



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		79.346.000,00	26.438.087,20	18.746.213,44	6.715.726,22	25.461.939,66	-53.884.060,34	-976.147,54
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		10.675.000,00	3.556.910,00	2.150.359,33	2.127.275,23	4.277.634,56	-6.397.365,44	720.724,56
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.445.000,00	3.147.074,00	2.046.457,05	1.622.560,65	3.669.017,70	-5.775.982,30	521.943,70
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		4.165.000,00	1.387.778,00	320.496,47	1.156.546,32	1.477.042,79	-2.687.957,21	89.264,79
	1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		2.500.000,00	833.000,00	58.189,40	1.037.278,69	1.095.468,09	-1.404.531,91	262.468,09
1	1112.02.01.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	900.000,00	299.880,00	23.275,65	343.107,64	366.383,29	-533.616,71	66.503,29
2	1112.02.02.00	IMPOSTO /S PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	1.600.000,00	533.120,00	34.913,75	694.171,05	729.084,80	-870.915,20	195.964,80
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		940.000,00	313.208,00	195.852,51	67.392,02	263.244,53	-676.755,47	-49.963,47
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	800.000,00	266.560,00	162.495,97	48.422,57	210.918,54	-589.081,46	-55.641,46
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	46.648,00	33.356,54	18.969,45	52.325,99	-87.674,01	5.677,99
5	1112.08.00.00	IMP. S/ A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	725.000,00	241.570,00	66.454,56	51.875,61	118.330,17	-606.669,83	-123.239,83
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.280.000,00	1.759.296,00	1.725.960,58	466.014,33	2.191.974,91	-3.088.025,09	432.678,91
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	5.280.000,00	1.759.296,00	1.725.960,58	466.014,33	2.191.974,91	-3.088.025,09	432.678,91
	1120.00.00.00	TAXAS		1.230.000,00	409.836,00	103.902,28	504.714,58	608.616,86	-621.383,14	198.780,86
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		398.000,00	132.613,60	55.043,30	168.764,53	223.807,83	-174.192,17	91.194,23
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	6.000,00	1.999,20	1.964,39	0,00	1.964,39	-4.035,61	-34,81
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	1	270.000,00	89.964,00	18.705,20	157.123,70	175.828,90	-94.171,10	85.864,90
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	2.000,00	666,40	76,75	0,00	76,75	-1.923,25	-589,65
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	50.000,00	16.660,00	25.775,22	11.180,28	36.955,50	-13.044,50	20.295,50
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOM. PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	460,55	460,55	460,55	460,55
94	1121.31.01.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	0,00	0,00	0,00	460,55	460,55	460,55	460,55
	1121.99.00.00	FEIRAS		70.000,00	23.324,00	8.521,74	0,00	8.521,74	-61.478,26	-14.802,26
11	1121.99.01.00	FUNC. COMÉRCIO AMBULANTE	1	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
12	1121.99.02.00	CORREIO	1	50.000,00	16.660,00	8.521,74	0,00	8.521,74	-41.478,26	-8.138,26
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		832.000,00	277.222,40	48.858,98	335.950,05	384.809,03	-447.190,97	107.586,63
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	666,40	747,76	368,28	1.116,04	-883,96	449,64
	1122.29.00.00	EMIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS		10.000,00	3.332,00	5.760,67	2.985,04	8.745,71	-1.254,29	5.413,71
14	1122.29.01.00	EMIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	1	10.000,00	3.332,00	5.760,67	2.985,04	8.745,71	-1.254,29	5.413,71
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		820.000,00	273.224,00	42.350,55	332.596,73	374.947,28	-445.052,72	101.723,28
15	1122.90.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1	130.000,00	43.316,00	6.924,79	64.600,55	71.525,34	-58.474,66	28.209,34
16	1122.90.02.00	FEIRAS	1	25.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.330,00
17	1122.90.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	80.000,00	26.656,00	14.611,32	5.407,12	20.018,44	-59.981,56	-6.637,56
95	1122.90.04.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	585.000,00	194.922,00	20.814,44	262.589,06	283.403,50	-301.596,50	88.481,50
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		500.000,00	166.600,00	72,46	2,59	75,05	-499.924,95	-166.524,95
18	1230.00.00.00	CONT. PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1	500.000,00	166.600,00	72,46	2,59	75,05	-499.924,95	-166.524,95
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		445.000,00	148.274,00	126.918,84	170.881,37	297.800,21	-147.199,79	149.526,21



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00	16.660,00	16.317,72	7.159,87	23.477,59	-26.522,41	6.817,59
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		50.000,00	16.660,00	16.317,72	7.159,87	23.477,59	-26.522,41	6.817,59
19 1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
20 1311.99.00.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	10.000,00	3.332,00	16.317,72	7.159,87	23.477,59	13.477,59	20.145,59
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		395.000,00	131.614,00	110.601,12	163.721,50	274.322,62	-120.677,38	142.708,62
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		395.000,00	131.614,00	110.601,12	163.721,50	274.322,62	-120.677,38	142.708,62
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	103.292,00	74.691,56	154.256,28	228.947,84	-81.052,16	125.655,84
21 1325.01.02.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. DO FUNDEB	2	25.000,00	8.330,00	10.192,39	2.431,89	12.624,28	-12.375,72	4.294,28
22 1325.01.03.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS DA SAÚDE	1	55.000,00	18.326,00	23.726,99	8.346,90	32.073,89	-22.926,11	13.747,89
23 1325.01.05.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. DA EDUCAÇÃO	1	55.000,00	18.326,00	14.937,84	136.277,20	151.215,04	96.215,04	132.889,04
119 1325.01.10.00		REM. DEPÓSITOS REC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1	45.000,00	14.994,00	11.379,96	3.676,11	15.056,07	-29.943,93	62,07
24 1325.01.99.00		REM DE OUTROS DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	1	130.000,00	43.316,00	14.454,38	3.524,18	17.978,56	-112.021,44	-25.337,44
1325.02.00.00		REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		85.000,00	28.322,00	35.909,56	9.465,22	45.374,78	-39.625,22	17.052,78
25 1325.02.99.00		REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	85.000,00	28.322,00	35.909,56	9.465,22	45.374,78	-39.625,22	17.052,78
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.890.000,00	21.621.348,00	16.099.681,66	4.338.274,83	20.437.956,49	-44.452.043,51	-1.183.391,51
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		54.940.000,00	18.306.008,00	14.232.581,66	3.410.274,83	17.642.856,49	-37.297.143,51	-663.151,51
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		27.780.000,00	9.256.296,00	7.255.897,99	2.102.890,57	9.358.788,56	-18.421.211,44	102.492,56
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.175.000,00	6.389.110,00	5.166.605,16	1.621.864,25	6.788.469,41	-12.386.530,59	399.359,41
26 1721.01.02.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	18.800.000,00	6.264.160,00	5.164.035,62	1.619.843,41	6.783.879,03	-12.016.120,97	519.719,03
27 1721.01.03.00		COTA-PARTE FPM ADIC (ART. 159-I ALÍNEA D CF/88)	1	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
28 1721.01.05.00		COTA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	75.000,00	24.990,00	2.569,54	2.020,84	4.590,38	-70.409,62	-20.399,62
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.270.000,00	423.164,00	339.312,56	87.276,34	426.588,90	-843.411,10	3.424,90
29 1721.22.11.00		COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1	300.000,00	99.960,00	69.724,84	0,00	69.724,84	-230.275,16	-30.235,16
30 1721.22.20.00		COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	1	10.000,00	3.332,00	400,91	127,03	527,94	-9.472,06	-2.804,06
31 1721.22.30.00		ROYALTIES - CFPP - LEI 7990/89	1	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
32 1721.22.40.00		ROYALTIES - ANP LEI 9478/97	1	750.000,00	249.900,00	211.373,92	69.386,76	280.760,68	-469.239,32	30.860,68
33 1721.22.70.00		COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	180.000,00	59.976,00	57.812,89	17.762,55	75.575,44	-104.424,56	15.599,44
34 1721.22.90.00		FEX - AUXILIO FINANC. FOMENTO A EXPORTAÇÃO	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.800.000,00	1.599.360,00	1.091.442,75	365.873,80	1.457.316,55	-3.342.683,45	-142.043,45
35 1721.33.00.04		BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	100.000,00	33.320,00	22.367,94	7.455,98	29.823,92	-70.176,08	-3.496,08
36 1721.33.00.06		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	240.000,00	79.968,00	198.715,20	20.000,00	218.715,20	-21.284,80	138.747,20
37 1721.33.00.10		PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	5	1.400.000,00	466.480,00	204.316,29	67.855,67	272.171,96	-1.127.828,04	-194.308,04
38 1721.33.00.11		TETO FINAC. ATA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	5	1.200.000,00	399.840,00	260.358,90	86.786,30	347.145,20	-852.854,80	-52.694,80
39 1721.33.00.12		SERV. ATEND. MÉD. DE URGÊNCIAS - SAMU	5	450.000,00	149.940,00	131.514,00	43.838,00	175.352,00	-274.648,00	25.412,00
121 1721.33.00.15		IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40 1721.33.00.20		PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - PVISIA	5	150.000,00	49.980,00	42.666,42	8.093,85	50.760,27	-99.239,73	780,27
41 1721.33.00.31		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	400.000,00	133.280,00	81.390,00	27.130,00	108.520,00	-291.480,00	-24.760,00
42 1721.33.00.32		AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	5	800.000,00	266.560,00	71.994,00	71.994,00	143.988,00	-656.012,00	-122.572,00
43 1721.33.00.33		SAÚDE BUCAL	5	50.000,00	16.660,00	13.380,00	4.460,00	17.840,00	-32.160,00	1.180,00
44 1721.33.00.39		PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5	10.000,00	3.332,00	35.100,00	11.700,00	46.800,00	36.800,00	43.468,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1721.33.00.99	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA DENGUE	5	0,00	0,00	17.640,00	16.560,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	1721.34.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		400.000,00	133.280,00	132.644,25	24.265,22	156.909,47	-243.090,53	23.629,47
45	1721.34.00.01	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	5	70.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.324,00
46	1721.34.00.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	150.000,00	49.980,00	33.055,02	0,00	33.055,02	-116.944,98	-16.924,98
47	1721.34.00.03	PISO BÁSICO FIXO	5	70.000,00	23.324,00	72.386,10	15.128,70	87.514,80	17.514,80	64.190,80
48	1721.34.00.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. - IGD SUAS	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
49	1721.34.00.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. - IGDBF	5	50.000,00	16.660,00	27.203,13	9.136,52	36.339,65	-13.660,35	19.679,65
50	1721.34.00.06	PISO DE TRANS. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DA EDUCAÇÃO		2.095.000,00	698.054,00	515.060,39	0,00	515.060,39	-1.579.939,61	-182.993,61
51	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	1.600.000,00	533.120,00	483.828,73	0,00	483.828,73	-1.116.171,27	-49.291,27
52	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	5	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1721.35.03.00	MERENDA - PNAC - CRECHE		385.000,00	128.282,00	31.052,20	0,00	31.052,20	-353.947,80	-97.229,80
53	1721.35.03.01	MERENDA - PNAEP - ENSINO FUNDAMENTAL	5	125.000,00	41.650,00	10.252,80	0,00	10.252,80	-114.747,20	-31.397,20
54	1721.35.03.02	MERENDA - PNAEP - PRÉ ESCOLA	5	120.000,00	39.984,00	9.158,40	0,00	9.158,40	-110.841,60	-30.825,60
55	1721.35.03.03	MERENDA PNAC CRECHE	5	140.000,00	46.648,00	10.914,00	0,00	10.914,00	-129.086,00	-35.734,00
123	1721.35.03.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5	0,00	0,00	413,40	0,00	413,40	413,40	413,40
124	1721.35.03.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5	0,00	0,00	313,60	0,00	313,60	313,60	313,60
120	1721.35.04.00	PNATE	5	0,00	0,00	179,46	0,00	179,46	179,46	179,46
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		105.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-34.986,00
56	1721.35.99.01	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES	5	105.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-34.986,00
57	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	1	40.000,00	13.328,00	10.832,88	3.610,96	14.443,84	-25.556,16	1.115,84
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		15.860.000,00	5.284.552,00	3.728.732,99	675.840,40	4.404.573,39	-11.455.426,61	-879.978,61
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.860.000,00	5.284.552,00	3.728.732,99	675.840,40	4.404.573,39	-11.455.426,61	-879.978,61
58	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	10.800.000,00	3.598.560,00	2.227.065,55	521.044,21	2.748.109,76	-8.051.890,24	-850.450,24
59	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	4.400.000,00	1.466.080,00	1.456.401,39	127.689,99	1.584.091,38	-2.815.908,62	118.011,38
60	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	575.000,00	191.590,00	15.323,28	4.855,18	20.178,46	-554.821,54	-171.411,54
61	1722.01.13.00	CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - CIDE	1	55.000,00	18.326,00	21.216,70	19.373,94	40.590,64	-14.409,36	22.264,64
62	1722.01.99.00	ROYALTIES - COMP. PROD. PETR. LEI 7990/89	1	30.000,00	9.996,00	8.726,07	2.877,08	11.603,15	-18.396,85	1.607,15
	1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		300.000,00	99.960,00	103.208,50	3.667,00	106.875,50	-193.124,50	6.915,50
	1723.01.00.00	CONV. PROGRAMA QUALIS - SUS		300.000,00	99.960,00	103.208,50	3.667,00	106.875,50	-193.124,50	6.915,50
63	1723.01.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA - SUS	2	300.000,00	99.960,00	103.208,50	3.667,00	106.875,50	-193.124,50	6.915,50
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		11.000.000,00	3.665.200,00	3.144.742,18	627.876,86	3.772.619,04	-7.227.380,96	107.419,04
64	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	2	11.000.000,00	3.665.200,00	3.144.742,18	627.876,86	3.772.619,04	-7.227.380,96	107.419,04
65	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
66	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	100.000,00	33.320,00	3.100,00	0,00	3.100,00	-96.900,00	-30.220,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		9.450.000,00	3.148.740,00	1.864.000,00	928.000,00	2.792.000,00	-6.658.000,00	-356.740,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		9.450.000,00	3.148.740,00	1.864.000,00	928.000,00	2.792.000,00	-6.658.000,00	-356.740,00
67	1762.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	2	9.000.000,00	2.998.800,00	1.840.000,00	920.000,00	2.760.000,00	-6.240.000,00	-238.800,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO		450.000,00	149.940,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	-418.000,00	-117.940,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
68	1762.99.01.00	PEPS ESPECIAL (LAR DO CAMINHO)	2	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
69	1762.99.02.00	PEPS BÁSICA FORTALECENDO A FAMILIA	2	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
70	1762.99.03.00	PEPS BÁSICA ESP. AMIGO (LAR/APROJ)/PREF)	2	150.000,00	49.980,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	-118.000,00	-17.980,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.836.000,00	944.955,20	369.181,15	79.292,20	448.473,35	-2.387.526,65	-496.481,85
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.456.000,00	485.139,20	117.998,64	44.767,71	162.766,35	-1.293.233,65	-322.372,85
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		345.000,00	114.954,00	1.464,26	3.485,43	4.949,69	-340.050,31	-110.004,31
71	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	130.000,00	43.316,00	0,00	1.435,56	1.435,56	-128.564,44	-41.880,44
72	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	30.000,00	9.996,00	1.463,76	930,20	2.393,96	-27.606,04	-7.602,04
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		185.000,00	61.642,00	0,50	1.119,67	1.120,17	-183.879,83	-60.521,83
73	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	185.000,00	61.642,00	0,50	1.119,67	1.120,17	-183.879,83	-60.521,83
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.095.000,00	364.854,00	113.299,67	41.221,36	154.521,03	-940.478,97	-210.332,97
74	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. DO IPTU	1	625.000,00	208.250,00	66.985,64	24.408,41	91.394,05	-533.605,95	-116.855,95
75	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DO ISSQN	1	170.000,00	56.644,00	6.307,82	2.231,97	8.539,79	-161.460,21	-48.104,21
111	1913.35.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TX VIG SANIT.	1	0,00	0,00	48,56	17,70	66,26	66,26	66,26
76	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	300.000,00	99.960,00	39.957,65	14.563,28	54.520,93	-245.479,07	-45.439,07
	1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DV ATIVA DE OUTRAS REC.		0,00	0,00	533,05	60,92	593,97	593,97	593,97
	1914.99.00.00	MULTAS E JR DIV ATI DE OUTRAS C		0,00	0,00	533,05	60,92	593,97	593,97	593,97
114	1914.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATI DE OUTRAS C	1	0,00	0,00	533,05	60,92	593,97	593,97	593,97
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		16.000,00	5.331,20	2.701,66	0,00	2.701,66	-13.298,34	-2.629,54
77	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	10.000,00	3.332,00	101,66	0,00	101,66	-9.898,34	-3.230,34
78	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1	5.000,00	1.666,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-2.400,00	934,00
79	1919.99.00.00	MULTAS/SANÇÃO REFERENTE OBRAS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
80	1921.99.00.00	INDENIZAÇÕES FOLHA DE PGTO C.F.E	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
81	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.195.000,00	398.174,00	174.593,75	54.246,23	228.839,98	-966.160,02	-169.334,02
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.195.000,00	398.174,00	174.462,62	54.235,31	228.697,93	-966.302,07	-169.476,07
82	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	795.000,00	264.894,00	99.219,76	31.657,46	130.877,22	-664.122,78	-134.016,78
83	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O ISSQN	1	300.000,00	99.960,00	23.368,57	1.677,96	25.046,53	-274.953,47	-74.913,47
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	33.320,00	51.874,29	20.899,89	72.774,18	-27.225,82	39.454,18
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	33.320,00	51.874,29	20.899,89	72.774,18	-27.225,82	39.454,18
104	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	51.874,29	20.899,89	72.774,18	72.774,18	72.774,18
84	1931.99.01.02	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	1932.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	131,13	10,92	142,05	142,05	142,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1932.99.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	131,13	10,92	142,05	142,05	142,05
113	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT. REC	1	0,00	0,00	131,13	10,92	142,05	142,05	142,05
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		165.000,00	54.978,00	76.588,76	-19.721,74	56.867,02	-108.132,98	1.889,02
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		165.000,00	54.978,00	76.588,76	-19.721,74	56.867,02	-108.132,98	1.889,02
99	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISSQN	1	0,00	0,00	11,90	92,04	103,94	103,94	103,94
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍV. ATIVA DE IPTU	1	0,00	0,00	18.561,74	6.333,01	24.894,75	24.894,75	24.894,75
106	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIV ATIVA DE ISSQN	1	0,00	0,00	1.147,84	701,43	1.849,27	1.849,27	1.849,27
108	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	12.301,68	4.117,31	16.418,99	16.418,99	16.418,99
85	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	165.000,00	54.978,00	44.565,60	-30.965,53	13.600,07	-151.399,93	-41.377,93
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
86	2471.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ INFRAESTRURA	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
87	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ INFRAESTRURA	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.946.000,00	-2.314.407,20	-1.775.245,39	-455.812,84	-2.231.058,23	4.714.941,77	83.348,97
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇ. S/ TRANSFERÊNCIAS		-6.946.000,00	-2.314.407,20	-1.775.245,39	-455.812,84	-2.231.058,23	4.714.941,77	83.348,97
	9720.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.946.000,00	-2.314.407,20	-1.775.245,39	-455.812,84	-2.231.058,23	4.714.941,77	83.348,97
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.721.000,00	-1.239.837,20	-1.035.487,48	-325.094,99	-1.360.582,47	2.360.417,53	-120.745,27
	9721.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-3.714.000,00	-1.237.504,80	-1.033.320,91	-324.372,80	-1.357.693,71	2.356.306,29	-120.188,91
88	9721.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO FPM	1	-3.700.000,00	-1.232.840,00	-1.032.807,04	-323.968,65	-1.356.775,69	2.343.224,31	-123.935,69
89	9721.01.05.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO ITR	1	-14.000,00	-4.664,80	-513,87	-404,15	-918,02	13.081,98	3.746,78
90	9721.36.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ICMS LC 87/96	1	-7.000,00	-2.332,40	-2.166,57	-722,19	-2.888,76	4.111,24	-556,36
	9722.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.225.000,00	-1.074.570,00	-739.757,91	-130.717,85	-870.475,76	2.354.524,24	204.094,24
	9722.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-3.225.000,00	-1.074.570,00	-739.757,91	-130.717,85	-870.475,76	2.354.524,24	204.094,24
91	9722.01.01.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR DO ICMS	1	-2.145.000,00	-714.714,00	-445.413,04	-104.208,83	-549.621,87	1.595.378,13	165.092,13
92	9722.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR DO IPVA	1	-965.000,00	-321.538,00	-291.280,24	-25.537,98	-316.818,22	648.181,78	4.719,78
93	9722.01.04.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO IPI EXP.	1	-115.000,00	-38.318,00	-3.064,63	-971,04	-4.035,67	110.964,33	34.282,33
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	24.323.600,00	16.970.968,05	6.259.913,38	23.230.881,43	-49.769.118,57	-1.092.718,57
5301	218810104	IRRF - CAMARA	1			14.241,97	5.083,54	19.325,51	19.325,51	19.325,51
5302	218810102	INSS - CAMARA	1			40.967,00	14.060,98	55.027,98	55.027,98	55.027,98
5304	218810104	IRFF/SERVIÇOS - CAMARA	1			378,87	97,71	476,58	476,58	476,58
5311	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			496.848,25	173.584,50	670.432,75	670.432,75	670.432,75
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			14.897,31	5.279,44	20.176,75	20.176,75	20.176,75
5315	218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1			82.342,26	42.238,09	124.580,35	124.580,35	124.580,35
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSGNADOS	1			12.767,16	4.255,72	17.022,88	17.022,88	17.022,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5316	218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1			17.089,73	976,98	18.066,71	18.066,71	18.066,71
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			2.811,00	937,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00
5318	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	53,44	53,44	53,44	53,44
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			759,96	285,18	1.045,14	1.045,14	1.045,14
5415	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			31,23	52.150,54	52.181,77	52.181,77	52.181,77
5418	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			615.617,38	207.248,95	822.866,33	822.866,33	822.866,33
5419	218810116	VALE TRANSPORTE	1			79,70	0,00	79,70	79,70	79,70
5504	451120200	DUODECIMO CAMARA	1			726.500,01	242.166,67	968.666,68	968.666,68	968.666,68
5811	113810800	SALARIO FAMILIA	1			8.490,80	0,00	8.490,80	8.490,80	8.490,80
5813	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			24.667,74	0,00	24.667,74	24.667,74	24.667,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.058.490,37	748.418,74	2.806.909,11		
TOTAL DA RECEITA						19.029.458,42	7.008.332,12	26.037.790,54		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								71.716,33		
Conta Movimento								2.339.286,40		
Conta Vinculada								3.605.685,55		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								6.016.688,28		
TOTAL DO BALANCETE								32.054.478,82		

JUQUITIBA, 30 de Abril de 2017.

AYRES SCORSATTO
PREFEITO
CPF: 588.207.368-53

ADRIANO DO CARMO SOARES
CONTADOR
CRC:1SP 290.324/0