



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		105.922.000,00	52.939.815,60	41.633.006,12	8.580.039,08	50.213.045,20	-55.708.954,80	-2.726.770,40
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.676.000,00	4.336.264,80	3.742.574,91	362.228,00	4.104.802,91	-4.571.197,09	-231.461,89
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.400.000,00	3.698.520,00	3.022.850,51	309.621,81	3.332.472,32	-4.067.527,68	-366.047,68
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.400.000,00	1.699.320,00	1.470.566,61	154.851,86	1.625.418,47	-1.774.581,53	-73.901,53
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	799.680,00	1.002.252,64	54.863,39	1.057.116,03	-542.883,97	257.436,03
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	499.800,00	602.802,09	33.997,51	636.799,60	-363.200,40	136.999,60
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	299.880,00	399.450,55	20.865,88	420.316,43	-179.683,57	120.436,43
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		600.000,00	299.880,00	171.332,12	39.970,93	211.303,05	-388.696,95	-88.576,95
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	220.000,00	109.956,00	60.754,39	14.535,45	75.289,84	-144.710,16	-34.666,16
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	180.000,00	89.964,00	61.146,47	14.509,63	75.656,10	-104.343,90	-14.307,90
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	75.000,00	37.485,00	17.560,79	3.724,26	21.285,05	-53.714,95	-16.199,95
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	125.000,00	62.475,00	31.870,47	7.201,59	39.072,06	-85.927,94	-23.402,94
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.200.000,00	599.760,00	296.981,85	60.017,54	356.999,39	-843.000,61	-242.760,61
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.000.000,00	1.999.200,00	1.552.283,90	154.769,95	1.707.053,85	-2.292.946,15	-292.146,15
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.000.000,00	1.999.200,00	1.552.283,90	154.769,95	1.707.053,85	-2.292.946,15	-292.146,15
	1120.00.00.00	TAXAS		1.271.000,00	635.245,80	719.724,40	52.606,19	772.330,59	-498.669,41	137.084,79
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		429.000,00	214.414,20	208.432,52	18.391,53	226.824,05	-202.175,95	12.409,85
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	9.996,00	6.677,60	2.102,58	8.780,18	-11.219,82	-1.215,82
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	260.000,00	129.948,00	156.881,60	9.321,96	166.203,56	-93.796,44	36.255,56
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	12.495,00	14.818,18	1.074,36	15.892,54	-9.107,46	3.397,54
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	19.992,00	13.266,49	3.117,52	16.384,01	-23.615,99	-3.607,99
15	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	19.992,00	13.266,49	3.117,52	16.384,01	-23.615,99	-3.607,99
16	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	9.996,00	4.006,25	1.419,92	5.426,17	-14.573,83	-4.569,83
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		58.000,00	28.988,40	12.782,40	1.355,19	14.137,59	-43.862,41	-14.850,81
17	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	6.000,00	2.998,80	3.843,54	72,17	3.915,71	-2.084,29	916,91
18	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	999,60	15,60	0,00	15,60	-1.984,40	-984,00
19	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	14.994,00	1.408,00	64,00	1.472,00	-28.528,00	-13.522,00
20	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	4.998,00	4.321,00	521,50	4.842,50	-5.157,50	-155,50
21	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	4.998,00	3.194,26	697,52	3.891,78	-6.108,22	-1.106,22
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		842.000,00	420.831,60	511.291,88	34.214,66	545.506,54	-296.493,46	124.674,94
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		635.000,00	317.373,00	396.590,64	23.229,19	419.819,83	-215.180,17	102.446,83
22	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	185.000,00	92.463,00	103.366,20	6.608,51	109.974,71	-75.025,29	17.511,71
23	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	224.910,00	293.224,44	16.620,68	309.845,12	-140.154,88	84.935,12
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		207.000,00	103.458,60	114.701,24	10.985,47	125.686,71	-81.313,29	22.228,11



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
24	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	125.000,00	62.475,00	79.587,48	4.768,97	84.356,45	-40.643,55	21.881,45
25	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	24.990,00	19.852,11	4.396,28	24.248,39	-25.751,61	-741,61
26	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	7.497,00	5.273,00	1.580,00	6.853,00	-8.147,00	-644,00
27	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	7.497,00	9.700,35	240,22	9.940,57	-5.059,43	2.443,57
28	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	999,60	288,30	0,00	288,30	-1.711,70	-711,30
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	499.800,00	403.085,41	70.292,35	473.377,76	-526.622,24	-26.422,24
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	499.800,00	403.085,41	70.292,35	473.377,76	-526.622,24	-26.422,24
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	499.800,00	403.085,41	70.292,35	473.377,76	-526.622,24	-26.422,24
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		866.000,00	432.826,80	149.843,79	37.245,32	187.089,11	-678.910,89	-245.737,69
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	17.493,00	15.196,86	3.176,83	18.373,69	-16.626,31	880,69
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.000,00	17.493,00	15.196,86	3.176,83	18.373,69	-16.626,31	880,69
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		35.000,00	17.493,00	15.196,86	3.176,83	18.373,69	-16.626,31	880,69
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	14.994,00	9.641,86	1.463,83	11.105,69	-18.894,31	-3.888,31
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	5.000,00	2.499,00	5.555,00	1.713,00	7.268,00	2.268,00	4.769,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		831.000,00	415.333,80	134.646,93	34.068,49	168.715,42	-662.284,58	-246.618,38
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	3.498,60	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-3.041,55
33	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	3.498,60	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-3.041,55
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		824.000,00	411.835,20	134.189,88	34.068,49	168.258,37	-655.741,63	-243.576,83
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		574.000,00	286.885,20	113.564,62	28.479,79	142.044,41	-431.955,59	-144.840,79
34	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	25.000,00	12.495,00	4.573,01	828,78	5.401,79	-19.598,21	-7.093,21
35	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	120.000,00	59.976,00	22.148,94	6.445,08	28.594,02	-91.405,98	-31.381,98
36	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	59.976,00	21.864,23	5.709,32	27.573,55	-92.426,45	-32.402,45
37	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	50.000,00	24.990,00	3.079,93	438,45	3.518,38	-46.481,62	-21.471,62
38	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	7.497,00	3.540,21	737,87	4.278,08	-10.721,92	-3.218,92
39	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	12.495,00	5.973,96	1.744,72	7.718,68	-17.281,32	-4.776,32
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		219.000,00	109.456,20	52.384,34	12.575,57	64.959,91	-154.040,09	-44.496,29
40	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	110.000,00	54.978,00	27.851,24	7.845,09	35.696,33	-74.303,67	-19.281,67
41	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	999,60	192,82	53,75	246,57	-1.753,43	-753,03
42	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	5.997,60	3.493,96	1.168,21	4.662,17	-7.337,83	-1.335,43
43	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	3.000,00	1.499,40	358,60	99,85	458,45	-2.541,55	-1.040,95
44	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	34.986,00	18.074,61	2.733,10	20.807,71	-49.192,29	-14.178,29
45	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.997,60
46	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	499,80	20,74	16,41	37,15	-962,85	-462,65
47	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	2.499,00	1.218,17	350,36	1.568,53	-3.431,47	-930,47
48	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	999,60	284,95	77,15	362,10	-1.637,90	-637,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
49	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	2.000,00	999,60	889,25	231,65	1.120,90	-879,10	121,30
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		250.000,00	124.950,00	20.625,26	5.588,70	26.213,96	-223.786,04	-98.736,04
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	250.000,00	124.950,00	20.625,26	5.588,70	26.213,96	-223.786,04	-98.736,04
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		235.000,00	117.453,00	98.216,63	9.237,29	107.453,92	-127.546,08	-9.999,08
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	7.497,00	4.829,48	1.048,24	5.877,72	-9.122,28	-1.619,28
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		210.000,00	104.958,00	93.387,15	8.189,05	101.576,20	-108.423,80	-3.381,80
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	47.481,00	29.673,06	3.888,58	33.561,64	-61.438,36	-13.919,36
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	115.000,00	57.477,00	63.714,09	4.300,47	68.014,56	-46.985,44	10.537,56
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.323.000,00	46.143.035,40	36.283.419,52	7.837.213,78	44.120.633,30	-48.202.366,70	-2.022.402,10
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		89.656.000,00	44.810.068,80	35.375.348,53	7.623.143,23	42.998.491,76	-46.657.508,24	-1.811.577,04
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.116.000,00	19.050.376,80	13.663.841,36	2.712.641,85	16.376.483,21	-21.739.516,79	-2.673.893,59
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	12.719.910,00	8.843.431,96	1.711.185,63	10.554.617,59	-14.895.382,41	-2.165.292,41
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	12.495.000,00	8.810.818,18	1.706.536,19	10.517.354,37	-14.482.645,63	-1.977.645,63
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	224.910,00	32.613,78	4.649,44	37.263,22	-412.736,78	-187.646,78
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		370.000,00	184.926,00	133.158,03	24.071,56	157.229,59	-212.770,41	-27.696,41
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	50.000,00	24.990,00	14.293,10	3.711,58	18.004,68	-31.995,32	-6.985,32
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	159.936,00	118.864,93	20.359,98	139.224,91	-180.775,09	-20.711,09
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.489.000,00	3.743.002,20	2.867.286,37	589.207,54	3.456.493,91	-4.032.506,09	-286.508,29
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.260.000,00	629.748,00	480.583,35	96.116,67	576.700,02	-683.299,98	-53.047,98
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.744.000,00	871.651,20	602.057,00	148.615,00	750.672,00	-993.328,00	-120.979,20
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	726.000,00	362.854,80	280.765,00	52.605,00	333.370,00	-392.630,00	-29.484,80
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	600.000,00	299.880,00	225.792,00	38.950,00	264.742,00	-335.258,00	-35.138,00
62	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	90.000,00	44.982,00	29.200,00	12.600,00	41.800,00	-48.200,00	-3.182,00
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	28.988,40	22.300,00	4.460,00	26.760,00	-31.240,00	-2.228,40
64	1721.33.03.05	F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	134.946,00	44.000,00	0,00	44.000,00	-226.000,00	-90.946,00
176	1721.33.03.06	FNS /NÚCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA =NASF	5	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.485.000,00	2.241.603,00	1.784.646,02	344.475,87	2.129.121,89	-2.355.878,11	-112.481,11
65	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.100.000,00	2.049.180,00	1.663.491,45	332.698,29	1.996.189,74	-2.103.810,26	-52.990,26
66	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	74.970,00	58.887,90	11.777,58	70.665,48	-79.334,52	-4.304,52
67	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS = COMPONENTE II	5	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
68	1721.33.07.04	FNS/ MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	55.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-27.489,00
69	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA = PFVISA	5	30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
70	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	100.000,00	49.980,00	62.266,67	0,00	62.266,67	-37.733,33	12.286,67
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		4.602.000,00	2.300.079,60	1.781.064,56	378.452,01	2.159.516,57	-2.442.483,43	-140.563,03
71	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.460.000,00	1.729.308,00	1.485.242,92	265.197,53	1.750.440,45	-1.709.559,55	21.132,45
72	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	3.498,60	6.300,00	0,00	6.300,00	-700,00	2.801,40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
73	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	492.303,00	261.462,00	91.954,00	353.416,00	-631.584,00	-138.887,00
74	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	150.000,00	74.970,00	28.059,64	15.873,25	43.932,89	-106.067,11	-31.037,11
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	5.427,23	5.427,23	5.427,23	5.427,23
177	1721.35.99.01	OUT TRANSF. DA UNIÃO - FNDE/ BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	5.427,23	5.427,23	5.427,23	5.427,23
75	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	150.000,00	74.970,00	38.900,44	9.725,11	48.625,55	-101.374,45	-26.344,45
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		55.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-27.489,00
76	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	55.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-27.489,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.440.000,00	13.714.512,00	11.467.974,81	2.594.630,95	14.062.605,76	-13.377.394,24	348.093,76
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.420.000,00	13.704.516,00	11.461.102,34	2.592.185,59	14.053.287,93	-13.366.712,07	348.771,93
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	11.995.200,00	9.001.856,78	2.432.521,50	11.434.378,28	-12.565.621,72	-560.821,72
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVVA	1	3.200.000,00	1.599.360,00	2.388.627,37	145.786,68	2.534.414,05	-665.585,95	935.054,05
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	220.000,00	109.956,00	66.675,59	13.877,41	80.553,00	-139.447,00	-29.403,00
172	1722.01.13.00	CONTRIB.INTERV.DOMIN.PUBL=CIDE	1	0,00	0,00	3.942,60	0,00	3.942,60	3.942,60	3.942,60
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		20.000,00	9.996,00	6.872,47	2.445,36	9.317,83	-10.682,17	-678,17
80	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	20.000,00	9.996,00	6.872,47	2.445,36	9.317,83	-10.682,17	-678,17
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		24.100.000,00	12.045.180,00	10.243.532,36	2.315.870,43	12.559.402,79	-11.540.597,21	514.222,79
81	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	24.100.000,00	12.045.180,00	10.243.532,36	2.315.870,43	12.559.402,79	-11.540.597,21	514.222,79
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS		2.667.000,00	1.332.966,60	908.070,99	214.070,55	1.122.141,54	-1.544.858,46	-210.825,06
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		925.000,00	462.315,00	302.034,19	11.933,25	313.967,44	-611.032,56	-148.347,56
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		750.000,00	374.850,00	302.034,19	11.933,25	313.967,44	-436.032,56	-60.882,56
83	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	38.984,40	32.500,00	0,00	32.500,00	-45.500,00	-6.484,40
84	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI =PROG APOIO CRIANCA E I	5	34.000,00	16.993,20	13.964,75	0,00	13.964,75	-20.035,25	-3.028,45
85	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM = ADOLESCENT	5	166.000,00	82.966,80	54.018,00	11.933,25	65.951,25	-100.048,75	-17.015,55
86	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	32.487,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-38.000,00	-5.487,00
87	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	151.000,00	75.469,80	89.061,14	0,00	89.061,14	-61.938,86	13.591,34
88	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/FAIF = FAMILIA	5	76.000,00	37.984,80	31.500,00	0,00	31.500,00	-44.500,00	-6.484,80
89	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIANÇA E IDOS	5	46.000,00	22.990,80	18.936,00	0,00	18.936,00	-27.064,00	-4.054,80
90	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	108.000,00	53.978,40	22.500,00	0,00	22.500,00	-85.500,00	-31.478,40
91	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	26.000,00	12.994,80	12.554,30	0,00	12.554,30	-13.445,70	-440,50
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO		175.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-87.465,00
92	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-87.465,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNÍOS DOS ESTADOS		1.742.000,00	870.651,60	606.036,80	202.137,30	808.174,10	-933.825,90	-62.477,50
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNÍOS ESTADO P/ SUS		372.000,00	185.925,60	71.792,00	0,00	71.792,00	-300.208,00	-114.133,60
93	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	321.000,00	160.435,80	66.000,00	0,00	66.000,00	-255.000,00	-94.435,80
94	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	24.000,00	11.995,20	5.792,00	0,00	5.792,00	-18.208,00	-6.203,20
95	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-13.494,60
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		840.000,00	419.832,00	333.808,20	162.520,80	496.329,00	-343.671,00	76.497,00
96	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	590.000,00	294.882,00	228.383,20	57.095,80	285.479,00	-304.521,00	-9.403,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	250.000,00	124.950,00	105.425,00	105.425,00	210.850,00	-39.150,00	85.900,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIO DO ESTADO		530.000,00	264.894,00	200.436,60	39.616,50	240.053,10	-289.946,90	-24.840,90
98	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	295.000,00	147.441,00	100.280,00	20.056,00	120.336,00	-174.664,00	-27.105,00
99	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	117.453,00	100.156,60	19.560,50	119.717,10	-115.282,90	2.264,10
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.822.000,00	1.410.435,60	955.865,86	263.822,34	1.219.688,20	-1.602.311,80	-190.747,40
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		856.000,00	427.828,80	198.798,41	33.837,20	232.635,61	-623.364,39	-195.193,19
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		34.000,00	16.993,20	11.984,58	2.628,50	14.613,08	-19.386,92	-2.380,12
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	18.000,00	8.996,40	8.669,35	1.670,27	10.339,62	-7.660,38	1.343,22
101	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	4.998,00	2.335,36	671,52	3.006,88	-6.993,12	-1.991,12
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	2.499,00	979,87	286,71	1.266,58	-3.733,42	-1.232,42
103	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	2.499,00	979,87	286,71	1.266,58	-3.733,42	-1.232,42
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		606.000,00	302.878,80	172.839,20	28.583,68	201.422,88	-404.577,12	-101.455,92
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	124.950,00	8.934,76	2.249,45	11.184,21	-238.815,79	-113.765,79
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	499,80	9,59	0,82	10,41	-989,59	-489,39
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	130.000,00	64.974,00	88.804,29	13.626,88	102.431,17	-27.568,83	37.457,17
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		225.000,00	112.455,00	75.090,56	12.706,53	87.797,09	-137.202,91	-24.657,91
107	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	225.000,00	112.455,00	75.090,56	12.706,53	87.797,09	-137.202,91	-24.657,91
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		216.000,00	107.956,80	13.974,63	2.625,02	16.599,65	-199.400,35	-91.357,15
108	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	10.000,00	4.998,00	1.213,07	669,84	1.882,91	-8.117,09	-3.115,09
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		206.000,00	102.958,80	12.761,56	1.955,18	14.716,74	-191.283,26	-88.242,06
109	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	12.495,00	3.284,51	588,35	3.872,86	-21.127,14	-8.622,14
110	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
111	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	180.000,00	89.964,00	9.477,05	1.366,83	10.843,88	-169.156,12	-79.120,12
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	10.495,80	24.326,19	312,16	24.638,35	3.638,35	14.142,55
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	2.998,80	1.860,60	0,00	1.860,60	-4.139,40	-1.138,20
174	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO	1	0,00	0,00	1.860,60	0,00	1.860,60	1.860,60	1.860,60
112	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	6.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.998,80
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	7.497,00	22.465,59	312,16	22.777,75	7.777,75	15.280,75
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	7.497,00	22.465,59	312,16	22.777,75	7.777,75	15.280,75
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	4.998,00	4.397,17	210,00	4.607,17	-5.392,83	-390,83
114	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	2.499,00	15.499,28	102,16	15.601,44	10.601,44	13.102,44
171	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / FUNDEB	2	0,00	0,00	1.099,14	0,00	1.099,14	1.099,14	1.099,14
173	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.656.000,00	827.668,80	680.508,38	215.170,84	895.679,22	-760.320,78	68.010,42
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.626.000,00	812.674,80	668.433,53	212.868,74	881.302,27	-744.697,73	68.627,47
115	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	700.000,00	349.860,00	292.002,41	107.759,69	399.762,10	-300.237,90	49.902,10



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
116	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	6.000,00	2.998,80	889,42	69,53	958,95	-5.041,05	-2.039,85
117	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	39.984,00	17.978,48	6.635,66	24.614,14	-55.385,86	-15.369,86
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	419.832,00	357.563,22	98.403,86	455.967,08	-384.032,92	36.135,08
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	419.832,00	357.563,22	98.403,86	455.967,08	-384.032,92	36.135,08
118	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	840.000,00	419.832,00	357.563,22	98.403,86	455.967,08	-384.032,92	36.135,08
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00	14.994,00	12.074,85	2.302,10	14.376,95	-15.623,05	-617,05
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	14.994,00	12.074,85	2.302,10	14.376,95	-15.623,05	-617,05
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	14.994,00	12.074,85	2.302,10	14.376,95	-15.623,05	-617,05
119	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	30.000,00	14.994,00	12.074,85	2.302,10	14.376,95	-15.623,05	-617,05
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		289.000,00	144.442,20	52.232,88	14.502,14	66.735,02	-222.264,98	-77.707,18
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		289.000,00	144.442,20	52.232,88	14.502,14	66.735,02	-222.264,98	-77.707,18
120	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	20.000,00	9.996,00	2.650,00	150,00	2.800,00	-17.200,00	-7.196,00
121	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
122	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
123	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	3.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.499,40
124	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	125.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-62.475,00
125	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	44.982,00	29.260,73	9.569,04	38.829,77	-51.170,23	-6.152,23
126	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	7.497,00	3.645,79	1.383,89	5.029,68	-9.970,32	-2.467,32
127	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
128	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	3.998,40	719,28	0,00	719,28	-7.280,72	-3.279,12
169	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	0,00	0,00	15.957,08	3.399,21	19.356,29	19.356,29	19.356,29
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.582.000,00	6.788.283,60	643.333,11	284.361,69	927.694,80	-12.654.305,20	-5.860.588,80
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	29.988,00	0,00	95.700,00	95.700,00	35.700,00	65.712,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	29.988,00	0,00	95.700,00	95.700,00	35.700,00	65.712,00
129	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	60.000,00	29.988,00	0,00	95.700,00	95.700,00	35.700,00	65.712,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.522.000,00	6.758.295,60	643.333,11	188.661,69	831.994,80	-12.690.005,20	-5.926.300,80
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.522.000,00	6.758.295,60	643.333,11	188.661,69	831.994,80	-12.690.005,20	-5.926.300,80
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.478.000,00	3.237.704,40	160.169,89	5.313,75	165.483,64	-6.312.516,36	-3.072.220,76
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		410.000,00	204.918,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-204.918,00
131	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	350.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-174.930,00
132	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5	60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		471.000,00	235.405,80	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-176.539,03
133	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID. ESCOLA INFANTIL =BOA ESP	5	471.000,00	235.405,80	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-176.539,03
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		5.597.000,00	2.797.380,60	101.303,12	5.313,75	106.616,87	-5.490.383,13	-2.690.763,73
134	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTRUCAO DO CREAS	5	280.000,00	139.944,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-139.944,00
135	2471.99.02.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF.DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONIT(683	5	164.000,00	81.967,20	3.103,12	0,00	3.103,12	-160.896,88	-78.864,08



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
136	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	196.000,00	97.960,80	98.200,00	0,00	98.200,00	-97.800,00	239,20
137	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	122.950,80	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-122.950,80
138	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/REVITALIZACAO AV. SANTOS DUMONT	5	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
139	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. VIAS DO NOVO DISTRITO INDUST	5	1.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-499.800,00
140	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DO CENTRO	5	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
141	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	244.000,00	121.951,20	0,00	5.313,75	5.313,75	-238.686,25	-116.637,45
142	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	48.980,40	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-48.980,40
143	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO(	5	1.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-499.800,00
144	2471.99.11.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	691.000,00	345.361,80	0,00	0,00	0,00	-691.000,00	-345.361,80
145	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV. PROF. LAUDELLINO LIMA ROLIM	5	500.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-249.900,00
146	2471.99.13.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	138.944,40	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-138.944,40
147	2471.99.14.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTACAO EM RUAS DIVERSAS DO MU	5	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		7.044.000,00	3.520.591,20	483.163,22	183.347,94	666.511,16	-6.377.488,84	-2.854.080,04
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	220.000,00	109.956,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-109.956,00
148	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	110.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-54.978,00
149	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	110.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-54.978,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.064.000,00	531.787,20	0,00	145.911,49	145.911,49	-918.088,51	-385.875,71
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	531.787,20	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-531.787,20
178	2472.02.02.00	SEC.ESTADO EDUCACAO/REFORMA E.M. FAUSTINO C.BARRET	2	0,00	0,00	0,00	145.911,49	145.911,49	145.911,49	145.911,49
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.760.000,00	2.878.848,00	483.163,22	37.436,45	520.599,67	-5.239.400,33	-2.358.248,33
151	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.EM RUAS DIVERS	2	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
152	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA VILA MARIA	2	805.000,00	402.339,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-402.339,00
153	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-74.970,00
154	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD BOA ESPERANÇA	2	250.000,00	124.950,00	26.312,14	0,00	26.312,14	-223.687,86	-98.637,86
155	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONSTR.GALPÃO JD. BOA E	2	60.000,00	29.988,00	59.253,37	0,00	59.253,37	-746,63	29.265,37
156	2472.99.06.00	DEFESA CIVIL / CONSTR.PONTE BAIRRO DOS FORMIGAS	2	600.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-299.880,00
157	2472.99.07.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/ PROGR. AGUA É	2	800.000,00	399.840,00	0,00	37.436,45	37.436,45	-762.563,55	-362.403,55
158	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO/CONSTR. UNID HABIT.EMPREEND.VILA MAR	2	1.810.000,00	904.638,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	-904.638,00
159	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS PROJ.QUE	2	75.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-37.485,00
160	2472.99.10.00	SEC. HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA BOA ESPERANÇA G2	2	150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-74.970,00
161	2472.99.11.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= BOA ESPER	2	460.000,00	229.908,00	397.597,71	0,00	397.597,71	-62.402,29	167.689,71
162	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER / CONSTR. QUADRA POLIESPO	2	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.604.000,00	-5.299.879,20	-4.066.596,19	-863.921,43	-4.930.517,62	5.673.482,38	369.361,58
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.604.000,00	-5.299.879,20	-4.066.596,19	-863.921,43	-4.930.517,62	5.673.482,38	369.361,58
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.604.000,00	-5.299.879,20	-4.066.596,19	-863.921,43	-4.930.517,62	5.673.482,38	369.361,58
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.120.000,00	-2.558.976,00	-1.776.466,27	-344.182,12	-2.120.648,39	2.999.351,61	438.327,61
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-2.543.982,00	-1.768.686,19	-342.237,10	-2.110.923,29	2.979.076,71	433.058,71
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-2.499.000,00	-1.762.163,51	-341.307,22	-2.103.470,73	2.896.529,27	395.529,27
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-44.982,00	-6.522,68	-929,88	-7.452,56	82.547,44	37.529,44
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-30.000,00	-14.994,00	-7.780,08	-1.945,02	-9.725,10	20.274,90	5.268,90



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9722.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.484.000,00	-2.740.903,20	-2.290.129,92	-519.739,31	-2.809.869,23	2.674.130,77	-68.966,03
9722.01.00.00		DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.484.000,00	-2.740.903,20	-2.290.129,92	-519.739,31	-2.809.869,23	2.674.130,77	-68.966,03
166 9722.01.01.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-2.399.040,00	-1.800.371,28	-486.504,28	-2.286.875,56	2.513.124,44	112.164,44
167 9722.01.02.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-640.000,00	-319.872,00	-476.423,51	-30.459,55	-506.883,06	133.116,94	-187.011,06
168 9722.01.04.00		DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-44.000,00	-21.991,20	-13.335,13	-2.775,48	-16.110,61	27.889,39	5.880,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>108.900.000,00</b>	<b>54.428.220,00</b>	<b>38.209.743,04</b>	<b>8.000.479,34</b>	<b>46.210.222,38</b>	<b>-62.689.777,62</b>	<b>-8.217.997,62</b>
5202 218810401		CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			32.961,99	0,00	32.961,99	32.961,99	32.961,99
5203 218810401		CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS	1			3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5215 218810401		OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1			5.180,21	0,00	5.180,21	5.180,21	5.180,21
5224 218810401		CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			29,85	8,31	38,16	38,16	38,16
5226 218810401		CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			118,94	0,00	118,94	118,94	118,94
5240 218810401		CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			26,85	6.704,18	6.731,03	6.731,03	6.731,03
5242 218810401		CAUCAO = FX PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	1			3.000,87	0,00	3.000,87	3.000,87	3.000,87
5243 218810401		CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			21.915,20	10.835,60	32.750,80	32.750,80	32.750,80
5244 218810401		CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			18.468,49	8,07	18.476,56	18.476,56	18.476,56
5245 218810401		CAUÇÃO SANTEX GLOBAL COM.SERV. CONSTR. LTDA	1			5.794,78	-2,03	5.792,75	5.792,75	5.792,75
5246 218810401		CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			3.001,81	0,00	3.001,81	3.001,81	3.001,81
5247 218810401		CAUÇÃO AZZI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1			0,00	11.845,45	11.845,45	11.845,45	11.845,45
5311 218810102		INSS	1			399.516,01	88.874,36	488.390,37	488.390,37	488.390,37
5312 218810102		INSS SAUDE	1			143.941,45	29.956,31	173.897,76	173.897,76	173.897,76
5313 218810102		INSS FUNDEB	1			469.289,65	102.813,14	572.102,79	572.102,79	572.102,79
5316 218810110		PENSÃO LIMENTICIA	1			27.941,93	4.801,80	32.743,73	32.743,73	32.743,73
5317 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			8.147,27	1.703,97	9.851,24	9.851,24	9.851,24
5319 218810102		INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			129.594,76	32.544,22	162.138,98	162.138,98	162.138,98
5320 218810102		INSS AUTONOMO = NORMAL	1			836,00	95,04	931,04	931,04	931,04
5321 218810102		INSS AUTONOMO = SAUDE	1			234,85	0,00	234,85	234,85	234,85
5323 218810199		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			123.794,33	55,11	123.849,44	123.849,44	123.849,44
5325 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			20.840,89	0,00	20.840,89	20.840,89	20.840,89
5326 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			26.308,18	0,00	26.308,18	26.308,18	26.308,18
5327 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			7.614,58	0,00	7.614,58	7.614,58	7.614,58
5334 218810199		PATROCINIO EVENTO MONTAIN BIKE	1			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5341 218810199		PATROCINIO SABESP P/FORMATURA ALUNOS PROJ. P	1			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411 218810499		CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			1.243,69	586,42	1.830,11	1.830,11	1.830,11
5412 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			490,09	101,70	591,79	591,79	591,79
5413 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			792,70	142,38	935,08	935,08	935,08
5414 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			389,91	72,89	462,80	462,80	462,80
5415 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			34.137,88	6.240,41	40.378,29	40.378,29	40.378,29
5416 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			27.446,25	3.724,06	31.170,31	31.170,31	31.170,31
5417 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			3.247,97	642,71	3.890,68	3.890,68	3.890,68
5418 218810115		FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			54.795,35	11.445,67	66.241,02	66.241,02	66.241,02
5419 218810115		FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			51.156,73	12.081,35	63.238,08	63.238,08	63.238,08
5420 218810115		FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			21.211,59	4.368,84	25.580,43	25.580,43	25.580,43
5427 218810199		CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			1.398,84	690,39	2.089,23	2.089,23	2.089,23
5428 218810115		FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			397.181,78	87.886,37	485.068,15	485.068,15	485.068,15





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			489.772,42	100.947,96	590.720,38	590.720,38	590.720,38
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			116.217,20	24.185,75	140.402,95	140.402,95	140.402,95
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			47.634,58	9.211,84	56.846,42	56.846,42	56.846,42
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			38.599,20	7.321,77	45.920,97	45.920,97	45.920,97
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			5.512,40	1.099,89	6.612,29	6.612,29	6.612,29
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			75.593,05	14.267,07	89.860,12	89.860,12	89.860,12
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			13.045,68	2.274,15	15.319,83	15.319,83	15.319,83
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			60.849,65	10.452,10	71.301,75	71.301,75	71.301,75
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			2,45	0,68	3,13	3,13	3,13
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			96.635,92	18.040,19	114.676,11	114.676,11	114.676,11
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			58.844,61	10.942,79	69.787,40	69.787,40	69.787,40
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			11.629,07	2.186,53	13.815,60	13.815,60	13.815,60
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			21.367,28	4.594,47	25.961,75	25.961,75	25.961,75
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			14.498,76	3.569,57	18.068,33	18.068,33	18.068,33
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			2.223,73	540,35	2.764,08	2.764,08	2.764,08
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			1.050.000,00	210.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
5711	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			75,59	662,08	737,67	737,67	737,67
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			18.410,46	3.555,73	21.966,19	21.966,19	21.966,19
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			3.101,26	589,09	3.690,35	3.690,35	3.690,35
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			7.861,87	1.308,16	9.170,03	9.170,03	9.170,03
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			10.834,64	2.713,96	13.548,60	13.548,60	13.548,60
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			14.529,89	4.338,74	18.868,63	18.868,63	18.868,63
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			7.607,21	143,51	7.750,72	7.750,72	7.750,72
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			140,16	46,72	186,88	186,88	186,88
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.216.988,75</b>	<b>851.219,82</b>	<b>5.068.208,57</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>42.426.731,79</b>	<b>8.851.699,16</b>	<b>51.278.430,95</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								124.224,19		
Conta Movimento								2.720.826,40		
Conta Vinculada								8.527.130,86		
Caixa/Bancos/Autarquias								27.144,82		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>11.399.326,27</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>62.677.757,22</b>		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES  
Diretora Divisão de Finanças  
CRC 1SP147339/0-4

ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO  
Tesoureiro  
281.187.678-25