



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		72.368.100,00	19.383.772,98	13.556.461,94	6.810.879,31	20.367.341,25	-52.000.758,75	983.568,27
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.739.800,00	2.552.847,81	2.006.676,50	886.039,26	2.892.715,76	-4.847.084,24	339.867,95
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		6.427.000,00	2.052.652,55	1.632.368,15	699.392,74	2.331.760,89	-4.095.239,11	279.108,34
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		2.757.000,00	1.284.904,04	950.965,40	279.654,23	1.230.619,63	-1.526.380,37	-54.284,41
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.244.000,00	1.095.633,02	919.940,30	257.116,66	1.177.056,96	-1.066.943,04	81.423,94
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	1.671.000,00	960.000,00	810.770,92	187.536,09	998.307,01	-672.692,99	38.307,01
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	12.000,00	305,49	3.313,51	3.206,13	6.519,64	-5.480,36	6.214,15
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	310.000,00	68.600,02	77.363,95	43.425,01	120.788,96	-189.211,04	52.188,94
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	189.000,00	51.016,38	21.773,72	18.129,83	39.903,55	-149.096,45	-11.112,83
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	62.000,00	15.711,13	6.718,20	4.819,60	11.537,80	-50.462,20	-4.173,33
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		513.000,00	189.271,02	31.025,10	22.537,57	53.562,67	-459.437,33	-135.708,35
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1	500.000,00	186.022,32	30.653,90	22.537,57	53.191,47	-446.808,53	-132.830,85
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1	10.000,00	2.499,00	371,20	0,00	371,20	-9.628,80	-2.127,80
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		676.000,00	145.399,26	123.457,06	98.402,80	221.859,86	-454.140,14	76.460,60
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		676.000,00	145.399,26	123.457,06	98.402,80	221.859,86	-454.140,14	76.460,60
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		660.000,00	142.520,41	121.036,46	97.246,73	218.283,19	-441.716,81	75.762,78
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1	660.000,00	142.520,41	121.036,46	97.246,73	218.283,19	-441.716,81	75.762,78
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		16.000,00	2.878,85	2.420,60	1.156,07	3.576,67	-12.423,33	697,82
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	16.000,00	2.878,85	2.420,60	1.156,07	3.576,67	-12.423,33	697,82
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.994.000,00	622.349,25	557.945,69	321.335,71	879.281,40	-2.114.718,60	256.932,15
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		2.994.000,00	622.349,25	557.945,69	321.335,71	879.281,40	-2.114.718,60	256.932,15
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.994.000,00	622.349,25	557.945,69	321.335,71	879.281,40	-2.114.718,60	256.932,15
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		2.973.000,00	616.816,09	555.290,47	318.622,59	873.913,06	-2.099.086,94	257.096,97
13	1114.51.1.1.01.00	ISS- ARRECAÇÃO PRÓPRIA	1	2.408.000,00	496.971,76	443.502,06	265.412,02	708.914,08	-1.699.085,92	211.942,32
14	1114.51.1.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	565.000,00	119.844,33	111.788,41	53.210,57	164.998,98	-400.001,02	45.154,65
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1	5.000,00	1.064,86	806,18	621,03	1.427,21	-3.572,79	362,35
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1	10.000,00	2.893,43	1.294,91	1.473,95	2.768,86	-7.231,14	-124,57
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1	5.000,00	1.324,88	518,62	550,20	1.068,82	-3.931,18	-256,06
18	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1	1.000,00	249,99	35,51	67,94	103,45	-896,55	-146,54
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.287.000,00	493.747,84	355.209,74	186.210,87	541.420,61	-745.579,39	47.672,77
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		482.000,00	283.624,28	248.398,84	104.791,70	353.190,54	-128.809,46	69.566,26
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		468.000,00	275.495,75	244.892,72	103.367,81	348.260,53	-119.739,47	72.764,78
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		402.000,00	261.517,09	236.146,86	96.197,88	332.344,74	-69.655,26	70.827,65



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	300.000,00	204.511,75	189.202,60	75.174,42	264.377,02	-35.622,98	59.865,27
20	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	17.702,87	8.791,38	2.702,38	11.493,76	-13.506,24	-6.209,11
21	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESF	1	50.000,00	34.696,16	33.326,34	14.764,47	48.090,81	-1.909,19	13.394,65
22	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	25.000,00	4.106,51	4.826,54	3.556,61	8.383,15	-16.616,85	4.276,64
23	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
24	1121.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	2.205,33	1.343,25	436,38	1.779,63	-8.220,37	-425,70
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	5.306,64	5.592,95	5.311,65	10.904,60	-19.095,40	5.597,96
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1	20.000,00	4.971,27	1.420,50	1.174,67	2.595,17	-17.404,83	-2.376,10
28	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - AT	1	6.000,00	1.495,42	389,16	247,23	636,39	-5.363,61	-859,03
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		14.000,00	8.128,53	3.506,12	1.423,89	4.930,01	-9.069,99	-3.198,52
29	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	10.000,00	7.128,93	3.293,48	1.372,29	4.665,77	-5.334,23	-2.463,16
30	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	249,90	19,05	11,41	30,46	-969,54	-219,44
31	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	249,90	128,04	30,22	158,26	-841,74	-91,64
32	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1	1.000,00	249,90	55,07	8,67	63,74	-936,26	-186,16
33	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1	1.000,00	249,90	10,48	1,30	11,78	-988,22	-238,12
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		805.000,00	210.123,56	106.810,90	81.419,17	188.230,07	-616.769,93	-21.893,49
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		805.000,00	210.123,56	106.810,90	81.419,17	188.230,07	-616.769,93	-21.893,49
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		785.000,00	206.229,12	103.288,93	79.475,88	182.764,81	-602.235,19	-23.464,31
34	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	50.000,00	23.591,05	2.981,63	846,43	3.828,06	-46.171,94	-19.762,99
35	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	2.499,00	2.250,04	908,67	3.158,71	-6.841,29	659,71
36	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1	700.000,00	174.930,00	95.172,46	75.593,24	170.765,70	-529.234,30	-4.164,30
37	1122.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	25.000,00	5.209,07	2.884,80	2.127,54	5.012,34	-19.987,66	-196,73
38	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	145,94	555,26	1.160,23	1.715,49	-3.284,51	1.569,55
39	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	1.249,50	1.638,04	244,51	1.882,55	-3.117,45	633,05
40	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1	5.000,00	1.249,50	738,84	287,04	1.025,88	-3.974,12	-223,62
41	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATI	1	5.000,00	1.249,50	589,83	251,51	841,34	-4.158,66	-408,16
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		25.800,00	6.447,42	19.098,61	435,65	19.534,26	-6.265,74	13.086,84
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		25.800,00	6.447,42	19.098,61	435,65	19.534,26	-6.265,74	13.086,84
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		25.800,00	6.447,42	19.098,61	435,65	19.534,26	-6.265,74	13.086,84
42	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1	25.000,00	6.247,50	18.804,16	364,82	19.168,98	-5.831,02	12.921,48
43	1131.51.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1	200,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-200,00	-49,98
44	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1	200,00	49,98	157,65	13,46	171,11	-28,89	121,13
45	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1	200,00	49,98	67,77	29,30	97,07	-102,93	47,09
46	1131.51.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1	200,00	49,98	69,03	28,07	97,10	-102,90	47,12
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		51.800,00	12.947,82	77.676,67	59.154,04	136.830,71	85.030,71	123.882,89
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.200,00	1.299,48	611,87	288,49	900,36	-4.299,64	-399,12
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.200,00	1.299,48	611,87	288,49	900,36	-4.299,64	-399,12
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		5.200,00	1.299,48	611,87	288,49	900,36	-4.299,64	-399,12



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.200,00	1.299,48	611,87	288,49	900,36	-4.299,64	-399,12
47	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.249,50	609,66	288,49	898,15	-4.101,85	-351,35
48	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	100,00	24,99	2,21	0,00	2,21	-97,79	-22,78
49	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		46.600,00	11.648,34	77.064,80	58.865,55	135.930,35	89.330,35	124.282,01
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.100,00	11.523,39	77.064,80	58.865,55	135.930,35	89.830,35	124.406,96
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.100,00	4.023,39	10.297,62	7.804,33	18.101,95	2.001,95	14.078,56
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		16.100,00	4.023,39	10.297,62	7.804,33	18.101,95	2.001,95	14.078,56
50	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	249,90	201,74	114,36	316,10	-683,90	66,20
51	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	10.000,00	2.499,00	6.891,83	4.566,38	11.458,21	1.458,21	8.959,21
52	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1	5.000,00	1.249,50	3.199,36	3.120,60	6.319,96	1.319,96	5.070,46
53	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA DO P	1	100,00	24,99	4,69	2,99	7,68	-92,32	-17,31
	1321.05.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		30.000,00	7.500,00	66.767,18	51.061,22	117.828,40	87.828,40	110.328,40
54	1321.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	30.000,00	7.500,00	66.767,18	51.061,22	117.828,40	87.828,40	110.328,40
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1322.01.0.0.00.00	Dividendos		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
55	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
56	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		64.551.500,00	16.811.729,85	11.409.727,48	5.859.104,46	17.268.831,94	-47.282.668,06	457.102,09
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		32.492.000,00	7.858.637,61	6.393.028,88	2.526.731,79	8.919.760,67	-23.572.239,33	1.061.123,06
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.814.000,00	6.039.469,11	5.134.802,57	1.813.656,44	6.948.459,01	-17.865.540,99	908.989,90
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.734.000,00	6.032.001,85	5.132.900,37	1.812.990,34	6.945.890,71	-17.788.109,29	913.888,86
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		23.054.000,00	6.032.001,85	5.132.900,37	1.812.990,34	6.945.890,71	-16.108.109,29	913.888,86
57	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	23.054.000,00	6.032.001,85	5.132.900,37	1.812.990,34	6.945.890,71	-16.108.109,29	913.888,86
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	0,00
58	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	0,00
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	0,00
59	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	0,00
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		80.000,00	7.467,26	1.902,20	666,10	2.568,30	-77.431,70	-4.898,96
60	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	80.000,00	7.467,26	1.902,20	666,10	2.568,30	-77.431,70	-4.898,96
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		1.700.000,00	316.314,54	353.863,20	225.422,17	579.285,37	-1.120.714,63	262.970,83



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		50.000,00	10.085,95	9.068,88	2.843,92	11.912,80	-38.087,20	1.826,85
61	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1	50.000,00	10.085,95	9.068,88	2.843,92	11.912,80	-38.087,20	1.826,85
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.650.000,00	306.228,59	344.794,32	222.578,25	567.372,57	-1.082.627,43	261.143,98
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		1.300.000,00	242.496,71	261.670,14	171.551,84	433.221,98	-866.778,02	190.725,27
62	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1	1.300.000,00	242.496,71	261.670,14	171.551,84	433.221,98	-866.778,02	190.725,27
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		350.000,00	63.731,88	83.124,18	51.026,41	134.150,59	-215.849,41	70.418,71
63	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	350.000,00	63.731,88	83.124,18	51.026,41	134.150,59	-215.849,41	70.418,71
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.594.000,00	890.734,10	502.315,94	284.022,34	786.338,28	-2.807.661,72	-104.395,82
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		3.489.000,00	864.494,60	490.851,92	278.290,33	769.142,25	-2.719.857,75	-95.352,35
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		2.463.000,00	607.218,19	391.216,66	199.992,99	591.209,65	-1.871.790,35	-16.008,54
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.463.000,00	607.218,19	391.216,66	199.992,99	591.209,65	-1.871.790,35	-16.008,54
64	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	5	570.000,00	123.502,33	99.200,00	52.700,00	151.900,00	-418.100,00	28.397,67
65	1713.50.1.1.05.00	INCREMENTO DE CUSTEIO DO PAB	5	368.000,00	91.963,20	0,00	0,00	0,00	-368.000,00	-91.963,20
66	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5	45.000,00	11.666,66	6.800,00	3.400,00	10.200,00	-34.800,00	-1.466,66
67	1713.50.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	175.000,00	63.864,74	29.026,00	14.513,00	43.539,00	-131.461,00	-20.325,74
68	1713.50.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	150.000,00	39.424,88	20.918,00	4.906,00	25.824,00	-124.176,00	-13.600,88
69	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO	5	35.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-8.746,50
70	1713.50.1.1.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	5	1.120.000,00	268.049,88	226.837,67	123.355,31	350.192,98	-769.807,02	82.143,10
184	1713.50.1.1.11.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	34,99	1.118,68	1.153,67	1.153,67	1.153,67
194	1713.50.1.1.12.00	IMPL. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	5	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		525.000,00	131.250,00	86.713,30	43.356,65	130.069,95	-394.930,05	-1.180,05
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		525.000,00	131.250,00	86.713,30	43.356,65	130.069,95	-394.930,05	-1.180,05
71	1713.50.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	525.000,00	131.250,00	86.713,30	43.356,65	130.069,95	-394.930,05	-1.180,05
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		37.000,00	10.072,81	11.101,00	4.031,73	15.132,73	-21.867,27	5.059,92
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		37.000,00	10.072,81	11.101,00	4.031,73	15.132,73	-21.867,27	5.059,92
72	1713.50.3.1.01.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	37.000,00	10.072,81	11.101,00	4.031,73	15.132,73	-21.867,27	5.059,92
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		464.000,00	115.953,60	1.820,96	30.908,96	32.729,92	-431.270,08	-83.223,68
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FNS COVID-19		464.000,00	115.953,60	1.820,96	30.908,96	32.729,92	-431.270,08	-83.223,68
73	1713.50.9.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FNS COVID-19	5	464.000,00	115.953,60	0,00	29.088,00	29.088,00	-434.912,00	-86.865,60
162	1713.50.9.1.02.00	TRANSFERENCIA CV19 - CORONAVIRUS(COVID-19) SCTIE	5	0,00	0,00	1.820,96	1.820,96	3.641,92	3.641,92	3.641,92
	1713.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fi		105.000,00	26.239,50	11.464,02	5.732,01	17.196,03	-87.803,97	-9.043,47
	1713.51.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		105.000,00	26.239,50	11.464,02	5.732,01	17.196,03	-87.803,97	-9.043,47
	1713.51.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RE		105.000,00	26.239,50	11.464,02	5.732,01	17.196,03	-87.803,97	-9.043,47
74	1713.51.4.1.01.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	69.000,00	17.243,10	11.464,02	5.732,01	17.196,03	-51.803,97	-47,07
75	1713.51.4.1.02.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS	5	36.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-8.996,40
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		2.048.000,00	546.847,67	385.614,65	171.274,14	556.888,79	-1.491.111,21	10.041,12



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.500.000,00	407.236,11	354.467,03	134.472,78	488.939,81	-1.011.060,19	81.703,70
76	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.500.000,00	407.236,11	354.467,03	134.472,78	488.939,81	-1.011.060,19	81.703,70
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		15.000,00	3.748,50	66,73	6.509,50	6.576,23	-8.423,77	2.827,73
77	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5	15.000,00	3.748,50	66,73	6.509,50	6.576,23	-8.423,77	2.827,73
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		380.000,00	94.229,97	28.475,34	28.627,57	57.102,91	-322.897,09	-37.127,06
78	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	5	380.000,00	94.229,97	28.475,34	28.627,57	57.102,91	-322.897,09	-37.127,06
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		150.000,00	40.883,39	2.442,53	1.560,16	4.002,69	-145.997,31	-36.880,70
79	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	5	150.000,00	40.883,39	2.442,53	1.560,16	4.002,69	-145.997,31	-36.880,70
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		3.000,00	749,70	163,02	104,13	267,15	-2.732,85	-482,55
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		3.000,00	749,70	163,02	104,13	267,15	-2.732,85	-482,55
80	1714.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	5	1.000,00	249,90	15,20	9,71	24,91	-975,09	-224,99
81	1714.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTI	5	1.000,00	249,90	34,38	21,96	56,34	-943,66	-193,56
82	1714.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA E	5	1.000,00	249,90	113,44	72,46	185,90	-814,10	-64,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		286.000,00	52.777,19	9.420,09	29.107,71	38.527,80	-247.472,20	-14.249,39
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		286.000,00	52.777,19	9.420,09	29.107,71	38.527,80	-247.472,20	-14.249,39
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		286.000,00	52.777,19	9.420,09	29.107,71	38.527,80	-247.472,20	-14.249,39
83	1716.50.0.1.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)	5	58.000,00	10.827,38	563,55	354,52	918,07	-57.081,93	-9.909,31
84	1716.50.0.1.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	30.000,00	4.193,96	782,10	9.943,19	10.725,29	-19.274,71	6.531,33
85	1716.50.0.1.04.00	PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	53.000,00	7.740,50	830,96	11.956,50	12.787,46	-40.212,54	5.046,96
86	1716.50.0.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	145.000,00	30.015,35	7.217,41	6.836,85	14.054,26	-130.945,74	-15.961,09
170	1716.50.0.1.06.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	25,97	16,59	42,56	42,56	42,56
171	1716.50.0.1.07.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	0,10	0,06	0,16	0,16	0,16
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		50.000,00	12.495,00	7.012,43	3.248,99	10.261,42	-39.738,58	-2.233,58
	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		50.000,00	12.495,00	7.012,43	3.248,99	10.261,42	-39.738,58	-2.233,58
	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTII		50.000,00	12.495,00	7.012,43	3.248,99	10.261,42	-39.738,58	-2.233,58
87	1717.99.0.1.01.00	RECURSOS DA LC 176 - LEI KANDIR	5	50.000,00	12.495,00	7.010,94	3.248,04	10.258,98	-39.741,02	-2.236,02
172	1717.99.0.1.02.00	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SUS E SUAS LC 173	5	0,00	0,00	1,49	0,95	2,44	2,44	2,44
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		20.888.500,00	5.851.455,93	3.272.403,83	2.250.638,89	5.523.042,72	-15.365.457,28	-328.413,21
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		15.234.000,00	4.686.668,86	2.742.353,58	1.675.037,96	4.417.391,54	-10.816.608,46	-269.277,32
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.600.000,00	3.009.245,08	1.742.326,40	1.369.714,99	3.112.041,39	-9.487.958,61	102.796,31
88	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	12.600.000,00	3.009.245,08	1.742.326,40	1.369.714,99	3.112.041,39	-9.487.958,61	102.796,31
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.514.000,00	1.649.777,24	976.968,43	297.228,47	1.274.196,90	-1.239.803,10	-375.580,34
89	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	2.514.000,00	1.649.777,24	976.968,43	297.228,47	1.274.196,90	-1.239.803,10	-375.580,34
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	23.454,96	15.804,84	7.876,29	23.681,13	-76.318,87	226,17
90	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	100.000,00	23.454,96	15.804,84	7.876,29	23.681,13	-76.318,87	226,17
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	4.191,58	7.253,91	218,21	7.472,12	-12.527,88	3.280,54



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
91	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	20.000,00	4.191,58	7.253,91	218,21	7.472,12	-12.527,88	3.280,54
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		30.000,00	6.158,52	5.841,16	3.882,50	9.723,66	-20.276,34	3.565,14
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		30.000,00	6.158,52	5.841,16	3.882,50	9.723,66	-20.276,34	3.565,14
92	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1	30.000,00	6.158,52	5.841,16	3.882,50	9.723,66	-20.276,34	3.565,14
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.624.500,00	1.158.628,55	524.209,09	571.718,43	1.095.927,52	-4.528.572,48	-62.701,03
	1724.01.0.0.00.00	Transferências recebidas por Órgãos e Entidades da União a partir de Convê		100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	1724.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A		100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
93	1724.01.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA PAB COVID-19	2	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	1724.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saú		330.500,00	64.599,15	6.255,03	3.644,73	9.899,76	-320.600,24	-54.699,39
	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEM		330.500,00	64.599,15	6.255,03	3.644,73	9.899,76	-320.600,24	-54.699,39
94	1724.50.0.1.01.00	SECR. E SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO- ODONTO	2	1.000,00	249,90	800,58	509,95	1.310,53	310,53	1.060,63
95	1724.50.0.1.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	245.000,00	61.225,50	5.454,45	3.134,78	8.589,23	-236.410,77	-52.636,27
96	1724.50.0.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	9.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.249,10
97	1724.50.0.1.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
98	1724.50.0.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
99	1724.50.0.1.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9	2	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		4.978.000,00	1.015.061,00	516.732,30	517.950,62	1.034.682,92	-3.943.317,08	19.621,92
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		4.978.000,00	1.015.061,00	516.732,30	517.950,62	1.034.682,92	-3.943.317,08	19.621,92
100	1724.51.0.1.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	4.588.000,00	917.600,00	474.132,11	475.058,24	949.190,35	-3.638.809,65	31.590,35
101	1724.51.0.1.02.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	390.000,00	97.461,00	42.600,19	42.892,38	85.492,57	-304.507,43	-11.968,43
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		216.000,00	53.978,40	1.221,76	50.123,08	51.344,84	-164.655,16	-2.633,56
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		216.000,00	53.978,40	1.221,76	50.123,08	51.344,84	-164.655,16	-2.633,56
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTENCIA SOCIAL		198.000,00	49.480,20	1.157,47	50.088,52	51.245,99	-146.754,01	1.765,79
102	1724.99.0.1.01.01	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	50.000,00	12.495,00	516,63	328,39	845,02	-49.154,98	-11.649,98
103	1724.99.0.1.01.02	SECRET.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	124.000,00	30.987,60	353,20	217,58	570,78	-123.429,22	-30.416,82
104	1724.99.0.1.01.03	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	24.000,00	5.997,60	11,92	7,61	19,53	-23.980,47	-5.978,07
168	1724.99.0.1.01.04	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2020	2	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05
169	1724.99.0.1.01.05	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE 2020	2	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49
173	1724.99.0.1.01.06	BENEFICIO EVENTUAL	2	0,00	0,00	275,18	175,76	450,94	450,94	450,94
198	1724.99.0.1.01.07	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2022	2	0,00	0,00	0,00	12.367,20	12.367,20	12.367,20	12.367,20
199	1724.99.0.1.01.08	SECRET.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2022	2	0,00	0,00	0,00	30.999,99	30.999,99	30.999,99	30.999,99
200	1724.99.0.1.01.09	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE 2022	2	0,00	0,00	0,00	5.991,99	5.991,99	5.991,99	5.991,99
	1724.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		18.000,00	4.498,20	64,29	34,56	98,85	-17.901,15	-4.399,35
105	1724.99.0.1.03.01	PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
106	1724.99.0.1.03.02	PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO AO MEIO AMBIENTE	2	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
107	1724.99.0.1.03.03	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
174	1724.99.0.1.03.04	ESCOLA DE MODA E GASTRONOMIA - CONVÊNIO 510033203260/21	2	0,00	0,00	31,03	0,00	31,03	31,03	31,03
175	1724.99.0.1.03.05	ESCOLA DA MODA E BELEZA - 51003203260/21A	2	0,00	0,00	33,26	34,56	67,82	67,82	67,82



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		61.000,00	15.243,90	949,46	606,47	1.555,93	-59.444,07	-13.687,97
	1741.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		61.000,00	15.243,90	949,46	606,47	1.555,93	-59.444,07	-13.687,97
	1741.01.0.0.00.00	Transferências recebidas por Órgãos e Entidades da União a partir de Convê		61.000,00	15.243,90	949,46	606,47	1.555,93	-59.444,07	-13.687,97
	1741.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A		61.000,00	15.243,90	949,46	606,47	1.555,93	-59.444,07	-13.687,97
108	1741.01.0.1.01.00	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLECENTE	3	61.000,00	15.243,90	949,46	606,47	1.555,93	-59.444,07	-13.687,97
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.110.000,00	3.086.392,41	1.743.345,31	1.081.127,31	2.824.472,62	-8.285.527,38	-261.919,79
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		11.110.000,00	3.086.392,41	1.743.345,25	1.081.127,31	2.824.472,56	-8.285.527,44	-261.919,85
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		11.110.000,00	3.086.392,41	1.743.345,25	1.081.127,31	2.824.472,56	-8.285.527,44	-261.919,85
109	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2	11.110.000,00	3.086.392,41	1.743.345,25	1.081.127,31	2.824.472,56	-8.285.527,44	-261.919,85
	1759.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06
	1759.99.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06
166	1759.99.0.1.00.00	TRANSFERENCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA O COMBATE DA COVID-	6	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.000,00	5.997,60	62.381,29	6.581,55	68.962,84	44.962,84	62.965,24
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	499,80	2.451,67	1.069,19	3.520,86	1.520,86	3.021,06
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	499,80	2.451,67	1.069,19	3.520,86	1.520,86	3.021,06
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.000,00	499,80	2.451,67	1.069,19	3.520,86	1.520,86	3.021,06
110	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	1.000,00	249,90	2.451,67	363,80	2.815,47	1.815,47	2.565,57
111	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
143	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	595,48	595,48	595,48	595,48
144	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	0,00	0,00	0,00	102,75	102,75	102,75	102,75
145	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MONI	1	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16	7,16	7,16
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.249,50	0,01	0,00	0,01	-4.999,99	-1.249,49
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
112	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		4.000,00	999,60	0,01	0,00	0,01	-3.999,99	-999,59
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		4.000,00	999,60	0,01	0,00	0,01	-3.999,99	-999,59
113	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	4.000,00	999,60	0,01	0,00	0,01	-3.999,99	-999,59
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		17.000,00	4.248,30	59.929,61	5.512,36	65.441,97	48.441,97	61.193,67
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		17.000,00	4.248,30	59.929,61	5.512,36	65.441,97	48.441,97	61.193,67
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		17.000,00	4.248,30	59.929,61	5.512,36	65.441,97	48.441,97	61.193,67
	1999.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		17.000,00	4.248,30	59.929,61	5.512,36	65.441,97	48.441,97	61.193,67
	1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		17.000,00	4.248,30	59.929,61	5.512,36	65.441,97	48.441,97	61.193,67



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
114	1999.99.1.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	1	15.000,00	3.748,50	59.704,42	5.364,81	65.069,23	50.069,23	61.320,73
115	1999.99.1.1.00.02	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	500,00	124,95	222,02	144,23	366,25	-133,75	241,30
116	1999.99.1.1.00.04	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	500,00	124,95	2,51	0,76	3,27	-496,73	-121,68
117	1999.99.1.1.00.05	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	1	500,00	124,95	0,43	1,55	1,98	-498,02	-122,97
118	1999.99.1.1.00.06	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	500,00	124,95	0,23	1,01	1,24	-498,76	-123,71
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		771.500,00	192.797,85	782.674,89	439.781,60	1.222.456,49	450.956,49	1.029.658,64
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	198,28	2,32	200,60	200,60	200,60
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	198,28	2,32	200,60	200,60	200,60
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	198,28	2,32	200,60	200,60	200,60
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	198,28	2,32	200,60	200,60	200,60
	2213.01.0.1.00.00	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	198,28	2,32	200,60	200,60	200,60
185	2213.01.0.1.01.00	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	0,63	0,41	1,04	1,04	1,04
186	2213.01.0.1.02.00	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	192,97	0,00	192,97	192,97	192,97
187	2213.01.0.1.03.00	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	0,00	0,00	4,68	1,91	6,59	6,59	6,59
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		771.500,00	192.797,85	782.476,61	439.779,28	1.222.255,89	450.755,89	1.029.458,04
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		215.500,00	53.853,45	13,89	0,04	13,93	-215.486,07	-53.839,52
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		56.000,00	13.994,40	13,83	0,00	13,83	-55.986,17	-13.980,57
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fu		56.000,00	13.994,40	13,83	0,00	13,83	-55.986,17	-13.980,57
	2411.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		56.000,00	13.994,40	13,83	0,00	13,83	-55.986,17	-13.980,57
	2411.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		56.000,00	13.994,40	13,83	0,00	13,83	-55.986,17	-13.980,57
119	2411.50.9.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5	56.000,00	13.994,40	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-13.994,40
167	2411.50.9.1.02.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - VILA ELIAS	2	0,00	0,00	13,83	0,00	13,83	13,83	13,83
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	0,06	0,04	0,10	0,10	0,10
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	0,06	0,04	0,10	0,10	0,10
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		0,00	0,00	0,06	0,04	0,10	0,10	0,10
191	2413.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	0,06	0,04	0,10	0,10	0,10
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		159.500,00	39.859,05	0,00	0,00	0,00	-159.500,00	-39.859,05
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		159.500,00	39.859,05	0,00	0,00	0,00	-159.500,00	-39.859,05
120	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTII	5	159.500,00	39.859,05	0,00	0,00	0,00	-159.500,00	-39.859,05
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		556.000,00	138.944,40	782.462,72	439.779,24	1.222.241,96	666.241,96	1.083.297,56
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		56.000,00	13.994,40	3.851,25	203.554,60	207.405,85	151.405,85	193.411,45
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		56.000,00	13.994,40	3.851,25	203.554,60	207.405,85	151.405,85	193.411,45
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		56.000,00	13.994,40	3.851,25	203.554,60	207.405,85	151.405,85	193.411,45



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2421.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU		56.000,00	13.994,40	3.851,25	203.554,60	207.405,85	151.405,85	193.411,45
121	2421.50.0.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	2	56.000,00	13.994,40	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-13.994,40
188	2421.50.0.1.01.02	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SA	5	0,00	0,00	3.840,94	0,00	3.840,94	3.840,94	3.840,94
189	2421.50.0.1.01.03	ESTRUTUAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	0,00	0,00	0,00	3.832,91	3.832,91	3.832,91	3.832,91
190	2421.50.0.1.01.04	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	5	0,00	0,00	10,31	6,69	17,00	17,00	17,00
197	2421.50.0.1.01.05	ESTRUTURAÇÃO DE UN. DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE 2022	5	0,00	0,00	0,00	199.715,00	199.715,00	199.715,00	199.715,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	124.950,00	778.611,47	236.224,64	1.014.836,11	514.836,11	889.886,11
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	124.950,00	778.611,47	236.224,64	1.014.836,11	514.836,11	889.886,11
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		500.000,00	124.950,00	778.611,47	236.224,64	1.014.836,11	514.836,11	889.886,11
122	2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
163	2422.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NA ESTRADA GUARAU	2	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,67	0,67
164	2422.99.0.1.00.03	PAVIMENTAÇÃO - NOVO BOTUJURU 1º ETAPA	2	0,00	0,00	300.973,26	7,24	300.980,50	300.980,50	300.980,50
165	2422.99.0.1.00.04	PAVIMENTAÇÃO - NOVO BOTUJURU 2º ETAPA	2	0,00	0,00	300.973,26	7,24	300.980,50	300.980,50	300.980,50
176	2422.99.0.1.00.05	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO CONV. 377/2018	2	0,00	0,00	14,63	9,35	23,98	23,98	23,98
177	2422.99.0.1.00.06	PAV. ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS TALCO E AL	2	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,31	0,31
178	2422.99.0.1.00.07	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	2	0,00	0,00	42.027,16	7,92	42.035,08	42.035,08	42.035,08
179	2422.99.0.1.00.08	CONSTRUÇÃO DO PÍER TURÍSTICO	2	0,00	0,00	86,22	55,07	141,29	141,29	141,29
180	2422.99.0.1.00.09	INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL NO BAIRRO GUAI	2	0,00	0,00	2.147,19	1.043,60	3.190,79	3.190,79	3.190,79
181	2422.99.0.1.00.10	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES JACUMÃ I	2	0,00	0,00	7,74	5,02	12,76	12,76	12,76
182	2422.99.0.1.00.11	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES JACUMÃ II	2	0,00	0,00	7,74	5,02	12,76	12,76	12,76
183	2422.99.0.1.00.12	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SP 193	2	0,00	0,00	1.614,88	1.046,14	2.661,02	2.661,02	2.661,02
192	2422.99.0.1.00.13	AUXÍLIO PARA DESPESA DE CAPITAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2	0,00	0,00	70.399,58	524,02	70.923,60	70.923,60	70.923,60
193	2422.99.0.1.00.14	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO	2	0,00	0,00	60.358,83	449,28	60.808,11	60.808,11	60.808,11
196	2422.99.0.1.00.15	ESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA - FEHIDRO 149 2021	2	0,00	0,00	0,00	233.064,74	233.064,74	233.064,74	233.064,74
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.669.600,00	-2.144.389,28	-1.573.980,35	-697.695,20	-2.271.675,55	5.397.924,45	-127.286,27
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-7.669.600,00	-2.144.389,28	-1.573.980,35	-697.695,20	-2.271.675,55	5.397.924,45	-127.286,27
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.626.800,00	-1.207.893,82	-1.026.960,43	-362.731,27	-1.389.691,70	3.237.108,30	-181.797,88
123	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-4.610.800,00	-1.206.400,37	-1.026.580,01	-362.598,05	-1.389.178,06	3.221.621,94	-182.777,69
124	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-16.000,00	-1.493,45	-380,42	-133,22	-513,64	15.486,36	979,81
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-3.042.800,00	-936.495,46	-547.019,92	-334.963,93	-881.983,85	2.160.816,15	54.511,61
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-2.520.000,00	-601.849,01	-348.465,24	-273.942,97	-622.408,21	1.897.591,79	-20.559,20
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-502.800,00	-329.955,45	-195.393,71	-59.445,70	-254.839,41	247.960,59	75.116,04
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-20.000,00	-4.691,00	-3.160,97	-1.575,26	-4.736,23	15.263,77	-45,23
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.470.000,00	17.432.181,55	12.765.156,48	6.552.965,71	19.318.122,19	-46.151.877,81	1.885.940,64
5201	218810401	CAUÇÃO	19			129,44	54,13	183,57	183,57	183,57
5301	218830102	INSS-FUNCIONÁRIOS	19			309.551,09	163.632,98	473.184,07	473.184,07	473.184,07
5303	218810199	UNIMED	19			19.060,00	9.549,00	28.609,00	28.609,00	28.609,00
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			145.056,51	72.161,85	217.218,36	217.218,36	217.218,36
5310	218830102	INSS-FORNECEDORES	19			13.526,08	23.586,81	37.112,89	37.112,89	37.112,89
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	19			20.833,39	16.887,75	37.721,14	37.721,14	37.721,14
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	19			1.930,64	1.602,26	3.532,90	3.532,90	3.532,90



4RTecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5312	218830102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL	19			17.689,03	11.034,32	28.723,35	28.723,35	28.723,35
5312	218810115	AC CRÉDITO	19			104.127,16	49.928,75	154.055,91	154.055,91	154.055,91
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	19			53.399,21	27.882,96	81.282,17	81.282,17	81.282,17
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	19			1.810,50	905,25	2.715,75	2.715,75	2.715,75
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	19			16.743,50	8.016,99	24.760,49	24.760,49	24.760,49
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	19			57,42	30,54	87,96	87,96	87,96
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	19			26.084,60	12.914,40	38.999,00	38.999,00	38.999,00
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			27.232,22	14.371,31	41.603,53	41.603,53	41.603,53
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	19			262.693,03	136.153,06	398.846,09	398.846,09	398.846,09
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	19			4.906,71	2.360,07	7.266,78	7.266,78	7.266,78
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	19			4.204,13	2.083,63	6.287,76	6.287,76	6.287,76
5347	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19			4.841,51	3.845,45	8.686,96	8.686,96	8.686,96
5348	218810499	PRO-IDOSO	19			14.587,68	37.494,05	52.081,73	52.081,73	52.081,73
5350	218810199	NIPOMED	19			5.705,00	3.440,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00
5351	218810115	EMPRESTIMO- BANCO SICRED	19			8.395,26	4.197,63	12.592,89	12.592,89	12.592,89
5352	218810499	CDHU - CONVÊNIO CAIXA E PREFEITURA PARA PTS	19			1.211,29	0,00	1.211,29	1.211,29	1.211,29
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	19			514,64	455,24	969,88	969,88	969,88
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			408.333,34	204.166,67	612.500,01	612.500,01	612.500,01
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			6.245,18	4.517,60	10.762,78	10.762,78	10.762,78
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			5.034,86	7.900,29	12.935,15	12.935,15	12.935,15
5811	113810800	SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			131,76	0,00	131,76	131,76	131,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.484.035,18	819.172,99	2.303.208,17		
TOTAL DA RECEITA						14.249.191,66	7.372.138,70	21.621.330,36		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								150,67		
Conta Movimento								4.398.232,65		
Conta Vinculada								8.095.626,22		
Caixa/Bancos/Autarquias								7.810,00		
TOTAL FINANCEIRO								12.501.819,54		
TOTAL DO BALANCETE								34.123.149,90		

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2022.

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal
CPF 060.496.538-95

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

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