

CONTINUAÇÃO DA PAGINA 21

Data: 28/03/2023 14:26:56
 Usuário: Cristiana Rigueira / 344.***-***-85
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: MARÇO 2022 à FEVEREIRO 2023

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Totais
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.933.016,11	8.292.775,47	9.845.968,82	11.206.400,06	9.185.152,42	9.134.241,33	8.126.444,85	8.397.699,54	9.010.137,98	10.752.945,61	11.444.470,66	10.183.291,12	116.512.543,97
Receita Tributária	2.697.414,46	1.060.644,95	1.029.411,28	1.083.662,59	1.132.856,44	1.137.052,16	1.260.220,27	933.973,22	1.255.444,98	1.317.672,54	1.104.030,58	1.366.871,40	15.379.254,87
Contribuições	35.877,89	39.791,49	36.642,94	37.177,55	35.830,63	35.449,52	35.094,00	34.043,96	38.003,97	39.640,01	40.996,99	40.161,00	448.709,95
Receita Patrimonial	88.980,79	110.724,38	104.481,02	129.566,43	128.261,20	141.050,13	146.859,13	122.274,05	102.825,70	167.080,66	2.839,03	71.495,79	1.316.438,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	441.629,49	395.188,60	452.965,74	595.403,63	485.933,12	497.533,63	481.232,97	454.802,45	491.220,06	570.824,31	452.103,08	439.960,17	5.758.797,25
Transferências Correntes	7.651.833,21	6.672.154,86	8.208.470,70	9.342.249,28	7.399.639,11	7.315.688,90	6.194.474,48	6.845.065,75	7.113.698,61	8.560.974,87	9.830.279,81	8.260.685,14	93.395.214,72
Outras Receitas Correntes	17.280,27	14.271,19	13.997,14	18.340,58	2.631,92	7.466,99	8.564,00	7.540,11	8.944,66	96.753,22	14.221,17	4.117,62	214.128,87
DEDUÇÕES (II)	1.008.933,45	905.831,31	1.060.828,53	884.730,73	1.048.844,88	1.096.129,41	916.855,48	1.008.489,09	1.074.787,56	1.223.974,07	1.559.440,02	1.285.837,91	13.074.682,44
Receita Comp. Previdenciária	9.674,58	9.674,58	9.674,58	11.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.628,50
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	999.258,87	896.156,73	1.051.153,95	873.125,97	846.840,88	979.777,41	798.079,48	889.713,09	956.011,56	988.846,07	1.434.448,02	1.160.845,91	11.874.257,94
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	202.004,00	116.352,00	118.776,00	118.776,00	118.776,00	235.128,00	124.992,00	124.992,00	1.159.796,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													103.437.861,53
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													103.437.861,53
(-) Transf. da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A, §16 da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													103.437.861,53

JUNQUEIROPOLIS, 28 de Fevereiro de 2023

OSMAR PINATTO
 PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
 1SP290156/O-3
 SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

AMANDA DIAS FURLAN KATAYAMA
 Resp. Controle Interno

Data: 28/03/2023 14:30:43
 Usuário: Cristiana Rigueira / 344.***-***-85
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2023

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não		Pagamentos	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA											
01.110.0000 - GERAL	83.508,03	499.180,66	164.079,08	83.508,03	107.272,44	0,00	5.778,01	0,00	0,00	0,00	386.130,21
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANT	0,00	185.936,63	203.448,84	0,00	152.586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAME	15.126,42	200.760,54	329.578,58	2.825,00	167.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,42	33.350,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.695,00	84.975,00	29.175,00	1.695,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0096 - INFRAESTRUTUR	0,00	36.090,53	72.181,06	0,00	36.090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0097 - TERMO DE CONVÊ	0,00	81.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.356,33
05.100.0004 - RECURSO LC 176/2	0,00	51.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,32
05.100.0089 - CESSÃO ONEROS	0,00	11.835,97	11.835,97	0,00	11.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0002 - CONVÊNIO PAB -	0,00	11.317,00	45.268,00	0,00	11.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0021 - PORTARIA Nº 338	0,00	4.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,74
TOTAL	101.129,45	1.167.941,72	855.566,53	88.828,03	515.688,11	0,00	5.778,01	0,00	0,00	12.301,42	646.475,60
TOTAL GERAL	101.129,45	1.167.941,72	855.566,53	88.828,03	515.688,11	0,00	5.778,01	0,00	0,00	12.301,42	646.475,60

JUNQUEIROPOLIS, 28 de Fevereiro de 2023

OSMAR PINATTO
 PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
 1SP290156/O-3
 SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

AMANDA DIAS FURLAN KATAYAMA
 Resp. Controle Interno