



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/ 12

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		59.240.300,00	42.546.383,46	37.415.910,19	4.605.180,41	42.021.090,60	-17.219.209,40	-525.292,86
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.444.940,00	4.628.755,91	3.649.725,97	412.979,21	4.062.705,18	-2.382.234,82	-566.050,73
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		5.900.540,00	4.237.767,83	3.368.153,47	395.747,81	3.763.901,28	-2.136.638,72	-473.866,55
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		670.000,00	481.194,00	477.795,91	67.473,44	545.269,35	-124.730,65	64.075,35
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		670.000,00	481.194,00	477.795,91	67.473,44	545.269,35	-124.730,65	64.075,35
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00	466.830,00	464.464,32	64.409,04	528.873,36	-121.126,64	62.043,36
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	650.000,00	466.830,00	464.464,32	64.409,04	528.873,36	-121.126,64	62.043,36
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	14.364,00	13.331,59	3.064,40	16.395,99	-3.604,01	2.031,99
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	20.000,00	14.364,00	13.331,59	3.064,40	16.395,99	-3.604,01	2.031,99
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		5.230.540,00	3.756.573,83	2.890.357,56	328.274,37	3.218.631,93	-2.011.908,07	-537.941,90
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.580.540,00	1.853.343,83	1.416.949,86	120.038,95	1.536.988,81	-1.043.551,19	-316.355,02
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.180.140,00	1.565.776,55	1.284.627,44	106.733,96	1.391.361,40	-788.778,60	-174.415,15
3	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1	1.790.140,00	1.285.678,55	999.452,38	61.892,33	1.061.344,71	-728.795,29	-224.333,84
4	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	7.182,00	8.057,73	4.476,37	12.534,10	2.534,10	5.352,10
5	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	200.000,00	143.640,00	159.576,24	21.129,35	180.705,59	-19.294,41	37.065,59
6	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	107.730,00	97.637,42	15.213,88	112.851,30	-37.148,70	5.121,30
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	30.000,00	21.546,00	19.903,67	4.022,03	23.925,70	-6.074,30	2.379,70
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		400.400,00	287.567,28	132.322,42	13.304,99	145.627,41	-254.772,59	-141.939,87
8	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1	400.000,00	287.280,00	129.133,21	13.300,97	142.434,18	-257.565,82	-144.845,82
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1	100,00	71,82	3.157,99	0,00	3.157,99	3.057,99	3.086,17
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100,00	71,82	15,92	1,99	17,91	-82,09	-53,91
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100,00	71,82	11,30	1,53	12,83	-87,17	-58,99
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	100,00	71,82	4,00	0,50	4,50	-95,50	-67,32
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.650.000,00	1.903.230,00	1.473.407,70	208.235,42	1.681.643,12	-968.356,88	-221.586,88
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.650.000,00	1.903.230,00	1.473.407,70	208.235,42	1.681.643,12	-968.356,88	-221.586,88
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.635.000,00	1.892.457,00	1.465.036,66	207.516,23	1.672.552,89	-962.447,11	-219.904,11
13	1118.02.3.1.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	2.300.000,00	1.651.860,00	1.272.421,91	164.948,78	1.437.370,69	-862.629,31	-214.489,31
14	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	335.000,00	240.597,00	192.614,75	42.567,45	235.182,20	-99.817,80	-5.414,80
15	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	4.309,20	2.741,94	85,25	2.827,19	-3.172,81	-1.482,01
16	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	3.591,00	3.826,80	441,11	4.267,91	-732,09	676,91
17	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.154,60	1.722,72	191,52	1.914,24	-1.085,76	-240,36
18	1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	718,20	79,58	1,31	80,89	-919,11	-637,31
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		524.000,00	376.336,80	281.572,50	17.231,40	298.803,90	-225.196,10	-77.532,90
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		524.000,00	376.336,80	281.572,50	17.231,40	298.803,90	-225.196,10	-77.532,90
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		428.000,00	307.389,60	233.345,89	6.532,47	239.878,36	-188.121,64	-67.511,24
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.400,00	7.469,28	5.518,24	306,98	5.825,22	-4.574,78	-1.644,06



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	8.000,00	5.745,60	4.862,79	176,55	5.039,34	-2.960,66	-706,26
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	200,00	143,64	203,36	44,83	248,19	48,19	104,55
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	1.500,00	1.077,30	320,96	59,74	380,70	-1.119,30	-696,60
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	600,00	430,92	129,15	23,28	152,43	-447,57	-278,49
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	100,00	71,82	1,98	2,58	4,56	-95,44	-67,26
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		417.600,00	299.920,32	227.827,65	6.225,49	234.053,14	-183.546,86	-65.867,18
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		345.100,00	247.850,82	191.082,42	3.981,43	195.063,85	-150.036,15	-52.786,97
24	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	300.000,00	215.460,00	143.835,98	1.684,20	145.520,18	-154.479,82	-69.939,82
25	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	15.000,00	10.773,00	11.088,70	332,75	11.421,45	-3.578,55	648,45
26	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1	12.000,00	8.618,40	24.954,00	350,64	25.304,64	13.304,64	16.686,24
27	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	17.000,00	12.209,40	11.203,74	1.613,84	12.817,58	-4.182,42	608,18
28	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	718,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-718,20
29	1128.01.9.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
30	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	4.500,00	3.231,90	5.787,50	363,96	6.151,46	1.651,46	2.919,56
31	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	35.000,00	25.137,00	17.234,14	900,45	18.134,59	-16.865,41	-7.002,41
32	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	25.000,00	17.955,00	11.231,52	744,97	11.976,49	-13.023,51	-5.978,51
33	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	8.000,00	5.745,60	2.492,07	234,68	2.726,75	-5.273,25	-3.018,85
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		96.000,00	68.947,20	48.226,61	10.698,93	58.925,54	-37.074,46	-10.021,66
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		96.000,00	68.947,20	48.226,61	10.698,93	58.925,54	-37.074,46	-10.021,66
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		85.000,00	61.047,00	41.593,64	9.760,30	51.353,94	-33.646,06	-9.693,06
34	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	60.000,00	43.092,00	23.180,43	6.477,42	29.657,85	-30.342,15	-13.434,15
35	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	3.591,00	4.789,67	1.009,40	5.799,07	799,07	2.208,07
171	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	0,00	0,00	0,00	276,10	276,10	276,10	276,10
36	1128.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	14.364,00	13.623,54	1.997,38	15.620,92	-4.379,08	1.256,92
37	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	500,00	359,10	285,87	35,95	321,82	-178,18	-37,28
38	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	4.000,00	2.872,80	2.100,34	200,57	2.300,91	-1.699,09	-571,89
39	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	2.872,80	2.519,35	377,01	2.896,36	-1.103,64	23,56
40	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.500,00	1.795,50	1.727,41	325,10	2.052,51	-447,49	257,01
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		20.400,00	14.651,28	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-14.651,28
	1138.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		20.400,00	14.651,28	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-14.651,28
	1138.01.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		20.400,00	14.651,28	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-14.651,28
	1138.01.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		20.400,00	14.651,28	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-14.651,28
41	1138.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	1	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
42	1138.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	1	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
43	1138.01.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	1	20.000,00	14.364,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.364,00
44	1138.01.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	1	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
45	1138.01.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	1	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.600,00	8.331,12	8.005,36	61,83	8.067,19	-3.532,81	-263,93
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		11.600,00	8.331,12	8.005,36	61,83	8.067,19	-3.532,81	-263,93



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 3/ 12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		11.600,00	8.331,12	8.005,36	61,83	8.067,19	-3.532,81	-263,93
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		10.000,00	7.182,00	7.533,68	0,27	7.533,95	-2.466,05	351,95
46	1240.00.1.1.01.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL	1	10.000,00	7.182,00	7.533,68	0,27	7.533,95	-2.466,05	351,95
47	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU	1	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
48	1240.00.1.3.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-DÍVIDA ATIVA	1	500,00	359,10	79,33	10,09	89,42	-410,58	-269,68
49	1240.00.1.4.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-MULT E JUR	1	500,00	359,10	204,43	26,32	230,75	-269,25	-128,35
50	1240.00.1.9.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-AT. MONET	1	500,00	359,10	187,92	25,15	213,07	-286,93	-146,03
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		108.000,00	77.565,60	19.194,70	2.524,01	21.718,71	-86.281,29	-55.846,89
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		43.000,00	30.882,60	6.387,92	2.381,82	8.769,74	-34.230,26	-22.112,86
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		43.000,00	30.882,60	6.387,92	2.381,82	8.769,74	-34.230,26	-22.112,86
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		43.000,00	30.882,60	6.387,92	2.381,82	8.769,74	-34.230,26	-22.112,86
51	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1	40.000,00	28.728,00	5.411,28	2.381,06	7.792,34	-32.207,66	-20.935,66
52	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	359,10	27,34	0,76	28,10	-471,90	-331,00
53	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.436,40	672,82	0,00	672,82	-1.327,18	-763,58
54	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	500,00	359,10	276,48	0,00	276,48	-223,52	-82,62
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		65.000,00	46.683,00	12.806,78	142,19	12.948,97	-52.051,03	-33.734,03
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		62.000,00	44.528,40	10.324,59	142,19	10.466,78	-51.533,22	-34.061,62
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.000,00	8.618,40	5.911,84	60,59	5.972,43	-6.027,57	-2.645,97
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		12.000,00	8.618,40	5.911,84	60,59	5.972,43	-6.027,57	-2.645,97
55	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	718,20	132,68	0,63	133,31	-866,69	-584,89
56	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	10.000,00	7.182,00	1.853,12	15,53	1.868,65	-8.131,35	-5.313,35
57	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1	1.000,00	718,20	80,77	2,13	82,90	-917,10	-635,30
188	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	1	0,00	0,00	3.845,27	42,30	3.887,57	3.887,57	3.887,57
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		50.000,00	35.910,00	4.412,75	81,60	4.494,35	-45.505,65	-31.415,65
58	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	50.000,00	35.910,00	4.412,75	81,60	4.494,35	-45.505,65	-31.415,65
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00	2.154,60	2.482,19	0,00	2.482,19	-517,81	327,59
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00	2.154,60	2.482,19	0,00	2.482,19	-517,81	327,59
59	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	3.000,00	2.154,60	2.482,19	0,00	2.482,19	-517,81	327,59
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		334.000,00	239.878,80	216.657,41	27.170,98	243.828,39	-90.171,61	3.949,59
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.182,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.182,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.182,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.000,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.182,00
60	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.182,00
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		324.000,00	232.696,80	216.657,41	27.170,98	243.828,39	-80.171,61	11.131,59



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte		324.000,00	232.696,80	216.657,41	27.170,98	243.828,39	-80.171,61	11.131,59
	1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte		324.000,00	232.696,80	216.657,41	27.170,98	243.828,39	-80.171,61	11.131,59
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		324.000,00	232.696,80	216.657,41	27.170,98	243.828,39	-80.171,61	11.131,59
61	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	324.000,00	232.696,80	216.657,41	27.170,98	243.828,39	-80.171,61	11.131,59
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		52.279.260,00	37.546.964,53	33.513.076,43	4.157.757,04	37.670.833,47	-14.608.426,53	123.868,94
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.130.500,00	18.766.925,10	19.333.181,47	2.319.983,35	21.653.164,82	-4.477.335,18	2.886.239,72
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		26.130.500,00	18.766.925,10	19.333.181,47	2.319.983,35	21.653.164,82	-4.477.335,18	2.886.239,72
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.495.000,00	14.001.309,00	11.168.619,30	907.144,37	12.075.763,67	-7.419.236,33	-1.925.545,33
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		17.900.000,00	12.855.780,00	10.451.363,78	904.231,46	11.355.595,24	-6.544.404,76	-1.500.184,76
62	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	17.900.000,00	12.855.780,00	10.451.363,78	904.231,46	11.355.595,24	-6.544.404,76	-1.500.184,76
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		765.000,00	549.423,00	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	-549.423,00
63	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS - PRINCIPAL	1	765.000,00	549.423,00	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	-549.423,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO ANO		750.000,00	538.650,00	715.915,40	0,00	715.915,40	-34.084,60	177.265,40
64	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO ANO - PRINCIPAL	1	750.000,00	538.650,00	715.915,40	0,00	715.915,40	-34.084,60	177.265,40
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	57.456,00	1.340,12	2.912,91	4.253,03	-75.746,97	-53.202,97
65	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	80.000,00	57.456,00	1.340,12	2.912,91	4.253,03	-75.746,97	-53.202,97
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.410.000,00	1.012.662,00	751.943,70	105.083,42	857.027,12	-552.972,88	-155.634,88
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		40.000,00	28.728,00	36.390,22	5.290,39	41.680,61	1.680,61	12.952,61
66	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	40.000,00	28.728,00	36.390,22	5.290,39	41.680,61	1.680,61	12.952,61
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.100.000,00	790.020,00	553.793,24	76.010,77	629.804,01	-470.195,99	-160.215,99
67	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	790.020,00	553.793,24	76.010,77	629.804,01	-470.195,99	-160.215,99
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		270.000,00	193.914,00	161.760,24	23.782,26	185.542,50	-84.457,50	-8.371,50
68	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	270.000,00	193.914,00	161.760,24	23.782,26	185.542,50	-84.457,50	-8.371,50
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços		3.170.500,00	2.277.053,10	3.390.310,55	431.571,12	3.821.881,67	651.381,67	1.544.828,57
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.480.000,00	1.781.136,00	1.521.008,15	263.098,85	1.784.107,00	-695.893,00	2.971,00
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		2.480.000,00	1.781.136,00	1.521.008,15	263.098,85	1.784.107,00	-695.893,00	2.971,00
69	1718.03.1.1.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	500.000,00	359.100,00	561,96	0,00	561,96	-499.438,04	-358.538,04
70	1718.03.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	5	380.000,00	272.916,00	298.350,00	39.200,00	337.550,00	-42.450,00	64.634,00
71	1718.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	600.000,00	430.920,00	58.061,92	0,00	58.061,92	-541.938,08	-372.858,08
173	1718.03.1.1.04.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	9,78	0,36	10,14	10,14	10,14
72	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO DE CUSTEIO DO PAB	5	1.000.000,00	718.200,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-900.000,00	-618.200,00
172	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5	0,00	0,00	40.800,00	5.100,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
179	1718.03.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	0,00	0,00	89.509,49	12.787,07	102.296,56	102.296,56	102.296,56
180	1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	59.231,52	12.005,00	71.236,52	71.236,52	71.236,52
181	1718.03.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	62.009,92	8.858,56	70.868,48	70.868,48	70.868,48
182	1718.03.1.1.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	5	0,00	0,00	562.473,56	85.147,86	647.621,42	647.621,42	647.621,42



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 5/ 12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
199	1718.03.1.1.11.00	INCREMENTO DO PAB - EMENDA PAR. INDIVIDUAL Nº 27960005 - DEP. ALEXANDRE L	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
200	1718.03.1.1.12.00	INCREMENTO DO PAB - EMENDA PAR. INDIVIDUAL Nº 31600003 - DEP. CELSO RUSSC	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		550.500,00	395.369,10	347.779,38	43.482,36	391.261,74	-159.238,26	-4.107,36
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		550.500,00	395.369,10	347.779,38	43.482,36	391.261,74	-159.238,26	-4.107,36
73	1718.03.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	550.000,00	395.010,00	347.779,38	43.482,36	391.261,74	-158.738,26	-3.748,26
74	1718.03.2.1.02.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	500,00	359,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-359,10
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00	35.910,00	30.253,84	10.307,90	40.561,74	-9.438,26	4.651,74
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		50.000,00	35.910,00	30.253,84	10.307,90	40.561,74	-9.438,26	4.651,74
75	1718.03.3.1.01.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	50.000,00	35.910,00	30.253,84	10.307,90	40.561,74	-9.438,26	4.651,74
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		90.000,00	64.638,00	63.856,08	5.732,01	69.588,09	-20.411,91	4.950,09
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		90.000,00	64.638,00	63.856,08	5.732,01	69.588,09	-20.411,91	4.950,09
76	1718.03.4.1.01.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	70.000,00	50.274,00	45.856,08	5.732,01	51.588,09	-18.411,91	1.314,09
77	1718.03.4.1.02.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTCA DOS SUS	5	20.000,00	14.364,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-2.000,00	3.636,00
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		0,00	0,00	1.427.413,10	108.950,00	1.536.363,10	1.536.363,10	1.536.363,10
190	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FNS COVID-19	5	0,00	0,00	1.427.413,10	108.950,00	1.536.363,10	1.536.363,10	1.536.363,10
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.654.500,00	1.188.261,90	1.162.950,54	144.245,96	1.307.196,50	-347.303,50	118.934,60
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.200.000,00	861.840,00	839.542,06	98.260,82	937.802,88	-262.197,12	75.962,88
78	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.200.000,00	861.840,00	839.542,06	98.260,82	937.802,88	-262.197,12	75.962,88
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		12.000,00	8.618,40	17,74	0,30	18,04	-11.981,96	-8.600,36
79	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	5	12.000,00	8.618,40	17,74	0,30	18,04	-11.981,96	-8.600,36
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		300.000,00	215.460,00	209.805,81	29.957,00	239.762,81	-60.237,19	24.302,81
80	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	5	300.000,00	215.460,00	209.805,81	29.957,00	239.762,81	-60.237,19	24.302,81
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		142.000,00	101.984,40	112.252,98	16.026,78	128.279,76	-13.720,24	26.295,36
81	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	5	142.000,00	101.984,40	112.252,98	16.026,78	128.279,76	-13.720,24	26.295,36
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		500,00	359,10	1.331,95	1,06	1.333,01	833,01	973,91
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		500,00	359,10	1.331,95	1,06	1.333,01	833,01	973,91
82	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO AS CRECHES	5	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
83	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	5	100,00	71,82	1.275,93	0,10	1.276,03	1.176,03	1.204,21
84	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	100,00	71,82	13,02	0,22	13,24	-86,76	-58,58
85	1718.05.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	100,00	71,82	43,00	0,74	43,74	-56,26	-28,08
86	1718.05.9.1.05.00	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE	5	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	28.728,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-28.728,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	28.728,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-28.728,00
87	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	40.000,00	28.728,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-28.728,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		360.500,00	258.911,10	502.813,03	59.314,22	562.127,25	201.627,25	303.216,15
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		360.500,00	258.911,10	502.813,03	59.314,22	562.127,25	201.627,25	303.216,15



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		360.500,00	258.911,10	502.813,03	59.314,22	562.127,25	201.627,25	303.216,15
88	1718.12.1.1.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)	5	54.000,00	38.782,80	30.756,68	4.549,39	35.306,07	-18.693,93	-3.476,73
89	1718.12.1.1.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	72.000,00	51.710,40	12.524,08	21.293,13	33.817,21	-38.182,79	-17.893,19
90	1718.12.1.1.03.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	12.500,00	8.977,50	34,77	0,57	35,34	-12.464,66	-8.942,16
91	1718.12.1.1.04.00	PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	132.000,00	94.802,40	18.741,57	22.087,10	40.828,67	-91.171,33	-53.973,73
92	1718.12.1.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	90.000,00	64.638,00	69.809,83	11.370,81	81.180,64	-8.819,36	16.542,64
195	1718.12.1.1.06.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	46.224,54	2,11	46.226,65	46.226,65	46.226,65
196	1718.12.1.1.07.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	13.811,55	0,47	13.812,02	13.812,02	13.812,02
197	1718.12.1.1.08.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	127.307,63	8,09	127.315,72	127.315,72	127.315,72
198	1718.12.1.1.09.00	INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID-19	5	0,00	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
206	1718.12.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIA-SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	5	0,00	0,00	50.002,38	2,55	50.004,93	50.004,93	50.004,93
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	2.356.544,35	672.624,26	3.029.168,61	3.029.168,61	3.029.168,61
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	2.356.544,35	672.624,26	3.029.168,61	3.029.168,61	3.029.168,61
	1718.99.1.1.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	2.356.544,35	672.624,26	3.029.168,61	3.029.168,61	3.029.168,61
192	1718.99.1.1.01.00	APOIO FINANCEIRO - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 938/2020	1	0,00	0,00	855.012,25	175.429,17	1.030.441,42	1.030.441,42	1.030.441,42
202	1718.99.1.1.02.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	1	0,00	0,00	1.307.460,06	432.890,32	1.740.350,38	1.740.350,38	1.740.350,38
204	1718.99.1.1.03.00	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SUS E SUAS LC 173	5	0,00	0,00	194.072,04	64.304,77	258.376,81	258.376,81	258.376,81
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		17.019.260,00	12.223.232,53	8.917.415,46	1.107.151,43	10.024.566,89	-6.994.693,11	-2.198.665,64
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios		17.019.260,00	12.223.232,53	8.917.415,46	1.107.151,43	10.024.566,89	-6.994.693,11	-2.198.665,64
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.695.000,00	9.117.549,00	7.625.704,78	1.082.772,21	8.708.476,99	-3.986.523,01	-409.072,01
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		10.300.000,00	7.397.460,00	6.053.197,37	945.229,72	6.998.427,09	-3.301.572,91	-399.032,91
93	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	10.300.000,00	7.397.460,00	6.053.197,37	945.229,72	6.998.427,09	-3.301.572,91	-399.032,91
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.950.000,00	1.400.490,00	1.440.396,25	130.295,75	1.570.692,00	-379.308,00	170.202,00
94	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.950.000,00	1.400.490,00	1.440.396,25	130.295,75	1.570.692,00	-379.308,00	170.202,00
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		80.000,00	57.456,00	41.466,35	7.243,63	48.709,98	-31.290,02	-8.746,02
95	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	80.000,00	57.456,00	41.466,35	7.243,63	48.709,98	-31.290,02	-8.746,02
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	43.092,00	17.418,44	1,39	17.419,83	-42.580,17	-25.672,17
96	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII	1	60.000,00	43.092,00	17.418,44	1,39	17.419,83	-42.580,17	-25.672,17
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		305.000,00	219.051,00	73.226,37	1,72	73.228,09	-231.771,91	-145.822,91
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		305.000,00	219.051,00	73.226,37	1,72	73.228,09	-231.771,91	-145.822,91
97	1728.01.9.1.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	305.000,00	219.051,00	73.226,37	1,72	73.228,09	-231.771,91	-145.822,91
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		50.000,00	35.910,00	14.445,20	1.983,36	16.428,56	-33.571,44	-19.481,44
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/85		50.000,00	35.910,00	14.445,20	1.983,36	16.428,56	-33.571,44	-19.481,44
98	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	50.000,00	35.910,00	14.445,20	1.983,36	16.428,56	-33.571,44	-19.481,44
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	271.368,00	0,00	271.368,00	271.368,00	271.368,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	271.368,00	0,00	271.368,00	271.368,00	271.368,00



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 7/ 12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		0,00	0,00	271.368,00	0,00	271.368,00	271.368,00	271.368,00
189	1728.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA PAB COVID-19	2	0,00	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00	71.368,00	71.368,00
205	1728.03.1.1.02.00	TRANSFERENCIA PARA CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 2020.95.19801	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		4.274.260,00	3.069.773,53	1.005.897,48	22.395,86	1.028.293,34	-3.245.966,66	-2.041.480,19
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		706.760,00	507.595,03	204.699,51	60,35	204.759,86	-502.000,14	-302.835,17
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		706.760,00	507.595,03	204.699,51	60,35	204.759,86	-502.000,14	-302.835,17
99	1728.10.1.1.01.00	SECR. E SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO- ODONTO	2	40.000,00	28.728,00	36.226,35	6,10	36.232,45	-3.767,55	7.504,45
100	1728.10.1.1.02.00	SECR. EST. SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTAÇÃO PSF	2	300.000,00	215.460,00	123.654,25	49,92	123.704,17	-176.295,83	-91.755,83
101	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	8.000,00	5.745,60	4.500,54	0,44	4.500,98	-3.499,02	-1.244,62
102	1728.10.1.1.04.00	AT. BÁSICA RES. SS 57/13-2	2	40.000,00	28.728,00	35.732,00	0,00	35.732,00	-4.268,00	7.004,00
103	1728.10.1.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	7.182,00	4.359,27	0,00	4.359,27	-5.640,73	-2.822,73
104	1728.10.1.1.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti RES.SS9	2	8.760,00	6.291,43	0,00	0,00	0,00	-8.760,00	-6.291,43
105	1728.10.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SAÚDE	2	300.000,00	215.460,00	227,10	3,89	230,99	-299.769,01	-215.229,01
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.440.000,00	2.470.608,00	689.960,36	0,09	689.960,45	-2.750.039,55	-1.780.647,55
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.440.000,00	2.470.608,00	689.960,36	0,09	689.960,45	-2.750.039,55	-1.780.647,55
106	1728.10.2.1.01.00	AUXÍLIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.440.000,00	2.470.608,00	689.960,36	0,09	689.960,45	-2.750.039,55	-1.780.647,55
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		127.500,00	91.570,50	111.237,61	22.335,42	133.573,03	6.073,03	42.002,53
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		127.500,00	91.570,50	111.237,61	22.335,42	133.573,03	6.073,03	42.002,53
	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	71.820,00	111.227,29	22.335,42	133.562,71	33.562,71	61.742,71
107	1728.10.9.1.01.01	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	44.000,00	31.600,80	29,72	0,11	29,83	-43.970,17	-31.570,97
108	1728.10.9.1.01.02	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	44.000,00	31.600,80	70.953,61	14.027,63	84.981,24	40.981,24	53.380,44
109	1728.10.9.1.01.03	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	12.000,00	8.618,40	13.128,19	2.710,70	15.838,89	3.838,89	7.220,49
185	1728.10.9.1.01.04	PROTEÇÃO BÁSICA I	2	0,00	0,00	27.115,77	5.596,98	32.712,75	32.712,75	32.712,75
	1728.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		27.500,00	19.750,50	10,32	0,00	10,32	-27.489,68	-19.740,18
110	1728.10.9.1.03.01	PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2	6.300,00	4.524,66	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-4.524,66
111	1728.10.9.1.03.02	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	20.000,00	14.364,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.364,00
112	1728.10.9.1.03.03	PROJETO ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
113	1728.10.9.1.03.04	COSTURANDO O FUTURO	2	100,00	71,82	10,32	0,00	10,32	-89,68	-61,50
114	1728.10.9.1.03.05	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	718,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-718,20
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.500,00	21.186,90	2.520,61	7,18	2.527,79	-26.972,21	-18.659,11
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.500,00	21.186,90	2.520,61	7,18	2.527,79	-26.972,21	-18.659,11
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		29.500,00	21.186,90	2.520,61	7,18	2.527,79	-26.972,21	-18.659,11
115	1740.00.1.1.01.00	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	29.500,00	21.186,90	2.520,61	7,18	2.527,79	-26.972,21	-18.659,11
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.100.000,00	6.535.620,00	5.259.958,89	730.615,08	5.990.573,97	-3.109.426,03	-545.046,03
	1750.00.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	24.076,64	24.076,64
193	1750.00.1.1.00.00	TRANSFERENCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA O COMBATE DA COVID-19	6	0,00	0,00	24.076,64	0,00	24.076,64	24.076,64	24.076,64
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.100.000,00	6.535.620,00	5.235.882,25	730.615,08	5.966.497,33	-3.133.502,67	-569.122,67



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 8/ 12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		9.100.000,00	6.535.620,00	5.235.882,25	730.615,08	5.966.497,33	-3.133.502,67	-569.122,67
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		9.100.000,00	6.535.620,00	5.235.882,25	730.615,08	5.966.497,33	-3.133.502,67	-569.122,67
116	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2	9.100.000,00	6.535.620,00	5.235.882,25	730.615,08	5.966.497,33	-3.133.502,67	-569.122,67
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.500,00	44.887,50	9.250,32	4.687,34	13.937,66	-48.562,34	-30.949,84
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		500,00	359,10	2.813,38	468,27	3.281,65	2.781,65	2.922,55
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00	359,10	2.813,38	468,27	3.281,65	2.781,65	2.922,55
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00	359,10	2.813,38	468,27	3.281,65	2.781,65	2.922,55
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		100,00	71,82	1.968,51	468,27	2.436,78	2.336,78	2.364,96
117	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	100,00	71,82	1.968,51	468,27	2.436,78	2.336,78	2.364,96
118	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	100,00	71,82	10,56	0,00	10,56	-89,44	-61,26
119	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	71,82	662,15	0,00	662,15	562,15	590,33
120	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	71,82	172,16	0,00	172,16	72,16	100,34
121	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	100,00	71,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	-71,82
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.000,00	5.745,60	1.100,00	0,00	1.100,00	-6.900,00	-4.645,60
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		8.000,00	5.745,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.745,60
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		8.000,00	5.745,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.745,60
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		8.000,00	5.745,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.745,60
122	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1	8.000,00	5.745,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.745,60
	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	38.782,80	5.336,94	4.219,07	9.556,01	-44.443,99	-29.226,79
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		54.000,00	38.782,80	5.336,94	4.219,07	9.556,01	-44.443,99	-29.226,79
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		54.000,00	38.782,80	5.336,94	4.219,07	9.556,01	-44.443,99	-29.226,79
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		50.000,00	35.910,00	5.288,08	3.994,49	9.282,57	-40.717,43	-26.627,43
123	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	21.546,00	4.511,99	3.993,38	8.505,37	-21.494,63	-13.040,63
124	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	20.000,00	14.364,00	776,09	1,11	777,20	-19.222,80	-13.586,80
125	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	718,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-718,20
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	718,20	14,37	82,38	96,75	-903,25	-621,45
126	1990.99.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	1.000,00	718,20	14,37	82,38	96,75	-903,25	-621,45
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	718,20	22,84	95,74	118,58	-881,42	-599,62
127	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	718,20	22,84	95,74	118,58	-881,42	-599,62
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	718,20	11,65	46,46	58,11	-941,89	-660,09
128	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	1.000,00	718,20	11,65	46,46	58,11	-941,89	-660,09



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.129.700,00	811.350,54	1.177.358,12	124,30	1.177.482,42	47.782,42	366.131,88
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	566,02	40,25	606,27	606,27	606,27
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	566,02	40,25	606,27	606,27	606,27
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	566,02	40,25	606,27	606,27	606,27
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	566,02	40,25	606,27	606,27	606,27
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	566,02	40,25	606,27	606,27	606,27
176	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	79,97	2,70	82,67	82,67	82,67
174	2213.00.1.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	313,34	22,82	336,16	336,16	336,16
175	2213.00.1.1.00.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	0,00	0,00	172,71	14,73	187,44	187,44	187,44
	2300.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		10.000,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.182,00
	2300.07.0.0.00.00	Amortização de Financiamentos		10.000,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.182,00
	2300.07.1.0.00.00	Amortização de Financiamentos		10.000,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.182,00
130	2300.07.1.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.182,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.119.700,00	804.168,54	1.176.792,10	84,05	1.176.876,15	57.176,15	372.707,61
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		333.000,00	239.160,60	50.053,10	4,65	50.057,75	-282.942,25	-189.102,85
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		333.000,00	239.160,60	50.053,10	4,65	50.057,75	-282.942,25	-189.102,85
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		32.000,00	22.982,40	50,72	2,10	52,82	-31.947,18	-22.929,58
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		32.000,00	22.982,40	50,72	2,10	52,82	-31.947,18	-22.929,58
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		32.000,00	22.982,40	50,72	2,10	52,82	-31.947,18	-22.929,58
131	2418.03.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5	1.000,00	718,20	29,66	0,00	29,66	-970,34	-688,54
132	2418.03.1.1.02.00	ESTRUTUAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	30.000,00	21.546,00	6,07	1,49	7,56	-29.992,44	-21.538,44
133	2418.03.1.1.03.00	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	5	1.000,00	718,20	14,99	0,61	15,60	-984,40	-702,60
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		301.000,00	216.178,20	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	-216.178,20
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		301.000,00	216.178,20	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	-216.178,20
134	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	300.000,00	215.460,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-215.460,00
135	2418.10.9.1.02.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - AGRICULTURA FAMILIAR	5	500,00	359,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-359,10
136	2418.10.9.1.03.00	IMPLANTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA	5	500,00	359,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-359,10
	2418.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	50.002,38	2,55	50.004,93	50.004,93	50.004,93
	2418.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	50.002,38	2,55	50.004,93	50.004,93	50.004,93
	2418.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	50.002,38	2,55	50.004,93	50.004,93	50.004,93
207	2418.12.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	50.002,38	2,55	50.004,93	50.004,93	50.004,93
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		786.700,00	565.007,94	1.126.739,00	79,40	1.126.818,40	340.118,40	561.810,46
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		786.700,00	565.007,94	1.126.739,00	79,40	1.126.818,40	340.118,40	561.810,46



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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		786.700,00	565.007,94	1.126.739,00	79,40	1.126.818,40	340.118,40	561.810,46
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		102.000,00	73.256,40	3.425,15	49,91	3.475,06	-98.524,94	-69.781,34
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		102.000,00	73.256,40	3.425,15	49,91	3.475,06	-98.524,94	-69.781,34
137	2428.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	100.000,00	71.820,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-71.820,00
138	2428.10.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	2	1.000,00	718,20	167,26	2,89	170,15	-829,85	-548,05
139	2428.10.1.1.03.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN	2	1.000,00	718,20	113,11	1,96	115,07	-884,93	-603,13
177	2428.10.1.1.04.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - VILA ELIAS	2	0,00	0,00	3.144,78	45,06	3.189,84	3.189,84	3.189,84
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		684.700,00	491.751,54	1.123.313,85	29,49	1.123.343,34	438.643,34	631.591,80
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		684.700,00	491.751,54	1.123.313,85	29,49	1.123.343,34	438.643,34	631.591,80
140	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	307.700,00	220.990,14	0,00	0,00	0,00	-307.700,00	-220.990,14
141	2428.10.9.1.02.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	500,00	359,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-359,10
142	2428.10.9.1.03.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	500,00	359,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-359,10
143	2428.10.9.1.04.00	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	2	500,00	359,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-359,10
144	2428.10.9.1.05.00	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 1094/2018	2	500,00	359,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-359,10
145	2428.10.9.1.06.00	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO CONV. 377/2018	2	375.000,00	269.325,00	205.614,18	0,09	205.614,27	-169.385,73	-63.710,73
183	2428.10.9.1.07.00	PAV. ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES RUA CAJAMAR CONVÊNIO: 098/2019	2	0,00	0,00	200.035,21	0,00	200.035,21	200.035,21	200.035,21
184	2428.10.9.1.08.00	PAV. ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS TALCO E ALUMÍNIO CONVÊNIO	2	0,00	0,00	60.032,97	0,00	60.032,97	60.032,97	60.032,97
191	2428.10.9.1.09.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NA ESTRADA GUARAÚ	2	0,00	0,00	123.146,68	5,02	123.151,70	123.151,70	123.151,70
201	2428.10.9.1.10.00	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	2	0,00	0,00	176.800,97	1,79	176.802,76	176.802,76	176.802,76
203	2428.10.9.1.11.00	PAV. ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA UAMIRI CONV 313/2019	2	0,00	0,00	69.684,70	0,09	69.684,79	69.684,79	69.684,79
208	2428.10.9.1.12.00	CONSTRUÇÃO DO PIER TURÍSTICO	2	0,00	0,00	287.999,14	22,50	288.021,64	288.021,64	288.021,64
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.070.000,00	-4.359.474,00	-3.597.552,46	-397.982,66	-3.995.535,12	2.074.464,88	363.938,88
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-6.070.000,00	-4.359.474,00	-3.597.552,46	-397.982,66	-3.995.535,12	2.074.464,88	363.938,88
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.604.000,00	-2.588.392,80	-2.090.540,58	-181.428,84	-2.271.969,42	1.332.030,58	316.423,38
146	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.580.000,00	-2.571.156,00	-2.090.272,60	-180.846,27	-2.271.118,87	1.308.881,13	300.037,13
147	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-16.000,00	-11.491,20	-267,98	-582,57	-850,55	15.149,45	10.640,65
148	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-5.745,60	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.745,60
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.466.000,00	-1.771.081,20	-1.507.011,88	-216.553,82	-1.723.565,70	742.434,30	47.515,50
149	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-2.060.000,00	-1.479.492,00	-1.210.639,30	-189.045,93	-1.399.685,23	660.314,77	79.806,77
150	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-390.000,00	-280.098,00	-288.079,30	-26.059,16	-314.138,46	75.861,54	-34.040,46
151	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-16.000,00	-11.491,20	-8.293,28	-1.448,73	-9.742,01	6.257,99	1.749,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	38.998.260,00	34.995.715,85	4.207.322,05	39.203.037,90	-15.096.962,10	204.777,90
5201	218810401	CAUÇÃO	1			198,93	0,00	198,93	198,93	198,93
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			1.102.874,27	139.810,95	1.242.685,22	1.242.685,22	1.242.685,22
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			8.411,25	852,30	9.263,55	9.263,55	9.263,55
5303	218810199	UNIMED	1			85.786,00	11.290,00	97.076,00	97.076,00	97.076,00
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			836.227,98	99.678,41	935.906,39	935.906,39	935.906,39
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			458.477,15	57.892,55	516.369,70	516.369,70	516.369,70
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			34.387,64	5.289,63	39.677,27	39.677,27	39.677,27
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			62.963,96	8.771,24	71.735,20	71.735,20	71.735,20



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL	1			66.861,25	8.405,28	75.266,53	75.266,53	75.266,53
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			175.508,58	23.493,24	199.001,82	199.001,82	199.001,82
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			1.253,10	156,75	1.409,85	1.409,85	1.409,85
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			65.968,78	8.149,67	74.118,45	74.118,45	74.118,45
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			400,74	50,51	451,25	451,25	451,25
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			141.212,51	20.332,02	161.544,53	161.544,53	161.544,53
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			104.246,58	13.435,99	117.682,57	117.682,57	117.682,57
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			459.041,80	70.822,56	529.864,36	529.864,36	529.864,36
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			14.101,16	1.377,88	15.479,04	15.479,04	15.479,04
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			20.238,89	1.809,60	22.048,49	22.048,49	22.048,49
5346	218810199	NIPOMED	1			19.955,00	0,00	19.955,00	19.955,00	19.955,00
5347	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			21.272,92	3.082,86	24.355,78	24.355,78	24.355,78
5348	218810499	PRO-IDOSO	1			108.649,89	12.485,31	121.135,20	121.135,20	121.135,20
5350	218810199	NIPOMED	1			2.955,00	2.655,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
5416	218810199	ISS (CAMARA MUNICIPAL)	1			12,38	0,00	12,38	12,38	12,38
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.533.333,28	191.666,66	1.724.999,94	1.724.999,94	1.724.999,94
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			18.854,94	5.785,78	24.640,72	24.640,72	24.640,72
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			57.052,19	27.809,96	84.862,15	84.862,15	84.862,15
5813	113810900	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	2.136,15	2.136,15	2.136,15	2.136,15
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.400.246,17	717.240,30	6.117.486,47		
TOTAL DA RECEITA						40.395.962,02	4.924.562,35	45.320.524,37		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								44,75		
Conta Movimento								1.027.947,61		
Conta Vinculada								4.722.266,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								5.750.259,01		
TOTAL DO BALANCETE								51.070.783,38		

JACUPIRANGA, 30 de Setembro de 2020.



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 12/ 12

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

DÉBORA CRISTINA VOPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

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