,07	38.361,21	38.361,21	38.361,21
180	1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	12.860,00	8.660,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
181	1718.03.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	17.717,12	8.858,56	26.575,68	26.575,68	26.575,68
182	1718.03.1.1.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	5	0,00	0,00	170.295,72	85.147,86	255.443,58	255.443,58	255.443,58



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad		550.500,00	184.472,55	130.299,68	43.451,12	173.750,80	-376.749,20	-10.721,75
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA		550.500,00	184.472,55	130.299,68	43.451,12	173.750,80	-376.749,20	-10.721,75
73	1718.03.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	550.000,00	184.305,00	130.299,68	43.451,12	173.750,80	-376.249,20	-10.554,20
74	1718.03.2.1.02.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	500,00	167,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-167,55
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00	16.755,00	9.095,19	3.031,73	12.126,92	-37.873,08	-4.628,08
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		50.000,00	16.755,00	9.095,19	3.031,73	12.126,92	-37.873,08	-4.628,08
75	1718.03.3.1.01.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	50.000,00	16.755,00	9.095,19	3.031,73	12.126,92	-37.873,08	-4.628,08
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		90.000,00	30.159,00	23.196,03	5.732,01	28.928,04	-61.071,96	-1.230,96
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		90.000,00	30.159,00	23.196,03	5.732,01	28.928,04	-61.071,96	-1.230,96
76	1718.03.4.1.01.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	70.000,00	23.457,00	17.196,03	0,00	17.196,03	-52.803,97	-6.260,97
77	1718.03.4.1.02.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS	5	20.000,00	6.702,00	6.000,00	5.732,01	11.732,01	-8.267,99	5.030,01
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		0,00	0,00	35.684,00	43.701,65	79.385,65	79.385,65	79.385,65
190	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FNS COVID-19	5	0,00	0,00	35.684,00	43.701,65	79.385,65	79.385,65	79.385,65
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		1.654.500,00	554.422,95	429.399,01	198.631,86	628.030,87	-1.026.469,13	73.607,92
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.200.000,00	402.120,00	352.112,84	106.729,24	458.842,08	-741.157,92	56.722,08
78	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.200.000,00	402.120,00	352.112,84	106.729,24	458.842,08	-741.157,92	56.722,08
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH		12.000,00	4.021,20	10,47	1,76	12,23	-11.987,77	-4.008,97
79	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5	12.000,00	4.021,20	10,47	1,76	12,23	-11.987,77	-4.008,97
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		300.000,00	100.530,00	59.940,72	59.846,26	119.786,98	-180.213,02	19.256,98
80	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5	300.000,00	100.530,00	59.940,72	59.846,26	119.786,98	-180.213,02	19.256,98
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		142.000,00	47.584,20	16.028,69	32.048,11	48.076,80	-93.923,20	492,60
81	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5	142.000,00	47.584,20	16.028,69	32.048,11	48.076,80	-93.923,20	492,60
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		500,00	167,55	1.306,29	6,49	1.312,78	812,78	1.145,23
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		500,00	167,55	1.306,29	6,49	1.312,78	812,78	1.145,23
82	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO AS CRECHES	5	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
83	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	5	100,00	33,51	1.273,23	0,92	1.274,15	1.174,15	1.240,64
84	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ART	5	100,00	33,51	7,68	1,30	8,98	-91,02	-24,53
85	1718.05.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA E	5	100,00	33,51	25,38	4,27	29,65	-70,35	-3,86
86	1718.05.9.1.05.00	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE	5	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	13.404,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.404,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	13.404,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.404,00
87	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1	40.000,00	13.404,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.404,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		360.500,00	120.803,55	48.408,08	28.899,39	77.307,47	-283.192,53	-43.496,08
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		360.500,00	120.803,55	48.408,08	28.899,39	77.307,47	-283.192,53	-43.496,08
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		360.500,00	120.803,55	48.408,08	28.899,39	77.307,47	-283.192,53	-43.496,08
88	1718.12.1.1.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)	5	54.000,00	18.095,40	7.754,57	9.198,10	16.952,67	-37.047,33	-1.142,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
89	1718.12.1.1.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	72.000,00	24.127,20	4.970,11	5.109,96	10.080,07	-61.919,93	-14.047,13
90	1718.12.1.1.03.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	12.500,00	4.188,75	20,88	3,41	24,29	-12.475,71	-4.164,46
91	1718.12.1.1.04.00	PISO BASICO VARIÁVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	132.000,00	44.233,20	13.604,28	74,43	13.678,71	-118.321,29	-30.554,49
92	1718.12.1.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	90.000,00	30.159,00	22.058,24	14.513,49	36.571,73	-53.428,27	-6.412,73
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	88.907,16	88.907,16	88.907,16	88.907,16
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	88.907,16	88.907,16	88.907,16	88.907,16
192	1718.99.1.1.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	0,00	0,00	0,00	88.907,16	88.907,16	88.907,16	88.907,16
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		17.019.260,00	5.703.154,03	4.592.375,78	703.594,04	5.295.969,82	-11.723.290,18	-407.184,21
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		17.019.260,00	5.703.154,03	4.592.375,78	703.594,04	5.295.969,82	-11.723.290,18	-407.184,21
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.695.000,00	4.254.094,50	3.779.056,08	693.103,08	4.472.159,16	-8.222.840,84	218.064,66
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		10.300.000,00	3.451.530,00	2.550.536,52	634.534,64	3.185.071,16	-7.114.928,84	-266.458,84
93	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	10.300.000,00	3.451.530,00	2.550.536,52	634.534,64	3.185.071,16	-7.114.928,84	-266.458,84
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.950.000,00	653.445,00	1.131.211,23	47.058,98	1.178.270,21	-771.729,79	524.825,21
94	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.950.000,00	653.445,00	1.131.211,23	47.058,98	1.178.270,21	-771.729,79	524.825,21
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		80.000,00	26.808,00	17.149,99	5.155,00	22.304,99	-57.695,01	-4.503,01
95	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	80.000,00	26.808,00	17.149,99	5.155,00	22.304,99	-57.695,01	-4.503,01
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		60.000,00	20.106,00	7.000,53	6.333,95	13.334,48	-46.665,52	-6.771,52
96	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	60.000,00	20.106,00	7.000,53	6.333,95	13.334,48	-46.665,52	-6.771,52
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		305.000,00	102.205,50	73.157,81	20,51	73.178,32	-231.821,68	-29.027,18
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		305.000,00	102.205,50	73.157,81	20,51	73.178,32	-231.821,68	-29.027,18
97	1728.01.9.1.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	305.000,00	102.205,50	73.157,81	20,51	73.178,32	-231.821,68	-29.027,18
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		50.000,00	16.755,00	6.118,93	1.972,79	8.091,72	-41.908,28	-8.663,28
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		50.000,00	16.755,00	6.118,93	1.972,79	8.091,72	-41.908,28	-8.663,28
98	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1	50.000,00	16.755,00	6.118,93	1.972,79	8.091,72	-41.908,28	-8.663,28
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		0,00	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00	71.368,00	71.368,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00	71.368,00	71.368,00
189	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA PAB COVID-19	2	0,00	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00	71.368,00	71.368,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		4.274.260,00	1.432.304,53	735.832,77	8.518,17	744.350,94	-3.529.909,06	-687.953,59
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		706.760,00	236.835,28	21.151,38	276,51	21.427,89	-685.332,11	-215.407,39
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		706.760,00	236.835,28	21.151,38	276,51	21.427,89	-685.332,11	-215.407,39
99	1728.10.1.1.01.00	SECR. E SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO- ODONTO	2	40.000,00	13.404,00	18.115,77	25,33	18.141,10	-21.858,90	4.737,10
100	1728.10.1.1.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	300.000,00	100.530,00	1.283,14	225,08	1.508,22	-298.491,78	-99.021,78
101	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	8.000,00	2.680,80	22,63	3,81	26,44	-7.973,56	-2.654,36
102	1728.10.1.1.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	40.000,00	13.404,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.404,00
103	1728.10.1.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	3.351,00	1.594,70	0,00	1.594,70	-8.405,30	-1.756,30
104	1728.10.1.1.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9	2	8.760,00	2.935,48	0,00	0,00	0,00	-8.760,00	-2.935,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
105	1728.10.1.1.07.00	TRANSFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PAR	2	300.000,00	100.530,00	135,14	22,29	157,43	-299.842,57	-100.372,57
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		3.440.000,00	1.152.744,00	689.958,47	0,46	689.958,93	-2.750.041,07	-462.785,07
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		3.440.000,00	1.152.744,00	689.958,47	0,46	689.958,93	-2.750.041,07	-462.785,07
106	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.440.000,00	1.152.744,00	689.958,47	0,46	689.958,93	-2.750.041,07	-462.785,07
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		127.500,00	42.725,25	24.722,92	8.241,20	32.964,12	-94.535,88	-9.761,13
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		127.500,00	42.725,25	24.722,92	8.241,20	32.964,12	-94.535,88	-9.761,13
	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00	33.510,00	24.712,60	8.241,20	32.953,80	-67.046,20	-556,20
107	1728.10.9.1.01.01	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	44.000,00	14.744,40	24,45	2,48	26,93	-43.973,07	-14.717,47
108	1728.10.9.1.01.02	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	44.000,00	14.744,40	15.505,81	5.175,09	20.680,90	-23.319,10	5.936,50
109	1728.10.9.1.01.03	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	12.000,00	4.021,20	2.996,42	999,05	3.995,47	-8.004,53	-25,73
185	1728.10.9.1.01.04	PROTEÇÃO BASICA I	2	0,00	0,00	6.185,92	2.064,58	8.250,50	8.250,50	8.250,50
	1728.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		27.500,00	9.215,25	10,32	0,00	10,32	-27.489,68	-9.204,93
110	1728.10.9.1.03.01	PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2	6.300,00	2.111,13	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-2.111,13
111	1728.10.9.1.03.02	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	20.000,00	6.702,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.702,00
112	1728.10.9.1.03.03	PROJETO ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
113	1728.10.9.1.03.04	COSTURANDO O FUTURO	2	100,00	33,51	10,32	0,00	10,32	-89,68	-23,19
114	1728.10.9.1.03.05	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	335,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-335,10
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.500,00	9.885,45	238,76	40,17	278,93	-29.221,07	-9.606,52
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.500,00	9.885,45	238,76	40,17	278,93	-29.221,07	-9.606,52
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		29.500,00	9.885,45	238,76	40,17	278,93	-29.221,07	-9.606,52
115	1740.00.1.1.01.00	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	29.500,00	9.885,45	238,76	40,17	278,93	-29.221,07	-9.606,52
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTTTUIÇÕES PÚBLICAS		9.100.000,00	3.049.410,00	2.487.516,42	518.661,43	3.006.177,85	-6.093.822,15	-43.232,15
	1750.00.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	24.049,77	24.049,77	24.049,77	24.049,77
193	1750.00.1.1.00.00	TRANSFERENCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA O COMBATE DA COVID-	6	0,00	0,00	0,00	24.049,77	24.049,77	24.049,77	24.049,77
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.100.000,00	3.049.410,00	2.487.516,42	494.611,66	2.982.128,08	-6.117.871,92	-67.281,92
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		9.100.000,00	3.049.410,00	2.487.516,42	494.611,66	2.982.128,08	-6.117.871,92	-67.281,92
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN'		9.100.000,00	3.049.410,00	2.487.516,42	494.611,66	2.982.128,08	-6.117.871,92	-67.281,92
116	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2	9.100.000,00	3.049.410,00	2.487.516,42	494.611,66	2.982.128,08	-6.117.871,92	-67.281,92
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.500,00	20.943,75	4.946,82	1.204,81	6.151,63	-56.348,37	-14.792,12
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		500,00	167,55	810,97	875,86	1.686,83	1.186,83	1.519,28
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00	167,55	810,97	875,86	1.686,83	1.186,83	1.519,28
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00	167,55	810,97	875,86	1.686,83	1.186,83	1.519,28
117	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	100,00	33,51	800,41	41,55	841,96	741,96	808,45
118	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	100,00	33,51	10,56	0,00	10,56	-89,44	-22,95
119	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	33,51	0,00	662,15	662,15	562,15	628,64
120	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1	100,00	33,51	0,00	172,16	172,16	72,16	138,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - AT	1	100,00	33,51	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,51
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.000,00	2.680,80	1.100,00	0,00	1.100,00	-6.900,00	-1.580,80
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		8.000,00	2.680,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.680,80
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		8.000,00	2.680,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.680,80
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		8.000,00	2.680,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.680,80
122	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PF	1	8.000,00	2.680,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.680,80
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1922.09.0.0.00.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1922.09.1.0.00.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
178	1922.09.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		54.000,00	18.095,40	3.035,85	328,95	3.364,80	-50.635,20	-14.730,60
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		54.000,00	18.095,40	3.035,85	328,95	3.364,80	-50.635,20	-14.730,60
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		54.000,00	18.095,40	3.035,85	328,95	3.364,80	-50.635,20	-14.730,60
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		50.000,00	16.755,00	3.012,90	327,01	3.339,91	-46.660,09	-13.415,09
123	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	10.053,00	2.248,04	325,78	2.573,82	-27.426,18	-7.479,18
124	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	20.000,00	6.702,00	764,86	1,23	766,09	-19.233,91	-5.935,91
125	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	335,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-335,10
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	335,10	6,71	0,64	7,35	-992,65	-327,75
126	1990.99.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	1.000,00	335,10	6,71	0,64	7,35	-992,65	-327,75
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	335,10	10,57	0,88	11,45	-988,55	-323,65
127	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	1.000,00	335,10	10,57	0,88	11,45	-988,55	-323,65
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON		1.000,00	335,10	5,67	0,42	6,09	-993,91	-329,01
128	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	1.000,00	335,10	5,67	0,42	6,09	-993,91	-329,01
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.129.700,00	378.562,47	147.893,60	283.462,05	431.355,65	-698.344,35	52.793,18
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	166,66	120,46	287,12	287,12	287,12
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	166,66	120,46	287,12	287,12	287,12
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	166,66	120,46	287,12	287,12	287,12
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	166,66	120,46	287,12	287,12	287,12
	2213.00.1.1.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	166,66	120,46	287,12	287,12	287,12
176	2213.00.1.1.00.01	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	30,74	23,35	54,09	54,09	54,09
174	2213.00.1.1.00.02	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	72,74	69,87	142,61	142,61	142,61
175	2213.00.1.1.00.03	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	0,00	0,00	63,18	27,24	90,42	90,42	90,42
	2300.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		10.000,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.351,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2300.07.0.0.00.00	Amortização de Financiamentos		10.000,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.351,00
	2300.07.1.0.00.00	Amortização de Financiamentos		10.000,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.351,00
130	2300.07.1.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.351,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.119.700,00	375.211,47	147.726,94	283.341,59	431.068,53	-688.631,47	55.857,06
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		333.000,00	111.588,30	29,11	2,33	31,44	-332.968,56	-111.556,86
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		333.000,00	111.588,30	29,11	2,33	31,44	-332.968,56	-111.556,86
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		32.000,00	10.723,20	29,11	2,33	31,44	-31.968,56	-10.691,76
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		32.000,00	10.723,20	29,11	2,33	31,44	-31.968,56	-10.691,76
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		32.000,00	10.723,20	29,11	2,33	31,44	-31.968,56	-10.691,76
131	2418.03.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5	1.000,00	335,10	16,07	0,00	16,07	-983,93	-319,03
132	2418.03.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	30.000,00	10.053,00	4,43	1,64	6,07	-29.993,93	-10.046,93
133	2418.03.1.1.03.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	5	1.000,00	335,10	8,61	0,69	9,30	-990,70	-325,80
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		301.000,00	100.865,10	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	-100.865,10
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		301.000,00	100.865,10	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	-100.865,10
134	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	300.000,00	100.530,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100.530,00
135	2418.10.9.1.02.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - AGRICULTURA	5	500,00	167,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-167,55
136	2418.10.9.1.03.00	IMPLANTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA	5	500,00	167,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-167,55
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		786.700,00	263.623,17	147.697,83	283.339,26	431.037,09	-355.662,91	167.413,92
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		786.700,00	263.623,17	147.697,83	283.339,26	431.037,09	-355.662,91	167.413,92
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		786.700,00	263.623,17	147.697,83	283.339,26	431.037,09	-355.662,91	167.413,92
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		102.000,00	34.180,20	2.050,64	333,48	2.384,12	-99.615,88	-31.796,08
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		102.000,00	34.180,20	2.050,64	333,48	2.384,12	-99.615,88	-31.796,08
137	2428.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	100.000,00	33.510,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.510,00
138	2428.10.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	2	1.000,00	335,10	98,73	16,61	115,34	-884,66	-219,76
139	2428.10.1.1.03.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN	2	1.000,00	335,10	66,76	11,23	77,99	-922,01	-257,11
177	2428.10.1.1.04.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - VILA ELIAS	2	0,00	0,00	1.885,15	305,64	2.190,79	2.190,79	2.190,79
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		684.700,00	229.442,97	145.647,19	283.005,78	428.652,97	-256.047,03	199.210,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		684.700,00	229.442,97	145.647,19	283.005,78	428.652,97	-256.047,03	199.210,00
140	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	307.700,00	103.110,27	0,00	0,00	0,00	-307.700,00	-103.110,27
141	2428.10.9.1.02.00	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	500,00	167,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-167,55
142	2428.10.9.1.03.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	500,00	167,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-167,55
143	2428.10.9.1.04.00	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	2	500,00	167,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-167,55
144	2428.10.9.1.05.00	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - CONTINUAÇÃO	2	500,00	167,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-167,55
145	2428.10.9.1.06.00	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO CONV. 377/2018	2	375.000,00	125.662,50	45.604,16	0,54	45.604,70	-329.395,30	-80.057,80
183	2428.10.9.1.07.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA CAJAMÁ	2	0,00	0,00	40.010,10	160.011,46	200.021,56	200.021,56	200.021,56
184	2428.10.9.1.08.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS T	2	0,00	0,00	60.032,93	0,01	60.032,94	60.032,94	60.032,94
191	2428.10.9.1.09.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NA ESTRADA GUARAÚ	2	0,00	0,00	0,00	122.993,77	122.993,77	122.993,77	122.993,77



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.070.000,00	-2.034.057,00	-1.697.506,70	-378.414,25	-2.075.920,95	3.994.079,05	-41.863,95
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-6.070.000,00	-2.034.057,00	-1.697.506,70	-378.414,25	-2.075.920,95	3.994.079,05	-41.863,95
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.604.000,00	-1.207.700,40	-957.727,17	-241.064,55	-1.198.791,72	2.405.208,28	8.908,68
146	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.580.000,00	-1.199.658,00	-957.570,76	-241.060,25	-1.198.631,01	2.381.368,99	1.026,99
147	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-16.000,00	-5.361,60	-156,41	-4,30	-160,71	15.839,29	5.200,89
148	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-2.680,80	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.680,80
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.466.000,00	-826.356,60	-739.779,53	-137.349,70	-877.129,23	1.588.870,77	-50.772,63
149	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-2.060.000,00	-690.306,00	-510.107,25	-126.906,90	-637.014,15	1.422.985,85	53.291,85
150	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-390.000,00	-130.689,00	-226.242,28	-9.411,79	-235.654,07	154.345,93	-104.965,07
151	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-5.361,60	-3.430,00	-1.031,01	-4.461,01	11.538,99	900,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	18.195.930,00	13.660.060,58	3.648.380,14	17.308.440,72	-36.991.559,28	-887.489,28
5201	218810401	CAUÇÃO	1			78,46	26,42	104,88	104,88	104,88
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			409.347,77	136.216,77	545.564,54	545.564,54	545.564,54
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			3.465,27	1.063,00	4.528,27	4.528,27	4.528,27
5303	218810199	UNIMED	1			30.666,00	10.208,00	40.874,00	40.874,00	40.874,00
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			321.352,45	104.405,90	425.758,35	425.758,35	425.758,35
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			168.603,20	56.685,42	225.288,62	225.288,62	225.288,62
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			15.541,88	2.096,24	17.638,12	17.638,12	17.638,12
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			23.231,62	7.856,44	31.088,06	31.088,06	31.088,06
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL	1			25.351,27	8.125,07	33.476,34	33.476,34	33.476,34
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			66.438,25	23.252,58	89.690,83	89.690,83	89.690,83
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			469,35	156,75	626,10	626,10	626,10
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			26.013,40	8.579,72	34.593,12	34.593,12	34.593,12
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			148,19	50,51	198,70	198,70	198,70
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			41.685,27	19.389,36	61.074,63	61.074,63	61.074,63
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			39.142,34	12.728,98	51.871,32	51.871,32	51.871,32
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			138.600,89	61.828,61	200.429,50	200.429,50	200.429,50
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			6.565,67	946,85	7.512,52	7.512,52	7.512,52
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			10.320,90	1.441,56	11.762,46	11.762,46	11.762,46
5346	218810199	NIPOMED	1			8.585,00	2.730,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
5347	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			8.405,24	2.787,15	11.192,39	11.192,39	11.192,39
5348	218810499	PRO-IDOSO	1			25.718,20	27.905,10	53.623,30	53.623,30	53.623,30
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			574.999,98	191.666,66	766.666,64	766.666,64	766.666,64
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			7.380,62	0,00	7.380,62	7.380,62	7.380,62
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			6.730,73	0,00	6.730,73	6.730,73	6.730,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.958.841,95	680.147,09	2.638.989,04		
TOTAL DA RECEITA						15.618.902,53	4.328.527,23	19.947.429,76		

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa

44,75

Conta Movimento

1.027.947,61

Conta Vinculada

4.722.266,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						5.750.259,01		
		TOTAL DO BALANCETE						25.697.688,77		

JACUPIRANGA, 8 de Maio de 2020.


DEBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90


FABIANI DE LIMA CORREA
Chefe da Seção de Tesouraria
CPF 263.014.038-51


NIDEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3