



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1 / 10

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	36.778.482,72	34.205.027,28	3.678.441,25	37.883.468,53	-11.174.131,47	1.104.985,81
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.523.700,00	3.391.417,89	3.536.722,00	407.336,05	3.944.058,05	-579.641,95	552.640,16
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.022.200,00	3.015.443,34	3.222.333,80	391.079,98	3.613.413,78	-408.786,22	597.970,44
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		490.000,00	367.353,00	331.737,37	45.471,27	377.208,64	-112.791,36	9.855,64
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		490.000,00	367.353,00	331.737,37	45.471,27	377.208,64	-112.791,36	9.855,64
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		450.000,00	337.365,00	24.058,31	6.646,13	30.704,44	-419.295,56	-306.660,56
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	450.000,00	337.365,00	24.058,31	6.646,13	30.704,44	-419.295,56	-306.660,56
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	29.988,00	307.679,06	38.825,14	346.504,20	306.504,20	316.516,20
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	40.000,00	29.988,00	307.679,06	38.825,14	346.504,20	306.504,20	316.516,20
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.532.200,00	2.648.090,34	2.890.596,43	345.608,71	3.236.205,14	-295.994,86	588.114,80
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.562.100,00	1.171.106,37	1.381.012,84	84.786,12	1.465.798,96	-96.301,04	294.692,59
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.332.000,00	998.600,40	1.232.893,88	66.925,20	1.299.819,08	-32.180,92	301.218,68
3	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1	1.005.000,00	753.448,50	879.223,62	40.972,05	920.195,67	-84.804,33	166.747,17
4	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	12.000,00	8.996,40	7.055,06	1.499,28	8.554,34	-3.445,66	-442,06
5	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	190.000,00	142.443,00	207.408,10	14.056,87	221.464,97	31.464,97	79.021,97
6	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	65.000,00	48.730,50	88.106,54	7.751,02	95.857,56	30.857,56	47.127,06
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	60.000,00	44.982,00	51.100,56	2.645,98	53.746,54	-6.253,46	8.764,54
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		230.100,00	172.505,97	148.118,96	17.860,92	165.979,88	-64.120,12	-6.526,09
8	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1	230.000,00	172.431,00	148.118,96	17.860,92	165.979,88	-64.020,12	-6.451,12
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.970.100,00	1.476.983,97	1.509.583,59	260.822,59	1.770.406,18	-199.693,82	293.422,21
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.970.100,00	1.476.983,97	1.509.583,59	260.822,59	1.770.406,18	-199.693,82	293.422,21
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.930.000,00	1.446.921,00	1.494.947,68	259.162,63	1.754.110,31	-175.889,69	307.189,31
10	1118.02.3.1.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.640.000,00	1.229.508,00	1.298.879,47	230.324,00	1.529.203,47	-110.796,53	299.695,47
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	290.000,00	217.413,00	196.068,21	28.838,63	224.906,84	-65.093,16	7.493,84
12	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	4.498,20	1.854,09	1.334,30	3.188,39	-2.811,61	-1.309,81
13	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	14.994,00	6.858,12	96,31	6.954,43	-13.045,57	-8.039,57
14	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	7.497,00	4.044,94	135,87	4.180,81	-5.819,19	-3.316,19
15	1118.02.3.8.00.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
16	1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	4.000,00	2.998,80	1.878,76	93,48	1.972,24	-2.027,76	-1.026,56
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		501.500,00	375.974,55	314.388,20	16.256,07	330.644,27	-170.855,73	-45.330,28
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		449.500,00	336.990,15	264.332,45	10.993,72	275.326,17	-174.173,83	-61.663,98
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		449.500,00	336.990,15	264.332,45	10.993,72	275.326,17	-174.173,83	-61.663,98
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		449.500,00	336.990,15	264.332,45	10.993,72	275.326,17	-174.173,83	-61.663,98
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		403.000,00	302.129,10	200.668,11	2.939,74	203.607,85	-199.392,15	-98.521,25
17	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	7.497,00	3.877,03	19,19	3.896,22	-6.103,78	-3.600,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 2/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	254.898,00	160.622,07	1.459,03	162.081,10	-177.918,90	-92.816,90
19	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	14.994,00	9.674,59	131,47	9.806,06	-10.193,94	-5.187,94
20	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	15.000,00	11.245,50	6.395,88	0,00	6.395,88	-8.604,12	-4.849,62
21	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	18.000,00	13.494,60	7.576,42	1.330,05	8.906,47	-9.093,53	-4.588,13
110	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	0,00	0,00	12.522,12	0,00	12.522,12	12.522,12	12.522,12
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.400,00	3.298,68	705,56	36,96	742,52	-3.657,48	-2.556,16
22	1121.01.1.2.01.00	MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	100,00	74,97	7,88	0,00	7,88	-92,12	-67,09
23	1121.01.1.2.02.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	300,00	224,91	0,00	0,00	0,00	-300,00	-224,91
24	1121.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	4.000,00	2.998,80	697,68	36,96	734,64	-3.265,36	-2.264,16
	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		23.100,00	17.318,07	33.273,25	3.341,55	36.614,80	13.514,80	19.296,73
25	1121.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	100,00	74,97	258,57	0,00	258,57	158,57	183,60
26	1121.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	23.000,00	17.243,10	33.014,68	3.341,55	36.356,23	13.356,23	19.113,13
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.000,00	8.246,70	18.075,51	3.225,39	21.300,90	10.300,90	13.054,20
27	1121.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	11.000,00	8.246,70	18.075,51	3.225,39	21.300,90	10.300,90	13.054,20
	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON		8.000,00	5.997,60	11.610,02	1.450,08	13.060,10	5.060,10	7.062,50
28	1121.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTR MELHORIAS	1	8.000,00	5.997,60	11.610,02	1.450,08	13.060,10	5.060,10	7.062,50
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	38.984,40	50.055,75	5.262,35	55.318,10	3.318,10	16.333,70
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	38.984,40	50.055,75	5.262,35	55.318,10	3.318,10	16.333,70
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	38.984,40	50.055,75	5.262,35	55.318,10	3.318,10	16.333,70
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		52.000,00	38.984,40	40.837,10	3.814,70	44.651,80	-7.348,20	5.667,40
29	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	36.000,00	26.989,20	21.633,11	1.267,94	22.901,05	-13.098,95	-4.088,15
30	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	6.000,00	4.498,20	3.802,02	403,06	4.205,08	-1.794,92	-293,12
31	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	10.000,00	7.497,00	15.401,97	2.143,70	17.545,67	7.545,67	10.048,67
161	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86
162	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	3.474,17	472,17	3.946,34	3.946,34	3.946,34
163	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	2.820,04	588,62	3.408,66	3.408,66	3.408,66
165	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	2.924,44	384,00	3.308,44	3.308,44	3.308,44
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	353,30	10.802,73	11.156,03	11.156,03	11.156,03
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		0,00	0,00	353,30	10.802,73	11.156,03	11.156,03	11.156,03
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		0,00	0,00	353,30	10.802,73	11.156,03	11.156,03	11.156,03
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		0,00	0,00	0,00	10.678,79	10.678,79	10.678,79	10.678,79
113	1240.00.1.1.01.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	10.678,79	10.678,79	10.678,79	10.678,79
167	1240.00.1.3.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	77,53	21,83	99,36	99,36	99,36
168	1240.00.1.4.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-MULT E JUR	1	0,00	0,00	101,58	50,14	151,72	151,72	151,72
170	1240.00.1.9.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-AT. MONET	1	0,00	0,00	174,19	51,97	226,16	226,16	226,16
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		250.500,00	187.799,85	89.119,10	7.232,87	96.351,97	-154.148,03	-91.447,88
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.500,00	37.859,85	23.779,07	681,14	24.460,21	-26.039,79	-13.399,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 3/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.500,00	37.859,85	23.779,07	681,14	24.460,21	-26.039,79	-13.399,64
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.500,00	37.859,85	23.779,07	681,14	24.460,21	-26.039,79	-13.399,64
32	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1	50.000,00	37.485,00	22.975,22	645,55	23.620,77	-26.379,23	-13.864,23
33	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	500,00	374,85	70,30	35,59	105,89	-394,11	-268,96
188	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	733,55	0,00	733,55	733,55	733,55
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	149.940,00	65.340,03	6.551,73	71.891,76	-128.108,24	-78.048,24
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		195.000,00	146.191,50	63.483,31	6.551,73	70.035,04	-124.964,96	-76.156,46
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		53.000,00	39.734,10	10.886,72	518,80	11.405,52	-41.594,48	-28.328,58
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		53.000,00	39.734,10	10.886,72	518,80	11.405,52	-41.594,48	-28.328,58
34	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	3.748,50	433,86	67,04	500,90	-4.499,10	-3.247,60
35	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	40.000,00	29.988,00	8.861,23	451,76	9.312,99	-30.687,01	-20.675,01
36	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1	8.000,00	5.997,60	1.591,63	0,00	1.591,63	-6.408,37	-4.405,97
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		142.000,00	106.457,40	52.596,59	6.032,93	58.629,52	-83.370,48	-47.827,88
37	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	142.000,00	106.457,40	52.596,59	6.032,93	58.629,52	-83.370,48	-47.827,88
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	3.748,50	1.856,72	0,00	1.856,72	-3.143,28	-1.891,78
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	3.748,50	1.856,72	0,00	1.856,72	-3.143,28	-1.891,78
38	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	3.748,50	1.856,72	0,00	1.856,72	-3.143,28	-1.891,78
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	7.497,00	137.346,14	44.594,97	181.941,11	171.941,11	174.444,11
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.497,00	137.346,14	44.594,97	181.941,11	171.941,11	174.444,11
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
39	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	137.346,14	44.594,97	181.941,11	181.941,11	181.941,11
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	137.346,14	44.594,97	181.941,11	181.941,11	181.941,11
	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	137.346,14	44.594,97	181.941,11	181.941,11	181.941,11
197	1610.02.1.1.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	0,00	0,00	137.346,14	44.594,97	181.941,11	181.941,11	181.941,11
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.128.500,00	33.083.136,45	30.358.685,41	3.202.125,02	33.560.810,43	-10.567.689,57	477.673,98
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.888.500,00	16.409.808,45	15.316.657,15	1.417.798,39	16.734.455,54	-5.154.044,46	324.647,09
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		21.888.500,00	16.409.808,45	15.316.657,15	1.417.798,39	16.734.455,54	-5.154.044,46	324.647,09
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.110.000,00	12.827.367,00	11.187.928,01	913.604,22	12.101.532,23	-5.008.467,77	-725.834,77
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.900.000,00	11.920.230,00	10.517.112,26	908.713,29	11.425.825,55	-4.474.174,45	-494.404,45
40	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1	15.900.000,00	11.920.230,00	10.517.112,26	908.713,29	11.425.825,55	-4.474.174,45	-494.404,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 4/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		600.000,00	449.820,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-449.820,00
41	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1	600.000,00	449.820,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-449.820,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		600.000,00	449.820,00	664.832,69	491,95	665.324,64	65.324,64	215.504,64
42	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1	600.000,00	449.820,00	664.832,69	491,95	665.324,64	65.324,64	215.504,64
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	7.497,00	5.983,06	4.398,98	10.382,04	382,04	2.885,04
43	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	10.000,00	7.497,00	5.983,06	4.398,98	10.382,04	382,04	2.885,04
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		965.000,00	723.460,50	873.155,27	133.223,96	1.006.379,23	41.379,23	282.918,73
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		35.000,00	26.239,50	26.620,04	2.167,16	28.787,20	-6.212,80	2.547,70
44	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	1	35.000,00	26.239,50	26.620,04	2.167,16	28.787,20	-6.212,80	2.547,70
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		750.000,00	562.275,00	690.726,00	106.906,42	797.632,42	47.632,42	235.357,42
45	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	1	750.000,00	562.275,00	690.726,00	106.906,42	797.632,42	47.632,42	235.357,42
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00	134.946,00	155.809,23	24.150,38	179.959,61	-40,39	45.013,61
46	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	180.000,00	134.946,00	155.809,23	24.150,38	179.959,61	-40,39	45.013,61
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		1.869.000,00	1.401.189,30	1.884.575,58	178.911,28	2.063.486,86	194.486,86	662.297,56
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.869.000,00	1.401.189,30	1.884.575,58	178.911,28	2.063.486,86	194.486,86	662.297,56
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		1.869.000,00	1.401.189,30	1.884.575,58	178.911,28	2.063.486,86	194.486,86	662.297,56
47	1718.03.1.1.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	212.000,00	158.936,40	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-158.936,40
48	1718.03.1.1.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	359.856,00	315.730,44	39.680,78	355.411,22	-124.588,78	-4.444,78
49	1718.03.1.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	540.000,00	404.838,00	347.335,17	43.191,65	390.526,82	-149.473,18	-14.311,18
50	1718.03.1.1.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	66.000,00	49.480,20	45.633,22	3.505,41	49.138,63	-16.861,37	-341,57
51	1718.03.1.1.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	56.000,00	41.983,20	37.028,21	5.258,52	42.286,73	-13.713,27	303,53
52	1718.03.1.1.06.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
53	1718.03.1.1.07.00	PISO DE AT. B VARIÁVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
54	1718.03.1.1.08.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	75.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.227,50
55	1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	1.000,00	749,70	121,77	12,54	134,31	-865,69	-615,39
56	1718.03.1.1.10.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	350.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-262.395,00
57	1718.03.1.1.11.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
58	1718.03.1.1.12.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	18.000,00	13.494,60	81,52	8,38	89,90	-17.910,10	-13.404,70
144	1718.03.1.1.13.00	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	5	0,00	0,00	227.136,00	27.378,00	254.514,00	254.514,00	254.514,00
146	1718.03.1.1.14.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	0,00	0,00	297.429,78	47.876,00	345.305,78	345.305,78	345.305,78
148	1718.03.1.1.15.00	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM	5	0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
157	1718.03.1.1.16.00	INCREMENTO DE CUSTEIO DO PAB	5	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
198	1718.03.1.1.17.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	178.053,75	212.834,76	46.347,23	259.181,99	21.681,99	81.128,24
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	178.053,75	212.834,76	46.347,23	259.181,99	21.681,99	81.128,24
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		237.500,00	178.053,75	212.834,76	46.347,23	259.181,99	21.681,99	81.128,24
59	1718.04.1.1.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)	5	55.000,00	41.233,50	29.715,63	4.557,40	34.273,03	-20.726,97	-6.960,47
60	1718.04.1.1.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	50.000,00	37.485,00	25.401,12	12.000,00	37.401,12	-12.598,88	-83,88
61	1718.04.1.1.03.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	500,00	374,85	329,91	29,32	359,23	-140,77	-15,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 5/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
62	1718.04.1.1.04.00	PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	90.000,00	67.473,00	44.202,67	22.167,43	66.370,10	-23.629,90	-1.102,90
63	1718.04.1.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	42.000,00	31.487,40	47.552,16	7.593,07	55.145,23	13.145,23	23.657,83
135	1718.04.1.1.06.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	0,00	0,00	1,48	0,01	1,49	1,49	1,49
151	1718.04.1.1.07.00	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
152	1718.04.1.1.08.00	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA GESTÃO SUAS	5	0,00	0,00	4.631,79	0,00	4.631,79	4.631,79	4.631,79
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.667.000,00	1.249.749,90	1.131.695,85	142.403,24	1.274.099,09	-392.900,91	24.349,19
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.286.000,00	964.114,20	763.168,22	89.312,58	852.480,80	-433.519,20	-111.633,40
64	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.286.000,00	964.114,20	763.168,22	89.312,58	852.480,80	-433.519,20	-111.633,40
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		500,00	374,85	258,60	7.580,87	7.839,47	7.339,47	7.464,62
65	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	5	500,00	374,85	258,60	7.580,87	7.839,47	7.339,47	7.464,62
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		260.000,00	194.922,00	179.525,02	29.943,71	209.468,73	-50.531,27	14.546,73
66	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	5	260.000,00	194.922,00	179.525,02	29.943,71	209.468,73	-50.531,27	14.546,73
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		116.000,00	86.965,20	88.943,37	15.321,05	104.264,42	-11.735,58	17.299,22
67	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	5	116.000,00	86.965,20	88.943,37	15.321,05	104.264,42	-11.735,58	17.299,22
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		4.500,00	3.373,65	99.800,64	245,03	100.045,67	95.545,67	96.672,02
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		4.500,00	3.373,65	99.800,64	245,03	100.045,67	95.545,67	96.672,02
68	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO AS CRECHES	5	1.000,00	749,70	300,95	32,53	333,48	-666,52	-416,22
69	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	5	1.000,00	749,70	267,17	28,88	296,05	-703,95	-453,65
70	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	500,00	374,85	42,74	4,62	47,36	-452,64	-327,49
71	1718.05.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	2.000,00	1.499,40	141,22	15,27	156,49	-1.843,51	-1.342,91
156	1718.05.9.1.05.00	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM 2018 - FNDE	5	0,00	0,00	99.048,56	163,73	99.212,29	99.212,29	99.212,29
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	29.988,00	26.467,68	3.308,46	29.776,14	-10.223,86	-211,86
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	29.988,00	26.467,68	3.308,46	29.776,14	-10.223,86	-211,86
72	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	40.000,00	29.988,00	26.467,68	3.308,46	29.776,14	-10.223,86	-211,86
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.495.000,00	10.866.901,50	10.094.889,48	1.234.618,07	11.329.507,55	-3.165.492,45	462.606,05
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		14.495.000,00	10.866.901,50	10.094.889,48	1.234.618,07	11.329.507,55	-3.165.492,45	462.606,05
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.498.000,00	7.870.350,60	7.752.624,62	861.543,61	8.614.168,23	-1.883.831,77	743.817,63
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.568.000,00	6.423.429,60	6.069.334,88	754.010,31	6.823.345,19	-1.744.654,81	399.915,59
73	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	8.568.000,00	6.423.429,60	6.069.334,88	754.010,31	6.823.345,19	-1.744.654,81	399.915,59
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.610.000,00	1.207.017,00	1.411.031,51	71.431,46	1.482.462,97	-127.537,03	275.445,97
74	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.610.000,00	1.207.017,00	1.411.031,51	71.431,46	1.482.462,97	-127.537,03	275.445,97
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		60.000,00	44.982,00	49.426,24	5.644,44	55.070,68	-4.929,32	10.088,68
75	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	44.982,00	49.426,24	5.644,44	55.070,68	-4.929,32	10.088,68
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	44.982,00	40.894,92	173,50	41.068,42	-18.931,58	-3.913,58
76	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCI	1	60.000,00	44.982,00	40.894,92	173,50	41.068,42	-18.931,58	-3.913,58
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	149.940,00	181.937,07	30.283,90	212.220,97	12.220,97	62.280,97



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 6/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	149.940,00	181.937,07	30.283,90	212.220,97	12.220,97	62.280,97
77	1728.01.9.1.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	149.940,00	181.937,07	30.283,90	212.220,97	12.220,97	62.280,97
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		3.997.000,00	2.996.550,90	2.342.264,86	373.074,46	2.715.339,32	-1.281.660,68	-281.211,58
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		396.000,00	296.881,20	226.945,01	13.921,13	240.866,14	-155.133,86	-56.015,06
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		396.000,00	296.881,20	226.945,01	13.921,13	240.866,14	-155.133,86	-56.015,06
78	1728.10.1.1.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODONTO	2	1.000,00	749,70	433,81	19,66	453,47	-546,53	-296,23
79	1728.10.1.1.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	250.000,00	187.425,00	180.204,41	485,48	180.689,89	-69.310,11	-6.735,11
80	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	7.497,00	8.932,79	8,99	8.941,78	-1.058,22	1.444,78
81	1728.10.1.1.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	55.000,00	41.233,50	26.814,00	13.407,00	40.221,00	-14.779,00	-1.012,50
82	1728.10.1.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
83	1728.10.1.1.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti RES.S59	2	70.000,00	52.479,00	10.560,00	0,00	10.560,00	-59.440,00	-41.919,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.500.000,00	2.623.950,00	1.994.118,29	350.802,60	2.344.920,89	-1.155.079,11	-279.029,11
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.500.000,00	2.623.950,00	1.994.118,29	350.802,60	2.344.920,89	-1.155.079,11	-279.029,11
84	1728.10.2.1.01.00	AUXÍLIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.500.000,00	2.623.950,00	1.994.118,29	350.802,60	2.344.920,89	-1.155.079,11	-279.029,11
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		101.000,00	75.719,70	121.201,56	8.350,73	129.552,29	28.552,29	53.832,59
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		101.000,00	75.719,70	121.201,56	8.350,73	129.552,29	28.552,29	53.832,59
	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	74.970,00	66.119,35	8.271,63	74.390,98	-25.609,02	-579,02
85	1728.10.9.1.01.01	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	70.000,00	52.479,00	5.719,89	0,00	5.719,89	-64.280,11	-46.759,11
86	1728.10.9.1.01.02	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	20.000,00	14.994,00	1.678,55	0,00	1.678,55	-18.321,45	-13.315,45
87	1728.10.9.1.01.03	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	10.000,00	7.497,00	7.657,19	957,08	8.614,27	-1.385,73	1.117,27
149	1728.10.9.1.01.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL I	2	0,00	0,00	25.759,21	3.687,56	29.446,77	29.446,77	29.446,77
150	1728.10.9.1.01.05	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA I	2	0,00	0,00	25.304,51	3.626,99	28.931,50	28.931,50	28.931,50
88	1728.10.9.1.02.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	749,70	93,94	0,00	93,94	-906,06	-655,76
	1728.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	54.988,27	79,10	55.067,37	55.067,37	55.067,37
145	1728.10.9.1.03.01	PROJETO ESCOLA DE CONTRUÇÃO CIVIL	2	0,00	0,00	3.019,09	4,35	3.023,44	3.023,44	3.023,44
158	1728.10.9.1.03.02	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRÍ. E ABASTECIMENTO	2	0,00	0,00	20.087,29	33,20	20.120,49	20.120,49	20.120,49
159	1728.10.9.1.03.03	COSTURANDO O FUTURO	2	0,00	0,00	31.881,89	41,55	31.923,44	31.923,44	31.923,44
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	3.748,50	3.022,11	124,50	3.146,61	-1.853,39	-601,89
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	3.748,50	3.022,11	124,50	3.146,61	-1.853,39	-601,89
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		5.000,00	3.748,50	3.022,11	124,50	3.146,61	-1.853,39	-601,89
89	1740.00.1.1.01.00	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	5.000,00	3.748,50	3.022,11	124,50	3.146,61	-1.853,39	-601,89
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.740.000,00	5.802.678,00	4.944.116,67	549.584,06	5.493.700,73	-2.246.299,27	-308.977,27
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		7.740.000,00	5.802.678,00	4.944.116,67	549.584,06	5.493.700,73	-2.246.299,27	-308.977,27
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		7.740.000,00	5.802.678,00	4.944.116,67	549.584,06	5.493.700,73	-2.246.299,27	-308.977,27
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		7.740.000,00	5.802.678,00	4.944.116,67	549.584,06	5.493.700,73	-2.246.299,27	-308.977,27
90	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2	7.740.000,00	5.802.678,00	4.944.116,67	549.584,06	5.493.700,73	-2.246.299,27	-308.977,27



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 7/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		144.900,00	108.631,53	82.801,33	6.349,61	89.150,94	-55.749,06	-19.480,59
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		18.000,00	13.494,60	7.313,52	938,78	8.252,30	-9.747,70	-5.242,30
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		18.000,00	13.494,60	7.313,52	938,78	8.252,30	-9.747,70	-5.242,30
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		18.000,00	13.494,60	7.313,52	938,78	8.252,30	-9.747,70	-5.242,30
91	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	18.000,00	13.494,60	7.313,52	938,78	8.252,30	-9.747,70	-5.242,30
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.700,00	26.764,29	46.205,23	4.939,60	51.144,83	15.444,83	24.380,54
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		600,00	449,82	5.283,02	95,03	5.378,05	4.778,05	4.928,23
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		600,00	449,82	5.283,02	95,03	5.378,05	4.778,05	4.928,23
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		600,00	449,82	5.283,02	95,03	5.378,05	4.778,05	4.928,23
92	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1	600,00	449,82	5.283,02	95,03	5.378,05	4.778,05	4.928,23
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		35.000,00	26.239,50	40.922,21	4.844,57	45.766,78	10.766,78	19.527,28
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	26.239,50	40.922,21	4.844,57	45.766,78	10.766,78	19.527,28
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	26.239,50	40.922,21	4.844,57	45.766,78	10.766,78	19.527,28
93	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	35.000,00	26.239,50	40.922,21	4.844,57	45.766,78	10.766,78	19.527,28
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1923.99.1.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1923.99.1.3.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
94	1923.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		91.200,00	68.372,64	29.282,58	471,23	29.753,81	-61.446,19	-38.618,83
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
95	1990.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		91.100,00	68.297,67	29.282,58	471,23	29.753,81	-61.346,19	-38.543,86
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		91.100,00	68.297,67	29.282,58	471,23	29.753,81	-61.346,19	-38.543,86
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		90.000,00	67.473,00	29.021,15	462,85	29.484,00	-60.516,00	-37.989,00
96	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	80.000,00	59.976,00	23.953,16	453,03	24.406,19	-55.593,81	-35.569,81
97	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	10.000,00	7.497,00	5.067,99	9,82	5.077,81	-4.922,19	-2.419,19
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		100,00	74,97	94,87	3,41	98,28	-1,72	23,31
98	1990.99.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	100,00	74,97	94,87	3,41	98,28	-1,72	23,31
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	374,85	96,52	3,41	99,93	-400,07	-274,92
99	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	374,85	96,52	3,41	99,93	-400,07	-274,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 8/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	374,85	70,04	1,56	71,60	-428,40	-303,25
100	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	500,00	374,85	70,04	1,56	71,60	-428,40	-303,25
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		470.000,00	352.359,00	839.601,32	1.325,60	840.926,92	370.926,92	488.567,92
	2300.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	14.994,00	6.937,38	20,84	6.958,22	-13.041,78	-8.035,78
	2300.03.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		20.000,00	14.994,00	6.937,38	20,84	6.958,22	-13.041,78	-8.035,78
	2300.03.1.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		20.000,00	14.994,00	6.937,38	20,84	6.958,22	-13.041,78	-8.035,78
	2300.03.1.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	14.994,00	6.937,38	20,84	6.958,22	-13.041,78	-8.035,78
101	2300.03.1.1.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	14.994,00	6.937,38	20,84	6.958,22	-13.041,78	-8.035,78
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.000,00	337.365,00	832.663,94	1.304,76	833.968,70	383.968,70	496.603,70
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	337.365,00	431.296,40	544,47	431.840,87	-18.159,13	94.475,87
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		450.000,00	337.365,00	431.296,40	544,47	431.840,87	-18.159,13	94.475,87
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	155.467,26	138,93	155.606,19	155.606,19	155.606,19
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	155.467,26	138,93	155.606,19	155.606,19	155.606,19
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	155.467,26	138,93	155.606,19	155.606,19	155.606,19
154	2418.03.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	80.306,63	138,93	80.445,56	80.445,56	80.445,56
155	2418.03.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	0,00	0,00	75.160,63	0,00	75.160,63	75.160,63	75.160,63
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		450.000,00	337.365,00	275.829,14	405,54	276.234,68	-173.765,32	-61.130,32
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		450.000,00	337.365,00	275.829,14	405,54	276.234,68	-173.765,32	-61.130,32
102	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	450.000,00	337.365,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-337.365,00
136	2418.10.9.1.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA ELIAS- CONV 789290	5	0,00	0,00	674,42	0,00	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	126.864,47	304,50	127.168,97	127.168,97	127.168,97
160	2418.10.9.1.04.00	IMPLANTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA	5	0,00	0,00	148.290,25	101,04	148.391,29	148.391,29	148.391,29
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	401.367,54	760,29	402.127,83	402.127,83	402.127,83
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	401.367,54	760,29	402.127,83	402.127,83	402.127,83
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00	0,00	401.367,54	760,29	402.127,83	402.127,83	402.127,83
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	371.367,21	700,02	372.067,23	372.067,23	372.067,23
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	371.367,21	700,02	372.067,23	372.067,23	372.067,23
137	2428.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	2.365,33	94,84	2.460,17	2.460,17	2.460,17
138	2428.10.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN	2	0,00	0,00	1.523,07	40,16	1.563,23	1.563,23	1.563,23
153	2428.10.1.1.03.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	2	0,00	0,00	367.478,81	565,02	368.043,83	368.043,83	368.043,83
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	30.000,33	60,27	30.060,60	30.060,60	30.060,60
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	30.000,33	60,27	30.060,60	30.060,60	30.060,60
139	2428.10.9.1.01.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	82,29	3,98	86,27	86,27	86,27
140	2428.10.9.1.02.00	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	426,44	18,03	444,47	444,47	444,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 9/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
141	2428.10.9.1.03.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	134,90	14,58	149,48	149,48	149,48
142	2428.10.9.1.04.00	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	2	0,00	0,00	29.353,45	23,68	29.377,13	29.377,13	29.377,13
143	2428.10.9.1.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. DO DESENV. SOCIAL	2	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	3,25	3,25
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.477.600,00	-4.106.556,72	-3.615.870,78	-349.599,73	-3.965.470,51	1.512.129,49	141.086,21
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.477.600,00	-4.106.556,72	-3.615.870,78	-349.599,73	-3.965.470,51	1.512.129,49	141.086,21
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.430.000,00	-2.571.471,00	-2.109.912,33	-183.382,50	-2.293.294,83	1.136.705,17	278.176,17
103	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.420.000,00	-2.563.974,00	-2.103.422,27	-181.742,64	-2.285.164,91	1.134.835,09	278.809,09
104	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-2.000,00	-1.499,40	-1.196,54	-978,17	-2.174,71	-174,71	-675,31
105	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-5.997,60	-5.293,52	-661,69	-5.955,21	2.044,79	42,39
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.047.600,00	-1.535.085,72	-1.505.958,45	-166.217,23	-1.672.175,68	375.424,32	-137.089,96
106	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-1.713.600,00	-1.284.685,92	-1.213.866,83	-150.802,05	-1.364.668,88	348.931,12	-79.982,96
107	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-322.000,00	-241.403,40	-282.206,34	-14.286,29	-296.492,63	25.507,37	-55.089,23
108	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-12.000,00	-8.996,40	-9.885,28	-1.128,89	-11.014,17	985,83	-2.017,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.050.000,00	33.024.285,00	31.428.757,82	3.330.167,12	34.758.924,94	-9.291.075,06	1.734.639,94
5201	218810401	CAUÇÃO	1			1.053,56	24,03	1.077,59	1.077,59	1.077,59
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			891.626,82	117.762,72	1.009.389,54	1.009.389,54	1.009.389,54
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			7.757,11	936,15	8.693,26	8.693,26	8.693,26
5303	218810199	UNIMED	1			82.410,00	10.652,00	93.062,00	93.062,00	93.062,00
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO	1			103,67	0,00	103,67	103,67	103,67
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			1.065.248,78	134.130,14	1.199.378,92	1.199.378,92	1.199.378,92
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			359.144,66	55.928,35	415.073,01	415.073,01	415.073,01
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			10.505,27	1.286,86	11.792,13	11.792,13	11.792,13
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			34.613,02	5.510,34	40.123,36	40.123,36	40.123,36
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			59.793,66	8.073,85	67.867,51	67.867,51	67.867,51
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL	1			54.434,13	6.795,11	61.229,24	61.229,24	61.229,24
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			152.444,79	18.628,70	171.073,49	171.073,49	171.073,49
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			1.158,00	868,20	2.026,20	2.026,20	2.026,20
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			57.566,08	7.962,77	65.528,85	65.528,85	65.528,85
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			405,36	43,60	448,96	448,96	448,96
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			51.206,40	9.494,31	60.700,71	60.700,71	60.700,71
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			887,17	73,61	960,78	960,78	960,78
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			67.708,28	10.774,98	78.483,26	78.483,26	78.483,26
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			110.082,77	15.405,50	125.488,27	125.488,27	125.488,27
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			74.220,71	11.843,56	86.064,27	86.064,27	86.064,27
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			12.549,19	1.946,76	14.495,95	14.495,95	14.495,95
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			13.456,10	2.105,85	15.561,95	15.561,95	15.561,95
5342	218810499	RETENÇÕES PARA O FUNDO - CONVÊNIO APAMIR	1			558.290,00	77.571,63	635.861,63	635.861,63	635.861,63
5343	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			27.568,15	2.322,92	29.891,07	29.891,07	29.891,07
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.333.333,28	166.666,66	1.499.999,94	1.499.999,94	1.499.999,94
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			16.490,67	1.997,73	18.488,40	18.488,40	18.488,40
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			52.071,11	7.942,62	60.013,73	60.013,73	60.013,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.096.128,74	676.748,95	5.772.877,69		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL DA RECEITA						36.524.886,56	4.006.916,07	40.531.802,63		
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								47.046.620,50		

JACUPIRANGA, 8 de Outubro 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