



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	19.234.609,00	16.104.946,94	4.086.309,43	20.191.256,37	-24.539.743,63	956.647,37
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	1.743.274,00	1.655.358,11	305.956,43	1.961.314,54	-1.804.685,46	218.040,54
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	1.595.000,00	1.469.358,29	300.907,12	1.770.265,41	-1.639.734,59	175.265,41
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	853.000,00	878.757,65	135.104,99	1.013.862,64	-546.137,36	160.862,64
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	587.000,00	661.742,67	65.849,43	727.592,10	-122.407,90	140.592,10
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	181.000,00	162.966,64	37.107,67	200.074,31	-309.925,69	19.074,31
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	163.000,00	149.369,82	33.618,36	182.988,18	-297.011,82	19.988,18
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	18.000,00	13.596,82	3.489,31	17.086,13	-12.913,87	-913,87
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	85.000,00	54.048,34	32.147,89	86.196,23	-113.803,77	1.196,23
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	742.000,00	590.600,64	165.802,13	756.402,77	-1.093.597,23	14.402,77
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	742.000,00	590.600,64	165.802,13	756.402,77	-1.093.597,23	14.402,77
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	663.000,00	492.980,48	149.509,74	642.490,22	-1.007.509,78	-20.509,78
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	79.000,00	97.620,16	16.292,39	113.912,55	-86.087,45	34.912,55
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	148.274,00	185.999,82	5.049,31	191.049,13	-164.950,87	42.775,13
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	144.942,00	166.388,45	2.651,02	169.039,47	-178.960,53	24.097,47
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	6.247,50	4.435,95	74,59	4.510,54	-10.489,46	-1.736,96
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	120.785,00	137.409,41	1.938,83	139.348,24	-150.651,76	18.563,24
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	8.330,00	9.979,50	83,92	10.063,42	-9.936,58	1.733,42
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	10.000,00	4.165,00	7.376,84	0,00	7.376,84	-2.623,16	3.211,84
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	4.165,00	7.186,75	553,68	7.740,43	-2.259,57	3.575,43
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	3.332,00	19.611,37	2.398,29	22.009,66	14.009,66	18.677,66
111	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS	1	0,00	0,00	14.138,32	1.223,76	15.362,08	15.362,08	15.362,08
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	2.082,50	1.615,72	503,37	2.119,09	-2.880,91	36,59
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	833,00	3.857,33	671,16	4.528,49	2.528,49	3.695,49
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	59.976,00	71.912,11	24.716,67	96.628,78	-47.371,22	36.652,78
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	6.247,50	13.985,96	4.678,62	18.664,58	3.664,58	12.417,08
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	6.247,50	13.985,96	4.678,62	18.664,58	3.664,58	12.417,08
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	5.831,00	13.985,96	4.678,62	18.664,58	4.664,58	12.833,58
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	53.728,50	57.926,15	20.038,05	77.964,20	-51.035,80	24.235,70
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	33.320,00	43.704,58	13.621,72	57.326,30	-22.673,70	24.006,30
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	33.320,00	43.704,58	13.621,72	57.326,30	-22.673,70	24.006,30
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	13.744,50	14.221,57	6.416,33	20.637,90	-12.362,10	6.893,40
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.000,00	13.744,50	14.221,57	6.416,33	20.637,90	-12.362,10	6.893,40
22	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	30.000,00	12.495,00	10.525,01	5.246,10	15.771,11	-14.228,89	3.276,11
23	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	2.000,00	833,00	2.011,39	176,32	2.187,71	187,71	1.354,71
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	416,50	1.685,17	993,91	2.679,08	1.679,08	2.262,58
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	416,50	1.685,17	993,91	2.679,08	1.679,08	2.262,58
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	16.243,50	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-16.243,50
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	16.243,50	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-16.243,50
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	17.134.811,00	14.218.706,81	3.721.349,26	17.940.056,07	-22.168.943,93	805.245,07
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	15.879.528,60	13.084.626,39	3.341.103,53	16.425.729,92	-20.377.670,08	546.201,32
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.877.400,00	8.017.307,10	6.854.042,22	1.514.098,22	8.368.140,44	-11.509.259,56	350.833,34
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	5.909.000,00	5.091.532,68	1.378.346,68	6.469.879,36	-8.460.120,64	560.879,36
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.000.000,00	5.905.000,00	5.087.909,25	1.378.074,58	6.465.983,83	-7.534.016,17	560.983,83
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	4.000,00	3.623,43	272,10	3.895,53	-26.104,47	-104,47
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	341.530,00	311.674,41	79.288,74	390.963,15	-429.036,85	49.433,15
32	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	37.485,00	12.194,83	2.232,27	14.427,10	-75.572,90	-23.057,90
33	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	241.570,00	240.651,99	63.126,86	303.778,85	-276.221,15	62.208,85
34	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	62.475,00	58.827,59	13.929,61	72.757,20	-77.242,80	10.282,20
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.013.500,00	838.622,75	585.277,96	156.447,87	741.725,83	-1.271.774,17	-96.896,92
35	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	83.300,00	66.780,00	18.260,00	85.040,00	-114.960,00	1.740,00
36	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	199.920,00	154.546,81	38.503,31	193.050,12	-286.949,88	-6.869,88
37	1721.33.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	237.405,00	174.516,59	43.639,14	218.155,73	-351.844,27	-19.249,27
38	1721.33.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	24.990,00	22.490,90	5.370,47	27.861,37	-32.138,63	2.871,37
39	1721.33.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	23.740,50	18.187,06	4.587,13	22.774,19	-34.225,81	-966,31
40	1721.33.06.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	5	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
41	1721.33.07.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	20.825,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	-33.000,00	-3.825,00
42	1721.33.08.00	PISO DE AT. B VARIÁVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	24.990,00	8.920,00	2.230,00	11.150,00	-48.850,00	-13.840,00
43	1721.33.09.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	141.500,00	58.934,75	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-117.500,00	-34.934,75
44	1721.33.10.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	1.666,00	288,92	65,82	354,74	-3.645,26	-1.311,26
45	1721.33.11.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
46	1721.33.12.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
47	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	145.775,00	113.568,00	28.392,00	141.960,00	-208.040,00	-3.815,00
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	139.944,00	75.128,70	3.909,01	79.037,71	-256.962,29	-60.906,29
49	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTÃO DESCE	5	40.000,00	16.660,00	14.542,30	3.605,24	18.147,54	-21.852,46	1.487,54
50	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	33.320,00	18.494,36	213,95	18.708,31	-61.291,69	-14.611,69
51	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
52	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIÁVEL)	5	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
53	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	2.082,50	135,89	29,76	165,65	-4.834,35	-1.916,85
54	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIÁVEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	70.805,00	31.912,48	0,00	31.912,48	-138.087,52	-38.892,52
55	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	16.660,00	8,86	2,07	10,93	-39.989,07	-16.649,07
141	1721.34.08.00	PREDECNEAS - ARPIMORA REDE	5	0,00	0,00	2,71	0,63	3,34	3,34	3,34
158	1721.34.09.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	2	0,00	0,00	10.032,10	-10.032,10	0,00	0,00	0,00
159	1721.34.10.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5	0,00	0,00	0,00	10.089,46	10.089,46	10.089,46	10.089,46
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	770.925,60	776.996,35	-107.251,86	669.744,49	-1.066.655,51	-101.181,11
56	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	585.000,00	437.525,80	94.393,74	531.919,54	-758.080,46	-53.080,46
57	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	15.000,00	6.247,50	193,16	45,09	238,25	-14.761,75	-6.009,25
58	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	305.000,00	127.032,50	62.308,44	31.796,29	94.104,73	-210.895,27	-32.927,77
59	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	125.000,00	52.062,50	28.156,53	14.229,90	42.386,43	-82.613,57	-9.676,07
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		1.400,00	583,10	248.812,42	-247.716,88	1.095,54	-304,46	512,44
60	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	208,25	460,45	107,49	567,94	67,94	359,69
61	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	208,25	362,36	84,59	446,95	-53,05	238,70
62	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	166,60	65,39	15,26	80,65	-319,35	-85,95
139	1721.35.99.04	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	247.924,22	-247.924,22	0,00	0,00	0,00
63	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	16.660,00	13.417,20	3.354,30	16.771,50	-23.228,50	111,50
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	624,75	14,92	3,48	18,40	-1.481,60	-606,35
64	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	416,50	14,92	3,48	18,40	-981,60	-398,10
65	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	4.607.221,50	3.735.291,78	1.059.149,97	4.794.441,75	-5.011.558,25	187.220,25
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	4.540.165,00	3.694.106,10	1.058.987,79	4.753.093,89	-4.891.906,11	212.928,89
66	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	3.378.000,00	2.547.080,48	985.630,38	3.532.710,86	-4.487.289,14	154.710,86
67	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	1.130.000,00	1.099.498,60	68.293,06	1.167.791,66	-382.208,34	37.791,66
68	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	28.000,00	18.708,01	4.871,46	23.579,47	-41.420,53	-4.420,53
69	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	4.165,00	28.819,01	192,89	29.011,90	19.011,90	24.846,90
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	67.056,50	41.185,68	162,18	41.347,86	-119.652,14	-25.708,64
70	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	67.056,50	41.185,68	162,18	41.347,86	-119.652,14	-25.708,64
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.120.000,00	3.255.000,00	2.495.292,39	767.855,34	3.263.147,73	-3.856.852,27	8.147,73
71	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.120.000,00	3.255.000,00	2.495.292,39	767.855,34	3.263.147,73	-3.856.852,27	8.147,73
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	18.742,50	1.708,57	360,05	2.068,62	-42.931,38	-16.673,88
72	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	18.742,50	1.708,57	360,05	2.068,62	-42.931,38	-16.673,88
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	1.236.539,90	1.132.371,85	379.885,68	1.512.257,53	-1.748.342,47	275.717,63



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	1.236.539,90	1.132.371,85	379.885,68	1.512.257,53	-1.748.342,47	275.717,63
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	63.308,00	93.883,75	36.658,62	130.542,37	-21.457,63	67.234,37
73	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	12.495,00	250,79	55,82	306,61	-29.693,39	-12.188,39
74	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	67.000,00	27.905,50	31.500,81	30.501,30	62.002,11	-4.997,89	34.096,61
75	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	4.165,00	4.417,57	18,48	4.436,05	-5.563,95	271,05
76	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	10.412,50	13.388,00	0,00	13.388,00	-11.612,00	2.975,50
77	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	8.330,00	5.045,00	0,00	5.045,00	-14.955,00	-3.285,00
140	1762.01.06.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	9.041,58	83,02	9.124,60	9.124,60	9.124,60
156	1762.01.07.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9	2	0,00	0,00	30.240,00	6.000,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	1.128.000,00	1.004.082,36	334.668,63	1.338.750,99	-1.661.249,01	210.750,99
78	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	1.128.000,00	1.004.082,36	334.668,63	1.338.750,99	-1.661.249,01	210.750,99
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		108.600,00	45.231,90	34.405,74	8.558,43	42.964,17	-65.635,83	-2.267,73
79	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	35.402,50	23.459,74	5.691,79	29.151,53	-55.848,47	-6.250,97
80	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	600,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-600,00	-249,90
81	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	8.330,00	6.682,71	1.689,07	8.371,78	-11.628,22	41,78
82	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	208,25	423,95	0,00	423,95	-76,05	215,70
83	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	416,50	347,09	64,37	411,46	-588,54	-5,04
84	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
85	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	416,50	607,14	141,73	748,87	-251,13	332,37
157	1762.99.08.00	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	0,00	0,00	2.885,11	971,47	3.856,58	3.856,58	3.856,58
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	279.888,00	158.969,91	34.287,07	193.256,98	-478.743,02	-86.631,02
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	119.119,00	41.854,25	9.279,89	51.134,14	-234.865,86	-67.984,86
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	12.911,50	5.335,64	2.175,06	7.510,70	-23.489,30	-5.400,80
113	1911.35.00.00	MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	5,67	1,85	7,52	7,52	7,52
86	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	8.330,00	2.070,01	1.728,40	3.798,41	-16.201,59	-4.531,59
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	4.165,00	2.349,85	203,10	2.552,95	-7.447,05	-1.612,05
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	416,50	910,11	241,71	1.151,82	151,82	735,32
88	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	416,50	910,11	241,71	1.151,82	151,82	735,32
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	85.382,50	31.022,69	4.853,76	35.876,45	-169.123,55	-49.506,05
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	70.805,00	23.911,02	3.812,46	27.723,48	-142.276,52	-43.081,52
90	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	2.082,50	2.378,08	402,80	2.780,88	-2.219,12	698,38
116	1913.35.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	0,00	0,00	36,68	0,46	37,14	37,14	37,14
91	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	12.495,00	4.696,91	638,04	5.334,95	-24.665,05	-7.160,05
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	2.082,50	124,87	13,75	138,62	-4.861,38	-1.943,88
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	2.082,50	124,87	13,75	138,62	-4.861,38	-1.943,88
92	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	2.082,50	124,87	13,75	138,62	-4.861,38	-1.943,88
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL		0,00	0,00	58,68	37,58	96,26	96,26	96,26
135	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	58,68	37,58	96,26	96,26	96,26
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	18.742,50	5.312,37	2.199,74	7.512,11	-37.487,89	-11.230,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
93	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	18.742,50	5.312,37	2.199,74	7.512,11	-37.487,89	-11.230,39
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	29.571,50	10.788,16	2.847,97	13.636,13	-57.363,87	-15.935,37
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
94	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	29.155,00	10.788,16	2.847,97	13.636,13	-56.363,87	-15.518,87
95	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	29.155,00	10.788,16	2.847,97	13.636,13	-56.363,87	-15.518,87
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	101.626,00	74.930,84	15.662,56	90.593,40	-153.406,60	-11.032,60
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	99.127,00	74.697,00	15.648,18	90.345,18	-147.654,82	-8.781,82
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	220.000,00	91.630,00	61.322,62	12.351,60	73.674,22	-146.325,78	-17.955,78
97	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	7.080,50	4.470,61	1.536,62	6.007,23	-10.992,77	-1.073,27
118	1931.35.00.00	DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	136,14	1,13	137,27	137,27	137,27
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	416,50	8.767,63	1.758,83	10.526,46	9.526,46	10.109,96
98	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAIS	1	1.000,00	416,50	8.767,63	1.758,83	10.526,46	9.526,46	10.109,96
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	2.499,00	233,84	14,38	248,22	-5.751,78	-2.250,78
99	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.499,00
	1932.99.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	233,84	14,38	248,22	248,22	248,22
138	1932.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	233,84	14,38	248,22	248,22	248,22
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	29.571,50	31.396,66	6.496,65	37.893,31	-33.106,69	8.321,81
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
100	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	23.324,00	31.396,66	6.496,65	37.893,31	-18.106,69	14.569,31
120	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1	0,00	0,00	182,51	14,24	196,75	196,75	196,75
125	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	0,00	0,00	20.885,87	3.246,55	24.132,42	24.132,42	24.132,42
126	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	998,13	465,70	1.463,83	1.463,83	1.463,83
129	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	2.737,64	1.011,83	3.749,47	3.749,47	3.749,47
130	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	147,37	23,71	171,08	171,08	171,08
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	23.324,00	6.445,14	1.734,62	8.179,76	-47.820,24	-15.144,24
101	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	22.907,50	6.445,14	1.047,98	7.493,12	-47.506,88	-15.414,38
102	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	416,50	0,00	686,64	686,64	-313,36	270,14
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	847.577,50	115.660,45	254.018,98	369.679,43	-1.665.320,57	-477.898,07
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	8.330,00	6.597,11	1.288,22	7.885,33	-12.114,67	-444,67
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	8.330,00	6.597,11	1.288,22	7.885,33	-12.114,67	-444,67
103	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	8.330,00	6.597,11	1.288,22	7.885,33	-12.114,67	-444,67
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	839.247,50	109.063,34	252.730,76	361.794,10	-1.653.205,90	-477.453,40
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.015.000,00	839.247,50	109.063,34	252.730,76	361.794,10	-1.653.205,90	-477.453,40
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.015.000,00	839.247,50	3.601,56	859,62	4.461,18	-2.010.538,82	-834.786,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2471.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST		2.015.000,00	839.247,50	3.601,56	859,62	4.461,18	-2.010.538,82	-834.786,32
104	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	2.015.000,00	839.247,50	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-839.247,50
142	2471.03.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA ELIAS- CONV 789290	5	0,00	0,00	3.601,56	859,62	4.461,18	4.461,18	4.461,18
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	105.461,78	251.871,14	357.332,92	357.332,92	357.332,92
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	4.495,01	1.049,33	5.544,34	5.544,34	5.544,34
143	2472.01.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	4.191,09	978,38	5.169,47	5.169,47	5.169,47
144	2472.01.02.00	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE- SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	303,92	70,95	374,87	374,87	374,87
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		0,00	0,00	0,00	249.341,86	249.341,86	249.341,86	249.341,86
160	2472.02.01.00	TRASNF. FNDE - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	0,00	249.341,86	249.341,86	249.341,86	249.341,86
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	100.966,77	1.479,95	102.446,72	102.446,72	102.446,72
145	2472.99.01.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	240,40	56,12	296,52	296,52	296,52
146	2472.99.02.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	908,93	212,19	1.121,12	1.121,12	1.121,12
147	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	702,92	164,10	867,02	867,02	867,02
148	2472.99.04.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	143,96	31,54	175,50	175,50	175,50
149	2472.99.05.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	1.089,52	254,34	1.343,86	1.343,86	1.343,86
150	2472.99.06.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	133,07	31,06	164,13	164,13	164,13
154	2472.99.07.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	206,39	48,18	254,57	254,57	254,57
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	97.528,46	682,42	98.210,88	98.210,88	98.210,88
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-2.089.670,00	-1.754.047,18	-488.099,12	-2.242.146,30	2.678.853,70	-152.476,30
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-2.089.670,00	-1.754.047,18	-488.099,12	-2.242.146,30	2.678.853,70	-152.476,30
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-2.089.670,00	-1.754.047,18	-488.099,12	-2.242.146,30	2.678.853,70	-152.476,30
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-1.184.020,00	-1.020.989,80	-276.340,15	-1.297.329,95	1.696.670,05	-113.309,95
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-1.180.690,00	-1.018.306,36	-275.669,29	-1.293.975,65	1.692.024,35	-113.285,65
105	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-1.180.000,00	-1.017.581,72	-275.614,89	-1.293.196,61	1.686.803,39	-113.196,61
106	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-690,00	-724,64	-54,40	-779,04	5.220,96	-89,04
107	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-3.330,00	-2.683,44	-670,86	-3.354,30	4.645,70	-24,30
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-905.650,00	-733.057,38	-211.758,97	-944.816,35	982.183,65	-39.166,35
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-905.650,00	-733.057,38	-211.758,97	-944.816,35	982.183,65	-39.166,35
108	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-673.000,00	-509.416,02	-197.126,05	-706.542,07	897.457,93	-33.542,07
109	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-227.000,00	-219.899,74	-13.658,62	-233.558,36	76.441,64	-6.558,36
110	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-5.650,00	-3.741,62	-974,30	-4.715,92	8.284,08	934,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	17.992.516,50	14.466.560,21	3.852.229,29	18.318.789,50	-23.526.210,50	326.273,00
5201	218810401	CAUÇÃO	1			107,36	23,90	131,26	131,26	131,26
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			388.843,16	96.983,95	485.827,11	485.827,11	485.827,11
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			3.777,89	1.102,31	4.880,20	4.880,20	4.880,20
5303	218810199	UNIMED	1			40.034,00	10.368,00	50.402,00	50.402,00	50.402,00
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO	1			26.430,34	0,00	26.430,34	26.430,34	26.430,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			548.086,61	133.510,46	681.597,07	681.597,07	681.597,07
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			141.458,94	33.832,71	175.291,65	175.291,65	175.291,65
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			5.743,72	1.356,25	7.099,97	7.099,97	7.099,97
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			9.431,89	4.865,89	14.297,78	14.297,78	14.297,78
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			21.121,43	5.579,64	26.701,07	26.701,07	26.701,07
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			26.739,43	6.563,23	33.302,66	33.302,66	33.302,66
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			64.778,19	18.119,96	82.898,15	82.898,15	82.898,15
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			562,20	140,55	702,75	702,75	702,75
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			22.491,04	5.297,07	27.788,11	27.788,11	27.788,11
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			6.613,46	2.065,77	8.679,23	8.679,23	8.679,23
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			279,28	69,82	349,10	349,10	349,10
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			1.841,94	433,37	2.275,31	2.275,31	2.275,31
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			459,14	168,50	627,64	627,64	627,64
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			36.379,76	8.208,98	44.588,74	44.588,74	44.588,74
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			68.973,08	17.170,34	86.143,42	86.143,42	86.143,42
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			20.491,87	4.574,37	25.066,24	25.066,24	25.066,24
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			3.604,20	1.103,43	4.707,63	4.707,63	4.707,63
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			267,71	0,00	267,71	267,71	267,71
5337	218810113	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SANTOS E REGI	1			150,10	0,00	150,10	150,10	150,10
5338	218810113	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO P	1			938,49	0,00	938,49	938,49	938,49
5339	218810113	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1			1.014,52	0,00	1.014,52	1.014,52	1.014,52
5340	218810113	SIN TECNICOS AUXILIARES RADIOLOGIA EST SP	1			124,92	0,00	124,92	124,92	124,92
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			6.471,12	1.732,68	8.203,80	8.203,80	8.203,80
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			10,24	0,00	10,24	10,24	10,24
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			600.666,64	150.166,66	750.833,30	750.833,30	750.833,30
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			7.162,31	2.380,26	9.542,57	9.542,57	9.542,57
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			14.633,68	5.086,52	19.720,20	19.720,20	19.720,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.186.742,37	510.904,62	2.697.646,99		
TOTAL DA RECEITA						16.653.302,58	4.363.133,91	21.016.436,49		
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								24.949.905,17		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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.)

JACUPIRANGA, 31 de Maio de 2017.

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