



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		49.057.600,00	4.086.498,08	0,00	4.275.771,77	4.275.771,77	-44.781.828,23	189.273,69
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.523.700,00	376.824,21	0,00	278.032,91	278.032,91	-4.245.667,09	-98.791,30
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.022.200,00	335.049,26	0,00	259.630,03	259.630,03	-3.762.569,97	-75.419,23
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		490.000,00	40.817,00	0,00	41.325,18	41.325,18	-448.674,82	508,18
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		490.000,00	40.817,00	0,00	41.325,18	41.325,18	-448.674,82	508,18
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		450.000,00	37.485,00	0,00	5.683,62	5.683,62	-444.316,38	-31.801,38
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	450.000,00	37.485,00	0,00	5.683,62	5.683,62	-444.316,38	-31.801,38
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	3.332,00	0,00	35.641,56	35.641,56	-4.358,44	32.309,56
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	40.000,00	3.332,00	0,00	35.641,56	35.641,56	-4.358,44	32.309,56
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		3.532.200,00	294.232,26	0,00	218.304,85	218.304,85	-3.313.895,15	-75.927,41
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.562.100,00	130.122,93	0,00	27.858,79	27.858,79	-1.534.241,21	-102.264,14
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.332.000,00	110.955,60	0,00	17.373,31	17.373,31	-1.314.626,69	-93.582,29
3	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1	1.005.000,00	83.716,50	0,00	1.783,82	1.783,82	-1.003.216,18	-81.932,68
4	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	12.000,00	999,60	0,00	204,09	204,09	-11.795,91	-795,51
5	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	190.000,00	15.827,00	0,00	8.416,68	8.416,68	-181.583,32	-7.410,32
6	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	65.000,00	5.414,50	0,00	4.627,20	4.627,20	-60.372,80	-787,30
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	60.000,00	4.998,00	0,00	2.341,52	2.341,52	-57.658,48	-2.656,48
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		230.100,00	19.167,33	0,00	10.485,48	10.485,48	-219.614,52	-8.681,85
8	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1	230.000,00	19.159,00	0,00	10.485,48	10.485,48	-219.514,52	-8.673,52
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.970.100,00	164.109,33	0,00	190.446,06	190.446,06	-1.779.653,94	26.336,73
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.970.100,00	164.109,33	0,00	190.446,06	190.446,06	-1.779.653,94	26.336,73
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.930.000,00	160.769,00	0,00	185.271,08	185.271,08	-1.744.728,92	24.502,08
10	1118.02.3.1.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.640.000,00	136.612,00	0,00	156.516,81	156.516,81	-1.483.483,19	19.904,81
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	290.000,00	24.157,00	0,00	28.754,27	28.754,27	-261.245,73	4.597,27
12	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	499,80	0,00	246,30	246,30	-5.753,70	-253,50
13	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	1.666,00	0,00	2.714,07	2.714,07	-17.285,93	1.048,07
14	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	833,00	0,00	1.580,72	1.580,72	-8.419,28	747,72
15	1118.02.3.8.00.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
16	1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	4.000,00	333,20	0,00	633,89	633,89	-3.366,11	300,69
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		501.500,00	41.774,95	0,00	18.402,88	18.402,88	-483.097,12	-23.372,07
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		449.500,00	37.443,35	0,00	15.061,03	15.061,03	-434.438,97	-22.382,32
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		449.500,00	37.443,35	0,00	15.061,03	15.061,03	-434.438,97	-22.382,32
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		449.500,00	37.443,35	0,00	15.061,03	15.061,03	-434.438,97	-22.382,32
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		403.000,00	33.569,90	0,00	5.413,80	5.413,80	-397.586,20	-28.156,10
17	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	833,00	0,00	172,74	172,74	-9.827,26	-660,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	28.322,00	0,00	3.618,19	3.618,19	-336.381,81	-24.703,81
19	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	1.666,00	0,00	109,40	109,40	-19.890,60	-1.556,60
20	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
21	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	18.000,00	1.499,40	0,00	937,66	937,66	-17.062,34	-561,74
110	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	0,00	0,00	0,00	575,81	575,81	575,81	575,81
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.400,00	366,52	0,00	2,03	2,03	-4.397,97	-364,49
22	1121.01.1.2.01.00	MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
23	1121.01.1.2.02.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	300,00	24,99	0,00	0,00	0,00	-300,00	-24,99
24	1121.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	4.000,00	333,20	0,00	2,03	2,03	-3.997,97	-331,17
	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		23.100,00	1.924,23	0,00	3.701,91	3.701,91	-19.398,09	1.777,68
25	1121.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	100,00	8,33	0,00	1,13	1,13	-98,87	-7,20
26	1121.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	23.000,00	1.915,90	0,00	3.700,78	3.700,78	-19.299,22	1.784,88
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.000,00	916,30	0,00	3.843,64	3.843,64	-7.156,36	2.927,34
27	1121.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	11.000,00	916,30	0,00	3.843,64	3.843,64	-7.156,36	2.927,34
	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON		8.000,00	666,40	0,00	2.099,65	2.099,65	-5.900,35	1.433,25
28	1121.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTR MELHORIAS	1	8.000,00	666,40	0,00	2.099,65	2.099,65	-5.900,35	1.433,25
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	4.331,60	0,00	3.341,85	3.341,85	-48.658,15	-989,75
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	4.331,60	0,00	3.341,85	3.341,85	-48.658,15	-989,75
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	4.331,60	0,00	3.341,85	3.341,85	-48.658,15	-989,75
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		52.000,00	4.331,60	0,00	3.341,85	3.341,85	-48.658,15	-989,75
29	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	36.000,00	2.998,80	0,00	1.398,59	1.398,59	-34.601,41	-1.600,21
30	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	6.000,00	499,80	0,00	289,64	289,64	-5.710,36	-210,16
31	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	10.000,00	833,00	0,00	1.653,62	1.653,62	-8.346,38	820,62
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		250.500,00	20.866,65	0,00	11.480,84	11.480,84	-239.019,16	-9.385,81
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.500,00	4.206,65	0,00	3.615,76	3.615,76	-46.884,24	-590,89
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.500,00	4.206,65	0,00	3.615,76	3.615,76	-46.884,24	-590,89
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.500,00	4.206,65	0,00	3.615,76	3.615,76	-46.884,24	-590,89
32	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1	50.000,00	4.165,00	0,00	3.615,76	3.615,76	-46.384,24	-549,24
33	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	16.660,00	0,00	7.865,08	7.865,08	-192.134,92	-8.794,92
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		195.000,00	16.243,50	0,00	7.865,08	7.865,08	-187.134,92	-8.378,42
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		53.000,00	4.414,90	0,00	1.446,75	1.446,75	-51.553,25	-2.968,15
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		53.000,00	4.414,90	0,00	1.446,75	1.446,75	-51.553,25	-2.968,15
34	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	416,50	0,00	43,40	43,40	-4.956,60	-373,10
35	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	40.000,00	3.332,00	0,00	1.169,89	1.169,89	-38.830,11	-2.162,11
36	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1	8.000,00	666,40	0,00	233,46	233,46	-7.766,54	-432,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	11.828,60	0,00	6.418,33	6.418,33	-135.581,67	-5.410,27
37	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	142.000,00	11.828,60	0,00	6.418,33	6.418,33	-135.581,67	-5.410,27
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
38	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
39	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.128.500,00	3.675.904,05	0,00	3.976.902,67	3.976.902,67	-40.151.597,33	300.998,62
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.888.500,00	1.823.312,05	0,00	1.619.627,45	1.619.627,45	-20.268.872,55	-203.684,60
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		21.888.500,00	1.823.312,05	0,00	1.619.627,45	1.619.627,45	-20.268.872,55	-203.684,60
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.110.000,00	1.425.263,00	0,00	1.328.070,54	1.328.070,54	-15.781.929,46	-97.192,46
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.900.000,00	1.324.470,00	0,00	1.325.662,56	1.325.662,56	-14.574.337,44	1.192,56
40	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	15.900.000,00	1.324.470,00	0,00	1.325.662,56	1.325.662,56	-14.574.337,44	1.192,56
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
41	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1	600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
42	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1	600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	833,00	0,00	2.407,98	2.407,98	-7.592,02	1.574,98
43	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	10.000,00	833,00	0,00	2.407,98	2.407,98	-7.592,02	1.574,98
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		965.000,00	80.384,50	0,00	88.281,36	88.281,36	-876.718,64	7.896,86
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		35.000,00	2.915,50	0,00	3.221,69	3.221,69	-31.778,31	306,19
44	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	35.000,00	2.915,50	0,00	3.221,69	3.221,69	-31.778,31	306,19
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		750.000,00	62.475,00	0,00	67.910,79	67.910,79	-682.089,21	5.435,79
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	62.475,00	0,00	67.910,79	67.910,79	-682.089,21	5.435,79
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00	14.994,00	0,00	17.148,88	17.148,88	-162.851,12	2.154,88
46	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	180.000,00	14.994,00	0,00	17.148,88	17.148,88	-162.851,12	2.154,88
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO DE MANUTENÇÃO		1.869.000,00	155.687,70	0,00	114.083,87	114.083,87	-1.754.916,13	-41.603,83
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO DE MANUTENÇÃO		1.869.000,00	155.687,70	0,00	114.083,87	114.083,87	-1.754.916,13	-41.603,83
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO DE MANUTENÇÃO		1.869.000,00	155.687,70	0,00	114.083,87	114.083,87	-1.754.916,13	-41.603,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	17.659,60	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-17.659,60
48	1718.03.1.1.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	39.984,00	0,00	70.478,55	70.478,55	-409.521,45	30.494,55
49	1718.03.1.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	540.000,00	44.982,00	0,00	43.425,70	43.425,70	-496.574,30	-1.556,30
50	1718.03.1.1.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	66.000,00	5.497,80	0,00	66,91	66,91	-65.933,09	-5.430,89
51	1718.03.1.1.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	56.000,00	4.664,80	0,00	79,18	79,18	-55.920,82	-4.585,62
52	1718.03.1.1.06.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
53	1718.03.1.1.07.00	PISO DE AT. B VARIAVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
54	1718.03.1.1.08.00	PISO AT. B. VARIAVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
55	1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	1.000,00	83,30	0,00	20,09	20,09	-979,91	-63,21
56	1718.03.1.1.10.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00
57	1718.03.1.1.11.00	PISO AT. B. VARIAVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
58	1718.03.1.1.12.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	18.000,00	1.499,40	0,00	13,44	13,44	-17.986,56	-1.485,96
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	19.783,75	0,00	519,34	519,34	-236.980,66	-19.264,41
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	19.783,75	0,00	519,34	519,34	-236.980,66	-19.264,41
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	19.783,75	0,00	519,34	519,34	-236.980,66	-19.264,41
59	1718.04.1.1.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)	5	55.000,00	4.581,50	0,00	95,21	95,21	-54.904,79	-4.486,29
60	1718.04.1.1.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	50.000,00	4.165,00	0,00	228,12	228,12	-49.771,88	-3.936,88
61	1718.04.1.1.03.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	500,00	41,65	0,00	46,66	46,66	-453,34	5,01
62	1718.04.1.1.04.00	PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
63	1718.04.1.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	42.000,00	3.498,60	0,00	149,13	149,13	-41.850,87	-3.349,47
135	1718.04.1.1.06.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.667.000,00	138.861,10	0,00	85.363,88	85.363,88	-1.581.636,12	-53.497,22
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.286.000,00	107.123,80	0,00	85.204,47	85.204,47	-1.200.795,53	-21.919,33
64	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.286.000,00	107.123,80	0,00	85.204,47	85.204,47	-1.200.795,53	-21.919,33
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO		500,00	41,65	0,00	41,37	41,37	-458,63	-0,28
65	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO	5	500,00	41,65	0,00	41,37	41,37	-458,63	-0,28
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		260.000,00	21.658,00	0,00	6,72	6,72	-259.993,28	-21.651,28
66	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	5	260.000,00	21.658,00	0,00	6,72	6,72	-259.993,28	-21.651,28
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO		116.000,00	9.662,80	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.662,80
67	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO	5	116.000,00	9.662,80	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.662,80
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.500,00	374,85	0,00	111,32	111,32	-4.388,68	-263,53
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.500,00	374,85	0,00	111,32	111,32	-4.388,68	-263,53
68	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO AS CRECHES	5	1.000,00	83,30	0,00	44,54	44,54	-955,46	-38,76
69	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	5	1.000,00	83,30	0,00	39,55	39,55	-960,45	-43,75
70	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	500,00	41,65	0,00	6,33	6,33	-493,67	-35,32
71	1718.05.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	2.000,00	166,60	0,00	20,90	20,90	-1.979,10	-145,70
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	3.332,00	0,00	3.308,46	3.308,46	-36.691,54	-23,54
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	3.332,00	0,00	3.308,46	3.308,46	-36.691,54	-23,54
72	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	40.000,00	3.332,00	0,00	3.308,46	3.308,46	-36.691,54	-23,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.495.000,00	1.207.433,50	0,00	1.459.031,59	1.459.031,59	-13.035.968,41	251.598,09
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		14.495.000,00	1.207.433,50	0,00	1.459.031,59	1.459.031,59	-13.035.968,41	251.598,09
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.498.000,00	874.483,40	0,00	1.450.163,60	1.450.163,60	-9.047.836,40	575.680,20
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.568.000,00	713.714,40	0,00	900.262,92	900.262,92	-7.667.737,08	186.548,52
73	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	8.568.000,00	713.714,40	0,00	900.262,92	900.262,92	-7.667.737,08	186.548,52
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.610.000,00	134.113,00	0,00	528.255,19	528.255,19	-1.081.744,81	394.142,19
74	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.610.000,00	134.113,00	0,00	528.255,19	528.255,19	-1.081.744,81	394.142,19
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		60.000,00	4.998,00	0,00	7.001,27	7.001,27	-52.998,73	2.003,27
75	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	4.998,00	0,00	7.001,27	7.001,27	-52.998,73	2.003,27
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	4.998,00	0,00	14.644,22	14.644,22	-45.355,78	9.646,22
76	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	60.000,00	4.998,00	0,00	14.644,22	14.644,22	-45.355,78	9.646,22
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
77	1728.01.9.1.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.997.000,00	332.950,10	0,00	8.867,99	8.867,99	-3.988.132,01	-324.082,11
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		396.000,00	32.986,80	0,00	618,25	618,25	-395.381,75	-32.368,55
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE		396.000,00	32.986,80	0,00	618,25	618,25	-395.381,75	-32.368,55
78	1728.10.1.1.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODONTO	2	1.000,00	83,30	0,00	107,36	107,36	-892,64	24,06
79	1728.10.1.1.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTAÇÃO PSF	2	250.000,00	20.825,00	0,00	506,12	506,12	-249.493,88	-20.318,88
80	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	833,00	0,00	4,77	4,77	-9.995,23	-828,23
81	1728.10.1.1.04.00	AT. BÁSICA RES. SS 57/13-2	2	55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
82	1728.10.1.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
83	1728.10.1.1.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti RES.SS9	2	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-291.550,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-291.550,00
84	1728.10.2.1.01.00	AUXÍLIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-291.550,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		101.000,00	8.413,30	0,00	8.249,74	8.249,74	-92.750,26	-163,56
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		101.000,00	8.413,30	0,00	8.249,74	8.249,74	-92.750,26	-163,56
	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	8.330,00	0,00	8.249,74	8.249,74	-91.750,26	-80,26
85	1728.10.9.1.01.01	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	70.000,00	5.831,00	0,00	5.622,11	5.622,11	-64.377,89	-208,89
86	1728.10.9.1.01.02	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	20.000,00	1.666,00	0,00	1.670,50	1.670,50	-18.329,50	4,50
87	1728.10.9.1.01.03	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	10.000,00	833,00	0,00	957,13	957,13	-9.042,87	124,13
88	1728.10.9.1.02.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	416,50	0,00	162,08	162,08	-4.837,92	-254,42
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	416,50	0,00	162,08	162,08	-4.837,92	-254,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		5.000,00	416,50	0,00	162,08	162,08	-4.837,92	-254,42
89	1740.00.1.1.01.00	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	5.000,00	416,50	0,00	162,08	162,08	-4.837,92	-254,42
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.740.000,00	644.742,00	0,00	898.081,55	898.081,55	-6.841.918,45	253.339,55
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		7.740.000,00	644.742,00	0,00	898.081,55	898.081,55	-6.841.918,45	253.339,55
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		7.740.000,00	644.742,00	0,00	898.081,55	898.081,55	-6.841.918,45	253.339,55
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		7.740.000,00	644.742,00	0,00	898.081,55	898.081,55	-6.841.918,45	253.339,55
90	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	7.740.000,00	644.742,00	0,00	898.081,55	898.081,55	-6.841.918,45	253.339,55
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		144.900,00	12.070,17	0,00	9.355,35	9.355,35	-135.544,65	-2.714,82
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		18.000,00	1.499,40	0,00	978,50	978,50	-17.021,50	-520,90
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		18.000,00	1.499,40	0,00	978,50	978,50	-17.021,50	-520,90
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		18.000,00	1.499,40	0,00	978,50	978,50	-17.021,50	-520,90
91	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	18.000,00	1.499,40	0,00	978,50	978,50	-17.021,50	-520,90
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.700,00	2.973,81	0,00	3.112,11	3.112,11	-32.587,89	138,30
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		600,00	49,98	0,00	50,00	50,00	-550,00	0,02
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		600,00	49,98	0,00	50,00	50,00	-550,00	0,02
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		600,00	49,98	0,00	50,00	50,00	-550,00	0,02
92	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1	600,00	49,98	0,00	50,00	50,00	-550,00	0,02
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		35.000,00	2.915,50	0,00	3.062,11	3.062,11	-31.937,89	146,61
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	2.915,50	0,00	3.062,11	3.062,11	-31.937,89	146,61
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	2.915,50	0,00	3.062,11	3.062,11	-31.937,89	146,61
93	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	35.000,00	2.915,50	0,00	3.062,11	3.062,11	-31.937,89	146,61
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1923.99.1.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1923.99.1.3.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
94	1923.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		91.200,00	7.596,96	0,00	5.264,74	5.264,74	-85.935,26	-2.332,22
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
95	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		91.100,00	7.588,63	0,00	5.264,74	5.264,74	-85.835,26	-2.323,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		91.100,00	7.588,63	0,00	5.264,74	5.264,74	-85.835,26	-2.323,89
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		90.000,00	7.497,00	0,00	5.231,07	5.231,07	-84.768,93	-2.265,93
96	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	80.000,00	6.664,00	0,00	5.220,70	5.220,70	-74.779,30	-1.443,30
97	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	10.000,00	833,00	0,00	10,37	10,37	-9.989,63	-822,63
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		100,00	8,33	0,00	13,45	13,45	-86,55	5,12
98	1990.99.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	100,00	8,33	0,00	13,45	13,45	-86,55	5,12
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	41,65	0,00	9,77	9,77	-490,23	-31,88
99	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	41,65	0,00	9,77	9,77	-490,23	-31,88
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	41,65	0,00	10,45	10,45	-489,55	-31,20
100	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	500,00	41,65	0,00	10,45	10,45	-489,55	-31,20
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		470.000,00	39.151,00	0,00	2.291,80	2.291,80	-467.708,20	-36.859,20
	2300.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	1.666,00	0,00	1.415,50	1.415,50	-18.584,50	-250,50
	2300.03.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		20.000,00	1.666,00	0,00	1.415,50	1.415,50	-18.584,50	-250,50
	2300.03.1.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		20.000,00	1.666,00	0,00	1.415,50	1.415,50	-18.584,50	-250,50
	2300.03.1.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	1.666,00	0,00	1.415,50	1.415,50	-18.584,50	-250,50
101	2300.03.1.1.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.415,50	1.415,50	-18.584,50	-250,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.000,00	37.485,00	0,00	876,30	876,30	-449.123,70	-36.608,70
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
102	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	876,30	876,30	876,30	876,30
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	876,30	876,30	876,30	876,30
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00	0,00	0,00	876,30	876,30	876,30	876,30
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	0,00	751,09	751,09	751,09	751,09
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	0,00	751,09	751,09	751,09	751,09
137	2428.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	0,00	405,45	405,45	405,45	405,45
138	2428.10.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN	2	0,00	0,00	0,00	345,64	345,64	345,64	345,64
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	125,21	125,21	125,21	125,21
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	125,21	125,21	125,21	125,21
139	2428.10.9.1.01.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	0,00	27,19	27,19	27,19	27,19
140	2428.10.9.1.02.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	0,00	63,79	63,79	63,79	63,79
141	2428.10.9.1.03.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97	19,97	19,97
142	2428.10.9.1.04.00	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	2	0,00	0,00	0,00	12,95	12,95	12,95	12,95
143	2428.10.9.1.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. DO DESENV. SOCIAL	2	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31	1,31	1,31
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.477.600,00	-456.284,08	0,00	-553.379,64	-553.379,64	4.924.220,36	-97.095,56



SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 8/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.477.600,00	-456.284,08	0,00	-553.379,64	-553.379,64	4.924.220,36	-97.095,56
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.430.000,00	-285.719,00	0,00	-266.275,77	-266.275,77	3.163.724,23	19.443,23
103	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.420.000,00	-284.886,00	0,00	-265.132,50	-265.132,50	3.154.867,50	19.753,50
104	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-2.000,00	-166,60	0,00	-481,58	-481,58	1.518,42	-314,98
105	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-666,40	0,00	-661,69	-661,69	7.338,31	4,7
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.047.600,00	-170.565,08	0,00	-287.103,87	-287.103,87	1.760.496,13	-116.538,79
106	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-1.713.600,00	-142.742,88	0,00	-180.052,56	-180.052,56	1.533.547,44	-37.309,68
107	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-322.000,00	-26.822,60	0,00	-105.651,05	-105.651,05	216.348,95	-78.828,45
108	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-12.000,00	-999,60	0,00	-1.400,26	-1.400,26	10.599,74	-400,66
TOTAL ORÇAMETÁRIO				44.050.000,00	3.669.365,00	0,00	3.724.683,93	3.724.683,93	-40.325.316,07	55.318,93
5201	218810401	CAUÇÃO	1			0,00	23,09	23,09	23,09	23,09
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			0,00	103.983,12	103.983,12	103.983,12	103.983,12
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			0,00	850,37	850,37	850,37	850,37
5303	218810199	UNIMED	1			0,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			0,00	131.074,09	131.074,09	131.074,09	131.074,09
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			0,00	35.432,68	35.432,68	35.432,68	35.432,68
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			0,00	1.329,25	1.329,25	1.329,25	1.329,25
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	7.110,11	7.110,11	7.110,11	7.110,11
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	7.255,74	7.255,74	7.255,74	7.255,74
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			0,00	18.846,92	18.846,92	18.846,92	18.846,92
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	144,75	144,75	144,75	144,75
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	7.053,84	7.053,84	7.053,84	7.053,84
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			0,00	56,97	56,97	56,97	56,97
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			0,00	3.640,37	3.640,37	3.640,37	3.640,37
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			0,00	173,04	173,04	173,04	173,04
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	8.398,02	8.398,02	8.398,02	8.398,02
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			0,00	14.111,70	14.111,70	14.111,70	14.111,70
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			0,00	6.726,05	6.726,05	6.726,05	6.726,05
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			0,00	944,99	944,99	944,99	944,99
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			0,00	763,29	763,29	763,29	763,29
5342	218810499	RETENÇÕES PARA O FUNDO - CONVÊNIO APAMIR	1			0,00	2.302,74	2.302,74	2.302,74	2.302,74
5343	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			0,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	1.411,17	1.411,17	1.411,17	1.411,17
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	4.838,38	4.838,38	4.838,38	4.838,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	534.277,34	534.277,34		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.258.961,27	4.258.961,27		
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		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL FINANCEIRO					6.514.817,87						
TOTAL DO BALANCETE					10.773.779,14						

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro 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