



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	70.586.420,80	57.790.224,61	6.950.967,62	64.741.192,23	-41.180.807,77	-5.845.228,57
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.676.000,00	5.781.686,40	4.627.153,27	468.146,05	5.095.299,32	-3.580.700,68	-686.387,08
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.400.000,00	4.931.360,00	3.803.903,97	419.141,84	4.223.045,81	-3.176.954,19	-708.314,19
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.400.000,00	2.265.760,00	1.776.451,88	119.536,82	1.895.988,70	-1.504.011,30	-369.771,30
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	1.066.240,00	1.107.165,30	50.210,56	1.157.375,86	-442.624,14	91.135,86
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	666.400,00	668.342,76	31.192,65	699.535,41	-300.464,59	33.135,41
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	399.840,00	438.822,54	19.017,91	457.840,45	-142.159,55	58.000,45
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		600.000,00	399.840,00	249.709,31	38.144,90	287.854,21	-312.145,79	-111.985,79
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	220.000,00	146.608,00	88.119,75	13.354,50	101.474,25	-118.525,75	-45.133,75
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	180.000,00	119.952,00	89.459,56	13.143,13	102.602,69	-77.397,31	-17.349,31
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	75.000,00	49.980,00	26.004,63	4.008,38	30.013,01	-44.986,99	-19.966,99
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	125.000,00	83.300,00	46.125,37	7.638,89	53.764,26	-71.235,74	-29.535,74
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.200.000,00	799.680,00	419.577,27	31.181,36	450.758,63	-749.241,37	-348.921,37
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.000.000,00	2.665.600,00	2.027.452,09	299.605,02	2.327.057,11	-1.672.942,89	-338.542,89
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.000.000,00	2.665.600,00	2.027.452,09	299.605,02	2.327.057,11	-1.672.942,89	-338.542,89
	1120.00.00.00	TAXAS		1.271.000,00	846.994,40	823.249,30	49.004,21	872.253,51	-398.746,49	25.259,11
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		429.000,00	285.885,60	245.772,87	16.797,13	262.570,00	-166.430,00	-23.315,60
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	13.328,00	11.737,60	1.662,07	13.399,67	-6.600,33	71,67
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	260.000,00	173.264,00	175.012,17	8.198,13	183.210,30	-76.789,70	9.946,30
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	16.660,00	16.732,17	997,66	17.729,83	-7.270,17	1.069,83
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC.EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	26.656,00	19.769,46	3.383,38	23.152,84	-16.847,16	-3.503,16
15	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	26.656,00	19.769,46	3.383,38	23.152,84	-16.847,16	-3.503,16
16	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	13.328,00	7.106,09	894,04	8.000,13	-11.999,87	-5.327,87
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		58.000,00	38.651,20	15.415,38	1.661,85	17.077,23	-40.922,77	-21.573,97
17	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	6.000,00	3.998,40	4.057,96	310,29	4.368,25	-1.631,75	369,85
18	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.332,80	15,60	0,00	15,60	-1.984,40	-1.317,20
19	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	19.992,00	1.472,00	0,00	1.472,00	-28.528,00	-18.520,00
20	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	6.664,00	5.215,00	745,00	5.960,00	-4.040,00	-704,00
21	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	6.664,00	4.654,82	606,56	5.261,38	-4.738,62	-1.402,62
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		842.000,00	561.108,80	577.476,43	32.207,08	609.683,51	-232.316,49	48.574,71
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		635.000,00	423.164,00	441.544,49	21.538,97	463.083,46	-171.916,54	39.919,46
22	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	185.000,00	123.284,00	115.980,33	5.732,80	121.713,13	-63.286,87	-1.570,87
23	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	299.880,00	325.564,16	15.806,17	341.370,33	-108.629,67	41.490,33
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		207.000,00	137.944,80	135.931,94	10.668,11	146.600,05	-60.399,95	8.655,25



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	83.300,00	88.595,11	4.551,45	93.146,56	-31.853,44	9.846,56
25	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	33.320,00	28.688,92	4.117,10	32.806,02	-17.193,98	-513,98
26	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	9.996,00	7.623,00	570,00	8.193,00	-6.807,00	-1.803,00
27	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	9.996,00	10.337,91	1.323,36	11.661,27	-3.338,73	1.665,27
28	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.332,80	687,00	106,20	793,20	-1.206,80	-539,60
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	666.400,00	540.193,35	74.893,19	615.086,54	-384.913,46	-51.313,46
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	666.400,00	540.193,35	74.893,19	615.086,54	-384.913,46	-51.313,46
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	666.400,00	540.193,35	74.893,19	615.086,54	-384.913,46	-51.313,46
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		866.000,00	577.102,40	228.200,85	46.450,83	274.651,68	-591.348,32	-302.450,72
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	23.324,00	24.402,33	4.115,39	28.517,72	-6.482,28	5.193,72
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.000,00	23.324,00	24.402,33	4.115,39	28.517,72	-6.482,28	5.193,72
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		35.000,00	23.324,00	24.402,33	4.115,39	28.517,72	-6.482,28	5.193,72
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	19.992,00	13.887,73	2.271,59	16.159,32	-13.840,68	-3.832,68
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	5.000,00	3.332,00	10.514,60	1.843,80	12.358,40	7.358,40	9.026,40
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		831.000,00	553.778,40	203.798,52	42.335,44	246.133,96	-584.866,04	-307.644,44
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	4.664,80	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-4.207,75
33	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	4.664,80	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-4.207,75
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		824.000,00	549.113,60	203.341,47	42.335,44	245.676,91	-578.323,09	-303.436,69
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		574.000,00	382.513,60	170.333,14	34.768,52	205.101,66	-368.898,34	-177.411,94
34	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	25.000,00	16.660,00	6.320,37	1.242,63	7.563,00	-17.437,00	-9.097,00
35	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	120.000,00	79.968,00	36.917,04	11.651,04	48.568,08	-71.431,92	-31.399,92
36	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	79.968,00	33.694,07	6.726,40	40.420,47	-79.579,53	-39.547,53
37	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	50.000,00	33.320,00	3.762,79	325,08	4.087,87	-45.912,13	-29.232,13
38	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	9.996,00	4.991,02	892,00	5.883,02	-9.116,98	-4.112,98
39	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	16.660,00	9.734,26	2.519,95	12.254,21	-12.745,79	-4.405,79
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		219.000,00	145.941,60	74.913,59	11.411,42	86.325,01	-132.674,99	-59.616,59
40	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	110.000,00	73.304,00	41.158,26	5.970,04	47.128,30	-62.871,70	-26.175,70
41	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.332,80	304,00	69,84	373,84	-1.626,16	-958,96
42	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	7.996,80	5.643,37	922,84	6.566,21	-5.433,79	-1.430,59
43	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	3.000,00	1.999,20	529,98	67,09	597,07	-2.402,93	-1.402,13
44	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	46.648,00	23.436,38	3.428,29	26.864,67	-43.135,33	-19.783,33
45	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-7.996,80
46	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	666,40	43,62	2,12	45,74	-954,26	-620,66
47	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	3.332,00	1.968,91	502,27	2.471,18	-2.528,82	-860,82
48	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.332,80	441,78	96,53	538,31	-1.461,69	-794,49



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	1.332,80	1.387,29	352,40	1.739,69	-260,31	406,89
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		250.000,00	166.600,00	33.008,33	7.566,92	40.575,25	-209.424,75	-126.024,75
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	250.000,00	166.600,00	33.008,33	7.566,92	40.575,25	-209.424,75	-126.024,75
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		235.000,00	156.604,00	128.468,43	16.558,51	145.026,94	-89.973,06	-11.577,06
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	6.664,00	70,00	0,00	70,00	-9.930,00	-6.594,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	6.664,00	70,00	0,00	70,00	-9.930,00	-6.594,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	9.996,00	6.437,32	839,40	7.276,72	-7.723,28	-2.719,28
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		210.000,00	139.944,00	121.961,11	15.719,11	137.680,22	-72.319,78	-2.263,78
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	63.308,00	49.984,32	11.423,24	61.407,56	-33.592,44	-1.900,44
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	115.000,00	76.636,00	71.976,79	4.295,87	76.272,66	-38.727,34	-363,34
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.323.000,00	61.524.047,20	50.866.762,53	6.134.451,52	57.001.214,05	-35.321.785,95	-4.522.833,15
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		89.656.000,00	59.746.758,40	49.633.297,54	5.962.842,47	55.596.140,01	-34.059.859,99	-4.150.618,39
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.116.000,00	25.400.502,40	18.617.127,50	2.538.608,65	21.155.736,15	-16.960.263,85	-4.244.766,25
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	16.959.880,00	11.770.758,32	1.590.616,26	13.361.374,58	-12.088.625,42	-3.598.505,42
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	16.660.000,00	11.732.769,24	1.589.135,53	13.321.904,77	-11.678.095,23	-3.338.095,23
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	299.880,00	37.989,08	1.480,73	39.469,81	-410.530,19	-260.410,19
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACÃO FINANCEIRA		370.000,00	246.568,00	185.587,11	24.486,56	210.073,67	-159.926,33	-36.494,33
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	50.000,00	33.320,00	24.019,42	289,56	24.308,98	-25.691,02	-9.011,02
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	213.248,00	161.567,69	24.197,00	185.764,69	-134.235,31	-27.483,31
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.489.000,00	4.990.669,60	4.059.402,61	542.679,95	4.602.082,56	-2.886.917,44	-388.587,04
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.260.000,00	839.664,00	672.816,69	107.555,00	780.371,69	-479.628,31	-59.292,31
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.744.000,00	1.162.201,60	886.687,00	84.755,00	971.442,00	-772.558,00	-190.759,60
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	726.000,00	483.806,40	385.975,00	45.475,00	431.450,00	-294.550,00	-52.356,40
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	600.000,00	399.840,00	303.692,00	37.050,00	340.742,00	-259.258,00	-59.098,00
62	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	90.000,00	59.976,00	41.800,00	0,00	41.800,00	-48.200,00	-18.176,00
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	38.651,20	31.220,00	2.230,00	33.450,00	-24.550,00	-5.201,20
64	1721.33.03.05	F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	179.928,00	44.000,00	0,00	44.000,00	-226.000,00	-135.928,00
176	1721.33.03.06	FNS /NÚCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA =NASF	5	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.485.000,00	2.988.804,00	2.499.898,92	350.369,95	2.850.268,87	-1.634.731,13	-138.535,13
65	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.100.000,00	2.732.240,00	2.329.638,03	262.336,36	2.591.974,39	-1.508.025,61	-140.265,61
66	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	99.960,00	82.443,06	0,00	82.443,06	-67.556,94	-17.516,94
67	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS = COMPONENTE II	5	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
68	1721.33.07.04	FNS/ MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	55.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.652,00
69	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA = PFVISA	5	30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00
70	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	100.000,00	66.640,00	87.817,83	17.546,66	105.364,49	5.364,49	38.724,49
180	1721.33.07.07	FNS/MAC -AMBUL.E HOSP.= REDE SAUDE MENTAL(RSME)	5	0,00	0,00	0,00	70.486,93	70.486,93	70.486,93	70.486,93
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		4.602.000,00	3.066.772,80	2.533.303,69	371.100,77	2.904.404,46	-1.697.595,54	-162.368,34
71	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.460.000,00	2.305.744,00	2.018.450,32	266.563,52	2.285.013,84	-1.174.986,16	-20.730,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
72	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	4.664,80	6.300,00	0,00	6.300,00	-700,00	1.635,20
73	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	656.404,00	443.320,00	88.664,00	531.984,00	-453.016,00	-124.420,00
74	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	150.000,00	99.960,00	59.806,14	15.873,25	75.679,39	-74.320,61	-24.280,61
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	5.427,23	0,00	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	5.427,23	0,00	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	99.960,00	68.075,77	9.725,11	77.800,88	-72.199,12	-22.159,12
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		55.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.652,00
76	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	55.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.652,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.440.000,00	18.286.016,00	16.363.856,24	1.785.044,20	18.148.900,44	-9.291.099,56	-137.115,56
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.420.000,00	18.272.688,00	16.351.930,41	1.781.667,58	18.133.597,99	-9.286.402,01	-139.090,01
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	15.993.600,00	13.608.534,73	1.640.842,47	15.249.377,20	-8.750.622,80	-744.222,80
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.200.000,00	2.132.480,00	2.644.088,52	126.144,51	2.770.233,03	-429.766,97	637.753,03
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	220.000,00	146.608,00	95.364,56	14.680,60	110.045,16	-109.954,84	-36.562,84
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	13.328,00	11.925,83	3.376,62	15.302,45	-4.697,55	1.974,45
80	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF-PETROL	1	20.000,00	13.328,00	11.925,83	3.376,62	15.302,45	-4.697,55	1.974,45
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		24.100.000,00	16.060.240,00	14.652.313,80	1.639.189,62	16.291.503,42	-7.808.496,58	231.263,42
81	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	24.100.000,00	16.060.240,00	14.652.313,80	1.639.189,62	16.291.503,42	-7.808.496,58	231.263,42
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.667.000,00	1.777.288,80	1.233.464,99	171.609,05	1.405.074,04	-1.261.925,96	-372.214,76
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		925.000,00	616.420,00	385.674,39	57.057,80	442.732,19	-482.267,81	-173.687,81
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		750.000,00	499.800,00	385.674,39	57.057,80	442.732,19	-307.267,81	-57.067,81
83	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	51.979,20	39.000,00	13.000,00	52.000,00	-26.000,00	20,80
84	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI =PROG APOIO CRIANCA E I	5	34.000,00	22.657,60	19.550,65	2.792,95	22.343,60	-11.656,40	-314,00
85	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM = ADOLESCENT	5	166.000,00	110.622,40	78.827,25	11.619,75	90.447,00	-75.553,00	-20.175,40
86	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	43.316,00	32.400,00	10.800,00	43.200,00	-21.800,00	-116,00
87	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	151.000,00	100.626,40	105.210,07	16.328,36	121.538,43	-29.461,57	20.912,03
88	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/FAIF = FAMILIA	5	76.000,00	50.646,40	44.100,00	0,00	44.100,00	-31.900,00	-6.546,40
89	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIANÇA E IDOS	5	46.000,00	30.654,40	26.510,40	0,00	26.510,40	-19.489,60	-4.144,00
90	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	108.000,00	71.971,20	22.500,00	0,00	22.500,00	-85.500,00	-49.471,20
91	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	26.000,00	17.326,40	17.576,02	2.516,74	20.092,76	-5.907,24	2.766,36
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-116.620,00
92	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-116.620,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.742.000,00	1.160.868,80	847.790,60	114.551,25	962.341,85	-779.658,15	-198.526,95
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		372.000,00	247.900,80	71.792,00	74.934,75	146.726,75	-225.273,25	-101.174,05
93	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	321.000,00	213.914,40	66.000,00	0,00	66.000,00	-255.000,00	-147.914,40
94	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	24.000,00	15.993,60	5.792,00	5.792,25	11.584,25	-12.415,75	-4.409,35
95	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-17.992,80
179	1762.01.04.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	69.142,50	69.142,50	69.142,50	69.142,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		840.000,00	559.776,00	496.329,00	0,00	496.329,00	-343.671,00	-63.447,00
96	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	590.000,00	393.176,00	285.479,00	0,00	285.479,00	-304.521,00	-107.697,00
97	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	250.000,00	166.600,00	210.850,00	0,00	210.850,00	-39.150,00	44.250,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIO DO ESTADO		530.000,00	353.192,00	279.669,60	39.616,50	319.286,10	-210.713,90	-33.905,90
98	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	295.000,00	196.588,00	140.392,00	20.056,00	160.448,00	-134.552,00	-36.140,00
99	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	156.604,00	139.277,60	19.560,50	158.838,10	-76.161,90	2.234,10
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.822.000,00	1.880.580,80	1.399.446,18	210.467,52	1.609.913,70	-1.212.086,30	-270.667,10
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		856.000,00	570.438,40	267.599,23	39.042,68	306.641,91	-549.358,09	-263.796,49
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		34.000,00	22.657,60	17.356,77	3.953,71	21.310,48	-12.689,52	-1.347,12
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	18.000,00	11.995,20	12.014,22	2.616,32	14.630,54	-3.369,46	2.635,34
101	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	6.664,00	3.791,75	1.006,60	4.798,35	-5.201,65	-1.865,65
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	3.332,00	1.550,80	330,79	1.881,59	-3.118,41	-1.450,41
103	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	3.332,00	1.550,80	330,79	1.881,59	-3.118,41	-1.450,41
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		606.000,00	403.838,40	230.834,38	29.697,81	260.532,19	-345.467,81	-143.306,21
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	166.600,00	13.483,81	2.098,13	15.581,94	-234.418,06	-151.018,06
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	666,40	14,06	0,25	14,31	-985,69	-652,09
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	130.000,00	86.632,00	115.695,58	14.666,17	130.361,75	361,75	43.729,75
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		225.000,00	149.940,00	101.640,93	12.933,26	114.574,19	-110.425,81	-35.365,81
107	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	225.000,00	149.940,00	101.640,93	12.933,26	114.574,19	-110.425,81	-35.365,81
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		216.000,00	143.942,40	19.408,08	5.391,16	24.799,24	-191.200,76	-119.143,16
108	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	10.000,00	6.664,00	2.078,46	363,92	2.442,38	-7.557,62	-4.221,62
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		206.000,00	137.278,40	17.329,62	5.027,24	22.356,86	-183.643,14	-114.921,54
109	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	16.660,00	4.647,85	1.315,25	5.963,10	-19.036,90	-10.696,90
110	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
111	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	180.000,00	119.952,00	12.681,77	3.711,99	16.393,76	-163.606,24	-103.558,24
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	13.994,40	28.596,31	389,47	28.985,78	7.985,78	14.991,38
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	3.998,40	1.860,60	0,00	1.860,60	-4.139,40	-2.137,80
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	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.998,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	9.996,00	26.735,71	389,47	27.125,18	12.125,18	17.129,18
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	9.996,00	26.735,71	389,47	27.125,18	12.125,18	17.129,18
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	6.664,00	4.787,97	351,17	5.139,14	-4.860,86	-1.524,86
114	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	3.332,00	15.703,60	38,30	15.741,90	10.741,90	12.409,90
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	5.145,00	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.656.000,00	1.103.558,40	1.021.437,00	158.782,87	1.180.219,87	-475.780,13	76.661,47



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.626.000,00	1.083.566,40	1.003.652,14	156.029,64	1.159.681,78	-466.318,22	76.115,38
115	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	700.000,00	466.480,00	452.345,92	75.399,47	527.745,39	-172.254,61	61.265,39
116	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	6.000,00	3.998,40	1.203,34	21,42	1.224,76	-4.775,24	-2.773,64
117	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	53.312,00	28.521,06	2.475,22	30.996,28	-49.003,72	-22.315,72
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	559.776,00	521.581,82	78.133,53	599.715,35	-240.284,65	39.939,35
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	559.776,00	521.581,82	78.133,53	599.715,35	-240.284,65	39.939,35
118	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	840.000,00	559.776,00	521.581,82	78.133,53	599.715,35	-240.284,65	39.939,35
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00	19.992,00	17.784,86	2.753,23	20.538,09	-9.461,91	546,09
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	19.992,00	17.784,86	2.753,23	20.538,09	-9.461,91	546,09
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	19.992,00	17.784,86	2.753,23	20.538,09	-9.461,91	546,09
119	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	30.000,00	19.992,00	17.784,86	2.753,23	20.538,09	-9.461,91	546,09
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		289.000,00	192.589,60	81.813,64	12.252,50	94.066,14	-194.933,86	-98.523,46
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		289.000,00	192.589,60	81.813,64	12.252,50	94.066,14	-194.933,86	-98.523,46
120	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	20.000,00	13.328,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-17.200,00	-10.528,00
121	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	10.000,00	6.664,00	302,00	120,00	422,00	-9.578,00	-6.242,00
122	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	3.000,00	1.999,20	4.507,09	0,00	4.507,09	1.507,09	2.507,89
123	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
124	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	125.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-83.300,00
125	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	59.976,00	44.515,51	6.435,76	50.951,27	-39.048,73	-9.024,73
126	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	9.996,00	6.324,74	1.161,12	7.485,86	-7.514,14	-2.510,14
127	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
128	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	5.331,20	719,28	1.360,56	2.079,84	-5.920,16	-3.251,36
169	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANÇ	1	0,00	0,00	22.645,02	3.175,06	25.820,08	25.820,08	25.820,08
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.582.000,00	9.051.044,80	944.088,55	39.205,75	983.294,30	-12.598.705,70	-8.067.750,50
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	39.984,00	106.780,00	750,00	107.530,00	47.530,00	67.546,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	39.984,00	106.780,00	750,00	107.530,00	47.530,00	67.546,00
129	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	60.000,00	39.984,00	106.780,00	750,00	107.530,00	47.530,00	67.546,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.522.000,00	9.011.060,80	837.308,55	38.455,75	875.764,30	-12.646.235,70	-8.135.296,50
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.522.000,00	9.011.060,80	837.308,55	38.455,75	875.764,30	-12.646.235,70	-8.135.296,50
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.478.000,00	4.316.939,20	170.797,39	73.027,00	243.824,39	-6.234.175,61	-4.073.114,81
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		410.000,00	273.224,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-273.224,00
131	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	350.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-233.240,00
132	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5	60.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-39.984,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		471.000,00	313.874,40	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-255.007,63
133	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID. ESCOLA INFANTIL =BOA ESP	5	471.000,00	313.874,40	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-255.007,63
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		5.597.000,00	3.729.840,80	111.930,62	73.027,00	184.957,62	-5.412.042,38	-3.544.883,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
134	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTRUCAO DO CREAS	5	280.000,00	186.592,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-186.592,00
135	2471.99.02.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF.DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONIT(683	5	164.000,00	109.289,60	3.103,12	0,00	3.103,12	-160.896,88	-106.186,48
136	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	196.000,00	130.614,40	98.200,00	0,00	98.200,00	-97.800,00	-32.414,40
137	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	163.934,40	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-163.934,40
138	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/REVITALIZACAO AV. SANTOS DUMONT	5	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
139	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. VIAS DO NOVO DISTRITO INDUST	5	1.000.000,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-666.400,00
140	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DO CENTRO	5	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
141	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	244.000,00	162.601,60	10.627,50	73.027,00	83.654,50	-160.345,50	-78.947,10
142	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	65.307,20	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-65.307,20
143	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO(5	1.000.000,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-666.400,00
144	2471.99.11.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILEJO NUNES	5	691.000,00	460.482,40	0,00	0,00	0,00	-691.000,00	-460.482,40
145	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV. PROF. LAUDELINO LIMA ROLIM	5	500.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-333.200,00
146	2471.99.13.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	185.259,20	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-185.259,20
147	2471.99.14.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTACAO EM RUAS DIVERSAS DO MU	5	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		7.044.000,00	4.694.121,60	666.511,16	-34.571,25	631.939,91	-6.412.060,09	-4.062.181,69
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	220.000,00	146.608,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-146.608,00
148	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	110.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-73.304,00
149	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	110.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-73.304,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.064.000,00	709.049,60	145.911,49	0,00	145.911,49	-918.088,51	-563.138,11
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	709.049,60	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-709.049,60
178	2472.02.02.00	SEC.ESTADO EDUCACAO/REFORMA E.M. FAUSTINO C.BARRET	2	0,00	0,00	145.911,49	0,00	145.911,49	145.911,49	145.911,49
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.760.000,00	3.838.464,00	520.599,67	-34.571,25	486.028,42	-5.273.971,58	-3.352.435,58
151	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.EM RUAS DIVERS	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
152	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA VILA MARIA	2	805.000,00	536.452,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-536.452,00
153	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
154	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD BOA ESPERANÇA	2	250.000,00	166.600,00	26.312,14	0,00	26.312,14	-223.687,86	-140.287,86
155	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONSTR.GALPÃO JD. BOA E	2	60.000,00	39.984,00	59.253,37	0,00	59.253,37	-746,63	19.269,37
156	2472.99.06.00	DEFESA CIVIL / CONSTR.PONTE BAIRRO DOS FORMIGAS	2	600.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-399.840,00
157	2472.99.07.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/ PROGR. AGUA É	2	800.000,00	533.120,00	37.436,45	-34.571,25	2.865,20	-797.134,80	-530.254,80
158	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO/CONSTR. UNID HABIT.EMPREEND.VILA MAR	2	1.810.000,00	1.206.184,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	-1.206.184,00
159	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS PROJ.QUE	2	75.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-49.980,00
160	2472.99.10.00	SEC. HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA BOA ESPERANÇA G2	2	150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
161	2472.99.11.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= BOA ESPER	2	460.000,00	306.544,00	397.597,71	0,00	397.597,71	-62.402,29	91.053,71
162	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER / CONSTR. QUADRA POLIESPO	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.604.000,00	-7.066.505,60	-5.637.358,34	-676.401,88	-6.313.760,22	4.290.239,78	752.745,38
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.604.000,00	-7.066.505,60	-5.637.358,34	-676.401,88	-6.313.760,22	4.290.239,78	752.745,38
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.604.000,00	-7.066.505,60	-5.637.358,34	-676.401,88	-6.313.760,22	4.290.239,78	752.745,38
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.120.000,00	-3.411.968,00	-2.367.766,54	-320.068,23	-2.687.834,77	2.432.165,23	724.133,23
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-3.391.976,00	-2.354.151,40	-318.123,21	-2.672.274,61	2.417.725,39	719.701,39
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-3.332.000,00	-2.346.553,68	-317.827,08	-2.664.380,76	2.335.619,24	667.619,24



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-59.976,00	-7.597,72	-296,13	-7.893,85	82.106,15	52.082,15
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-30.000,00	-19.992,00	-13.615,14	-1.945,02	-15.560,16	14.439,84	4.431,84
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.484.000,00	-3.654.537,60	-3.269.591,80	-356.333,65	-3.625.925,45	1.858.074,55	28.612,15
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.484.000,00	-3.654.537,60	-3.269.591,80	-356.333,65	-3.625.925,45	1.858.074,55	28.612,15
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-3.198.720,00	-2.721.706,82	-328.168,48	-3.049.875,30	1.750.124,70	148.844,70
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-640.000,00	-426.496,00	-528.812,05	-25.229,05	-554.041,10	85.958,90	-127.545,10
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-44.000,00	-29.321,60	-19.072,93	-2.936,12	-22.009,05	21.990,95	7.312,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.900.000,00	72.570.960,00	53.096.954,82	6.313.771,49	59.410.726,31	-49.489.273,69	-13.160.233,69
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			14.828,09	0,00	14.828,09	14.828,09	14.828,09
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			47,28	11,40	58,68	58,68	58,68
5226	218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			100,64	0,00	100,64	100,64	100,64
5240	218810401	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			6.754,46	10,27	6.764,73	6.764,73	6.764,73
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			41.022,99	1.375,49	42.398,48	42.398,48	42.398,48
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			18.485,39	15,82	18.501,21	18.501,21	18.501,21
5245	218810401	CAUÇÃO SANTEX GLOBAL COM.SERV. CONSTR. LTDA	1			5.792,75	0,00	5.792,75	5.792,75	5.792,75
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			11.274,00	37.142,41	48.416,41	48.416,41	48.416,41
5247	218810401	CAUÇÃO AZZI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1			11.845,45	0,00	11.845,45	11.845,45	11.845,45
5248	218810401	CAUÇÃO JOSÉ CARLOS PAIVA VIDRAÇARIA- ME	1			960,05	1,41	961,46	961,46	961,46
5249	218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			574,20	0,00	574,20	574,20	574,20
5250	218810401	CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA	1			13.000,00	54.950,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			0,00	19.140,76	19.140,76	19.140,76	19.140,76
5311	218810102	INSS	1			579.368,57	91.934,28	671.302,85	671.302,85	671.302,85
5312	218810102	INSS SAUDE	1			204.755,24	30.184,33	234.939,57	234.939,57	234.939,57
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			673.614,90	101.847,05	775.461,95	775.461,95	775.461,95
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			37.535,06	5.053,12	42.588,18	42.588,18	42.588,18
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			11.555,21	1.677,53	13.232,74	13.232,74	13.232,74
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			0,00	247.243,79	247.243,79	247.243,79	247.243,79
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			195.154,26	33.018,34	228.172,60	228.172,60	228.172,60
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			1.056,44	33,00	1.089,44	1.089,44	1.089,44
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			350,35	0,00	350,35	350,35	350,35
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			151.749,59	28.521,47	180.271,06	180.271,06	180.271,06
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			2.371,04	564,42	2.935,46	2.935,46	2.935,46
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			683,32	91,53	774,85	774,85	774,85
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.068,99	132,21	1.201,20	1.201,20	1.201,20
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			542,80	81,36	624,16	624,16	624,16



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			46.320,15	5.616,59	51.936,74	51.936,74	51.936,74
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			34.894,37	3.577,77	38.472,14	38.472,14	38.472,14
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			4.533,39	642,71	5.176,10	5.176,10	5.176,10
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			77.796,05	11.777,94	89.573,99	89.573,99	89.573,99
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			74.182,03	12.156,79	86.338,82	86.338,82	86.338,82
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			30.159,94	5.288,65	35.448,59	35.448,59	35.448,59
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			2.893,60	1.125,50	4.019,10	4.019,10	4.019,10
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			573.842,29	90.283,04	664.125,33	664.125,33	664.125,33
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			684.058,32	98.034,66	782.092,98	782.092,98	782.092,98
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			166.630,54	25.155,18	191.785,72	191.785,72	191.785,72
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			65.868,89	7.515,12	73.384,01	73.384,01	73.384,01
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			53.098,97	4.937,71	58.036,68	58.036,68	58.036,68
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			7.522,18	569,32	8.091,50	8.091,50	8.091,50
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			102.519,84	13.374,64	115.894,48	115.894,48	115.894,48
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			17.511,00	2.192,14	19.703,14	19.703,14	19.703,14
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			80.725,16	10.230,47	90.955,63	90.955,63	90.955,63
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			3,88	0,93	4,81	4,81	4,81
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			132.716,30	15.689,80	148.406,10	148.406,10	148.406,10
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			80.730,19	10.942,79	91.672,98	91.672,98	91.672,98
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			15.977,13	2.322,10	18.299,23	18.299,23	18.299,23
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			30.532,46	3.531,14	34.063,60	34.063,60	34.063,60
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			21.807,13	2.494,05	24.301,18	24.301,18	24.301,18
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			3.208,76	399,81	3.608,57	3.608,57	3.608,57
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			1.470.000,00	210.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
5711	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			75,59	153,60	229,19	229,19	229,19
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			25.572,07	3.623,08	29.195,15	29.195,15	29.195,15
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			4.350,34	668,70	5.019,04	5.019,04	5.019,04
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			10.636,04	1.452,59	12.088,63	12.088,63	12.088,63
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			17.444,07	2.872,46	20.316,53	20.316,53	20.316,53
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			22.448,79	2.233,17	24.681,96	24.681,96	24.681,96
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			7.750,72	0,00	7.750,72	7.750,72	7.750,72
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			280,32	93,44	373,76	373,76	373,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.951.258,09	1.201.985,88	7.153.243,97		
TOTAL DA RECEITA						59.048.212,91	7.515.757,37	66.563.970,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								124.224,19		
Conta Movimento								2.720.826,40		
Conta Vinculada								8.527.130,86		
Caixa/Bancos/Autarquias								27.144,82		
TOTAL FINANCEIRO								11.399.326,27		
TOTAL DO BALANCETE								77.963.296,55		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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

CAPÃO BONITO, 18 de Setembro de 2013.

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