



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/ 10

| Ficha | Receita/<br>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 | 40.880.980,80 | 37.883.468,53 | 4.125.228,01 | 42.008.696,54 | -7.048.903,46   | 1.127.715,74     |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 |           | 4.523.700,00  | 3.784.242,10  | 3.944.058,05  | 442.985,56   | 4.387.043,61  | -136.656,39     | 602.801,51       |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                                    |           | 4.022.200,00  | 3.350.492,60  | 3.613.413,78  | 416.902,45   | 4.030.316,23  | 8.116,23        | 679.823,63       |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                     |           | 490.000,00    | 408.170,00    | 377.208,64    | 41.512,23    | 418.720,87    | -71.279,13      | 10.550,87        |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                     |           | 490.000,00    | 408.170,00    | 377.208,64    | 41.512,23    | 418.720,87    | -71.279,13      | 10.550,87        |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                          |           | 450.000,00    | 374.850,00    | 30.704,44     | 40.504,61    | 71.209,05     | -378.790,95     | -303.640,95      |
| 1     | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL              | 1         | 450.000,00    | 374.850,00    | 30.704,44     | 40.504,61    | 71.209,05     | -378.790,95     | -303.640,95      |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                |           | 40.000,00     | 33.320,00     | 346.504,20    | 1.007,62     | 347.511,82    | 307.511,82      | 314.191,82       |
| 2     | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL    | 1         | 40.000,00     | 33.320,00     | 346.504,20    | 1.007,62     | 347.511,82    | 307.511,82      | 314.191,82       |
|       | 1118.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                               |           | 3.532.200,00  | 2.942.322,60  | 3.236.205,14  | 375.390,22   | 3.611.595,36  | 79.395,36       | 669.272,76       |
|       | 1118.01.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                      |           | 1.562.100,00  | 1.301.229,30  | 1.465.798,96  | 159.487,69   | 1.625.286,65  | 63.186,65       | 324.057,35       |
|       | 1118.01.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                    |           | 1.332.000,00  | 1.109.556,00  | 1.299.819,08  | 84.923,47    | 1.384.742,55  | 52.742,55       | 275.186,55       |
| 3     | 1118.01.1.1.00.00          | IPTU - PRINCIPAL                                                            | 1         | 1.005.000,00  | 837.165,00    | 920.195,67    | 40.609,75    | 960.805,42    | -44.194,58      | 123.640,42       |
| 4     | 1118.01.1.2.00.00          | IPTU - MULTAS E JUROS                                                       | 1         | 12.000,00     | 9.996,00      | 8.554,34      | 1.453,35     | 10.007,69     | -1.992,31       | 11,69            |
| 5     | 1118.01.1.3.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                                         | 1         | 190.000,00    | 158.270,00    | 221.464,97    | 21.653,37    | 243.118,34    | 53.118,34       | 84.848,34        |
| 6     | 1118.01.1.4.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                        | 1         | 65.000,00     | 54.145,00     | 95.857,56     | 15.248,01    | 111.105,57    | 46.105,57       | 56.960,57        |
| 7     | 1118.01.1.9.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 1         | 60.000,00     | 49.980,00     | 53.746,54     | 5.958,99     | 59.705,53     | -294,47         | 9.725,53         |
|       | 1118.01.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS |           | 230.100,00    | 191.673,30    | 165.979,88    | 74.564,22    | 240.544,10    | 10.444,10       | 48.870,80        |
| 8     | 1118.01.4.1.00.00          | ITBI - PRINCIPAL                                                            | 1         | 230.000,00    | 191.590,00    | 165.979,88    | 74.052,88    | 240.032,76    | 10.032,76       | 48.442,76        |
| 9     | 1118.01.4.2.00.00          | ITBI - MULTAS E JUROS                                                       | 1         | 100,00        | 83,30         | 0,00          | 511,34       | 511,34        | 411,34          | 428,04           |
|       | 1118.02.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS             |           | 1.970.100,00  | 1.641.093,30  | 1.770.406,18  | 215.902,53   | 1.986.308,71  | 16.208,71       | 345.215,41       |
|       | 1118.02.3.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                 |           | 1.970.100,00  | 1.641.093,30  | 1.770.406,18  | 215.902,53   | 1.986.308,71  | 16.208,71       | 345.215,41       |
|       | 1118.02.3.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                 |           | 1.930.000,00  | 1.607.690,00  | 1.754.110,31  | 213.684,10   | 1.967.794,41  | 37.794,41       | 360.104,41       |
| 10    | 1118.02.3.1.01.00          | ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA                                                   | 1         | 1.640.000,00  | 1.366.120,00  | 1.529.203,47  | 190.303,95   | 1.719.507,42  | 79.507,42       | 353.387,42       |
| 11    | 1118.02.3.1.02.00          | ISS - SIMPLES NACIONAL                                                      | 1         | 290.000,00    | 241.570,00    | 224.906,84    | 23.380,15    | 248.286,99    | -41.713,01      | 6.716,99         |
| 12    | 1118.02.3.2.00.00          | ISS - MULTAS E JUROS                                                        | 1         | 6.000,00      | 4.998,00      | 3.188,39      | 94,43        | 3.282,82      | -2.717,18       | -1.715,18        |
| 13    | 1118.02.3.3.00.00          | ISS - DÍVIDA ATIVA                                                          | 1         | 20.000,00     | 16.660,00     | 6.954,43      | 1.009,78     | 7.964,21      | -12.035,79      | -8.695,79        |
| 14    | 1118.02.3.4.00.00          | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                         | 1         | 10.000,00     | 8.330,00      | 4.180,81      | 708,56       | 4.889,37      | -5.110,63       | -3.440,63        |
| 15    | 1118.02.3.8.00.00          | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                                 | 1         | 100,00        | 83,30         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -83,30           |
| 16    | 1118.02.3.9.00.00          | ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                  | 1         | 4.000,00      | 3.332,00      | 1.972,24      | 405,66       | 2.377,90      | -1.622,10       | -954,10          |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                                       |           | 501.500,00    | 433.749,50    | 330.644,27    | 26.083,11    | 356.727,38    | -144.772,62     | -77.022,12       |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                    |           | 449.500,00    | 390.433,50    | 275.326,17    | 16.486,69    | 291.812,86    | -157.687,14     | -98.620,64       |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                  |           | 449.500,00    | 390.433,50    | 275.326,17    | 16.486,69    | 291.812,86    | -157.687,14     | -98.620,64       |
|       | 1121.01.1.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                  |           | 449.500,00    | 390.433,50    | 275.326,17    | 16.486,69    | 291.812,86    | -157.687,14     | -98.620,64       |
|       | 1121.01.1.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                      |           | 403.000,00    | 351.699,00    | 203.607,85    | 3.500,86     | 207.108,71    | -195.891,29     | -144.590,29      |
| 17    | 1121.01.1.1.01.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                | 1         | 10.000,00     | 8.330,00      | 3.896,22      | 38,38        | 3.934,60      | -6.065,40       | -4.395,40        |



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/ 10

| Ficha | Receita/<br>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 | 283.220,00 | 162.081,10  | 2.333,87  | 164.414,97 | -175.585,03     | -118.805,03      |
| 19    | 1121.01.1.1.03.00          | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                               | 1         | 20.000,00  | 16.660,00  | 9.806,06    | 184,33    | 9.990,39   | -10.009,61      | -6.669,61        |
| 20    | 1121.01.1.1.04.00          | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR                          | 1         | 15.000,00  | 12.495,00  | 6.395,88    | 0,00      | 6.395,88   | -8.604,12       | -6.099,12        |
| 21    | 1121.01.1.1.05.00          | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                            | 1         | 18.000,00  | 14.994,00  | 8.906,47    | 944,28    | 9.850,75   | -8.149,25       | -5.143,25        |
| 110   | 1121.01.1.1.07.00          | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                               | 1         | 0,00       | 16.000,00  | 12.522,12   | 0,00      | 12.522,12  | 12.522,12       | -3.477,88        |
|       | 1121.01.1.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS                 |           | 4.400,00   | 3.665,20   | 742,52      | 282,80    | 1.025,32   | -3.374,68       | -2.639,88        |
| 22    | 1121.01.1.2.01.00          | MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                       | 1         | 100,00     | 83,30      | 7,88        | 0,00      | 7,88       | -92,12          | -75,42           |
| 23    | 1121.01.1.2.02.00          | MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA                              | 1         | 300,00     | 249,90     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -300,00         | -249,90          |
| 24    | 1121.01.1.2.03.00          | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                   | 1         | 4.000,00   | 3.332,00   | 734,64      | 282,80    | 1.017,44   | -2.982,56       | -2.314,56        |
|       | 1121.01.1.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                   |           | 23.100,00  | 19.242,30  | 36.614,80   | 5.043,87  | 41.658,67  | 18.558,67       | 22.416,37        |
| 25    | 1121.01.1.3.01.00          | DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                        | 1         | 100,00     | 83,30      | 258,57      | 0,00      | 258,57     | 158,57          | 175,27           |
| 26    | 1121.01.1.3.02.00          | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC                          | 1         | 23.000,00  | 19.159,00  | 36.356,23   | 5.043,87  | 41.400,10  | 18.400,10       | 22.241,10        |
|       | 1121.01.1.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  |           | 11.000,00  | 9.163,00   | 21.300,90   | 5.185,96  | 26.486,86  | 15.486,86       | 17.323,86        |
| 27    | 1121.01.1.4.01.00          | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                   | 1         | 11.000,00  | 9.163,00   | 21.300,90   | 5.185,96  | 26.486,86  | 15.486,86       | 17.323,86        |
|       | 1121.01.1.9.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON |           | 8.000,00   | 6.664,00   | 13.060,10   | 2.473,20  | 15.533,30  | 7.533,30        | 8.869,30         |
| 28    | 1121.01.1.9.01.00          | ATUALIZ MONET DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTR MELHORIAS                          | 1         | 8.000,00   | 6.664,00   | 13.060,10   | 2.473,20  | 15.533,30  | 7.533,30        | 8.869,30         |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            |           | 52.000,00  | 43.316,00  | 55.318,10   | 9.596,42  | 64.914,52  | 12.914,52       | 21.598,52        |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            |           | 52.000,00  | 43.316,00  | 55.318,10   | 9.596,42  | 64.914,52  | 12.914,52       | 21.598,52        |
|       | 1122.01.1.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            |           | 52.000,00  | 43.316,00  | 55.318,10   | 9.596,42  | 64.914,52  | 12.914,52       | 21.598,52        |
|       | 1122.01.1.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                |           | 52.000,00  | 43.316,00  | 44.651,80   | 8.053,24  | 52.705,04  | 705,04          | 9.389,04         |
| 29    | 1122.01.1.1.01.00          | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                            | 1         | 36.000,00  | 29.988,00  | 22.901,05   | 5.576,03  | 28.477,08  | -7.522,92       | -1.510,92        |
| 30    | 1122.01.1.1.02.00          | TAXA DE CEMITÉRIOS                                                          | 1         | 6.000,00   | 4.998,00   | 4.205,08    | 519,26    | 4.724,34   | -1.275,66       | -273,66          |
| 31    | 1122.01.1.1.99.00          | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 1         | 10.000,00  | 8.330,00   | 17.545,67   | 1.957,95  | 19.503,62  | 9.503,62        | 11.173,62        |
| 161   | 1122.01.1.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                           | 1         | 0,00       | 0,00       | 2,86        | 21,07     | 23,93      | 23,93           | 23,93            |
| 162   | 1122.01.1.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                             | 1         | 0,00       | 0,00       | 3.946,34    | 548,11    | 4.494,45   | 4.494,45        | 4.494,45         |
| 163   | 1122.01.1.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            | 1         | 0,00       | 0,00       | 3.408,66    | 609,62    | 4.018,28   | 4.018,28        | 4.018,28         |
| 165   | 1122.01.1.9.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA     | 1         | 0,00       | 0,00       | 3.308,44    | 364,38    | 3.672,82   | 3.672,82        | 3.672,82         |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                               |           | 0,00       | 0,00       | 11.156,03   | 64,26     | 11.220,29  | 11.220,29       | 11.220,29        |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL                                      |           | 0,00       | 0,00       | 11.156,03   | 64,26     | 11.220,29  | 11.220,29       | 11.220,29        |
|       | 1240.00.1.0.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL                                      |           | 0,00       | 0,00       | 11.156,03   | 64,26     | 11.220,29  | 11.220,29       | 11.220,29        |
|       | 1240.00.1.1.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL                                      |           | 0,00       | 0,00       | 10.678,79   | 17,67     | 10.696,46  | 10.696,46       | 10.696,46        |
| 113   | 1240.00.1.1.01.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL                            | 1         | 0,00       | 0,00       | 10.678,79   | 17,67     | 10.696,46  | 10.696,46       | 10.696,46        |
| 167   | 1240.00.1.3.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-DÍVIDA ATIVA                         | 1         | 0,00       | 0,00       | 99,36       | 7,61      | 106,97     | 106,97          | 106,97           |
| 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       | 151,72      | 18,42     | 170,14     | 170,14          | 170,14           |
| 170   | 1240.00.1.9.00.00          | CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-AT. MONET                       | 1         | 0,00       | 0,00       | 226,16      | 20,56     | 246,72     | 246,72          | 246,72           |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                                         |           | 250.500,00 | 208.666,50 | 96.351,97   | 10.507,84 | 106.859,81 | -143.640,19     | -101.806,69      |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                              |           | 50.500,00  | 42.066,50  | 24.460,21   | 2.755,93  | 27.216,14  | -23.283,86      | -14.850,36       |



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 OUTUBRO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>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     | 42.066,50     | 24.460,21     | 2.755,93     | 27.216,14     | -23.283,86      | -14.850,36       |
|       | 1310.01.1.0.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                                   |           | 50.500,00     | 42.066,50     | 24.460,21     | 2.755,93     | 27.216,14     | -23.283,86      | -14.850,36       |
| 32    | 1310.01.1.1.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                                       | 1         | 50.000,00     | 41.650,00     | 23.620,77     | 2.730,83     | 26.351,60     | -23.648,40      | -15.298,40       |
| 33    | 1310.01.1.2.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                                  | 1         | 500,00        | 416,50        | 105,89        | 25,10        | 130,99        | -369,01         | -285,51          |
| 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    | 166.600,00    | 71.891,76     | 7.751,91     | 79.643,67     | -120.356,33     | -86.956,33       |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                               |           | 195.000,00    | 162.435,00    | 70.035,04     | 7.751,91     | 77.786,95     | -117.213,05     | -84.648,05       |
|       | 1321.00.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                         |           | 53.000,00     | 44.149,00     | 11.405,52     | 2.451,68     | 13.857,20     | -39.142,80      | -30.291,80       |
|       | 1321.00.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                             |           | 53.000,00     | 44.149,00     | 11.405,52     | 2.451,68     | 13.857,20     | -39.142,80      | -30.291,80       |
| 34    | 1321.00.1.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                             | 1         | 5.000,00      | 4.165,00      | 500,90        | 65,35        | 566,25        | -4.433,75       | -3.598,75        |
| 35    | 1321.00.1.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                                | 2         | 40.000,00     | 33.320,00     | 9.312,99      | 1.901,24     | 11.214,23     | -28.785,77      | -22.105,77       |
| 36    | 1321.00.1.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME                                   | 1         | 8.000,00      | 6.664,00      | 1.591,63      | 485,09       | 2.076,72      | -5.923,28       | -4.587,28        |
|       | 1321.00.5.0.00.00          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                  |           | 142.000,00    | 118.286,00    | 58.629,52     | 5.300,23     | 63.929,75     | -78.070,25      | -54.356,25       |
| 37    | 1321.00.5.1.00.00          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL                                      | 1         | 142.000,00    | 118.286,00    | 58.629,52     | 5.300,23     | 63.929,75     | -78.070,25      | -54.356,25       |
|       | 1322.00.0.0.00.00          | DIVIDENDOS                                                                 |           | 5.000,00      | 4.165,00      | 1.856,72      | 0,00         | 1.856,72      | -3.143,28       | -2.308,28        |
|       | 1322.00.1.0.00.00          | DIVIDENDOS                                                                 |           | 5.000,00      | 4.165,00      | 1.856,72      | 0,00         | 1.856,72      | -3.143,28       | -2.308,28        |
| 38    | 1322.00.1.1.00.00          | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                                     | 1         | 5.000,00      | 4.165,00      | 1.856,72      | 0,00         | 1.856,72      | -3.143,28       | -2.308,28        |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS                                                        |           | 10.000,00     | 8.330,00      | 181.941,11    | 272,22       | 182.213,33    | 172.213,33      | 173.883,33       |
|       | 1610.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                               |           | 10.000,00     | 8.330,00      | 181.941,11    | 272,22       | 182.213,33    | 172.213,33      | 173.883,33       |
|       | 1610.01.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                               |           | 10.000,00     | 8.330,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -8.330,00        |
|       | 1610.01.1.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                               |           | 10.000,00     | 8.330,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -8.330,00        |
|       | 1610.01.1.1.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                   |           | 10.000,00     | 8.330,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -8.330,00        |
| 39    | 1610.01.1.1.01.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 1         | 10.000,00     | 8.330,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -8.330,00        |
|       | 1610.02.0.0.00.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                               |           | 0,00          | 0,00          | 181.941,11    | 272,22       | 182.213,33    | 182.213,33      | 182.213,33       |
|       | 1610.02.1.0.00.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                               |           | 0,00          | 0,00          | 181.941,11    | 272,22       | 182.213,33    | 182.213,33      | 182.213,33       |
|       | 1610.02.1.1.00.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL                   |           | 0,00          | 0,00          | 181.941,11    | 272,22       | 182.213,33    | 182.213,33      | 182.213,33       |
| 197   | 1610.02.1.1.01.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                               | 1         | 0,00          | 0,00          | 181.941,11    | 272,22       | 182.213,33    | 182.213,33      | 182.213,33       |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                   |           | 44.128.500,00 | 36.759.040,50 | 33.560.810,43 | 3.666.017,17 | 37.226.827,60 | -6.901.672,40   | 467.787,10       |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                |           | 21.888.500,00 | 18.233.120,50 | 16.734.455,54 | 1.533.133,69 | 18.267.589,23 | -3.620.910,77   | 34.468,73        |
|       | 1718.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                   |           | 21.888.500,00 | 18.233.120,50 | 16.734.455,54 | 1.533.133,69 | 18.267.589,23 | -3.620.910,77   | 34.468,73        |
|       | 1718.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                           |           | 17.110.000,00 | 14.252.630,00 | 12.101.532,23 | 1.060.806,17 | 13.162.338,40 | -3.947.661,60   | -1.090.291,60    |
|       | 1718.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL           |           | 15.900.000,00 | 13.244.700,00 | 11.425.825,55 | 1.032.292,40 | 12.458.117,95 | -3.441.882,05   | -786.582,05      |
| 40    | 1718.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP | 1         | 15.900.000,00 | 13.244.700,00 | 11.425.825,55 | 1.032.292,40 | 12.458.117,95 | -3.441.882,05   | -786.582,05      |



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 OUTUBRO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                      | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | 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   | 499.800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -600.000,00     | -499.800,00      |
| 41    | 1718.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO        | 1         | 600.000,00   | 499.800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -600.000,00     | -499.800,00      |
|       | 1718.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO       |           | 600.000,00   | 499.800,00   | 665.324,64   | -491,95    | 664.832,69   | 64.832,69       | 165.032,69       |
| 42    | 1718.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC       | 1         | 600.000,00   | 499.800,00   | 665.324,64   | -491,95    | 664.832,69   | 64.832,69       | 165.032,69       |
|       | 1718.01.5.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                    |           | 10.000,00    | 8.330,00     | 10.382,04    | 29.005,72  | 39.387,76    | 29.387,76       | 31.057,76        |
| 43    | 1718.01.5.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL        | 1         | 10.000,00    | 8.330,00     | 10.382,04    | 29.005,72  | 39.387,76    | 29.387,76       | 31.057,76        |
|       | 1718.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF      |           | 965.000,00   | 803.845,00   | 1.006.379,23 | 129.317,45 | 1.135.696,68 | 170.696,68      | 331.851,68       |
|       | 1718.02.2.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM               |           | 35.000,00    | 29.155,00    | 28.787,20    | 2.439,65   | 31.226,85    | -3.773,15       | 2.071,85         |
| 44    | 1718.02.2.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI      | 1         | 35.000,00    | 29.155,00    | 28.787,20    | 2.439,65   | 31.226,85    | -3.773,15       | 2.071,85         |
|       | 1718.02.5.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50   |           | 750.000,00   | 624.750,00   | 797.632,42   | 103.576,87 | 901.209,29   | 151.209,29      | 276.459,29       |
| 45    | 1718.02.5.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - | 1         | 750.000,00   | 624.750,00   | 797.632,42   | 103.576,87 | 901.209,29   | 151.209,29      | 276.459,29       |
|       | 1718.02.6.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                 |           | 180.000,00   | 149.940,00   | 179.959,61   | 23.300,93  | 203.260,54   | 23.260,54       | 53.320,54        |
| 46    | 1718.02.6.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                     | 1         | 180.000,00   | 149.940,00   | 179.959,61   | 23.300,93  | 203.260,54   | 23.260,54       | 53.320,54        |
|       | 1718.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /   |           | 1.869.000,00 | 1.556.877,00 | 2.063.486,86 | 176.930,38 | 2.240.417,24 | 371.417,24      | 683.540,24       |
|       | 1718.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO     |           | 1.869.000,00 | 1.556.877,00 | 2.063.486,86 | 176.930,38 | 2.240.417,24 | 371.417,24      | 683.540,24       |
|       | 1718.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI     |           | 1.869.000,00 | 1.556.877,00 | 2.063.486,86 | 176.930,38 | 2.240.417,24 | 371.417,24      | 683.540,24       |
| 47    | 1718.03.1.1.01.00          | SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF                                                   | 5         | 212.000,00   | 176.596,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -212.000,00     | -176.596,00      |
| 48    | 1718.03.1.1.02.00          | SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB                                                   | 5         | 480.000,00   | 399.840,00   | 355.411,22   | 39.809,56  | 395.220,78   | -84.779,22      | -4.619,22        |
| 49    | 1718.03.1.1.03.00          | MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.                                    | 5         | 540.000,00   | 449.820,00   | 390.526,82   | 43.356,65  | 433.883,47   | -106.116,53     | -15.936,53       |
| 50    | 1718.03.1.1.04.00          | PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE                                                      | 5         | 66.000,00    | 54.978,00    | 49.138,63    | 3.505,41   | 52.644,04    | -13.355,96      | -2.333,96        |
| 51    | 1718.03.1.1.05.00          | SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA                               | 5         | 56.000,00    | 46.648,00    | 42.286,73    | 10.517,04  | 52.803,77    | -3.196,23       | 6.155,77         |
| 52    | 1718.03.1.1.06.00          | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE                           | 5         | 40.000,00    | 33.320,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -40.000,00      | -33.320,00       |
| 53    | 1718.03.1.1.07.00          | PISO DE AT. B VARIÁVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE                                 | 5         | 30.000,00    | 24.990,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -24.990,00       |
| 54    | 1718.03.1.1.08.00          | PISO AT. B. VARIÁVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMILIA                          | 5         | 75.000,00    | 62.475,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -75.000,00      | -62.475,00       |
| 55    | 1718.03.1.1.09.00          | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA                                     | 5         | 1.000,00     | 833,00       | 134,31       | 14,52      | 148,83       | -851,17         | -684,17          |
| 56    | 1718.03.1.1.10.00          | FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS                               | 5         | 350.000,00   | 291.550,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -350.000,00     | -291.550,00      |
| 57    | 1718.03.1.1.11.00          | PISO AT. B. VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ                                | 5         | 1.000,00     | 833,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -833,00          |
| 58    | 1718.03.1.1.12.00          | PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                               | 5         | 18.000,00    | 14.994,00    | 89,90        | 9,72       | 99,62        | -17.900,38      | -14.894,38       |
| 144   | 1718.03.1.1.13.00          | AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE                                                    | 5         | 0,00         | 0,00         | 254.514,00   | 27.378,00  | 281.892,00   | 281.892,00      | 281.892,00       |
| 146   | 1718.03.1.1.14.00          | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB                                          | 5         | 0,00         | 0,00         | 345.305,78   | 47.876,00  | 393.181,78   | 393.181,78      | 393.181,78       |
| 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         | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00       | 12.000,00        |
| 199   | 1718.03.1.1.18.00          | APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA                                          | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.463,48   | 4.463,48     | 4.463,48        | 4.463,48         |
|       | 1718.04.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS      |           | 237.500,00   | 197.837,50   | 259.181,99   | 12.297,10  | 271.479,09   | 33.979,09       | 73.641,59        |
|       | 1718.04.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS      |           | 237.500,00   | 197.837,50   | 259.181,99   | 12.297,10  | 271.479,09   | 33.979,09       | 73.641,59        |
|       | 1718.04.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS      |           | 237.500,00   | 197.837,50   | 259.181,99   | 12.297,10  | 271.479,09   | 33.979,09       | 73.641,59        |
| 59    | 1718.04.1.1.01.00          | MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA)                         | 5         | 55.000,00    | 45.815,00    | 34.273,03    | 4.748,04   | 39.021,07    | -15.978,93      | -6.793,93        |
| 60    | 1718.04.1.1.02.00          | MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF                                               | 5         | 50.000,00    | 41.650,00    | 37.401,12    | 187,79     | 37.588,91    | -12.411,09      | -4.061,09        |



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 5/ 10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                  | Pte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADACÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                            |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 61    | 1718.04.1.1.03.00          | MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS                                               | 5         | 500,00        | 416,50        | 359,23        | 34,18        | 393,41        | -106,59         | -23,09           |
| 62    | 1718.04.1.1.04.00          | PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE                             | 5         | 90.000,00     | 74.970,00     | 66.370,10     | 0,00         | 66.370,10     | -23.629,90      | -8.599,90        |
| 63    | 1718.04.1.1.05.00          | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ                                 | 5         | 42.000,00     | 34.986,00     | 55.145,23     | 7.327,08     | 62.472,31     | 20.472,31       | 27.486,31        |
| 135   | 1718.04.1.1.06.00          | PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                            | 5         | 0,00          | 0,00          | 1,49          | 0,01         | 1,50          | 1,50            | 1,50             |
| 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  | 1.388.611,00  | 1.274.099,09  | 150.474,13   | 1.424.573,22  | -242.426,78     | 35.962,22        |
|       | 1718.05.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                         |           | 1.286.000,00  | 1.071.238,00  | 852.480,80    | 89.718,63    | 942.199,43    | -343.800,57     | -129.038,57      |
| 64    | 1718.05.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                             | 5         | 1.286.000,00  | 1.071.238,00  | 852.480,80    | 89.718,63    | 942.199,43    | -343.800,57     | -129.038,57      |
|       | 1718.05.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA   |           | 500,00        | 416,50        | 7.839,47      | 36,58        | 7.876,05      | 7.376,05        | 7.459,55         |
| 65    | 1718.05.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N    | 5         | 500,00        | 416,50        | 7.839,47      | 36,58        | 7.876,05      | 7.376,05        | 7.459,55         |
|       | 1718.05.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN   |           | 260.000,00    | 216.580,00    | 209.468,73    | 29.932,64    | 239.401,37    | -20.598,63      | 22.821,37        |
| 66    | 1718.05.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN   | 5         | 260.000,00    | 216.580,00    | 209.468,73    | 29.932,64    | 239.401,37    | -20.598,63      | 22.821,37        |
|       | 1718.05.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /  |           | 116.000,00    | 96.628,00     | 104.264,42    | 30.500,52    | 134.764,94    | 18.764,94       | 38.136,94        |
| 67    | 1718.05.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO    | 5         | 116.000,00    | 96.628,00     | 104.264,42    | 30.500,52    | 134.764,94    | 18.764,94       | 38.136,94        |
|       | 1718.05.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI   |           | 4.500,00      | 3.748,50      | 100.045,67    | 285,76       | 100.331,43    | 95.831,43       | 96.582,93        |
|       | 1718.05.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I    |           | 4.500,00      | 3.748,50      | 100.045,67    | 285,76       | 100.331,43    | 95.831,43       | 96.582,93        |
| 68    | 1718.05.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO AS CRECHES                    | 5         | 1.000,00      | 833,00        | 333,48        | 37,94        | 371,42        | -628,58         | -461,58          |
| 69    | 1718.05.9.1.02.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO                   | 5         | 1.000,00      | 833,00        | 296,05        | 33,68        | 329,73        | -670,27         | -503,27          |
| 70    | 1718.05.9.1.03.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA           | 5         | 500,00        | 416,50        | 47,36         | 5,39         | 52,75         | -447,25         | -363,75          |
| 71    | 1718.05.9.1.04.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR - CAMINHO DA ESCOLA            | 5         | 2.000,00      | 1.666,00      | 156,49        | 17,80        | 174,29        | -1.825,71       | -1.491,71        |
| 156   | 1718.05.9.1.05.00          | APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM 2018 - FNDE                     | 5         | 0,00          | 0,00          | 99.212,29     | 190,95       | 99.403,24     | 99.403,24       | 99.403,24        |
|       | 1718.06.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96             |           | 40.000,00     | 33.320,00     | 29.776,14     | 3.308,46     | 33.084,60     | -6.915,40       | -235,40          |
|       | 1718.06.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96             |           | 40.000,00     | 33.320,00     | 29.776,14     | 3.308,46     | 33.084,60     | -6.915,40       | -235,40          |
| 72    | 1718.06.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1         | 40.000,00     | 33.320,00     | 29.776,14     | 3.308,46     | 33.084,60     | -6.915,40       | -235,40          |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES       |           | 14.495.000,00 | 12.074.335,00 | 11.329.507,55 | 1.467.915,98 | 12.797.423,53 | -1.697.576,47   | 723.088,53       |
|       | 1728.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                |           | 14.495.000,00 | 12.074.335,00 | 11.329.507,55 | 1.467.915,98 | 12.797.423,53 | -1.697.576,47   | 723.088,53       |
|       | 1728.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                        |           | 10.498.000,00 | 8.744.834,00  | 8.614.168,23  | 1.048.374,21 | 9.662.542,44  | -835.457,56     | 917.708,44       |
|       | 1728.01.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                                         |           | 8.568.000,00  | 7.137.144,00  | 6.823.345,19  | 922.057,67   | 7.745.402,86  | -822.597,14     | 608.258,86       |
| 73    | 1728.01.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                             | 1         | 8.568.000,00  | 7.137.144,00  | 6.823.345,19  | 922.057,67   | 7.745.402,86  | -822.597,14     | 608.258,86       |
|       | 1728.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                                         |           | 1.610.000,00  | 1.341.130,00  | 1.482.462,97  | 82.743,41    | 1.565.206,38  | -44.793,62      | 224.076,38       |
| 74    | 1728.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                             | 1         | 1.610.000,00  | 1.341.130,00  | 1.482.462,97  | 82.743,41    | 1.565.206,38  | -44.793,62      | 224.076,38       |
|       | 1728.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                             |           | 60.000,00     | 49.980,00     | 55.070,68     | 6.698,73     | 61.769,41     | 1.769,41        | 11.789,41        |
| 75    | 1728.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                 | 1         | 60.000,00     | 49.980,00     | 55.070,68     | 6.698,73     | 61.769,41     | 1.769,41        | 11.789,41        |
|       | 1728.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO             |           | 60.000,00     | 49.980,00     | 41.068,42     | 6.524,04     | 47.592,46     | -12.407,54      | -2.387,54        |
| 76    | 1728.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII   | 1         | 60.000,00     | 49.980,00     | 41.068,42     | 6.524,04     | 47.592,46     | -12.407,54      | -2.387,54        |



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 OUTUBRO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                             |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1728.01.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                           |           | 200.000,00   | 166.600,00   | 212.220,97   | 30.350,36  | 242.571,33   | 42.571,33       | 75.971,33        |
|       | 1728.01.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                           |           | 200.000,00   | 166.600,00   | 212.220,97   | 30.350,36  | 242.571,33   | 42.571,33       | 75.971,33        |
| 77    | 1728.01.9.1.01.00          | SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR                                              | 2         | 200.000,00   | 166.600,00   | 212.220,97   | 30.350,36  | 242.571,33   | 42.571,33       | 75.971,33        |
|       | 1728.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI |           | 3.997.000,00 | 3.329.501,00 | 2.715.339,32 | 419.541,77 | 3.134.881,09 | -862.118,91     | -194.619,91      |
|       | 1728.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  |           | 396.000,00   | 329.868,00   | 240.866,14   | 59.949,50  | 300.815,64   | -95.184,36      | -29.052,36       |
|       | 1728.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI   |           | 396.000,00   | 329.868,00   | 240.866,14   | 59.949,50  | 300.815,64   | -95.184,36      | -29.052,36       |
| 78    | 1728.10.1.1.01.00          | SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODONTO                                   | 2         | 1.000,00     | 833,00       | 453,47       | 22,92      | 476,39       | -523,61         | -356,61          |
| 79    | 1728.10.1.1.02.00          | SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF                                    | 2         | 250.000,00   | 208.250,00   | 180.689,89   | 59.919,83  | 240.609,72   | -9.390,28       | 32.359,72        |
| 80    | 1728.10.1.1.03.00          | PROGRAMA GLICEMIA                                                           | 2         | 10.000,00    | 8.330,00     | 8.941,78     | 6,75       | 8.948,53     | -1.051,47       | 618,53           |
| 81    | 1728.10.1.1.04.00          | AT. BASICA RES. SS 57/13-2                                                  | 2         | 55.000,00    | 45.815,00    | 40.221,00    | 0,00       | 40.221,00    | -14.779,00      | -5.594,00        |
| 82    | 1728.10.1.1.05.00          | PROGRAMA DOSE CERTA                                                         | 2         | 10.000,00    | 8.330,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -8.330,00        |
| 83    | 1728.10.1.1.06.00          | TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9                                 | 2         | 70.000,00    | 58.310,00    | 10.560,00    | 0,00       | 10.560,00    | -59.440,00      | -47.750,00       |
|       | 1728.10.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   |           | 3.500.000,00 | 2.915.500,00 | 2.344.920,89 | 350.716,80 | 2.695.637,69 | -804.362,31     | -219.862,31      |
|       | 1728.10.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   |           | 3.500.000,00 | 2.915.500,00 | 2.344.920,89 | 350.716,80 | 2.695.637,69 | -804.362,31     | -219.862,31      |
| 84    | 1728.10.2.1.01.00          | AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS                                          | 2         | 3.500.000,00 | 2.915.500,00 | 2.344.920,89 | 350.716,80 | 2.695.637,69 | -804.362,31     | -219.862,31      |
|       | 1728.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                               |           | 101.000,00   | 84.133,00    | 129.552,29   | 8.875,47   | 138.427,76   | 37.427,76       | 54.294,76        |
|       | 1728.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                   |           | 101.000,00   | 84.133,00    | 129.552,29   | 8.875,47   | 138.427,76   | 37.427,76       | 54.294,76        |
|       | 1728.10.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTENCIA SOCIAL                                  |           | 100.000,00   | 83.300,00    | 74.390,98    | 8.278,98   | 82.669,96    | -17.330,04      | -630,04          |
| 85    | 1728.10.9.1.01.01          | SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                  | 2         | 70.000,00    | 58.310,00    | 5.719,89     | 0,00       | 5.719,89     | -64.280,11      | -52.590,11       |
| 86    | 1728.10.9.1.01.02          | SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                               | 2         | 20.000,00    | 16.660,00    | 1.678,55     | 0,00       | 1.678,55     | -18.321,45      | -14.981,45       |
| 87    | 1728.10.9.1.01.03          | PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE                                    | 2         | 10.000,00    | 8.330,00     | 8.614,27     | 957,49     | 9.571,76     | -428,24         | 1.241,76         |
| 149   | 1728.10.9.1.01.04          | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL I                                                  | 2         | 0,00         | 0,00         | 29.446,77    | 3.690,43   | 33.137,20    | 33.137,20       | 33.137,20        |
| 150   | 1728.10.9.1.01.05          | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA I                                                    | 2         | 0,00         | 0,00         | 28.931,50    | 3.631,06   | 32.562,56    | 32.562,56       | 32.562,56        |
| 88    | 1728.10.9.1.02.00          | BANCO DO POVO PAULISTA                                                      | 2         | 1.000,00     | 833,00       | 93,94        | 505,78     | 599,72       | -400,28         | -233,28          |
|       | 1728.10.9.1.03.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                   |           | 0,00         | 0,00         | 55.067,37    | 90,71      | 55.158,08    | 55.158,08       | 55.158,08        |
| 145   | 1728.10.9.1.03.01          | PROJETO ESCOLA DE CONTRUÇÃO CIVIL                                           | 2         | 0,00         | 0,00         | 3.023,44     | 3,53       | 3.026,97     | 3.026,97        | 3.026,97         |
| 158   | 1728.10.9.1.03.02          | SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO                            | 2         | 0,00         | 0,00         | 20.120,49    | 38,73      | 20.159,22    | 20.159,22       | 20.159,22        |
| 159   | 1728.10.9.1.03.03          | COSTURANDO O FUTURO                                                         | 2         | 0,00         | 0,00         | 31.923,44    | 48,45      | 31.971,89    | 31.971,89       | 31.971,89        |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                     |           | 5.000,00     | 4.165,00     | 3.146,61     | 145,19     | 3.291,80     | -1.708,20       | -873,20          |
|       | 1740.00.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                     |           | 5.000,00     | 4.165,00     | 3.146,61     | 145,19     | 3.291,80     | -1.708,20       | -873,20          |
|       | 1740.00.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                         |           | 5.000,00     | 4.165,00     | 3.146,61     | 145,19     | 3.291,80     | -1.708,20       | -873,20          |
| 89    | 1740.00.1.1.01.00          | RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE                                    | 3         | 5.000,00     | 4.165,00     | 3.146,61     | 145,19     | 3.291,80     | -1.708,20       | -873,20          |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                              |           | 7.740.000,00 | 6.447.420,00 | 5.493.700,73 | 664.822,31 | 6.158.523,04 | -1.581.476,96   | -288.896,96      |
|       | 1758.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M             |           | 7.740.000,00 | 6.447.420,00 | 5.493.700,73 | 664.822,31 | 6.158.523,04 | -1.581.476,96   | -288.896,96      |
|       | 1758.01.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E    |           | 7.740.000,00 | 6.447.420,00 | 5.493.700,73 | 664.822,31 | 6.158.523,04 | -1.581.476,96   | -288.896,96      |
|       | 1758.01.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA      |           | 7.740.000,00 | 6.447.420,00 | 5.493.700,73 | 664.822,31 | 6.158.523,04 | -1.581.476,96   | -288.896,96      |



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 OUTUBRO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                    | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                              |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 90    | 1758.01.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D        | 2         | 7.740.000,00 | 6.447.420,00 | 5.493.700,73 | 664.822,31 | 6.158.523,04 | -1.581.476,96   | -288.896,96      |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    |           | 144.900,00   | 120.701,70   | 89.150,94    | 5.380,96   | 94.531,90    | -50.368,10      | -26.169,80       |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                              |           | 18.000,00    | 14.994,00    | 8.252,30     | 246,07     | 8.498,37     | -9.501,63       | -6.495,63        |
|       | 1910.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                    |           | 18.000,00    | 14.994,00    | 8.252,30     | 246,07     | 8.498,37     | -9.501,63       | -6.495,63        |
|       | 1910.01.1.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                    |           | 18.000,00    | 14.994,00    | 8.252,30     | 246,07     | 8.498,37     | -9.501,63       | -6.495,63        |
| 91    | 1910.01.1.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                        | 1         | 18.000,00    | 14.994,00    | 8.252,30     | 246,07     | 8.498,37     | -9.501,63       | -6.495,63        |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                  |           | 35.700,00    | 29.738,10    | 51.144,83    | 4.736,78   | 55.881,61    | 20.181,61       | 26.143,51        |
|       | 1921.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES                                                                 |           | 600,00       | 499,80       | 5.378,05     | 26,03      | 5.404,08     | 4.804,08        | 4.904,28         |
|       | 1921.01.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                        |           | 600,00       | 499,80       | 5.378,05     | 26,03      | 5.404,08     | 4.804,08        | 4.904,28         |
|       | 1921.01.1.0.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                        |           | 600,00       | 499,80       | 5.378,05     | 26,03      | 5.404,08     | 4.804,08        | 4.904,28         |
| 92    | 1921.01.1.1.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL            | 1         | 600,00       | 499,80       | 5.378,05     | 26,03      | 5.404,08     | 4.804,08        | 4.904,28         |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES                                                                 |           | 35.000,00    | 29.155,00    | 45.766,78    | 4.710,75   | 50.477,53    | 15.477,53       | 21.322,53        |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                          |           | 35.000,00    | 29.155,00    | 45.766,78    | 4.710,75   | 50.477,53    | 15.477,53       | 21.322,53        |
|       | 1922.99.1.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                          |           | 35.000,00    | 29.155,00    | 45.766,78    | 4.710,75   | 50.477,53    | 15.477,53       | 21.322,53        |
| 93    | 1922.99.1.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                              | 1         | 35.000,00    | 29.155,00    | 45.766,78    | 4.710,75   | 50.477,53    | 15.477,53       | 21.322,53        |
|       | 1923.00.0.0.00.00          | RESSARCIMENTOS                                                               |           | 100,00       | 83,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -83,30           |
|       | 1923.99.0.0.00.00          | OUTROS RESSARCIMENTOS                                                        |           | 100,00       | 83,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -83,30           |
|       | 1923.99.1.0.00.00          | OUTROS RESSARCIMENTOS                                                        |           | 100,00       | 83,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -83,30           |
|       | 1923.99.1.3.00.00          | OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA                                         |           | 100,00       | 83,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -83,30           |
| 94    | 1923.99.1.3.01.00          | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO                           | 1         | 100,00       | 83,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -83,30           |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                    |           | 91.200,00    | 75.969,60    | 29.753,81    | 398,11     | 30.151,92    | -61.048,08      | -45.817,68       |
|       | 1990.12.0.0.00.00          | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ |           | 100,00       | 83,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -83,30           |
|       | 1990.12.2.0.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                                          |           | 100,00       | 83,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -83,30           |
|       | 1990.12.2.1.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                                              |           | 100,00       | 83,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -83,30           |
| 95    | 1990.12.2.1.01.00          | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                                                      | 1         | 100,00       | 83,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100,00         | -83,30           |
|       | 1990.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                              |           | 91.100,00    | 75.886,30    | 29.753,81    | 398,11     | 30.151,92    | -60.948,08      | -45.734,38       |
|       | 1990.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                                  |           | 91.100,00    | 75.886,30    | 29.753,81    | 398,11     | 30.151,92    | -60.948,08      | -45.734,38       |
|       | 1990.99.1.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                      |           | 90.000,00    | 74.970,00    | 29.484,00    | 11,37      | 29.495,37    | -60.504,63      | -45.474,63       |
| 96    | 1990.99.1.1.01.00          | OUTRAS RECEITAS                                                              | 1         | 80.000,00    | 66.640,00    | 24.406,19    | 0,00       | 24.406,19    | -55.593,81      | -42.233,81       |
| 97    | 1990.99.1.1.02.00          | RECEITAS DO FUNDO SOCIAL                                                     | 1         | 10.000,00    | 8.330,00     | 5.077,81     | 11,37      | 5.089,18     | -4.910,82       | -3.240,82        |
|       | 1990.99.1.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                                   |           | 100,00       | 83,30        | 98,28        | 110,05     | 208,33       | 108,33          | 125,03           |
| 98    | 1990.99.1.3.01.00          | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS                                  | 1         | 100,00       | 83,30        | 98,28        | 110,05     | 208,33       | 108,33          | 125,03           |



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 OUTUBRO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Pte. Rec. | RECEITA    |              | ARRECADAÇÃO |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                             |           | Orçada     | Prevista     | Anterior    | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1990.99.1.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 |           | 500,00     | 416,50       | 99,93       | 180,65     | 280,58       | -219,42         | -135,92          |
| 99    | 1990.99.1.4.01.00          | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS            | 1         | 500,00     | 416,50       | 99,93       | 180,65     | 280,58       | -219,42         | -135,92          |
|       | 1990.99.1.9.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA          |           | 500,00     | 416,50       | 71,60       | 96,04      | 167,64       | -332,36         | -248,86          |
| 100   | 1990.99.1.9.01.00          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                           | 1         | 500,00     | 416,50       | 71,60       | 96,04      | 167,64       | -332,36         | -248,86          |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                                         |           | 470.000,00 | 3.391.510,00 | 840.926,92  | 269.530,33 | 1.110.457,25 | 640.457,25      | -2.281.052,75    |
|       | 2300.00.0.0.00.00          | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                  |           | 20.000,00  | 16.660,00    | 6.958,22    | 86,77      | 7.044,99     | -12.955,01      | -9.615,01        |
|       | 2300.03.0.0.00.00          | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS                           |           | 20.000,00  | 16.660,00    | 6.958,22    | 86,77      | 7.044,99     | -12.955,01      | -9.615,01        |
|       | 2300.03.1.0.00.00          | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS                           |           | 20.000,00  | 16.660,00    | 6.958,22    | 86,77      | 7.044,99     | -12.955,01      | -9.615,01        |
|       | 2300.03.1.1.00.00          | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                  |           | 20.000,00  | 16.660,00    | 6.958,22    | 86,77      | 7.044,99     | -12.955,01      | -9.615,01        |
| 101   | 2300.03.1.1.01.00          | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTO DE BENS                          | 1         | 20.000,00  | 16.660,00    | 6.958,22    | 86,77      | 7.044,99     | -12.955,01      | -9.615,01        |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                   |           | 450.000,00 | 3.374.850,00 | 833.968,70  | 269.443,56 | 1.103.412,26 | 653.412,26      | -2.271.437,74    |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                 |           | 450.000,00 | 374.850,00   | 431.840,87  | 148.673,95 | 580.514,82   | 130.514,82      | 205.664,82       |
|       | 2418.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                     |           | 450.000,00 | 374.850,00   | 431.840,87  | 148.673,95 | 580.514,82   | 130.514,82      | 205.664,82       |
|       | 2418.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                  |           | 0,00       | 0,00         | 155.606,19  | 161,05     | 155.767,24   | 155.767,24      | 155.767,24       |
|       | 2418.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                  |           | 0,00       | 0,00         | 155.606,19  | 161,05     | 155.767,24   | 155.767,24      | 155.767,24       |
|       | 2418.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL      |           | 0,00       | 0,00         | 155.606,19  | 161,05     | 155.767,24   | 155.767,24      | 155.767,24       |
| 154   | 2418.03.1.1.01.00          | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE                  | 5         | 0,00       | 0,00         | 80.445,56   | 0,00       | 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   | 161,05     | 75.321,68    | 75.321,68       | 75.321,68        |
|       | 2418.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 |           | 450.000,00 | 374.850,00   | 276.234,68  | 148.512,90 | 424.747,58   | -25.252,42      | 49.897,58        |
|       | 2418.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                     |           | 450.000,00 | 374.850,00   | 276.234,68  | 148.512,90 | 424.747,58   | -25.252,42      | 49.897,58        |
| 102   | 2418.10.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 | 5         | 450.000,00 | 374.850,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -450.000,00     | -374.850,00      |
| 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         | 127.168,97  | 353,64     | 127.522,61   | 127.522,61      | 127.522,61       |
| 160   | 2418.10.9.1.04.00          | IMPLANTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA                       | 5         | 0,00       | 0,00         | 148.391,29  | 148.159,26 | 296.550,55   | 296.550,55      | 296.550,55       |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES        |           | 0,00       | 3.000.000,00 | 402.127,83  | 120.769,61 | 522.897,44   | 522.897,44      | -2.477.102,56    |
|       | 2428.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES           |           | 0,00       | 3.000.000,00 | 402.127,83  | 120.769,61 | 522.897,44   | 522.897,44      | -2.477.102,56    |
|       | 2428.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT |           | 0,00       | 3.000.000,00 | 402.127,83  | 120.769,61 | 522.897,44   | 522.897,44      | -2.477.102,56    |
|       | 2428.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S   |           | 0,00       | 0,00         | 372.067,23  | 708,01     | 372.775,24   | 372.775,24      | 372.775,24       |
|       | 2428.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S   |           | 0,00       | 0,00         | 372.067,23  | 708,01     | 372.775,24   | 372.775,24      | 372.775,24       |
| 137   | 2428.10.1.1.01.00          | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE                                 | 2         | 0,00       | 0,00         | 2.460,17    | 110,60     | 2.570,77     | 2.570,77        | 2.570,77         |
| 138   | 2428.10.1.1.02.00          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN                                       | 2         | 0,00       | 0,00         | 1.563,23    | 46,83      | 1.610,06     | 1.610,06        | 1.610,06         |
| 153   | 2428.10.1.1.03.00          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE                             | 2         | 0,00       | 0,00         | 368.043,83  | 550,58     | 368.594,41   | 368.594,41      | 368.594,41       |
|       | 2428.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                               |           | 0,00       | 3.000.000,00 | 30.060,60   | 120.061,60 | 150.122,20   | 150.122,20      | -2.849.877,80    |
|       | 2428.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                   |           | 0,00       | 3.000.000,00 | 30.060,60   | 120.061,60 | 150.122,20   | 150.122,20      | -2.849.877,80    |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Exercício: 2018

Página: 9/ 10

| Ficha                    | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                | Pte. Rec. | RECEITA              |                      | ARRECADAÇÃO          |                     |                      | COMPARATIVO          |                    |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                          |                            |                                                                          |           | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)      | (Arrec. - Prog.)   |
| 139                      | 2428.10.9.1.01.00          | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR                                            | 2         | 0,00                 | 0,00                 | 86,27                | 4,65                | 90,92                | 90,92                | 90,92              |
| 140                      | 2428.10.9.1.02.00          | CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI                              | 2         | 0,00                 | 0,00                 | 444,47               | 21,03               | 465,50               | 465,50               | 465,50             |
| 141                      | 2428.10.9.1.03.00          | REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA                                   | 2         | 0,00                 | 0,00                 | 149,48               | 17,00               | 166,48               | 166,48               | 166,48             |
| 142                      | 2428.10.9.1.04.00          | PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR                                          | 2         | 0,00                 | 0,00                 | 29.377,13            | 8,01                | 29.385,14            | 29.385,14            | 29.385,14          |
| 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               |
| 200                      | 2428.10.9.1.06.00          | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 1094/2018 | 2         | 0,00                 | 3.000.000,00         | 0,00                 | 120.010,91          | 120.010,91           | 120.010,91           | -2.879.989,09      |
|                          | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                 |           | -5.477.600,00        | -4.562.840,80        | -3.965.470,51        | -415.122,85         | -4.380.593,36        | 1.097.006,64         | 182.247,44         |
|                          | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                       |           | -5.477.600,00        | -4.562.840,80        | -3.965.470,51        | -415.122,85         | -4.380.593,36        | 1.097.006,64         | 182.247,44         |
|                          | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO                               |           | -3.430.000,00        | -2.857.190,00        | -2.293.294,83        | -212.822,89         | -2.506.117,72        | 923.882,28           | 351.072,28         |
| 103                      | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                                 | 1         | -3.420.000,00        | -2.848.860,00        | -2.285.164,91        | -206.458,45         | -2.491.623,36        | 928.376,64           | 357.236,64         |
| 104                      | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                                 | 1         | -2.000,00            | -1.666,00            | -2.174,71            | -5.702,75           | -7.877,46            | -5.877,46            | -6.211,46          |
| 105                      | 9100.00.0.0.01.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96                            | 1         | -8.000,00            | -6.664,00            | -5.955,21            | -661,69             | -6.616,90            | 1.383,10             | 47,10              |
|                          | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO                              |           | -2.047.600,00        | -1.705.650,80        | -1.672.175,68        | -202.299,96         | -1.874.475,64        | 173.124,36           | -168.824,84        |
| 106                      | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                                | 1         | -1.713.600,00        | -1.427.428,80        | -1.364.668,88        | -184.411,52         | -1.549.080,40        | 164.519,60           | -121.651,60        |
| 107                      | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                                | 1         | -322.000,00          | -268.226,00          | -296.492,63          | -16.548,69          | -313.041,32          | 8.958,68             | -44.815,32         |
| 108                      | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                                 | 1         | -12.000,00           | -9.996,00            | -11.014,17           | -1.339,75           | -12.353,92           | -353,92              | -2.357,92          |
| <b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b> |                            |                                                                          |           | <b>44.050.000,00</b> | <b>39.709.650,00</b> | <b>34.758.924,94</b> | <b>3.979.635,49</b> | <b>38.738.560,43</b> | <b>-5.311.439,57</b> | <b>-971.089,57</b> |
| 5201                     | 218810401                  | CAUÇÃO                                                                   | 1         |                      |                      | 1.077,59             | 24,16               | 1.101,75             | 1.101,75             | 1.101,75           |
| 5301                     | 218810102                  | INSS-FUNCIONÁRIOS                                                        | 1         |                      |                      | 1.009.389,54         | 112.410,68          | 1.121.800,22         | 1.121.800,22         | 1.121.800,22       |
| 5302                     | 218810199                  | VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE                                           | 1         |                      |                      | 8.693,26             | 956,65              | 9.649,91             | 9.649,91             | 9.649,91           |
| 5303                     | 218810199                  | UNIMED                                                                   | 1         |                      |                      | 93.062,00            | 10.652,00           | 103.714,00           | 103.714,00           | 103.714,00         |
| 5305                     | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO                                            | 1         |                      |                      | 103,67               | 0,00                | 103,67               | 103,67               | 103,67             |
| 5306                     | 218810115                  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 1         |                      |                      | 1.199.378,92         | 131.968,81          | 1.331.347,73         | 1.331.347,73         | 1.331.347,73       |
| 5307                     | 218810113                  | CARTAO DE CREDITO                                                        | 1         |                      |                      | 415.073,01           | 56.489,22           | 471.562,23           | 471.562,23           | 471.562,23         |
| 5309                     | 218810113                  | SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE                              | 1         |                      |                      | 11.792,13            | 1.250,64            | 13.042,77            | 13.042,77            | 13.042,77          |
| 5310                     | 218810102                  | INSS-FORNECEDORES                                                        | 1         |                      |                      | 40.123,36            | 4.791,60            | 44.914,96            | 44.914,96            | 44.914,96          |
| 5311                     | 218810199                  | IRRF (CAMARA MUNICIPAL)                                                  | 1         |                      |                      | 67.867,51            | 8.217,82            | 76.085,33            | 76.085,33            | 76.085,33          |
| 5312                     | 218810102                  | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL                         | 1         |                      |                      | 61.229,24            | 6.816,50            | 68.045,74            | 68.045,74            | 68.045,74          |
| 5313                     | 218810199                  | EMPRESTIMOS - CAMARA                                                     | 1         |                      |                      | 171.073,49           | 16.269,64           | 187.343,13           | 187.343,13           | 187.343,13         |
| 5315                     | 218810199                  | PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)                                    | 1         |                      |                      | 2.026,20             | 868,20              | 2.894,40             | 2.894,40             | 2.894,40           |
| 5316                     | 218810113                  | CARTAO ACCREDITO ( CAMARA MUNICIPAL)                                     | 1         |                      |                      | 65.528,85            | 7.223,46            | 72.752,31            | 72.752,31            | 72.752,31          |
| 5317                     | 218810199                  | SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE                               | 1         |                      |                      | 448,96               | 43,60               | 492,56               | 492,56               | 492,56             |
| 5317                     | 218810115                  | BANCO SANTANDER EMPRESTIMO                                               | 1         |                      |                      | 60.700,71            | 7.366,22            | 68.066,93            | 68.066,93            | 68.066,93          |
| 5318                     | 218810199                  | PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA                                    | 1         |                      |                      | 960,78               | 73,61               | 1.034,39             | 1.034,39             | 1.034,39           |
| 5324                     | 218810110                  | PENSAO ALIMENTICIA                                                       | 1         |                      |                      | 78.483,26            | 10.756,58           | 89.239,84            | 89.239,84            | 89.239,84          |
| 5329                     | 218810199                  | PRO-IDOSO                                                                | 1         |                      |                      | 125.488,27           | 14.941,85           | 140.430,12           | 140.430,12           | 140.430,12         |
| 5330                     | 218810115                  | BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO                                              | 1         |                      |                      | 86.064,27            | 12.290,70           | 98.354,97            | 98.354,97            | 98.354,97          |
| 5333                     | 218810199                  | VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA                                      | 1         |                      |                      | 14.495,95            | 1.861,42            | 16.357,37            | 16.357,37            | 16.357,37          |
| 5341                     | 218810199                  | VALE TRANSPORTE - VALLESUL                                               | 1         |                      |                      | 15.561,95            | 2.170,13            | 17.732,08            | 17.732,08            | 17.732,08          |
| 5342                     | 218810499                  | RETENÇÕES PARA O FUNDO - CONVÊNIO APAMIR                                 | 1         |                      |                      | 635.861,63           | 56.670,02           | 692.531,65           | 692.531,65           | 692.531,65         |
| 5343                     | 218810199                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                                  | 1         |                      |                      | 29.891,07            | 4.486,75            | 34.377,82            | 34.377,82            | 34.377,82          |
| 5511                     | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS                                      | 1         |                      |                      | 1.499.999,94         | 166.666,66          | 1.666.666,60         | 1.666.666,60         | 1.666.666,60       |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 10/10

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição           | Pte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO          |                     |                      | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                                               |                            |                     |           | Orçada  | Prevista | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5801                                          | 113810800                  | SALARIO FAMILIA     | 1         |         |          | 18.488,40            | 1.992,60            | 20.481,00            | 20.481,00       | 20.481,00        |
| 5802                                          | 113810900                  | SALARIO MATERNIDADE | 1         |         |          | 60.013,73            | 4.136,75            | 64.150,48            | 64.150,48       | 64.150,48        |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                     |           |         |          | <b>5.772.877,69</b>  | <b>641.396,27</b>   | <b>6.414.273,96</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                     |           |         |          | <b>40.531.802,63</b> | <b>4.621.031,76</b> | <b>45.152.834,39</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                     |           |         |          |                      |                     |                      |                 |                  |
| Caixa                                         |                            |                     |           |         |          |                      |                     | 442,14               |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                     |           |         |          |                      |                     | 3.431.034,24         |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |                     |           |         |          |                      |                     | 3.083.341,49         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                     |           |         |          |                      |                     | 0,00                 |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                     |           |         |          |                      |                     | <b>6.514.817,87</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                     |           |         |          |                      |                     | <b>51.667.652,26</b> |                 |                  |

JACUPIRANGA, 31 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