



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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		44.731.000,00	27.227.709,00	22.690.062,66	3.226.043,07	25.916.105,73	-18.814.894,27	-1.311.603,27
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	2.386.926,00	2.039.167,49	230.136,69	2.269.304,18	-1.496.695,82	-117.621,82
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	2.179.200,00	1.866.624,97	205.451,89	2.072.076,86	-1.337.923,14	-107.123,14
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	1.085.200,00	1.001.102,07	87.063,94	1.088.166,01	-471.833,99	2.966,01
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	689.000,00	676.918,13	40.482,38	717.400,51	-132.599,49	28.400,51
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	305.200,00	212.472,90	36.351,56	248.824,46	-261.175,54	-56.375,54
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	294.000,00	185.090,11	35.604,57	220.694,68	-259.305,32	-73.305,32
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	11.200,00	27.382,79	746,99	28.129,78	-1.870,22	16.929,78
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	91.000,00	111.711,04	10.230,00	121.941,04	-78.058,96	30.941,04
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	1.094.000,00	865.522,90	118.387,95	983.910,85	-866.089,15	-110.089,15
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	1.094.000,00	865.522,90	118.387,95	983.910,85	-866.089,15	-110.089,15
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	968.000,00	733.312,74	99.927,79	833.240,53	-816.759,47	-134.759,47
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	126.000,00	132.210,16	18.460,16	150.670,32	-49.329,68	24.670,32
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	207.726,00	172.542,52	24.684,80	197.227,32	-158.772,68	-10.498,68
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	203.058,00	170.490,34	24.316,46	194.806,80	-153.193,20	-8.251,20
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	8.752,50	4.190,37	394,65	4.585,02	-10.414,98	-4.167,48
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	169.215,00	142.272,65	21.941,76	164.214,41	-125.785,59	-5.000,59
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	11.670,00	9.912,96	298,18	10.211,14	-9.788,86	-1.458,86
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	10.000,00	5.835,00	5.984,82	350,79	6.335,61	-3.664,39	500,61
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	5.835,00	8.129,54	1.331,08	9.460,62	-539,38	3.625,62
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	4.668,00	2.052,18	368,34	2.420,52	-5.579,48	-2.247,48
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	2.917,50	2.052,18	368,34	2.420,52	-2.579,48	-496,98
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	84.024,00	87.576,11	16.492,86	104.068,97	-39.931,03	20.044,97
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	8.752,50	21.407,05	4.450,39	25.857,44	10.857,44	17.104,94
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	8.752,50	21.407,05	4.450,39	25.857,44	10.857,44	17.104,94
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	583,50	18.653,38	4.450,39	23.103,77	22.103,77	22.520,27
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	8.169,00	2.753,67	0,00	2.753,67	-11.246,33	-5.415,33
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	75.271,50	66.169,06	12.042,47	78.211,53	-50.788,47	2.940,03
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	46.680,00	34.370,71	7.004,11	41.374,82	-38.625,18	-5.305,18
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	46.680,00	34.370,71	7.004,11	41.374,82	-38.625,18	-5.305,18
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	583,50	7,35	0,00	7,35	-992,65	-576,15
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.000,00	19.255,50	31.086,01	5.038,36	36.124,37	3.124,37	16.868,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

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		33.000,00	19.255,50	31.086,01	5.038,36	36.124,37	3.124,37	16.868,87
22	1325.01.02.00	REC. DE REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. FUND	2	30.000,00	17.505,00	25.362,17	3.780,47	29.142,64	-857,36	11.637,64
23	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. SAUDE	1	2.000,00	1.167,00	2.203,12	295,16	2.498,28	498,28	1.331,28
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	583,50	3.520,72	962,73	4.483,45	3.483,45	3.899,95
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
139	1325.01.05.02	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	0,00	0,00	3.520,72	962,73	4.483,45	4.483,45	4.483,45
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	8.752,50	704,99	0,00	704,99	-14.295,01	-8.047,51
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	8.752,50	704,99	0,00	704,99	-14.295,01	-8.047,51
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	23.340,00	20.907,93	4.164,81	25.072,74	-14.927,26	1.732,74
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	22.756,50	20.907,93	4.164,81	25.072,74	-13.927,26	2.316,24
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	22.756,50	20.907,93	4.164,81	25.072,74	-13.927,26	2.316,24
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	24.374.214,00	20.176.643,47	2.934.510,20	23.111.153,67	-16.997.846,33	-1.263.060,33
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	22.725.271,40	18.418.090,55	2.910.104,32	21.328.194,87	-15.475.205,13	-1.397.076,53
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.817.400,00	12.021.492,90	9.464.634,49	1.673.236,53	11.137.871,02	-8.679.528,98	-883.621,88
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	9.111.050,00	7.175.702,68	1.292.446,11	8.468.148,79	-6.461.851,21	-642.901,21
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.900.000,00	9.110.000,00	7.171.652,85	844.914,09	8.016.566,94	-6.883.433,06	-1.093.433,06
146	1721.01.03.00	COTA PARTE FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS - JULHO	1	0,00	0,00	0,00	447.337,46	447.337,46	447.337,46	447.337,46
29	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	30.000,00	1.050,00	4.049,83	194,56	4.244,39	-25.755,61	3.194,39
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	478.470,00	304.527,21	69.062,60	373.589,81	-446.410,19	-104.880,19
30	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	52.515,00	11.246,13	6.065,42	17.311,55	-72.688,45	-35.203,45
31	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	338.430,00	206.641,82	51.161,85	257.803,67	-322.196,33	-80.626,33
32	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	87.525,00	86.639,26	11.835,33	98.474,59	-51.525,41	10.949,59
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.953.500,00	1.139.867,25	1.005.585,16	162.959,83	1.168.544,99	-784.955,01	28.677,74
33	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	300.000,00	175.050,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-175.050,00
34	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	116.700,00	109.318,00	19.408,00	128.726,00	-71.274,00	12.026,00
35	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	280.080,00	269.160,29	38.863,67	308.023,96	-171.976,04	27.943,96
36	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	332.595,00	262.099,10	43.697,49	305.796,59	-264.203,41	-26.798,41
37	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	500,00	291,75	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,75
38	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	500,00	291,75	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,75
39	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	35.010,00	39.096,83	3.599,86	42.696,69	-17.303,31	7.686,69
40	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	33.259,50	31.133,43	4.481,84	35.615,27	-21.384,73	2.355,77
41	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	500,00	291,75	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,75
42	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	29.175,00	30.600,00	10.200,00	40.800,00	-9.200,00	11.625,00
43	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	500,00	291,75	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,75
44	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	35.010,00	13.380,00	2.230,00	15.610,00	-44.390,00	-19.400,00
45	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	80.000,00	46.680,00	72.000,00	12.000,00	84.000,00	4.000,00	37.320,00
46	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	2.334,00	501,51	86,97	588,48	-3.411,52	-1.745,52



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
48	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	291,75	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,75
49	1721.33.17.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
50	1721.33.18.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	50.000,00	29.175,00	166.296,00	28.392,00	194.688,00	144.688,00	165.513,00
141	1721.33.19.00	PROG NAC QUAL. ASSIST. FARMACEUTICA(QUALIFR SUS)	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA		336.000,00	196.056,00	113.961,51	12.853,37	126.814,88	-209.185,12	-69.241,12
51	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	40.000,00	23.340,00	15.763,12	6.626,75	22.389,87	-17.610,13	-950,13
52	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	46.680,00	36.377,75	6.201,03	42.578,78	-37.421,22	-4.101,22
53	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	291,75	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,75
54	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIAVEL)	5	500,00	291,75	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,75
55	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	2.917,50	642,18	21,71	663,89	-4.336,11	-2.253,61
56	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	99.195,00	61.144,20	0,00	61.144,20	-108.855,80	-38.050,80
57	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	23.340,00	31,27	3,09	34,36	-39.965,64	-23.305,64
138	1721.34.08.00	PREDECNEAS - APRIMORA REDE	5	0,00	0,00	2,99	0,79	3,78	3,78	3,78
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	1.071.474,40	845.200,99	132.641,49	977.842,48	-758.557,52	-93.631,92
58	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	811.000,00	592.111,44	87.050,70	679.162,14	-610.837,86	-131.837,86
59	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR. PDDE	5	15.000,00	8.752,50	11.665,36	89,76	11.755,12	-3.244,88	3.002,62
60	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR.PNAE	5	305.000,00	177.967,50	152.136,10	30.063,93	182.200,03	-122.799,97	4.232,53
61	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR. PNAT	5	125.000,00	72.937,50	73.914,47	15.158,52	89.072,99	-35.927,01	16.135,49
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	1.400,00	816,90	15.373,62	278,58	15.652,20	14.252,20	14.835,30
62	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	291,75	770,99	134,79	905,78	405,78	614,03
63	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	291,75	14.493,14	124,65	14.617,79	14.117,79	14.326,04
64	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	233,40	109,49	19,14	128,63	-271,37	-104,77
65	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	23.700,00	19.629,48	3.271,58	22.901,06	-17.098,94	-798,94
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	875,25	27,46	1,55	29,01	-1.470,99	-846,24
66	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	583,50	27,46	1,55	29,01	-970,99	-554,49
67	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	291,75	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,75
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	6.223.778,50	5.378.846,06	728.970,67	6.107.816,73	-3.698.183,27	-115.961,77
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	6.129.835,00	5.284.284,14	728.869,21	6.013.153,35	-3.631.846,65	-116.681,65
68	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	4.790.000,00	3.958.924,89	655.252,83	4.614.177,72	-3.405.822,28	-175.822,28
69	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	1.295.000,00	1.271.119,34	52.082,93	1.323.202,27	-226.797,73	28.202,27
70	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	39.000,00	27.343,97	3.932,19	31.276,16	-33.723,84	-7.723,84
71	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	5.835,00	26.895,94	17.601,26	44.497,20	34.497,20	38.662,20
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	93.943,50	94.561,92	101,46	94.663,38	-66.336,62	719,88
72	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	93.943,50	94.561,92	101,46	94.663,38	-66.336,62	719,88
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.180.000,00	4.480.000,00	3.574.610,00	507.897,12	4.082.507,12	-3.097.492,88	-397.492,88
73	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.180.000,00	4.480.000,00	3.574.610,00	507.897,12	4.082.507,12	-3.097.492,88	-397.492,88
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	26.257,50	3.295,89	556,19	3.852,08	-41.147,92	-22.405,42
74	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	26.257,50	3.295,89	556,19	3.852,08	-41.147,92	-22.405,42
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	1.622.685,10	1.755.257,03	23.849,69	1.779.106,72	-1.481.493,28	156.421,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.260.600,00	1.622.685,10	1.755.257,03	23.849,69	1.779.106,72	-1.481.493,28	156.421,62
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	88.692,00	210.931,35	14.119,78	225.051,13	73.051,13	136.359,13
75	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	17.505,00	18.842,17	240,61	19.082,78	-10.917,22	1.577,78
76	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	67.000,00	39.094,50	94.288,66	-1.677,96	92.610,70	25.610,70	53.516,20
77	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	5.835,00	2.241,02	2.187,63	4.428,65	-5.571,35	-1.406,35
78	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	14.587,50	40.108,50	13.369,50	53.478,00	28.478,00	38.890,50
79	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	11.670,00	11.051,00	0,00	11.051,00	-8.949,00	-619,00
140	1762.01.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES. SS-9	2	0,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	1.470.625,00	1.481.951,83	0,00	1.481.951,83	-1.518.048,17	11.326,83
80	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	1.470.625,00	1.481.951,83	0,00	1.481.951,83	-1.518.048,17	11.326,83
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		108.600,00	63.368,10	62.373,85	9.729,91	72.103,76	-36.496,24	8.735,66
81	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	49.597,50	39.874,42	6.713,24	46.587,66	-38.412,34	-3.009,84
82	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	600,00	350,10	0,00	0,00	0,00	-600,00	-350,10
83	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	11.670,00	10.146,25	1.726,98	11.873,23	-8.126,77	203,23
84	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	291,75	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,75
85	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	583,50	9.060,93	922,85	9.983,78	8.983,78	9.400,28
86	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	500,00	291,75	124,24	21,72	145,96	-354,04	-145,79
87	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	583,50	3.168,01	345,12	3.513,13	2.513,13	2.929,63
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	359.205,00	365.767,66	40.738,51	406.506,17	-265.493,83	47.301,17
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	162.663,50	149.591,28	18.392,80	167.984,08	-118.015,92	5.320,58
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	17.183,50	9.352,47	3.318,25	12.670,72	-18.329,28	-4.512,78
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	10.200,00	4.445,92	1.723,20	6.169,12	-13.830,88	-4.030,88
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	6.400,00	4.572,73	1.548,60	6.121,33	-3.878,67	-278,67
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	583,50	333,82	46,45	380,27	-619,73	-203,23
90	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	583,50	333,82	46,45	380,27	-619,73	-203,23
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	116.305,00	124.471,97	12.364,17	136.836,14	-68.163,86	20.531,14
91	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	96.000,00	102.286,75	10.113,00	112.399,75	-57.600,25	16.399,75
92	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	2.800,00	2.834,34	699,41	3.533,75	-1.466,25	733,75
93	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	17.505,00	19.350,88	1.551,76	20.902,64	-9.097,36	3.397,64
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	2.917,50	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-2.080,88
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	2.917,50	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-2.080,88
94	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	2.917,50	836,62	0,00	836,62	-4.163,38	-2.080,88
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	26.257,50	14.930,22	2.710,38	17.640,60	-27.359,40	-8.616,90
95	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	26.257,50	14.930,22	2.710,38	17.640,60	-27.359,40	-8.616,90
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	41.428,50	33.037,18	2.421,33	35.458,51	-35.541,49	-5.969,99
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,50	2.311,32	187,28	2.498,60	1.498,60	1.915,10
96	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	583,50	2.311,32	187,28	2.498,60	1.498,60	1.915,10
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	40.845,00	30.725,86	2.234,05	32.959,91	-37.040,09	-7.885,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 5/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	40.845,00	30.725,86	2.234,05	32.959,91	-37.040,09	-7.885,09
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	113.684,50	138.056,93	19.104,52	157.161,45	-86.838,55	43.476,95
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	110.183,50	138.046,97	19.104,52	157.151,49	-80.848,51	46.967,99
98	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	220.000,00	97.000,00	118.080,30	15.555,58	133.635,88	-86.364,12	36.635,88
99	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	12.600,00	5.254,07	1.661,08	6.915,15	-10.084,85	-5.684,85
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	583,50	14.712,60	1.887,86	16.600,46	15.600,46	16.016,96
100	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAIS	1	1.000,00	583,50	14.712,60	1.887,86	16.600,46	15.600,46	16.016,96
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	3.501,00	9,96	0,00	9,96	-5.990,04	-3.491,04
101	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	3.501,00	9,96	0,00	9,96	-5.990,04	-3.491,04
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	41.428,50	45.082,27	819,86	45.902,13	-25.097,87	4.473,63
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	8.752,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.752,50
102	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	8.752,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.752,50
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	32.676,00	45.082,27	819,86	45.902,13	-10.097,87	13.226,13
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	32.676,00	45.082,27	819,86	45.902,13	-10.097,87	13.226,13
103	1990.99.99.01	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	11.847,62	519,11	12.366,73	12.366,73	12.366,73
104	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	32.092,50	32.943,66	260,86	33.204,52	-21.795,48	1.112,02
105	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	583,50	290,99	39,89	330,88	-669,12	-252,62
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	1.187.422,50	404.614,13	247.388,77	652.002,90	-1.382.997,10	-535.419,60
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	7.486,39	1.366,41	8.852,80	8.852,80	8.852,80
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	7.486,39	1.366,41	8.852,80	8.852,80	8.852,80
125	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1	0,00	0,00	7.486,39	1.366,41	8.852,80	8.852,80	8.852,80
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	11.670,00	7.995,51	1.276,56	9.272,07	-10.727,93	-2.397,93
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	11.670,00	7.995,51	1.276,56	9.272,07	-10.727,93	-2.397,93
106	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	11.670,00	7.995,51	1.276,56	9.272,07	-10.727,93	-2.397,93
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	1.175.752,50	389.132,23	244.745,80	633.878,03	-1.381.121,97	-541.874,47
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.015.000,00	1.175.752,50	389.132,23	244.745,80	633.878,03	-1.381.121,97	-541.874,47
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.015.000,00	1.175.752,50	123.792,58	1.027,45	124.820,03	-1.890.179,97	-1.050.932,47
	2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS ÀS CIDADES		2.015.000,00	1.175.752,50	123.785,48	1.026,18	124.811,66	-1.890.188,34	-1.050.940,84
107	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	2.015.000,00	1.175.752,50	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-1.175.752,50
129	2471.03.13.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. 23 DE JUNHO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	810,65	0,00	810,65	810,65	810,65
144	2471.03.14.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA ELIAS - CONV 789290	5	0,00	0,00	122.974,83	1.026,18	124.001,01	124.001,01	124.001,01
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	7,10	1,27	8,37	8,37	8,37
113	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	7,10	1,27	8,37	8,37	8,37
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	265.339,65	243.718,35	509.058,00	509.058,00	509.058,00
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA DE TRANSPORTE		0,00	0,00	3.075,20	336,44	3.411,64	3.411,64	3.411,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
130	2472.01.02.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	402,53	70,37	472,90	472,90	472,90
131	2472.01.03.00	CONSTR. ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	1.521,92	266,07	1.787,99	1.787,99	1.787,99
132	2472.01.04.00	PAV. ASFALTICA CH JARDIM BOTUQUARA	2	0,00	0,00	1.150,75	0,00	1.150,75	1.150,75	1.150,75
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	262.264,45	243.381,91	505.646,36	505.646,36	505.646,36
126	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	7.017,57	1.226,86	8.244,43	8.244,43	8.244,43
127	2472.99.04.00	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE - SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	508,89	88,97	597,86	597,86	597,86
128	2472.99.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	7.734,28	1.065,60	8.799,88	8.799,88	8.799,88
133	2472.99.06.00	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CHACARA DAS ROSAS	2	0,00	0,00	5.596,45	99,55	5.696,00	5.696,00	5.696,00
134	2472.99.07.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	1.782,43	125,01	1.907,44	1.907,44	1.907,44
135	2472.99.08.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	14.484,33	867,08	15.351,41	15.351,41	15.351,41
136	2472.99.09.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	5.140,50	38,95	5.179,45	5.179,45	5.179,45
142	2472.99.10.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	120.000,00	923,34	120.923,34	120.923,34	120.923,34
143	2472.99.11.00	OBRAS INFRA ESTRUTURA RUA JACARANDA/BOTUJURU	2	0,00	0,00	100.000,00	732,15	100.732,15	100.732,15	100.732,15
145	2472.99.12.00	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	0,00	238.214,40	238.214,40	238.214,40	238.214,40
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-3.051.750,00	-2.490.543,71	-311.929,60	-2.802.473,31	2.118.526,69	249.276,69
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-3.051.750,00	-2.490.543,71	-311.929,60	-2.802.473,31	2.118.526,69	249.276,69
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-3.051.750,00	-2.490.543,71	-311.929,60	-2.802.473,31	2.118.526,69	249.276,69
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-1.826.950,00	-1.439.066,15	-169.676,02	-1.608.742,17	1.385.257,83	218.207,83
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-1.822.210,00	-1.435.140,29	-169.021,71	-1.604.162,00	1.381.838,00	218.048,00
118	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-1.822.000,00	-1.434.330,40	-168.982,80	-1.603.313,20	1.376.686,80	218.686,80
119	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-210,00	-809,89	-38,91	-848,80	5.151,20	-638,80
120	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-4.740,00	-3.925,86	-654,31	-4.580,17	3.419,83	159,83
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.224.800,00	-1.051.477,56	-142.253,58	-1.193.731,14	733.268,86	31.068,86
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.224.800,00	-1.051.477,56	-142.253,58	-1.193.731,14	733.268,86	31.068,86
121	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-958.000,00	-791.784,86	-131.050,54	-922.835,40	681.164,60	35.164,60
122	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-259.000,00	-254.223,91	-10.416,60	-264.640,51	45.359,49	-5.640,51
123	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-7.800,00	-5.468,79	-786,44	-6.255,23	6.744,77	1.544,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	25.363.381,50	20.604.133,08	3.161.502,24	23.765.635,32	-18.079.364,68	-1.597.746,18
5201	218810401	CAUÇÃO	1			1.054,50	180,65	1.235,15	1.235,15	1.235,15
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			580.197,54	100.356,81	680.554,35	680.554,35	680.554,35
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			5.578,00	1.026,38	6.604,38	6.604,38	6.604,38
5303	218810199	UNIMED	1			61.745,00	11.027,00	72.772,00	72.772,00	72.772,00
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO	1			25.611,39	0,00	25.611,39	25.611,39	25.611,39
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			803.736,64	134.170,27	937.906,91	937.906,91	937.906,91
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			185.624,77	32.538,77	218.163,54	218.163,54	218.163,54
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			8.954,58	1.475,11	10.429,69	10.429,69	10.429,69
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			53.620,85	740,80	54.361,65	54.361,65	54.361,65
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			812,70	135,45	948,15	948,15	948,15
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			38.765,55	6.672,34	45.437,89	45.437,89	45.437,89
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			40.231,54	8.106,84	48.338,38	48.338,38	48.338,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			125.041,46	21.303,20	146.344,66	146.344,66	146.344,66
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			792,00	132,00	924,00	924,00	924,00
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			33.610,12	5.981,95	39.592,07	39.592,07	39.592,07
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			9.905,52	1.768,37	11.673,89	11.673,89	11.673,89
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			370,80	64,29	435,09	435,09	435,09
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			3.909,07	468,42	4.377,49	4.377,49	4.377,49
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			779,88	94,70	874,58	874,58	874,58
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			49.195,12	9.149,62	58.344,74	58.344,74	58.344,74
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1			70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			80.676,13	29.972,58	110.648,71	110.648,71	110.648,71
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			30.329,48	5.295,28	35.624,76	35.624,76	35.624,76
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			4.566,69	731,55	5.298,24	5.298,24	5.298,24
5334	218810499	DEVOLUÇÃO APAMIR	1			176,34	0,00	176,34	176,34	176,34
5336	218810113	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST DE SÃO	1			157,42	0,00	157,42	157,42	157,42
5337	218810113	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SANTOS E REGI	1			141,49	0,00	141,49	141,49	141,49
5338	218810113	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO P	1			769,52	0,00	769,52	769,52	769,52
5339	218810113	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1			919,75	0,00	919,75	919,75	919,75
5340	218810113	SIN TECNICOS AUXILIARES RADIOLOGIA EST SP	1			109,92	0,00	109,92	109,92	109,92
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			6.967,13	1.231,52	8.198,65	8.198,65	8.198,65
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			900.999,96	150.166,66	1.051.166,62	1.051.166,62	1.051.166,62
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			15.427,80	2.019,51	17.447,31	17.447,31	17.447,31
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			55.468,76	5.278,93	60.747,69	60.747,69	60.747,69
5812	218810199	TELESP CELULAR (CAMARA MUNICIPAL)	1			8.082,48	0,00	8.082,48	8.082,48	8.082,48
5813	113810900	SALARIO MATERNIDADE (CAMARA MUNICIPAL)	1			5.341,28	0,00	5.341,28	5.341,28	5.341,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.139.741,18	530.089,00	3.669.830,18		
TOTAL DA RECEITA						23.743.874,26	3.691.591,24	27.435.465,50		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								7.031,29		
Conta Movimento								363.359,54		
Conta Vinculada								3.759.045,13		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								4.129.435,96		
TOTAL DO BALANCETE								31.564.901,46		

JACUPIRANGA, 31 de Julho de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 8/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

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
Escrituraria
CPF 263.014.038-51