



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		40.570.790,00	37.175.014,91	31.202.248,14	3.256.391,21	34.458.639,35	-6.112.150,65	-2.716.375,56
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.516.400,00	3.222.077,32	2.664.712,93	225.673,91	2.890.386,84	-626.013,16	-331.690,48
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.289.000,00	3.013.710,70	2.472.590,48	219.294,57	2.691.885,05	-597.114,95	-321.825,65
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.299.000,00	1.190.273,70	954.716,58	58.554,25	1.013.270,83	-285.729,17	-177.002,87
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	740.000,00	678.062,00	571.689,38	22.561,58	594.250,96	-145.749,04	-83.811,04
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		288.000,00	263.894,40	239.345,02	21.919,97	261.264,99	-26.735,01	-2.629,41
7	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	248.000,00	227.242,40	207.428,43	19.908,88	227.337,31	-20.662,69	94,91
8	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	40.000,00	36.652,00	31.916,59	2.011,09	33.927,68	-6.072,32	-2.724,32
9	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	271.000,00	248.317,30	143.682,18	14.072,70	157.754,88	-113.245,12	-90.562,42
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.990.000,00	1.823.437,00	1.517.873,90	160.740,32	1.678.614,22	-311.385,78	-144.822,78
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.990.000,00	1.823.437,00	1.517.873,90	160.740,32	1.678.614,22	-311.385,78	-144.822,78
12	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.865.000,00	1.708.899,50	1.411.164,98	130.009,20	1.541.174,18	-323.825,82	-167.725,32
13	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	125.000,00	114.537,50	106.708,92	30.731,12	137.440,04	12.440,04	22.902,54
	1120.00.00.00	TAXAS		227.400,00	208.366,62	192.122,45	6.379,34	198.501,79	-28.898,21	-9.864,83
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		215.700,00	197.645,91	177.774,98	5.957,54	183.732,52	-31.967,48	-13.913,39
16	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	4.000,00	3.665,20	4.891,97	42,18	4.934,15	934,15	1.268,95
17	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	161.000,00	147.524,30	138.093,72	2.886,64	140.980,36	-20.019,64	-6.543,94
18	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	28.700,00	26.297,81	10.680,72	196,84	10.877,56	-17.822,44	-15.420,25
157	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	0,00	0,00	0,00	140,63	140,63	140,63	140,63
19	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
20	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	12.000,00	10.995,60	24.108,57	2.691,25	26.799,82	14.799,82	15.804,22
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.700,00	10.720,71	14.347,47	421,80	14.769,27	3.069,27	4.048,56
22	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	3.500,00	3.207,05	3.875,44	421,80	4.297,24	797,24	1.090,19
23	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	8.200,00	7.513,66	10.051,61	0,00	10.051,61	1.851,61	2.537,95
211	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	420,42	0,00	420,42	420,42	420,42
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.800,00	111.605,34	71.011,33	13.590,04	84.601,37	-37.198,63	-27.003,97
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.000,00	7.330,40	611,09	39,00	650,09	-7.349,91	-6.680,31
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	1	8.000,00	7.330,40	611,09	39,00	650,09	-7.349,91	-6.680,31
26	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	8.000,00	7.330,40	372,09	0,00	372,09	-7.627,91	-6.958,31
213	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	0,00	0,00	239,00	39,00	278,00	278,00	278,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		113.800,00	104.274,94	70.400,24	13.551,04	83.951,28	-29.848,72	-20.323,66
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	67.000,00	61.392,10	44.694,67	10.071,11	54.765,78	-12.234,22	-6.626,32
28	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	67.000,00	61.392,10	44.694,67	10.071,11	54.765,78	-12.234,22	-6.626,32
29	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	916,30	49,56	0,00	49,56	-950,44	-866,74
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.400,00	39.767,42	19.890,23	2.889,93	22.780,16	-20.619,84	-16.987,26
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		43.400,00	39.767,42	19.890,23	2.889,93	22.780,16	-20.619,84	-16.987,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 2/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
32	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	37.500,00	34.361,25	15.854,35	2.179,77	18.034,12	-19.465,88	-16.327,13
33	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	2.000,00	1.832,60	767,87	0,00	767,87	-1.232,13	-1.064,73
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		3.900,00	3.573,57	3.268,01	710,16	3.978,17	78,17	404,60
34	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	3.900,00	3.573,57	3.268,01	710,16	3.978,17	78,17	404,60
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.400,00	2.199,12	5.765,78	590,00	6.355,78	3.955,78	4.156,66
36	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	2.400,00	2.199,12	5.765,78	590,00	6.355,78	3.955,78	4.156,66
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		118.200,00	108.306,66	63.709,75	6.426,64	70.136,39	-48.063,61	-38.170,27
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		19.400,00	17.776,22	7.134,83	0,00	7.134,83	-12.265,17	-10.641,39
39	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	19.400,00	17.776,22	7.134,83	0,00	7.134,83	-12.265,17	-10.641,39
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		98.800,00	90.530,44	56.574,92	6.426,64	63.001,56	-35.798,44	-27.528,88
42	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	98.800,00	90.530,44	56.574,92	6.426,64	63.001,56	-35.798,44	-27.528,88
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.093.100,00	32.155.807,53	27.416.171,97	2.966.443,12	30.382.615,09	-4.710.484,91	-1.773.192,44
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.117.100,00	30.345.198,73	25.562.421,24	2.720.638,10	28.283.059,34	-4.834.040,66	-2.062.139,39
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.314.600,00	14.949.067,98	13.133.142,65	1.611.364,21	14.744.506,86	-1.570.093,14	-204.561,12
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.632.000,00	11.574.701,60	9.608.222,98	1.101.883,51	10.710.106,49	-1.921.893,51	-864.595,11
47	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	12.616.000,00	11.560.040,80	9.571.872,15	1.099.410,95	10.671.283,10	-1.944.716,90	-888.757,70
48	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	16.000,00	14.660,80	36.350,83	2.472,56	38.823,39	22.823,39	24.162,59
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		372.200,00	341.046,86	393.665,72	50.158,77	443.824,49	71.624,49	102.777,63
50	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	10.000,00	9.163,00	78.822,09	4.396,33	83.218,42	73.218,42	74.055,42
51	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	174.200,00	159.619,46	169.437,08	29.323,73	198.760,81	24.560,81	39.141,35
52	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	188.000,00	172.264,40	145.406,55	16.438,71	161.845,26	-26.154,74	-10.419,14
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.792.100,00	1.642.101,23	1.721.775,61	306.154,23	2.027.929,84	235.829,84	385.828,61
54	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	265.000,00	242.819,50	223.175,00	22.800,00	245.975,00	-19.025,00	3.155,50
55	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	268.000,00	245.568,40	167.205,00	11.130,00	178.335,00	-89.665,00	-67.233,40
56	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	420.000,00	384.846,00	356.824,21	38.439,81	395.264,02	-24.735,98	10.418,02
57	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	632.000,00	579.101,60	438.300,93	43.947,41	482.248,34	-149.751,66	-96.853,26
58	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	157.000,00	143.859,10	20.000,00	0,00	20.000,00	-137.000,00	-123.859,10
60	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	50.100,00	45.906,63	44.764,09	19.758,85	64.522,94	14.422,94	18.616,31
161	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	0,00	0,00	40.120,97	4.478,43	44.599,40	44.599,40	44.599,40
175	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	0,00	0,00	198.900,00	10.200,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
176	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	0,00	0,00	129.115,14	0,00	129.115,14	129.115,14	129.115,14
189	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
190	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
194	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	0,00	0,00	1.140,27	150.399,73	151.540,00	151.540,00	151.540,00
195	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		182.600,00	167.316,38	135.758,88	9.250,79	145.009,67	-37.590,33	-22.306,71
62	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	59.200,00	54.244,96	50.709,09	84,50	50.793,59	-8.406,41	-3.451,37



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
63	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	50.000,00	45.815,00	45.855,58	6.198,70	52.054,28	2.054,28	6.239,28
64	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	59.200,00	54.244,96	22.920,03	45,42	22.965,45	-36.234,55	-31.279,51
65	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIAVEL)	5	14.200,00	13.011,46	8.758,80	2.178,24	10.937,04	-3.262,96	-2.074,42
155	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	0,00	0,00	7.515,38	743,93	8.259,31	8.259,31	8.259,31
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.295.000,00	1.186.608,50	988.531,60	140.811,32	1.129.342,92	-165.657,08	-57.265,58
67	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	950.000,00	870.485,00	690.932,99	68.335,07	759.268,06	-190.731,94	-111.216,94
68	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	250.000,00	229.075,00	15.572,76	61,36	15.634,12	-234.365,88	-213.440,88
66	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	0,00	0,00	210.093,99	26.284,00	236.377,99	236.377,99	236.377,99
69	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	95.000,00	87.048,50	71.931,86	10.399,09	82.330,95	-12.669,05	-4.717,55
224	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	0,00	0,00	0,00	35.731,80	35.731,80	35.731,80	35.731,80
70	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.700,00	37.293,41	31.053,11	3.105,31	34.158,42	-6.541,58	-3.134,99
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	254.134,75	0,28	254.135,03	254.135,03	254.135,03
73	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	0,00	0,00	2,15	0,28	2,43	2,43	2,43
215	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	0,00	0,00	254.132,60	0,00	254.132,60	254.132,60	254.132,60
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.233.500,00	9.376.956,05	7.524.252,62	677.716,86	8.201.969,48	-2.031.530,52	-1.174.986,57
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.103.500,00	9.257.837,05	7.373.870,30	627.765,09	8.001.635,39	-2.101.864,61	-1.256.201,66
76	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.000.000,00	6.414.100,00	6.171.166,14	570.372,52	6.741.538,66	-258.461,34	327.438,66
77	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	2.976.000,00	2.726.908,80	1.156.164,04	52.224,65	1.208.388,69	-1.767.611,31	-1.518.520,11
78	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	55.000,00	50.396,50	44.434,55	5.158,04	49.592,59	-5.407,41	-803,91
79	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	72.500,00	66.431,75	2.105,57	9,88	2.115,45	-70.384,55	-64.316,30
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		130.000,00	119.119,00	150.382,32	49.951,77	200.334,09	70.334,09	81.215,09
82	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	130.000,00	119.119,00	150.382,32	49.951,77	200.334,09	70.334,09	81.215,09
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.569.000,00	6.019.174,70	4.905.025,97	431.557,03	5.336.583,00	-1.232.417,00	-682.591,70
84	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	6.569.000,00	6.019.174,70	4.905.025,97	431.557,03	5.336.583,00	-1.232.417,00	-682.591,70
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.976.000,00	1.810.608,80	1.853.750,73	245.805,02	2.099.555,75	123.555,75	288.946,95
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.976.000,00	1.810.608,80	1.853.750,73	245.805,02	2.099.555,75	123.555,75	288.946,95
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		150.000,00	137.445,00	108.305,59	0,00	108.305,59	-41.694,41	-29.139,41
89	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	45.000,00	41.233,50	136,13	0,00	136,13	-44.863,87	-41.097,37
90	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	95.000,00	87.048,50	91.118,51	0,00	91.118,51	-3.881,49	4.070,01
91	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	9.163,00	4.125,45	0,00	4.125,45	-5.874,55	-5.037,55
217	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	0,00	0,00	12.925,50	0,00	12.925,50	12.925,50	12.925,50
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.790.000,00	1.640.177,00	1.659.937,55	238.557,85	1.898.495,40	108.495,40	258.318,40
81	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	1.790.000,00	1.640.177,00	1.659.937,55	238.557,85	1.898.495,40	108.495,40	258.318,40
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		36.000,00	32.986,80	85.507,59	7.247,17	92.754,76	56.754,76	59.767,96
93	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	36.000,00	32.986,80	53.278,38	5.882,58	59.160,96	23.160,96	26.174,16
192	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	0,00	0,00	11.422,91	1.285,67	12.708,58	12.708,58	12.708,58
218	1762.99.04.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	0,00	0,00	20.031,40	78,92	20.110,32	20.110,32	20.110,32
220	1762.99.05.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	774,90	774,90
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.721.290,00	1.577.218,06	986.642,16	44.257,50	1.030.899,66	-690.390,34	-546.318,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		166.800,00	152.838,84	199.300,85	20.290,70	219.591,55	52.791,55	66.752,71
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.300,00	9.437,89	33.307,43	3.046,69	36.354,12	26.054,12	26.916,23
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	9.000,00	8.246,70	10.078,76	1.637,25	11.716,01	2.716,01	3.469,31
98	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	1.300,00	1.191,19	23.142,97	1.401,44	24.544,41	23.244,41	23.353,22
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	85,70	8,00	93,70	93,70	93,70
205	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	85,70	8,00	93,70	93,70	93,70
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		138.500,00	126.907,55	137.545,74	13.598,07	151.143,81	12.643,81	24.236,26
100	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	103.500,00	94.837,05	118.850,63	11.967,24	130.817,87	27.317,87	35.980,82
210	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	0,00	0,00	118,22	37,59	155,81	155,81	155,81
101	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	35.000,00	32.070,50	18.576,89	1.593,24	20.170,13	-14.829,87	-11.900,37
	1918.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	0,00	0,00	0,00	688,71	688,71	688,71	688,71
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	0,00	0,00	0,00	688,71	688,71	688,71	688,71
222	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	0,00	0,00	0,00	688,71	688,71	688,71	688,71
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		18.000,00	16.493,40	28.447,68	2.957,23	31.404,91	13.404,91	14.911,51
219	1919.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	630,96	630,96
103	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	18.000,00	16.493,40	27.816,72	2.957,23	30.773,95	12.773,95	14.280,55
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.500,00	76.511,05	77.167,14	5.617,77	82.784,91	-715,09	6.273,86
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.500,00	3.207,05	1.426,95	130,00	1.556,95	-1.943,05	-1.650,10
106	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	3.500,00	3.207,05	1.426,95	130,00	1.556,95	-1.943,05	-1.650,10
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		80.000,00	73.304,00	75.740,19	5.487,77	81.227,96	1.227,96	7.923,96
108	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	80.000,00	73.304,00	75.740,19	5.487,77	81.227,96	1.227,96	7.923,96
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.433.690,00	1.313.690,18	183.591,15	16.638,19	200.229,34	-1.233.460,66	-1.113.460,84
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.433.690,00	1.313.690,18	183.591,15	16.605,73	200.196,88	-1.233.493,12	-1.113.493,30
111	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	1.406.830,00	1.289.078,34	172.522,81	14.485,98	187.008,79	-1.219.821,21	-1.102.069,55
112	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	26.860,00	24.611,84	5.701,10	258,56	5.959,66	-20.900,34	-18.652,18
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	5.367,24	1.861,19	7.228,43	7.228,43	7.228,43
206	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINC	1	0,00	0,00	5.367,24	1.861,19	7.228,43	7.228,43	7.228,43
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	32,46	32,46	32,46	32,46
221	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	32,46	32,46	32,46	32,46
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		37.300,00	34.177,99	526.583,02	1.710,84	528.293,86	490.993,86	494.115,87
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	37.300,00	34.177,99	526.583,02	1.710,84	528.293,86	490.993,86	494.115,87
115	1990.99.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	10.300,00	9.437,89	5.342,60	512,17	5.854,77	-4.445,23	-3.583,12
116	1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS	1	27.000,00	24.740,10	518.040,87	1.198,67	519.239,54	492.239,54	494.499,44
204	1990.99.03.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	3	0,00	0,00	3.199,55	0,00	3.199,55	3.199,55	3.199,55
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.950,00	301.416,94	292.535,76	278.357,66	570.893,42	241.943,42	269.476,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		18.950,00	17.363,94	14.522,85	1.271,95	15.794,80	-3.155,20	-1.569,14
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		18.950,00	17.363,94	14.522,85	1.271,95	15.794,80	-3.155,20	-1.569,14
123	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	18.950,00	17.363,94	14.522,85	1.271,95	15.794,80	-3.155,20	-1.569,14
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		310.000,00	284.053,00	278.012,91	277.085,71	555.098,62	245.098,62	271.045,62
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		310.000,00	284.053,00	278.012,91	277.085,71	555.098,62	245.098,62	271.045,62
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		310.000,00	284.053,00	122.027,81	76.361,25	198.389,06	-111.610,94	-85.663,94
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	14,12	14,12
196	2471.01.01.00	MIN.SAUDE-CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO CONV.	5	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	14,12	14,12
	2471.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST		310.000,00	284.053,00	26.099,42	0,00	26.099,42	-283.900,58	-257.953,58
131	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	310.000,00	284.053,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-284.053,00
197	2471.03.03.00	MIN.CIDADES-CONTR.REPASSE 023711-83/2007	5	0,00	0,00	107,60	0,00	107,60	107,60	107,60
165	2471.03.04.00	MINIST.CIDADES - C.R.0256413-97/2008-GALERIA V.	5	0,00	0,00	15.807,40	0,00	15.807,40	15.807,40	15.807,40
198	2471.03.05.00	MINIST.CIDADES-CONT.REPASSE 0256.416-29/2008-	5	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	5,51	5,51
171	2471.03.06.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE 0279844-86/2008	5	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	5,62	5,62
172	2471.03.07.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE.0256415-15/2008	5	0,00	0,00	10.150,23	0,00	10.150,23	10.150,23	10.150,23
173	2471.03.08.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE Nº 0279.2843-72/20	5	0,00	0,00	9,01	0,00	9,01	9,01	9,01
174	2471.03.09.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE Nº0257.344-77/20	2	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
177	2471.03.10.00	MINIST.CIDADES-CONT REPASSE: 0308839-42/2009-	5	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	13,75	13,75
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	95.914,27	76.361,25	172.275,52	172.275,52	172.275,52
135	2471.99.01.00	MINISTÉRIOS DOS ESPORTES-CONT.REP.023579	5	0,00	0,00	44,29	0,00	44,29	44,29	44,29
191	2471.99.02.00	MIN. TURISMO-CR.0312379-66/2009-PREÇA AV.AD	5	0,00	0,00	67.236,00	0,00	67.236,00	67.236,00	67.236,00
178	2471.99.03.00	MINIST. DO TURISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA FLOR	5	0,00	0,00	3,56	72.696,59	72.700,15	72.700,15	72.700,15
184	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	28.383,84	3.632,10	32.015,94	32.015,94	32.015,94
199	2471.99.05.00	PROG. NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST.FARMACÊUTICA -	5	0,00	0,00	246,58	32,56	279,14	279,14	279,14
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	155.985,10	200.724,46	356.709,56	356.709,56	356.709,56
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	151.321,89	200.613,26	351.935,15	351.935,15	351.935,15
188	2472.01.01.00	SECRETÁRIA DA SAUDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	2	0,00	0,00	294,33	18,20	312,53	312,53	312,53
214	2472.01.02.00	PAV. ASFALT. DIRCEU S. PINTO - CIDADE NOVA	2	0,00	0,00	151.027,56	595,06	151.622,62	151.622,62	151.622,62
223	2472.01.03.00	PAV JOAQUIM JANUARIO E DURVAL CUNHA	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	4.663,21	111,20	4.774,41	4.774,41	4.774,41
200	2472.99.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2	0,00	0,00	3.038,36	12,12	3.050,48	3.050,48	3.050,48
201	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	2	0,00	0,00	1.624,85	99,08	1.723,93	1.723,93	1.723,93
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.540.740,00	-4.160.680,04	-3.402.116,58	-346.202,96	-3.748.319,54	792.420,46	412.360,50
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.540.740,00	-4.160.680,04	-3.402.116,58	-346.202,96	-3.748.319,54	792.420,46	412.360,50
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.540.740,00	-4.160.680,04	-3.402.116,58	-346.202,96	-3.748.319,54	792.420,46	412.360,50
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.534.540,00	-2.322.398,98	-1.927.763,74	-220.651,93	-2.148.415,67	386.124,33	173.983,31
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.526.400,00	-2.314.940,32	-1.921.553,13	-220.030,87	-2.141.584,00	384.816,00	173.356,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
145	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.523.200,00	-2.312.008,16	-1.914.283,08	-219.536,36	-2.133.819,44	389.380,56	178.188,72
146	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.200,00	-2.932,16	-7.270,05	-494,51	-7.764,56	-4.564,56	-4.832,40
147	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.140,00	-7.458,66	-6.210,61	-621,06	-6.831,67	1.308,33	626,99
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.200,00	-1.838.281,06	-1.474.352,84	-125.551,03	-1.599.903,87	406.296,13	238.377,19
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.200,00	-1.838.281,06	-1.474.352,84	-125.551,03	-1.599.903,87	406.296,13	238.377,19
150	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.400.000,00	-1.282.820,00	-1.234.233,06	-114.074,49	-1.348.307,55	51.692,45	-65.487,55
151	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-595.200,00	-545.381,76	-231.232,86	-10.444,93	-241.677,79	353.522,21	303.703,97
152	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-11.000,00	-10.079,30	-8.886,92	-1.031,61	-9.918,53	1.081,47	160,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.359.000,00	33.315.751,81	28.092.667,32	3.188.545,91	31.281.213,23	-5.077.786,77	-2.034.538,58
5201	218810401	CAUÇÃO	1			18.932,42	242,96	19.175,38	19.175,38	19.175,38
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			794.567,96	85.104,35	879.672,31	879.672,31	879.672,31
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			18.075,33	-445,33	17.630,00	17.630,00	17.630,00
5303	218810199	UNIMED	1			108.384,00	11.097,00	119.481,00	119.481,00	119.481,00
5305	218810113	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. REGISTRO	1			2.519,96	0,00	2.519,96	2.519,96	2.519,96
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			833.082,86	92.156,80	925.239,66	925.239,66	925.239,66
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			255.046,77	26.239,19	281.285,96	281.285,96	281.285,96
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO FEDRATIVA	1			23.923,30	790,50	24.713,80	24.713,80	24.713,80
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			75.387,97	986,01	76.373,98	76.373,98	76.373,98
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			20.325,76	1.301,81	21.627,57	21.627,57	21.627,57
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			44.653,27	4.640,91	49.294,18	49.294,18	49.294,18
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			56.713,07	5.756,17	62.469,24	62.469,24	62.469,24
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			163.743,30	17.069,85	180.813,15	180.813,15	180.813,15
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			933,00	93,30	1.026,30	1.026,30	1.026,30
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			35.320,42	3.811,98	39.132,40	39.132,40	39.132,40
5316	218810115	BANCO RURAL - EMPRESTIMO	1			1.556,93	74,25	1.631,18	1.631,18	1.631,18
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			49.270,78	4.507,22	53.778,00	53.778,00	53.778,00
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			859,55	100,88	960,43	960,43	960,43
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			24.569,42	1.968,70	26.538,12	26.538,12	26.538,12
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			1.693,52	193,10	1.886,62	1.886,62	1.886,62
5319	218810199	CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLE.	1			67.503,82	280,43	67.784,25	67.784,25	67.784,25
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			46.180,05	5.891,14	52.071,19	52.071,19	52.071,19
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE	1			2.863,00	0,00	2.863,00	2.863,00	2.863,00
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			118.820,51	11.302,85	130.123,36	130.123,36	130.123,36
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			22.147,68	5.976,86	28.124,54	28.124,54	28.124,54
5331	218810199	PATROCINIO DA SABESP AO CARNAVAL	1			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5332	218810199	VALE TRANSPORTE - INTERSUL	1			596,62	1.383,01	1.979,63	1.979,63	1.979,63
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			478,17	776,09	1.254,26	1.254,26	1.254,26
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			4.731,37	1.873,99	6.605,36	6.605,36	6.605,36
5415	218810199	INSS(P.JURIDICA/FISICA) CAMARA MUNICIPAL	1			38,50	0,00	38,50	38,50	38,50
5416	218810199	ISS (CAMARA MUNICIPAL)	1			73,44	0,00	73,44	73,44	73,44
5511	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.309.000,00	130.900,00	1.439.900,00	1.439.900,00	1.439.900,00
5701	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			0,00	114,41	114,41	114,41	114,41
5801	113810400	SALARIO FAMILIA	1			14.478,14	1.658,56	16.136,70	16.136,70	16.136,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5802	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			48.328,29	13.653,66	61.981,95	61.981,95	61.981,95
5807	113812600	INSS DA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1			16.852,20	0,00	16.852,20	16.852,20	16.852,20
5811	113810400	SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			817,60	46,72	864,32	864,32	864,32
5813	113810500	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			1.943,52	1.166,11	3.109,63	3.109,63	3.109,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.199.412,50	430.713,48	4.630.125,98		
TOTAL DA RECEITA						32.292.079,82	3.619.259,39	35.911.339,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								3.509,55		
Conta Movimento								72.349,31		
Conta Vinculada								1.448.861,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								24.200,86		
TOTAL FINANCEIRO								1.548.921,52		
TOTAL DO BALANCETE								37.460.260,73		

JACUPIRANGA, 30 de Novembro de 2013.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Tesoureiro
CRC 1SP211029/O-6