



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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		79.346.000,00	52.876.174,40	45.305.275,64	5.323.984,36	50.629.260,00	-28.716.740,00	-2.246.914,40
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		10.675.000,00	7.113.820,00	7.249.566,77	1.036.656,89	8.286.223,66	-2.388.776,34	1.172.403,66
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.445.000,00	6.294.148,00	6.291.536,62	947.132,58	7.238.669,20	-2.206.330,80	944.521,20
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		4.165.000,00	2.775.556,00	2.446.705,46	320.579,23	2.767.284,69	-1.397.715,31	-8.271,31
	1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		2.500.000,00	1.666.000,00	1.708.352,87	207.886,93	1.916.239,80	-583.760,20	250.239,80
1	1112.02.01.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	900.000,00	599.760,00	609.426,81	63.570,40	672.997,21	-227.002,79	73.237,21
2	1112.02.02.00	IMPOSTO /S PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	1.600.000,00	1.066.240,00	1.098.926,06	144.316,53	1.243.242,59	-356.757,41	177.002,59
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		940.000,00	626.416,00	490.145,47	77.777,18	567.922,65	-372.077,35	-58.493,35
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	800.000,00	533.120,00	395.032,63	64.774,36	459.806,99	-340.193,01	-73.313,01
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	93.296,00	95.112,84	13.002,82	108.115,66	-31.884,34	14.819,66
5	1112.08.00.00	IMP. S/ A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	725.000,00	483.140,00	248.207,12	34.915,12	283.122,24	-441.877,76	-200.017,76
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.280.000,00	3.518.592,00	3.844.831,16	626.553,35	4.471.384,51	-808.615,49	952.792,51
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	5.280.000,00	3.518.592,00	3.844.831,16	626.553,35	4.471.384,51	-808.615,49	952.792,51
	1120.00.00.00	TAXAS		1.230.000,00	819.672,00	958.030,15	89.524,31	1.047.554,46	-182.445,54	227.882,46
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		398.000,00	265.227,20	330.504,50	28.831,92	359.336,42	-38.663,58	94.109,22
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	6.000,00	3.998,40	3.292,84	476,15	3.768,99	-2.231,01	-229,41
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	1	270.000,00	179.928,00	226.141,17	7.773,91	233.915,08	-36.084,92	53.987,08
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	2.000,00	1.332,80	76,75	0,00	76,75	-1.923,25	-1.256,05
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	50.000,00	33.320,00	74.256,46	12.275,69	86.532,15	36.532,15	53.212,15
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOM. PÚBLICO		0,00	0,00	6.853,22	5.465,59	12.318,81	12.318,81	12.318,81
94	1121.31.01.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	0,00	0,00	6.853,22	5.465,59	12.318,81	12.318,81	12.318,81
	1121.99.00.00	FEIRAS		70.000,00	46.648,00	19.884,06	2.840,58	22.724,64	-47.275,36	-23.923,36
11	1121.99.01.00	FUNC. COMÉRCIO AMBULANTE	1	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
12	1121.99.02.00	CORREIO	1	50.000,00	33.320,00	19.884,06	2.840,58	22.724,64	-27.275,36	-10.595,36
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		832.000,00	554.444,80	627.525,65	60.692,39	688.218,04	-143.781,96	133.773,24
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	1.332,80	1.908,03	409,68	2.317,71	317,71	984,91
	1122.29.00.00	EMIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS		10.000,00	6.664,00	17.772,58	2.499,17	20.271,75	10.271,75	13.607,75
14	1122.29.01.00	EMIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	1	10.000,00	6.664,00	17.772,58	2.499,17	20.271,75	10.271,75	13.607,75
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		820.000,00	546.448,00	607.845,04	57.783,54	665.628,58	-154.371,42	119.180,58
15	1122.90.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1	130.000,00	86.632,00	112.548,95	12.006,53	124.555,48	-5.444,52	37.923,48
16	1122.90.02.00	FEIRAS	1	25.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.660,00
17	1122.90.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	80.000,00	53.312,00	36.856,68	6.675,82	43.532,50	-36.467,50	-9.779,50
95	1122.90.04.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	585.000,00	389.844,00	458.439,41	39.101,19	497.540,60	-87.459,40	107.696,60
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		500.000,00	333.200,00	114,18	160,36	274,54	-499.725,46	-332.925,46
18	1230.00.00.00	CONT. PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1	500.000,00	333.200,00	114,18	160,36	274,54	-499.725,46	-332.925,46
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		445.000,00	296.548,00	323.621,25	30.008,23	353.629,48	-91.370,52	57.081,48



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00	33.320,00	45.111,84	7.195,01	52.306,85	2.306,85	18.986,85
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		50.000,00	33.320,00	45.111,84	7.195,01	52.306,85	2.306,85	18.986,85
19 1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
20 1311.99.00.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	10.000,00	6.664,00	45.111,84	7.195,01	52.306,85	42.306,85	45.642,85
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		395.000,00	263.228,00	278.509,41	22.813,22	301.322,63	-93.677,37	38.094,63
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		395.000,00	263.228,00	278.509,41	22.813,22	301.322,63	-93.677,37	38.094,63
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	206.584,00	204.087,44	19.407,72	223.495,16	-86.504,84	16.911,16
21 1325.01.02.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. DO FUNDEB	2	25.000,00	16.660,00	18.902,74	1.848,15	20.750,89	-4.249,11	4.090,89
22 1325.01.03.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS DA SAÚDE	1	55.000,00	36.652,00	60.502,38	8.298,77	68.801,15	13.801,15	32.149,15
23 1325.01.05.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. DA EDUCAÇÃO	1	55.000,00	36.652,00	37.142,08	3.385,75	40.527,83	-14.472,17	3.875,83
119 1325.01.10.00		REM. DEPÓSITOS REC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1	45.000,00	29.988,00	27.493,62	3.046,69	30.540,31	-14.459,69	552,31
24 1325.01.99.00		REM DE OUTROS DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	1	130.000,00	86.632,00	60.046,62	2.828,36	62.874,98	-67.125,02	-23.757,02
1325.02.00.00		REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		85.000,00	56.644,00	74.421,97	3.405,50	77.827,47	-7.172,53	21.183,47
25 1325.02.99.00		REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	85.000,00	56.644,00	74.421,97	3.405,50	77.827,47	-7.172,53	21.183,47
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.890.000,00	43.242.696,00	37.010.760,63	4.128.763,53	41.139.524,16	-23.750.475,84	-2.103.171,84
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		54.940.000,00	36.612.016,00	31.397.425,91	4.120.763,53	35.518.189,44	-19.421.810,56	-1.093.826,56
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		27.780.000,00	18.512.592,00	17.305.467,39	2.042.854,59	19.348.321,98	-8.431.678,02	835.729,98
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.175.000,00	12.778.220,00	12.529.972,50	1.484.873,90	14.014.846,40	-5.160.153,60	1.236.626,40
26 1721.01.02.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	18.800.000,00	12.528.320,00	11.622.904,39	1.483.430,30	13.106.334,69	-5.693.665,31	578.014,69
27 1721.01.03.00		COTA-PARTE FPM ADIC (ART. 159-I ALÍNEA D CF/88)	1	300.000,00	199.920,00	878.684,43	0,00	878.684,43	578.684,43	678.764,43
28 1721.01.05.00		COTA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	75.000,00	49.980,00	28.383,68	1.443,60	29.827,28	-45.172,72	-20.152,72
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.270.000,00	846.328,00	784.789,27	105.339,88	890.129,15	-379.870,85	43.801,15
29 1721.22.11.00		COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1	300.000,00	199.920,00	152.585,02	16.073,57	168.658,59	-131.341,41	-31.261,41
30 1721.22.20.00		COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	1	10.000,00	6.664,00	947,39	89,80	1.037,19	-8.962,81	-5.626,81
31 1721.22.30.00		ROYALTIES - CFPP - LEI 7990/89	1	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
32 1721.22.40.00		ROYALTIES - ANP LEI 9478/97	1	750.000,00	499.800,00	502.139,28	71.663,69	573.802,97	-176.197,03	74.002,97
33 1721.22.70.00		COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	180.000,00	119.952,00	129.117,58	17.512,82	146.630,40	-33.369,60	26.678,40
34 1721.22.90.00		FEX - AUXILIO FINANC. FOMENTO A EXPORTAÇÃO	1	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.800.000,00	3.198.720,00	2.545.746,10	293.951,28	2.839.697,38	-1.960.302,62	-359.022,62
35 1721.33.00.04		BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	100.000,00	66.640,00	52.191,86	7.455,98	59.647,84	-40.352,16	-6.992,16
36 1721.33.00.06		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	240.000,00	159.936,00	278.715,20	20.000,00	298.715,20	58.715,20	138.779,20
37 1721.33.00.10		PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	5	1.400.000,00	932.960,00	475.738,97	67.855,67	543.594,64	-856.405,36	-389.365,36
38 1721.33.00.11		TETO FINAC. ATA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	5	1.200.000,00	799.680,00	607.324,10	86.726,30	694.050,40	-505.949,60	-105.629,60
39 1721.33.00.12		SERV. ATEND. MÉD. DE URGÊNCIAS - SAMU	5	450.000,00	299.880,00	306.866,00	43.838,00	350.704,00	-99.296,00	50.824,00
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 - PVISA	5	150.000,00	99.960,00	79.565,97	22.205,33	101.771,30	-48.228,70	1.811,30
41 1721.33.00.31		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	400.000,00	266.560,00	189.910,00	27.130,00	217.040,00	-182.960,00	-49.520,00
42 1721.33.00.32		AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	5	800.000,00	533.120,00	355.914,00	70.980,00	426.894,00	-373.106,00	-106.226,00
43 1721.33.00.33		SAÚDE BUCAL	5	50.000,00	33.320,00	31.220,00	4.460,00	35.680,00	-14.320,00	2.360,00
44 1721.33.00.39		PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5	10.000,00	6.664,00	87.900,00	11.700,00	99.600,00	89.600,00	92.936,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/7

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	68.400,00	-68.400,00	0,00	0,00	0,00
	1721.34.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		400.000,00	266.560,00	239.878,68	24.542,00	264.420,68	-135.579,32	-2.139,32
45	1721.34.00.01	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	5	70.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-46.648,00
46	1721.34.00.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	150.000,00	99.960,00	33.055,02	0,00	33.055,02	-116.944,98	-66.904,98
47	1721.34.00.03	PISO BÁSICO FIXO	5	70.000,00	46.648,00	132.900,90	15.128,70	148.029,60	78.029,60	101.381,60
48	1721.34.00.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. - IGD SUAS	5	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
49	1721.34.00.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. - IGDBF	5	50.000,00	33.320,00	73.922,76	9.413,30	83.336,06	33.336,06	50.016,06
50	1721.34.00.06	PISO DE TRANS. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DA EDUCAÇÃO		2.095.000,00	1.396.108,00	1.179.804,12	130.536,57	1.310.340,69	-784.659,31	-85.767,31
51	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	1.600.000,00	1.066.240,00	1.013.733,18	130.476,75	1.144.209,93	-455.790,07	77.969,93
52	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	5	5.000,00	3.332,00	1.270,00	0,00	1.270,00	-3.730,00	-2.062,00
	1721.35.03.00	MERENDA - PNAC - CRECHE		385.000,00	256.564,00	31.052,20	0,00	31.052,20	-353.947,80	-225.511,80
53	1721.35.03.01	MERENDA - PNAEP - ENSINO FUNDAMENTAL	5	125.000,00	83.300,00	10.252,80	0,00	10.252,80	-114.747,20	-73.047,20
54	1721.35.03.02	MERENDA - PNAEP - PRÉ ESCOLA	5	120.000,00	79.968,00	9.158,40	0,00	9.158,40	-110.841,60	-70.809,60
55	1721.35.03.03	MERENDA PNAC CRECHE	5	140.000,00	93.296,00	10.914,00	0,00	10.914,00	-129.086,00	-82.382,00
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	418,74	59,82	478,56	478,56	478,56
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		105.000,00	69.972,00	133.330,00	0,00	133.330,00	28.330,00	63.358,00
56	1721.35.99.01	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES	5	105.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-69.972,00
126	1721.35.99.02	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (FNDE)	5	0,00	0,00	133.330,00	0,00	133.330,00	133.330,00	133.330,00
57	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	1	40.000,00	26.656,00	25.276,72	3.610,96	28.887,68	-11.112,32	2.231,68
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		15.860.000,00	10.569.104,00	7.268.026,44	1.004.590,81	8.272.617,25	-7.587.382,75	-2.296.486,75
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.860.000,00	10.569.104,00	7.268.026,44	1.004.590,81	8.272.617,25	-7.587.382,75	-2.296.486,75
58	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	10.800.000,00	7.197.120,00	5.217.267,55	853.072,25	6.070.339,80	-4.729.660,20	-1.126.780,20
59	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	4.400.000,00	2.932.160,00	1.933.221,61	142.564,16	2.075.785,77	-2.324.214,23	-856.374,23
60	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	575.000,00	383.180,00	35.414,27	6.002,62	41.416,89	-533.583,11	-341.763,11
61	1722.01.13.00	CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - CIDE	1	55.000,00	36.652,00	61.344,64	0,00	61.344,64	6.344,64	24.692,64
62	1722.01.99.00	ROYALTIES - COMP. PROD. PETR. LEI 7990/89	1	30.000,00	19.992,00	20.778,37	2.951,78	23.730,15	-6.269,85	3.738,15
	1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		300.000,00	199.920,00	293.111,00	95.048,50	388.159,50	88.159,50	188.239,50
	1723.01.00.00	CONV. PROGRAMA QUALIS - SUS		300.000,00	199.920,00	293.111,00	95.048,50	388.159,50	88.159,50	188.239,50
63	1723.01.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA - SUS	2	300.000,00	199.920,00	193.524,00	-178.856,00	14.668,00	-285.332,00	-185.252,00
125	1723.01.02.00	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11323.994000/1170-02	2	0,00	0,00	99.587,00	0,00	99.587,00	99.587,00	99.587,00
128	1723.01.03.00	QUALIS MAIS - ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
129	1723.01.04.00	ATENÇÃO BÁSICA - TRANSF. ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	68.944,50	68.944,50	68.944,50	68.944,50
130	1723.01.05.00	AEDS AEGYPTI - TRANSF. ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	84.960,00	84.960,00	84.960,00	84.960,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		11.000.000,00	7.330.400,00	6.530.821,08	978.269,63	7.509.090,71	-3.490.909,29	178.690,71
64	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	2	11.000.000,00	7.330.400,00	6.530.821,08	978.269,63	7.509.090,71	-3.490.909,29	178.690,71
65	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	400.000,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-266.560,00
66	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	100.000,00	66.640,00	37.334,72	0,00	37.334,72	-62.665,28	-29.305,28



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		9.450.000,00	6.297.480,00	5.576.000,00	8.000,00	5.584.000,00	-3.866.000,00	-713.480,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		9.450.000,00	6.297.480,00	5.576.000,00	8.000,00	5.584.000,00	-3.866.000,00	-713.480,00
67	1762.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	2	9.000.000,00	5.997.600,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	-3.480.000,00	-477.600,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO		450.000,00	299.880,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	-386.000,00	-235.880,00
68	1762.99.01.00	PEPS ESPECIAL (LAR DO CAMINHO)	2	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
69	1762.99.02.00	PEPS BÁSICA FORTALECENDO A FAMILIA	2	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
70	1762.99.03.00	PEPS BÁSICA ESP. AMIGO (LAR/APROJ/PREF)	2	150.000,00	99.960,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	-86.000,00	-35.960,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.836.000,00	1.889.910,40	721.212,81	128.395,35	849.608,16	-1.986.391,84	-1.040.302,24
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.456.000,00	970.278,40	283.131,18	57.573,67	340.704,85	-1.115.295,15	-629.573,55
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		345.000,00	229.908,00	32.998,05	9.103,24	42.101,29	-302.898,71	-187.806,71
71	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	130.000,00	86.632,00	14.873,35	5.249,54	20.122,89	-109.877,11	-66.509,11
72	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	30.000,00	19.992,00	6.213,81	537,37	6.751,18	-23.248,82	-13.240,82
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		185.000,00	123.284,00	11.910,89	3.316,33	15.227,22	-169.772,78	-108.056,78
73	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	185.000,00	123.284,00	11.910,89	3.316,33	15.227,22	-169.772,78	-108.056,78
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.095.000,00	729.708,00	243.200,66	41.654,59	284.855,25	-810.144,75	-444.852,75
74	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. DO IPTU	1	625.000,00	416.500,00	136.623,76	20.049,70	156.673,46	-468.326,54	-259.826,54
75	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DO ISSQN	1	170.000,00	113.288,00	11.155,07	599,13	11.754,20	-158.245,80	-101.533,80
111	1913.35.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TX VIG SANIT.	1	0,00	0,00	89,95	41,57	131,52	131,52	131,52
76	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	300.000,00	199.920,00	95.331,88	20.964,19	116.296,07	-183.703,93	-83.623,93
	1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DV ATIVA DE OUTRAS REC.		0,00	0,00	791,43	40,90	832,33	832,33	832,33
	1914.99.00.00	MULTAS E JR DIV ATI DE OUTRAS C		0,00	0,00	791,43	40,90	832,33	832,33	832,33
114	1914.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATI DE OUTRAS C	1	0,00	0,00	791,43	40,90	832,33	832,33	832,33
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		16.000,00	10.662,40	6.141,04	6.774,94	12.915,98	-3.084,02	2.253,58
77	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	10.000,00	6.664,00	3.541,04	5.692,94	9.233,98	-766,02	2.569,98
78	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1	5.000,00	3.332,00	2.600,00	1.082,00	3.682,00	-1.318,00	350,00
79	1919.99.00.00	MULTAS/SANÇÃO REFERENTE OBRAS	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	13.328,00	530,41	162,32	692,73	-19.307,27	-12.635,27
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
80	1921.99.00.00	INDENIZAÇÕES FOLHA DE PGTO C.F.E	1	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00	6.664,00	530,41	162,32	692,73	-9.307,27	-5.971,27
81	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	10.000,00	6.664,00	530,41	162,32	692,73	-9.307,27	-5.971,27
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.195.000,00	796.348,00	352.840,10	43.184,11	396.024,21	-798.975,79	-400.323,79
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.195.000,00	796.348,00	352.652,25	43.176,50	395.828,75	-799.171,25	-400.519,25
82	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	795.000,00	529.788,00	203.702,21	20.900,28	224.602,49	-570.397,51	-305.185,51
83	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O ISSQN	1	300.000,00	199.920,00	28.677,80	934,65	29.612,45	-270.387,55	-170.307,55
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	66.640,00	120.272,24	21.341,57	141.613,81	41.613,81	74.973,81



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	66.640,00	120.272,24	21.341,57	141.613,81	41.613,81	74.973,81
104	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	120.272,24	21.341,57	141.613,81	141.613,81	141.613,81
84	1931.99.01.02	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
	1932.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	187,85	7,61	195,46	195,46	195,46
	1932.99.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	187,85	7,61	195,46	195,46	195,46
113	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT. REC	1	0,00	0,00	187,85	7,61	195,46	195,46	195,46
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		165.000,00	109.956,00	84.711,12	27.475,25	112.186,37	-52.813,63	2.230,37
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		165.000,00	109.956,00	84.711,12	27.475,25	112.186,37	-52.813,63	2.230,37
98	1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1	0,00	0,00	133,41	80,30	213,71	213,71	213,71
99	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISSQN	1	0,00	0,00	126,93	2,68	129,61	129,61	129,61
101	1990.99.55.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIB. MUNIC.	1	0,00	0,00	132,45	57,85	190,30	190,30	190,30
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍV. ATIVA DE IPTU	1	0,00	0,00	34.467,30	5.241,52	39.708,82	39.708,82	39.708,82
106	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIV ATIVA DE ISSQN	1	0,00	0,00	2.435,13	129,56	2.564,69	2.564,69	2.564,69
108	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	27.581,54	5.745,98	33.327,52	33.327,52	33.327,52
85	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	165.000,00	109.956,00	19.834,36	16.217,36	36.051,72	-128.948,28	-73.904,28
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		600.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-399.840,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-399.840,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		600.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-399.840,00
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
86	2471.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ INFRAESTRURA	5	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
87	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ INFRAESTRURA	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.946.000,00	-4.628.814,40	-3.772.493,17	-498.024,73	-4.270.517,90	2.675.482,10	358.296,50
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇ. S/ TRANSFERÊNCIAS		-6.946.000,00	-4.628.814,40	-3.772.493,17	-498.024,73	-4.270.517,90	2.675.482,10	358.296,50
	9720.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.946.000,00	-4.628.814,40	-3.772.493,17	-498.024,73	-4.270.517,90	2.675.482,10	358.296,50
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.721.000,00	-2.479.674,40	-2.335.312,65	-297.696,94	-2.633.009,59	1.087.990,41	-153.335,19
	9721.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-3.714.000,00	-2.475.009,60	-2.330.257,32	-296.974,75	-2.627.232,07	1.086.767,93	-152.222,47
88	9721.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO FPM	1	-3.700.000,00	-2.465.680,00	-2.324.580,67	-296.686,04	-2.621.266,71	1.078.733,29	-155.586,71
89	9721.01.05.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO ITR	1	-14.000,00	-9.329,60	-5.676,65	-288,71	-5.965,36	8.034,64	3.364,24
90	9721.36.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ICMS LC 87/96	1	-7.000,00	-4.664,80	-5.055,33	-722,19	-5.777,52	1.222,48	-1.112,72
	9722.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.225.000,00	-2.149.140,00	-1.437.180,52	-200.327,79	-1.637.508,31	1.587.491,69	511.631,69
	9722.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-3.225.000,00	-2.149.140,00	-1.437.180,52	-200.327,79	-1.637.508,31	1.587.491,69	511.631,69
91	9722.01.01.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR DO ICMS	1	-2.145.000,00	-1.429.428,00	-1.043.453,37	-170.614,44	-1.214.067,81	930.932,19	215.360,19
92	9722.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR DO IPVA	1	-965.000,00	-643.076,00	-386.644,32	-28.512,83	-415.157,15	549.842,85	227.918,85
93	9722.01.04.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO IPI EXP.	1	-115.000,00	-76.636,00	-7.082,83	-1.200,52	-8.283,35	106.716,65	68.352,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>73.000.000,00</b>	<b>48.647.200,00</b>	<b>41.532.782,47</b>	<b>4.825.959,63</b>	<b>46.358.742,10</b>	<b>-26.641.257,90</b>	<b>-2.288.457,90</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5301	218810104	IRRF - CAMARA	1			33.912,84	4.860,95	38.773,79	38.773,79	38.773,79
5302	218810102	INSS - CAMARA	1			96.802,98	13.826,78	110.629,76	110.629,76	110.629,76
5304	218810104	IRFF/SERVIÇOS - CAMARA	1			775,83	99,75	875,58	875,58	875,58
5311	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			1.236.208,10	190.919,40	1.427.127,50	1.427.127,50	1.427.127,50
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			37.528,10	5.320,97	42.849,07	42.849,07	42.849,07
5315	218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1			251.633,04	43.114,61	294.747,65	294.747,65	294.747,65
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSGNADOS	1			28.610,23	3.862,45	32.472,68	32.472,68	32.472,68
5316	218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1			21.956,65	1.071,48	23.028,13	23.028,13	23.028,13
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			6.559,00	937,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00
5318	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			53,44	0,00	53,44	53,44	53,44
5319	218810199	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1			30,00	15,00	45,00	45,00	45,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.758,09	285,18	2.043,27	2.043,27	2.043,27
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			1.402,00	0,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00
5415	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			52.181,77	0,00	52.181,77	52.181,77	52.181,77
5418	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			1.449.026,54	207.869,54	1.656.896,08	1.656.896,08	1.656.896,08
5419	218810116	VALE TRANSPORTE	1			680,61	61,66	742,27	742,27	742,27
5504	451120200	DUODECIMO CAMARA	1			1.695.166,69	242.166,67	1.937.333,36	1.937.333,36	1.937.333,36
5811	113810800	SALARIO FAMILIA	1			15.098,57	3.301,44	18.400,01	18.400,01	18.400,01
5813	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			35.868,94	6.991,05	42.859,99	42.859,99	42.859,99
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.965.253,42</b>	<b>724.703,93</b>	<b>5.689.957,35</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>46.498.035,89</b>	<b>5.550.663,56</b>	<b>52.048.699,45</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								71.716,33		
Conta Movimento								2.339.286,40		
Conta Vinculada								3.605.685,55		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>6.016.688,28</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>58.065.387,73</b>		

JUQUITIBA, 31 de Agosto de 2017.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 7/7

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

AYRES SCORSATTO  
PREFEITO  
CPF: 588.207.368-53

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