



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	11.729.465,40	8.091.899,79	4.628.343,10	12.720.242,89	-32.010.757,11	990.777,49
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	941.464,40	510.924,52	783.428,12	1.294.352,64	-2.471.647,36	352.888,24
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	852.500,00	388.589,41	749.021,82	1.137.611,23	-2.272.388,77	285.111,23
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	435.500,00	120.669,17	605.196,62	725.865,79	-834.134,21	290.365,79
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	289.000,00	15.007,59	553.010,53	568.018,12	-281.981,88	279.018,12
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	105.500,00	79.520,77	42.753,44	122.274,21	-387.725,79	16.774,21
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	95.000,00	76.619,71	34.594,41	111.214,12	-368.785,88	16.214,12
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	10.500,00	2.901,06	8.159,03	11.060,09	-18.939,91	560,09
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	41.000,00	26.140,81	9.432,65	35.573,46	-164.426,54	-5.426,54
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	417.000,00	267.920,24	143.825,20	411.745,44	-1.438.254,56	-5.254,56
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	417.000,00	267.920,24	143.825,20	411.745,44	-1.438.254,56	-5.254,56
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	368.000,00	217.764,82	122.970,73	340.735,55	-1.309.264,45	-27.264,45
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	49.000,00	50.155,42	20.854,47	71.009,89	-128.990,11	22.009,89
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	88.964,40	122.335,11	34.406,30	156.741,41	-199.258,59	67.777,01
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	86.965,20	110.372,41	29.668,05	140.040,46	-207.959,54	53.075,26
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	3.748,50	2.674,07	1.034,56	3.708,63	-11.291,37	-39,87
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	72.471,00	92.246,64	24.469,82	116.716,46	-173.283,54	44.245,46
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	4.998,00	6.554,54	1.842,65	8.397,19	-11.602,81	3.399,19
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	10.000,00	2.499,00	5.815,51	475,40	6.290,91	-3.709,09	3.791,91
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	2.499,00	3.081,65	1.845,62	4.927,27	-5.072,73	2.428,27
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	1.999,20	11.962,70	4.738,25	16.700,95	8.700,95	14.701,75
111	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS	1	0,00	0,00	8.922,60	3.284,07	12.206,67	12.206,67	12.206,67
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	1.249,50	720,84	503,37	1.224,21	-3.775,79	-25,29
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	499,80	2.319,26	950,81	3.270,07	1.270,07	2.770,27
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	35.985,60	30.376,15	24.117,99	54.494,14	-89.505,86	18.508,54
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	3.748,50	5.484,77	6.080,13	11.564,90	-3.435,10	7.816,40
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	3.748,50	5.484,77	6.080,13	11.564,90	-3.435,10	7.816,40
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	3.498,60	5.484,77	6.080,13	11.564,90	-2.435,10	8.066,30
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	32.237,10	24.891,38	18.037,86	42.929,24	-86.070,76	10.692,14
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	19.992,00	20.812,90	12.578,66	33.391,56	-46.608,44	13.399,56
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	19.992,00	20.812,90	12.578,66	33.391,56	-46.608,44	13.399,56
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/8

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	8.246,70	4.078,48	5.459,20	9.537,68	-23.462,32	1.290,98
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.000,00	8.246,70	4.078,48	5.459,20	9.537,68	-23.462,32	1.290,98
22	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	30.000,00	7.497,00	2.133,33	4.559,60	6.692,93	-23.307,07	-804,07
23	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	2.000,00	499,80	1.664,43	174,48	1.838,91	-161,09	1.339,11
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	249,90	280,72	725,12	1.005,84	5,84	755,94
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	249,90	280,72	725,12	1.005,84	5,84	755,94
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-9.746,10
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-9.746,10
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	10.574.086,60	7.479.856,97	3.792.453,75	11.272.310,72	-28.836.689,28	698.224,12
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	9.933.717,16	7.078.757,26	3.415.841,35	10.494.598,61	-26.308.801,39	560.881,45
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.877.400,00	4.771.984,26	3.822.575,63	1.425.608,91	5.248.184,54	-14.629.215,46	476.200,28
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	3.483.000,00	2.867.424,56	1.008.750,82	3.876.175,38	-11.053.824,62	393.175,38
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.000.000,00	3.480.000,00	2.864.683,12	1.008.343,57	3.873.026,69	-10.126.973,31	393.026,69
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	3.000,00	2.741,44	407,25	3.148,69	-26.851,31	148,69
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	204.918,00	151.762,77	85.100,94	236.863,71	-583.136,29	31.945,71
32	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	22.491,00	9.076,81	1.788,27	10.865,08	-79.134,92	-11.625,92
33	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	144.942,00	114.092,94	67.084,70	181.177,64	-398.822,36	36.235,64
34	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	37.485,00	28.593,02	16.227,97	44.820,99	-105.179,01	7.335,99
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.013.500,00	503.173,65	276.364,53	154.501,99	430.866,52	-1.582.633,48	-72.307,13
35	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	49.980,00	30.260,00	18.260,00	48.520,00	-151.480,00	-1.460,00
36	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	119.952,00	77.371,28	38.934,16	116.305,44	-363.694,56	-3.646,56
37	1721.33.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	142.443,00	87.240,43	43.681,83	130.922,26	-439.077,74	-11.520,74
38	1721.33.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	14.994,00	11.629,43	7.171,21	18.800,64	-41.199,36	3.806,64
39	1721.33.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	14.244,30	4.687,15	8.954,07	13.641,22	-43.358,78	-603,08
40	1721.33.06.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
41	1721.33.07.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	12.495,00	3.400,00	6.800,00	10.200,00	-39.800,00	-2.295,00
42	1721.33.08.00	PISO DE AT. B VARIAVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	14.994,00	4.460,00	2.230,00	6.690,00	-53.310,00	-8.304,00
43	1721.33.09.00	PISO AT. B. VARIAVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	141.500,00	35.360,85	0,00	0,00	0,00	-141.500,00	-35.360,85
44	1721.33.10.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	999,60	152,56	78,72	231,28	-3.768,72	-768,32
45	1721.33.11.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
46	1721.33.12.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
47	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/8

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	87.465,00	56.784,00	28.392,00	85.176,00	-264.824,00	-2.289,00
155	1721.33.15.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5	0,00	0,00	379,68	0,00	379,68	379,68	379,68
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		336.000,00	83.966,40	24.288,23	36.912,29	61.200,52	-274.799,48	-22.765,88
49	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTÃO DESCE	5	40.000,00	9.996,00	7.174,11	3.750,53	10.924,64	-29.075,36	928,64
50	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	19.992,00	6.245,82	12.000,00	18.245,82	-61.754,18	-1.746,18
51	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
52	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BÁSICO VARIÁVEL)	5	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
53	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	1.249,50	70,88	37,48	108,36	-4.891,64	-1.141,14
54	1721.34.06.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL I E DE MÉDIA COMPLE	5	170.000,00	42.483,00	10.791,39	21.121,09	31.912,48	-138.087,52	-10.570,52
55	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	9.996,00	4,62	2,44	7,06	-39.992,94	-9.988,94
141	1721.34.08.00	PREDECNEAS - ARPIMORA REDE	5	0,00	0,00	1,41	0,75	2,16	2,16	2,16
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	486.555,36	496.019,17	136.984,45	633.003,62	-1.103.396,38	146.448,26
56	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	375.000,00	250.439,87	94.646,02	345.085,89	-944.914,11	-29.914,11
57	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	15.000,00	3.748,50	100,65	53,36	154,01	-14.845,99	-3.594,49
58	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	305.000,00	76.219,50	0,00	30.532,65	30.532,65	-274.467,35	-45.686,85
59	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	125.000,00	31.237,50	0,00	9.829,38	9.829,38	-115.170,62	-21.408,12
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		1.400,00	349,86	245.478,65	1.923,04	247.401,69	246.001,69	247.051,83
60	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	124,95	239,93	127,21	367,14	-132,86	242,19
61	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	124,95	188,81	100,11	288,92	-211,08	163,97
62	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	99,96	34,07	18,06	52,13	-347,87	-47,83
139	1721.35.99.04	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	245.015,84	1.677,66	246.693,50	246.693,50	246.693,50
63	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	9.996,00	6.708,60	3.354,30	10.062,90	-29.937,10	66,90
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	374,85	7,77	4,12	11,89	-1.488,11	-362,96
64	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	249,90	7,77	4,12	11,89	-988,11	-238,01
65	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	3.066.732,90	1.962.491,30	1.202.505,90	3.164.997,20	-6.641.002,80	98.264,30
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	3.026.499,00	1.962.491,30	1.161.524,67	3.124.015,97	-6.520.984,03	97.516,97
66	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	2.007.000,00	1.167.802,61	895.268,83	2.063.071,44	-5.956.928,56	56.071,44
67	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	1.000.000,00	770.701,95	260.872,17	1.031.574,12	-518.425,88	31.574,12
68	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	17.000,00	8.951,79	5.246,14	14.197,93	-50.802,07	-2.802,07
69	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	2.499,00	15.034,95	137,53	15.172,48	5.172,48	12.673,48
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	40.233,90	0,00	40.981,23	40.981,23	-120.018,77	747,33
70	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	40.233,90	0,00	40.981,23	40.981,23	-120.018,77	747,33
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.120.000,00	2.095.000,00	1.293.690,33	787.726,54	2.081.416,87	-5.038.583,13	-13.583,13
71	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.120.000,00	2.095.000,00	1.293.690,33	787.726,54	2.081.416,87	-5.038.583,13	-13.583,13
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	11.245,50	914,52	460,98	1.375,50	-43.624,50	-9.870,00
72	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	11.245,50	914,52	460,98	1.375,50	-43.624,50	-9.870,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	629.123,94	400.185,19	376.151,42	776.336,61	-2.484.263,39	147.212,67
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.260.600,00	629.123,94	400.185,19	376.151,42	776.336,61	-2.484.263,39	147.212,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 4/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	37.984,80	57.190,59	24.021,79	81.212,38	-70.787,62	43.227,58
73	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	7.497,00	136,26	66,06	202,32	-29.797,68	-7.294,68
74	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	67.000,00	16.743,30	30.700,83	467,89	31.168,72	-35.831,28	14.425,42
75	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	2.499,00	2.228,50	19,84	2.248,34	-7.751,66	-250,66
76	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	6.247,50	0,00	13.388,00	13.388,00	-11.612,00	7.140,50
77	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	4.998,00	5.045,00	0,00	5.045,00	-14.955,00	47,00
140	1762.01.06.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
156	1762.01.07.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9	2	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	564.000,00	333.795,47	335.418,54	669.214,01	-2.330.785,99	105.214,01
78	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	564.000,00	333.795,47	335.418,54	669.214,01	-2.330.785,99	105.214,01
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		108.600,00	27.139,14	9.199,13	16.711,09	25.910,22	-82.689,78	-1.228,92
79	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	21.241,50	6.576,56	11.216,12	17.792,68	-67.207,32	-3.448,82
80	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	600,00	149,94	0,00	0,00	0,00	-600,00	-149,94
81	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	4.998,00	1.667,22	3.335,87	5.003,09	-14.996,91	5,09
82	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	124,95	423,95	0,00	423,95	-76,05	299,00
83	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	249,90	215,03	76,18	291,21	-708,79	41,31
84	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
85	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	249,90	316,37	167,72	484,09	-515,91	234,19
157	1762.99.08.00	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	0,00	0,00	0,00	1.915,20	1.915,20	1.915,20	1.915,20
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	167.932,80	70.742,15	28.343,24	99.085,39	-572.914,61	-68.847,41
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	71.471,40	23.109,24	9.264,40	32.373,64	-253.626,36	-39.097,76
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	7.746,90	1.315,13	771,93	2.087,06	-28.912,94	-5.659,84
113	1911.35.00.00	MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	1,64	1,78	3,42	3,42	3,42
86	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	4.998,00	441,08	307,45	748,53	-19.251,47	-4.249,47
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	2.499,00	764,72	100,18	864,90	-9.135,10	-1.634,10
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	249,90	107,69	362,52	470,21	-529,79	220,31
88	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	249,90	107,69	362,52	470,21	-529,79	220,31
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	51.229,50	18.531,47	7.588,56	26.120,03	-178.879,97	-25.109,47
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	42.483,00	14.145,29	5.764,19	19.909,48	-150.090,52	-22.573,52
90	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	1.249,50	1.543,64	502,45	2.046,09	-2.953,91	796,59
116	1913.35.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	0,00	0,00	18,30	8,86	27,16	27,16	27,16
91	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	7.497,00	2.824,24	1.313,06	4.137,30	-25.862,70	-3.359,70
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	1.249,50	46,07	62,88	108,95	-4.891,05	-1.140,55
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	1.249,50	46,07	62,88	108,95	-4.891,05	-1.140,55
92	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	1.249,50	46,07	62,88	108,95	-4.891,05	-1.140,55
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL		0,00	0,00	9,79	28,32	38,11	38,11	38,11
135	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	9,79	28,32	38,11	38,11	38,11
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	11.245,50	3.206,78	812,71	4.019,49	-40.980,51	-7.226,01
93	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	11.245,50	3.206,78	812,71	4.019,49	-40.980,51	-7.226,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	17.742,90	5.105,77	3.009,81	8.115,58	-62.884,42	-9.627,32
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
94	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	17.493,00	5.105,77	3.009,81	8.115,58	-61.884,42	-9.377,42
95	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	17.493,00	5.105,77	3.009,81	8.115,58	-61.884,42	-9.377,42
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	60.975,60	31.823,86	11.456,32	43.280,18	-200.719,82	-17.695,42
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	59.476,20	31.673,31	11.409,38	43.082,69	-194.917,31	-16.393,51
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	220.000,00	54.978,00	24.274,39	8.547,03	32.821,42	-187.178,58	-22.156,58
97	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	4.248,30	3.098,61	779,68	3.878,29	-13.121,71	-370,01
118	1931.35.00.00	DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	50,82	23,39	74,21	74,21	74,21
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	249,90	4.249,49	2.059,28	6.308,77	5.308,77	6.058,87
98	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAIS	1	1.000,00	249,90	4.249,49	2.059,28	6.308,77	5.308,77	6.058,87
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	1.499,40	150,55	46,94	197,49	-5.802,51	-1.301,91
99	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
	1932.99.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	150,55	46,94	197,49	197,49	197,49
138	1932.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	150,55	46,94	197,49	197,49	197,49
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	17.742,90	10.703,28	4.612,71	15.315,99	-55.684,01	-2.426,91
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
100	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	13.994,40	10.703,28	4.612,71	15.315,99	-40.684,01	1.321,59
120	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1	0,00	0,00	182,51	0,00	182,51	182,51	182,51
125	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	0,00	0,00	6.622,50	2.767,58	9.390,08	9.390,08	9.390,08
126	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	649,80	180,60	830,40	830,40	830,40
129	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	1.097,37	549,04	1.646,41	1.646,41	1.646,41
130	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	42,03	38,35	80,38	80,38	80,38
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	13.994,40	2.109,07	1.077,14	3.186,21	-52.813,79	-10.808,19
101	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	13.744,50	2.109,07	1.077,14	3.186,21	-51.813,79	-10.558,29
102	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	508.546,50	10.662,10	6.315,68	16.977,78	-2.018.022,22	-491.568,72
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	4.998,00	2.623,89	2.854,51	5.478,40	-14.521,60	480,40
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	4.998,00	2.623,89	2.854,51	5.478,40	-14.521,60	480,40
103	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	4.998,00	2.623,89	2.854,51	5.478,40	-14.521,60	480,40
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	503.548,50	8.038,21	3.461,17	11.499,38	-2.003.500,62	-492.049,12
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.015.000,00	503.548,50	8.038,21	3.461,17	11.499,38	-2.003.500,62	-492.049,12
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.015.000,00	503.548,50	1.868,54	992,48	2.861,02	-2.012.138,98	-500.687,48
	2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM		2.015.000,00	503.548,50	1.868,54	992,48	2.861,02	-2.012.138,98	-500.687,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	2.015.000,00	503.548,50	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-503.548,50
142	2471.03.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA ELIAS- CONV 789290	5	0,00	0,00	1.868,54	992,48	2.861,02	2.861,02	2.861,02
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	6.169,67	2.468,69	8.638,36	8.638,36	8.638,36
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	2.272,10	1.311,95	3.584,05	3.584,05	3.584,05
143	2472.01.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	2.183,89	1.157,83	3.341,72	3.341,72	3.341,72
144	2472.01.02.00	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE- SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	88,21	154,12	242,33	242,33	242,33
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	3.897,57	1.156,74	5.054,31	5.054,31	5.054,31
145	2472.99.01.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	125,27	66,41	191,68	191,68	191,68
146	2472.99.02.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	473,62	251,11	724,73	724,73	724,73
147	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	436,44	124,03	560,47	560,47	560,47
148	2472.99.04.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	79,27	37,32	116,59	116,59	116,59
149	2472.99.05.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	567,73	300,99	868,72	868,72	868,72
150	2472.99.06.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	69,34	36,76	106,10	106,10	106,10
154	2472.99.07.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	107,55	57,01	164,56	164,56	164,56
152	2472.99.08.00	OBRAS INFRA ESTRUTURA RUA JACARANDA/BOTUJURU	2	0,00	0,00	13,12	0,00	13,12	13,12	13,12
153	2472.99.09.00	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	2.025,23	283,11	2.308,34	2.308,34	2.308,34
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-1.299.998,00	-964.317,79	-434.698,40	-1.399.016,19	3.521.983,81	-99.018,19
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-1.299.998,00	-964.317,79	-434.698,40	-1.399.016,19	3.521.983,81	-99.018,19
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-1.299.998,00	-964.317,79	-434.698,40	-1.399.016,19	3.521.983,81	-99.018,19
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-695.548,00	-574.826,54	-202.420,98	-777.247,52	2.216.752,48	-81.699,52
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-693.550,00	-573.484,82	-201.750,12	-775.234,94	2.210.765,06	-81.684,94
105	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-693.000,00	-572.936,56	-201.668,68	-774.605,24	2.205.394,76	-81.605,24
106	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-550,00	-548,26	-81,44	-629,70	5.370,30	-79,70
107	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-1.998,00	-1.341,72	-670,86	-2.012,58	5.987,42	-14,58
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-604.450,00	-389.491,25	-232.277,42	-621.768,67	1.305.231,33	-17.318,67
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-604.450,00	-389.491,25	-232.277,42	-621.768,67	1.305.231,33	-17.318,67
108	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-401.000,00	-233.560,48	-179.053,75	-412.614,23	1.191.385,77	-11.614,23
109	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-200.000,00	-154.140,40	-52.174,44	-206.314,84	103.685,16	-6.314,84
110	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-3.450,00	-1.790,37	-1.049,23	-2.839,60	10.160,40	610,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	10.938.013,90	7.138.244,10	4.199.960,38	11.338.204,48	-30.506.795,52	400.190,58
5201	218810401	CAUÇÃO	1			59,42	33,42	92,84	92,84	92,84
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			192.936,79	98.430,84	291.367,63	291.367,63	291.367,63
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			1.681,08	1.050,72	2.731,80	2.731,80	2.731,80
5303	218810199	UNIMED	1			20.420,00	9.807,00	30.227,00	30.227,00	30.227,00
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			274.030,91	135.391,03	409.421,94	409.421,94	409.421,94
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			69.225,47	35.151,80	104.377,27	104.377,27	104.377,27
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			2.918,58	27.852,77	30.771,35	30.771,35	30.771,35
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			294,50	4.493,81	4.788,31	4.788,31	4.788,31
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			8.813,38	7.107,89	15.921,27	15.921,27	15.921,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			13.825,23	6.492,61	20.317,84	20.317,84	20.317,84
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			31.918,91	15.534,03	47.452,94	47.452,94	47.452,94
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			281,10	140,55	421,65	421,65	421,65
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			10.686,59	5.764,60	16.451,19	16.451,19	16.451,19
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			3.018,46	1.529,23	4.547,69	4.547,69	4.547,69
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			139,64	69,82	209,46	209,46	209,46
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			926,26	457,84	1.384,10	1.384,10	1.384,10
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			193,76	96,88	290,64	290,64	290,64
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			17.692,51	9.706,96	27.399,47	27.399,47	27.399,47
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			34.609,54	17.172,09	51.781,63	51.781,63	51.781,63
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			10.477,57	5.131,50	15.609,07	15.609,07	15.609,07
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			1.696,59	792,18	2.488,77	2.488,77	2.488,77
5334	218810499	DEVOLUÇÃO APAMIR	1			117.053,71	0,00	117.053,71	117.053,71	117.053,71
5336	218810113	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST DE SÃO	1			0,00	267,71	267,71	267,71	267,71
5337	218810113	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SANTOS E REGI	1			0,00	150,10	150,10	150,10	150,10
5338	218810113	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO P	1			0,00	938,49	938,49	938,49	938,49
5339	218810113	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1			0,00	1.014,52	1.014,52	1.014,52	1.014,52
5340	218810113	SIN TECNICOS AUXILIARES RADIOLOGIA EST SP	1			0,00	124,92	124,92	124,92	124,92
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			2.488,19	1.987,25	4.475,44	4.475,44	4.475,44
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			10,24	0,00	10,24	10,24	10,24
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			300.333,32	150.166,66	450.499,98	450.499,98	450.499,98
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			2.606,26	2.172,83	4.779,09	4.779,09	4.779,09
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			7.199,49	2.816,15	10.015,64	10.015,64	10.015,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.125.537,50	541.846,20	1.667.383,70		
TOTAL DA RECEITA						8.263.781,60	4.741.806,58	13.005.588,18		
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								16.939.056,86		

JACUPIRANGA, 6 de Abril de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/8

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

DÉBORA CRISTINA VOPINI 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