



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/8

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	40.570.790,00	34.458.639,35	4.259.918,53	38.718.557,88	-1.852.232,12	-1.852.232,12
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.516.400,00	3.516.400,00	2.890.386,84	265.353,19	3.155.740,03	-360.659,97	-360.659,97
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.289.000,00	3.289.000,00	2.691.885,05	260.216,62	2.952.101,67	-336.898,33	-336.898,33
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.299.000,00	1.299.000,00	1.013.270,83	86.422,69	1.099.693,52	-199.306,48	-199.306,48
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	740.000,00	740.000,00	594.250,96	23.582,28	617.833,24	-122.166,76	-122.166,76
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		288.000,00	288.000,00	261.264,99	40.939,66	302.204,65	14.204,65	14.204,65
7	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	248.000,00	248.000,00	227.337,31	37.219,32	264.556,63	16.556,63	16.556,63
8	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	40.000,00	40.000,00	33.927,68	3.720,34	37.648,02	-2.351,98	-2.351,98
9	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	271.000,00	271.000,00	157.754,88	21.900,75	179.655,63	-91.344,37	-91.344,37
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.990.000,00	1.990.000,00	1.678.614,22	173.793,93	1.852.408,15	-137.591,85	-137.591,85
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.990.000,00	1.990.000,00	1.678.614,22	173.793,93	1.852.408,15	-137.591,85	-137.591,85
12	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.865.000,00	1.865.000,00	1.541.174,18	161.031,40	1.702.205,58	-162.794,42	-162.794,42
13	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	125.000,00	125.000,00	137.440,04	12.762,53	150.202,57	25.202,57	25.202,57
	1120.00.00.00	TAXAS		227.400,00	227.400,00	198.501,79	5.136,57	203.638,36	-23.761,64	-23.761,64
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		215.700,00	215.700,00	183.732,52	4.756,95	188.489,47	-27.210,53	-27.210,53
16	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	4.000,00	4.000,00	4.934,15	0,00	4.934,15	934,15	934,15
17	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	161.000,00	161.000,00	140.980,36	3.542,09	144.522,45	-16.477,55	-16.477,55
18	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	28.700,00	28.700,00	10.877,56	253,08	11.130,64	-17.569,36	-17.569,36
157	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	0,00	0,00	140,63	0,00	140,63	140,63	140,63
19	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
20	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	12.000,00	12.000,00	26.799,82	961,78	27.761,60	15.761,60	15.761,60
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.700,00	11.700,00	14.769,27	379,62	15.148,89	3.448,89	3.448,89
22	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	3.500,00	3.500,00	4.297,24	379,62	4.676,86	1.176,86	1.176,86
23	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	8.200,00	8.200,00	10.051,61	0,00	10.051,61	1.851,61	1.851,61
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	121.800,00	84.601,37	13.320,28	97.921,65	-23.878,35	-23.878,35
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.000,00	8.000,00	650,09	39,00	689,09	-7.310,91	-7.310,91
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	1	8.000,00	8.000,00	650,09	39,00	689,09	-7.310,91	-7.310,91
26	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	8.000,00	8.000,00	372,09	0,00	372,09	-7.627,91	-7.627,91
213	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	0,00	0,00	278,00	39,00	317,00	317,00	317,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		113.800,00	113.800,00	83.951,28	13.281,28	97.232,56	-16.567,44	-16.567,44
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	67.000,00	67.000,00	54.765,78	9.527,06	64.292,84	-2.707,16	-2.707,16
28	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	67.000,00	67.000,00	54.765,78	9.527,06	64.292,84	-2.707,16	-2.707,16
29	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	1.000,00	49,56	28,92	78,48	-921,52	-921,52
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.400,00	43.400,00	22.780,16	2.035,30	24.815,46	-18.584,54	-18.584,54
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		43.400,00	43.400,00	22.780,16	2.035,30	24.815,46	-18.584,54	-18.584,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 2/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	37.500,00	18.034,12	1.260,93	19.295,05	-18.204,95	-18.204,95
33	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	2.000,00	2.000,00	767,87	266,18	1.034,05	-965,95	-965,95
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		3.900,00	3.900,00	3.978,17	508,19	4.486,36	586,36	586,36
34	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	3.900,00	3.900,00	3.978,17	508,19	4.486,36	586,36	586,36
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.400,00	2.400,00	6.355,78	1.690,00	8.045,78	5.645,78	5.645,78
36	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	2.400,00	2.400,00	6.355,78	1.690,00	8.045,78	5.645,78	5.645,78
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		118.200,00	118.200,00	70.136,39	3.096,63	73.233,02	-44.966,98	-44.966,98
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		19.400,00	19.400,00	7.134,83	0,00	7.134,83	-12.265,17	-12.265,17
39	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	19.400,00	19.400,00	7.134,83	0,00	7.134,83	-12.265,17	-12.265,17
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		98.800,00	98.800,00	63.001,56	3.096,63	66.098,19	-32.701,81	-32.701,81
42	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	98.800,00	98.800,00	63.001,56	3.096,63	66.098,19	-32.701,81	-32.701,81
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.093.100,00	35.093.100,00	30.382.615,09	3.591.714,78	33.974.329,87	-1.118.770,13	-1.118.770,13
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.117.100,00	33.117.100,00	28.283.059,34	3.237.006,72	31.520.066,06	-1.597.033,94	-1.597.033,94
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.314.600,00	16.314.600,00	14.744.506,86	1.943.144,74	16.687.651,60	373.051,60	373.051,60
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.632.000,00	12.632.000,00	10.710.106,49	1.659.650,12	12.369.756,61	-262.243,39	-262.243,39
47	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	12.616.000,00	12.616.000,00	10.671.283,10	1.658.802,33	12.330.085,43	-285.914,57	-285.914,57
48	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	16.000,00	16.000,00	38.823,39	847,79	39.671,18	23.671,18	23.671,18
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		372.200,00	372.200,00	443.824,49	42.574,16	486.398,65	114.198,65	114.198,65
50	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	10.000,00	10.000,00	83.218,42	4.959,04	88.177,46	78.177,46	78.177,46
51	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	174.200,00	174.200,00	198.760,81	21.871,94	220.632,75	46.432,75	46.432,75
52	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	188.000,00	188.000,00	161.845,26	15.743,18	177.588,44	-10.411,56	-10.411,56
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.792.100,00	1.792.100,00	2.027.929,84	159.700,98	2.187.630,82	395.530,82	395.530,82
54	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	265.000,00	265.000,00	245.975,00	45.600,00	291.575,00	26.575,00	26.575,00
55	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	268.000,00	268.000,00	178.335,00	11.130,00	189.465,00	-78.535,00	-78.535,00
56	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	420.000,00	420.000,00	395.264,02	38.567,85	433.831,87	13.831,87	13.831,87
57	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	632.000,00	632.000,00	482.248,34	43.970,81	526.219,15	-105.780,85	-105.780,85
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	157.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-137.000,00	-137.000,00
60	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	50.100,00	50.100,00	64.522,94	159,62	64.682,56	14.582,56	14.582,56
161	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	0,00	0,00	44.599,40	4.483,00	49.082,40	49.082,40	49.082,40
175	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	0,00	0,00	209.100,00	15.300,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
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	151.540,00	489,70	152.029,70	152.029,70	152.029,70
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	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		182.600,00	182.600,00	145.009,67	39.971,75	184.981,42	2.381,42	2.381,42
62	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	59.200,00	59.200,00	50.793,59	8.052,51	58.846,10	-353,90	-353,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 3/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	50.000,00	52.054,28	6.232,82	58.287,10	8.287,10	8.287,10
64	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	59.200,00	59.200,00	22.965,45	5.082,80	28.048,25	-31.151,75	-31.151,75
65	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIABEL)	5	14.200,00	14.200,00	10.937,04	25,69	10.962,73	-3.237,27	-3.237,27
155	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	0,00	0,00	8.259,31	743,71	9.003,02	9.003,02	9.003,02
227	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIABEL I E DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	0,00	0,00	0,00	19.834,22	19.834,22	19.834,22	19.834,22
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.295.000,00	1.295.000,00	1.129.342,92	38.142,09	1.167.485,01	-127.514,99	-127.514,99
67	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	950.000,00	950.000,00	759.268,06	1.370,05	760.638,11	-189.361,89	-189.361,89
68	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	250.000,00	250.000,00	15.634,12	40,15	15.674,27	-234.325,73	-234.325,73
66	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	0,00	0,00	236.377,99	26.189,73	262.567,72	262.567,72	262.567,72
69	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	95.000,00	95.000,00	82.330,95	10.380,60	92.711,55	-2.288,45	-2.288,45
224	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	0,00	0,00	35.731,80	161,56	35.893,36	35.893,36	35.893,36
70	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.700,00	40.700,00	34.158,42	3.105,31	37.263,73	-3.436,27	-3.436,27
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	254.135,03	0,33	254.135,36	254.135,36	254.135,36
73	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	0,00	0,00	2,43	0,33	2,76	2,76	2,76
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	10.233.500,00	8.201.969,48	803.608,35	9.005.577,83	-1.227.922,17	-1.227.922,17
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.103.500,00	10.103.500,00	8.001.635,39	803.208,69	8.804.844,08	-1.298.655,92	-1.298.655,92
76	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.000.000,00	7.000.000,00	6.741.538,66	743.301,08	7.484.839,74	484.839,74	484.839,74
77	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	2.976.000,00	2.976.000,00	1.208.388,69	54.927,18	1.263.315,87	-1.712.684,13	-1.712.684,13
78	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	55.000,00	55.000,00	49.592,59	4.969,05	54.561,64	-438,36	-438,36
79	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	72.500,00	72.500,00	2.115,45	11,38	2.126,83	-70.373,17	-70.373,17
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		130.000,00	130.000,00	200.334,09	399,66	200.733,75	70.733,75	70.733,75
82	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	130.000,00	130.000,00	200.334,09	399,66	200.733,75	70.733,75	70.733,75
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.569.000,00	6.569.000,00	5.336.583,00	490.253,63	5.826.836,63	-742.163,37	-742.163,37
84	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	6.569.000,00	6.569.000,00	5.336.583,00	490.253,63	5.826.836,63	-742.163,37	-742.163,37
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.976.000,00	1.976.000,00	2.099.555,75	354.708,06	2.454.263,81	478.263,81	478.263,81
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.976.000,00	1.976.000,00	2.099.555,75	354.708,06	2.454.263,81	478.263,81	478.263,81
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		150.000,00	150.000,00	108.305,59	94.118,19	202.423,78	52.423,78	52.423,78
89	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	45.000,00	45.000,00	136,13	36.121,75	36.257,88	-8.742,12	-8.742,12
90	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	95.000,00	95.000,00	91.118,51	31.022,22	122.140,73	27.140,73	27.140,73
91	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	10.000,00	4.125,45	2.048,72	6.174,17	-3.825,83	-3.825,83
217	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	0,00	0,00	12.925,50	12.925,50	25.851,00	25.851,00	25.851,00
229	1762.01.05.00	AT. BASICA RESOL. SS 119/13 - AMPLIAÇÃO UBS LENÇOL	2	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.790.000,00	1.790.000,00	1.898.495,40	238.321,63	2.136.817,03	346.817,03	346.817,03
81	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	1.790.000,00	1.790.000,00	1.898.495,40	238.321,63	2.136.817,03	346.817,03	346.817,03
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		36.000,00	36.000,00	92.754,76	22.268,24	115.023,00	79.023,00	79.023,00
93	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	36.000,00	36.000,00	59.160,96	5.867,88	65.028,84	29.028,84	29.028,84
192	1762.99.03.00	SECR.EST.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	0,00	0,00	12.708,58	1.267,52	13.976,10	13.976,10	13.976,10
218	1762.99.04.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	0,00	0,00	20.110,32	71,58	20.181,90	20.181,90	20.181,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
220	1762.99.05.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	774,90	774,90
225	1762.99.06.00	RECURSOS PARA PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO	2	0,00	0,00	0,00	15.061,26	15.061,26	15.061,26	15.061,26
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.721.290,00	1.721.290,00	1.030.899,66	386.433,65	1.417.333,31	-303.956,69	-303.956,69
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		166.800,00	166.800,00	219.591,55	59.992,47	279.584,02	112.784,02	112.784,02
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.300,00	10.300,00	36.354,12	3.955,27	40.309,39	30.009,39	30.009,39
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	9.000,00	9.000,00	11.716,01	2.691,02	14.407,03	5.407,03	5.407,03
98	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	1.300,00	1.300,00	24.544,41	1.236,92	25.781,33	24.481,33	24.481,33
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	93,70	27,33	121,03	121,03	121,03
205	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	93,70	27,33	121,03	121,03	121,03
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		138.500,00	138.500,00	151.143,81	17.688,57	168.832,38	30.332,38	30.332,38
100	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	103.500,00	103.500,00	130.817,87	13.768,50	144.586,37	41.086,37	41.086,37
210	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	0,00	0,00	155,81	261,91	417,72	417,72	417,72
101	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	35.000,00	35.000,00	20.170,13	3.658,16	23.828,29	-11.171,71	-11.171,71
	1918.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	0,00	0,00	688,71	32.919,10	33.607,81	33.607,81	33.607,81
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	0,00	0,00	688,71	32.919,10	33.607,81	33.607,81	33.607,81
222	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	0,00	0,00	688,71	32.919,10	33.607,81	33.607,81	33.607,81
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		18.000,00	18.000,00	31.404,91	5.429,53	36.834,44	18.834,44	18.834,44
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	18.000,00	30.773,95	5.429,53	36.203,48	18.203,48	18.203,48
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.500,00	83.500,00	82.784,91	301.482,16	384.267,07	300.767,07	300.767,07
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.500,00	3.500,00	1.556,95	34,05	1.591,00	-1.909,00	-1.909,00
106	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	3.500,00	3.500,00	1.556,95	34,05	1.591,00	-1.909,00	-1.909,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		80.000,00	80.000,00	81.227,96	301.448,11	382.676,07	302.676,07	302.676,07
108	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	80.000,00	80.000,00	81.227,96	301.448,11	382.676,07	302.676,07	302.676,07
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.433.690,00	1.433.690,00	200.229,34	20.367,30	220.596,64	-1.213.093,36	-1.213.093,36
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.433.690,00	1.433.690,00	200.196,88	20.367,30	220.564,18	-1.213.125,82	-1.213.125,82
111	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	1.406.830,00	1.406.830,00	187.008,79	16.268,32	203.277,11	-1.203.552,89	-1.203.552,89
112	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	26.860,00	26.860,00	5.959,66	296,12	6.255,78	-20.604,22	-20.604,22
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	7.228,43	3.802,86	11.031,29	11.031,29	11.031,29
206	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINC	1	0,00	0,00	7.228,43	3.802,86	11.031,29	11.031,29	11.031,29
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	32,46	0,00	32,46	32,46	32,46
221	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	0,00	0,00	32,46	0,00	32,46	32,46	32,46
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		37.300,00	37.300,00	528.293,86	4.591,72	532.885,58	495.585,58	495.585,58
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	37.300,00	37.300,00	528.293,86	4.591,72	532.885,58	495.585,58	495.585,58
115	1990.99.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	10.300,00	10.300,00	5.854,77	3.760,30	9.615,07	-684,93	-684,93
116	1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS	1	27.000,00	27.000,00	519.239,54	670,42	519.909,96	492.909,96	492.909,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 5/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
204	1990.99.03.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	3	0,00	0,00	3.199,55	161,00	3.360,55	3.360,55	3.360,55
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.950,00	328.950,00	570.893,42	503.157,53	1.074.050,95	745.100,95	745.100,95
	2200.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS		0,00	0,00	0,00	496.517,37	496.517,37	496.517,37	496.517,37
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	496.517,37	496.517,37	496.517,37	496.517,37
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	0,00	496.517,37	496.517,37	496.517,37	496.517,37
233	2219.00.00.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
234	2219.00.00.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - SAUDE	1	0,00	0,00	0,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
235	2219.00.00.03	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - RECURSO PROPRIO	1	0,00	0,00	0,00	425.197,37	425.197,37	425.197,37	425.197,37
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		18.950,00	18.950,00	15.794,80	1.285,42	17.080,22	-1.869,78	-1.869,78
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		18.950,00	18.950,00	15.794,80	1.285,42	17.080,22	-1.869,78	-1.869,78
123	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	18.950,00	18.950,00	15.794,80	1.285,42	17.080,22	-1.869,78	-1.869,78
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		310.000,00	310.000,00	555.098,62	5.354,74	560.453,36	250.453,36	250.453,36
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		310.000,00	310.000,00	555.098,62	5.354,74	560.453,36	250.453,36	250.453,36
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		310.000,00	310.000,00	198.389,06	3.615,42	202.004,48	-107.995,52	-107.995,52
	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	310.000,00	26.099,42	0,00	26.099,42	-283.900,58	-283.900,58
131	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00
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	172.275,52	3.615,42	175.890,94	175.890,94	175.890,94
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	72.700,15	0,52	72.700,67	72.700,67	72.700,67
184	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	32.015,94	3.607,34	35.623,28	35.623,28	35.623,28
199	2471.99.05.00	PROG. NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST.FARMACÊUTICA -	5	0,00	0,00	279,14	7,56	286,70	286,70	286,70
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	356.709,56	1.739,32	358.448,88	358.448,88	358.448,88
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	351.935,15	1.702,66	353.637,81	353.637,81	353.637,81
188	2472.01.01.00	SECRETÁRIA DA SAUDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	2	0,00	0,00	312,53	6,00	318,53	318,53	318,53
214	2472.01.02.00	PAV. ASFALT. DIRCEU S. PINTO - CIDADE NOVA	2	0,00	0,00	151.622,62	393,06	152.015,68	152.015,68	152.015,68
223	2472.01.03.00	PAV JOAQUIM JANUARIO E DURVAL CUNHA	2	0,00	0,00	200.000,00	1.303,60	201.303,60	201.303,60	201.303,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 6/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	4.774,41	36,66	4.811,07	4.811,07	4.811,07
200	2472.99.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2	0,00	0,00	3.050,48	3,99	3.054,47	3.054,47	3.054,47
201	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	2	0,00	0,00	1.723,93	32,67	1.756,60	1.756,60	1.756,60
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.540.740,00	-4.540.740,00	-3.748.319,54	-387.865,99	-4.136.185,53	404.554,47	404.554,47
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.540.740,00	-4.540.740,00	-3.748.319,54	-387.865,99	-4.136.185,53	404.554,47	404.554,47
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.540.740,00	-4.540.740,00	-3.748.319,54	-387.865,99	-4.136.185,53	404.554,47	404.554,47
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.534.540,00	-2.534.540,00	-2.148.415,67	-227.226,55	-2.375.642,22	158.897,78	158.897,78
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.526.400,00	-2.526.400,00	-2.141.584,00	-226.605,49	-2.368.189,49	158.210,51	158.210,51
145	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.523.200,00	-2.523.200,00	-2.133.819,44	-226.435,94	-2.360.255,38	162.944,62	162.944,62
146	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.200,00	-3.200,00	-7.764,56	-169,55	-7.934,11	-4.734,11	-4.734,11
147	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.140,00	-8.140,00	-6.831,67	-621,06	-7.452,73	687,27	687,27
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.200,00	-2.006.200,00	-1.599.903,87	-160.639,44	-1.760.543,31	245.656,69	245.656,69
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.006.200,00	-2.006.200,00	-1.599.903,87	-160.639,44	-1.760.543,31	245.656,69	245.656,69
150	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.348.307,55	-148.660,19	-1.496.967,74	-96.967,74	-96.967,74
151	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-595.200,00	-595.200,00	-241.677,79	-10.985,44	-252.663,23	342.536,77	342.536,77
152	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-11.000,00	-11.000,00	-9.918,53	-993,81	-10.912,34	87,66	87,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.359.000,00	36.359.000,00	31.281.213,23	4.375.210,07	35.656.423,30	-702.576,70	-702.576,70
5201	218810401	CAUÇÃO	1			19.175,38	238,05	19.413,43	19.413,43	19.413,43
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			879.672,31	169.704,85	1.049.377,16	1.049.377,16	1.049.377,16
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			17.630,00	601,93	18.231,93	18.231,93	18.231,93
5303	218810199	UNIMED	1			119.481,00	10.874,00	130.355,00	130.355,00	130.355,00
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			925.239,66	92.216,12	1.017.455,78	1.017.455,78	1.017.455,78
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			281.285,96	23.994,38	305.280,34	305.280,34	305.280,34
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO FEDRATIVA	1			24.713,80	763,95	25.477,75	25.477,75	25.477,75
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			76.373,98	14.973,35	91.347,33	91.347,33	91.347,33
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			21.627,57	1.183,32	22.810,89	22.810,89	22.810,89
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			49.294,18	5.919,02	55.213,20	55.213,20	55.213,20
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			62.469,24	7.854,11	70.323,35	70.323,35	70.323,35
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			180.813,15	18.389,70	199.202,85	199.202,85	199.202,85
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			1.026,30	93,30	1.119,60	1.119,60	1.119,60
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			39.132,40	3.638,65	42.771,05	42.771,05	42.771,05
5316	218810115	BANCO RURAL - EMPRESTIMO	1			1.631,18	74,25	1.705,43	1.705,43	1.705,43
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			53.778,00	4.199,19	57.977,19	57.977,19	57.977,19
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			960,43	100,88	1.061,31	1.061,31	1.061,31
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			26.538,12	1.801,50	28.339,62	28.339,62	28.339,62
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			1.886,62	193,10	2.079,72	2.079,72	2.079,72
5319	218810199	CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLE.	1			67.784,25	16.547,70	84.331,95	84.331,95	84.331,95
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			52.071,19	7.770,72	59.841,91	59.841,91	59.841,91
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE	1			2.863,00	0,00	2.863,00	2.863,00	2.863,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			130.123,36	13.910,68	144.034,04	144.034,04	144.034,04
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			28.124,54	4.978,61	33.103,15	33.103,15	33.103,15
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			1.979,63	180,22	2.159,85	2.159,85	2.159,85
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			1.254,26	174,91	1.429,17	1.429,17	1.429,17
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			6.605,36	2.214,62	8.819,98	8.819,98	8.819,98
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	60,00	133,44	133,44	133,44
5418	218810199	DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	1			0,00	193,21	193,21	193,21	193,21
5511	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.439.900,00	130.900,00	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00
5701	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			114,41	-114,41	0,00	0,00	0,00
5801	113810400	SALARIO FAMILIA	1			16.136,70	1.561,36	17.698,06	17.698,06	17.698,06
5802	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			61.981,95	11.505,12	73.487,07	73.487,07	73.487,07
5806	451120100	DUODECIMO DO EXERCICIO	1			0,00	14.682,55	14.682,55	14.682,55	14.682,55
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			864,32	46,72	911,04	911,04	911,04
5813	113810500	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			3.109,63	1.554,81	4.664,44	4.664,44	4.664,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.630.125,98	562.980,47	5.193.106,45		
TOTAL DA RECEITA						35.911.339,21	4.938.190,54	40.849.529,75		
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								42.398.451,27		

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2013.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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