



4R Sistemas

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

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Pte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |           | Orçada        | Prevista     | Anterior    | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES                                 |           | 44.731.000,00 | 4.301.514,40 | 0,00        | 3.939.250,27 | 3.939.250,27 | -40.791.749,73  | -362.264,13      |
|       | 1100.00.00.00              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                 |           | 3.766.000,00  | 241.961,60   | 0,00        | 218.783,87   | 218.783,87   | -3.547.216,13   | -23.177,73       |
|       | 1110.00.00.00              | IMPOSTOS                                           |           | 3.410.000,00  | 212.200,00   | 0,00        | 191.859,41   | 191.859,41   | -3.218.140,59   | -20.340,59       |
|       | 1112.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA              |           | 1.560.000,00  | 79.200,00    | 0,00        | 61.128,30    | 61.128,30    | -1.498.871,70   | -18.071,70       |
| 1     | 1112.02.00.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1         | 850.000,00    | 25.000,00    | 0,00        | 16.078,95    | 16.078,95    | -833.921,05     | -8.921,05        |
|       | 1112.04.00.00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU |           | 510.000,00    | 49.200,00    | 0,00        | 39.471,49    | 39.471,49    | -470.528,51     | -9.728,51        |
| 2     | 1112.04.31.00              | RETIDO NAS FONTES                                  | 1         | 480.000,00    | 48.000,00    | 0,00        | 37.621,91    | 37.621,91    | -442.378,09     | -10.378,09       |
| 3     | 1112.04.34.00              | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS             | 1         | 30.000,00     | 1.200,00     | 0,00        | 1.849,58     | 1.849,58     | -28.150,42      | 649,58           |
| 4     | 1112.08.00.00              | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1         | 200.000,00    | 5.000,00     | 0,00        | 5.577,86     | 5.577,86     | -194.422,14     | 577,86           |
|       | 1113.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO           |           | 1.850.000,00  | 133.000,00   | 0,00        | 130.731,11   | 130.731,11   | -1.719.268,89   | -2.268,89        |
|       | 1113.05.00.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA        |           | 1.850.000,00  | 133.000,00   | 0,00        | 130.731,11   | 130.731,11   | -1.719.268,89   | -2.268,89        |
| 5     | 1113.05.01.00              | ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA                          | 1         | 1.650.000,00  | 130.000,00   | 0,00        | 105.440,85   | 105.440,85   | -1.544.559,15   | -24.559,15       |
| 6     | 1113.05.02.00              | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 1         | 200.000,00    | 3.000,00     | 0,00        | 25.290,26    | 25.290,26    | -174.709,74     | 22.290,26        |
|       | 1120.00.00.00              | TAXAS                                              |           | 356.000,00    | 29.761,60    | 0,00        | 26.924,46    | 26.924,46    | -329.075,54     | -2.837,14        |
|       | 1121.00.00.00              | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA           |           | 348.000,00    | 29.092,80    | 0,00        | 26.819,22    | 26.819,22    | -321.180,78     | -2.273,58        |
| 7     | 1121.17.00.00              | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 1         | 15.000,00     | 1.254,00     | 0,00        | 787,61       | 787,61       | -14.212,39      | -466,39          |
| 8     | 1121.25.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1         | 290.000,00    | 24.244,00    | 0,00        | 22.784,62    | 22.784,62    | -267.215,38     | -1.459,38        |
| 9     | 1121.26.00.00              | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      | 1         | 20.000,00     | 1.672,00     | 0,00        | 1.792,62     | 1.792,62     | -18.207,38      | 120,62           |
| 10    | 1121.28.00.00              | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR | 1         | 10.000,00     | 836,00       | 0,00        | 759,81       | 759,81       | -9.240,19       | -76,19           |
| 11    | 1121.29.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS             | 1         | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,60           |
| 12    | 1121.31.00.00              | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO      | 1         | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,60           |
| 13    | 1121.32.00.00              | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL   | 1         | 10.000,00     | 836,00       | 0,00        | 694,56       | 694,56       | -9.305,44       | -141,44          |
| 14    | 1121.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA    | 1         | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,60           |
|       | 1122.00.00.00              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |           | 8.000,00      | 668,80       | 0,00        | 105,24       | 105,24       | -7.894,76       | -563,56          |
| 15    | 1122.28.00.00              | TAXA DE CEMITÉRIOS                                 | 1         | 5.000,00      | 418,00       | 0,00        | 105,24       | 105,24       | -4.894,76       | -312,76          |
| 16    | 1122.90.00.00              | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                            | 1         | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,60           |
| 17    | 1122.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 1         | 2.000,00      | 167,20       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -167,20          |
|       | 1300.00.00.00              | RECEITA PATRIMONIAL                                |           | 144.000,00    | 12.038,40    | 0,00        | 12.664,45    | 12.664,45    | -131.335,55     | 626,05           |
|       | 1310.00.00.00              | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              |           | 15.000,00     | 1.254,00     | 0,00        | 4.318,67     | 4.318,67     | -10.681,33      | 3.064,67         |
|       | 1311.00.00.00              | ALUGUÉIS                                           |           | 15.000,00     | 1.254,00     | 0,00        | 4.318,67     | 4.318,67     | -10.681,33      | 3.064,67         |
| 18    | 1311.01.00.00              | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS                        | 1         | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 1.565,00     | 1.565,00     | 565,00          | 1.481,40         |
| 19    | 1311.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS                        | 1         | 14.000,00     | 1.170,40     | 0,00        | 2.753,67     | 2.753,67     | -11.246,33      | 1.583,27         |
|       | 1320.00.00.00              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    |           | 129.000,00    | 10.784,40    | 0,00        | 8.345,78     | 8.345,78     | -120.654,22     | -2.438,62        |
|       | 1321.00.00.00              | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                          |           | 80.000,00     | 6.688,00     | 0,00        | 5.472,18     | 5.472,18     | -74.527,82      | -1.215,82        |
| 20    | 1321.02.00.00              | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD  | 1         | 80.000,00     | 6.688,00     | 0,00        | 5.472,18     | 5.472,18     | -74.527,82      | -1.215,82        |
| 21    | 1322.00.00.00              | DIVIDENDOS                                         | 1         | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,60           |
|       | 1325.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |           | 33.000,00     | 2.758,80     | 0,00        | 2.843,60     | 2.843,60     | -30.156,40      | 84,80            |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Exercício: 2016

Página: 2/7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Pte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADACÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                     |           | Orçada        | Prevista     | Anterior    | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1325.01.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS     |           | 33.000,00     | 2.758,80     | 0,00        | 2.843,60     | 2.843,60     | -30.156,40      | 84,80            |
| 22    | 1325.01.02.00              | REC. DE REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. FUND     | 2         | 30.000,00     | 2.508,00     | 0,00        | 1.897,07     | 1.897,07     | -28.102,93      | -610,93          |
| 23    | 1325.01.03.00              | REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. SAUDE     | 1         | 2.000,00      | 167,20       | 0,00        | 854,19       | 854,19       | -1.145,81       | 686,99           |
|       | 1325.01.05.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R  |           | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 92,34        | 92,34        | -907,66         | 8,74             |
| 24    | 1325.01.05.01              | REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME                | 1         | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 92,34        | 92,34        | -907,66         | 8,74             |
|       | 1329.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              |           | 15.000,00     | 1.254,00     | 0,00        | 30,00        | 30,00        | -14.970,00      | -1.224,00        |
| 25    | 1329.01.00.00              | REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA            | 1         | 15.000,00     | 1.254,00     | 0,00        | 30,00        | 30,00        | -14.970,00      | -1.224,00        |
|       | 1600.00.00.00              | RECEITA DE SERVIÇOS                                 |           | 40.000,00     | 3.344,00     | 0,00        | 5.063,60     | 5.063,60     | -34.936,40      | 1.719,60         |
|       | 1600.03.00.00              | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                              |           | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,60           |
| 26    | 1600.03.01.00              | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO                   | 1         | 1.000,00      | 83,60        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,60           |
|       | 1600.13.00.00              | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            |           | 39.000,00     | 3.260,40     | 0,00        | 5.063,60     | 5.063,60     | -33.936,40      | 1.803,20         |
| 27    | 1600.13.99.00              | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 1         | 39.000,00     | 3.260,40     | 0,00        | 5.063,60     | 5.063,60     | -33.936,40      | 1.803,20         |
|       | 1700.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |           | 40.109.000,00 | 3.995.742,40 | 0,00        | 3.642.382,91 | 3.642.382,91 | -36.466.617,09  | -353.359,49      |
|       | 1720.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  |           | 36.803.400,00 | 3.970.194,24 | 0,00        | 3.574.255,98 | 3.574.255,98 | -33.229.144,02  | -395.938,26      |
|       | 1721.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |           | 19.817.400,00 | 1.937.398,64 | 0,00        | 1.605.787,64 | 1.605.787,64 | -18.211.612,36  | -331.611,00      |
|       | 1721.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                    |           | 14.930.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00        | 1.175.683,07 | 1.175.683,07 | -13.754.316,93  | -294.316,93      |
| 28    | 1721.01.02.00              | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS     | 1         | 14.900.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00        | 1.173.501,95 | 1.173.501,95 | -13.726.498,05  | -296.498,05      |
| 29    | 1721.01.05.00              | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR  | 1         | 30.000,00     | 0,00         | 0,00        | 2.181,12     | 2.181,12     | -27.818,88      | 2.181,12         |
|       | 1721.22.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL  |           | 820.000,00    | 68.552,00    | 0,00        | 54.978,89    | 54.978,89    | -765.021,11     | -13.573,11       |
| 30    | 1721.22.20.00              | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M  | 1         | 90.000,00     | 7.524,00     | 0,00        | 2.386,51     | 2.386,51     | -87.613,49      | -5.137,49        |
| 31    | 1721.22.50.00              | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -   | 1         | 580.000,00    | 48.488,00    | 0,00        | 10.529,73    | 10.529,73    | -569.470,27     | -37.958,27       |
| 32    | 1721.22.70.00              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP      | 1         | 150.000,00    | 12.540,00    | 0,00        | 42.062,65    | 42.062,65    | -107.937,35     | 29.522,65        |
|       | 1721.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |           | 1.953.500,00  | 163.312,60   | 0,00        | 221.049,55   | 221.049,55   | -1.732.450,45   | 57.736,95        |
| 33    | 1721.33.01.00              | SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO            | 5         | 300.000,00    | 25.080,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -300.000,00     | -25.080,00       |
| 34    | 1721.33.02.00              | SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF                        | 5         | 200.000,00    | 16.720,00    | 0,00        | 19.408,00    | 19.408,00    | -180.592,00     | 2.688,00         |
| 35    | 1721.33.03.00              | SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB                        | 5         | 480.000,00    | 40.128,00    | 0,00        | 75.883,38    | 75.883,38    | -404.116,62     | 35.755,38        |
| 36    | 1721.33.04.00              | MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.         | 5         | 570.000,00    | 47.652,00    | 0,00        | 43.677,70    | 43.677,70    | -526.322,30     | -3.974,30        |
| 37    | 1721.33.05.00              | VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.          | 5         | 500,00        | 41,80        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,80           |
| 38    | 1721.33.06.00              | PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS                     | 5         | 500,00        | 41,80        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,80           |
| 39    | 1721.33.07.00              | PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE                           | 5         | 60.000,00     | 5.016,00     | 0,00        | 20.287,48    | 20.287,48    | -39.712,52      | 15.271,48        |
| 40    | 1721.33.08.00              | SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA    | 5         | 57.000,00     | 4.765,20     | 0,00        | 8.891,46     | 8.891,46     | -48.108,54      | 4.126,26         |
| 41    | 1721.33.09.00              | MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA                  | 5         | 500,00        | 41,80        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,80           |
| 42    | 1721.33.10.00              | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA          | 5         | 50.000,00     | 4.180,00     | 0,00        | 10.200,00    | 10.200,00    | -39.800,00      | 6.020,00         |
| 43    | 1721.33.11.00              | PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA           | 5         | 500,00        | 41,80        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,80           |
| 44    | 1721.33.12.00              | PISO DE AT. B VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE      | 5         | 60.000,00     | 5.016,00     | 0,00        | 2.230,00     | 2.230,00     | -57.770,00      | -2.786,00        |
| 45    | 1721.33.13.00              | PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI  | 5         | 80.000,00     | 6.688,00     | 0,00        | 12.000,00    | 12.000,00    | -68.000,00      | 5.312,00         |
| 46    | 1721.33.14.00              | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA          | 5         | 4.000,00      | 334,40       | 0,00        | 79,53        | 79,53        | -3.920,47       | -254,87          |
| 47    | 1721.33.15.00              | PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA          | 5         | 30.000,00     | 2.508,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -30.000,00      | -2.508,00        |
| 48    | 1721.33.16.00              | MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA       | 5         | 500,00        | 41,80        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,80           |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |           | Orçada       | Prevista     | Anterior    | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 49    | 1721.33.17.00              | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                           | 5         | 10.000,00    | 836,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -836,00          |
| 50    | 1721.33.18.00              | FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS   | 5         | 50.000,00    | 4.180,00     | 0,00        | 28.392,00    | 28.392,00    | -21.608,00      | 24.212,00        |
|       | 1721.34.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA         |           | 336.000,00   | 28.089,60    | 0,00        | 9.529,06     | 9.529,06     | -326.470,94     | -18.560,54       |
| 51    | 1721.34.01.00              | MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE        | 5         | 40.000,00    | 3.344,00     | 0,00        | 3.436,29     | 3.436,29     | -36.563,71      | 92,29            |
| 52    | 1721.34.02.00              | MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF                   | 5         | 80.000,00    | 6.688,00     | 0,00        | 6.031,53     | 6.031,53     | -73.968,47      | -656,47          |
| 53    | 1721.34.03.00              | MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM                      | 5         | 500,00       | 41,80        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,80           |
| 54    | 1721.34.04.00              | MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIAVEL) | 5         | 500,00       | 41,80        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,80           |
| 55    | 1721.34.05.00              | MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS                       | 5         | 5.000,00     | 418,00       | 0,00        | 18,13        | 18,13        | -4.981,87       | -399,87          |
| 56    | 1721.34.06.00              | PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLE           | 5         | 170.000,00   | 14.212,00    | 0,00        | 36,27        | 36,27        | -169.963,73     | -14.175,73       |
| 57    | 1721.34.07.00              | PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO    | 5         | 40.000,00    | 3.344,00     | 0,00        | 6,84         | 6,84         | -39.993,16      | -3.337,16        |
|       | 1721.35.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL        |           | 1.736.400,00 | 207.319,04   | 0,00        | 141.267,56   | 141.267,56   | -1.595.132,44   | -66.051,48       |
| 58    | 1721.35.01.00              | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                 | 5         | 1.290.000,00 | 170.000,00   | 0,00        | 83.227,04    | 83.227,04    | -1.206.772,96   | -86.772,96       |
| 59    | 1721.35.02.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR. PDDE     | 5         | 15.000,00    | 1.254,00     | 0,00        | 11.232,83    | 11.232,83    | -3.767,17       | 9.978,83         |
| 60    | 1721.35.03.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR.PNAE      | 5         | 305.000,00   | 25.498,00    | 0,00        | 32.253,62    | 32.253,62    | -272.746,38     | 6.755,62         |
| 61    | 1721.35.04.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR. PNAT    | 5         | 125.000,00   | 10.450,00    | 0,00        | 14.294,74    | 14.294,74    | -110.705,26     | 3.844,74         |
|       | 1721.35.99.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE | 5         | 1.400,00     | 117,04       | 0,00        | 259,33       | 259,33       | -1.140,67       | 142,29           |
| 62    | 1721.35.99.01              | TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH   | 5         | 500,00       | 41,80        | 0,00        | 121,47       | 121,47       | -378,53         | 79,67            |
| 63    | 1721.35.99.02              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO    | 5         | 500,00       | 41,80        | 0,00        | 120,61       | 120,61       | -379,39         | 78,81            |
| 64    | 1721.35.99.03              | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | 5         | 400,00       | 33,44        | 0,00        | 17,25        | 17,25        | -382,75         | -16,19           |
| 65    | 1721.36.00.00              | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L | 1         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00        | 3.271,58     | 3.271,58     | -36.728,42      | 3.271,58         |
|       | 1721.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     |           | 1.500,00     | 125,40       | 0,00        | 7,93         | 7,93         | -1.492,07       | -117,47          |
| 66    | 1721.99.01.00              | CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR           | 1         | 1.000,00     | 83,60        | 0,00        | 7,93         | 7,93         | -992,07         | -75,67           |
| 67    | 1721.99.02.00              | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS              | 1         | 500,00       | 41,80        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -41,80           |
|       | 1722.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |           | 9.806.000,00 | 1.212.795,60 | 0,00        | 1.198.820,39 | 1.198.820,39 | -8.607.179,61   | -13.975,21       |
|       | 1722.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |           | 9.645.000,00 | 1.199.336,00 | 0,00        | 1.198.820,39 | 1.198.820,39 | -8.446.179,61   | -515,61          |
| 68    | 1722.01.01.00              | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1         | 8.020.000,00 | 690.000,00   | 0,00        | 680.499,64   | 680.499,64   | -7.339.500,36   | -9.500,36        |
| 69    | 1722.01.02.00              | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1         | 1.550.000,00 | 500.000,00   | 0,00        | 501.429,14   | 501.429,14   | -1.048.570,86   | 1.429,14         |
| 70    | 1722.01.04.00              | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1         | 65.000,00    | 8.500,00     | 0,00        | 5.659,91     | 5.659,91     | -59.340,09      | -2.840,09        |
| 71    | 1722.01.13.00              | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1         | 10.000,00    | 836,00       | 0,00        | 11.231,70    | 11.231,70    | 1.231,70        | 10.395,70        |
|       | 1722.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                  |           | 161.000,00   | 13.459,60    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -161.000,00     | -13.459,60       |
| 72    | 1722.99.01.00              | SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR                     | 2         | 161.000,00   | 13.459,60    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -161.000,00     | -13.459,60       |
|       | 1724.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |           | 7.180.000,00 | 820.000,00   | 0,00        | 769.647,95   | 769.647,95   | -6.410.352,05   | -50.352,05       |
| 73    | 1724.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2         | 7.180.000,00 | 820.000,00   | 0,00        | 769.647,95   | 769.647,95   | -6.410.352,05   | -50.352,05       |
|       | 1730.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            |           | 45.000,00    | 3.762,00     | 0,00        | 489,92       | 489,92       | -44.510,08      | -3.272,08        |
| 74    | 1730.00.00.01              | RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE           | 3         | 45.000,00    | 3.762,00     | 0,00        | 489,92       | 489,92       | -44.510,08      | -3.272,08        |
|       | 1760.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |           | 3.260.600,00 | 21.786,16    | 0,00        | 67.637,01    | 67.637,01    | -3.192.962,99   | 45.850,85        |
|       | 1762.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |           | 3.260.600,00 | 21.786,16    | 0,00        | 67.637,01    | 67.637,01    | -3.192.962,99   | 45.850,85        |
|       | 1762.01.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA  |           | 152.000,00   | 12.707,20    | 0,00        | 56.914,08    | 56.914,08    | -95.085,92      | 44.206,88        |
| 75    | 1762.01.01.00              | SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON            | 2         | 30.000,00    | 2.508,00     | 0,00        | 106,73       | 106,73       | -29.893,27      | -2.401,27        |



4R Sistemas

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

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Pte. Rec. | RECEITA      |           | ARRECADAÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                     |           | Orçada       | Prevista  | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 76    | 1762.01.02.00              | SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF            | 2         | 67.000,00    | 5.601,20  | 0,00        | 30.054,81 | 30.054,81 | -36.945,19      | 24.453,61        |
| 77    | 1762.01.03.00              | PROGRAMA GLICEMIA                                   | 2         | 10.000,00    | 836,00    | 0,00        | 13,54     | 13,54     | -9.986,46       | -822,46          |
| 78    | 1762.01.04.00              | AT. BASICA RES. SS 57/13-2                          | 2         | 25.000,00    | 2.090,00  | 0,00        | 26.739,00 | 26.739,00 | 1.739,00        | 24.649,00        |
| 79    | 1762.01.05.00              | PROGRAMA DOSE CERTA                                 | 2         | 20.000,00    | 1.672,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -20.000,00      | -1.672,00        |
|       | 1762.02.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR  |           | 3.000.000,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -3.000.000,00   | 0,00             |
| 80    | 1762.02.01.00              | AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS                  | 2         | 3.000.000,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -3.000.000,00   | 0,00             |
|       | 1762.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO        |           | 108.600,00   | 9.078,96  | 0,00        | 10.722,93 | 10.722,93 | -97.877,07      | 1.643,97         |
| 81    | 1762.99.01.00              | SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA          | 2         | 85.000,00    | 7.106,00  | 0,00        | 6.628,11  | 6.628,11  | -78.371,89      | -477,89          |
| 82    | 1762.99.02.00              | SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO    | 2         | 600,00       | 50,16     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -600,00         | -50,16           |
| 83    | 1762.99.03.00              | SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC          | 2         | 20.000,00    | 1.672,00  | 0,00        | 1.667,26  | 1.667,26  | -18.332,74      | -4,74            |
| 84    | 1762.99.04.00              | BANCO DO POVO PAULISTA                              | 2         | 500,00       | 41,80     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -500,00         | -41,80           |
| 85    | 1762.99.05.00              | REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO                       | 2         | 1.000,00     | 83,60     | 0,00        | 1.776,39  | 1.776,39  | 776,39          | 1.692,79         |
| 86    | 1762.99.06.00              | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO        | 2         | 500,00       | 41,80     | 0,00        | 19,57     | 19,57     | -480,43         | -22,23           |
| 87    | 1762.99.07.00              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO       | 2         | 1.000,00     | 83,60     | 0,00        | 631,60    | 631,60    | -368,40         | 548,00           |
|       | 1900.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           |           | 672.000,00   | 48.428,00 | 0,00        | 60.355,44 | 60.355,44 | -611.644,56     | 11.927,44        |
|       | 1910.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA                              |           | 286.000,00   | 21.471,60 | 0,00        | 21.002,45 | 21.002,45 | -264.997,55     | -469,15          |
|       | 1911.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                 |           | 31.000,00    | 1.683,60  | 0,00        | 1.097,22  | 1.097,22  | -29.902,78      | -586,38          |
| 88    | 1911.38.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED  | 1         | 20.000,00    | 1.000,00  | 0,00        | 783,14    | 783,14    | -19.216,86      | -216,86          |
| 89    | 1911.40.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D  | 1         | 10.000,00    | 600,00    | 0,00        | 291,69    | 291,69    | -9.708,31       | -308,31          |
|       | 1911.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           |           | 1.000,00     | 83,60     | 0,00        | 22,39     | 22,39     | -977,61         | -61,21           |
| 90    | 1911.99.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 1         | 1.000,00     | 83,60     | 0,00        | 22,39     | 22,39     | -977,61         | -61,21           |
|       | 1913.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |           | 205.000,00   | 15.608,00 | 0,00        | 16.610,61 | 16.610,61 | -188.389,39     | 1.002,61         |
| 91    | 1913.11.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO   | 1         | 170.000,00   | 13.000,00 | 0,00        | 14.086,49 | 14.086,49 | -155.913,51     | 1.086,49         |
| 92    | 1913.13.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO   | 1         | 5.000,00     | 100,00    | 0,00        | 76,44     | 76,44     | -4.923,56       | -23,56           |
| 93    | 1913.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T  | 1         | 30.000,00    | 2.508,00  | 0,00        | 2.447,68  | 2.447,68  | -27.552,32      | -60,32           |
|       | 1915.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R  |           | 5.000,00     | 418,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -418,00          |
|       | 1915.99.00.00              | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O  |           | 5.000,00     | 418,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -418,00          |
| 94    | 1915.99.01.00              | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O  | 1         | 5.000,00     | 418,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -418,00          |
|       | 1919.00.00.00              | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                            |           | 45.000,00    | 3.762,00  | 0,00        | 3.294,62  | 3.294,62  | -41.705,38      | -467,38          |
| 95    | 1919.15.00.00              | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO          | 1         | 45.000,00    | 3.762,00  | 0,00        | 3.294,62  | 3.294,62  | -41.705,38      | -467,38          |
|       | 1920.00.00.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |           | 71.000,00    | 5.935,60  | 0,00        | 17.025,96 | 17.025,96 | -53.974,04      | 11.090,36        |
|       | 1921.00.00.00              | INDENIZAÇÕES                                        |           | 1.000,00     | 83,60     | 0,00        | 581,04    | 581,04    | -418,96         | 497,44           |
| 96    | 1921.06.00.00              | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL  | 1         | 1.000,00     | 83,60     | 0,00        | 581,04    | 581,04    | -418,96         | 497,44           |
|       | 1922.00.00.00              | RESTITUIÇÕES                                        |           | 70.000,00    | 5.852,00  | 0,00        | 16.444,92 | 16.444,92 | -53.555,08      | 10.592,92        |
| 97    | 1922.99.00.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                 | 1         | 70.000,00    | 5.852,00  | 0,00        | 16.444,92 | 16.444,92 | -53.555,08      | 10.592,92        |
|       | 1930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                             |           | 244.000,00   | 15.085,20 | 0,00        | 20.688,83 | 20.688,83 | -223.311,17     | 5.603,63         |
|       | 1931.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  |           | 238.000,00   | 14.583,60 | 0,00        | 20.688,83 | 20.688,83 | -217.311,17     | 6.105,23         |



4R Sistemas

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

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Pte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADAÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |           | Orçada       | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 98    | 1931.11.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 1         | 220.000,00   | 14.000,00  | 0,00        | 20.141,53 | 20.141,53 | -199.858,47     | 6.141,53         |
| 99    | 1931.13.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  | 1         | 17.000,00    | 500,00     | 0,00        | 44,84     | 44,84     | -16.955,16      | -455,16          |
|       | 1931.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS         |           | 1.000,00     | 83,60      | 0,00        | 502,46    | 502,46    | -497,54         | 418,86           |
| 100   | 1931.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC | 1         | 1.000,00     | 83,60      | 0,00        | 502,46    | 502,46    | -497,54         | 418,86           |
|       | 1932.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA             |           | 6.000,00     | 501,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -6.000,00       | -501,60          |
| 101   | 1932.38.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 1         | 6.000,00     | 501,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -6.000,00       | -501,60          |
|       | 1990.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |           | 71.000,00    | 5.935,60   | 0,00        | 1.638,20  | 1.638,20  | -69.361,80      | -4.297,40        |
|       | 1990.02.00.00              | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS  |           | 15.000,00    | 1.254,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -15.000,00      | -1.254,00        |
| 102   | 1990.02.01.00              | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                            | 1         | 15.000,00    | 1.254,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -15.000,00      | -1.254,00        |
|       | 1990.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS                                    |           | 56.000,00    | 4.681,60   | 0,00        | 1.638,20  | 1.638,20  | -54.361,80      | -3.043,40        |
|       | 1990.99.99.00              | OUTRAS RECEITAS                                    |           | 56.000,00    | 4.681,60   | 0,00        | 1.638,20  | 1.638,20  | -54.361,80      | -3.043,40        |
| 103   | 1990.99.99.01              | RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                 | 1         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1.470,24  | 1.470,24  | 1.470,24        | 1.470,24         |
| 104   | 1990.99.99.02              | OUTRAS RECEITAS                                    | 1         | 55.000,00    | 4.598,00   | 0,00        | 119,27    | 119,27    | -54.880,73      | -4.478,73        |
| 105   | 1990.99.99.03              | RECEITAS DO FUNDO SOCIAL                           | 1         | 1.000,00     | 83,60      | 0,00        | 48,69     | 48,69     | -951,31         | -34,91           |
|       | 2000.00.00.00              | RECEITAS DE CAPITAL                                |           | 2.035.000,00 | 170.126,00 | 0,00        | 12.866,15 | 12.866,15 | -2.022.133,85   | -157.259,85      |
|       | 2200.00.00.00              | ALIEÇÃO DE BENS                                    | 1         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1.345,39  | 1.345,39  | 1.345,39        | 1.345,39         |
|       | 2220.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                          | 1         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1.345,39  | 1.345,39  | 1.345,39        | 1.345,39         |
| 125   | 2225.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS                       | 1         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1.345,39  | 1.345,39  | 1.345,39        | 1.345,39         |
|       | 2300.00.00.00              | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                        |           | 20.000,00    | 1.672,00   | 0,00        | 1.339,63  | 1.339,63  | -18.660,37      | -332,37          |
|       | 2300.80.00.00              | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS                      |           | 20.000,00    | 1.672,00   | 0,00        | 1.339,63  | 1.339,63  | -18.660,37      | -332,37          |
| 106   | 2300.80.01.00              | AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS                 | 1         | 20.000,00    | 1.672,00   | 0,00        | 1.339,63  | 1.339,63  | -18.660,37      | -332,37          |
|       | 2400.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |           | 2.015.000,00 | 168.454,00 | 0,00        | 10.181,13 | 10.181,13 | -2.004.818,87   | -158.272,87      |
|       | 2470.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |           | 2.015.000,00 | 168.454,00 | 0,00        | 10.181,13 | 10.181,13 | -2.004.818,87   | -158.272,87      |
|       | 2471.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT |           | 2.015.000,00 | 168.454,00 | 0,00        | 356,63    | 356,63    | -2.014.643,37   | -168.097,37      |
|       | 2471.03.00.00              | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST          |           | 2.015.000,00 | 168.454,00 | 0,00        | 355,55    | 355,55    | -2.014.644,45   | -168.098,45      |
| 107   | 2471.03.02.00              | MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS                 | 5         | 2.015.000,00 | 168.454,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -2.015.000,00   | -168.454,00      |
| 129   | 2471.03.13.00              | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. 23 DE JUNHO VILA ELIAS  | 5         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 355,55    | 355,55    | 355,55          | 355,55           |
|       | 2471.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        |           | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1,08      | 1,08      | 1,08            | 1,08             |
| 113   | 2471.99.04.00              | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                  | 5         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1,08      | 1,08      | 1,08            | 1,08             |
|       | 2472.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS  |           | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 9.824,50  | 9.824,50  | 9.824,50        | 9.824,50         |
|       | 2472.01.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS |           | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 561,13    | 561,13    | 561,13          | 561,13           |
| 130   | 2472.01.02.00              | COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU                | 2         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 63,42     | 63,42     | 63,42           | 63,42            |
| 131   | 2472.01.03.00              | CONSTR. ABRIGO DO MENOR                            | 2         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 239,77    | 239,77    | 239,77          | 239,77           |
| 132   | 2472.01.04.00              | PAV. ASFALTICA CH JARDIM BOTUQUARA                 | 2         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 257,94    | 257,94    | 257,94          | 257,94           |
|       | 2472.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     |           | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 9.263,37  | 9.263,37  | 9.263,37        | 9.263,37         |



4R Sistemas

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

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/7

| Ficha                     | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Pte. Rec. | RECEITA              |                     | ARRECADACÃO |                     |                     | COMPARATIVO           |                    |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                           |                            |                                                    |           | Orçada               | Prevista            | Anterior    | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)   |
| 126                       | 2472.99.03.00              | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE        | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1.105,61            | 1.105,61            | 1.105,61              | 1.105,61           |
| 127                       | 2472.99.04.00              | AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE - SAÚDE 09013790137918   | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 80,17               | 80,17               | 80,17                 | 80,17              |
| 128                       | 2472.99.05.00              | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO  | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1.218,53            | 1.218,53            | 1.218,53              | 1.218,53           |
| 133                       | 2472.99.06.00              | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CHACARA DAS ROSAS  | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1.097,73            | 1.097,73            | 1.097,73              | 1.097,73           |
| 134                       | 2472.99.07.00              | OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS   | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 381,16              | 381,16              | 381,16                | 381,16             |
| 135                       | 2472.99.08.00              | CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI        | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 3.811,58            | 3.811,58            | 3.811,58              | 3.811,58           |
| 136                       | 2472.99.09.00              | REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES              | 2         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1.568,59            | 1.568,59            | 1.568,59              | 1.568,59           |
|                           | 9000.00.00.00              | DEDUÇÕES DE RECEITAS                               |           | -4.921.000,00        | -533.700,00         | 0,00        | -473.308,62         | -473.308,62         | 4.447.691,38          | 60.391,38          |
|                           | 9700.00.00.00              | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA |           | -4.921.000,00        | -533.700,00         | 0,00        | -473.308,62         | -473.308,62         | 4.447.691,38          | 60.391,38          |
|                           | 9720.00.00.00              | FUNDEB                                             |           | -4.921.000,00        | -533.700,00         | 0,00        | -473.308,62         | -473.308,62         | 4.447.691,38          | 60.391,38          |
|                           | 9721.00.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO   |           | -2.994.000,00        | -294.000,00         | 0,00        | -235.790,88         | -235.790,88         | 2.758.209,12          | 58.209,12          |
|                           | 9721.01.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO   |           | -2.986.000,00        | -294.000,00         | 0,00        | -235.136,57         | -235.136,57         | 2.750.863,43          | 58.863,43          |
| 118                       | 9721.01.02.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM             | 1         | -2.980.000,00        | -294.000,00         | 0,00        | -234.700,36         | -234.700,36         | 2.745.299,64          | 59.299,64          |
| 119                       | 9721.01.05.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR             | 1         | -6.000,00            | 0,00                | 0,00        | -436,21             | -436,21             | 5.563,79              | -436,21            |
| 120                       | 9721.36.00.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96        | 1         | -8.000,00            | 0,00                | 0,00        | -654,31             | -654,31             | 7.345,69              | -654,31            |
|                           | 9722.00.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.    |           | -1.927.000,00        | -239.700,00         | 0,00        | -237.517,74         | -237.517,74         | 1.689.482,26          | 2.182,26           |
|                           | 9722.01.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.    |           | -1.927.000,00        | -239.700,00         | 0,00        | -237.517,74         | -237.517,74         | 1.689.482,26          | 2.182,26           |
| 121                       | 9722.01.01.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS           | 1         | -1.604.000,00        | -138.000,00         | 0,00        | -136.099,91         | -136.099,91         | 1.467.900,09          | 1.900,09           |
| 122                       | 9722.01.02.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA           | 1         | -310.000,00          | -100.000,00         | 0,00        | -100.285,85         | -100.285,85         | 209.714,15            | -285,85            |
| 123                       | 9722.01.04.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO | 1         | -13.000,00           | -1.700,00           | 0,00        | -1.131,98           | -1.131,98           | 11.868,02             | 568,02             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                            |                                                    |           | <b>41.845.000,00</b> | <b>3.937.940,40</b> | <b>0,00</b> | <b>3.478.807,80</b> | <b>3.478.807,80</b> | <b>-38.366.192,20</b> | <b>-459.132,60</b> |
| 5201                      | 218810401                  | CAUÇÃO                                             | 1         |                      |                     | 0,00        | 176,07              | 176,07              | 176,07                | 176,07             |
| 5301                      | 218810102                  | INSS-FUNCIONÁRIOS                                  | 1         |                      |                     | 0,00        | 99.695,35           | 99.695,35           | 99.695,35             | 99.695,35          |
| 5302                      | 218810199                  | VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE                     | 1         |                      |                     | 0,00        | 902,35              | 902,35              | 902,35                | 902,35             |
| 5303                      | 218810199                  | UNIMED                                             | 1         |                      |                     | 0,00        | 10.140,00           | 10.140,00           | 10.140,00             | 10.140,00          |
| 5306                      | 218810115                  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 1         |                      |                     | 0,00        | 133.229,89          | 133.229,89          | 133.229,89            | 133.229,89         |
| 5307                      | 218810113                  | CARTAO DE CREDITO                                  | 1         |                      |                     | 0,00        | 29.890,51           | 29.890,51           | 29.890,51             | 29.890,51          |
| 5309                      | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA                            | 1         |                      |                     | 0,00        | 1.636,96            | 1.636,96            | 1.636,96              | 1.636,96           |
| 5310                      | 218810102                  | INSS-FORNECEDORES                                  | 1         |                      |                     | 0,00        | 1.567,57            | 1.567,57            | 1.567,57              | 1.567,57           |
| 5311                      | 218810115                  | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS                      | 1         |                      |                     | 0,00        | 135,45              | 135,45              | 135,45                | 135,45             |
| 5311                      | 218810199                  | IRRF (CAMARA MUNICIPAL)                            | 1         |                      |                     | 0,00        | 5.691,52            | 5.691,52            | 5.691,52              | 5.691,52           |
| 5312                      | 218810102                  | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC       | 1         |                      |                     | 0,00        | 7.555,17            | 7.555,17            | 7.555,17              | 7.555,17           |
| 5313                      | 218810199                  | EMPRESTIMOS - CAMARA                               | 1         |                      |                     | 0,00        | 18.684,69           | 18.684,69           | 18.684,69             | 18.684,69          |
| 5315                      | 218810199                  | PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)              | 1         |                      |                     | 0,00        | 132,00              | 132,00              | 132,00                | 132,00             |
| 5316                      | 218810113                  | CARTAO ACCREDITO ( CAMARA MUNICIPAL)               | 1         |                      |                     | 0,00        | 4.911,12            | 4.911,12            | 4.911,12              | 4.911,12           |
| 5317                      | 218810115                  | BANCO SANTANDER EMPRESTIMO                         | 1         |                      |                     | 0,00        | 1.768,37            | 1.768,37            | 1.768,37              | 1.768,37           |
| 5317                      | 218810199                  | SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE         | 1         |                      |                     | 0,00        | 56,82               | 56,82               | 56,82                 | 56,82              |
| 5318                      | 218810115                  | BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO                         | 1         |                      |                     | 0,00        | 1.175,47            | 1.175,47            | 1.175,47              | 1.175,47           |
| 5318                      | 218810199                  | PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA              | 1         |                      |                     | 0,00        | 200,54              | 200,54              | 200,54                | 200,54             |
| 5324                      | 218810110                  | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 1         |                      |                     | 0,00        | 7.662,45            | 7.662,45            | 7.662,45              | 7.662,45           |
| 5325                      | 218810199                  | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE                     | 1         |                      |                     | 0,00        | 30,00               | 30,00               | 30,00                 | 30,00              |



4R Sistemas

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

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/7

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                           | Pte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO |                     |                     | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                                               |                            |                                     |           | Orçada  | Prevista | Anterior    | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5329                                          | 218810199                  | PRO-IDOSO                           | 1         |         |          | 0,00        | 14.857,90           | 14.857,90           | 14.857,90       | 14.857,90        |
| 5330                                          | 218810115                  | BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO         | 1         |         |          | 0,00        | 5.178,78            | 5.178,78            | 5.178,78        | 5.178,78         |
| 5333                                          | 218810199                  | VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA | 1         |         |          | 0,00        | 605,47              | 605,47              | 605,47          | 605,47           |
| 5334                                          | 218810499                  | DEVOLUÇÃO APAMIR                    | 1         |         |          | 0,00        | 176,34              | 176,34              | 176,34          | 176,34           |
| 5341                                          | 218810199                  | VALE TRANSPORTE - VALLESUL          | 1         |         |          | 0,00        | 429,21              | 429,21              | 429,21          | 429,21           |
| 5511                                          | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS | 1         |         |          | 0,00        | 150.166,66          | 150.166,66          | 150.166,66      | 150.166,66       |
| 5801                                          | 113810800                  | SALARIO FAMILIA                     | 1         |         |          | 0,00        | 1.604,94            | 1.604,94            | 1.604,94        | 1.604,94         |
| 5802                                          | 113810900                  | SALARIO MATERNIDADE                 | 1         |         |          | 0,00        | 8.086,64            | 8.086,64            | 8.086,64        | 8.086,64         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                     |           |         |          | <b>0,00</b> | <b>506.348,24</b>   | <b>506.348,24</b>   |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                     |           |         |          | <b>0,00</b> | <b>3.985.156,04</b> | <b>3.985.156,04</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                     |           |         |          |             |                     |                     |                 |                  |
| Caixa                                         |                            |                                     |           |         |          |             |                     | 7.031,29            |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                     |           |         |          |             |                     | 363.359,54          |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |                                     |           |         |          |             |                     | 3.759.045,13        |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                     |           |         |          |             |                     | 0,00                |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                     |           |         |          |             |                     | <b>4.129.435,96</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                     |           |         |          |             |                     | <b>8.114.592,00</b> |                 |                  |

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2015.

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