



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	22.637.430,80	20.191.256,37	3.824.843,69	24.016.100,06	-20.714.899,94	1.378.669,26
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.766.000,00	2.046.928,80	1.961.314,54	331.595,77	2.292.910,31	-1.473.089,69	245.981,51
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.410.000,00	1.869.000,00	1.770.265,41	301.462,87	2.071.728,28	-1.338.271,72	202.728,28
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.560.000,00	952.000,00	1.013.862,64	122.004,43	1.135.867,07	-424.132,93	183.867,07
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	850.000,00	629.000,00	727.592,10	59.364,61	786.956,71	-63.043,29	157.956,71
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		510.000,00	218.000,00	200.074,31	36.875,65	236.949,96	-273.050,04	18.949,96
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	480.000,00	198.000,00	182.988,18	34.478,46	217.466,64	-262.533,36	19.466,64
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	20.000,00	17.086,13	2.397,19	19.483,32	-10.516,68	-516,68
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	200.000,00	105.000,00	86.196,23	25.764,17	111.960,40	-88.039,60	6.960,40
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.850.000,00	917.000,00	756.402,77	179.458,44	935.861,21	-914.138,79	18.861,21
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.850.000,00	917.000,00	756.402,77	179.458,44	935.861,21	-914.138,79	18.861,21
5	1113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	1.650.000,00	823.000,00	642.490,22	154.065,98	796.556,20	-853.443,80	-26.443,80
6	1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	200.000,00	94.000,00	113.912,55	25.392,46	139.305,01	-60.694,99	45.305,01
	1120.00.00.00	TAXAS		356.000,00	177.928,80	191.049,13	30.132,90	221.182,03	-134.817,97	43.253,23
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		348.000,00	173.930,40	169.039,47	26.460,84	195.500,31	-152.499,69	21.569,91
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	15.000,00	7.497,00	4.510,54	93,23	4.603,77	-10.396,23	-2.893,23
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	290.000,00	144.942,00	139.348,24	24.569,18	163.917,42	-126.082,58	18.975,42
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	20.000,00	9.996,00	10.063,42	314,17	10.377,59	-9.622,41	381,59
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1	10.000,00	4.998,00	7.376,84	186,42	7.563,26	-2.436,74	2.565,26
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
12	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
13	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	4.998,00	7.740,43	1.297,84	9.038,27	-961,73	4.040,27
14	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	3.998,40	22.009,66	3.672,06	25.681,72	17.681,72	21.683,32
111	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS	1	0,00	0,00	15.362,08	2.245,85	17.607,93	17.607,93	17.607,93
15	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	5.000,00	2.499,00	2.119,09	671,16	2.790,25	-2.209,75	291,25
16	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
17	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	999,60	4.528,49	755,05	5.283,54	3.283,54	4.283,94
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		144.000,00	71.971,20	96.628,78	25.053,28	121.682,06	-22.317,94	49.710,86
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	7.497,00	18.664,58	5.589,98	24.254,56	9.254,56	16.757,56
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		15.000,00	7.497,00	18.664,58	5.589,98	24.254,56	9.254,56	16.757,56
18	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
19	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	14.000,00	6.997,20	18.664,58	5.589,98	24.254,56	10.254,56	17.257,36
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	64.474,20	77.964,20	19.463,30	97.427,50	-31.572,50	32.953,30
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		80.000,00	39.984,00	57.326,30	11.792,05	69.118,35	-10.881,65	29.134,35
20	1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULAD	1	80.000,00	39.984,00	57.326,30	11.792,05	69.118,35	-10.881,65	29.134,35
21	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	1.000,00	499,80	0,00	2.172,25	2.172,25	1.172,25	1.672,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.000,00	16.493,40	20.637,90	5.499,00	26.136,90	-6.863,10	9.643,50
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.000,00	16.493,40	20.637,90	5.499,00	26.136,90	-6.863,10	9.643,50
22	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	30.000,00	14.994,00	15.771,11	4.251,93	20.023,04	-9.976,96	5.029,04
23	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	2.000,00	999,60	2.187,71	417,07	2.604,78	604,78	1.605,18
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.000,00	499,80	2.679,08	830,00	3.509,08	2.509,08	3.009,28
24	1325.01.05.01	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. V.FME	1	1.000,00	499,80	2.679,08	830,00	3.509,08	2.509,08	3.009,28
	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
25	1329.01.00.00	REC. DE ALUGUEL DO TRATOR PATR. AGRICOLA	1	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
26	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		39.000,00	19.492,20	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-19.492,20
27	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	39.000,00	19.492,20	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-19.492,20
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.109.000,00	20.162.673,20	17.940.056,07	3.391.075,20	21.331.131,27	-18.777.868,73	1.168.458,07
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.803.400,00	18.599.934,32	16.425.729,92	2.973.810,27	19.399.540,19	-17.403.859,81	799.605,87
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.877.400,00	9.572.468,52	8.368.140,44	1.679.832,75	10.047.973,19	-9.829.426,81	475.504,67
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.930.000,00	7.054.500,00	6.469.879,36	1.271.178,53	7.741.057,89	-7.188.942,11	686.557,89
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	14.000.000,00	7.050.000,00	6.465.983,83	1.270.193,01	7.736.176,84	-6.263.823,16	686.176,84
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	4.500,00	3.895,53	985,52	4.881,05	-25.118,95	381,05
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		820.000,00	409.836,00	390.963,15	78.233,49	469.196,64	-350.803,36	59.360,64
32	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	90.000,00	44.982,00	14.427,10	2.639,39	17.066,49	-72.933,51	-27.915,51
33	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	580.000,00	289.884,00	303.778,85	62.114,60	365.893,45	-214.106,55	76.009,45
34	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	150.000,00	74.970,00	72.757,20	13.479,50	86.236,70	-63.763,30	11.266,70
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.013.500,00	1.006.347,30	741.725,83	152.903,25	894.629,08	-1.118.870,92	-111.718,22
35	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	200.000,00	99.960,00	85.040,00	18.538,00	103.578,00	-96.422,00	3.618,00
36	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	480.000,00	239.904,00	193.050,12	38.280,68	231.330,80	-248.669,20	-8.573,20
37	1721.33.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	570.000,00	284.886,00	218.155,73	43.514,22	261.669,95	-308.330,05	-23.216,05
38	1721.33.04.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	60.000,00	29.988,00	27.861,37	4.646,30	32.507,67	-27.492,33	2.519,67
39	1721.33.05.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	57.000,00	28.488,60	22.774,19	4.562,63	27.336,82	-29.663,18	-1.151,78
40	1721.33.06.00	MEDIA E ALTA COMPL. - REDE CEGONHA	5	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
41	1721.33.07.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	50.000,00	24.990,00	17.000,00	1.700,00	18.700,00	-31.300,00	-6.290,00
42	1721.33.08.00	PISO DE AT. B VARIAVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	60.000,00	29.988,00	11.150,00	2.230,00	13.380,00	-46.620,00	-16.608,00
43	1721.33.09.00	PISO AT. B. VARIAVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	141.500,00	70.721,70	24.000,00	12.000,00	36.000,00	-105.500,00	-34.721,70
44	1721.33.10.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	4.000,00	1.999,20	354,74	53,42	408,16	-3.591,84	-1.591,04
45	1721.33.11.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
46	1721.33.12.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
47	1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	174.930,00	141.960,00	27.378,00	169.338,00	-180.662,00	-5.592,00
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	167.932,80	79.037,71	34.170,70	113.208,41	-222.791,59	-54.724,39
49	1721.34.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO A GESTAO DESCE	5	40.000,00	19.992,00	18.147,54	7.486,18	25.633,72	-14.366,28	5.641,72
50	1721.34.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	80.000,00	39.984,00	18.708,31	6.170,90	24.879,21	-55.120,79	-15.104,79
51	1721.34.03.00	MINIST. DES. SOCIAL-PRO-JOVEM	5	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
52	1721.34.04.00	MINISTERIO DES.SOCIAL-PBVII (PISO BASICO VARIÁVEL)	5	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
53	1721.34.05.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	5.000,00	2.499,00	165,65	24,12	189,77	-4.810,23	-2.309,23
54	1721.34.06.00	PISO BASICO VARIÁVEL I E DE MEDIA COMPLE	5	170.000,00	84.966,00	31.912,48	10.400,00	42.312,48	-127.687,52	-42.653,52
55	1721.34.07.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	40.000,00	19.992,00	10,93	1,73	12,66	-39.987,34	-19.979,34
141	1721.34.08.00	PREDECNEAS - ARPIMORA REDE	5	0,00	0,00	3,34	0,53	3,87	3,87	3,87
159	1721.34.10.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5	0,00	0,00	10.089,46	10.087,24	20.176,70	20.176,70	20.176,70
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.736.400,00	913.110,72	669.744,49	139.989,57	809.734,06	-926.665,94	-103.376,66
56	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.290.000,00	690.000,00	531.919,54	92.611,80	624.531,34	-665.468,66	-65.468,66
57	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	15.000,00	7.497,00	238,25	4,83	243,08	-14.756,92	-7.253,92
58	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	305.000,00	152.439,00	94.104,73	31.756,17	125.860,90	-179.139,10	-26.578,10
59	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	125.000,00	62.475,00	42.386,43	14.258,32	56.644,75	-68.355,25	-5.830,25
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		1.400,00	699,72	1.095,54	1.358,45	2.453,99	1.053,99	1.754,27
60	1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DEIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECH	5	500,00	249,90	567,94	89,86	657,80	157,80	407,90
61	1721.35.99.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE BRASIL CARINHOSO	5	500,00	249,90	446,95	70,71	517,66	17,66	267,76
62	1721.35.99.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	400,00	199,92	80,65	12,76	93,41	-306,59	-106,51
139	1721.35.99.04	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	0,00	1.185,12	1.185,12	1.185,12	1.185,12
63	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	40.000,00	19.992,00	16.771,50	3.354,30	20.125,80	-19.874,20	133,80
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500,00	749,70	18,40	2,91	21,31	-1.478,69	-728,39
64	1721.99.01.00	CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPOR	1	1.000,00	499,80	18,40	2,91	21,31	-978,69	-478,49
65	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.806.000,00	5.282.465,80	4.794.441,75	778.020,20	5.572.461,95	-4.233.538,05	289.996,15
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.645.000,00	5.201.998,00	4.753.093,89	716.594,53	5.469.688,42	-4.175.311,58	267.690,42
66	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.020.000,00	3.950.000,00	3.532.710,86	626.578,70	4.159.289,56	-3.860.710,44	209.289,56
67	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.550.000,00	1.215.000,00	1.167.791,66	85.171,09	1.252.962,75	-297.037,25	37.962,75
68	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	65.000,00	32.000,00	23.579,47	4.683,49	28.262,96	-36.737,04	-3.737,04
69	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	10.000,00	4.998,00	29.011,90	161,25	29.173,15	19.173,15	24.175,15
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		161.000,00	80.467,80	41.347,86	61.425,67	102.773,53	-58.226,47	22.305,73
70	1722.99.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	161.000,00	80.467,80	41.347,86	61.425,67	102.773,53	-58.226,47	22.305,73
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.120.000,00	3.745.000,00	3.263.147,73	515.957,32	3.779.105,05	-3.340.894,95	34.105,05
71	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	7.120.000,00	3.745.000,00	3.263.147,73	515.957,32	3.779.105,05	-3.340.894,95	34.105,05
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	22.491,00	2.068,62	272,69	2.341,31	-42.658,69	-20.149,69
72	1730.00.00.01	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	45.000,00	22.491,00	2.068,62	272,69	2.341,31	-42.658,69	-20.149,69
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.260.600,00	1.540.247,88	1.512.257,53	416.992,24	1.929.249,77	-1.331.350,23	389.001,89
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.260.600,00	1.540.247,88	1.512.257,53	416.992,24	1.929.249,77	-1.331.350,23	389.001,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 4/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		152.000,00	75.969,60	130.542,37	74.053,65	204.596,02	52.596,02	128.626,42
73	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	30.000,00	14.994,00	306,61	46,67	353,28	-29.646,72	-14.640,72
74	1762.01.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	67.000,00	33.486,60	62.002,11	58.416,99	120.419,10	53.419,10	86.932,50
75	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	10.000,00	4.998,00	4.436,05	2.166,22	6.602,27	-3.397,73	1.604,27
76	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	25.000,00	12.495,00	13.388,00	13.388,00	26.776,00	1.776,00	14.281,00
77	1762.01.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	20.000,00	9.996,00	5.045,00	0,00	5.045,00	-14.955,00	-4.951,00
140	1762.01.06.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	9.124,60	35,77	9.160,37	9.160,37	9.160,37
156	1762.01.07.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9	2	0,00	0,00	36.240,00	0,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		3.000.000,00	1.410.000,00	1.338.750,99	334.494,64	1.673.245,63	-1.326.754,37	263.245,63
78	1762.02.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.000.000,00	1.410.000,00	1.338.750,99	334.494,64	1.673.245,63	-1.326.754,37	263.245,63
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		108.600,00	54.278,28	42.964,17	8.443,95	51.408,12	-57.191,88	-2.870,16
79	1762.99.01.00	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	85.000,00	42.483,00	29.151,53	5.671,78	34.823,31	-50.176,69	-7.659,69
80	1762.99.02.00	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGRI. E ABASTECIMENTO	2	600,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-600,00	-299,88
81	1762.99.03.00	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2	20.000,00	9.996,00	8.371,78	1.686,45	10.058,23	-9.941,77	62,23
82	1762.99.04.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	500,00	249,90	423,95	0,00	423,95	-76,05	174,05
83	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	1.000,00	499,80	411,46	53,81	465,27	-534,73	-34,53
84	1762.99.06.00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	2	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
85	1762.99.07.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	1.000,00	499,80	748,87	73,50	822,37	-177,63	322,57
157	1762.99.08.00	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	0,00	0,00	3.856,58	958,41	4.814,99	4.814,99	4.814,99
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		672.000,00	335.865,60	193.256,98	77.119,44	270.376,42	-401.623,58	-65.489,18
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		286.000,00	142.942,80	51.134,14	9.766,12	60.900,26	-225.099,74	-82.042,54
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		31.000,00	15.493,80	7.510,70	2.992,34	10.503,04	-20.496,96	-4.990,76
113	1911.35.00.00	MULTA E JUROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	7,52	1,96	9,48	9,48	9,48
86	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	9.996,00	3.798,41	2.294,79	6.093,20	-13.906,80	-3.902,80
114	1911.39.00.00	MULTA E JUROS DO ITBI	1	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	3,62	3,62
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	10.000,00	4.998,00	2.552,95	160,52	2.713,47	-7.286,53	-2.284,53
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	499,80	1.151,82	531,45	1.683,27	683,27	1.183,47
88	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	499,80	1.151,82	531,45	1.683,27	683,27	1.183,47
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		205.000,00	102.459,00	35.876,45	5.458,37	41.334,82	-163.665,18	-61.124,18
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	170.000,00	84.966,00	27.723,48	3.677,97	31.401,45	-138.598,55	-53.564,55
90	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	5.000,00	2.499,00	2.780,88	1.373,26	4.154,14	-845,86	1.655,14
116	1913.35.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA VIG SANITÁRIA	1	0,00	0,00	37,14	1,90	39,04	39,04	39,04
91	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	30.000,00	14.994,00	5.334,95	405,24	5.740,19	-24.259,81	-9.253,81
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		5.000,00	2.499,00	138,62	12,75	151,37	-4.848,63	-2.347,63
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		5.000,00	2.499,00	138,62	12,75	151,37	-4.848,63	-2.347,63
92	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1	5.000,00	2.499,00	138,62	12,75	151,37	-4.848,63	-2.347,63
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL		0,00	0,00	96,26	45,26	141,52	141,52	141,52
135	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	96,26	45,26	141,52	141,52	141,52
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		45.000,00	22.491,00	7.512,11	1.257,40	8.769,51	-36.230,49	-13.721,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 5/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	22.491,00	7.512,11	1.257,40	8.769,51	-36.230,49	-13.721,49
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	35.485,80	13.636,13	3.600,49	17.236,62	-53.763,38	-18.249,18
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	499,80	0,00	192,89	192,89	-807,11	-306,91
94	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	499,80	0,00	192,89	192,89	-807,11	-306,91
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00	34.986,00	13.636,13	3.407,60	17.043,73	-52.956,27	-17.942,27
95	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	70.000,00	34.986,00	13.636,13	3.407,60	17.043,73	-52.956,27	-17.942,27
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		244.000,00	121.951,20	90.593,40	22.688,91	113.282,31	-130.717,69	-8.668,89
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.000,00	118.952,40	90.345,18	22.678,02	113.023,20	-124.976,80	-5.929,20
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	220.000,00	109.956,00	73.674,22	18.435,51	92.109,73	-127.890,27	-17.846,27
97	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	17.000,00	8.496,60	6.007,23	3.238,75	9.245,98	-7.754,02	749,38
118	1931.35.00.00	DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	137,27	7,97	145,24	145,24	145,24
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	499,80	10.526,46	995,79	11.522,25	10.522,25	11.022,45
98	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAIS	1	1.000,00	499,80	10.526,46	995,79	11.522,25	10.522,25	11.022,45
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	2.998,80	248,22	10,89	259,11	-5.740,89	-2.739,69
99	1932.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	6.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.998,80
	1932.99.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	248,22	10,89	259,11	259,11	259,11
138	1932.99.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	248,22	10,89	259,11	259,11	259,11
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.000,00	35.485,80	37.893,31	41.063,92	78.957,23	7.957,23	43.471,43
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
100	1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	27.988,80	37.893,31	41.063,92	78.957,23	22.957,23	50.968,43
120	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1	0,00	0,00	196,75	0,00	196,75	196,75	196,75
125	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	0,00	0,00	24.132,42	5.196,36	29.328,78	29.328,78	29.328,78
126	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA ISS	1	0,00	0,00	1.463,83	637,15	2.100,98	2.100,98	2.100,98
129	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	3.749,47	363,69	4.113,16	4.113,16	4.113,16
130	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	171,08	11,73	182,81	182,81	182,81
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	27.988,80	8.179,76	34.854,99	43.034,75	-12.965,25	15.045,95
101	1990.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	1	55.000,00	27.489,00	7.493,12	31.110,16	38.603,28	-16.396,72	11.114,28
102	1990.99.99.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	1.000,00	499,80	686,64	3.744,83	4.431,47	3.431,47	3.931,67
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.035.000,00	1.017.093,00	369.679,43	68.948,65	438.628,08	-1.596.371,92	-578.464,92
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		20.000,00	9.996,00	7.885,33	1.013,80	8.899,13	-11.100,87	-1.096,87
	2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		20.000,00	9.996,00	7.885,33	1.013,80	8.899,13	-11.100,87	-1.096,87
103	2300.80.01.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS	1	20.000,00	9.996,00	7.885,33	1.013,80	8.899,13	-11.100,87	-1.096,87
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.015.000,00	1.007.097,00	361.794,10	67.934,85	429.728,95	-1.585.271,05	-577.368,05
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.015.000,00	1.007.097,00	361.794,10	67.934,85	429.728,95	-1.585.271,05	-577.368,05
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.015.000,00	1.007.097,00	4.461,18	731,42	5.192,60	-2.009.807,40	-1.001.904,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 6/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	1.007.097,00	4.461,18	731,42	5.192,60	-2.009.807,40	-1.001.904,40
104	2471.03.02.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIOS	5	2.015.000,00	1.007.097,00	0,00	0,00	0,00	-2.015.000,00	-1.007.097,00
142	2471.03.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA ELIAS- CONV 789290	5	0,00	0,00	4.461,18	731,42	5.192,60	5.192,60	5.192,60
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	357.332,92	67.203,43	424.536,35	424.536,35	424.536,35
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		0,00	0,00	5.544,34	877,21	6.421,55	6.421,55	6.421,55
143	2472.01.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	5.169,47	817,90	5.987,37	5.987,37	5.987,37
144	2472.01.02.00	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE- SAÚDE 09013790137918	2	0,00	0,00	374,87	59,31	434,18	434,18	434,18
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		0,00	0,00	249.341,86	0,00	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	249.341,86	0,00	249.341,86	249.341,86	249.341,86
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	102.446,72	66.326,22	168.772,94	168.772,94	168.772,94
145	2472.99.01.00	COBERTURA E REF. DA QUADRA BOTUJURU	2	0,00	0,00	296,52	31,36	327,88	327,88	327,88
146	2472.99.02.00	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO MENOR	2	0,00	0,00	1.121,12	177,38	1.298,50	1.298,50	1.298,50
147	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O FRIGORÍFICO DE PESCADO	2	0,00	0,00	867,02	85,11	952,13	952,13	952,13
148	2472.99.04.00	OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ONOFRE PINTO-VILA ELIAS	2	0,00	0,00	175,50	7,68	183,18	183,18	183,18
149	2472.99.05.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	1.343,86	212,62	1.556,48	1.556,48	1.556,48
150	2472.99.06.00	REFORMA E REC. DO GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	164,13	16,11	180,24	180,24	180,24
154	2472.99.07.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	254,57	40,28	294,85	294,85	294,85
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	98.210,88	387,09	98.597,97	98.597,97	98.597,97
161	2472.99.10.00	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	2	0,00	0,00	0,00	35.281,26	35.281,26	35.281,26	35.281,26
162	2472.99.11.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC. DO DESENV. SOCIAL	2	0,00	0,00	0,00	30.087,33	30.087,33	30.087,33	30.087,33
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.921.000,00	-2.453.206,00	-2.242.146,30	-398.193,17	-2.640.339,47	2.280.660,53	-187.133,47
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-4.921.000,00	-2.453.206,00	-2.242.146,30	-398.193,17	-2.640.339,47	2.280.660,53	-187.133,47
	9720.00.00.00	FUNDEB		-4.921.000,00	-2.453.206,00	-2.242.146,30	-398.193,17	-2.640.339,47	2.280.660,53	-187.133,47
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.994.000,00	-1.414.756,00	-1.297.329,95	-254.906,53	-1.552.236,48	1.441.763,52	-137.480,48
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.986.000,00	-1.410.760,00	-1.293.975,65	-254.235,67	-1.548.211,32	1.437.788,68	-137.451,32
105	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-2.980.000,00	-1.410.000,00	-1.293.196,61	-254.038,58	-1.547.235,19	1.432.764,81	-137.235,19
106	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-6.000,00	-760,00	-779,04	-197,09	-976,13	5.023,87	-216,13
107	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-3.996,00	-3.354,30	-670,86	-4.025,16	3.974,84	-29,16
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.038.450,00	-944.816,35	-143.286,64	-1.088.102,99	838.897,01	-49.652,99
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.927.000,00	-1.038.450,00	-944.816,35	-143.286,64	-1.088.102,99	838.897,01	-49.652,99
108	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.604.000,00	-788.000,00	-706.542,07	-125.315,72	-831.857,79	772.142,21	-43.857,79
109	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-310.000,00	-244.000,00	-233.558,36	-17.034,22	-250.592,58	59.407,42	-6.592,58
110	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPO	1	-13.000,00	-6.450,00	-4.715,92	-936,70	-5.652,62	7.347,38	797,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.845.000,00	21.201.317,80	18.318.789,50	3.495.599,17	21.814.388,67	-20.030.611,33	613.070,87
5201	218810401	CAUÇÃO	1			131,26	27,37	158,63	158,63	158,63
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			485.827,11	97.663,08	583.490,19	583.490,19	583.490,19
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			4.880,20	933,65	5.813,85	5.813,85	5.813,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5303	218810199	UNIMED	1			50.402,00	10.368,00	60.770,00	60.770,00	60.770,00
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARÇO	1			26.430,34	0,00	26.430,34	26.430,34	26.430,34
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			681.597,07	135.585,18	817.182,25	817.182,25	817.182,25
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			175.291,65	35.073,76	210.365,41	210.365,41	210.365,41
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			7.099,97	1.333,61	8.433,58	8.433,58	8.433,58
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			14.297,78	5.281,32	19.579,10	19.579,10	19.579,10
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			26.701,07	5.517,08	32.218,15	32.218,15	32.218,15
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNIC	1			33.302,66	6.778,24	40.080,90	40.080,90	40.080,90
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			82.898,15	18.119,96	101.018,11	101.018,11	101.018,11
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			702,75	140,55	843,30	843,30	843,30
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			27.788,11	6.136,16	33.924,27	33.924,27	33.924,27
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			8.679,23	2.083,27	10.762,50	10.762,50	10.762,50
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			349,10	69,82	418,92	418,92	418,92
5318	218810115	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMO	1			2.275,31	185,00	2.460,31	2.460,31	2.460,31
5318	218810199	PSDB-PARTIDO SOCIAL DA DEM.BRASILEIRA	1			627,64	168,50	796,14	796,14	796,14
5324	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			44.588,74	8.642,68	53.231,42	53.231,42	53.231,42
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			86.143,42	17.270,91	103.414,33	103.414,33	103.414,33
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			25.066,24	4.670,59	29.736,83	29.736,83	29.736,83
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			4.707,63	1.040,93	5.748,56	5.748,56	5.748,56
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			8.203,80	2.052,56	10.256,36	10.256,36	10.256,36
5411	218810199	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CAMARA MUNICIPAL)	1			10,24	0,00	10,24	10,24	10,24
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			750.833,30	150.166,66	900.999,96	900.999,96	900.999,96
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			9.542,57	2.263,08	11.805,65	11.805,65	11.805,65
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			19.720,20	7.406,96	27.127,16	27.127,16	27.127,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.697.646,99	518.978,92	3.216.625,91		
TOTAL DA RECEITA						21.016.436,49	4.014.578,09	25.031.014,58		
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								28.964.483,26		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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.)

JACUPIRANGA, 30 de Junho 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