



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/11

| Ficha | Receita/<br>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                                           |           | 59.591.500,00 | 5.373.743,83 | 0,00        | 5.420.799,33 | 5.420.799,33 | -54.170.700,67  | 47.055,50        |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |           | 6.677.000,00  | 508.675,18   | 0,00        | 388.245,84   | 388.245,84   | -6.288.754,16   | -120.429,34      |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                     |           | 6.089.000,00  | 339.869,05   | 0,00        | 332.558,97   | 332.558,97   | -5.756.441,03   | -7.310,08        |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |           | 760.000,00    | 49.802,43    | 0,00        | 46.931,70    | 46.931,70    | -713.068,30     | -2.870,73        |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |           | 760.000,00    | 49.802,43    | 0,00        | 46.931,70    | 46.931,70    | -713.068,30     | -2.870,73        |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |           | 740.000,00    | 48.136,43    | 0,00        | 46.484,03    | 46.484,03    | -693.515,97     | -1.652,40        |
| 1     | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1         | 740.000,00    | 48.136,43    | 0,00        | 46.484,03    | 46.484,03    | -693.515,97     | -1.652,40        |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO  |           | 20.000,00     | 1.666,00     | 0,00        | 447,67       | 447,67       | -19.552,33      | -1.218,33        |
| 2     | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT   | 1         | 20.000,00     | 1.666,00     | 0,00        | 447,67       | 447,67       | -19.552,33      | -1.218,33        |
|       | 1118.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                |           | 5.329.000,00  | 290.066,62   | 0,00        | 285.627,27   | 285.627,27   | -5.043.372,73   | -4.439,35        |
|       | 1118.01.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       |           | 2.658.000,00  | 55.706,69    | 0,00        | 75.502,89    | 75.502,89    | -2.582.497,11   | 19.796,20        |
|       | 1118.01.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |           | 2.245.000,00  | 38.972,77    | 0,00        | 57.793,78    | 57.793,78    | -2.187.206,22   | 18.821,01        |
| 3     | 1118.01.1.1.00.00          | IPTU - PRINCIPAL                                             | 1         | 1.790.000,00  | 4.563,30     | 0,00        | 1.369,79     | 1.369,79     | -1.788.630,21   | -3.193,51        |
| 4     | 1118.01.1.2.00.00          | IPTU - MULTAS E JUROS                                        | 1         | 10.000,00     | 833,00       | 0,00        | 329,41       | 329,41       | -9.670,59       | -503,59          |
| 5     | 1118.01.1.3.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          | 1         | 250.000,00    | 18.816,49    | 0,00        | 31.526,44    | 31.526,44    | -218.473,56     | 12.709,95        |
| 6     | 1118.01.1.4.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                         | 1         | 160.000,00    | 11.844,48    | 0,00        | 18.533,07    | 18.533,07    | -141.466,93     | 6.688,59         |
| 7     | 1118.01.1.9.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 1         | 35.000,00     | 2.915,50     | 0,00        | 6.035,07     | 6.035,07     | -28.964,93      | 3.119,57         |
|       | 1118.01.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE |           | 413.000,00    | 16.733,92    | 0,00        | 17.709,11    | 17.709,11    | -395.290,89     | 975,19           |
| 8     | 1118.01.4.1.00.00          | ITBI - PRINCIPAL                                             | 1         | 400.000,00    | 15.651,02    | 0,00        | 17.705,25    | 17.705,25    | -382.294,75     | 2.054,23         |
| 9     | 1118.01.4.2.00.00          | ITBI - MULTAS E JUROS                                        | 1         | 10.000,00     | 833,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -833,00          |
| 10    | 1118.01.4.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI | 1         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00        | 1,99         | 1,99         | -998,01         | -81,31           |
| 11    | 1118.01.4.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI | 1         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00        | 1,37         | 1,37         | -998,63         | -81,93           |
| 12    | 1118.01.4.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI | 1         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00        | 0,50         | 0,50         | -999,50         | -82,80           |
|       | 1118.02.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI |           | 2.671.000,00  | 234.359,93   | 0,00        | 210.124,38   | 210.124,38   | -2.460.875,62   | -24.235,55       |
|       | 1118.02.3.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  |           | 2.671.000,00  | 234.359,93   | 0,00        | 210.124,38   | 210.124,38   | -2.460.875,62   | -24.235,55       |
|       | 1118.02.3.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  |           | 2.650.000,00  | 232.610,63   | 0,00        | 209.228,34   | 209.228,34   | -2.440.771,66   | -23.382,29       |
| 13    | 1118.02.3.1.01.00          | ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA                                    | 1         | 2.300.000,00  | 197.510,13   | 0,00        | 168.691,54   | 168.691,54   | -2.131.308,46   | -28.818,59       |
| 14    | 1118.02.3.1.02.00          | ISS - SIMPLES NACIONAL                                       | 1         | 350.000,00    | 35.100,50    | 0,00        | 40.536,80    | 40.536,80    | -309.463,20     | 5.436,30         |
| 15    | 1118.02.3.2.00.00          | ISS - MULTAS E JUROS                                         | 1         | 5.000,00      | 416,50       | 0,00        | 79,60        | 79,60        | -4.920,40       | -336,90          |
| 16    | 1118.02.3.3.00.00          | ISS - DÍVIDA ATIVA                                           | 1         | 10.000,00     | 833,00       | 0,00        | 578,68       | 578,68       | -9.421,32       | -254,32          |
| 17    | 1118.02.3.4.00.00          | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                          | 1         | 5.000,00      | 416,50       | 0,00        | 230,82       | 230,82       | -4.769,18       | -185,68          |
| 18    | 1118.02.3.9.00.00          | ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 1         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00        | 6,94         | 6,94         | -993,06         | -76,36           |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                        |           | 583.000,00    | 168.389,63   | 0,00        | 55.686,87    | 55.686,87    | -527.313,13     | -112.702,76      |
|       | 1128.00.0.0.00.00          | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios               |           | 583.000,00    | 168.389,63   | 0,00        | 55.686,87    | 55.686,87    | -527.313,13     | -112.702,76      |
|       | 1128.01.0.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   |           | 476.000,00    | 156.608,14   | 0,00        | 41.975,13    | 41.975,13    | -434.024,87     | -114.633,01      |
|       | 1128.01.1.0.00.00          | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                 |           | 14.000,00     | 1.166,20     | 0,00        | 736,08       | 736,08       | -13.263,92      | -430,12          |



4RTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/11

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                               | Fte. Rec. | RECEITA    |            | ARRECADÇÃO |           |           | 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         | 10.000,00  | 833,00     | 0,00       | 680,61    | 680,61    | -9.319,39       | -152,39          |
| 20    | 1128.01.1.2.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS           | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 21    | 1128.01.1.3.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA             | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 44,45     | 44,45     | -955,55         | -38,85           |
| 22    | 1128.01.1.4.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M         | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 9,03      | 9,03      | -990,97         | -74,27           |
| 23    | 1128.01.1.9.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A         | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 1,99      | 1,99      | -998,01         | -81,31           |
|       | 1128.01.9.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                     |           | 462.000,00 | 155.441,94 | 0,00       | 41.239,05 | 41.239,05 | -420.760,95     | -114.202,89      |
|       | 1128.01.9.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP           |           | 392.000,00 | 148.099,12 | 0,00       | 38.863,19 | 38.863,19 | -353.136,81     | -109.235,93      |
| 24    | 1128.01.9.1.01.00          | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO                   | 1         | 300.000,00 | 125.707,15 | 0,00       | 32.648,97 | 32.648,97 | -267.351,03     | -93.058,18       |
| 25    | 1128.01.9.1.02.00          | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                           | 1         | 20.000,00  | 1.666,00   | 0,00       | 1.715,62  | 1.715,62  | -18.284,38      | 49,62            |
| 26    | 1128.01.9.1.03.00          | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESF                | 1         | 50.000,00  | 18.893,37  | 0,00       | 4.024,24  | 4.024,24  | -45.975,76      | -14.869,13       |
| 27    | 1128.01.9.1.04.00          | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                        | 1         | 20.000,00  | 1.666,00   | 0,00       | 474,36    | 474,36    | -19.525,64      | -1.191,64        |
| 28    | 1128.01.9.1.05.00          | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                           | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 29    | 1128.01.9.1.06.00          | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                         | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 30    | 1128.01.9.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS            | 1         | 10.000,00  | 833,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -10.000,00      | -833,00          |
| 31    | 1128.01.9.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA            | 1         | 30.000,00  | 4.010,82   | 0,00       | 1.319,78  | 1.319,78  | -28.680,22      | -2.691,04        |
| 32    | 1128.01.9.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA            | 1         | 25.000,00  | 2.082,50   | 0,00       | 787,02    | 787,02    | -24.212,98      | -1.295,48        |
| 33    | 1128.01.9.9.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA            | 1         | 5.000,00   | 416,50     | 0,00       | 269,06    | 269,06    | -4.730,94       | -147,44          |
|       | 1128.02.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços                                        |           | 107.000,00 | 11.781,49  | 0,00       | 13.711,74 | 13.711,74 | -93.288,26      | 1.930,25         |
|       | 1128.02.9.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras                               |           | 107.000,00 | 11.781,49  | 0,00       | 13.711,74 | 13.711,74 | -93.288,26      | 1.930,25         |
|       | 1128.02.9.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL                   |           | 93.000,00  | 10.615,29  | 0,00       | 12.372,47 | 12.372,47 | -80.627,53      | 1.757,18         |
| 34    | 1128.02.9.1.01.00          | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                        | 1         | 60.000,00  | 7.866,39   | 0,00       | 10.914,23 | 10.914,23 | -49.085,77      | 3.047,84         |
| 35    | 1128.02.9.1.02.00          | TAXA DE CEMITÉRIOS                                                      | 1         | 8.000,00   | 666,40     | 0,00       | 611,68    | 611,68    | -7.388,32       | -54,72           |
| 36    | 1128.02.9.1.99.00          | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 1         | 25.000,00  | 2.082,50   | 0,00       | 846,56    | 846,56    | -24.153,44      | -1.235,94        |
| 37    | 1128.02.9.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS              | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 38    | 1128.02.9.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA                | 1         | 5.000,00   | 416,50     | 0,00       | 281,83    | 281,83    | -4.718,17       | -134,67          |
| 39    | 1128.02.9.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI          | 1         | 5.000,00   | 416,50     | 0,00       | 549,31    | 549,31    | -4.450,69       | 132,81           |
| 40    | 1128.02.9.9.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATL          | 1         | 3.000,00   | 249,90     | 0,00       | 508,13    | 508,13    | -2.491,87       | 258,23           |
|       | 1130.00.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria                                                |           | 5.000,00   | 416,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -416,50          |
|       | 1138.00.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios        |           | 5.000,00   | 416,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -416,50          |
|       | 1138.01.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto |           | 5.000,00   | 416,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -416,50          |
|       | 1138.01.1.0.00.00          | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgot  |           | 5.000,00   | 416,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -416,50          |
| 41    | 1138.01.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT              | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 42    | 1138.01.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT              | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 43    | 1138.01.1.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT              | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 44    | 1138.01.1.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT              | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 45    | 1138.01.1.9.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT              | 1         | 1.000,00   | 83,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                           |           | 29.000,00  | 2.415,70   | 0,00       | 95,97     | 95,97     | -28.904,03      | -2.319,73        |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL                                  |           | 29.000,00  | 2.415,70   | 0,00       | 95,97     | 95,97     | -28.904,03      | -2.319,73        |
|       | 1240.00.1.0.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL                                  |           | 29.000,00  | 2.415,70   | 0,00       | 95,97     | 95,97     | -28.904,03      | -2.319,73        |



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                    | Fte. Rec. | RECEITA    |           | ARRECADÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                              |           | Orçada     | Prevista  | Anterior   | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1240.00.1.1.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL                       |           | 25.000,00  | 2.082,50  | 0,00       | 0,87      | 0,87      | -24.999,13      | -2.081,63        |
| 46    | 1240.00.1.1.01.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL             | 1         | 25.000,00  | 2.082,50  | 0,00       | 0,87      | 0,87      | -24.999,13      | -2.081,63        |
| 47    | 1240.00.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC  | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 48    | 1240.00.1.3.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-DÍVIDA ATIVA          | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 15,47     | 15,47     | -984,53         | -67,83           |
| 49    | 1240.00.1.4.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-MULT E JUR       | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 40,37     | 40,37     | -959,63         | -42,93           |
| 50    | 1240.00.1.9.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-AT. MONET        | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 39,26     | 39,26     | -960,74         | -44,04           |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | Receita Patrimonial                                          |           | 93.000,00  | 12.835,50 | 0,00       | 266,57    | 266,57    | -92.733,43      | -12.568,93       |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |           | 35.000,00  | 2.915,50  | 0,00       | 85,97     | 85,97     | -34.914,03      | -2.829,53        |
|       | 1310.01.0.0.00.00          | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |           | 35.000,00  | 2.915,50  | 0,00       | 85,97     | 85,97     | -34.914,03      | -2.829,53        |
|       | 1310.01.1.0.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |           | 35.000,00  | 2.915,50  | 0,00       | 85,97     | 85,97     | -34.914,03      | -2.829,53        |
| 51    | 1310.01.1.1.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         | 1         | 30.000,00  | 2.499,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -30.000,00      | -2.499,00        |
| 52    | 1310.01.1.2.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                    | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 53    | 1310.01.1.3.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                      | 1         | 2.000,00   | 166,60    | 0,00       | 85,97     | 85,97     | -1.914,03       | -80,63           |
| 54    | 1310.01.1.4.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS     | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 55    | 1310.01.1.9.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET  | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |           | 58.000,00  | 9.920,00  | 0,00       | 180,60    | 180,60    | -57.819,40      | -9.739,40        |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |           | 53.000,00  | 9.503,50  | 0,00       | 180,60    | 180,60    | -52.819,40      | -9.322,90        |
|       | 1321.00.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |           | 13.000,00  | 1.082,90  | 0,00       | 43,98     | 43,98     | -12.956,02      | -1.038,92        |
|       | 1321.00.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |           | 13.000,00  | 1.082,90  | 0,00       | 43,98     | 43,98     | -12.956,02      | -1.038,92        |
| 56    | 1321.00.1.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,60      | 0,60      | -999,40         | -82,70           |
| 57    | 1321.00.1.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                  | 2         | 10.000,00  | 833,00    | 0,00       | 35,90     | 35,90     | -9.964,10       | -797,10          |
| 58    | 1321.00.1.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME                     | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 6,74      | 6,74      | -993,26         | -76,56           |
| 59    | 1321.00.1.1.04.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA DO P     | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,74      | 0,74      | -999,26         | -82,56           |
|       | 1321.00.5.0.00.00          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                    |           | 40.000,00  | 8.420,60  | 0,00       | 136,62    | 136,62    | -39.863,38      | -8.283,98        |
| 60    | 1321.00.5.1.00.00          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL                        | 1         | 40.000,00  | 8.420,60  | 0,00       | 136,62    | 136,62    | -39.863,38      | -8.283,98        |
|       | 1322.00.0.0.00.00          | DIVIDENDOS                                                   |           | 5.000,00   | 416,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -416,50          |
|       | 1322.00.1.0.00.00          | DIVIDENDOS                                                   |           | 5.000,00   | 416,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -416,50          |
| 61    | 1322.00.1.1.00.00          | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                       | 1         | 5.000,00   | 416,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -416,50          |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |           | 370.000,00 | 44.585,94 | 0,00       | 28.957,25 | 28.957,25 | -341.042,75     | -15.628,69       |
|       | 1610.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |           | 10.000,00  | 833,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -10.000,00      | -833,00          |
|       | 1610.01.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |           | 10.000,00  | 833,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -10.000,00      | -833,00          |
|       | 1610.01.1.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |           | 10.000,00  | 833,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -10.000,00      | -833,00          |
|       | 1610.01.1.1.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL     |           | 10.000,00  | 833,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -10.000,00      | -833,00          |
| 62    | 1610.01.1.1.01.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 1         | 10.000,00  | 833,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -10.000,00      | -833,00          |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |           | 360.000,00 | 43.752,94 | 0,00       | 28.957,25 | 28.957,25 | -331.042,75     | -14.795,69       |



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |           | Orçada        | Prevista     | Anterior   | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1620.02.0.0.00.00          | Serviços de Transporte                                                    |           | 360.000,00    | 43.752,94    | 0,00       | 28.957,25    | 28.957,25    | -331.042,75     | -14.795,69       |
|       | 1620.02.1.0.00.00          | Serviços de Transporte                                                    |           | 360.000,00    | 43.752,94    | 0,00       | 28.957,25    | 28.957,25    | -331.042,75     | -14.795,69       |
|       | 1620.02.1.1.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL                                        |           | 360.000,00    | 43.752,94    | 0,00       | 28.957,25    | 28.957,25    | -331.042,75     | -14.795,69       |
| 63    | 1620.02.1.1.01.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL                                        | 1         | 360.000,00    | 43.752,94    | 0,00       | 28.957,25    | 28.957,25    | -331.042,75     | -14.795,69       |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | Transferências Correntes                                                  |           | 52.333.500,00 | 4.797.817,81 | 0,00       | 4.997.234,81 | 4.997.234,81 | -47.336.265,19  | 199.417,00       |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | Transferências da União e de suas Entidades                               |           | 26.203.500,00 | 2.218.786,63 | 0,00       | 2.310.278,55 | 2.310.278,55 | -23.893.221,45  | 91.491,92        |
|       | 1718.00.0.0.00.00          | Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios          |           | 26.203.500,00 | 2.218.786,63 | 0,00       | 2.310.278,55 | 2.310.278,55 | -23.893.221,45  | 91.491,92        |
|       | 1718.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                          |           | 19.546.500,00 | 1.647.615,45 | 0,00       | 1.753.497,15 | 1.753.497,15 | -17.793.002,85  | 105.881,70       |
|       | 1718.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME              |           | 17.900.000,00 | 1.640.951,45 | 0,00       | 1.751.237,70 | 1.751.237,70 | -16.148.762,30  | 110.286,25       |
| 64    | 1718.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M               | 1         | 17.900.000,00 | 1.640.951,45 | 0,00       | 1.751.237,70 | 1.751.237,70 | -16.148.762,30  | 110.286,25       |
|       | 1718.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA               |           | 790.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -790.000,00     | 0,00             |
| 65    | 1718.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT                | 1         | 790.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -790.000,00     | 0,00             |
|       | 1718.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT/              |           | 776.500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -776.500,00     | 0,00             |
| 66    | 1718.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO                | 1         | 776.500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -776.500,00     | 0,00             |
|       | 1718.01.5.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL               |           | 80.000,00     | 6.664,00     | 0,00       | 2.259,45     | 2.259,45     | -77.740,55      | -4.404,55        |
| 67    | 1718.01.5.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA                | 1         | 80.000,00     | 6.664,00     | 0,00       | 2.259,45     | 2.259,45     | -77.740,55      | -4.404,55        |
|       | 1718.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R              |           | 1.490.000,00  | 122.914,92   | 0,00       | 98.010,17    | 98.010,17    | -1.391.989,83   | -24.904,75       |
|       | 1718.02.2.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -               |           | 60.000,00     | 5.126,82     | 0,00       | 2.235,69     | 2.235,69     | -57.764,31      | -2.891,13        |
| 68    | 1718.02.2.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                 | 1         | 60.000,00     | 5.126,82     | 0,00       | 2.235,69     | 2.235,69     | -57.764,31      | -2.891,13        |
|       | 1718.02.5.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/9          |           | 1.150.000,00  | 91.601,90    | 0,00       | 74.250,21    | 74.250,21    | -1.075.749,79   | -17.351,69       |
| 69    | 1718.02.5.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478,           | 1         | 1.150.000,00  | 91.601,90    | 0,00       | 74.250,21    | 74.250,21    | -1.075.749,79   | -17.351,69       |
|       | 1718.02.6.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            |           | 280.000,00    | 26.186,20    | 0,00       | 21.524,27    | 21.524,27    | -258.475,73     | -4.661,93        |
| 70    | 1718.02.6.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                | 1         | 280.000,00    | 26.186,20    | 0,00       | 21.524,27    | 21.524,27    | -258.475,73     | -4.661,93        |
|       | 1718.03.0.0.00.00          | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio |           | 2.851.500,00  | 228.465,22   | 0,00       | 252.524,63   | 252.524,63   | -2.598.975,37   | 24.059,41        |
|       | 1718.03.1.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                         |           | 1.990.500,00  | 158.109,13   | 0,00       | 197.372,51   | 197.372,51   | -1.793.127,49   | 39.263,38        |
|       | 1718.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA              |           | 1.990.500,00  | 158.109,13   | 0,00       | 197.372,51   | 197.372,51   | -1.793.127,49   | 39.263,38        |
| 71    | 1718.03.1.1.01.00          | SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB                                              | 5         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
| 72    | 1718.03.1.1.02.00          | AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE                                               | 5         | 500.000,00    | 33.943,48    | 0,00       | 40.600,00    | 40.600,00    | -459.400,00     | 6.656,52         |
| 73    | 1718.03.1.1.03.00          | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB                                     | 5         | 100.000,00    | 8.330,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -100.000,00     | -8.330,00        |
| 74    | 1718.03.1.1.04.00          | PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                          | 5         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00       | 24,29        | 24,29        | -975,71         | -59,01           |
| 75    | 1718.03.1.1.06.00          | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                  | 5         | 60.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 5.100,00     | 5.100,00     | -54.900,00      | 100,00           |
| 76    | 1718.03.1.1.07.00          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                  | 5         | 150.000,00    | 12.500,00    | 0,00       | 45.753,66    | 45.753,66    | -104.246,34     | 33.253,66        |
| 77    | 1718.03.1.1.08.00          | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                                         | 5         | 100.000,00    | 8.330,00     | 0,00       | 11.559,00    | 11.559,00    | -88.441,00      | 3.229,00         |
| 78    | 1718.03.1.1.09.00          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO                      | 5         | 78.500,00     | 6.539,05     | 0,00       | 9.187,70     | 9.187,70     | -69.312,30      | 2.648,65         |
| 79    | 1718.03.1.1.10.00          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA                          | 5         | 1.000.000,00  | 83.300,00    | 0,00       | 85.147,86    | 85.147,86    | -914.852,14     | 1.847,86         |
|       | 1718.03.2.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad    |           | 601.000,00    | 50.063,30    | 0,00       | 43.356,65    | 43.356,65    | -557.643,35     | -6.706,65        |



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 5/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |           | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1718.03.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA (              |           | 601.000,00   | 50.063,30  | 0,00       | 43.356,65  | 43.356,65  | -557.643,35     | -6.706,65        |
| 80    | 1718.03.2.1.01.00          | MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.                               | 5         | 600.000,00   | 49.980,00  | 0,00       | 43.356,65  | 43.356,65  | -556.643,35     | -6.623,35        |
| 81    | 1718.03.2.1.02.00          | APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA                                     | 5         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1718.03.3.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                    |           | 50.000,00    | 2.799,79   | 0,00       | 6.063,46   | 6.063,46   | -43.936,54      | 3.263,67         |
|       | 1718.03.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRII             |           | 50.000,00    | 2.799,79   | 0,00       | 6.063,46   | 6.063,46   | -43.936,54      | 3.263,67         |
| 82    | 1718.03.3.1.01.00          | PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE                                                 | 5         | 50.000,00    | 2.799,79   | 0,00       | 6.063,46   | 6.063,46   | -43.936,54      | 3.263,67         |
|       | 1718.03.4.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica               |           | 110.000,00   | 9.163,00   | 0,00       | 5.732,01   | 5.732,01   | -104.267,99     | -3.430,99        |
|       | 1718.03.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/              |           | 110.000,00   | 9.163,00   | 0,00       | 5.732,01   | 5.732,01   | -104.267,99     | -3.430,99        |
| 83    | 1718.03.4.1.01.00          | SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA                          | 5         | 80.000,00    | 6.664,00   | 0,00       | 5.732,01   | 5.732,01   | -74.267,99      | -931,99          |
| 84    | 1718.03.4.1.02.00          | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS S                | 5         | 30.000,00    | 2.499,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -30.000,00      | -2.499,00        |
|       | 1718.03.9.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr    |           | 100.000,00   | 8.330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -8.330,00        |
| 85    | 1718.03.9.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA FNS COVID-19                                                | 5         | 100.000,00   | 8.330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -8.330,00        |
|       | 1718.05.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM               |           | 1.898.000,00 | 185.013,29 | 0,00       | 163.958,72 | 163.958,72 | -1.734.041,28   | -21.054,57       |
|       | 1718.05.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                        |           | 1.350.000,00 | 139.366,51 | 0,00       | 163.946,41 | 163.946,41 | -1.186.053,59   | 24.579,90        |
| 86    | 1718.05.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                            | 5         | 1.350.000,00 | 139.366,51 | 0,00       | 163.946,41 | 163.946,41 | -1.186.053,59   | 24.579,90        |
|       | 1718.05.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH                |           | 12.000,00    | 997,98     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12.000,00      | -997,98          |
| 87    | 1718.05.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI                | 5         | 12.000,00    | 997,98     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12.000,00      | -997,98          |
|       | 1718.05.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI                |           | 350.000,00   | 29.155,00  | 0,00       | 2,62       | 2,62       | -349.997,38     | -29.152,38       |
| 88    | 1718.05.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC                 | 5         | 350.000,00   | 29.155,00  | 0,00       | 2,62       | 2,62       | -349.997,38     | -29.152,38       |
|       | 1718.05.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI                |           | 180.000,00   | 14.994,00  | 0,00       | 8,49       | 8,49       | -179.991,51     | -14.985,51       |
| 89    | 1718.05.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC                 | 5         | 180.000,00   | 14.994,00  | 0,00       | 8,49       | 8,49       | -179.991,51     | -14.985,51       |
|       | 1718.05.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV                 |           | 6.000,00     | 499,80     | 0,00       | 1,20       | 1,20       | -5.998,80       | -498,60          |
|       | 1718.05.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV                 |           | 6.000,00     | 499,80     | 0,00       | 1,20       | 1,20       | -5.998,80       | -498,60          |
| 90    | 1718.05.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO AS CRECHES                   | 5         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
| 91    | 1718.05.9.1.02.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO                  | 5         | 2.000,00     | 166,60     | 0,00       | 0,11       | 0,11       | -1.999,89       | -166,49          |
| 92    | 1718.05.9.1.03.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTI                | 5         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00       | 0,26       | 0,26       | -999,74         | -83,04           |
| 93    | 1718.05.9.1.04.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA E                | 5         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00       | 0,83       | 0,83       | -999,17         | -82,47           |
| 94    | 1718.05.9.1.05.00          | APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE                         | 5         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1718.06.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96            |           | 40.000,00    | 3.332,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -40.000,00      | -3.332,00        |
|       | 1718.06.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96            |           | 40.000,00    | 3.332,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -40.000,00      | -3.332,00        |
| 95    | 1718.06.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9             | 1         | 40.000,00    | 3.332,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -40.000,00      | -3.332,00        |
|       | 1718.12.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |           | 377.500,00   | 31.445,75  | 0,00       | 36,61      | 36,61      | -377.463,39     | -31.409,14       |
|       | 1718.12.1.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA  |           | 377.500,00   | 31.445,75  | 0,00       | 36,61      | 36,61      | -377.463,39     | -31.409,14       |
|       | 1718.12.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC                 |           | 377.500,00   | 31.445,75  | 0,00       | 36,61      | 36,61      | -377.463,39     | -31.409,14       |
| 96    | 1718.12.1.1.01.00          | MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)                    | 5         | 50.000,00    | 4.165,00   | 0,00       | 4,09       | 4,09       | -49.995,91      | -4.160,91        |
| 97    | 1718.12.1.1.02.00          | MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF                                          | 5         | 72.000,00    | 5.997,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -72.000,00      | -5.997,60        |



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 6/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                               | Fte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                         |           | Orçada        | Prevista     | Anterior  | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 98    | 1718.12.1.1.03.00          | MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS                                            | 5         | 10.000,00     | 833,00       | 0,00      | 0,64         | 0,64         | -9.999,36       | -832,36          |
| 99    | 1718.12.1.1.04.00          | PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE                          | 5         | 130.000,00    | 10.829,00    | 0,00      | 25,02        | 25,02        | -129.974,98     | -10.803,98       |
| 100   | 1718.12.1.1.05.00          | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ                              | 5         | 115.500,00    | 9.621,15     | 0,00      | 0,66         | 0,66         | -115.499,34     | -9.620,49        |
| 180   | 1718.12.1.1.06.00          | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369                          | 5         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 1,41         | 1,41         | 1,41            | 1,41             |
| 176   | 1718.12.1.1.07.00          | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369                    | 5         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,53         | 0,53         | 0,53            | 0,53             |
| 177   | 1718.12.1.1.08.00          | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369                  | 5         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 4,26         | 4,26         | 4,26            | 4,26             |
|       | 1718.99.0.0.00.00          | Outras Transferências da União                                          |           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 42.251,27    | 42.251,27    | 42.251,27       | 42.251,27        |
|       | 1718.99.1.0.00.00          | Outras Transferências da União                                          |           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 42.251,27    | 42.251,27    | 42.251,27       | 42.251,27        |
|       | 1718.99.1.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                              |           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 42.251,27    | 42.251,27    | 42.251,27       | 42.251,27        |
| 174   | 1718.99.1.1.01.00          | RECURSOS DA LC 176 - LEI KANDIR                                         | 5         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 42.228,68    | 42.228,68    | 42.228,68       | 42.228,68        |
| 186   | 1718.99.1.1.02.00          | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SUS E SUAS LC 173                             | 5         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 22,59        | 22,59        | 22,59           | 22,59            |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades    |           | 17.010.000,00 | 1.577.626,10 | 0,00      | 1.625.797,87 | 1.625.797,87 | -15.384.202,13  | 48.171,77        |
|       | 1728.00.0.0.00.00          | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios     |           | 17.010.000,00 | 1.577.626,10 | 0,00      | 1.625.797,87 | 1.625.797,87 | -15.384.202,13  | 48.171,77        |
|       | 1728.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                     |           | 12.845.000,00 | 1.546.853,27 | 0,00      | 1.623.963,08 | 1.623.963,08 | -11.221.036,92  | 77.109,81        |
|       | 1728.01.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                                      |           | 10.300.000,00 | 822.525,82   | 0,00      | 924.044,59   | 924.044,59   | -9.375.955,41   | 101.518,77       |
| 101   | 1728.01.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                          | 1         | 10.300.000,00 | 822.525,82   | 0,00      | 924.044,59   | 924.044,59   | -9.375.955,41   | 101.518,77       |
|       | 1728.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                                      |           | 2.100.000,00  | 687.258,95   | 0,00      | 688.483,38   | 688.483,38   | -1.411.516,62   | 1.224,43         |
| 102   | 1728.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                          | 1         | 2.100.000,00  | 687.258,95   | 0,00      | 688.483,38   | 688.483,38   | -1.411.516,62   | 1.224,43         |
|       | 1728.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                          |           | 80.000,00     | 6.664,00     | 0,00      | 8.283,10     | 8.283,10     | -71.716,90      | 1.619,10         |
| 103   | 1728.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                              | 1         | 80.000,00     | 6.664,00     | 0,00      | 8.283,10     | 8.283,10     | -71.716,90      | 1.619,10         |
|       | 1728.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO          |           | 60.000,00     | 4.998,00     | 0,00      | 3.152,01     | 3.152,01     | -56.847,99      | -1.845,99        |
| 104   | 1728.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO          | 1         | 60.000,00     | 4.998,00     | 0,00      | 3.152,01     | 3.152,01     | -56.847,99      | -1.845,99        |
|       | 1728.01.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                       |           | 305.000,00    | 25.406,50    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -305.000,00     | -25.406,50       |
|       | 1728.01.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                       |           | 305.000,00    | 25.406,50    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -305.000,00     | -25.406,50       |
| 105   | 1728.01.9.1.01.00          | SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR                                          | 2         | 305.000,00    | 25.406,50    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -305.000,00     | -25.406,50       |
|       | 1728.02.0.0.00.00          | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)             |           | 50.000,00     | 4.165,00     | 0,00      | 1.791,30     | 1.791,30     | -48.208,70      | -2.373,70        |
|       | 1728.02.3.0.00.00          | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo |           | 50.000,00     | 4.165,00     | 0,00      | 1.791,30     | 1.791,30     | -48.208,70      | -2.373,70        |
| 106   | 1728.02.3.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO             | 1         | 50.000,00     | 4.165,00     | 0,00      | 1.791,30     | 1.791,30     | -48.208,70      | -2.373,70        |
|       | 1728.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL            |           | 4.115.000,00  | 26.607,83    | 0,00      | 43,49        | 43,49        | -4.114.956,51   | -26.564,34       |
|       | 1728.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO             |           | 383.000,00    | 7.282,23     | 0,00      | 39,00        | 39,00        | -382.961,00     | -7.243,23        |
|       | 1728.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO             |           | 383.000,00    | 7.282,23     | 0,00      | 39,00        | 39,00        | -382.961,00     | -7.243,23        |
| 107   | 1728.10.1.1.01.00          | SECR. E SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO- ODONTO                             | 2         | 60.000,00     | 4.998,00     | 0,00      | 4,79         | 4,79         | -59.995,21      | -4.993,21        |
| 108   | 1728.10.1.1.02.00          | SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF                                | 2         | 242.000,00    | 534,93       | 0,00      | 29,47        | 29,47        | -241.970,53     | -505,46          |
| 109   | 1728.10.1.1.03.00          | PROGRAMA GLICEMIA                                                       | 2         | 10.000,00     | 833,00       | 0,00      | 0,39         | 0,39         | -9.999,61       | -832,61          |
| 110   | 1728.10.1.1.04.00          | AT. BASICA RES. SS 57/13-2                                              | 2         | 60.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -60.000,00      | 0,00             |
| 111   | 1728.10.1.1.05.00          | PROGRAMA DOSE CERTA                                                     | 2         | 10.000,00     | 833,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -833,00          |



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 7/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                       | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                 |           | Orçada       | Prevista   | Anterior  | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 112   | 1728.10.1.1.06.00          | TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9                     | 2         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
| 187   | 1728.10.1.1.07.00          | TRANSFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PAR        | 2         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4,35         | 4,35         | 4,35            | 4,35             |
|       | 1728.10.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA      |           | 3.500.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,09         | 0,09         | -3.499.999,91   | 0,09             |
|       | 1728.10.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR       |           | 3.500.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,09         | 0,09         | -3.499.999,91   | 0,09             |
| 113   | 1728.10.2.1.01.00          | AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS                              | 2         | 3.500.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,09         | 0,09         | -3.499.999,91   | 0,09             |
|       | 1728.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                   |           | 232.000,00   | 19.325,60  | 0,00      | 4,40         | 4,40         | -231.995,60     | -19.321,20       |
|       | 1728.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL       |           | 232.000,00   | 19.325,60  | 0,00      | 4,40         | 4,40         | -231.995,60     | -19.321,20       |
|       | 1728.10.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTENCIA SOCIAL                      |           | 200.000,00   | 16.660,00  | 0,00      | 4,40         | 4,40         | -199.995,60     | -16.655,60       |
| 114   | 1728.10.9.1.01.01          | SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                      | 2         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
| 115   | 1728.10.9.1.01.02          | SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                   | 2         | 124.000,00   | 10.329,20  | 0,00      | 0,34         | 0,34         | -123.999,66     | -10.328,86       |
| 116   | 1728.10.9.1.01.03          | PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE                        | 2         | 25.000,00    | 2.082,50   | 0,00      | 0,09         | 0,09         | -24.999,91      | -2.082,41        |
| 117   | 1728.10.9.1.01.04          | PROTEÇÃO BASICA I                                               | 2         | 50.000,00    | 4.165,00   | 0,00      | 3,97         | 3,97         | -49.996,03      | -4.161,03        |
|       | 1728.10.9.1.03.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL       |           | 32.000,00    | 2.665,60   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -32.000,00      | -2.665,60        |
| 118   | 1728.10.9.1.03.01          | PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                      | 2         | 11.000,00    | 916,30     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -11.000,00      | -916,30          |
| 119   | 1728.10.9.1.03.02          | SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO                | 2         | 20.000,00    | 1.666,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -1.666,00        |
| 120   | 1728.10.9.1.03.05          | BANCO DO POVO PAULISTA                                          | 2         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         |           | 29.500,00    | 2.457,35   | 0,00      | 8,03         | 8,03         | -29.491,97      | -2.449,32        |
|       | 1740.00.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         |           | 29.500,00    | 2.457,35   | 0,00      | 8,03         | 8,03         | -29.491,97      | -2.449,32        |
|       | 1740.00.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL             |           | 29.500,00    | 2.457,35   | 0,00      | 8,03         | 8,03         | -29.491,97      | -2.449,32        |
| 121   | 1740.00.1.1.01.00          | RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE                        | 3         | 29.500,00    | 2.457,35   | 0,00      | 8,03         | 8,03         | -29.491,97      | -2.449,32        |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | Transferências de Outras Instituições Públicas                  |           | 9.090.500,00 | 998.947,73 | 0,00      | 1.061.150,36 | 1.061.150,36 | -8.029.349,64   | 62.202,63        |
|       | 1758.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M |           | 9.090.500,00 | 998.947,73 | 0,00      | 1.061.150,36 | 1.061.150,36 | -8.029.349,64   | 62.202,63        |
|       | 1758.01.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV      |           | 9.090.500,00 | 998.947,73 | 0,00      | 1.061.150,36 | 1.061.150,36 | -8.029.349,64   | 62.202,63        |
|       | 1758.01.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN       |           | 9.090.500,00 | 998.947,73 | 0,00      | 1.061.150,36 | 1.061.150,36 | -8.029.349,64   | 62.202,63        |
| 122   | 1758.01.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI       | 2         | 9.090.500,00 | 998.947,73 | 0,00      | 1.061.150,36 | 1.061.150,36 | -8.029.349,64   | 62.202,63        |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |           | 89.000,00    | 7.413,70   | 0,00      | 5.998,89     | 5.998,89     | -83.001,11      | -1.414,81        |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                 |           | 5.000,00     | 416,50     | 0,00      | 876,94       | 876,94       | -4.123,06       | 460,44           |
|       | 1910.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                       |           | 5.000,00     | 416,50     | 0,00      | 876,94       | 876,94       | -4.123,06       | 460,44           |
|       | 1910.01.1.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                       |           | 5.000,00     | 416,50     | 0,00      | 876,94       | 876,94       | -4.123,06       | 460,44           |
|       | 1910.01.1.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL           |           | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 876,94       | 876,94       | -123,06         | 793,64           |
| 123   | 1910.01.1.1.01.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL           | 1         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 876,94       | 876,94       | -123,06         | 793,64           |
| 124   | 1910.01.1.2.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS      | 1         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
| 125   | 1910.01.1.3.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA        | 1         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
| 126   | 1910.01.1.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI  | 1         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
| 127   | 1910.01.1.9.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATL  | 1         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |





4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 8/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                     | Fte. Rec. | RECEITA    |           | ARRECADÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                               |           | Orçada     | Prevista  | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   |           | 2.000,00   | 166,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.000,00       | -166,60          |
|       | 1921.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES                                                  |           | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1921.01.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO         |           | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1921.01.1.0.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO         |           | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
| 128   | 1921.01.1.1.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR    | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | Restituições                                                  |           | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1922.09.0.0.00.00          | Restituição de Recursos de Fomento                            |           | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1922.09.1.0.00.00          | Restituição de Recursos de Fomento                            |           | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
| 129   | 1922.09.1.1.00.00          | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL                | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     |           | 82.000,00  | 6.830,60  | 0,00       | 5.121,95   | 5.121,95   | -76.878,05      | -1.708,65        |
|       | 1990.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                               |           | 82.000,00  | 6.830,60  | 0,00       | 5.121,95   | 5.121,95   | -76.878,05      | -1.708,65        |
|       | 1990.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                   |           | 82.000,00  | 6.830,60  | 0,00       | 5.121,95   | 5.121,95   | -76.878,05      | -1.708,65        |
|       | 1990.99.1.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                       |           | 79.000,00  | 6.580,70  | 0,00       | 5.007,74   | 5.007,74   | -73.992,26      | -1.572,96        |
| 130   | 1990.99.1.1.01.00          | OUTRAS RECEITAS                                               | 1         | 49.000,00  | 4.081,70  | 0,00       | 5.004,77   | 5.004,77   | -43.995,23      | 923,07           |
| 131   | 1990.99.1.1.02.00          | RECEITAS DO FUNDO SOCIAL                                      | 1         | 30.000,00  | 2.499,00  | 0,00       | 2,97       | 2,97       | -29.997,03      | -2.496,03        |
|       | 1990.99.1.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                    |           | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 41,82      | 41,82      | -958,18         | -41,48           |
| 132   | 1990.99.1.3.01.00          | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS                   | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 41,82      | 41,82      | -958,18         | -41,48           |
|       | 1990.99.1.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   |           | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 48,72      | 48,72      | -951,28         | -34,58           |
| 133   | 1990.99.1.4.01.00          | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR    | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 48,72      | 48,72      | -951,28         | -34,58           |
|       | 1990.99.1.9.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI |           | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 23,67      | 23,67      | -976,33         | -59,63           |
| 134   | 1990.99.1.9.01.00          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA             | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 23,67      | 23,67      | -976,33         | -59,63           |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                           |           | 808.500,00 | 67.348,05 | 0,00       | 240.097,50 | 240.097,50 | -568.402,50     | 172.749,45       |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | Alienação de Bens                                             |           | 3.000,00   | 249,90    | 0,00       | 20,81      | 20,81      | -2.979,19       | -229,09          |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | Alienação de Bens Móveis                                      |           | 3.000,00   | 249,90    | 0,00       | 20,81      | 20,81      | -2.979,19       | -229,09          |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                         |           | 3.000,00   | 249,90    | 0,00       | 20,81      | 20,81      | -2.979,19       | -229,09          |
|       | 2213.00.1.0.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                         |           | 3.000,00   | 249,90    | 0,00       | 20,81      | 20,81      | -2.979,19       | -229,09          |
|       | 2213.00.1.1.00.00          | ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL              |           | 3.000,00   | 249,90    | 0,00       | 20,81      | 20,81      | -2.979,19       | -229,09          |
| 135   | 2213.00.1.1.00.01          | ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                       | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -83,30           |
| 136   | 2213.00.1.1.00.02          | ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO                            | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 20,39      | 20,39      | -979,61         | -62,91           |
| 137   | 2213.00.1.1.00.03          | ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE                               | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00       | 0,42       | 0,42       | -999,58         | -82,88           |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |           | 805.500,00 | 67.098,15 | 0,00       | 240.076,69 | 240.076,69 | -565.423,31     | 172.978,54       |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   |           | 308.500,00 | 25.698,05 | 0,00       | 0,41       | 0,41       | -308.499,59     | -25.697,64       |
|       | 2418.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       |           | 308.500,00 | 25.698,05 | 0,00       | 0,41       | 0,41       | -308.499,59     | -25.697,64       |





4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 9/11

| Ficha                     | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                               | Fte. Rec. | RECEITA              |                     | ARRECADÇÃO  |                     |                     | COMPARATIVO           |                   |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                           |                            |                                                                         |           | Orçada               | Prevista            | Anterior    | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)  |
|                           | 2418.03.0.0.00.00          | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fun |           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,41                | 0,41                | 0,41                  | 0,41              |
|                           | 2418.03.1.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária                     |           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,41                | 0,41                | 0,41                  | 0,41              |
|                           | 2418.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINC             |           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,41                | 0,41                | 0,41                  | 0,41              |
| 183                       | 2418.03.1.1.03.00          | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO                           | 5         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,41                | 0,41                | 0,41                  | 0,41              |
|                           | 2418.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                             |           | 308.500,00           | 25.698,05           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -308.500,00           | -25.698,05        |
|                           | 2418.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                 |           | 308.500,00           | 25.698,05           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -308.500,00           | -25.698,05        |
| 138                       | 2418.10.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                             | 5         | 308.500,00           | 25.698,05           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -308.500,00           | -25.698,05        |
|                           | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID        |           | 497.000,00           | 41.400,10           | 0,00        | 240.076,28          | 240.076,28          | -256.923,72           | 198.676,18        |
|                           | 2428.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAC         |           | 497.000,00           | 41.400,10           | 0,00        | 240.076,28          | 240.076,28          | -256.923,72           | 198.676,18        |
|                           | 2428.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA            |           | 497.000,00           | 41.400,10           | 0,00        | 240.076,28          | 240.076,28          | -256.923,72           | 198.676,18        |
|                           | 2428.10.1.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - |           | 3.000,00             | 249,90              | 0,00        | 26,50               | 26,50               | -2.973,50             | -223,40           |
|                           | 2428.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI              |           | 3.000,00             | 249,90              | 0,00        | 26,50               | 26,50               | -2.973,50             | -223,40           |
| 139                       | 2428.10.1.1.02.00          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE                         | 2         | 1.000,00             | 83,30               | 0,00        | 3,24                | 3,24                | -996,76               | -80,06            |
| 140                       | 2428.10.1.1.03.00          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN                                   | 2         | 1.000,00             | 83,30               | 0,00        | 2,19                | 2,19                | -997,81               | -81,11            |
| 141                       | 2428.10.1.1.04.00          | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - VILA ELIAS                             | 2         | 1.000,00             | 83,30               | 0,00        | 21,07               | 21,07               | -978,93               | -62,23            |
|                           | 2428.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                           |           | 494.000,00           | 41.150,20           | 0,00        | 240.049,78          | 240.049,78          | -253.950,22           | 198.899,58        |
|                           | 2428.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL               |           | 494.000,00           | 41.150,20           | 0,00        | 240.049,78          | 240.049,78          | -253.950,22           | 198.899,58        |
| 142                       | 2428.10.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS                          | 2         | 383.000,00           | 31.903,90           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -383.000,00           | -31.903,90        |
| 143                       | 2428.10.9.1.06.00          | CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO CONV. 377/2018                            | 2         | 1.000,00             | 83,30               | 0,00        | 0,11                | 0,11                | -999,89               | -83,19            |
| 173                       | 2428.10.9.1.08.00          | PAV. ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS TALCO E ALU              | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 240.010,01          | 240.010,01          | 240.010,01            | 240.010,01        |
| 185                       | 2428.10.9.1.09.00          | CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NA ESTRADA GUARAU                             | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,01                | 0,01                | 0,01                  | 0,01              |
| 184                       | 2428.10.9.1.10.00          | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO                         | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 18,06               | 18,06               | 18,06                 | 18,06             |
| 144                       | 2428.10.9.1.12.00          | CONSTRUÇÃO DO PÍER TURÍSTICO                                            | 2         | 110.000,00           | 9.163,00            | 0,00        | 21,59               | 21,59               | -109.978,41           | -9.141,41         |
|                           | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                |           | -6.100.000,00        | -632.195,51         | 0,00        | -674.861,60         | -674.861,60         | 5.425.138,40          | -42.666,09        |
|                           | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                      |           | -6.100.000,00        | -632.195,51         | 0,00        | -674.861,60         | -674.861,60         | 5.425.138,40          | -42.666,09        |
|                           | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO                              |           | -3.604.000,00        | -328.881,81         | 0,00        | -350.699,39         | -350.699,39         | 3.253.300,61          | -21.817,58        |
| 145                       | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                                | 1         | -3.580.000,00        | -328.190,29         | 0,00        | -350.247,51         | -350.247,51         | 3.229.752,49          | -22.057,22        |
| 146                       | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                                | 1         | -16.000,00           | -26,20              | 0,00        | -451,88             | -451,88             | 15.548,12             | -425,68           |
| 147                       | 9100.00.0.0.01.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96                           | 1         | -8.000,00            | -665,32             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 8.000,00              | 665,32            |
|                           | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO                             |           | -2.496.000,00        | -303.313,70         | 0,00        | -324.162,21         | -324.162,21         | 2.171.837,79          | -20.848,51        |
| 148                       | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                               | 1         | -2.060.000,00        | -164.505,16         | 0,00        | -184.808,90         | -184.808,90         | 1.875.191,10          | -20.303,74        |
| 149                       | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                               | 1         | -420.000,00          | -137.451,79         | 0,00        | -137.696,68         | -137.696,68         | 282.303,32            | -244,89           |
| 150                       | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                                | 1         | -16.000,00           | -1.356,75           | 0,00        | -1.656,63           | -1.656,63           | 14.343,37             | -299,88           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                            |                                                                         |           | <b>54.300.000,00</b> | <b>4.808.896,37</b> | <b>0,00</b> | <b>4.986.035,23</b> | <b>4.986.035,23</b> | <b>-49.313.964,77</b> | <b>177.138,86</b> |
| 5301                      | 218810102                  | INSS-FUNCIONÁRIOS                                                       | 19        |                      |                     | 0,00        | 136.848,43          | 136.848,43          | 136.848,43            | 136.848,43        |
| 5302                      | 218810199                  | VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE                                          | 19        |                      |                     | 0,00        | 752,01              | 752,01              | 752,01                | 752,01            |



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 10/11

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                        | Fte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO |                     |                      | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                                               |                            |                                                  |           | Orçada  | Prevista | Anterior    | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5303                                          | 218810199                  | UNIMED                                           | 19        |         |          | 0,00        | 11.702,00           | 11.702,00            | 11.702,00       | 11.702,00        |
| 5306                                          | 218810115                  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 19        |         |          | 0,00        | 92.432,08           | 92.432,08            | 92.432,08       | 92.432,08        |
| 5307                                          | 218810113                  | CARTAO DE CREDITO                                | 19        |         |          | 0,00        | 57.859,61           | 57.859,61            | 57.859,61       | 57.859,61        |
| 5310                                          | 218810102                  | INSS-FORNECEDORES                                | 19        |         |          | 0,00        | 1.765,60            | 1.765,60             | 1.765,60        | 1.765,60         |
| 5311                                          | 218810199                  | IRRF (CAMARA MUNICIPAL)                          | 19        |         |          | 0,00        | 8.403,43            | 8.403,43             | 8.403,43        | 8.403,43         |
| 5312                                          | 218810102                  | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL | 19        |         |          | 0,00        | 8.470,03            | 8.470,03             | 8.470,03        | 8.470,03         |
| 5313                                          | 218810199                  | EMPRESTIMOS - CAMARA                             | 19        |         |          | 0,00        | 4.494,90            | 4.494,90             | 4.494,90        | 4.494,90         |
| 5315                                          | 218810199                  | PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)            | 19        |         |          | 0,00        | 888,45              | 888,45               | 888,45          | 888,45           |
| 5316                                          | 218810113                  | CARTAO ACCREDITO ( CAMARA MUNICIPAL)             | 19        |         |          | 0,00        | 6.908,65            | 6.908,65             | 6.908,65        | 6.908,65         |
| 5317                                          | 218810199                  | SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE       | 19        |         |          | 0,00        | 50,51               | 50,51                | 50,51           | 50,51            |
| 5317                                          | 218810115                  | BANCO SANTANDER EMPRESTIMO                       | 19        |         |          | 0,00        | 16.116,51           | 16.116,51            | 16.116,51       | 16.116,51        |
| 5324                                          | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA                               | 19        |         |          | 0,00        | 13.379,05           | 13.379,05            | 13.379,05       | 13.379,05        |
| 5330                                          | 218810115                  | BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO                      | 19        |         |          | 0,00        | 70.198,98           | 70.198,98            | 70.198,98       | 70.198,98        |
| 5333                                          | 218810199                  | VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA              | 19        |         |          | 0,00        | 1.892,86            | 1.892,86             | 1.892,86        | 1.892,86         |
| 5341                                          | 218810199                  | VALE TRANSPORTE - VALLESUL                       | 19        |         |          | 0,00        | 1.984,14            | 1.984,14             | 1.984,14        | 1.984,14         |
| 5347                                          | 218810499                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                          | 19        |         |          | 0,00        | 3.201,50            | 3.201,50             | 3.201,50        | 3.201,50         |
| 5348                                          | 218810499                  | PRO-IDOSO                                        | 19        |         |          | 0,00        | 12.494,18           | 12.494,18            | 12.494,18       | 12.494,18        |
| 5350                                          | 218810199                  | NIPOMED                                          | 19        |         |          | 0,00        | 2.340,00            | 2.340,00             | 2.340,00        | 2.340,00         |
| 5351                                          | 218810115                  | EMPRESTIMO- BANCO SICRED                         | 19        |         |          | 0,00        | 734,90              | 734,90               | 734,90          | 734,90           |
| 5511                                          | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS              | 1         |         |          | 0,00        | 191.666,66          | 191.666,66           | 191.666,66      | 191.666,66       |
| 5801                                          | 113810800                  | SALARIO FAMILIA                                  | 1         |         |          | 0,00        | 1.653,08            | 1.653,08             | 1.653,08        | 1.653,08         |
| 5802                                          | 113810900                  | SALARIO MATERNIDADE                              | 1         |         |          | 0,00        | 11.219,48           | 11.219,48            | 11.219,48       | 11.219,48        |
| 5813                                          | 113810900                  | SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)           | 1         |         |          | 0,00        | 1.382,21            | 1.382,21             | 1.382,21        | 1.382,21         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                                  |           |         |          | <b>0,00</b> | <b>658.839,25</b>   | <b>658.839,25</b>    |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                                  |           |         |          | <b>0,00</b> | <b>5.644.874,48</b> | <b>5.644.874,48</b>  |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                                  |           |         |          |             |                     |                      |                 |                  |
| Caixa                                         |                            |                                                  |           |         |          |             |                     | 43,42                |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                                  |           |         |          |             |                     | 944.953,72           |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |                                                  |           |         |          |             |                     | 5.946.160,30         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                                  |           |         |          |             |                     | 0,00                 |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                                  |           |         |          |             |                     | <b>6.891.157,44</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                                  |           |         |          |             |                     | <b>12.536.031,92</b> |                 |                  |

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2021.

ROBERTO CARLOS GARCIA  
Prefeito Municipal  
CPF 060.496.538-95

NIODEL NEVES RANGEL  
Contador  
CRC 1SP283430/O-3



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 11/11

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

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