



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/6

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	33.047.609,00	25.461.939,66	6.913.438,71	32.375.378,37	-46.970.621,63	-672.230,63
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		10.675.000,00	4.446.137,50	4.277.634,56	880.741,24	5.158.375,80	-5.516.624,20	712.238,30
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.445.000,00	3.933.842,50	3.669.017,70	738.412,13	4.407.429,83	-5.037.570,17	473.587,33
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		4.165.000,00	1.734.722,50	1.477.042,79	359.586,12	1.836.628,91	-2.328.371,09	101.906,41
	1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		2.500.000,00	1.041.250,00	1.095.468,09	255.061,12	1.350.529,21	-1.149.470,79	309.279,21
1	1112.02.01.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	900.000,00	374.850,00	366.383,29	90.747,88	457.131,17	-442.868,83	82.281,17
2	1112.02.02.00	IMPOSTO /S PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	1.600.000,00	666.400,00	729.084,80	164.313,24	893.398,04	-706.601,96	226.998,04
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		940.000,00	391.510,00	263.244,53	68.137,81	331.382,34	-608.617,66	-60.127,66
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	800.000,00	333.200,00	210.918,54	53.381,32	264.299,86	-535.700,14	-68.900,14
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	58.310,00	52.325,99	14.756,49	67.082,48	-72.917,52	8.772,48
5	1112.08.00.00	IMP. S/ A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	725.000,00	301.962,50	118.330,17	36.387,19	154.717,36	-570.282,64	-147.245,14
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.280.000,00	2.199.120,00	2.191.974,91	378.826,01	2.570.800,92	-2.709.199,08	371.680,92
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	5.280.000,00	2.199.120,00	2.191.974,91	378.826,01	2.570.800,92	-2.709.199,08	371.680,92
	1120.00.00.00	TAXAS		1.230.000,00	512.295,00	608.616,86	142.329,11	750.945,97	-479.054,03	238.650,97
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		398.000,00	165.767,00	223.807,83	49.500,77	273.308,60	-124.691,40	107.541,60
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	6.000,00	2.499,00	1.964,39	476,15	2.440,54	-3.559,46	-58,46
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	1	270.000,00	112.455,00	175.828,90	29.662,95	205.491,85	-64.508,15	93.036,85
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	2.000,00	833,00	76,75	0,00	76,75	-1.923,25	-756,25
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	50.000,00	20.825,00	36.955,50	13.680,51	50.636,01	636,01	29.811,01
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOM. PÚBLICO		0,00	0,00	460,55	0,00	460,55	460,55	460,55
94	1121.31.01.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	0,00	0,00	460,55	0,00	460,55	460,55	460,55
	1121.99.00.00	FEIRAS		70.000,00	29.155,00	8.521,74	5.681,16	14.202,90	-55.797,10	-14.952,10
11	1121.99.01.00	FUNC. COMÉRCIO AMBULANTE	1	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
12	1121.99.02.00	CORREIO	1	50.000,00	20.825,00	8.521,74	5.681,16	14.202,90	-35.797,10	-6.622,10
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		832.000,00	346.528,00	384.809,03	92.828,34	477.637,37	-354.362,63	131.109,37
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	833,00	1.116,04	191,17	1.307,21	-692,79	474,21
	1122.29.00.00	EMIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS		10.000,00	4.165,00	8.745,71	4.602,17	13.347,88	3.347,88	9.182,88
14	1122.29.01.00	EMIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	1	10.000,00	4.165,00	8.745,71	4.602,17	13.347,88	3.347,88	9.182,88
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		820.000,00	341.530,00	374.947,28	88.035,00	462.982,28	-357.017,72	121.452,28
15	1122.90.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1	130.000,00	54.145,00	71.525,34	14.971,06	86.496,40	-43.503,60	32.351,40
16	1122.90.02.00	FEIRAS	1	25.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.412,50
17	1122.90.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	80.000,00	33.320,00	20.018,44	4.666,88	24.685,32	-55.314,68	-8.634,68
95	1122.90.04.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	585.000,00	243.652,50	283.403,50	68.397,06	351.800,56	-233.199,44	108.148,06
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		500.000,00	208.250,00	75,05	12,96	88,01	-499.911,99	-208.161,99
18	1230.00.00.00	CONT. PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1	500.000,00	208.250,00	75,05	12,96	88,01	-499.911,99	-208.161,99
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		445.000,00	185.342,50	297.800,21	-53.612,32	244.187,89	-200.812,11	58.845,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	20.825,00	23.477,59	7.244,23	30.721,82	-19.278,18	9.896,82
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		50.000,00	20.825,00	23.477,59	7.244,23	30.721,82	-19.278,18	9.896,82
19 1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
20 1311.99.00.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	10.000,00	4.165,00	23.477,59	7.244,23	30.721,82	20.721,82	26.556,82
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		395.000,00	164.517,50	274.322,62	-60.856,55	213.466,07	-181.533,93	48.948,57
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		395.000,00	164.517,50	274.322,62	-60.856,55	213.466,07	-181.533,93	48.948,57
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	129.115,00	228.947,84	-73.986,77	154.961,07	-155.038,93	25.846,07
21 1325.01.02.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. DO FUNDEB	2	25.000,00	10.412,50	12.624,28	2.990,71	15.614,99	-9.385,01	5.202,49
22 1325.01.03.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS DA SAÚDE	1	55.000,00	22.907,50	32.073,89	9.700,21	41.774,10	-13.225,90	18.866,60
23 1325.01.05.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. DA EDUCAÇÃO	1	55.000,00	22.907,50	151.215,04	-124.705,87	26.509,17	-28.490,83	3.601,67
119 1325.01.10.00		REM. DEPÓSITOS REC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1	45.000,00	18.742,50	15.056,07	5.323,75	20.379,82	-24.620,18	1.637,32
24 1325.01.99.00		REM DE OUTROS DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	1	130.000,00	54.145,00	17.978,56	32.704,43	50.682,99	-79.317,01	-3.462,01
1325.02.00.00		REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		85.000,00	35.402,50	45.374,78	13.130,22	58.505,00	-26.495,00	23.102,50
25 1325.02.99.00		REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	85.000,00	35.402,50	45.374,78	13.130,22	58.505,00	-26.495,00	23.102,50
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.890.000,00	27.026.685,00	20.437.956,49	5.983.581,38	26.421.537,87	-38.468.462,13	-605.147,13
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		54.940.000,00	22.882.510,00	17.642.856,49	5.055.581,38	22.698.437,87	-32.241.562,13	-184.072,13
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		27.780.000,00	11.570.370,00	9.358.788,56	2.632.852,86	11.991.641,42	-15.788.358,58	421.271,42
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.175.000,00	7.986.387,50	6.788.469,41	1.838.036,73	8.626.506,14	-10.548.493,86	640.118,64
26 1721.01.02.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	18.800.000,00	7.830.200,00	6.783.879,03	1.837.432,77	8.621.311,80	-10.178.688,20	791.111,80
27 1721.01.03.00		COTA-PARTE FPM ADIC (ART. 159-I ALÍNEA D CF/88)	1	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
28 1721.01.05.00		COTA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	75.000,00	31.237,50	4.590,38	603,96	5.194,34	-69.805,66	-26.043,16
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.270.000,00	528.955,00	426.588,90	132.601,81	559.190,71	-710.809,29	30.235,71
29 1721.22.11.00		COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1	300.000,00	124.950,00	69.724,84	41.194,69	110.919,53	-189.080,47	-14.030,47
30 1721.22.20.00		COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	1	10.000,00	4.165,00	527,94	187,25	715,19	-9.284,81	-3.449,81
31 1721.22.30.00		ROYALTIES - CFPP - LEI 7990/89	1	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
32 1721.22.40.00		ROYALTIES - ANP LEI 9478/97	1	750.000,00	312.375,00	280.760,68	73.648,01	354.408,69	-395.591,31	42.033,69
33 1721.22.70.00		COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	180.000,00	74.970,00	75.575,44	17.571,86	93.147,30	-86.852,70	18.177,30
34 1721.22.90.00		FEX - AUXILIO FINANC. FOMENTO A EXPORTAÇÃO	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.800.000,00	1.999.200,00	1.457.316,55	368.860,54	1.826.177,09	-2.973.822,91	-173.022,91
35 1721.33.00.04		BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	100.000,00	41.650,00	29.823,92	7.455,98	37.279,90	-62.720,10	-4.370,10
36 1721.33.00.06		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	5	240.000,00	99.960,00	218.715,20	20.000,00	238.715,20	-1.284,80	138.755,20
37 1721.33.00.10		PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	5	1.400.000,00	583.100,00	272.171,96	67.855,67	340.027,63	-1.059.972,37	-243.072,37
38 1721.33.00.11		TETO FINAC. ATA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	5	1.200.000,00	499.800,00	347.145,20	86.786,30	433.931,50	-766.068,50	-65.868,50
39 1721.33.00.12		SERV. ATEND. MÉD. DE URGÊNCIAS - SAMU	5	450.000,00	187.425,00	175.352,00	43.838,00	219.190,00	-230.810,00	31.765,00
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	62.475,00	50.760,27	10.720,59	61.480,86	-88.519,14	-994,14
41 1721.33.00.31		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	400.000,00	166.600,00	108.520,00	27.130,00	135.650,00	-264.350,00	-30.950,00
42 1721.33.00.32		AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	5	800.000,00	333.200,00	143.988,00	71.994,00	215.982,00	-584.018,00	-117.218,00
43 1721.33.00.33		SAÚDE BUCAL	5	50.000,00	20.825,00	17.840,00	4.460,00	22.300,00	-27.700,00	1.475,00
44 1721.33.00.39		PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5	10.000,00	4.165,00	46.800,00	11.700,00	58.500,00	48.500,00	54.335,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	34.200,00	16.920,00	51.120,00	51.120,00	51.120,00
	1721.34.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		400.000,00	166.600,00	156.909,47	24.432,34	181.341,81	-218.658,19	14.741,81
45	1721.34.00.01	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	5	70.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-29.155,00
46	1721.34.00.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	150.000,00	62.475,00	33.055,02	0,00	33.055,02	-116.944,98	-29.419,98
47	1721.34.00.03	PISO BÁSICO FIXO	5	70.000,00	29.155,00	87.514,80	15.128,70	102.643,50	32.643,50	73.488,50
48	1721.34.00.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. - IGD SUAS	5	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
49	1721.34.00.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. - IGDBF	5	50.000,00	20.825,00	36.339,65	9.303,64	45.643,29	-4.356,71	24.818,29
50	1721.34.00.06	PISO DE TRANS. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DA EDUCAÇÃO		2.095.000,00	872.567,50	515.060,39	265.310,48	780.370,87	-1.314.629,13	-92.196,63
51	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	1.600.000,00	666.400,00	483.828,73	265.190,84	749.019,57	-850.980,43	82.619,57
52	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	5	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1721.35.03.00	MERENDA - PNAC - CRECHE		385.000,00	160.352,50	31.052,20	0,00	31.052,20	-353.947,80	-129.300,30
53	1721.35.03.01	MERENDA - PNAEP - ENSINO FUNDAMENTAL	5	125.000,00	52.062,50	10.252,80	0,00	10.252,80	-114.747,20	-41.809,70
54	1721.35.03.02	MERENDA - PNAEP - PRÉ ESCOLA	5	120.000,00	49.980,00	9.158,40	0,00	9.158,40	-110.841,60	-40.821,60
55	1721.35.03.03	MERENDA PNAC CRECHE	5	140.000,00	58.310,00	10.914,00	0,00	10.914,00	-129.086,00	-47.396,00
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	119,64	299,10	299,10	299,10
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		105.000,00	43.732,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-43.732,50
56	1721.35.99.01	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES	5	105.000,00	43.732,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-43.732,50
57	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	1	40.000,00	16.660,00	14.443,84	3.610,96	18.054,80	-21.945,20	1.394,80
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		15.860.000,00	6.605.690,00	4.404.573,39	1.197.840,56	5.602.413,95	-10.257.586,05	-1.003.276,05
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.860.000,00	6.605.690,00	4.404.573,39	1.197.840,56	5.602.413,95	-10.257.586,05	-1.003.276,05
58	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	10.800.000,00	4.498.200,00	2.748.109,76	1.061.048,43	3.809.158,19	-6.990.841,81	-689.041,81
59	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	4.400.000,00	1.832.600,00	1.584.091,38	128.482,03	1.712.573,41	-2.687.426,59	-120.026,59
60	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	575.000,00	239.487,50	20.178,46	5.244,21	25.422,67	-549.577,33	-214.064,83
61	1722.01.13.00	CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - CIDE	1	55.000,00	22.907,50	40.590,64	0,00	40.590,64	-14.409,36	17.683,14
62	1722.01.99.00	ROYALTIES - COMP. PROD. PETR. LEI 7990/89	1	30.000,00	12.495,00	11.603,15	3.065,89	14.669,04	-15.330,96	2.174,04
	1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		300.000,00	124.950,00	106.875,50	60.000,00	166.875,50	-133.124,50	41.925,50
	1723.01.00.00	CONV. PROGRAMA QUALIS - SUS		300.000,00	124.950,00	106.875,50	60.000,00	166.875,50	-133.124,50	41.925,50
63	1723.01.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA - SUS	2	300.000,00	124.950,00	106.875,50	60.000,00	166.875,50	-133.124,50	41.925,50
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		11.000.000,00	4.581.500,00	3.772.619,04	1.164.887,96	4.937.507,00	-6.062.493,00	356.007,00
64	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	2	11.000.000,00	4.581.500,00	3.772.619,04	1.164.887,96	4.937.507,00	-6.062.493,00	356.007,00
65	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	400.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.600,00
66	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	100.000,00	41.650,00	3.100,00	0,00	3.100,00	-96.900,00	-38.550,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		9.450.000,00	3.935.925,00	2.792.000,00	928.000,00	3.720.000,00	-5.730.000,00	-215.925,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		9.450.000,00	3.935.925,00	2.792.000,00	928.000,00	3.720.000,00	-5.730.000,00	-215.925,00
67	1762.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	2	9.000.000,00	3.748.500,00	2.760.000,00	920.000,00	3.680.000,00	-5.320.000,00	-68.500,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO		450.000,00	187.425,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	-410.000,00	-147.425,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
69	1762.99.02.00	PEPS BÁSICA FORTALECENDO A FAMILIA	2	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
70	1762.99.03.00	PEPS BÁSICA ESP. AMIGO (LAR/APROJ)/PREF)	2	150.000,00	62.475,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	-110.000,00	-22.475,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.836.000,00	1.181.194,00	448.473,35	102.715,45	551.188,80	-2.284.811,20	-630.005,20
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.456.000,00	606.424,00	162.766,35	42.513,78	205.280,13	-1.250.719,87	-401.143,87
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		345.000,00	143.692,50	4.949,69	7.805,61	12.755,30	-332.244,70	-130.937,20
71	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	130.000,00	54.145,00	1.435,56	3.567,71	5.003,27	-124.996,73	-49.141,73
72	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1	30.000,00	12.495,00	2.393,96	753,13	3.147,09	-26.852,91	-9.347,91
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		185.000,00	77.052,50	1.120,17	3.484,77	4.604,94	-180.395,06	-72.447,56
73	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	185.000,00	77.052,50	1.120,17	3.484,77	4.604,94	-180.395,06	-72.447,56
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.095.000,00	456.067,50	154.521,03	34.621,85	189.142,88	-905.857,12	-266.924,62
74	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. DO IPTU	1	625.000,00	260.312,50	91.394,05	16.094,80	107.488,85	-517.511,15	-152.823,65
75	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DO ISSQN	1	170.000,00	70.805,00	8.539,79	1.131,77	9.671,56	-160.328,44	-61.133,44
111	1913.35.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TX VIG SANIT.	1	0,00	0,00	66,26	0,00	66,26	66,26	66,26
76	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	300.000,00	124.950,00	54.520,93	17.395,28	71.916,21	-228.083,79	-53.033,79
	1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DV ATIVA DE OUTRAS REC.		0,00	0,00	593,97	86,32	680,29	680,29	680,29
	1914.99.00.00	MULTAS E JR DIV ATI DE OUTRAS C		0,00	0,00	593,97	86,32	680,29	680,29	680,29
114	1914.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATI DE OUTRAS C	1	0,00	0,00	593,97	86,32	680,29	680,29	680,29
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		16.000,00	6.664,00	2.701,66	0,00	2.701,66	-13.298,34	-3.962,34
77	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	10.000,00	4.165,00	101,66	0,00	101,66	-9.898,34	-4.063,34
78	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1	5.000,00	2.082,50	2.600,00	0,00	2.600,00	-2.400,00	517,50
79	1919.99.00.00	MULTAS/SANÇÃO REFERENTE OBRAS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	8.330,00	0,00	519,61	519,61	-19.480,39	-7.810,39
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
80	1921.99.00.00	INDENIZAÇÕES FOLHA DE PGTO C.F.E	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00	4.165,00	0,00	519,61	519,61	-9.480,39	-3.645,39
81	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	10.000,00	4.165,00	0,00	519,61	519,61	-9.480,39	-3.645,39
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.195.000,00	497.717,50	228.839,98	52.972,08	281.812,06	-913.187,94	-215.905,44
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.195.000,00	497.717,50	228.697,93	52.947,86	281.645,79	-913.354,21	-216.071,71
82	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	795.000,00	331.117,50	130.877,22	30.524,76	161.401,98	-633.598,02	-169.715,52
83	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O ISSQN	1	300.000,00	124.950,00	25.046,53	999,22	26.045,75	-273.954,25	-98.904,25
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	41.650,00	72.774,18	21.423,88	94.198,06	-5.801,94	52.548,06
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	41.650,00	72.774,18	21.423,88	94.198,06	-5.801,94	52.548,06
104	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	72.774,18	21.423,88	94.198,06	94.198,06	94.198,06
84	1931.99.01.02	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
	1932.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	142,05	24,22	166,27	166,27	166,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	142,05	24,22	166,27	166,27	166,27
113	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT. REC	1	0,00	0,00	142,05	24,22	166,27	166,27	166,27
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		165.000,00	68.722,50	56.867,02	6.709,98	63.577,00	-101.423,00	-5.145,50
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		165.000,00	68.722,50	56.867,02	6.709,98	63.577,00	-101.423,00	-5.145,50
98	1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1	0,00	0,00	0,00	24,76	24,76	24,76	24,76
99	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISSQN	1	0,00	0,00	103,94	3,77	107,71	107,71	107,71
101	1990.99.55.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIB. MUNIC.	1	0,00	0,00	0,00	27,38	27,38	27,38	27,38
105	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍV. ATIVA DE IPTU	1	0,00	0,00	24.894,75	4.243,12	29.137,87	29.137,87	29.137,87
106	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIV ATIVA DE ISSQN	1	0,00	0,00	1.849,27	265,94	2.115,21	2.115,21	2.115,21
108	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	16.418,99	4.939,55	21.358,54	21.358,54	21.358,54
85	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	165.000,00	68.722,50	13.600,07	-2.794,54	10.805,53	-154.194,47	-57.916,97
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		600.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-249.900,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-249.900,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		600.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-249.900,00
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
86	2471.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ INFRAESTRURA	5	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
87	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ INFRAESTRURA	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.946.000,00	-2.893.009,00	-2.231.058,23	-607.284,44	-2.838.342,67	4.107.657,33	54.666,33
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇ. S/ TRANSFERÊNCIAS		-6.946.000,00	-2.893.009,00	-2.231.058,23	-607.284,44	-2.838.342,67	4.107.657,33	54.666,33
	9720.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.946.000,00	-2.893.009,00	-2.231.058,23	-607.284,44	-2.838.342,67	4.107.657,33	54.666,33
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.721.000,00	-1.549.796,50	-1.360.582,47	-368.329,50	-1.728.911,97	1.992.088,03	-179.115,47
	9721.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-3.714.000,00	-1.546.881,00	-1.357.693,71	-367.607,31	-1.725.301,02	1.988.698,98	-178.420,02
88	9721.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO FPM	1	-3.700.000,00	-1.541.050,00	-1.356.775,69	-367.486,53	-1.724.262,22	1.975.737,78	-183.212,22
89	9721.01.05.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO ITR	1	-14.000,00	-5.831,00	-918,02	-120,78	-1.038,80	12.961,20	4.792,20
90	9721.36.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ICMS LC 87/96	1	-7.000,00	-2.915,50	-2.888,76	-722,19	-3.610,95	3.389,05	-695,45
	9722.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.225.000,00	-1.343.212,50	-870.475,76	-238.954,94	-1.109.430,70	2.115.569,30	233.781,80
	9722.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-3.225.000,00	-1.343.212,50	-870.475,76	-238.954,94	-1.109.430,70	2.115.569,30	233.781,80
91	9722.01.01.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR DO ICMS	1	-2.145.000,00	-893.392,50	-549.621,87	-212.209,66	-761.831,53	1.383.168,47	131.560,97
92	9722.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR DO IPVA	1	-965.000,00	-401.922,50	-316.818,22	-25.696,44	-342.514,66	622.485,34	59.407,84
93	9722.01.04.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO IPI EXP.	1	-115.000,00	-47.897,50	-4.035,67	-1.048,84	-5.084,51	109.915,49	42.812,99
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	30.404.500,00	23.230.881,43	6.306.154,27	29.537.035,70	-43.462.964,30	-867.464,30
5301	218810104	IRRF - CAMARA	1			19.325,51	4.981,84	24.307,35	24.307,35	24.307,35
5302	218810102	INSS - CAMARA	1			55.027,98	13.784,93	68.812,91	68.812,91	68.812,91
5304	218810104	IRFF/SERVIÇOS - CAMARA	1			476,58	99,75	576,33	576,33	576,33
5311	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			670.432,75	176.323,03	846.755,78	846.755,78	846.755,78
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			20.176,75	5.714,63	25.891,38	25.891,38	25.891,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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.)
5315	218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1			124.580,35	42.746,70	167.327,05	167.327,05	167.327,05
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSGNADOS	1			17.022,88	3.862,45	20.885,33	20.885,33	20.885,33
5316	218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1			18.066,71	976,98	19.043,69	19.043,69	19.043,69
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			3.748,00	937,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00
5318	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			53,44	0,00	53,44	53,44	53,44
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.045,14	285,18	1.330,32	1.330,32	1.330,32
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			822.866,33	211.333,12	1.034.199,45	1.034.199,45	1.034.199,45
5419	218810116	VALE TRANSPORTE	1			79,70	237,15	316,85	316,85	316,85
5504	451120200	DUODECIMO CAMARA	1			968.666,68	242.166,67	1.210.833,35	1.210.833,35	1.210.833,35
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						2.806.909,11	703.449,43	3.510.358,54		
TOTAL DA RECEITA						26.037.790,54	7.009.603,70	33.047.394,24		
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								39.064.082,52		

JUQUITIBA, 31 de Maio de 2017.

AYRES SCORSATTO
PREFEITO
CPF: 588.207.368-53

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