



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/7

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	3.860.821,80	0,00	4.331.852,32	4.331.852,32	-40.399.147,68	471.030,52
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	227.154,80	0,00	214.212,48	214.212,48	-3.551.787,52	-12.942,32
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	197.500,00	0,00	203.626,11	203.626,11	-3.206.373,89	6.126,11
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	61.500,00	0,00	68.359,20	68.359,20	-1.491.640,80	6.859,20
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	15.000,00	0,00	12.307,82	12.307,82	-837.692,18	-2.692,18
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	41.500,00	0,00	42.591,52	42.591,52	-467.408,48	1.091,52
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	40.000,00	0,00	40.681,43	40.681,43	-439.318,57	681,43
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	1.500,00	0,00	1.910,09	1.910,09	-28.089,91	410,09
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	5.000,00	0,00	13.459,86	13.459,86	-186.540,14	8.459,86
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	136.000,00	0,00	135.266,91	135.266,91	-1.714.733,09	-733,09
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	136.000,00	0,00	135.266,91	135.266,91	-1.714.733,09	-733,09
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	118.000,00	0,00	107.376,44	107.376,44	-1.542.623,56	-10.623,56
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	18.000,00	0,00	27.890,47	27.890,47	-172.109,53	9.890,47
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	29.654,80	0,00	10.586,37	10.586,37	-345.413,63	-19.068,43
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	28.988,40	0,00	7.876,72	7.876,72	-340.123,28	-21.111,68
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	1.249,50	0,00	73,47	73,47	-14.926,53	-1.176,03
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	24.157,00	0,00	6.569,84	6.569,84	-283.430,16	-17.587,16
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	1.666,00	0,00	389,45	389,45	-19.610,55	-1.276,55
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	10.000,00	833,00	0,00	10,63	10,63	-9.989,37	-822,37
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	833,00	0,00	833,33	833,33	-9.166,67	0,33
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	666,40	0,00	2.709,65	2.709,65	-5.290,35	2.043,25
111	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS	1	0,00	0,00	0,00	1.487,27	1.487,27	1.487,27	1.487,27
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	416,50	0,00	273,40	273,40	-4.726,60	-143,10
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	166,60	0,00	948,98	948,98	-1.051,02	782,38
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	11.995,20	0,00	18.471,17	18.471,17	-125.528,83	6.475,97
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	1.249,50	0,00	4.301,78	4.301,78	-10.698,22	3.052,28
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	1.249,50	0,00	4.301,78	4.301,78	-10.698,22	3.052,28
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	1.166,20	0,00	4.301,78	4.301,78	-9.698,22	3.135,58
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	10.745,70	0,00	14.169,39	14.169,39	-114.830,61	3.423,69
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	6.664,00	0,00	10.679,82	10.679,82	-69.320,18	4.015,82
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	6.664,00	0,00	10.679,82	10.679,82	-69.320,18	4.015,82
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.000,00	2.748,90	0,00	3.489,57	3.489,57	-29.510,43	740,67
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.000,00	2.748,90	0,00	3.489,57	3.489,57	-29.510,43	740,67
22	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	30.000,00	2.499,00	0,00	2.133,33	2.133,33	-27.866,67	-365,67
23	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	2.000,00	166,60	0,00	1.293,07	1.293,07	-706,93	1.126,47
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	83,30	0,00	63,17	63,17	-936,83	-20,13
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	83,30	0,00	63,17	63,17	-936,83	-20,13
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	3.248,70	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-3.248,70
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	3.248,70	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-3.248,70
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	3.562.362,20	0,00	4.066.342,68	4.066.342,68	-36.042.657,32	503.980,48
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	3.536.905,72	0,00	4.009.930,90	4.009.930,90	-32.793.469,10	473.025,18
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.877.400,00	1.551.661,42	0,00	1.753.762,06	1.753.762,06	-18.123.637,94	202.100,64
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	1.152.000,00	0,00	1.257.576,06	1.257.576,06	-13.672.423,94	105.576,06
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.000.000,00	1.150.000,00	0,00	1.255.353,59	1.255.353,59	-12.744.646,41	105.353,59
29	1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FPM - JULHO	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
30	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM - DEZEMBRO	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
31	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	30.000,00	2.000,00	0,00	2.222,47	2.222,47	-27.777,53	222,47
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	68.306,00	0,00	63.538,21	63.538,21	-756.461,79	-4.767,79
32	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	7.497,00	0,00	4.820,71	4.820,71	-85.179,29	-2.676,29
33	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	48.314,00	0,00	46.399,09	46.399,09	-533.600,91	-1.914,91
34	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	12.495,00	0,00	12.318,41	12.318,41	-137.681,59	-176,59
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.013.500,00	167.724,55	0,00	90.525,53	90.525,53	-1.922.974,47	-77.199,02
35	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
36	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	39.984,00	0,00	38.826,48	38.826,48	-441.173,52	-1.157,52
37	1721.33.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	47.481,00	0,00	43.644,98	43.644,98	-526.355,02	-3.836,02
38	1721.33.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	4.998,00	0,00	7.805,71	7.805,71	-52.194,29	2.807,71
39	1721.33.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	4.748,10	0,00	163,07	163,07	-56.836,93	-4.585,03
40	1721.33.06.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
41	1721.33.07.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
42	1721.33.08.00	PISO DE AT. B VARIAVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
43	1721.33.09.00	PISO AT. B. VARIAVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	141.500,00	11.786,95	0,00	0,00	0,00	-141.500,00	-11.786,95
44	1721.33.10.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
45	1721.33.11.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
46	1721.33.12.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	41,65	0,00	85,29	85,29	-414,71	43,64
47	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1721.33.14.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		336.000,00	27.988,80	0,00	3.905,62	3.905,62	-332.094,38	-24.083,18
49	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	40.000,00	3.332,00	0,00	3.521,35	3.521,35	-36.478,65	189,35
50	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
51	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
52	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIABEL)	5	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
53	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	416,50	0,00	39,53	39,53	-4.960,47	-376,97
54	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIABEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	14.161,00	0,00	341,39	341,39	-169.658,61	-13.819,61
55	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	3.332,00	0,00	2,57	2,57	-39.997,43	-3.329,43
141	1721.34.08.00	PREDECNEAS - ARPIMORA REDE	5	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	0,78
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	132.185,12	0,00	334.858,01	334.858,01	-1.401.541,99	202.672,89
56	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	95.000,00	0,00	90.930,14	90.930,14	-1.199.069,86	-4.069,86
57	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	15.000,00	1.249,50	0,00	56,06	56,06	-14.943,94	-1.193,44
58	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	305.000,00	25.406,50	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	-25.406,50
59	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	125.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.412,50
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	1.400,00	116,62	0,00	243.871,81	243.871,81	242.471,81	243.755,19
60	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	41,65	0,00	133,64	133,64	-366,36	91,99
61	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	41,65	0,00	105,17	105,17	-394,83	63,52
62	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	33,32	0,00	18,97	18,97	-381,03	-14,35
139	1721.35.99.04	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	0,00	243.614,03	243.614,03	243.614,03	243.614,03
63	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	3.332,00	0,00	3.354,30	3.354,30	-36.645,70	22,30
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	124,95	0,00	4,33	4,33	-1.495,67	-120,62
64	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	83,30	0,00	4,33	4,33	-995,67	-78,97
65	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	1.180.244,30	0,00	1.368.603,28	1.368.603,28	-8.437.396,72	188.358,98
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	1.166.833,00	0,00	1.368.603,28	1.368.603,28	-8.276.396,72	201.770,28
66	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	680.000,00	0,00	814.741,35	814.741,35	-7.205.258,65	134.741,35
67	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	480.000,00	0,00	534.143,93	534.143,93	-1.015.856,07	54.143,93
68	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	6.000,00	0,00	4.797,96	4.797,96	-60.202,04	-1.202,04
69	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	833,00	0,00	14.920,04	14.920,04	4.920,04	14.087,04
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	13.411,30	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-13.411,30
70	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	13.411,30	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-13.411,30
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.120.000,00	805.000,00	0,00	887.565,56	887.565,56	-6.232.434,44	82.565,56
71	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.120.000,00	805.000,00	0,00	887.565,56	887.565,56	-6.232.434,44	82.565,56
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	3.748,50	0,00	512,80	512,80	-44.487,20	-3.235,70
72	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	3.748,50	0,00	512,80	512,80	-44.487,20	-3.235,70
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	21.707,98	0,00	55.898,98	55.898,98	-3.204.701,02	34.191,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.260.600,00	21.707,98	0,00	55.898,98	55.898,98	-3.204.701,02	34.191,00
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	12.661,60	0,00	46.656,03	46.656,03	-105.343,97	33.994,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
73	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	2.499,00	0,00	81,05	81,05	-29.918,95	-2.417,95
74	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	67.000,00	5.581,10	0,00	30.338,58	30.338,58	-36.661,42	24.757,48
75	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	833,00	0,00	2.191,40	2.191,40	-7.808,60	1.358,40
76	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
77	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	5.045,00	5.045,00	-14.955,00	3.379,00
140	1762.01.06.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	0,00	0,00	247,62	247,62	-2.999.752,38	247,62
78	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	0,00	0,00	247,62	247,62	-2.999.752,38	247,62
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		108.600,00	9.046,38	0,00	8.995,33	8.995,33	-99.604,67	-51,05
79	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	7.080,50	0,00	6.576,56	6.576,56	-78.423,44	-503,94
80	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	600,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-49,98
81	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	1.666,00	0,00	1.667,22	1.667,22	-18.332,78	1,22
82	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	41,65	0,00	423,95	423,95	-76,05	382,30
83	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	83,30	0,00	151,38	151,38	-848,62	68,08
84	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
85	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	83,30	0,00	176,22	176,22	-823,78	92,92
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	55.977,60	0,00	32.825,99	32.825,99	-639.174,01	-23.151,61
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	23.823,80	0,00	11.690,60	11.690,60	-274.309,40	-12.133,20
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	2.582,30	0,00	1.013,50	1.013,50	-29.986,50	-1.568,80
86	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	1.666,00	0,00	441,08	441,08	-19.558,92	-1.224,92
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	833,00	0,00	571,88	571,88	-9.428,12	-261,12
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	83,30	0,00	0,54	0,54	-999,46	-82,76
88	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,54	0,54	-999,46	-82,76
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	17.076,50	0,00	8.751,06	8.751,06	-196.248,94	-8.325,44
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	14.161,00	0,00	7.229,63	7.229,63	-162.770,37	-6.931,37
90	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	416,50	0,00	219,82	219,82	-4.780,18	-196,68
116	1913.35.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83	8,83	8,83
91	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.292,78	1.292,78	-28.707,22	-1.206,22
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	416,50	0,00	38,31	38,31	-4.961,69	-378,19
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	416,50	0,00	38,31	38,31	-4.961,69	-378,19
92	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	416,50	0,00	38,31	38,31	-4.961,69	-378,19
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL		0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63	3,63
135	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63	3,63
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	3.748,50	0,00	1.884,10	1.884,10	-43.115,90	-1.864,40
93	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	3.748,50	0,00	1.884,10	1.884,10	-43.115,90	-1.864,40
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	5.914,30	0,00	2.078,72	2.078,72	-68.921,28	-3.835,58
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
94	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	5.831,00	0,00	2.078,72	2.078,72	-67.921,28	-3.752,28
95	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	5.831,00	0,00	2.078,72	2.078,72	-67.921,28	-3.752,28
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	20.325,20	0,00	14.101,83	14.101,83	-229.898,17	-6.223,37
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	19.825,40	0,00	14.072,34	14.072,34	-223.927,66	-5.753,06
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	220.000,00	18.326,00	0,00	11.900,47	11.900,47	-208.099,53	-6.425,53
97	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	1.416,10	0,00	397,51	397,51	-16.602,49	-1.018,59
118	1931.35.00.00	DIVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	26,30	26,30	26,30	26,30
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	83,30	0,00	1.748,06	1.748,06	748,06	1.664,76
98	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	1.000,00	83,30	0,00	1.748,06	1.748,06	748,06	1.664,76
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	499,80	0,00	29,49	29,49	-5.970,51	-470,31
99	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1932.99.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	29,49	29,49	29,49	29,49
138	1932.99.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	0,00	29,49	29,49	29,49	29,49
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	5.914,30	0,00	4.954,84	4.954,84	-66.045,16	-959,46
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
100	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	4.664,80	0,00	4.954,84	4.954,84	-51.045,16	290,04
120	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1	0,00	0,00	0,00	153,97	153,97	153,97	153,97
125	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA IPTU	1	0,00	0,00	0,00	3.339,35	3.339,35	3.339,35	3.339,35
126	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	0,00	58,70	58,70	58,70	58,70
129	1990.99.61.00	ATUALIZ MONET DIVIDA ATIVA TAXAS E CONTR MELHORIAS	1	0,00	0,00	0,00	426,19	426,19	426,19	426,19
130	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	26,57	26,57	26,57	26,57
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	4.664,80	0,00	950,06	950,06	-55.049,94	-3.714,74
101	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	4.581,50	0,00	950,06	950,06	-54.049,94	-3.631,44
102	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	169.515,50	0,00	5.809,73	5.809,73	-2.029.190,27	-163.705,77
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	1.666,00	0,00	1.330,61	1.330,61	-18.669,39	-335,39
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	1.666,00	0,00	1.330,61	1.330,61	-18.669,39	-335,39
103	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.330,61	1.330,61	-18.669,39	-335,39
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	167.849,50	0,00	4.479,12	4.479,12	-2.010.520,88	-163.370,38
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.015.000,00	167.849,50	0,00	4.479,12	4.479,12	-2.010.520,88	-163.370,38
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.015.000,00	167.849,50	0,00	1.039,77	1.039,77	-2.013.960,23	-166.809,73
	2471.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST		2.015.000,00	167.849,50	0,00	1.039,77	1.039,77	-2.013.960,23	-166.809,73
104	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	2.015.000,00	167.849,50	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-167.849,50
142	2471.03.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA ELIAS- CONV 789290	5	0,00	0,00	0,00	1.039,77	1.039,77	1.039,77	1.039,77
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	0,00	3.439,35	3.439,35	3.439,35	3.439,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	0,00	1.304,65	1.304,65	1.304,65	1.304,65
143	2472.01.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	0,00	1.216,44	1.216,44	1.216,44	1.216,44
144	2472.01.02.00	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE- SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	0,00	88,21	88,21	88,21	88,21
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	2.134,70	2.134,70	2.134,70	2.134,70
145	2472.99.01.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	0,00	69,77	69,77	69,77	69,77
146	2472.99.02.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	0,00	263,81	263,81	263,81	263,81
147	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	0,00	204,02	204,02	204,02	204,02
148	2472.99.04.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	0,00	48,09	48,09	48,09	48,09
149	2472.99.05.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	0,00	316,23	316,23	316,23	316,23
150	2472.99.06.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	0,00	38,63	38,63	38,63	38,63
154	2472.99.07.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	59,90	59,90
152	2472.99.08.00	OBRAS INFRA ESTRUTURA RUA JACARANDA/BOTUJURU	2	0,00	0,00	0,00	9,68	9,68	9,68	9,68
153	2472.99.09.00	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	0,00	1.124,57	1.124,57	1.124,57	1.124,57
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-462.466,00	0,00	-522.922,67	-522.922,67	4.398.077,33	-60.456,67
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-462.466,00	0,00	-522.922,67	-522.922,67	4.398.077,33	-60.456,67
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-462.466,00	0,00	-522.922,67	-522.922,67	4.398.077,33	-60.456,67
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-231.066,00	0,00	-252.186,03	-252.186,03	2.741.813,97	-21.120,03
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-230.400,00	0,00	-251.515,17	-251.515,17	2.734.484,83	-21.115,17
105	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-230.000,00	0,00	-251.070,69	-251.070,69	2.728.929,31	-21.070,69
106	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-400,00	0,00	-444,48	-444,48	5.555,52	-44,48
107	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-666,00	0,00	-670,86	-670,86	7.329,14	-4,86
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-231.400,00	0,00	-270.736,64	-270.736,64	1.656.263,36	-39.336,64
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-231.400,00	0,00	-270.736,64	-270.736,64	1.656.263,36	-39.336,64
108	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-135.000,00	0,00	-162.948,24	-162.948,24	1.441.051,76	-27.948,24
109	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-95.000,00	0,00	-106.828,80	-106.828,80	203.171,20	-11.828,80
110	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-1.400,00	0,00	-959,60	-959,60	12.040,40	440,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	3.567.871,30	0,00	3.814.739,38	3.814.739,38	-38.030.260,62	246.868,08
5201	218810401	CAUÇÃO	1			0,00	28,66	28,66	28,66	28,66
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			0,00	97.861,27	97.861,27	97.861,27	97.861,27
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			0,00	581,79	581,79	581,79	581,79
5303	218810199	UNIMED	1			0,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			0,00	137.795,46	137.795,46	137.795,46	137.795,46
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			0,00	34.720,94	34.720,94	34.720,94	34.720,94
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			0,00	1.483,75	1.483,75	1.483,75	1.483,75
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			0,00	294,50	294,50	294,50	294,50
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	5.210,79	5.210,79	5.210,79	5.210,79
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			0,00	7.135,19	7.135,19	7.135,19	7.135,19
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			0,00	15.772,17	15.772,17	15.772,17	15.772,17
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	5.562,86	5.562,86	5.562,86	5.562,86
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			0,00	1.509,23	1.509,23	1.509,23	1.509,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			0,00	69,82	69,82	69,82	69,82
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			0,00	468,42	468,42	468,42	468,42
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			0,00	96,88	96,88	96,88	96,88
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	9.015,40	9.015,40	9.015,40	9.015,40
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			0,00	16.468,54	16.468,54	16.468,54	16.468,54
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			0,00	5.250,15	5.250,15	5.250,15	5.250,15
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			0,00	777,44	777,44	777,44	777,44
5334	218810499	DEVOLUÇÃO APAMIR	1			0,00	117.053,71	117.053,71	117.053,71	117.053,71
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			0,00	778,90	778,90	778,90	778,90
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	1.757,07	1.757,07	1.757,07	1.757,07
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	3.362,90	3.362,90	3.362,90	3.362,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	623.869,50	623.869,50		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.438.608,88	4.438.608,88		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								689,96		
Conta Movimento								1.086.006,42		
Conta Vinculada								2.846.772,30		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								3.933.468,68		
TOTAL DO BALANCETE								8.372.077,56		

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2017.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Escrituraria
CPF 263.014.038-51