



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 111.870.000,00 | 37.337.750,68 | 29.009.576,05 | 9.358.645,26 | 38.368.221,31 | -73.501.778,69 | 1.030.470,63 |
| | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 9.364.000,00 | 3.120.084,80 | 1.304.037,78 | 699.449,33 | 2.003.487,11 | -7.360.512,89 | -1.116.597,69 |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 7.810.000,00 | 2.602.292,00 | 1.268.106,02 | 600.361,99 | 1.868.468,01 | -5.941.531,99 | -733.823,99 |
| | 1112.00.00.00 | IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA | | 3.660.000,00 | 1.219.512,00 | 333.645,15 | 245.613,30 | 579.258,45 | -3.080.741,55 | -640.253,55 |
| | 1112.02.00.00 | IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA | | 2.000.000,00 | 666.400,00 | 670,79 | 155.579,27 | 156.250,06 | -1.843.749,94 | -510.149,94 |
| 1 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA | 1 | 1.200.000,00 | 399.840,00 | 267,95 | 113.621,93 | 113.889,88 | -1.086.110,12 | -285.950,12 |
| 2 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA | 1 | 800.000,00 | 266.560,00 | 402,84 | 41.957,34 | 42.360,18 | -757.639,82 | -224.199,82 |
| | 1112.04.00.00 | IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA | | 630.000,00 | 209.916,00 | 120.146,18 | 47.030,96 | 167.177,14 | -462.822,86 | -42.738,86 |
| 3 | 1112.04.31.01 | IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO | 1 | 230.000,00 | 76.636,00 | 43.395,99 | 15.758,55 | 59.154,54 | -170.845,46 | -17.481,46 |
| 4 | 1112.04.31.02 | IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB | 1 | 190.000,00 | 63.308,00 | 35.127,64 | 16.195,33 | 51.322,97 | -138.677,03 | -11.985,03 |
| 5 | 1112.04.31.03 | IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE | 1 | 70.000,00 | 23.324,00 | 11.967,91 | 4.792,90 | 16.760,81 | -53.239,19 | -6.563,19 |
| 6 | 1112.04.34.00 | IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 1 | 140.000,00 | 46.648,00 | 29.654,64 | 10.284,18 | 39.938,82 | -100.061,18 | -6.709,18 |
| 7 | 1112.08.00.00 | IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI | 1 | 1.030.000,00 | 343.196,00 | 212.828,18 | 43.003,07 | 255.831,25 | -774.168,75 | -87.364,75 |
| | 1113.00.00.00 | IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO | | 4.150.000,00 | 1.382.780,00 | 934.460,87 | 354.748,69 | 1.289.209,56 | -2.860.790,44 | -93.570,44 |
| 8 | 1113.05.00.00 | IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN | 1 | 4.150.000,00 | 1.382.780,00 | 934.460,87 | 354.748,69 | 1.289.209,56 | -2.860.790,44 | -93.570,44 |
| | 1120.00.00.00 | TAXAS | | 1.552.000,00 | 517.126,40 | 35.931,76 | 99.087,34 | 135.019,10 | -1.416.980,90 | -382.107,30 |
| | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA | | 467.000,00 | 155.604,40 | 24.095,92 | 11.052,89 | 35.148,81 | -431.851,19 | -120.455,59 |
| 9 | 1121.17.00.00 | TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA | 1 | 21.000,00 | 6.997,20 | 5.976,94 | 1.352,01 | 7.328,95 | -13.671,05 | 331,75 |
| 10 | 1121.25.00.00 | TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND. | 1 | 314.000,00 | 104.624,80 | 8,73 | 2.398,92 | 2.407,65 | -311.592,35 | -102.217,15 |
| 11 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 | 30.000,00 | 9.996,00 | 180,00 | 202,89 | 382,89 | -29.617,11 | -9.613,11 |
| | 1121.31.00.00 | TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO | | 50.000,00 | 16.660,00 | 8.256,23 | 3.856,89 | 12.113,12 | -37.886,88 | -4.546,88 |
| 12 | 1121.31.01.00 | RECEITA DE FEIRAS | 1 | 50.000,00 | 16.660,00 | 8.256,23 | 3.856,89 | 12.113,12 | -37.886,88 | -4.546,88 |
| 13 | 1121.32.00.00 | TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 4.875,36 | 2.065,66 | 6.941,02 | -8.058,98 | 1.943,02 |
| | 1121.99.00.00 | OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA | | 37.000,00 | 12.328,40 | 4.798,66 | 1.176,52 | 5.975,18 | -31.024,82 | -6.353,22 |
| 14 | 1121.99.01.00 | TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE | 1 | 8.000,00 | 2.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -2.665,60 |
| 15 | 1121.99.02.00 | TAXA DIVERSÕES PÚBLICA | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| 16 | 1121.99.03.00 | TAXA DE ALVARA DE TAXI | 1 | 7.000,00 | 2.332,40 | 896,00 | 160,00 | 1.056,00 | -5.944,00 | -1.276,40 |
| 17 | 1121.99.04.00 | TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 1.937,00 | 447,00 | 2.384,00 | -7.616,00 | -948,00 |
| 18 | 1121.99.05.00 | TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 1.965,66 | 569,52 | 2.535,18 | -7.464,82 | -796,82 |
| | 1122.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.085.000,00 | 361.522,00 | 11.835,84 | 88.034,45 | 99.870,29 | -985.129,71 | -261.651,71 |
| | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | 814.000,00 | 271.224,80 | 147,58 | 71.694,88 | 71.842,46 | -742.157,54 | -199.382,34 |
| 19 | 1122.90.01.00 | TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS | 1 | 214.000,00 | 71.304,80 | 35,90 | 14.722,95 | 14.758,85 | -199.241,15 | -56.545,95 |
| 20 | 1122.90.02.00 | TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO | 1 | 600.000,00 | 199.920,00 | 111,68 | 56.971,93 | 57.083,61 | -542.916,39 | -142.836,39 |
| | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS | | 271.000,00 | 90.297,20 | 11.688,26 | 16.339,57 | 28.027,83 | -242.972,17 | -62.269,37 |
| 21 | 1122.99.01.00 | TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS | 1 | 180.000,00 | 59.976,00 | 33,59 | 12.715,81 | 12.749,40 | -167.250,60 | -47.226,60 |
| 22 | 1122.99.02.00 | FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS | 1 | 54.000,00 | 17.992,80 | 7.772,57 | 1.955,15 | 9.727,72 | -44.272,28 | -8.265,08 |
| 23 | 1122.99.03.00 | OUTRAS TAXAS | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 2.650,00 | 1.160,00 | 3.810,00 | -11.190,00 | -1.188,00 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 24 | 1122.99.04.00 | TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES | 1 | 20.000,00 | 6.664,00 | 712,25 | 402,41 | 1.114,66 | -18.885,34 | -5.549,34 |
| 25 | 1122.99.05.00 | TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 519,85 | 106,20 | 626,05 | -1.373,95 | -40,35 |
| | 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| | 1130.04.00.00 | CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL | | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| 26 | 1130.04.01.00 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,40 |
| | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.100.000,00 | 366.520,00 | 209.785,09 | 73.440,18 | 283.225,27 | -816.774,73 | -83.294,73 |
| | 1230.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 1.100.000,00 | 366.520,00 | 209.785,09 | 73.440,18 | 283.225,27 | -816.774,73 | -83.294,73 |
| 27 | 1230.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1 | 1.100.000,00 | 366.520,00 | 209.785,09 | 73.440,18 | 283.225,27 | -816.774,73 | -83.294,73 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 710.000,00 | 236.572,00 | 176.800,05 | 80.648,71 | 257.448,76 | -452.551,24 | 20.876,76 |
| | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 60.000,00 | 19.992,00 | 10.032,74 | 4.249,00 | 14.281,74 | -45.718,26 | -5.710,26 |
| | 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | | 60.000,00 | 19.992,00 | 10.032,74 | 4.249,00 | 14.281,74 | -45.718,26 | -5.710,26 |
| | 1311.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | | 60.000,00 | 19.992,00 | 10.032,74 | 4.249,00 | 14.281,74 | -45.718,26 | -5.710,26 |
| 28 | 1311.99.01.00 | ALUGUEL DE BOX DO MERCADO | 1 | 35.000,00 | 11.662,00 | 4.642,06 | 2.297,65 | 6.939,71 | -28.060,29 | -4.722,29 |
| 29 | 1311.99.02.00 | ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO | 1 | 25.000,00 | 8.330,00 | 5.390,68 | 1.951,35 | 7.342,03 | -17.657,97 | -987,97 |
| | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO | | 650.000,00 | 216.580,00 | 166.767,31 | 76.399,71 | 243.167,02 | -406.832,98 | 26.587,02 |
| | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 7.000,00 | 2.332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -2.332,40 |
| 30 | 1322.01.00.00 | DIVIDENDOS DIVERSOS | 1 | 7.000,00 | 2.332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -2.332,40 |
| | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO | | 643.000,00 | 214.247,60 | 166.767,31 | 76.399,71 | 243.167,02 | -399.832,98 | 28.919,42 |
| | 1325.01.00.00 | REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL. | | 503.000,00 | 167.599,60 | 135.894,74 | 61.952,68 | 197.847,42 | -305.152,58 | 30.247,82 |
| 31 | 1325.01.01.00 | REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES | 1 | 20.000,00 | 6.664,00 | 2.600,44 | 1.422,88 | 4.023,32 | -15.976,68 | -2.640,68 |
| 32 | 1325.01.02.00 | REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB | 2 | 100.000,00 | 33.320,00 | 23.695,59 | 17.073,35 | 40.768,94 | -59.231,06 | 7.448,94 |
| 33 | 1325.01.03.00 | REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE | 1 | 100.000,00 | 33.320,00 | 8.346,83 | 549,66 | 8.896,49 | -91.103,51 | -24.423,51 |
| 34 | 1325.01.05.00 | REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE | 1 | 20.000,00 | 6.664,00 | 6.227,51 | 2.786,76 | 9.014,27 | -10.985,73 | 2.350,27 |
| 35 | 1325.01.09.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE | 1 | 16.000,00 | 5.331,20 | 2.271,36 | 1.005,08 | 3.276,44 | -12.723,56 | -2.054,76 |
| 36 | 1325.01.10.00 | REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS | 1 | 25.000,00 | 8.330,00 | 419,62 | 0,00 | 419,62 | -24.580,38 | -7.910,38 |
| | 1325.01.99.00 | REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC. | | 222.000,00 | 73.970,40 | 92.333,39 | 39.114,95 | 131.448,34 | -90.551,66 | 57.477,94 |
| 37 | 1325.01.99.01 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. | 1 | 115.000,00 | 38.318,00 | 115,22 | 683,15 | 798,37 | -114.201,63 | -37.519,63 |
| 38 | 1325.01.99.02 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 64,07 | 34,58 | 98,65 | -1.901,35 | -567,75 |
| 39 | 1325.01.99.03 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU | 1 | 12.000,00 | 3.998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -3.998,40 |
| 40 | 1325.01.99.04 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 185,33 | 90,13 | 275,46 | -1.724,54 | -390,94 |
| 41 | 1325.01.99.05 | REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV | 1 | 70.000,00 | 23.324,00 | 29.001,04 | 6.502,49 | 35.503,53 | -34.496,47 | 12.179,53 |
| 42 | 1325.01.99.11 | REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 43 | 1325.01.99.12 | REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 1,67 | 0,80 | 2,47 | -997,53 | -330,73 |
| 44 | 1325.01.99.13 | REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 1.378,16 | 666,07 | 2.044,23 | -2.955,77 | 378,23 |
| 45 | 1325.01.99.14 | REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE | 1 | 2.000,00 | 666,40 | 260,33 | 124,78 | 385,11 | -1.614,89 | -281,29 |
| 46 | 1325.01.99.16 | REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS | 1 | 3.000,00 | 999,60 | 1.630,94 | 889,21 | 2.520,15 | -479,85 | 1.520,55 |
| 180 | 1325.01.99.17 | REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.141,91 | 1.052,11 | 3.194,02 | 3.194,02 | 3.194,02 |
| 181 | 1325.01.99.18 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC | 5 | 0,00 | 0,00 | 949,53 | 416,98 | 1.366,51 | 1.366,51 | 1.366,51 |



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 182 | 1325.01.99.19 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -ATENCAO BASICA | 5 | 0,00 | 0,00 | 13.427,92 | 6.109,02 | 19.536,94 | 19.536,94 | 19.536,94 |
| 183 | 1325.01.99.21 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - MAC | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.999,04 | 772,73 | 2.771,77 | 2.771,77 | 2.771,77 |
| 184 | 1325.01.99.22 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.488,91 | 1.238,41 | 3.727,32 | 3.727,32 | 3.727,32 |
| 185 | 1325.01.99.23 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.494,46 | 2.284,84 | 6.779,30 | 6.779,30 | 6.779,30 |
| 186 | 1325.01.99.24 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.154,80 | 630,74 | 1.785,54 | 1.785,54 | 1.785,54 |
| 187 | 1325.01.99.25 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.279,69 | 1.110,56 | 3.390,25 | 3.390,25 | 3.390,25 |
| 188 | 1325.01.99.26 | REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.694,65 | 2.593,35 | 5.288,00 | 5.288,00 | 5.288,00 |
| 189 | 1325.01.99.27 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.360,49 | 2.069,30 | 6.429,79 | 6.429,79 | 6.429,79 |
| 190 | 1325.01.99.28 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 5.594,22 | 2.720,94 | 8.315,16 | 8.315,16 | 8.315,16 |
| 191 | 1325.01.99.29 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 582,64 | 475,69 | 1.058,33 | 1.058,33 | 1.058,33 |
| 192 | 1325.01.99.31 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.423,95 | 692,59 | 2.116,54 | 2.116,54 | 2.116,54 |
| 193 | 1325.01.99.32 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 997,28 | 490,91 | 1.488,19 | 1.488,19 | 1.488,19 |
| 194 | 1325.01.99.33 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.278,87 | 2.180,76 | 6.459,63 | 6.459,63 | 6.459,63 |
| 195 | 1325.01.99.34 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 148,75 | 0,00 | 148,75 | 148,75 | 148,75 |
| 196 | 1325.01.99.35 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 10.636,55 | 5.262,55 | 15.899,10 | 15.899,10 | 15.899,10 |
| 199 | 1325.01.99.36 | REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA | 1 | 0,00 | 0,00 | 42,97 | 22,26 | 65,23 | 65,23 | 65,23 |
| | 1325.02.00.00 | REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS | | 140.000,00 | 46.648,00 | 30.872,57 | 14.447,03 | 45.319,60 | -94.680,40 | -1.328,40 |
| 47 | 1325.02.99.00 | REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS | 1 | 140.000,00 | 46.648,00 | 30.872,57 | 14.447,03 | 45.319,60 | -94.680,40 | -1.328,40 |
| | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 300.000,00 | 99.960,00 | 47.791,62 | 21.643,18 | 69.434,80 | -230.565,20 | -30.525,20 |
| | 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 5.000,00 | 1.666,00 | 12.920,00 | 0,00 | 12.920,00 | 7.920,00 | 11.254,00 |
| 48 | 1600.13.01.00 | SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 12.920,00 | 0,00 | 12.920,00 | 7.920,00 | 11.254,00 |
| 49 | 1600.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 3.105,78 | 867,38 | 3.973,16 | -11.026,84 | -1.024,84 |
| | 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 280.000,00 | 93.296,00 | 31.765,84 | 20.775,80 | 52.541,64 | -227.458,36 | -40.754,36 |
| 50 | 1600.99.01.00 | TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO | 1 | 126.000,00 | 41.983,20 | 27.103,91 | 11.878,59 | 38.982,50 | -87.017,50 | -3.000,70 |
| 51 | 1600.99.02.00 | TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 154.000,00 | 51.312,80 | 4.661,93 | 8.897,21 | 13.559,14 | -140.440,86 | -37.753,66 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 97.250.000,00 | 32.403.700,00 | 25.804.835,73 | 7.841.569,96 | 33.646.405,69 | -63.603.594,31 | 1.242.705,69 |
| | 1720.00.00.00 | TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | | 93.929.000,00 | 31.297.142,80 | 25.087.445,54 | 7.594.752,37 | 32.682.197,91 | -61.246.802,09 | 1.385.055,11 |
| | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 35.611.000,00 | 11.865.585,20 | 9.462.052,72 | 3.139.614,15 | 12.601.666,87 | -23.009.333,13 | 736.081,67 |
| | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO | | 22.470.000,00 | 7.487.004,00 | 6.002.451,59 | 1.604.876,13 | 7.607.327,72 | -14.862.672,28 | 120.323,72 |
| 52 | 1721.01.02.00 | COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS | 1 | 22.000.000,00 | 7.330.400,00 | 5.992.410,16 | 1.603.325,49 | 7.595.735,65 | -14.404.264,35 | 265.335,65 |
| 53 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL | 1 | 470.000,00 | 156.604,00 | 10.041,43 | 1.550,64 | 11.592,07 | -458.407,93 | -145.011,93 |
| | 1721.22.00.00 | TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 374.000,00 | 124.616,80 | 95.795,61 | 35.541,37 | 131.336,98 | -242.663,02 | 6.720,18 |
| 54 | 1721.22.20.00 | COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM | 1 | 54.000,00 | 17.992,80 | 41.527,02 | 7.644,23 | 49.171,25 | -4.828,75 | 31.178,45 |
| 55 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO | 1 | 320.000,00 | 106.624,00 | 54.268,59 | 27.897,14 | 82.165,73 | -237.834,27 | -24.458,27 |
| | 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS | | 7.439.000,00 | 2.478.674,80 | 2.155.693,19 | 683.853,44 | 2.839.546,63 | -4.599.453,37 | 360.871,83 |
| 56 | 1721.33.01.00 | FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO | 5 | 1.350.000,00 | 449.820,00 | 322.665,00 | 107.555,00 | 430.220,00 | -919.780,00 | -19.600,00 |
| | 1721.33.03.00 | PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL | | 1.758.000,00 | 585.765,60 | 460.480,00 | 127.630,00 | 588.110,00 | -1.169.890,00 | 2.344,40 |
| 57 | 1721.33.03.01 | FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF | 5 | 600.000,00 | 199.920,00 | 161.730,00 | 53.910,00 | 215.640,00 | -384.360,00 | 15.720,00 |
| 58 | 1721.33.03.02 | FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE | 5 | 510.000,00 | 169.932,00 | 118.170,00 | 40.560,00 | 158.730,00 | -351.270,00 | -11.202,00 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 59 | 1721.33.03.03 | FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 5 | 80.000,00 | 26.656,00 | 107.200,00 | 28.700,00 | 135.900,00 | 55.900,00 | 109.244,00 |
| 60 | 1721.33.03.04 | FNS/PROG. SAUDE BUCAL | 5 | 58.000,00 | 19.325,60 | 13.380,00 | 4.460,00 | 17.840,00 | -40.160,00 | -1.485,60 |
| 61 | 1721.33.03.05 | F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS | 5 | 270.000,00 | 89.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | -89.964,00 |
| 62 | 1721.33.03.06 | FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | 5 | 240.000,00 | 79.968,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -180.000,00 | -19.968,00 |
| | 1721.33.07.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | | 4.331.000,00 | 1.443.089,20 | 1.372.548,19 | 448.668,44 | 1.821.216,63 | -2.509.783,37 | 378.127,43 |
| 63 | 1721.33.07.01 | FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR | 5 | 3.700.000,00 | 1.232.840,00 | 1.144.367,88 | 399.558,94 | 1.543.926,82 | -2.156.073,18 | 311.086,82 |
| 64 | 1721.33.07.02 | FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA, | 5 | 150.000,00 | 49.980,00 | 35.332,73 | 11.777,57 | 47.110,30 | -102.889,70 | -2.869,70 |
| 65 | 1721.33.07.03 | FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME) | 5 | 345.000,00 | 114.954,00 | 113.220,00 | 28.305,00 | 141.525,00 | -203.475,00 | 26.571,00 |
| 66 | 1721.33.07.04 | FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5 | 18.000,00 | 5.997,60 | 5.606,90 | 0,00 | 5.606,90 | -12.393,10 | -390,70 |
| 67 | 1721.33.07.05 | FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S | 5 | 13.000,00 | 4.331,60 | 3.166,43 | 0,00 | 3.166,43 | -9.833,57 | -1.165,17 |
| 68 | 1721.33.07.06 | FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF | 5 | 105.000,00 | 34.986,00 | 9.026,93 | 0,00 | 9.026,93 | -95.973,07 | -25.959,07 |
| 169 | 1721.33.07.07 | FNS/INCENTIVO QUALIF. AÇÕES DE DENGUE/VIG.SAUDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 32.496,95 | 0,00 | 32.496,95 | 32.496,95 | 32.496,95 |
| 170 | 1721.33.07.08 | FNS/PROGR.QUALIF.AÇÕES VIGILANCIA SAUDE(PQAVS) | 5 | 0,00 | 0,00 | 10.832,31 | 9.026,93 | 19.859,24 | 19.859,24 | 19.859,24 |
| 174 | 1721.33.07.09 | FNS/ TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) | 5 | 0,00 | 0,00 | 18.498,06 | 0,00 | 18.498,06 | 18.498,06 | 18.498,06 |
| | 1721.35.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO FNDE | | 5.173.000,00 | 1.723.643,60 | 1.171.286,38 | 388.671,88 | 1.559.958,26 | -3.613.041,74 | -163.685,34 |
| 69 | 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2 | 3.990.000,00 | 1.329.468,00 | 1.080.456,38 | 293.469,95 | 1.373.926,33 | -2.616.073,67 | 44.458,33 |
| 70 | 1721.35.02.00 | FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 5 | 10.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.332,00 |
| 71 | 1721.35.03.00 | FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 5 | 985.000,00 | 328.202,00 | 90.830,00 | 90.830,00 | 181.660,00 | -803.340,00 | -146.542,00 |
| 72 | 1721.35.04.00 | FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR | 5 | 188.000,00 | 62.641,60 | 0,00 | 4.371,93 | 4.371,93 | -183.628,07 | -58.269,67 |
| 73 | 1721.36.00.00 | TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/ | 1 | 125.000,00 | 41.650,00 | 21.125,10 | 10.562,55 | 31.687,65 | -93.312,35 | -9.962,35 |
| | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO | | 30.000,00 | 9.996,00 | 15.700,85 | 416.108,78 | 431.809,63 | 401.809,63 | 421.813,63 |
| 74 | 1721.99.01.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX) | 1 | 30.000,00 | 9.996,00 | 15.700,85 | 0,00 | 15.700,85 | -14.299,15 | 5.704,85 |
| 202 | 1721.99.02.00 | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.108,78 | 416.108,78 | 416.108,78 | 416.108,78 |
| | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 30.118.000,00 | 10.035.317,60 | 8.281.282,89 | 2.330.732,38 | 10.612.015,27 | -19.505.984,73 | 576.697,67 |
| | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS | | 30.090.000,00 | 10.025.988,00 | 8.266.137,76 | 2.325.325,27 | 10.591.463,03 | -19.498.536,97 | 565.475,03 |
| 75 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 26.200.000,00 | 8.729.840,00 | 5.818.829,97 | 2.121.952,40 | 7.940.782,37 | -18.259.217,63 | -789.057,63 |
| 76 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE IPVA | 1 | 3.700.000,00 | 1.232.840,00 | 2.391.102,61 | 186.533,03 | 2.577.635,64 | -1.122.364,36 | 1.344.795,64 |
| 77 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO | 1 | 190.000,00 | 63.308,00 | 48.226,80 | 16.839,84 | 65.066,64 | -124.933,36 | 1.758,64 |
| 176 | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO =CIDE | 1 | 0,00 | 0,00 | 7.978,38 | 0,00 | 7.978,38 | 7.978,38 | 7.978,38 |
| | 1722.22.00.00 | TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA | | 28.000,00 | 9.329,60 | 15.145,13 | 5.407,11 | 20.552,24 | -7.447,76 | 11.222,64 |
| 78 | 1722.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL | 1 | 28.000,00 | 9.329,60 | 15.145,13 | 5.407,11 | 20.552,24 | -7.447,76 | 11.222,64 |
| | 1724.00.00.00 | TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS | | 28.200.000,00 | 9.396.240,00 | 7.344.109,93 | 2.124.405,84 | 9.468.515,77 | -18.731.484,23 | 72.275,77 |
| 79 | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB | 2 | 28.200.000,00 | 9.396.240,00 | 7.344.109,93 | 2.124.405,84 | 9.468.515,77 | -18.731.484,23 | 72.275,77 |
| | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.321.000,00 | 1.106.557,20 | 717.390,19 | 246.817,59 | 964.207,78 | -2.356.792,22 | -142.349,42 |
| | 1761.00.00.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES | | 916.000,00 | 305.211,20 | 216.444,39 | 31.009,69 | 247.454,08 | -668.545,92 | -57.757,12 |
| | 1761.03.00.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL | | 741.000,00 | 246.901,20 | 216.444,39 | 31.009,69 | 247.454,08 | -493.545,92 | 552,88 |
| 81 | 1761.03.01.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES | 5 | 78.000,00 | 25.989,60 | 19.500,00 | 6.500,00 | 26.000,00 | -52.000,00 | 10,40 |
| 82 | 1761.03.02.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID | 5 | 34.000,00 | 11.328,80 | 8.378,85 | 2.792,95 | 11.171,80 | -22.828,20 | -157,00 |
| 83 | 1761.03.03.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID | 5 | 206.000,00 | 68.639,20 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 | -105.200,00 | 32.160,80 |
| 84 | 1761.03.04.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD | 5 | 65.000,00 | 21.658,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 21.600,00 | -43.400,00 | -58,00 |



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 85 | 1761.03.05.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD | 5 | 197.000,00 | 65.640,40 | 44.215,32 | 0,00 | 44.215,32 | -152.784,68 | -21.425,08 |
| 86 | 1761.03.06.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA | 5 | 76.000,00 | 25.323,20 | 25.200,00 | 8.400,00 | 33.600,00 | -42.400,00 | 8.276,80 |
| 87 | 1761.03.07.00 | MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS | 5 | 31.000,00 | 10.329,20 | 7.550,22 | 2.516,74 | 10.066,96 | -20.933,04 | -262,24 |
| 88 | 1761.03.08.00 | MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM | 5 | 54.000,00 | 17.992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | -17.992,80 |
| | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 175.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -58.310,00 |
| 89 | 1761.99.01.00 | MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO | 5 | 175.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -58.310,00 |
| | 1762.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 2.405.000,00 | 801.346,00 | 500.945,80 | 215.807,90 | 716.753,70 | -1.688.246,30 | -84.592,30 |
| | 1762.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS | | 382.000,00 | 127.282,40 | 40.363,50 | 66.000,00 | 106.363,50 | -275.636,50 | -20.918,90 |
| 90 | 1762.01.01.00 | SEC. ESTADO SAÚDE / PSF | 2 | 325.000,00 | 108.290,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | -259.000,00 | -42.290,00 |
| 91 | 1762.01.02.00 | SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA | 2 | 29.000,00 | 9.662,80 | 5.792,25 | 0,00 | 5.792,25 | -23.207,75 | -3.870,55 |
| 92 | 1762.01.03.00 | SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO | 2 | 28.000,00 | 9.329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | -9.329,60 |
| 200 | 1762.01.04.00 | SEC.EST.SAUDE = PAB ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 34.571,25 | 0,00 | 34.571,25 | 34.571,25 | 34.571,25 |
| | 1762.02.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO | | 1.547.000,00 | 515.460,40 | 341.350,00 | 110.000,00 | 451.350,00 | -1.095.650,00 | -64.110,40 |
| 93 | 1762.02.01.00 | PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO | 2 | 1.100.000,00 | 366.520,00 | 220.000,00 | 110.000,00 | 330.000,00 | -770.000,00 | -36.520,00 |
| 94 | 1762.02.02.00 | PROG. MERENDA ESCOLAR | 2 | 447.000,00 | 148.940,40 | 121.350,00 | 0,00 | 121.350,00 | -325.650,00 | -27.590,40 |
| | 1762.99.00.00 | OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO | | 476.000,00 | 158.603,20 | 119.232,30 | 39.807,90 | 159.040,20 | -316.959,80 | 437,00 |
| 95 | 1762.99.01.00 | SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | 2 | 241.000,00 | 80.301,20 | 58.907,12 | 19.425,56 | 78.332,68 | -162.667,32 | -1.968,52 |
| 96 | 1762.99.02.00 | SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL | 2 | 235.000,00 | 78.302,00 | 60.325,18 | 20.382,34 | 80.707,52 | -154.292,48 | 2.405,52 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.146.000,00 | 1.110.913,88 | 1.466.325,78 | 641.893,90 | 2.108.219,68 | -1.037.780,32 | 997.305,80 |
| | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 813.000,00 | 333.558,28 | 160.868,82 | 72.737,65 | 233.606,47 | -579.393,53 | -99.951,81 |
| | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS | | 39.000,00 | 12.994,80 | 8.621,98 | 2.964,42 | 11.586,40 | -27.413,60 | -1.408,40 |
| 97 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU | 1 | 23.000,00 | 7.663,60 | 5.098,76 | 2.181,63 | 7.280,39 | -15.719,61 | -383,21 |
| 98 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 99 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 1.648,36 | 465,91 | 2.114,27 | -7.885,73 | -1.217,73 |
| | 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS | | 5.000,00 | 1.666,00 | 1.874,86 | 316,88 | 2.191,74 | -2.808,26 | 525,74 |
| 100 | 1911.99.01.00 | MULTAS E JUROS S/ TAXAS | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 1.874,86 | 316,88 | 2.191,74 | -2.808,26 | 525,74 |
| | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS | | 551.000,00 | 183.593,20 | 140.282,88 | 66.984,96 | 207.267,84 | -343.732,16 | 23.674,64 |
| 101 | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU | 1 | 90.000,00 | 29.988,00 | 8.373,58 | 3.440,98 | 11.814,56 | -78.185,44 | -18.173,44 |
| 102 | 1913.12.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 1,14 | 0,54 | 1,68 | -998,32 | -331,52 |
| 103 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS | 1 | 220.000,00 | 73.304,00 | 69.625,33 | 38.483,60 | 108.108,93 | -111.891,07 | 34.804,93 |
| | 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS | | 240.000,00 | 79.968,00 | 62.282,83 | 25.059,84 | 87.342,67 | -152.657,33 | 7.374,67 |
| 104 | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS | 1 | 240.000,00 | 79.968,00 | 62.282,83 | 25.059,84 | 87.342,67 | -152.657,33 | 7.374,67 |
| | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 223.000,00 | 136.970,28 | 11.963,96 | 2.788,27 | 14.752,23 | -208.247,77 | -122.218,05 |
| 105 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO | 1 | 7.000,00 | 2.332,40 | 822,30 | 177,55 | 999,85 | -6.000,15 | -1.332,55 |
| | 1919.99.00.00 | OUTRAS MULTAS | | 216.000,00 | 134.637,88 | 11.141,66 | 2.610,72 | 13.752,38 | -202.247,62 | -120.885,50 |
| 106 | 1919.99.01.00 | MULTAS DE TRANSITO - BOLETO | 1 | 15.000,00 | 25.664,68 | 4.944,00 | 586,12 | 5.530,12 | -9.469,88 | -20.134,56 |
| 107 | 1919.99.02.00 | MULTAS DE TRANSITO - RENAINF | 1 | 1.000,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,20 |
| 108 | 1919.99.03.00 | LICENCIAMENTO ELETRONICO | 1 | 200.000,00 | 108.640,00 | 6.197,66 | 2.024,60 | 8.222,26 | -191.777,74 | -100.417,74 |



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 6/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 9.996,00 | 939.613,74 | 469.210,14 | 1.408.823,88 | 1.378.823,88 | 1.398.827,88 |
| | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 6.000,00 | 1.999,20 | 19.270,00 | 0,00 | 19.270,00 | 13.270,00 | 17.270,80 |
| 179 | 1921.06.00.00 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO | 1 | 0,00 | 0,00 | 19.270,00 | 0,00 | 19.270,00 | 19.270,00 | 19.270,00 |
| 109 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1 | 6.000,00 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.999,20 |
| | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 24.000,00 | 7.996,80 | 920.343,74 | 469.210,14 | 1.389.553,88 | 1.365.553,88 | 1.381.557,08 |
| | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 24.000,00 | 7.996,80 | 920.343,74 | 469.210,14 | 1.389.553,88 | 1.365.553,88 | 1.381.557,08 |
| 110 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES / DIVERSOS | 1 | 7.000,00 | 2.332,40 | 3.209,79 | 0,00 | 3.209,79 | -3.790,21 | 877,39 |
| 111 | 1922.99.02.00 | RESTITUIÇÕES / SAÚDE | 1 | 10.000,00 | 3.332,00 | 170,27 | 102,16 | 272,43 | -9.727,57 | -3.059,57 |
| 112 | 1922.99.03.00 | RESTITUIÇÕES / CORREIO | 1 | 7.000,00 | 2.332,40 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | -6.265,00 | -1.597,40 |
| 197 | 1922.99.04.00 | RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 1 | 0,00 | 0,00 | 916.228,68 | 469.107,98 | 1.385.336,66 | 1.385.336,66 | 1.385.336,66 |
| | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 1.968.000,00 | 655.737,60 | 262.751,94 | 89.021,61 | 351.773,55 | -1.616.226,45 | -303.964,05 |
| | 1931.00.00.00 | REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA | | 1.929.000,00 | 642.742,80 | 259.867,43 | 88.245,06 | 348.112,49 | -1.580.887,51 | -294.630,31 |
| 113 | 1931.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IPTU | 1 | 835.000,00 | 278.222,00 | 118.013,32 | 41.822,02 | 159.835,34 | -675.164,66 | -118.386,66 |
| 114 | 1931.12.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO ITBI | 1 | 4.000,00 | 1.332,80 | 176,24 | 33,70 | 209,94 | -3.790,06 | -1.122,86 |
| 115 | 1931.13.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO ISS | 1 | 80.000,00 | 26.656,00 | 10.949,17 | 2.157,42 | 13.106,59 | -66.893,41 | -13.549,41 |
| | 1931.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | | 1.010.000,00 | 336.532,00 | 130.728,70 | 44.231,92 | 174.960,62 | -835.039,38 | -161.571,38 |
| | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | | 1.010.000,00 | 336.532,00 | 130.728,70 | 44.231,92 | 174.960,62 | -835.039,38 | -161.571,38 |
| 116 | 1931.99.01.01 | REC. DIV.ATIVA S/TAXAS | 1 | 1.010.000,00 | 336.532,00 | 130.728,70 | 44.231,92 | 174.960,62 | -835.039,38 | -161.571,38 |
| | 1932.00.00.00 | REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 39.000,00 | 12.994,80 | 2.884,51 | 776,55 | 3.661,06 | -35.338,94 | -9.333,74 |
| | 1932.99.00.00 | REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS | | 39.000,00 | 12.994,80 | 2.884,51 | 776,55 | 3.661,06 | -35.338,94 | -9.333,74 |
| | 1932.99.01.00 | REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS | | 39.000,00 | 12.994,80 | 2.884,51 | 776,55 | 3.661,06 | -35.338,94 | -9.333,74 |
| 117 | 1932.99.01.01 | REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR | 1 | 39.000,00 | 12.994,80 | 2.884,51 | 776,55 | 3.661,06 | -35.338,94 | -9.333,74 |
| | 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 335.000,00 | 111.622,00 | 103.091,28 | 10.924,50 | 114.015,78 | -220.984,22 | 2.393,78 |
| | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 335.000,00 | 111.622,00 | 103.091,28 | 10.924,50 | 114.015,78 | -220.984,22 | 2.393,78 |
| 118 | 1990.99.01.00 | RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 119 | 1990.99.02.00 | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES | 1 | 5.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,00 |
| 120 | 1990.99.03.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 1 | 6.000,00 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.999,20 |
| 121 | 1990.99.04.00 | FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE | 1 | 8.000,00 | 2.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -2.665,60 |
| 122 | 1990.99.05.00 | RECEITA EVENTUAL = INCRA | 1 | 135.000,00 | 44.982,00 | 66.407,73 | 0,00 | 66.407,73 | -68.592,27 | 21.425,73 |
| 123 | 1990.99.06.00 | RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | 1 | 90.000,00 | 29.988,00 | 13.103,18 | 7.045,11 | 20.148,29 | -69.851,71 | -9.839,71 |
| 124 | 1990.99.07.00 | RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 1.391,75 | 467,73 | 1.859,48 | -13.140,52 | -3.138,52 |
| 125 | 1990.99.08.00 | FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 15.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -4.998,00 |
| 126 | 1990.99.09.00 | RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA | 1 | 8.000,00 | 2.665,60 | 11.936,40 | 0,00 | 11.936,40 | 3.936,40 | 9.270,80 |
| 127 | 1990.99.11.00 | RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC | 1 | 48.000,00 | 15.993,60 | 10.252,22 | 3.411,66 | 13.663,88 | -34.336,12 | -2.329,72 |
| | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 13.879.000,00 | 4.624.482,80 | 1.940.887,12 | 744.242,50 | 2.685.129,62 | -11.193.870,38 | -1.939.353,18 |
| | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 147.000,00 | 48.980,40 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -127.000,00 | -28.980,40 |



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 147.000,00 | 48.980,40 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -127.000,00 | -28.980,40 |
| 128 | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1 | 147.000,00 | 48.980,40 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -127.000,00 | -28.980,40 |
| | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 13.732.000,00 | 4.575.502,40 | 1.920.887,12 | 744.242,50 | 2.665.129,62 | -11.066.870,38 | -1.910.372,78 |
| | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 13.732.000,00 | 4.575.502,40 | 1.920.887,12 | 744.242,50 | 2.665.129,62 | -11.066.870,38 | -1.910.372,78 |
| | 2471.00.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID | | 6.734.000,00 | 2.243.768,80 | 336.204,00 | 484.242,50 | 820.446,50 | -5.913.553,50 | -1.423.322,30 |
| | 2471.01.00.00 | TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS | | 1.609.000,00 | 536.118,80 | 336.204,00 | 0,00 | 336.204,00 | -1.272.796,00 | -199.914,80 |
| 130 | 2471.01.01.00 | MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI | 5 | 200.000,00 | 66.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -66.640,00 |
| 131 | 2471.01.02.00 | MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 192.000,00 | 63.974,40 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -92.000,00 | 36.025,60 |
| 132 | 2471.01.03.00 | MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO | 5 | 120.000,00 | 39.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -39.984,00 |
| 133 | 2471.01.04.00 | MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL | 5 | 93.000,00 | 30.987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.000,00 | -30.987,60 |
| 134 | 2471.01.05.00 | MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO | 5 | 149.000,00 | 49.646,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.000,00 | -49.646,80 |
| 135 | 2471.01.06.00 | MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA | 5 | 327.000,00 | 108.956,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -327.000,00 | -108.956,40 |
| 136 | 2471.01.07.00 | MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO | 5 | 528.000,00 | 175.929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -528.000,00 | -175.929,60 |
| 171 | 2471.01.08.00 | MINIST. SAÚDE/AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/UBSF | 5 | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 | 0,00 | 91.400,00 | 91.400,00 | 91.400,00 |
| 175 | 2471.01.09.00 | MINIST. SAÚDE=PROG REQUALIF. UB = AMPLIACAO TURVO | 5 | 0,00 | 0,00 | 63.204,00 | 0,00 | 63.204,00 | 63.204,00 | 63.204,00 |
| 198 | 2471.01.10.00 | MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA | 5 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| | 2471.02.00.00 | TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO | | 577.000,00 | 192.256,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -577.000,00 | -192.256,40 |
| 137 | 2471.02.01.00 | FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT | 5 | 510.000,00 | 169.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510.000,00 | -169.932,00 |
| 138 | 2471.02.02.00 | FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA | 5 | 67.000,00 | 22.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.000,00 | -22.324,40 |
| | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO | | 4.548.000,00 | 1.515.393,60 | 0,00 | 484.242,50 | 484.242,50 | -4.063.757,50 | -1.031.151,10 |
| 139 | 2471.99.01.00 | MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA | 5 | 250.000,00 | 83.300,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 166.700,00 |
| 140 | 2471.99.02.00 | MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA | 5 | 300.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -99.960,00 |
| 141 | 2471.99.03.00 | MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517 | 5 | 99.000,00 | 32.986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.000,00 | -32.986,80 |
| 142 | 2471.99.04.00 | MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839 | 5 | 246.000,00 | 81.967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246.000,00 | -81.967,20 |
| 143 | 2471.99.05.00 | MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO | 5 | 500.000,00 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -166.600,00 |
| 144 | 2471.99.06.00 | MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS | 5 | 700.000,00 | 233.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -233.240,00 |
| 145 | 2471.99.07.00 | MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS | 5 | 300.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -99.960,00 |
| 146 | 2471.99.08.00 | MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES | 5 | 575.000,00 | 191.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 | -191.590,00 |
| 147 | 2471.99.09.00 | MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI | 5 | 500.000,00 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -166.600,00 |
| 148 | 2471.99.10.00 | MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO | 5 | 800.000,00 | 266.560,00 | 0,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | -587.500,00 | -54.060,00 |
| 149 | 2471.99.11.00 | MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO | 5 | 278.000,00 | 92.629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -278.000,00 | -92.629,60 |
| 203 | 2471.99.12.00 | MIN.TURISMO/CONST CENTRO MUN CONVENÇÕES | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.742,50 | 21.742,50 | 21.742,50 | 21.742,50 |
| | 2472.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE | | 6.998.000,00 | 2.331.733,60 | 1.584.683,12 | 260.000,00 | 1.844.683,12 | -5.153.316,88 | -487.050,48 |
| | 2472.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/SIST. UNICO SAUDE - SUS | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 201 | 2472.01.01.00 | SEC. EST. SAUDE / AQUIS. DE AMBULÂNCIA | 2 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 2472.02.00.00 | TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO | | 1.968.000,00 | 655.737,60 | 250.327,34 | 0,00 | 250.327,34 | -1.717.672,66 | -405.410,26 |
| 150 | 2472.02.01.00 | SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA | 2 | 1.064.000,00 | 354.524,80 | 250.327,34 | 0,00 | 250.327,34 | -813.672,66 | -104.197,46 |
| 151 | 2472.02.02.00 | SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR | 2 | 778.000,00 | 259.229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -778.000,00 | -259.229,60 |
| 152 | 2472.02.03.00 | SEC. EST. EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA | 2 | 126.000,00 | 41.983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.000,00 | -41.983,20 |
| | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO | | 5.030.000,00 | 1.675.996,00 | 1.154.355,78 | 260.000,00 | 1.414.355,78 | -3.615.644,22 | -261.640,22 |



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---------------------------|----------------------------|--|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 153 | 2472.99.01.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT | 2 | 300.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -99.960,00 |
| 154 | 2472.99.02.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA | 2 | 250.000,00 | 83.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -83.300,00 |
| 155 | 2472.99.03.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE | 2 | 220.000,00 | 73.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -73.304,00 |
| 156 | 2472.99.04.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS | 2 | 500.000,00 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -166.600,00 |
| 157 | 2472.99.05.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT | 2 | 400.000,00 | 133.280,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 266.720,00 |
| 158 | 2472.99.06.00 | SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V | 2 | 800.000,00 | 266.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -266.560,00 |
| 159 | 2472.99.07.00 | SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E | 2 | 400.000,00 | 133.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -133.280,00 |
| 160 | 2472.99.08.00 | SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI | 2 | 1.810.000,00 | 603.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.810.000,00 | -603.092,00 |
| 161 | 2472.99.09.00 | SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS | 2 | 50.000,00 | 16.660,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 33.340,00 |
| 162 | 2472.99.10.00 | SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT | 2 | 300.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -99.960,00 |
| 177 | 2472.99.11.00 | SEC. HABITACAO/ CONSTR.UNID.HABITACIONAIS = G2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 455.830,27 | 0,00 | 455.830,27 | 455.830,27 | 455.830,27 |
| 178 | 2472.99.12.00 | SEC.DES.ECON.CIENCIA,TECNOL.E INOVACAO/AQUIS.EQUIP | 2 | 0,00 | 0,00 | 248.525,51 | 0,00 | 248.525,51 | 248.525,51 | 248.525,51 |
| 204 | 2472.99.13.00 | SEC.PLAN. E DESENV.REGIONAL/RECAP. RUA GUSTAVO SAM | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 205 | 2472.99.14.00 | SEC.PLAN.E DESENV.REGIONAL/REF.PRAÇA BLUMENAU | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9000.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -10.349.000,00 | -3.510.940,92 | -2.855.993,51 | -788.152,86 | -3.644.146,37 | 6.704.853,63 | -133.205,45 |
| 9700.00.00.00 | | DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | -10.349.000,00 | -3.510.940,92 | -2.855.993,51 | -788.152,86 | -3.644.146,37 | 6.704.853,63 | -133.205,45 |
| 9720.00.00.00 | | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -10.349.000,00 | -3.510.940,92 | -2.855.993,51 | -788.152,86 | -3.644.146,37 | 6.704.853,63 | -133.205,45 |
| 9721.00.00.00 | | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -4.331.000,00 | -1.505.743,32 | -1.204.361,26 | -323.087,70 | -1.527.448,96 | 2.803.551,04 | -21.705,64 |
| 9721.01.00.00 | | DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | -4.306.000,00 | -1.497.413,32 | -1.200.136,24 | -320.975,19 | -1.521.111,43 | 2.784.888,57 | -23.698,11 |
| 163 | 9721.01.02.00 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB | 1 | -4.400.000,00 | -1.466.080,00 | -1.198.127,99 | -320.665,07 | -1.518.793,06 | 2.881.206,94 | -52.713,06 |
| 164 | 9721.01.05.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR | 1 | 94.000,00 | -31.333,32 | -2.008,25 | -310,12 | -2.318,37 | -96.318,37 | 29.014,95 |
| 165 | 9721.36.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON. | 1 | -25.000,00 | -8.330,00 | -4.225,02 | -2.112,51 | -6.337,53 | 18.662,47 | 1.992,47 |
| 9722.00.00.00 | | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -6.018.000,00 | -2.005.197,60 | -1.651.632,25 | -465.065,16 | -2.116.697,41 | 3.901.302,59 | -111.499,81 |
| 9722.01.00.00 | | DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS | | -6.018.000,00 | -2.005.197,60 | -1.651.632,25 | -465.065,16 | -2.116.697,41 | 3.901.302,59 | -111.499,81 |
| 166 | 9722.01.01.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS | 1 | -5.240.000,00 | -1.745.968,00 | -1.163.765,94 | -424.390,46 | -1.588.156,40 | 3.651.843,60 | 157.811,60 |
| 167 | 9722.01.02.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA | 1 | -740.000,00 | -246.568,00 | -478.220,94 | -37.306,73 | -515.527,67 | 224.472,33 | -268.959,67 |
| 168 | 9722.01.04.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP | 1 | -38.000,00 | -12.661,60 | -9.645,37 | -3.367,97 | -13.013,34 | 24.986,66 | -351,74 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 115.400.000,00 | 38.451.292,56 | 28.094.469,66 | 9.314.734,90 | 37.409.204,56 | -77.990.795,44 | -1.042.088,00 |
| 5202 | 218810401 | CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA | 1 | | | 27.875,55 | 0,00 | 27.875,55 | 27.875,55 | 27.875,55 |
| 5224 | 218810401 | CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP | 1 | | | 31,51 | 15,32 | 46,83 | 46,83 | 46,83 |
| 5231 | 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS | 1 | | | 192.010,00 | 0,00 | 192.010,00 | 192.010,00 | 192.010,00 |
| 5240 | 218810401 | CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA | 1 | | | 15,89 | 0,00 | 15,89 | 15,89 | 15,89 |
| 5244 | 218810401 | CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 1 | | | 23,13 | 11,25 | 34,38 | 34,38 | 34,38 |
| 5250 | 218810401 | CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA | 1 | | | 23.858,99 | 192.003,25 | 215.862,24 | 215.862,24 | 215.862,24 |
| 5251 | 218810401 | CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 1 | | | 185,52 | 90,23 | 275,75 | 275,75 | 275,75 |
| 5252 | 218810401 | CAUÇÃO = F.N.P POÇOS ARTESIANOS LTDA | 1 | | | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 5253 | 218810401 | CAUÇÃO PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLOGICAS | 1 | | | 1.342,35 | 1,51 | 1.343,86 | 1.343,86 | 1.343,86 |
| 5254 | 218810401 | CAUÇÃO GTECH ENGENHARIA LTDA EPP | 1 | | | 5.519,67 | 0,00 | 5.519,67 | 5.519,67 | 5.519,67 |
| 5255 | 218810401 | CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L | 1 | | | 0,00 | 19.433,55 | 19.433,55 | 19.433,55 | 19.433,55 |
| 5311 | 218810102 | INSS | 1 | | | 295.733,73 | 97.317,95 | 393.051,68 | 393.051,68 | 393.051,68 |



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------|----------|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5312 | 218810102 | INSS SAUDE | 1 | | | 97.012,68 | 32.699,86 | 129.712,54 | 129.712,54 | 129.712,54 |
| 5313 | 218810102 | INSS FUNDEB | 1 | | | 338.550,70 | 105.819,05 | 444.369,75 | 444.369,75 | 444.369,75 |
| 5316 | 218810110 | PENSÃO LIMENTICIA | 1 | | | 16.726,16 | 5.255,81 | 21.981,97 | 21.981,97 | 21.981,97 |
| 5317 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 1 | | | 8.400,12 | 2.414,62 | 10.814,74 | 10.814,74 | 10.814,74 |
| 5319 | 218810102 | INSS - CAMARA MUNICIPAL | 1 | | | 69.595,10 | 34.879,47 | 104.474,57 | 104.474,57 | 104.474,57 |
| 5320 | 218810102 | INSS AUTONOMO = NORMAL | 1 | | | 603,43 | 435,60 | 1.039,03 | 1.039,03 | 1.039,03 |
| 5323 | 218810199 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 1 | | | 60.919,91 | 63.065,61 | 123.985,52 | 123.985,52 | 123.985,52 |
| 5325 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS | 1 | | | 0,00 | 22.999,40 | 22.999,40 | 22.999,40 | 22.999,40 |
| 5326 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 1 | | | 56,77 | 28.665,04 | 28.721,81 | 28.721,81 | 28.721,81 |
| 5327 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE | 1 | | | 0,00 | 8.117,36 | 8.117,36 | 8.117,36 | 8.117,36 |
| 5411 | 218810499 | CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 1 | | | 1.742,92 | 1.252,90 | 2.995,82 | 2.995,82 | 2.995,82 |
| 5412 | 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS | 1 | | | 255,12 | 86,88 | 342,00 | 342,00 | 342,00 |
| 5413 | 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB | 1 | | | 425,43 | 152,04 | 577,47 | 577,47 | 577,47 |
| 5414 | 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE | 1 | | | 223,23 | 76,02 | 299,25 | 299,25 | 299,25 |
| 5415 | 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS | 1 | | | 9.728,24 | 3.221,10 | 12.949,34 | 12.949,34 | 12.949,34 |
| 5416 | 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB | 1 | | | 10.671,53 | 2.318,80 | 12.990,33 | 12.990,33 | 12.990,33 |
| 5417 | 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE | 1 | | | 647,19 | 215,73 | 862,92 | 862,92 | 862,92 |
| 5418 | 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 1 | | | 67.755,46 | 28.026,22 | 95.781,68 | 95.781,68 | 95.781,68 |
| 5419 | 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 1 | | | 71.894,64 | 31.097,13 | 102.991,77 | 102.991,77 | 102.991,77 |
| 5420 | 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 1 | | | 17.849,83 | 6.530,05 | 24.379,88 | 24.379,88 | 24.379,88 |
| 5427 | 218810199 | CREDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | | | 220,90 | 1.410,41 | 1.631,31 | 1.631,31 | 1.631,31 |
| 5428 | 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 1 | | | 285.678,73 | 90.629,93 | 376.308,66 | 376.308,66 | 376.308,66 |
| 5429 | 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 1 | | | 294.714,50 | 90.565,47 | 385.279,97 | 385.279,97 | 385.279,97 |
| 5430 | 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 1 | | | 80.137,09 | 26.340,25 | 106.477,34 | 106.477,34 | 106.477,34 |
| 5434 | 218810115 | FINANCIAM. BV = DIVERSOS | 1 | | | 22.921,55 | 7.204,22 | 30.125,77 | 30.125,77 | 30.125,77 |
| 5435 | 218810115 | FINANCIAM. BV = FUNDEB | 1 | | | 14.097,89 | 4.341,17 | 18.439,06 | 18.439,06 | 18.439,06 |
| 5436 | 218810115 | FINANCIAM. BV = SAUDE | 1 | | | 2.817,96 | 939,32 | 3.757,28 | 3.757,28 | 3.757,28 |
| 5444 | 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 1 | | | 27.183,80 | 8.965,42 | 36.149,22 | 36.149,22 | 36.149,22 |
| 5445 | 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 1 | | | 4.143,06 | 1.372,58 | 5.515,64 | 5.515,64 | 5.515,64 |
| 5446 | 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 1 | | | 18.905,01 | 6.232,91 | 25.137,92 | 25.137,92 | 25.137,92 |
| 5448 | 218810499 | CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B | 1 | | | 2,58 | 1,26 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 5449 | 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 1 | | | 44.621,37 | 14.548,84 | 59.170,21 | 59.170,21 | 59.170,21 |
| 5450 | 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 1 | | | 29.403,60 | 9.016,32 | 38.419,92 | 38.419,92 | 38.419,92 |
| 5451 | 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = SAUDE | 1 | | | 7.551,62 | 2.614,76 | 10.166,38 | 10.166,38 | 10.166,38 |
| 5452 | 218810115 | BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS | 1 | | | 7.770,68 | 2.687,49 | 10.458,17 | 10.458,17 | 10.458,17 |
| 5453 | 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 1 | | | 6.525,74 | 2.361,78 | 8.887,52 | 8.887,52 | 8.887,52 |
| 5454 | 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 1 | | | 1.317,71 | 513,06 | 1.830,77 | 1.830,77 | 1.830,77 |
| 5456 | 218810499 | BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO | 1 | | | 1.336,70 | 1.429,94 | 2.766,64 | 2.766,64 | 2.766,64 |
| 5501 | 451120100 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA | 1 | | | 780.506,00 | 260.166,00 | 1.040.672,00 | 1.040.672,00 | 1.040.672,00 |
| 5812 | 113812600 | SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 1 | | | 10.428,13 | 3.227,81 | 13.655,94 | 13.655,94 | 13.655,94 |
| 5813 | 113812600 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 1 | | | 1.610,99 | 492,88 | 2.103,87 | 2.103,87 | 2.103,87 |
| 5814 | 113812600 | SALARIO FAMILIA SAUDE | 1 | | | 3.944,18 | 1.314,99 | 5.259,17 | 5.259,17 | 5.259,17 |
| 5815 | 113812600 | SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | | | 3.606,13 | 3.134,69 | 6.740,82 | 6.740,82 | 6.740,82 |
| 5816 | 113812600 | SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | | | 21.758,95 | 6.067,91 | 27.826,86 | 27.826,86 | 27.826,86 |
| 5817 | 113812600 | SALARIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | | | 875,70 | 0,00 | 875,70 | 875,70 | 875,70 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADACÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.991.735,72 | 1.231.781,16 | 4.223.516,88 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 31.086.205,38 | 10.546.516,06 | 41.632.721,44 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | 9.914,37 | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 4.787.865,70 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | 10.208.326,70 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 20.854,31 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 15.026.961,08 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 56.659.682,52 | | |

CAPAO BONITO, 20 de Maio de 2014.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20