



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		40.980.000,00	27.309.072,08	24.338.082,58	3.157.802,22	27.495.884,80	-13.484.115,20	186.812,72
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.660.000,00	2.439.024,00	2.129.987,52	242.122,91	2.372.110,43	-1.287.889,57	-66.913,57
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.253.400,00	2.168.065,76	1.939.278,47	231.073,57	2.170.352,04	-1.083.047,96	2.286,28
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.359.000,00	905.637,60	891.807,06	88.110,84	979.917,90	-379.082,10	74.280,30
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	895.000,00	596.428,00	555.751,79	31.136,90	586.888,69	-308.111,31	-9.539,31
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		278.000,00	185.259,20	187.637,57	33.865,63	221.503,20	-56.496,80	36.244,00
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	239.000,00	159.269,60	169.826,49	31.499,75	201.326,24	-37.673,76	42.056,64
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	39.000,00	25.989,60	17.811,08	2.365,88	20.176,96	-18.823,04	-5.812,64
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	186.000,00	123.950,40	148.417,70	23.108,31	171.526,01	-14.473,99	47.575,61
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.894.400,00	1.262.428,16	1.047.471,41	142.962,73	1.190.434,14	-703.965,86	-71.994,02
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.894.400,00	1.262.428,16	1.047.471,41	142.962,73	1.190.434,14	-703.965,86	-71.994,02
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.770.400,00	1.179.794,56	945.057,46	125.416,10	1.070.473,56	-699.926,44	-109.321,00
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	124.000,00	82.633,60	102.413,95	17.546,63	119.960,58	-4.039,42	37.326,98
	1120.00.00.00	TAXAS		406.600,00	270.958,24	190.709,05	11.049,34	201.758,39	-204.841,61	-69.199,85
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		391.100,00	260.629,04	186.383,72	10.781,62	197.165,34	-193.934,66	-63.463,70
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	6.800,00	4.531,52	4.544,87	446,20	4.991,07	-1.808,93	459,55
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	320.000,00	213.248,00	154.162,23	8.330,65	162.492,88	-157.507,12	-50.755,12
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	26.800,00	17.859,52	11.699,07	421,29	12.120,36	-14.679,64	-5.739,16
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	1.000,00	666,40	7.566,22	0,00	7.566,22	6.566,22	6.899,82
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	666,40	200,00	50,00	250,00	-750,00	-416,40
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	33.500,00	22.324,40	8.211,33	1.533,48	9.744,81	-23.755,19	-12.579,59
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.500,00	10.329,20	4.325,33	267,72	4.593,05	-10.906,95	-5.736,15
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	3.500,00	2.332,40	2.315,36	267,72	2.583,08	-916,92	250,68
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	12.000,00	7.996,80	0,20	0,00	0,20	-11.999,80	-7.996,60
103	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	2.009,77	0,00	2.009,77	2.009,77	2.009,77
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		40.000,00	26.656,00	115.289,98	26.718,97	142.008,95	102.008,95	115.352,95
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	666,40	273,00	870,55	1.143,55	143,55	477,15
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		1.000,00	666,40	273,00	870,55	1.143,55	143,55	477,15
17	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
106	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	0,00	0,00	273,00	870,55	1.143,55	1.143,55	1.143,55
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		39.000,00	25.989,60	115.016,98	25.848,42	140.865,40	101.865,40	114.875,80
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		23.000,00	15.327,20	85.802,29	20.105,76	105.908,05	82.908,05	90.580,85
18	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	23.000,00	15.327,20	85.802,29	20.105,76	105.908,05	82.908,05	90.580,85
19	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.900,00	9.929,36	21.442,69	4.091,66	25.534,35	10.634,35	15.604,99



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		14.900,00	9.929,36	21.442,69	4.091,66	25.534,35	10.634,35	15.604,99
20	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. FUNDE	2	14.000,00	9.329,60	19.359,15	2.947,05	22.306,20	8.306,20	12.976,60
21	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. SAUDE	1	400,00	266,56	809,12	180,72	989,84	589,84	723,28
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		500,00	333,20	1.049,56	175,84	1.225,40	725,40	892,20
22	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	500,00	333,20	1.049,56	175,84	1.225,40	725,40	892,20
	1325.01.06.00	REC REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	224,86	788,05	1.012,91	1.012,91	1.012,91
136	1325.01.06.01	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA FRIGORIFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	224,86	788,05	1.012,91	1.012,91	1.012,91
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	666,40	7.772,00	1.651,00	9.423,00	8.423,00	8.756,60
23	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRÍCOLA	1	1.000,00	666,40	7.772,00	1.651,00	9.423,00	8.423,00	8.756,60
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		80.000,00	53.312,00	87.097,75	2.372,22	89.469,97	9.469,97	36.157,97
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		16.000,00	10.662,40	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-10.662,40
24	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	16.000,00	10.662,40	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-10.662,40
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		64.000,00	42.649,60	87.097,75	2.372,22	89.469,97	25.469,97	46.820,37
122	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1	0,00	0,00	63.412,88	0,94	63.413,82	63.413,82	63.413,82
25	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	64.000,00	42.649,60	23.684,87	2.371,28	26.056,15	-37.943,85	-16.593,45
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.670.000,00	24.436.888,08	21.371.729,87	2.791.641,62	24.163.371,49	-12.506.628,51	-273.516,59
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.655.800,00	22.428.225,20	19.448.115,54	2.525.946,66	21.974.062,20	-11.681.737,80	-454.163,00
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.287.350,00	11.520.290,08	10.300.055,61	1.385.191,10	11.685.246,71	-5.602.103,29	164.956,63
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.919.500,00	8.609.554,80	7.644.099,06	1.000.224,90	8.644.323,96	-4.275.176,04	34.769,16
26	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	12.910.000,00	8.603.224,00	7.630.215,22	999.434,67	8.629.649,89	-4.280.350,11	26.425,89
27	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	9.500,00	6.330,80	13.883,84	790,23	14.674,07	5.174,07	8.343,27
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		400.000,00	266.560,00	375.414,40	68.359,80	443.774,20	43.774,20	177.214,20
28	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	86.000,00	57.310,40	39.075,76	105,37	39.181,13	-46.818,87	-18.129,27
29	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	128.000,00	85.299,20	238.273,43	51.427,00	289.700,43	161.700,43	204.401,23
30	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	186.000,00	123.950,40	98.065,21	16.827,43	114.892,64	-71.107,36	-9.057,76
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.177.450,00	1.451.052,72	1.100.500,74	172.621,74	1.273.122,48	-904.327,52	-177.930,24
31	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	296.000,00	197.254,40	144.480,00	24.336,00	168.816,00	-127.184,00	-28.438,40
32	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	272.000,00	181.260,80	78.780,00	15.130,00	93.910,00	-178.090,00	-87.350,80
33	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	422.000,00	281.220,80	270.288,42	40.918,52	311.206,94	-110.793,06	29.986,14
34	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	556.000,00	370.518,40	308.483,36	44.829,83	353.313,19	-202.686,81	-17.205,21
35	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	95.400,00	63.574,56	0,00	0,00	0,00	-95.400,00	-63.574,56
36	1721.33.06.00	PAB-VARIÁVEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	32.000,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-21.324,80
37	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	85.000,00	56.644,00	45.113,76	10.056,56	55.170,32	-29.829,68	-1.473,68
38	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	40.000,00	26.656,00	31.862,15	9.332,93	41.195,08	1.195,08	14.539,08
39	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	1.000,00	666,40	5.883,48	0,00	5.883,48	4.883,48	5.217,08
40	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	194.000,00	129.281,60	66.300,00	15.300,00	81.600,00	-112.400,00	-47.681,60
41	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	86.050,00	57.343,76	0,00	0,00	0,00	-86.050,00	-57.343,76
42	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIÁVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	7.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.664,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
43	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - NASF- APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	5	25.000,00	16.660,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	11.000,00	19.340,00
44	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	5	1.000,00	666,40	82.309,57	717,90	83.027,47	82.027,47	82.361,07
45	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA	5	1.000,00	666,40	18.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00	17.333,60
46	1721.33.16.00	MÉDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRASILEIRA	5	64.000,00	42.649,60	25.000,00	0,00	25.000,00	-39.000,00	-17.649,60
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		186.000,00	123.950,40	136.418,30	28.220,30	164.638,60	-21.361,40	40.688,20
47	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTÃO DESCE)	5	73.000,00	48.647,20	12.850,36	8,67	12.859,03	-60.140,97	-35.788,17
48	1721.34.02.00	MINISTÉRIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	58.000,00	38.651,20	37.329,88	6.068,58	43.398,46	-14.601,54	4.747,26
49	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	32.000,00	21.324,80	386,89	53,44	440,33	-31.559,67	-20.884,47
50	1721.34.04.00	MINISTÉRIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BÁSICO VARIÁVEL)	5	14.000,00	9.329,60	191,33	19,34	210,67	-13.789,33	-9.118,93
51	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	9.000,00	5.997,60	4.389,44	8,94	4.398,38	-4.601,62	-1.599,22
115	1721.34.06.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL I E DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	5	0,00	0,00	81.270,40	279,30	81.549,70	81.549,70	81.549,70
140	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	0,00	0,00	0,00	21.782,03	21.782,03	21.782,03	21.782,03
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.310.000,00	872.984,00	769.947,23	112.628,02	882.575,25	-427.424,75	9.591,25
52	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	955.000,00	636.412,00	569.572,25	76.504,43	646.076,68	-308.923,32	9.664,68
53	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGR. PDDE	5	15.000,00	9.996,00	7.895,98	41,43	7.937,41	-7.062,59	-2.058,59
54	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGR. PNAE	5	260.000,00	173.264,00	129.247,15	25.852,39	155.099,54	-104.900,46	-18.164,46
55	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGR. PNAT	5	80.000,00	53.312,00	39.520,72	10.009,35	49.530,07	-30.469,93	-3.781,93
114	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	0,00	0,00	23.711,13	220,42	23.931,55	23.931,55	23.931,55
56	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	26.656,00	18.787,56	3.131,26	21.918,82	-18.081,18	-4.737,18
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		254.400,00	169.532,16	254.888,32	5,08	254.893,40	493,40	85.361,24
57	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPR	1	400,00	266,56	5.169,04	3,71	5.172,75	4.772,75	4.906,19
58	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1	254.000,00	169.265,60	249.719,28	1,37	249.720,65	-4.279,35	80.455,05
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.433.500,00	6.286.484,40	5.471.324,95	687.781,23	6.159.106,18	-3.274.393,82	-127.378,22
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.225.500,00	6.147.873,20	5.379.428,89	641.933,33	6.021.362,22	-3.204.137,78	-126.510,98
59	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.741.000,00	5.158.602,40	4.219.729,59	585.703,89	4.805.433,48	-2.935.566,52	-353.168,92
60	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.425.000,00	949.620,00	1.121.151,09	51.364,46	1.172.515,55	-252.484,45	222.895,55
61	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	53.000,00	35.319,20	34.174,56	4.829,00	39.003,56	-13.996,44	3.684,36
62	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1	6.500,00	4.331,60	4.373,65	35,98	4.409,63	-2.090,37	78,03
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		208.000,00	138.611,20	91.896,06	45.847,90	137.743,96	-70.256,04	-867,24
63	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	208.000,00	138.611,20	91.896,06	45.847,90	137.743,96	-70.256,04	-867,24
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.934.950,00	4.621.450,72	3.676.734,98	452.974,33	4.129.709,31	-2.805.240,69	-491.741,41
64	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	6.934.950,00	4.621.450,72	3.676.734,98	452.974,33	4.129.709,31	-2.805.240,69	-491.741,41
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.014.200,00	2.008.662,88	1.923.614,33	265.694,96	2.189.309,29	-824.890,71	180.646,41
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.014.200,00	2.008.662,88	1.923.614,33	265.694,96	2.189.309,29	-824.890,71	180.646,41
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		102.200,00	68.106,08	161.313,28	19.337,46	180.650,74	78.450,74	112.544,66
65	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	200,00	133,28	1.379,10	173,60	1.552,70	1.352,70	1.419,42
66	1762.01.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTAÇÃO PSF	2	95.500,00	63.641,20	95.945,78	1.142,04	97.087,82	1.587,82	33.446,62
67	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	6.500,00	4.331,60	6.361,40	21,82	6.383,22	-116,78	2.051,62
123	1762.01.04.00	AT. BÁSICA RES. SS 57/13-2	2	0,00	0,00	39.627,00	0,00	39.627,00	39.627,00	39.627,00
124	1762.01.05.00	AT. BÁSICA RESOL. SS 119/13 - AMPLIAÇÃO UBS LENÇOL	2	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		2.844.000,00	1.895.241,60	1.191.775,30	235.697,92	1.427.473,22	-1.416.526,78	-467.768,38
68	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	2.844.000,00	1.895.241,60	1.191.775,30	235.697,92	1.427.473,22	-1.416.526,78	-467.768,38
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		68.000,00	45.315,20	570.525,75	10.659,58	581.185,33	513.185,33	535.870,13
69	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	56.000,00	37.318,40	45.996,97	6.692,61	52.689,58	-3.310,42	15.371,18
70	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	12.000,00	7.996,80	8.781,56	1.261,90	10.043,46	-1.956,54	2.046,66
129	1762.99.04.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	0,00	0,00	20.099,74	105,44	20.205,18	20.205,18	20.205,18
117	1762.99.05.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	0,00	0,00	524,17	0,00	524,17	524,17	524,17
113	1762.99.06.00	RECURSOS PARA PRAÇA DE EXERCICIO DO IDOSO	2	0,00	0,00	431,68	0,00	431,68	431,68	431,68
125	1762.99.07.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	2	0,00	0,00	25,88	4,69	30,57	30,57	30,57
132	1762.99.08.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	0,00	0,00	401.697,16	2.107,24	403.804,40	403.804,40	403.804,40
134	1762.99.09.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	0,00	0,00	92.968,59	487,70	93.456,29	93.456,29	93.456,29
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		530.000,00	353.192,00	633.977,46	94.946,50	728.923,96	198.923,96	375.731,96
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		222.000,00	147.940,80	193.663,53	35.762,41	229.425,94	7.425,94	81.485,14
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		33.000,00	21.991,20	19.230,78	3.812,04	23.042,82	-9.957,18	1.051,62
71	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	3.000,00	1.999,20	14.291,28	3.721,92	18.013,20	15.013,20	16.014,00
72	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	30.000,00	19.992,00	3.867,07	32,60	3.899,67	-26.100,33	-16.092,33
	1911.99.00.00	MULTAS E JUORS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	1.072,43	57,52	1.129,95	1.129,95	1.129,95
101	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	1.072,43	57,52	1.129,95	1.129,95	1.129,95
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		150.000,00	99.960,00	147.907,91	24.526,63	172.434,54	22.434,54	72.474,54
73	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	105.000,00	69.972,00	122.558,73	20.343,41	142.902,14	37.902,14	72.930,14
107	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	0,00	0,00	908,17	314,12	1.222,29	1.222,29	1.222,29
74	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	45.000,00	29.988,00	24.441,01	3.869,10	28.310,11	-16.689,89	-1.677,89
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS		0,00	0,00	0,00	4.031,85	4.031,85	4.031,85	4.031,85
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE		0,00	0,00	0,00	4.031,85	4.031,85	4.031,85	4.031,85
138	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	1	0,00	0,00	0,00	4.031,85	4.031,85	4.031,85	4.031,85
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		39.000,00	25.989,60	26.524,84	3.391,89	29.916,73	-9.083,27	3.927,13
75	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	39.000,00	25.989,60	26.524,84	3.391,89	29.916,73	-9.083,27	3.927,13
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		73.000,00	48.647,20	53.751,32	1.026,53	54.777,85	-18.222,15	6.130,65
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.332,80	829,72	173,66	1.003,38	-996,62	-329,42
76	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	2.000,00	1.332,80	829,72	173,66	1.003,38	-996,62	-329,42
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		71.000,00	47.314,40	52.921,60	852,87	53.774,47	-17.225,53	6.460,07
77	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	71.000,00	47.314,40	52.921,60	852,87	53.774,47	-17.225,53	6.460,07
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		206.000,00	137.278,40	262.195,13	50.866,95	313.062,08	107.062,08	175.783,68
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		206.000,00	137.278,40	262.101,79	41.882,33	303.984,12	97.984,12	166.705,72
78	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	190.000,00	126.616,00	222.932,89	36.634,19	259.567,08	69.567,08	132.951,08
79	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	16.000,00	10.662,40	4.108,81	304,07	4.412,88	-11.587,12	-6.249,52
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	35.060,09	4.944,07	40.004,16	40.004,16	40.004,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
102	1931.99.01.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIP	1	0,00	0,00	35.060,09	4.944,07	40.004,16	40.004,16	40.004,16
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	93,34	8.984,62	9.077,96	9.077,96	9.077,96
105	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	0,00	0,00	93,34	8.984,62	9.077,96	9.077,96	9.077,96
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		29.000,00	19.325,60	124.367,48	7.290,61	131.658,09	102.658,09	112.332,49
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		29.000,00	19.325,60	124.367,48	7.290,61	131.658,09	102.658,09	112.332,49
80	1990.99.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	4.000,00	2.665,60	16.438,55	5.985,52	22.424,07	18.424,07	19.758,47
81	1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS	1	24.000,00	15.993,60	101.686,46	1.236,77	102.923,23	78.923,23	86.929,63
82	1990.99.03.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	3	1.000,00	666,40	6.242,47	68,32	6.310,79	5.310,79	5.644,39
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.238.000,00	2.157.803,20	2.233.596,61	15.342,51	2.248.939,12	-989.060,88	91.135,92
	2200.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS		0,00	0,00	15.218,60	2.365,08	17.583,68	17.583,68	17.583,68
	2210.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS		0,00	0,00	15.218,60	2.365,08	17.583,68	17.583,68	17.583,68
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	15.218,60	2.365,08	17.583,68	17.583,68	17.583,68
119	2219.00.00.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	1.353,21	625,55	1.978,76	1.978,76	1.978,76
120	2219.00.00.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	0,00	0,00	946,28	-196,50	749,78	749,78	749,78
121	2219.00.00.03	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - RECURSO PRÓPRIO	1	0,00	0,00	12.919,11	1.936,03	14.855,14	14.855,14	14.855,14
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		18.000,00	11.995,20	12.485,06	1.332,18	13.817,24	-4.182,76	1.822,04
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		18.000,00	11.995,20	12.485,06	1.332,18	13.817,24	-4.182,76	1.822,04
83	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	18.000,00	11.995,20	12.485,06	1.332,18	13.817,24	-4.182,76	1.822,04
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.220.000,00	2.145.808,00	2.205.892,95	11.645,25	2.217.538,20	-1.002.461,80	71.730,20
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.220.000,00	2.145.808,00	2.205.892,95	11.645,25	2.217.538,20	-1.002.461,80	71.730,20
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		3.217.000,00	2.143.808,80	93.391,61	2.957,94	96.349,55	-3.120.650,45	-2.047.459,25
	2471.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST		3.213.000,00	2.141.143,20	0,00	0,00	0,00	-3.213.000,00	-2.141.143,20
84	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	3.210.000,00	2.139.144,00	0,00	0,00	0,00	-3.210.000,00	-2.139.144,00
85	2471.03.03.00	MIN.CIDADES-CONTR.REPASSE 023711-83/2007	5	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
86	2471.03.11.00	PAVIM. R. TALCO	5	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
87	2471.03.12.00	PAV. R. PITANGA	5	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		4.000,00	2.665,60	93.391,61	2.957,94	96.349,55	92.349,55	93.683,95
88	2471.99.02.00	MIN. TURISMO-CR.0312379-66/2009-PREÇA AV.AD	5	1.000,00	666,40	69.537,14	0,00	69.537,14	68.537,14	68.870,74
89	2471.99.03.00	MINIST. DO TURISMO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA FLOR	5	1.000,00	666,40	5,36	0,00	5,36	-994,64	-661,04
90	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	1.000,00	666,40	23.832,56	2.952,70	26.785,26	25.785,26	26.118,86
91	2471.99.05.00	PROG. NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST.FARMACÊUTICA -	5	1.000,00	666,40	16,55	5,24	21,79	-978,21	-644,61
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		3.000,00	1.999,20	2.112.501,34	8.687,31	2.121.188,65	2.118.188,65	2.119.189,45
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		1.000,00	666,40	1.501.138,21	6.749,84	1.507.888,05	1.506.888,05	1.507.221,65
92	2472.01.01.00	SECRETÁRIA DA SAUDE-QUALIS UBS-MOBILIARIOS	2	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
109	2472.01.02.00	REF PREDIO DA BANDA	2	0,00	0,00	311.997,68	1.568,46	313.566,14	313.566,14	313.566,14
110	2472.01.03.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	154.838,05	806,47	155.644,52	155.644,52	155.644,52
111	2472.01.04.00	PAV. ASFAL. DIRCEU S. PINTO - CIDADE NOVA	2	0,00	0,00	254,46	11,91	266,37	266,37	266,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	2472.01.05.00	PAV. JOAQUIM JANUARIO E DURVAL CUNHA	2	0,00	0,00	2.176,68	45,30	2.221,98	2.221,98	2.221,98
116	2472.01.06.00	CONSTR. ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	299.150,17	1.569,29	300.719,46	300.719,46	300.719,46
118	2472.01.07.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR LIXO	2	0,00	0,00	196.201,41	-66,08	196.135,33	196.135,33	196.135,33
126	2472.01.08.00	PAV. ASFALTICA EM VIAS URBANAS - 290112SPR0672/14	2	0,00	0,00	304.148,64	1.595,51	305.744,15	305.744,15	305.744,15
127	2472.01.09.00	AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR	2	0,00	0,00	206.229,70	1.081,85	207.311,55	207.311,55	207.311,55
128	2472.01.10.00	PAV. ASFALTIVA CH JARDIM BOTUQUARA	2	0,00	0,00	26.141,42	137,13	26.278,55	26.278,55	26.278,55
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.000,00	1.332,80	611.363,13	1.937,47	613.300,60	611.300,60	611.967,80
93	2472.99.01.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
94	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	2	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
108	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2	0,00	0,00	310.294,47	1.411,84	311.706,31	311.706,31	311.706,31
130	2472.99.04.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 09013790137918	2	0,00	0,00	100.200,43	525,63	100.726,06	100.726,06	100.726,06
133	2472.99.05.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA	2	0,00	0,00	50.868,23	0,00	50.868,23	50.868,23	50.868,23
135	2472.99.06.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA FRIGORIFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.630.000,00	-3.085.432,00	-2.612.373,09	-324.023,28	-2.936.396,37	1.693.603,63	149.035,63
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.630.000,00	-3.085.432,00	-2.612.373,09	-324.023,28	-2.936.396,37	1.693.603,63	149.035,63
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.630.000,00	-3.085.432,00	-2.612.373,09	-324.023,28	-2.936.396,37	1.693.603,63	149.035,63
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.600.000,00	-1.732.640,00	-1.536.626,90	-196.408,97	-1.733.035,87	866.964,13	-395,87
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.592.000,00	-1.727.308,80	-1.532.869,40	-195.782,72	-1.728.652,12	863.347,88	-1.343,32
95	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.590.000,00	-1.725.976,00	-1.530.092,71	-195.624,69	-1.725.717,40	864.282,60	258,60
96	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-2.000,00	-1.332,80	-2.776,69	-158,03	-2.934,72	-934,72	-1.601,92
97	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-5.331,20	-3.757,50	-626,25	-4.383,75	3.616,25	947,45
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.030.000,00	-1.352.792,00	-1.075.746,19	-127.614,31	-1.203.360,50	826.639,50	149.431,50
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-2.030.000,00	-1.352.792,00	-1.075.746,19	-127.614,31	-1.203.360,50	826.639,50	149.431,50
98	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.500.000,00	-999.600,00	-843.945,82	-117.140,77	-961.086,59	538.913,41	38.513,41
99	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-520.000,00	-346.528,00	-224.965,44	-9.507,74	-234.473,18	285.526,82	112.054,82
100	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-10.000,00	-6.664,00	-6.834,93	-965,80	-7.800,73	2.199,27	-1.136,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.588.000,00	26.381.443,28	23.959.306,10	2.849.121,45	26.808.427,55	-12.779.572,45	426.984,27
5201	218810401	CAUÇÃO	1			172.886,07	252,99	173.139,06	173.139,06	173.139,06
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			630.788,73	96.344,61	727.133,34	727.133,34	727.133,34
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			5.489,16	917,59	6.406,75	6.406,75	6.406,75
5303	218810199	UNIMED	1			76.229,55	11.039,35	87.268,90	87.268,90	87.268,90
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			709.052,77	111.769,93	820.822,70	820.822,70	820.822,70
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			180.614,18	23.026,92	203.641,10	203.641,10	203.641,10
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			34.671,09	1.579,97	36.251,06	36.251,06	36.251,06
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			46.432,08	8.031,17	54.463,25	54.463,25	54.463,25
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			7.809,02	916,86	8.725,88	8.725,88	8.725,88
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			36.124,96	5.159,37	41.284,33	41.284,33	41.284,33
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			44.963,67	6.675,83	51.639,50	51.639,50	51.639,50
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			138.601,72	20.802,74	159.404,46	159.404,46	159.404,46
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			759,01	108,43	867,44	867,44	867,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			31.550,26	4.734,60	36.284,86	36.284,86	36.284,86
5316	218810115	BANCO RURAL - EMPRESTIMO	1			311,87	0,00	311,87	311,87	311,87
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			22.818,45	3.197,38	26.015,83	26.015,83	26.015,83
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			906,71	117,22	1.023,93	1.023,93	1.023,93
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			11.498,22	1.459,78	12.958,00	12.958,00	12.958,00
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			1.425,48	203,64	1.629,12	1.629,12	1.629,12
5319	218810199	CONTR. DE EMPRESA-FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLE.	1			6.150,23	773,68	6.923,91	6.923,91	6.923,91
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			42.412,19	6.468,57	48.880,76	48.880,76	48.880,76
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE	1			715,41	0,00	715,41	715,41	715,41
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			94.259,35	14.224,23	108.483,58	108.483,58	108.483,58
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			34.077,42	4.823,45	38.900,87	38.900,87	38.900,87
5332	218810199	VALE TRANSPORTE - INTERSUL	1			6.899,81	1.387,25	8.287,06	8.287,06	8.287,06
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			2.626,69	499,46	3.126,15	3.126,15	3.126,15
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			1.169,41	559,53	1.728,94	1.728,94	1.728,94
5511	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			991.666,62	141.666,66	1.133.333,28	1.133.333,28	1.133.333,28
5801	113810400	SALARIO FAMILIA	1			11.544,18	2.123,14	13.667,32	13.667,32	13.667,32
5802	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			24.482,93	731,27	25.214,20	25.214,20	25.214,20
5813	113810500	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			825,11	1.065,49	1.890,60	1.890,60	1.890,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.369.762,35	470.661,11	3.840.423,46		
TOTAL DA RECEITA						27.329.068,45	3.319.782,56	30.648.851,01		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								88,03		
Conta Movimento								1.966.924,64		
Conta Vinculada								2.578.413,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								24.200,86		
TOTAL FINANCEIRO								4.569.626,67		
TOTAL DO BALANCETE								35.218.477,68		

JACUPIRANGA, 31 de Agosto de 2014.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 8/8

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. 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