



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

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	7.690.643,60	4.331.852,32	3.760.047,47	8.091.899,79	-36.639.100,21	401.256,19
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	440.809,60	214.212,48	296.712,04	510.924,52	-3.255.075,48	70.114,92
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	381.500,00	203.626,11	184.963,30	388.589,41	-3.021.410,59	7.089,41
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	105.500,00	68.359,20	52.309,97	120.669,17	-1.439.330,83	15.169,17
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	16.000,00	12.307,82	2.699,77	15.007,59	-834.992,41	-992,41
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	74.500,00	42.591,52	36.929,25	79.520,77	-430.479,23	5.020,77
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	65.000,00	40.681,43	35.938,28	76.619,71	-403.380,29	11.619,71
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	9.500,00	1.910,09	990,97	2.901,06	-27.098,94	-6.598,94
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	15.000,00	13.459,86	12.680,95	26.140,81	-173.859,19	11.140,81
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	276.000,00	135.266,91	132.653,33	267.920,24	-1.582.079,76	-8.079,76
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	276.000,00	135.266,91	132.653,33	267.920,24	-1.582.079,76	-8.079,76
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	243.000,00	107.376,44	110.388,38	217.764,82	-1.432.235,18	-25.235,18
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	33.000,00	27.890,47	22.264,95	50.155,42	-149.844,58	17.155,42
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	59.309,60	10.586,37	111.748,74	122.335,11	-233.664,89	63.025,51
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	57.976,80	7.876,72	102.495,69	110.372,41	-237.627,59	52.395,61
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	2.499,00	73,47	2.600,60	2.674,07	-12.325,93	175,07
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	48.314,00	6.569,84	85.676,80	92.246,64	-197.753,36	43.932,64
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	3.332,00	389,45	6.165,09	6.554,54	-13.445,46	3.222,54
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	10.000,00	1.666,00	10,63	5.804,88	5.815,51	-4.184,49	4.149,51
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	1.666,00	833,33	2.248,32	3.081,65	-6.918,35	1.415,65
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	1.332,80	2.709,65	9.253,05	11.962,70	3.962,70	10.629,90
111	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS	1	0,00	0,00	1.487,27	7.435,33	8.922,60	8.922,60	8.922,60
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	833,00	273,40	447,44	720,84	-4.279,16	-112,16
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	333,20	948,98	1.370,28	2.319,26	319,26	1.986,06
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	23.990,40	18.471,17	11.904,98	30.376,15	-113.623,85	6.385,75
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	2.499,00	4.301,78	1.182,99	5.484,77	-9.515,23	2.985,77
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	2.499,00	4.301,78	1.182,99	5.484,77	-9.515,23	2.985,77
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	2.332,40	4.301,78	1.182,99	5.484,77	-8.515,23	3.152,37
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	21.491,40	14.169,39	10.721,99	24.891,38	-104.108,62	3.399,98
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	13.328,00	10.679,82	10.133,08	20.812,90	-59.187,10	7.484,90
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	13.328,00	10.679,82	10.133,08	20.812,90	-59.187,10	7.484,90
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2 / 8

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.000,00	5.497,80	3.489,57	588,91	4.078,48	-28.921,52	-1.419,32
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.000,00	5.497,80	3.489,57	588,91	4.078,48	-28.921,52	-1.419,32
22	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	30.000,00	4.998,00	2.133,33	0,00	2.133,33	-27.866,67	-2.864,67
23	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	2.000,00	333,20	1.293,07	371,36	1.664,43	-335,57	1.331,23
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	166,60	63,17	217,55	280,72	-719,28	114,12
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	166,60	63,17	217,55	280,72	-719,28	114,12
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-6.497,40
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-6.497,40
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	7.107.224,40	4.066.342,68	3.413.514,29	7.479.856,97	-32.629.143,03	372.632,57
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	6.774.311,44	4.009.930,90	3.068.826,36	7.078.757,26	-29.724.642,74	304.445,82
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.877.400,00	3.481.822,84	1.753.762,06	2.068.813,57	3.822.575,63	-16.054.824,37	340.752,79
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	2.602.500,00	1.257.576,06	1.609.848,50	2.867.424,56	-12.062.575,44	264.924,56
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.000.000,00	2.600.000,00	1.255.353,59	1.609.329,53	2.864.683,12	-11.135.316,88	264.683,12
29	1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FPM - JULHO	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
30	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM - DEZEMBRO	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
31	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	30.000,00	2.500,00	2.222,47	518,97	2.741,44	-27.258,56	241,44
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	136.612,00	63.538,21	88.224,56	151.762,77	-668.237,23	15.150,77
32	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	14.994,00	4.820,71	4.256,10	9.076,81	-80.923,19	-5.917,19
33	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	96.628,00	46.399,09	67.693,85	114.092,94	-465.907,06	17.464,94
34	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	24.990,00	12.318,41	16.274,61	28.593,02	-121.406,98	3.603,02
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.013.500,00	335.449,10	90.525,53	185.839,00	276.364,53	-1.737.135,47	-59.084,57
35	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	33.320,00	0,00	30.260,00	30.260,00	-169.740,00	-3.060,00
36	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	79.968,00	38.826,48	38.544,80	77.371,28	-402.628,72	-2.596,72
37	1721.33.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	94.962,00	43.644,98	43.595,45	87.240,43	-482.759,57	-7.721,57
38	1721.33.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	9.996,00	7.805,71	3.823,72	11.629,43	-48.370,57	1.633,43
39	1721.33.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	9.496,20	163,07	4.524,08	4.687,15	-52.312,85	-4.809,05
40	1721.33.06.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	5	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
41	1721.33.07.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	8.330,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-46.600,00	-4.930,00
42	1721.33.08.00	PISO DE AT. B VARIÁVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	9.996,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00	-5.536,00
43	1721.33.09.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	141.500,00	23.573,90	0,00	0,00	0,00	-141.500,00	-23.573,90
44	1721.33.10.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	666,40	0,00	152,56	152,56	-3.847,44	-513,84
45	1721.33.11.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
46	1721.33.12.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	83,30	85,29	-85,29	0,00	-500,00	-83,30
47	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	58.310,00	0,00	56.784,00	56.784,00	-293.216,00	-1.526,00
155	1721.33.15.00	PISO AT. B. VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5	0,00	0,00	0,00	379,68	379,68	379,68	379,68
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		336.000,00	55.977,60	3.905,62	20.382,61	24.288,23	-311.711,77	-31.689,37
49	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	40.000,00	6.664,00	3.521,35	3.652,76	7.174,11	-32.825,89	510,11
50	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	13.328,00	0,00	6.245,82	6.245,82	-73.754,18	-7.082,18
51	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
52	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIÁVEL)	5	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
53	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	833,00	39,53	31,35	70,88	-4.929,12	-762,12
54	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIÁVEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	28.322,00	341,39	10.450,00	10.791,39	-159.208,61	-17.530,61
55	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	6.664,00	2,57	2,05	4,62	-39.995,38	-6.659,38
141	1721.34.08.00	PREDECNEAS - ARPIMORA REDE	5	0,00	0,00	0,78	0,63	1,41	1,41	1,41
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	344.370,24	334.858,01	161.161,16	496.019,17	-1.240.380,83	151.648,93
56	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	270.000,00	90.930,14	159.509,73	250.439,87	-1.039.560,13	-19.560,13
57	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	15.000,00	2.499,00	56,06	44,59	100,65	-14.899,35	-2.398,35
58	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	305.000,00	50.813,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	-50.813,00
59	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	125.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-20.825,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		1.400,00	233,24	243.871,81	1.606,84	245.478,65	244.078,65	245.245,41
60	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	83,30	133,64	106,29	239,93	-260,07	156,63
61	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	83,30	105,17	83,64	188,81	-311,19	105,51
62	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	66,64	18,97	15,10	34,07	-365,93	-32,57
139	1721.35.99.04	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	243.614,03	1.401,81	245.015,84	245.015,84	245.015,84
63	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	6.664,00	3.354,30	3.354,30	6.708,60	-33.291,40	44,60
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	249,90	4,33	3,44	7,77	-1.492,23	-242,13
64	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	166,60	4,33	3,44	7,77	-992,23	-158,83
65	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	1.962.488,60	1.368.603,28	593.888,02	1.962.491,30	-7.843.508,70	2,70
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	1.935.666,00	1.368.603,28	593.888,02	1.962.491,30	-7.682.508,70	26.825,30
66	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	1.172.000,00	814.741,35	353.061,26	1.167.802,61	-6.852.197,39	-4.197,39
67	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	750.000,00	534.143,93	236.558,02	770.701,95	-779.298,05	20.701,95
68	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	12.000,00	4.797,96	4.153,83	8.951,79	-56.048,21	-3.048,21
69	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	1.666,00	14.920,04	114,91	15.034,95	5.034,95	13.368,95
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	26.822,60	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-26.822,60
70	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	26.822,60	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-26.822,60
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.120.000,00	1.330.000,00	887.565,56	406.124,77	1.293.690,33	-5.826.309,67	-36.309,67
71	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.120.000,00	1.330.000,00	887.565,56	406.124,77	1.293.690,33	-5.826.309,67	-36.309,67
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	7.497,00	512,80	401,72	914,52	-44.085,48	-6.582,48
72	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	7.497,00	512,80	401,72	914,52	-44.085,48	-6.582,48
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	325.415,96	55.898,98	344.286,21	400.185,19	-2.860.414,81	74.769,23
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.260.600,00	325.415,96	55.898,98	344.286,21	400.185,19	-2.860.414,81	74.769,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 4/8

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 CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	25.323,20	46.656,03	10.534,56	57.190,59	-94.809,41	31.867,39
73	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	4.998,00	81,05	55,21	136,26	-29.863,74	-4.861,74
74	1762.01.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTAÇÃO PSF	2	67.000,00	11.162,20	30.338,58	362,25	30.700,83	-36.299,17	19.538,63
75	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	1.666,00	2.191,40	37,10	2.228,50	-7.771,50	562,50
76	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
77	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	3.332,00	5.045,00	0,00	5.045,00	-14.955,00	1.713,00
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 AEDS AEGYPTI RES.SS9	2	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	282.000,00	247,62	333.547,85	333.795,47	-2.666.204,53	51.795,47
78	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	282.000,00	247,62	333.547,85	333.795,47	-2.666.204,53	51.795,47
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		108.600,00	18.092,76	8.995,33	203,80	9.199,13	-99.400,87	-8.893,63
79	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	14.161,00	6.576,56	0,00	6.576,56	-78.423,44	-7.584,44
80	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRÍ. E ABASTECIMENTO	2	600,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-600,00	-99,96
81	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	3.332,00	1.667,22	0,00	1.667,22	-18.332,78	-1.664,78
82	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	83,30	423,95	0,00	423,95	-76,05	340,65
83	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	166,60	151,38	63,65	215,03	-784,97	48,43
84	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS - FHDRO	2	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
85	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	166,60	176,22	140,15	316,37	-683,63	149,77
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	111.955,20	32.825,99	37.916,16	70.742,15	-601.257,85	-41.213,05
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	47.647,60	11.690,60	11.418,64	23.109,24	-262.890,76	-24.538,36
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	5.164,60	1.013,50	301,63	1.315,13	-29.684,87	-3.849,47
113	1911.35.00.00	MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64
86	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	3.332,00	441,08	0,00	441,08	-19.558,92	-2.890,92
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	1.666,00	571,88	192,84	764,72	-9.235,28	-901,28
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	166,60	0,54	107,15	107,69	-892,31	-58,91
88	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	166,60	0,54	107,15	107,69	-892,31	-58,91
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	34.153,00	8.751,06	9.780,41	18.531,47	-186.468,53	-15.621,53
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	28.322,00	7.229,63	6.915,66	14.145,29	-155.854,71	-14.176,71
90	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	833,00	219,82	1.323,82	1.543,64	-3.456,36	710,64
116	1913.35.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	0,00	0,00	8,83	9,47	18,30	18,30	18,30
91	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	4.998,00	1.292,78	1.531,46	2.824,24	-27.175,76	-2.173,76
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	833,00	38,31	7,76	46,07	-4.953,93	-786,93
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	833,00	38,31	7,76	46,07	-4.953,93	-786,93
92	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	833,00	38,31	7,76	46,07	-4.953,93	-786,93
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL		0,00	0,00	3,63	6,16	9,79	9,79	9,79
135	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	3,63	6,16	9,79	9,79	9,79
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	7.497,00	1.884,10	1.322,68	3.206,78	-41.793,22	-4.290,22
93	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	45.000,00	7.497,00	1.884,10	1.322,68	3.206,78	-41.793,22	-4.290,22
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	11.828,60	2.078,72	3.027,05	5.105,77	-65.894,23	-6.722,83



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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.)
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
94	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	11.662,00	2.078,72	3.027,05	5.105,77	-64.894,23	-6.556,23
95	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	11.662,00	2.078,72	3.027,05	5.105,77	-64.894,23	-6.556,23
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	40.650,40	14.101,83	17.722,03	31.823,86	-212.176,14	-8.826,54
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	39.650,80	14.072,34	17.600,97	31.673,31	-206.326,69	-7.977,49
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	220.000,00	36.652,00	11.900,47	12.373,92	24.274,39	-195.725,61	-12.377,61
97	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	2.832,20	397,51	2.701,10	3.098,61	-13.901,39	266,41
118	1931.35.00.00	DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	26,30	24,52	50,82	50,82	50,82
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	166,60	1.748,06	2.501,43	4.249,49	3.249,49	4.082,89
98	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAIS	1	1.000,00	166,60	1.748,06	2.501,43	4.249,49	3.249,49	4.082,89
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	999,60	29,49	121,06	150,55	-5.849,45	-849,05
99	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1932.99.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	29,49	121,06	150,55	150,55	150,55
138	1932.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	29,49	121,06	150,55	150,55	150,55
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	11.828,60	4.954,84	5.748,44	10.703,28	-60.296,72	-1.125,32
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
100	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	9.329,60	4.954,84	5.748,44	10.703,28	-45.296,72	1.373,68
120	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1	0,00	0,00	153,97	28,54	182,51	182,51	182,51
125	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	0,00	0,00	3.339,35	3.283,15	6.622,50	6.622,50	6.622,50
126	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	58,70	591,10	649,80	649,80	649,80
129	1990.99.61.00	ATUALIZ MONET DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTR MELHORIAS	1	0,00	0,00	426,19	671,18	1.097,37	1.097,37	1.097,37
130	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	26,57	15,46	42,03	42,03	42,03
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	9.329,60	950,06	1.159,01	2.109,07	-53.890,93	-7.220,53
101	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	9.163,00	950,06	1.159,01	2.109,07	-52.890,93	-7.053,93
102	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	339.031,00	5.809,73	4.852,37	10.662,10	-2.024.337,90	-328.368,90
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	3.332,00	1.330,61	1.293,28	2.623,89	-17.376,11	-708,11
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	3.332,00	1.330,61	1.293,28	2.623,89	-17.376,11	-708,11
103	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	3.332,00	1.330,61	1.293,28	2.623,89	-17.376,11	-708,11
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	335.699,00	4.479,12	3.559,09	8.038,21	-2.006.961,79	-327.660,79
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.015.000,00	335.699,00	4.479,12	3.559,09	8.038,21	-2.006.961,79	-327.660,79
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.015.000,00	335.699,00	1.039,77	828,77	1.868,54	-2.013.131,46	-333.830,46
	2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS		2.015.000,00	335.699,00	1.039,77	828,77	1.868,54	-2.013.131,46	-333.830,46
104	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	2.015.000,00	335.699,00	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-335.699,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/8

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
142	2471.03.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA ELIAS- CONV 789290	5	0,00	0,00	1.039,77	828,77	1.868,54	1.868,54	1.868,54
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	3.439,35	2.730,32	6.169,67	6.169,67	6.169,67
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	1.304,65	967,45	2.272,10	2.272,10	2.272,10
143	2472.01.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	1.216,44	967,45	2.183,89	2.183,89	2.183,89
144	2472.01.02.00	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE- SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	88,21	0,00	88,21	88,21	88,21
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	2.134,70	1.762,87	3.897,57	3.897,57	3.897,57
145	2472.99.01.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	69,77	55,50	125,27	125,27	125,27
146	2472.99.02.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	263,81	209,81	473,62	473,62	473,62
147	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	204,02	232,42	436,44	436,44	436,44
148	2472.99.04.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	48,09	31,18	79,27	79,27	79,27
149	2472.99.05.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	316,23	251,50	567,73	567,73	567,73
150	2472.99.06.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	38,63	30,71	69,34	69,34	69,34
154	2472.99.07.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	59,90	47,65	107,55	107,55	107,55
152	2472.99.08.00	OBRAS INFRA ESTRUTURA RUA JACARANDA/BOTUJURU	2	0,00	0,00	9,68	3,44	13,12	13,12	13,12
153	2472.99.09.00	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA ELIAS	5	0,00	0,00	1.124,57	900,66	2.025,23	2.025,23	2.025,23
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-907.232,00	-522.922,67	-441.395,12	-964.317,79	3.956.682,21	-57.085,79
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-907.232,00	-522.922,67	-441.395,12	-964.317,79	3.956.682,21	-57.085,79
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-907.232,00	-522.922,67	-441.395,12	-964.317,79	3.956.682,21	-57.085,79
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-519.832,00	-252.186,03	-322.640,51	-574.826,54	2.419.173,46	-54.994,54
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-518.500,00	-251.515,17	-321.969,65	-573.484,82	2.412.515,18	-54.984,82
105	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-518.000,00	-251.070,69	-321.865,87	-572.936,56	2.407.063,44	-54.936,56
106	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-500,00	-444,48	-103,78	-548,26	5.451,74	-48,26
107	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-1.332,00	-670,86	-670,86	-1.341,72	6.658,28	-9,72
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-387.400,00	-270.736,64	-118.754,61	-389.491,25	1.537.508,75	-2.091,25
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-387.400,00	-270.736,64	-118.754,61	-389.491,25	1.537.508,75	-2.091,25
108	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-235.000,00	-162.948,24	-70.612,24	-233.560,48	1.370.439,52	1.439,52
109	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-150.000,00	-106.828,80	-47.311,60	-154.140,40	155.859,60	-4.140,40
110	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-2.400,00	-959,60	-830,77	-1.790,37	11.209,63	609,63
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			41.845.000,00	7.122.442,60	3.814.739,38	3.323.504,72	7.138.244,10	-34.706.755,90	15.801,50
5201	218810401	CAUÇÃO	1			28,66	30,76	59,42	59,42	59,42
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			97.861,27	95.075,52	192.936,79	192.936,79	192.936,79
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			581,79	1.099,29	1.681,08	1.681,08	1.681,08
5303	218810199	UNIMED	1			10.647,00	9.773,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			137.795,46	136.235,45	274.030,91	274.030,91	274.030,91
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			34.720,94	34.504,53	69.225,47	69.225,47	69.225,47
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			1.483,75	1.434,83	2.918,58	2.918,58	2.918,58
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			294,50	0,00	294,50	294,50	294,50
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			5.210,79	3.602,59	8.813,38	8.813,38	8.813,38
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			7.135,19	6.690,04	13.825,23	13.825,23	13.825,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			15.772,17	16.146,74	31.918,91	31.918,91	31.918,91
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	281,10	281,10	281,10	281,10
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			5.562,86	5.123,73	10.686,59	10.686,59	10.686,59
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			1.509,23	1.509,23	3.018,46	3.018,46	3.018,46
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			69,82	69,82	139,64	139,64	139,64
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			468,42	457,84	926,26	926,26	926,26
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			96,88	96,88	193,76	193,76	193,76
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			9.015,40	8.677,11	17.692,51	17.692,51	17.692,51
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			16.468,54	18.141,00	34.609,54	34.609,54	34.609,54
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			5.250,15	5.227,42	10.477,57	10.477,57	10.477,57
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			777,44	919,15	1.696,59	1.696,59	1.696,59
5334	218810499	DEVOLUÇÃO APAMIR	1			117.053,71	0,00	117.053,71	117.053,71	117.053,71
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			778,90	1.709,29	2.488,19	2.488,19	2.488,19
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			0,00	10,24	10,24	10,24	10,24
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			1.757,07	849,19	2.606,26	2.606,26	2.606,26
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			3.362,90	3.836,59	7.199,49	7.199,49	7.199,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						623.869,50	501.668,00	1.125.537,50		
TOTAL DA RECEITA						4.438.608,88	3.825.172,72	8.263.781,60		
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								12.197.250,28		

JACUPIRANGA, 28 de Fevereiro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/8

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

DÉBORA CRISTINA VOLTINI 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