



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		49.057.600,00	12.259.494,24	8.626.583,71	4.360.825,91	12.987.409,62	-36.070.190,38	727.915,38
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.523.700,00	1.130.472,63	561.795,14	773.455,94	1.335.251,08	-3.188.448,92	204.778,45
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.022.200,00	1.005.147,78	453.277,79	715.170,39	1.168.448,18	-2.853.751,82	163.300,40
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		490.000,00	122.451,00	77.595,84	54.397,42	131.993,26	-358.006,74	9.542,26
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		490.000,00	122.451,00	77.595,84	54.397,42	131.993,26	-358.006,74	9.542,26
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		450.000,00	112.455,00	5.683,62	12.655,99	18.339,61	-431.660,39	-94.115,39
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	450.000,00	112.455,00	5.683,62	12.655,99	18.339,61	-431.660,39	-94.115,39
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	9.996,00	71.912,22	41.741,43	113.653,65	73.653,65	103.657,65
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	40.000,00	9.996,00	71.912,22	41.741,43	113.653,65	73.653,65	103.657,65
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.532.200,00	882.696,78	375.681,95	660.772,97	1.036.454,92	-2.495.745,08	153.758,14
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.562.100,00	390.368,79	49.082,86	561.079,33	610.162,19	-951.937,81	219.793,40
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.332.000,00	332.866,80	27.176,46	554.292,00	581.468,46	-750.531,54	248.601,66
3	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1	1.005.000,00	251.149,50	1.783,82	514.223,34	516.007,16	-488.992,84	264.857,66
4	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	12.000,00	2.998,80	204,09	149,68	353,77	-11.646,23	-2.645,03
5	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	190.000,00	47.481,00	14.476,50	24.324,33	38.800,83	-151.199,17	-8.680,17
6	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	65.000,00	16.243,50	7.458,59	12.212,83	19.671,42	-45.328,58	3.427,92
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	60.000,00	14.994,00	3.253,46	3.381,82	6.635,28	-53.364,72	-8.358,72
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		230.100,00	57.501,99	21.906,40	6.787,33	28.693,73	-201.406,27	-28.808,26
8	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1	230.000,00	57.477,00	21.906,40	6.787,33	28.693,73	-201.306,27	-28.783,27
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.970.100,00	492.327,99	326.599,09	99.693,64	426.292,73	-1.543.807,27	-66.035,26
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.970.100,00	492.327,99	326.599,09	99.693,64	426.292,73	-1.543.807,27	-66.035,26
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.930.000,00	482.307,00	320.037,85	98.497,77	418.535,62	-1.511.464,38	-63.771,38
10	1118.02.3.1.01.00	ISS - ARRECADADO PRÓPRIA	1	1.640.000,00	409.836,00	271.177,09	81.803,30	352.980,39	-1.287.019,61	-56.855,61
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	290.000,00	72.471,00	48.860,76	16.694,47	65.555,23	-224.444,77	-6.915,77
12	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	1.499,40	350,26	201,05	551,31	-5.448,69	-948,09
13	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	4.998,00	3.468,99	497,52	3.966,51	-16.033,49	-1.031,49
14	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	2.499,00	1.926,46	319,37	2.245,83	-7.754,17	-253,17
15	1118.02.3.8.00.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
16	1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	4.000,00	999,60	815,53	177,93	993,46	-3.006,54	-6,14
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		501.500,00	125.324,85	108.517,35	58.285,55	166.802,90	-334.697,10	41.478,05
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		449.500,00	112.330,05	97.797,42	51.267,27	149.064,69	-300.435,31	36.734,64
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		449.500,00	112.330,05	97.797,42	51.267,27	149.064,69	-300.435,31	36.734,64
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		449.500,00	112.330,05	97.797,42	51.267,27	149.064,69	-300.435,31	36.734,64
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		403.000,00	100.709,70	83.949,98	37.533,73	121.483,71	-281.516,29	20.774,01
17	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	2.499,00	2.130,38	767,64	2.898,02	-7.101,98	399,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	340.000,00	84.966,00	69.604,96	33.336,51	102.941,47	-237.058,53	17.975,47
19	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	4.998,00	4.814,42	2.364,38	7.178,80	-12.821,20	2.180,80
20	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	15.000,00	3.748,50	4.907,92	575,78	5.483,70	-9.516,30	1.735,20
21	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	18.000,00	4.498,20	1.916,49	489,42	2.405,91	-15.594,09	-2.092,29
110	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	0,00	0,00	575,81	0,00	575,81	575,81	575,81
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.400,00	1.099,56	35,80	305,52	341,32	-4.058,68	-758,24
22	1121.01.1.2.01.00	MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	100,00	24,99	0,38	3,54	3,92	-96,08	-21,07
23	1121.01.1.2.02.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	300,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-300,00	-74,97
24	1121.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	4.000,00	999,60	35,42	301,98	337,40	-3.662,60	-662,20
	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		23.100,00	5.772,69	6.357,47	6.462,89	12.820,36	-10.279,64	7.047,67
25	1121.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	100,00	24,99	75,71	113,08	188,79	88,79	163,80
26	1121.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	23.000,00	5.747,70	6.281,76	6.349,81	12.631,57	-10.368,43	6.883,87
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.000,00	2.748,90	5.048,60	4.907,60	9.956,20	-1.043,80	7.207,30
27	1121.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	11.000,00	2.748,90	5.048,60	4.907,60	9.956,20	-1.043,80	7.207,30
	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON		8.000,00	1.999,20	2.405,57	2.057,53	4.463,10	-3.536,90	2.463,90
28	1121.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTR MELHORIAS	1	8.000,00	1.999,20	2.405,57	2.057,53	4.463,10	-3.536,90	2.463,90
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	12.994,80	10.719,93	7.018,28	17.738,21	-34.261,79	4.743,41
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	12.994,80	10.719,93	7.018,28	17.738,21	-34.261,79	4.743,41
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	12.994,80	10.719,93	7.018,28	17.738,21	-34.261,79	4.743,41
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		52.000,00	12.994,80	10.719,93	7.018,28	17.738,21	-34.261,79	4.743,41
29	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	36.000,00	8.996,40	6.655,81	3.961,94	10.617,75	-25.382,25	1.621,35
30	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	6.000,00	1.499,40	635,12	690,96	1.326,08	-4.673,92	-173,32
31	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	10.000,00	2.499,00	3.429,00	2.365,38	5.794,38	-4.205,62	3.295,38
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		250.500,00	62.599,95	22.034,37	10.712,29	32.746,66	-217.753,34	-29.853,29
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.500,00	12.619,95	7.152,88	1.990,40	9.143,28	-41.356,72	-3.476,67
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.500,00	12.619,95	7.152,88	1.990,40	9.143,28	-41.356,72	-3.476,67
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.500,00	12.619,95	7.152,88	1.990,40	9.143,28	-41.356,72	-3.476,67
32	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1	50.000,00	12.495,00	7.145,90	1.966,91	9.112,81	-40.887,19	-3.382,19
33	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	124,95	6,98	23,49	30,47	-469,53	-94,48
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	49.980,00	14.881,49	8.721,89	23.603,38	-176.396,62	-26.376,62
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		195.000,00	48.730,50	14.881,49	8.721,89	23.603,38	-171.396,62	-25.127,12
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		53.000,00	13.244,70	3.152,90	2.119,74	5.272,64	-47.727,36	-7.972,06
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		53.000,00	13.244,70	3.152,90	2.119,74	5.272,64	-47.727,36	-7.972,06
34	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.249,50	95,13	72,72	167,85	-4.832,15	-1.081,65
35	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	40.000,00	9.996,00	2.747,02	1.990,60	4.737,62	-35.262,38	-5.258,38
36	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1	8.000,00	1.999,20	310,75	56,42	367,17	-7.632,83	-1.632,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		142.000,00	35.485,80	11.728,59	6.602,15	18.330,74	-123.669,26	-17.155,06
37	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	142.000,00	35.485,80	11.728,59	6.602,15	18.330,74	-123.669,26	-17.155,06
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
38	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
39	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.128.500,00	11.027.712,15	8.026.464,37	3.565.144,51	11.591.608,88	-32.536.891,12	563.896,73
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.888.500,00	5.469.936,15	3.814.509,89	1.588.835,92	5.403.345,81	-16.485.154,19	-66.590,34
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		21.888.500,00	5.469.936,15	3.814.509,89	1.588.835,92	5.403.345,81	-16.485.154,19	-66.590,34
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.110.000,00	4.275.789,00	3.061.692,76	1.167.689,27	4.229.382,03	-12.880.617,97	-46.406,97
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.900.000,00	3.973.410,00	3.058.718,15	1.167.023,94	4.225.742,09	-11.674.257,91	252.332,09
40	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	15.900.000,00	3.973.410,00	3.058.718,15	1.167.023,94	4.225.742,09	-11.674.257,91	252.332,09
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		600.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-149.940,00
41	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS - PRINCIPAL	1	600.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-149.940,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO ANO		600.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-149.940,00
42	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO ANO - PRINCIPAL	1	600.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-149.940,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	2.499,00	2.974,61	665,33	3.639,94	-6.360,06	1.140,94
43	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	10.000,00	2.499,00	2.974,61	665,33	3.639,94	-6.360,06	1.140,94
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		965.000,00	241.153,50	194.980,50	114.033,73	309.014,23	-655.985,77	67.860,73
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		35.000,00	8.746,50	4.718,96	4.207,83	8.926,79	-26.073,21	180,29
44	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	35.000,00	8.746,50	4.718,96	4.207,83	8.926,79	-26.073,21	180,29
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		750.000,00	187.425,00	154.931,90	90.542,54	245.474,44	-504.525,56	58.049,44
45	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	750.000,00	187.425,00	154.931,90	90.542,54	245.474,44	-504.525,56	58.049,44
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00	44.982,00	35.329,64	19.283,36	54.613,00	-125.387,00	9.631,00
46	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	180.000,00	44.982,00	35.329,64	19.283,36	54.613,00	-125.387,00	9.631,00
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO DE SAÚDE		1.869.000,00	467.063,10	295.095,73	152.291,94	447.387,67	-1.421.612,33	-19.675,43
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO DE SAÚDE		1.869.000,00	467.063,10	295.095,73	152.291,94	447.387,67	-1.421.612,33	-19.675,43
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO DE SAÚDE		1.869.000,00	467.063,10	295.095,73	152.291,94	447.387,67	-1.421.612,33	-19.675,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 4/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1718.03.1.1.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	212.000,00	52.978,80	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-52.978,80
48	1718.03.1.1.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	119.952,00	78.345,05	39.236,53	117.581,58	-362.418,42	-2.370,42
49	1718.03.1.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	540.000,00	134.946,00	86.847,76	43.422,74	130.270,50	-409.729,50	-4.675,50
50	1718.03.1.1.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	66.000,00	16.493,40	5.621,96	1.038,24	6.660,20	-59.339,80	-9.833,20
51	1718.03.1.1.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	56.000,00	13.994,40	5.390,61	5.313,98	10.704,59	-45.295,41	-3.289,81
52	1718.03.1.1.06.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
53	1718.03.1.1.07.00	PISO DE AT. B VARIÁVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
54	1718.03.1.1.08.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	75.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-18.742,50
55	1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	1.000,00	249,90	34,95	15,85	50,80	-949,20	-199,10
56	1718.03.1.1.10.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	350.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-87.465,00
57	1718.03.1.1.11.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
58	1718.03.1.1.12.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	18.000,00	4.498,20	23,40	10,60	34,00	-17.966,00	-4.464,20
144	1718.03.1.1.13.00	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	5	0,00	0,00	58.812,00	31.434,00	90.246,00	90.246,00	90.246,00
146	1718.03.1.1.14.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	0,00	0,00	60.020,00	31.820,00	91.840,00	91.840,00	91.840,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	59.351,25	17.639,71	21.359,75	38.999,46	-198.500,54	-20.351,79
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	59.351,25	17.639,71	21.359,75	38.999,46	-198.500,54	-20.351,79
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	59.351,25	17.639,71	21.359,75	38.999,46	-198.500,54	-20.351,79
59	1718.04.1.1.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)	5	55.000,00	13.744,50	4.152,44	4.096,24	8.248,68	-46.751,32	-5.495,82
60	1718.04.1.1.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	50.000,00	12.495,00	380,82	6.164,44	6.545,26	-43.454,74	-5.949,74
61	1718.04.1.1.03.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	500,00	124,95	84,00	41,64	125,64	-374,36	0,69
62	1718.04.1.1.04.00	PISO BASICO VARIÁVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	90.000,00	22.491,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-79.000,00	-11.491,00
63	1718.04.1.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	42.000,00	10.495,80	13.022,06	57,23	13.079,29	-28.920,71	2.583,49
135	1718.04.1.1.06.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	0,00	0,00	0,39	0,20	0,59	0,59	0,59
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.667.000,00	416.583,30	238.484,27	130.152,77	368.637,04	-1.298.362,96	-47.946,26
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.286.000,00	321.371,40	238.202,03	88.498,73	326.700,76	-959.299,24	5.329,36
64	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.286.000,00	321.371,40	238.202,03	88.498,73	326.700,76	-959.299,24	5.329,36
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO		500,00	124,95	73,25	36,13	109,38	-390,62	-15,57
65	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO	5	500,00	124,95	73,25	36,13	109,38	-390,62	-15,57
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		260.000,00	64.974,00	11,89	28.878,89	28.890,78	-231.109,22	-36.083,22
66	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	5	260.000,00	64.974,00	11,89	28.878,89	28.890,78	-231.109,22	-36.083,22
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO		116.000,00	28.988,40	0,00	12.641,77	12.641,77	-103.358,23	-16.346,63
67	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO	5	116.000,00	28.988,40	0,00	12.641,77	12.641,77	-103.358,23	-16.346,63
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.500,00	1.124,55	197,10	97,25	294,35	-4.205,65	-830,20
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.500,00	1.124,55	197,10	97,25	294,35	-4.205,65	-830,20
68	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO AS CRECHES	5	1.000,00	249,90	78,87	38,91	117,78	-882,22	-132,12
69	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	5	1.000,00	249,90	70,02	34,55	104,57	-895,43	-145,33
70	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	500,00	124,95	11,20	5,53	16,73	-483,27	-108,22
71	1718.05.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	2.000,00	499,80	37,01	18,26	55,27	-1.944,73	-444,53
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	9.996,00	6.616,92	3.308,46	9.925,38	-30.074,62	-70,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 5/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	9.996,00	6.616,92	3.308,46	9.925,38	-30.074,62	-70,62
72	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	40.000,00	9.996,00	6.616,92	3.308,46	9.925,38	-30.074,62	-70,62
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.495.000,00	3.622.300,50	2.720.275,81	1.372.455,00	4.092.730,81	-10.402.269,19	470.430,31
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		14.495.000,00	3.622.300,50	2.720.275,81	1.372.455,00	4.092.730,81	-10.402.269,19	470.430,31
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.498.000,00	2.623.450,20	2.366.814,50	1.042.974,18	3.409.788,68	-7.088.211,32	786.338,48
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.568.000,00	2.141.143,20	1.553.886,53	703.694,38	2.257.580,91	-6.310.419,09	116.437,71
73	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	8.568.000,00	2.141.143,20	1.553.886,53	703.694,38	2.257.580,91	-6.310.419,09	116.437,71
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.610.000,00	402.339,00	784.385,73	273.202,59	1.057.588,32	-552.411,68	655.249,32
74	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.610.000,00	402.339,00	784.385,73	273.202,59	1.057.588,32	-552.411,68	655.249,32
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		60.000,00	14.994,00	13.758,47	5.433,55	19.192,02	-40.807,98	4.198,02
75	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	14.994,00	13.758,47	5.433,55	19.192,02	-40.807,98	4.198,02
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	14.994,00	14.783,77	158,17	14.941,94	-45.058,06	-52,06
76	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	60.000,00	14.994,00	14.783,77	158,17	14.941,94	-45.058,06	-52,06
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	49.980,00	0,00	60.485,49	60.485,49	-139.514,51	10.505,49
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	49.980,00	0,00	60.485,49	60.485,49	-139.514,51	10.505,49
77	1728.01.9.1.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	49.980,00	0,00	60.485,49	60.485,49	-139.514,51	10.505,49
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.997.000,00	998.850,30	353.461,31	329.480,82	682.942,13	-3.314.057,87	-315.908,17
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		396.000,00	98.960,40	13.806,43	504,18	14.310,61	-381.689,39	-84.649,79
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		396.000,00	98.960,40	13.806,43	504,18	14.310,61	-381.689,39	-84.649,79
78	1728.10.1.1.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODONTO	2	1.000,00	249,90	190,11	93,79	283,90	-716,10	34,00
79	1728.10.1.1.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTAÇÃO PSF	2	250.000,00	62.475,00	894,36	402,18	1.296,54	-248.703,46	-61.178,46
80	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	2.499,00	2.161,96	8,21	2.170,17	-7.829,83	-328,83
81	1728.10.1.1.04.00	AT. BÁSICA RES. SS 57/13-2	2	55.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.744,50
82	1728.10.1.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
83	1728.10.1.1.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI RES.SS9	2	70.000,00	17.493,00	10.560,00	0,00	10.560,00	-59.440,00	-6.933,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.500.000,00	874.650,00	328.305,68	328.947,77	657.253,45	-2.842.746,55	-217.396,55
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.500.000,00	874.650,00	328.305,68	328.947,77	657.253,45	-2.842.746,55	-217.396,55
84	1728.10.2.1.01.00	AUXÍLIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.500.000,00	874.650,00	328.305,68	328.947,77	657.253,45	-2.842.746,55	-217.396,55
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		101.000,00	25.239,90	11.349,20	28,87	11.378,07	-89.621,93	-13.861,83
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		101.000,00	25.239,90	11.349,20	28,87	11.378,07	-89.621,93	-13.861,83
	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	24.990,00	8.270,00	22,90	8.292,90	-91.707,10	-16.697,10
85	1728.10.9.1.01.01	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	70.000,00	17.493,00	5.639,57	19,72	5.659,29	-64.340,71	-11.833,71
86	1728.10.9.1.01.02	SECRET.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	20.000,00	4.998,00	1.673,30	3,18	1.676,48	-18.323,52	-3.321,52
87	1728.10.9.1.01.03	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	10.000,00	2.499,00	957,13	0,00	957,13	-9.042,87	-1.541,87
88	1728.10.9.1.02.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	249,90	93,94	0,00	93,94	-906,06	-155,96
	1728.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.985,26	5,97	2.991,23	2.991,23	2.991,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 6/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
145	1728.10.9.1.03.01	PROJETO ESCOLA DE CONTRUÇÃO CIVIL	2	0,00	0,00	2.985,26	5,97	2.991,23	2.991,23	2.991,23
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	1.249,50	287,01	138,23	425,24	-4.574,76	-824,26
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	1.249,50	287,01	138,23	425,24	-4.574,76	-824,26
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		5.000,00	1.249,50	287,01	138,23	425,24	-4.574,76	-824,26
89	1740.00.1.1.01.00	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	5.000,00	1.249,50	287,01	138,23	425,24	-4.574,76	-824,26
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.740.000,00	1.934.226,00	1.491.391,66	603.715,36	2.095.107,02	-5.644.892,98	160.881,02
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		7.740.000,00	1.934.226,00	1.491.391,66	603.715,36	2.095.107,02	-5.644.892,98	160.881,02
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		7.740.000,00	1.934.226,00	1.491.391,66	603.715,36	2.095.107,02	-5.644.892,98	160.881,02
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		7.740.000,00	1.934.226,00	1.491.391,66	603.715,36	2.095.107,02	-5.644.892,98	160.881,02
90	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	7.740.000,00	1.934.226,00	1.491.391,66	603.715,36	2.095.107,02	-5.644.892,98	160.881,02
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		144.900,00	36.210,51	16.289,83	11.513,17	27.803,00	-117.097,00	-8.407,51
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		18.000,00	4.498,20	1.778,49	688,26	2.466,75	-15.533,25	-2.031,45
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		18.000,00	4.498,20	1.778,49	688,26	2.466,75	-15.533,25	-2.031,45
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		18.000,00	4.498,20	1.778,49	688,26	2.466,75	-15.533,25	-2.031,45
91	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	18.000,00	4.498,20	1.778,49	688,26	2.466,75	-15.533,25	-2.031,45
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.700,00	8.921,43	7.092,70	4.135,69	11.228,39	-24.471,61	2.306,96
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		600,00	149,94	100,00	50,00	150,00	-450,00	0,06
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		600,00	149,94	100,00	50,00	150,00	-450,00	0,06
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		600,00	149,94	100,00	50,00	150,00	-450,00	0,06
92	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1	600,00	149,94	100,00	50,00	150,00	-450,00	0,06
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		35.000,00	8.746,50	6.992,70	4.085,69	11.078,39	-23.921,61	2.331,89
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	8.746,50	6.992,70	4.085,69	11.078,39	-23.921,61	2.331,89
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	8.746,50	6.992,70	4.085,69	11.078,39	-23.921,61	2.331,89
93	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	35.000,00	8.746,50	6.992,70	4.085,69	11.078,39	-23.921,61	2.331,89
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1923.99.1.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1923.99.1.3.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
94	1923.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		91.200,00	22.790,88	7.418,64	6.689,22	14.107,86	-77.092,14	-8.683,02
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 7/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
95	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		91.100,00	22.765,89	7.418,64	6.689,22	14.107,86	-76.992,14	-8.658,03
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		91.100,00	22.765,89	7.418,64	6.689,22	14.107,86	-76.992,14	-8.658,03
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		90.000,00	22.491,00	7.365,16	6.649,29	14.014,45	-75.985,55	-8.476,55
96	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	80.000,00	19.992,00	7.347,15	6.641,19	13.988,34	-66.011,66	-6.003,66
97	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	10.000,00	2.499,00	18,01	8,10	26,11	-9.973,89	-2.472,89
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		100,00	24,99	17,45	10,10	27,55	-72,45	2,56
98	1990.99.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	100,00	24,99	17,45	10,10	27,55	-72,45	2,56
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	124,95	17,90	16,26	34,16	-465,84	-90,79
99	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	124,95	17,90	16,26	34,16	-465,84	-90,79
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	124,95	18,13	13,57	31,70	-468,30	-93,25
100	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	500,00	124,95	18,13	13,57	31,70	-468,30	-93,25
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		470.000,00	117.453,00	4.673,58	127.235,94	131.909,52	-338.090,48	14.456,52
	2300.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	4.998,00	2.583,22	1.224,23	3.807,45	-16.192,55	-1.190,55
	2300.03.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		20.000,00	4.998,00	2.583,22	1.224,23	3.807,45	-16.192,55	-1.190,55
	2300.03.1.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		20.000,00	4.998,00	2.583,22	1.224,23	3.807,45	-16.192,55	-1.190,55
	2300.03.1.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	4.998,00	2.583,22	1.224,23	3.807,45	-16.192,55	-1.190,55
101	2300.03.1.1.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	4.998,00	2.583,22	1.224,23	3.807,45	-16.192,55	-1.190,55
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.000,00	112.455,00	2.090,36	126.011,71	128.102,07	-321.897,93	15.647,07
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		450.000,00	112.455,00	554,10	125.267,07	125.821,17	-324.178,83	13.366,17
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		450.000,00	112.455,00	554,10	125.267,07	125.821,17	-324.178,83	13.366,17
102	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5	450.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.455,00
136	2418.10.9.1.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA ELIAS- CONV 789290	5	0,00	0,00	554,10	120,32	674,42	674,42	674,42
147	2418.10.9.1.03.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - AGRICULTURA FAMILIAR	5	0,00	0,00	0,00	125.146,75	125.146,75	125.146,75	125.146,75
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.536,26	744,64	2.280,90	2.280,90	2.280,90
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.536,26	744,64	2.280,90	2.280,90	2.280,90
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00	0,00	1.536,26	744,64	2.280,90	2.280,90	2.280,90
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		0,00	0,00	1.329,94	656,10	1.986,04	1.986,04	1.986,04
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	1.329,94	656,10	1.986,04	1.986,04	1.986,04
137	2428.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	717,92	354,17	1.072,09	1.072,09	1.072,09
138	2428.10.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN	2	0,00	0,00	612,02	301,93	913,95	913,95	913,95
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	206,32	88,54	294,86	294,86	294,86



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	206,32	88,54	294,86	294,86	294,86
139	2428.10.9.1.01.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	41,50	13,02	54,52	54,52	54,52
140	2428.10.9.1.02.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	112,97	55,73	168,70	168,70	168,70
141	2428.10.9.1.03.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	35,35	17,45	52,80	52,80	52,80
142	2428.10.9.1.04.00	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	2	0,00	0,00	14,18	1,41	15,59	15,59	15,59
143	2428.10.9.1.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. DO DESENV. SOCIAL	2	0,00	0,00	2,32	0,93	3,25	3,25	3,25
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.477.600,00	-1.368.852,24	-1.084.068,01	-430.665,59	-1.514.733,60	3.962.866,40	-145.881,36
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.477.600,00	-1.368.852,24	-1.084.068,01	-430.665,59	-1.514.733,60	3.962.866,40	-145.881,36
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.430.000,00	-857.157,00	-613.661,88	-234.199,50	-847.861,38	2.582.138,62	9.295,62
103	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.420.000,00	-854.658,00	-611.743,60	-233.404,76	-845.148,36	2.574.851,64	9.509,64
104	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-2.000,00	-499,80	-594,90	-133,05	-727,95	1.272,05	-228,15
105	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-1.999,20	-1.323,38	-661,69	-1.985,07	6.014,93	14,13
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.047.600,00	-511.695,24	-470.406,13	-196.466,09	-666.872,22	1.380.727,78	-155.176,98
106	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-1.713.600,00	-428.228,64	-310.777,26	-140.738,86	-451.516,12	1.262.083,88	-23.287,48
107	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-322.000,00	-80.467,80	-156.877,17	-54.640,52	-211.517,69	110.482,31	-131.049,89
108	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-12.000,00	-2.998,80	-2.751,70	-1.086,71	-3.838,41	8.161,59	-839,61
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			44.050.000,00	11.008.095,00	7.547.189,28	4.057.396,26	11.604.585,54	-32.445.414,46	596.490,54
5201	218810401	CAUÇÃO	1			46,30	23,32	69,62	69,62	69,62
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			211.789,16	111.640,56	323.429,72	323.429,72	323.429,72
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			1.652,62	1.129,34	2.781,96	2.781,96	2.781,96
5303	218810199	UNIMED	1			19.060,00	9.710,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO	1			0,00	103,67	103,67	103,67	103,67
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			263.629,25	132.241,76	395.871,01	395.871,01	395.871,01
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			72.061,91	39.567,50	111.629,41	111.629,41	111.629,41
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			2.693,79	1.305,35	3.999,14	3.999,14	3.999,14
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			0,00	12.946,32	12.946,32	12.946,32	12.946,32
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			13.973,18	8.645,90	22.619,08	22.619,08	22.619,08
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL	1			13.949,57	6.892,50	20.842,07	20.842,07	20.842,07
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			37.854,53	19.007,61	56.862,14	56.862,14	56.862,14
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			289,50	144,75	434,25	434,25	434,25
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			15.033,93	6.149,24	21.183,17	21.183,17	21.183,17
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			113,94	58,51	172,45	172,45	172,45
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			6.968,17	4.917,89	11.886,06	11.886,06	11.886,06
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			346,08	173,04	519,12	519,12	519,12
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			17.053,74	8.943,76	25.997,50	25.997,50	25.997,50
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			28.258,98	14.159,01	42.417,99	42.417,99	42.417,99
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			14.313,46	8.443,94	22.757,40	22.757,40	22.757,40
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			2.649,02	1.514,83	4.163,85	4.163,85	4.163,85
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			2.035,12	1.445,47	3.480,59	3.480,59	3.480,59
5342	218810499	RETENÇÕES PARA O FUNDO - CONVÊNIO APAMIR	1			3.586,15	77.567,08	81.153,23	81.153,23	81.153,23
5343	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			2.021,34	2.926,32	4.947,66	4.947,66	4.947,66
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			333.333,32	166.666,66	499.999,98	499.999,98	499.999,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			3.557,19	2.259,57	5.816,76	5.816,76	5.816,76
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			8.731,72	7.427,97	16.159,69	16.159,69	16.159,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.075.001,97	646.011,87	1.721.013,84		
TOTAL DA RECEITA						8.622.191,25	4.703.408,13	13.325.599,38		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								442,14		
Conta Movimento								3.431.034,24		
Conta Vinculada								3.083.341,49		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								6.514.817,87		
TOTAL DO BALANCETE								19.840.417,25		

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2018.

DÉBORA CRISTINA VOPINI ANDRÉ
 Prefeita Municipal
 CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
 Escrituraria
 CPF 263.014.038-51