



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

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	8.137.993,00	3.939.250,27	3.763.960,66	7.703.210,93	-37.027.789,07	-434.782,07
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	480.252,00	218.783,87	256.562,71	475.346,58	-3.290.653,42	-4.905,42
1110.00.00.00		IMPOSTOS		3.410.000,00	420.800,00	191.859,41	176.273,33	368.132,74	-3.041.867,26	-52.667,26
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	127.800,00	61.128,30	45.248,75	106.377,05	-1.453.622,95	-21.422,95
1 1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	28.000,00	16.078,95	0,00	16.078,95	-833.921,05	-11.921,05
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	88.800,00	39.471,49	34.106,75	73.578,24	-436.421,76	-15.221,76
2 1112.04.31.00		RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	85.000,00	37.621,91	22.846,59	60.468,50	-419.531,50	-24.531,50
3 1112.04.34.00		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	3.800,00	1.849,58	11.260,16	13.109,74	-16.890,26	9.309,74
4 1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	11.000,00	5.577,86	11.142,00	16.719,86	-183.280,14	5.719,86
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	293.000,00	130.731,11	131.024,58	261.755,69	-1.588.244,31	-31.244,31
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	293.000,00	130.731,11	131.024,58	261.755,69	-1.588.244,31	-31.244,31
5 1113.05.01.00		ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	272.000,00	105.440,85	111.042,83	216.483,68	-1.433.516,32	-55.516,32
6 1113.05.02.00		ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	21.000,00	25.290,26	19.981,75	45.272,01	-154.727,99	24.272,01
1120.00.00.00		TAXAS		356.000,00	59.452,00	26.924,46	80.289,38	107.213,84	-248.786,16	47.761,84
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	58.116,00	26.819,22	79.657,94	106.477,16	-241.522,84	48.361,16
7 1121.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	2.505,00	787,61	1.824,16	2.611,77	-12.388,23	106,77
8 1121.25.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	48.430,00	22.784,62	67.110,50	89.895,12	-200.104,88	41.465,12
9 1121.26.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	3.340,00	1.792,62	4.716,79	6.509,41	-13.490,59	3.169,41
10 1121.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	10.000,00	1.670,00	759,81	4.264,73	5.024,54	-4.975,46	3.354,54
11 1121.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
12 1121.31.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
13 1121.32.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	1.670,00	694,56	1.741,76	2.436,32	-7.563,68	766,32
14 1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	1.336,00	105,24	631,44	736,68	-7.263,32	-599,32
15 1122.28.00.00		TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	835,00	105,24	631,44	736,68	-4.263,32	-98,32
16 1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
17 1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-334,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	24.048,00	12.664,45	12.578,48	25.242,93	-118.757,07	1.194,93
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	2.505,00	4.318,67	843,59	5.162,26	-9.837,74	2.657,26
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		15.000,00	2.505,00	4.318,67	843,59	5.162,26	-9.837,74	2.657,26
18 1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	167,00	1.565,00	843,59	2.408,59	1.408,59	2.241,59
19 1311.99.00.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	2.338,00	2.753,67	0,00	2.753,67	-11.246,33	415,67
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	21.543,00	8.345,78	11.734,89	20.080,67	-108.919,33	-1.462,33
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	13.360,00	5.472,18	6.320,87	11.793,05	-68.206,95	-1.566,95
20 1321.02.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	13.360,00	5.472,18	6.320,87	11.793,05	-68.206,95	-1.566,95
21 1322.00.00.00		DIVIDENDOS	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.000,00	5.511,00	2.843,60	4.859,03	7.702,63	-25.297,37	2.191,63



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.000,00	5.511,00	2.843,60	4.859,03	7.702,63	-25.297,37	2.191,63
22	1325.01.02.00	REC. DE REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. FUND	2	30.000,00	5.010,00	1.897,07	4.154,91	6.051,98	-23.948,02	1.041,98
23	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R. SAUDE	1	2.000,00	334,00	854,19	350,83	1.205,02	-794,98	871,02
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	167,00	92,34	353,29	445,63	-554,37	278,63
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	167,00	92,34	353,29	445,63	-554,37	278,63
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	2.505,00	30,00	554,99	584,99	-14.415,01	-1.920,01
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	2.505,00	30,00	554,99	584,99	-14.415,01	-1.920,01
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	6.680,00	5.063,60	6.775,28	11.838,88	-28.161,12	5.158,88
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	6.513,00	5.063,60	6.775,28	11.838,88	-27.161,12	5.325,88
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	6.513,00	5.063,60	6.775,28	11.838,88	-27.161,12	5.325,88
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	7.536.303,00	3.642.382,91	3.431.376,33	7.073.759,24	-33.035.240,76	-462.543,76
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	7.191.142,80	3.574.255,98	3.124.930,25	6.699.186,23	-30.104.213,77	-491.956,57
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.817.400,00	3.904.085,80	1.605.787,64	1.838.492,61	3.444.280,25	-16.373.119,75	-459.805,55
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	2.980.000,00	1.175.683,07	1.469.517,88	2.645.200,95	-12.284.799,05	-334.799,05
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.900.000,00	2.980.000,00	1.173.501,95	1.469.054,77	2.642.556,72	-12.257.443,28	-337.443,28
29	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	30.000,00	0,00	2.181,12	463,11	2.644,23	-27.355,77	2.644,23
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	136.940,00	54.978,89	51.440,08	106.418,97	-713.581,03	-30.521,03
30	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	15.030,00	2.386,51	2.446,32	4.832,83	-85.167,17	-10.197,17
31	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	96.860,00	10.529,73	38.661,79	49.191,52	-530.808,48	-47.668,48
32	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	25.050,00	42.062,65	10.331,97	52.394,62	-97.605,38	27.344,62
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.953.500,00	326.234,50	221.049,55	153.949,14	374.998,69	-1.578.501,31	48.764,19
33	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	300.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.100,00
34	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	33.400,00	19.408,00	19.408,00	38.816,00	-161.184,00	5.416,00
35	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	80.160,00	75.883,38	38.462,65	114.346,03	-365.653,97	34.186,03
36	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	95.190,00	43.677,70	43.632,93	87.310,63	-482.689,37	-7.879,37
37	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
38	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
39	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	10.020,00	20.287,48	189,99	20.477,47	-39.522,53	10.457,47
40	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	9.519,00	8.891,46	4.457,56	13.349,02	-43.650,98	3.830,02
41	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	5	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
42	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	8.350,00	10.200,00	5.100,00	15.300,00	-34.700,00	6.950,00
43	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
44	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	10.020,00	2.230,00	2.230,00	4.460,00	-55.540,00	-5.560,00
45	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	80.000,00	13.360,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-56.000,00	10.640,00
46	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	668,00	79,53	76,01	155,54	-3.844,46	-512,46
47	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.010,00
48	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
49	1721.33.17.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.670,00
50	1721.33.18.00	FORT. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS	5	50.000,00	8.350,00	28.392,00	28.392,00	56.784,00	6.784,00	48.434,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		336.000,00	56.112,00	9.529,06	3.057,67	12.586,73	-323.413,27	-43.525,27
51	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	40.000,00	6.680,00	3.436,29	3.016,80	6.453,09	-33.546,91	-226,91
52	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	13.360,00	6.031,53	16,79	6.048,32	-73.951,68	-7.311,68
53	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
54	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIAVEL)	5	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
55	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	835,00	18,13	17,43	35,56	-4.964,44	-799,44
56	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIAVEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	28.390,00	36,27	0,44	36,71	-169.963,29	-28.353,29
57	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	6.680,00	6,84	6,21	13,05	-39.986,95	-6.666,95
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	404.548,80	141.267,56	157.248,63	298.516,19	-1.437.883,81	-106.032,61
58	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	330.000,00	83.227,04	149.871,48	233.098,52	-1.056.901,48	-96.901,48
59	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR. PDDE	5	15.000,00	2.505,00	11.232,83	77,75	11.310,58	-3.689,42	8.805,58
60	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PR.PNAE	5	305.000,00	50.935,00	32.253,62	40,34	32.293,96	-272.706,04	-18.641,04
61	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PR. PNIAT	5	125.000,00	20.875,00	14.294,74	98,94	14.393,68	-110.606,32	-6.481,32
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	5	1.400,00	233,80	259,33	7.160,12	7.419,45	6.019,45	7.185,65
62	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	83,50	121,47	116,75	238,22	-261,78	154,72
63	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	83,50	120,61	7.026,79	7.147,40	6.647,40	7.063,90
64	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	66,80	17,25	16,58	33,83	-366,17	-32,97
65	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	0,00	3.271,58	3.271,58	6.543,16	-33.456,84	6.543,16
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	250,50	7,93	7,63	15,56	-1.484,44	-234,94
66	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	167,00	7,93	7,63	15,56	-984,44	-151,44
67	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	1.947.057,00	1.198.820,39	786.504,83	1.985.325,22	-7.820.674,78	38.268,22
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	1.920.170,00	1.198.820,39	786.504,83	1.985.325,22	-7.659.674,78	65.155,22
68	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	1.190.000,00	680.499,64	496.435,10	1.176.934,74	-6.843.065,26	-13.065,26
69	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	715.000,00	501.429,14	285.201,78	786.630,92	-763.369,08	71.630,92
70	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	13.500,00	5.659,91	4.641,70	10.301,61	-54.698,39	-3.198,39
71	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	1.670,00	11.231,70	226,25	11.457,95	1.457,95	9.787,95
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	26.887,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-26.887,00
72	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	26.887,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-26.887,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.180.000,00	1.340.000,00	769.647,95	499.932,81	1.269.580,76	-5.910.419,24	-70.419,24
73	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.180.000,00	1.340.000,00	769.647,95	499.932,81	1.269.580,76	-5.910.419,24	-70.419,24
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	7.515,00	489,92	470,90	960,82	-44.039,18	-6.554,18
74	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	7.515,00	489,92	470,90	960,82	-44.039,18	-6.554,18
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	337.645,20	67.637,01	305.975,18	373.612,19	-2.886.987,81	35.966,99
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.260.600,00	337.645,20	67.637,01	305.975,18	373.612,19	-2.886.987,81	35.966,99
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	25.384,00	56.914,08	367,22	57.281,30	-94.718,70	31.897,30
75	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	5.010,00	106,73	102,59	209,32	-29.790,68	-4.800,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
76	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	67.000,00	11.189,00	30.054,81	251,62	30.306,43	-36.693,57	19.117,43
77	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	1.670,00	13,54	13,01	26,55	-9.973,45	-1.643,45
78	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	4.175,00	26.739,00	0,00	26.739,00	1.739,00	22.564,00
79	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.340,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	294.125,00	0,00	295.090,00	295.090,00	-2.704.910,00	965,00
80	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	294.125,00	0,00	295.090,00	295.090,00	-2.704.910,00	965,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		108.600,00	18.136,20	10.722,93	10.517,96	21.240,89	-87.359,11	3.104,69
81	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	14.195,00	6.628,11	6.593,28	13.221,39	-71.778,61	-973,61
82	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	600,00	100,20	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,20
83	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	3.340,00	1.667,26	1.675,23	3.342,49	-16.657,51	2,49
84	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
85	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	167,00	1.776,39	1.623,56	3.399,95	2.399,95	3.232,95
86	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	500,00	83,50	19,57	18,82	38,39	-461,61	-45,11
87	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	167,00	631,60	607,07	1.238,67	238,67	1.071,67
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	90.710,00	60.355,44	56.667,86	117.023,30	-554.976,70	26.313,30
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	39.827,00	21.002,45	25.593,79	46.596,24	-239.403,76	6.769,24
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	3.267,00	1.097,22	695,87	1.793,09	-29.206,91	-1.473,91
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	1.500,00	783,14	40,62	823,76	-19.176,24	-676,24
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	1.600,00	291,69	596,91	888,60	-9.111,40	-711,40
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	167,00	22,39	58,34	80,73	-919,27	-86,27
90	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	167,00	22,39	58,34	80,73	-919,27	-86,27
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	28.210,00	16.610,61	21.378,40	37.989,01	-167.010,99	9.779,01
91	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	23.000,00	14.086,49	18.583,19	32.669,68	-137.330,32	9.669,68
92	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	200,00	76,44	541,88	618,32	-4.381,68	418,32
93	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	5.010,00	2.447,68	2.253,33	4.701,01	-25.298,99	-308,99
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-835,00
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-835,00
94	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-835,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	7.515,00	3.294,62	3.519,52	6.814,14	-38.185,86	-700,86
95	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	7.515,00	3.294,62	3.519,52	6.814,14	-38.185,86	-700,86
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	11.857,00	17.025,96	2.342,83	19.368,79	-51.631,21	7.511,79
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	167,00	581,04	661,93	1.242,97	242,97	1.075,97
96	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	167,00	581,04	661,93	1.242,97	242,97	1.075,97
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	11.690,00	16.444,92	1.680,90	18.125,82	-51.874,18	6.435,82
97	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	11.690,00	16.444,92	1.680,90	18.125,82	-51.874,18	6.435,82
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	27.169,00	20.688,83	26.949,70	47.638,53	-196.361,47	20.469,53
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	26.167,00	20.688,83	26.949,70	47.638,53	-190.361,47	21.471,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
98	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	220.000,00	25.000,00	20.141,53	23.905,39	44.046,92	-175.953,08	19.046,92
99	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	1.000,00	44,84	799,35	844,19	-16.155,81	-155,81
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	167,00	502,46	2.244,96	2.747,42	1.747,42	2.580,42
100	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	1.000,00	167,00	502,46	2.244,96	2.747,42	1.747,42	2.580,42
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.002,00
101	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.002,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	11.857,00	1.638,20	1.781,54	3.419,74	-67.580,26	-8.437,26
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.505,00
102	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.505,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	9.352,00	1.638,20	1.781,54	3.419,74	-52.580,26	-5.932,26
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	9.352,00	1.638,20	1.781,54	3.419,74	-52.580,26	-5.932,26
103	1990.99.99.01	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	1.470,24	1.620,32	3.090,56	3.090,56	3.090,56
104	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	9.185,00	119,27	114,51	233,78	-54.766,22	-8.951,22
105	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	167,00	48,69	46,71	95,40	-904,60	-71,60
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	339.845,00	12.866,15	11.961,16	24.827,31	-2.010.172,69	-315.017,69
	2200.00.00.00	ALIEÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	1.345,39	1.182,92	2.528,31	2.528,31	2.528,31
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	1.345,39	1.182,92	2.528,31	2.528,31	2.528,31
125	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1	0,00	0,00	1.345,39	1.182,92	2.528,31	2.528,31	2.528,31
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	3.340,00	1.339,63	1.046,37	2.386,00	-17.614,00	-954,00
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	3.340,00	1.339,63	1.046,37	2.386,00	-17.614,00	-954,00
106	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	3.340,00	1.339,63	1.046,37	2.386,00	-17.614,00	-954,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	336.505,00	10.181,13	9.731,87	19.913,00	-1.995.087,00	-316.592,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.015.000,00	336.505,00	10.181,13	9.731,87	19.913,00	-1.995.087,00	-316.592,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.015.000,00	336.505,00	356,63	324,14	680,77	-2.014.319,23	-335.824,23
	2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST		2.015.000,00	336.505,00	355,55	322,92	678,47	-2.014.321,53	-335.826,53
107	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIO	5	2.015.000,00	336.505,00	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-336.505,00
129	2471.03.13.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. 23 DE JUNHO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	355,55	322,92	678,47	678,47	678,47
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	1,08	1,22	2,30	2,30	2,30
113	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	1,08	1,22	2,30	2,30	2,30
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	9.824,50	9.407,73	19.232,23	19.232,23	19.232,23
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	561,13	539,35	1.100,48	1.100,48	1.100,48
130	2472.01.02.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	63,42	60,95	124,37	124,37	124,37
131	2472.01.03.00	CONSTR. ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	239,77	230,47	470,24	470,24	470,24
132	2472.01.04.00	PAV. ASFALTICA CH JARDIM BOTUQUARA	2	0,00	0,00	257,94	247,93	505,87	505,87	505,87
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	9.263,37	8.868,38	18.131,75	18.131,75	18.131,75



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
126	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	1.105,61	1.062,68	2.168,29	2.168,29	2.168,29
127	2472.99.04.00	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE - SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	80,17	77,07	157,24	157,24	157,24
128	2472.99.05.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	1.218,53	1.171,21	2.389,74	2.389,74	2.389,74
133	2472.99.06.00	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CHACARA DAS ROSAS	2	0,00	0,00	1.097,73	1.055,11	2.152,84	2.152,84	2.152,84
134	2472.99.07.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	381,16	366,36	747,52	747,52	747,52
135	2472.99.08.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	3.811,58	3.663,56	7.475,14	7.475,14	7.475,14
136	2472.99.09.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	1.568,59	1.472,39	3.040,98	3.040,98	3.040,98
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-979.700,00	-473.308,62	-451.813,55	-925.122,17	3.995.877,83	54.577,83
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-979.700,00	-473.308,62	-451.813,55	-925.122,17	3.995.877,83	54.577,83
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-979.700,00	-473.308,62	-451.813,55	-925.122,17	3.995.877,83	54.577,83
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-596.000,00	-235.790,88	-294.557,84	-530.348,72	2.463.651,28	65.651,28
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-596.000,00	-235.136,57	-293.903,53	-529.040,10	2.456.959,90	66.959,90
118	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-596.000,00	-234.700,36	-293.810,92	-528.511,28	2.451.488,72	67.488,72
119	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	0,00	-436,21	-92,61	-528,82	5.471,18	-528,82
120	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	0,00	-654,31	-654,31	-1.308,62	6.691,38	-1.308,62
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-383.700,00	-237.517,74	-157.255,71	-394.773,45	1.532.226,55	-11.073,45
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-383.700,00	-237.517,74	-157.255,71	-394.773,45	1.532.226,55	-11.073,45
121	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-238.000,00	-136.099,91	-99.287,01	-235.386,92	1.368.613,08	2.613,08
122	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-143.000,00	-100.285,85	-57.040,36	-157.326,21	152.673,79	-14.326,21
123	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-2.700,00	-1.131,98	-928,34	-2.060,32	10.939,68	639,68
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			41.845.000,00	7.498.138,00	3.478.807,80	3.324.108,27	6.802.916,07	-35.042.083,93	-695.221,93
5201	218810401	CAUÇÃO	1			176,07	172,26	348,33	348,33	348,33
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			99.695,35	88.746,80	188.442,15	188.442,15	188.442,15
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			902,35	1.022,32	1.924,67	1.924,67	1.924,67
5303	218810199	UNIMED	1			10.140,00	9.849,00	19.989,00	19.989,00	19.989,00
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			133.229,89	135.049,12	268.279,01	268.279,01	268.279,01
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			29.890,51	29.398,13	59.288,64	59.288,64	59.288,64
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			1.636,96	1.605,26	3.242,22	3.242,22	3.242,22
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			1.567,57	3.561,72	5.129,29	5.129,29	5.129,29
5311	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1			135,45	135,45	270,90	270,90	270,90
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			5.691,52	6.312,87	12.004,39	12.004,39	12.004,39
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			7.555,17	7.970,59	15.525,76	15.525,76	15.525,76
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			18.684,69	21.454,88	40.139,57	40.139,57	40.139,57
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			132,00	132,00	264,00	264,00	264,00
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			4.911,12	5.406,05	10.317,17	10.317,17	10.317,17
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			1.768,37	1.533,47	3.301,84	3.301,84	3.301,84
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			56,82	56,82	113,64	113,64	113,64
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			1.175,47	598,92	1.774,39	1.774,39	1.774,39
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			200,54	200,54	401,08	401,08	401,08
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			7.662,45	7.931,09	15.593,54	15.593,54	15.593,54
5325	218810199	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1			30,00	0,00	30,00	30,00	30,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			14.857,90	16.552,07	31.409,97	31.409,97	31.409,97
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			5.178,78	5.178,78	10.357,56	10.357,56	10.357,56
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			605,47	791,08	1.396,55	1.396,55	1.396,55
5334	218810499	DEVOLUÇÃO APAMIR	1			176,34	0,00	176,34	176,34	176,34
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			429,21	1.369,26	1.798,47	1.798,47	1.798,47
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			150.166,66	150.166,66	300.333,32	300.333,32	300.333,32
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			1.604,94	2.256,24	3.861,18	3.861,18	3.861,18
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			8.086,64	8.104,34	16.190,98	16.190,98	16.190,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						506.348,24	505.555,72	1.011.903,96		
TOTAL DA RECEITA						3.985.156,04	3.829.663,99	7.814.820,03		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								7.031,29		
Conta Movimento								363.359,54		
Conta Vinculada								3.759.045,13		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								4.129.435,96		
TOTAL DO BALANCETE								11.944.255,99		

JACUPIRANGA, 29 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Tesoureiro
CRC 1SP211029/O-6