



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

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		111.870.000,00	46.672.188,35	38.368.221,31	11.290.204,35	49.658.425,66	-62.211.574,34	2.986.237,31
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	3.900.106,00	2.003.487,11	2.097.069,23	4.100.556,34	-5.263.443,66	200.450,34
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	3.252.865,00	1.868.468,01	1.473.407,24	3.341.875,25	-4.468.124,75	89.010,25
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	1.524.390,00	579.258,45	1.078.872,12	1.658.130,57	-2.001.869,43	133.740,57
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	833.000,00	156.250,06	971.527,68	1.127.777,74	-872.222,26	294.777,74
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	499.800,00	113.889,88	675.939,09	789.828,97	-410.171,03	290.028,97
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	333.200,00	42.360,18	295.588,59	337.948,77	-462.051,23	4.748,77
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	262.395,00	167.177,14	48.792,90	215.970,04	-414.029,96	-46.424,96
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	95.795,00	59.154,54	16.361,35	75.515,89	-154.484,11	-20.279,11
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	79.135,00	51.322,97	15.374,11	66.697,08	-123.302,92	-12.437,92
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	29.155,00	16.760,81	4.709,82	21.470,63	-48.529,37	-7.684,37
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	58.310,00	39.938,82	12.347,62	52.286,44	-87.713,56	-6.023,56
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	428.995,00	255.831,25	58.551,54	314.382,79	-715.617,21	-114.612,21
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	1.728.475,00	1.289.209,56	394.535,12	1.683.744,68	-2.466.255,32	-44.730,32
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	1.728.475,00	1.289.209,56	394.535,12	1.683.744,68	-2.466.255,32	-44.730,32
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	646.408,00	135.019,10	623.661,99	758.681,09	-793.318,91	112.273,09
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	194.505,50	35.148,81	134.083,08	169.231,89	-297.768,11	-25.273,61
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	8.746,50	7.328,95	3.415,36	10.744,31	-10.255,69	1.997,81
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	130.781,00	2.407,65	111.319,80	113.727,45	-200.272,55	-17.053,55
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	12.495,00	382,89	10.449,55	10.832,44	-19.167,56	-1.662,56
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	20.825,00	12.113,12	4.036,80	16.149,92	-33.850,08	-4.675,08
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	20.825,00	12.113,12	4.036,80	16.149,92	-33.850,08	-4.675,08
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	6.247,50	6.941,02	2.636,46	9.577,48	-5.422,52	3.329,98
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	15.410,50	5.975,18	2.225,11	8.200,29	-28.799,71	-7.210,21
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	3.332,00	0,00	723,21	723,21	-7.276,79	-2.608,79
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	833,00	0,00	2,30	2,30	-1.997,70	-830,70
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	2.915,50	1.056,00	128,00	1.184,00	-5.816,00	-1.731,50
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	4.165,00	2.384,00	596,00	2.980,00	-7.020,00	-1.185,00
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	4.165,00	2.535,18	775,60	3.310,78	-6.689,22	-854,22
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	451.902,50	99.870,29	489.578,91	589.449,20	-495.550,80	137.546,70
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	339.031,00	71.842,46	417.140,61	488.983,07	-325.016,93	149.952,07
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	89.131,00	14.758,85	88.427,35	103.186,20	-110.813,80	14.055,20
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	249.900,00	57.083,61	328.713,26	385.796,87	-214.203,13	135.896,87
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	112.871,50	28.027,83	72.438,30	100.466,13	-170.533,87	-12.405,37
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	74.970,00	12.749,40	67.443,46	80.192,86	-99.807,14	5.222,86
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	22.491,00	9.727,72	3.280,02	13.007,74	-40.992,26	-9.483,26
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	6.247,50	3.810,00	1.510,00	5.320,00	-9.680,00	-927,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	8.330,00	1.114,66	204,82	1.319,48	-18.680,52	-7.010,52
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	833,00	626,05	0,00	626,05	-1.373,95	-206,95
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	458.150,00	283.225,27	105.954,02	389.179,29	-710.820,71	-68.970,71
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	458.150,00	283.225,27	105.954,02	389.179,29	-710.820,71	-68.970,71
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	458.150,00	283.225,27	105.954,02	389.179,29	-710.820,71	-68.970,71
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	295.715,00	257.448,76	102.735,86	360.184,62	-349.815,38	64.469,62
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	24.990,00	14.281,74	3.870,89	18.152,63	-41.847,37	-6.837,37
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	24.990,00	14.281,74	3.870,89	18.152,63	-41.847,37	-6.837,37
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	24.990,00	14.281,74	3.870,89	18.152,63	-41.847,37	-6.837,37
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	14.577,50	6.939,71	1.918,13	8.857,84	-26.142,16	-5.719,66
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	10.412,50	7.342,03	1.952,76	9.294,79	-15.705,21	-1.117,71
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	270.725,00	243.167,02	98.864,97	342.031,99	-307.968,01	71.306,99
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.915,50
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.915,50
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	267.809,50	243.167,02	98.864,97	342.031,99	-300.968,01	74.222,49
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	209.499,50	197.847,42	80.563,96	278.411,38	-224.588,62	68.911,88
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	8.330,00	4.023,32	1.701,81	5.725,13	-14.274,87	-2.604,87
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	41.650,00	40.768,94	19.276,74	60.045,68	-39.954,32	18.395,68
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	41.650,00	8.896,49	3.575,74	12.472,23	-87.527,77	-29.177,77
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	8.330,00	9.014,27	1.356,16	10.370,43	-9.629,57	2.040,43
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	6.664,00	3.276,44	1.004,69	4.281,13	-11.718,87	-2.382,87
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	10.412,50	419,62	542,88	962,50	-24.037,50	-9.450,00
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	92.463,00	131.448,34	53.105,94	184.554,28	-37.445,72	92.091,28
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	47.897,50	798,37	1.598,67	2.397,04	-112.602,96	-45.500,46
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	833,00	98,65	37,54	136,19	-1.863,81	-696,81
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.998,00
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	833,00	275,46	98,42	373,88	-1.626,12	-459,12
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	29.155,00	35.503,53	17.536,59	53.040,12	-16.959,88	23.885,12
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	416,50	2,47	0,86	3,33	-996,67	-413,17
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	2.082,50	2.044,23	747,22	2.791,45	-2.208,55	708,95
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	833,00	385,11	134,84	519,95	-1.480,05	-313,05
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	1.249,50	2.520,15	1.009,43	3.529,58	529,58	2.280,08
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	3.194,02	1.147,88	4.341,90	4.341,90	4.341,90
181	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	0,00	0,00	1.366,51	155,34	1.521,85	1.521,85	1.521,85



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	19.536,94	6.360,99	25.897,93	25.897,93	25.897,93
183	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - MAC	5	0,00	0,00	2.771,77	812,96	3.584,73	3.584,73	3.584,73
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	3.727,32	1.399,12	5.126,44	5.126,44	5.126,44
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	6.779,30	2.535,46	9.314,76	9.314,76	9.314,76
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	1.785,54	596,67	2.382,21	2.382,21	2.382,21
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	3.390,25	1.243,18	4.633,43	4.633,43	4.633,43
188	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE	2	0,00	0,00	5.288,00	3.252,97	8.540,97	8.540,97	8.540,97
189	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	0,00	0,00	6.429,79	2.224,80	8.654,59	8.654,59	8.654,59
190	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	0,00	0,00	8.315,16	2.968,69	11.283,85	11.283,85	11.283,85
191	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.058,33	553,34	1.611,67	1.611,67	1.611,67
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	2.116,54	304,04	2.420,58	2.420,58	2.420,58
193	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL	5	0,00	0,00	1.488,19	0,00	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	6.459,63	2.379,18	8.838,81	8.838,81	8.838,81
195	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL	2	0,00	0,00	148,75	333,72	482,47	482,47	482,47
196	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	0,00	0,00	15.899,10	5.649,42	21.548,52	21.548,52	21.548,52
199	1325.01.99.36	REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA	1	0,00	0,00	65,23	24,61	89,84	89,84	89,84
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		140.000,00	58.310,00	45.319,60	18.301,01	63.620,61	-76.379,39	5.310,61
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	140.000,00	58.310,00	45.319,60	18.301,01	63.620,61	-76.379,39	5.310,61
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	124.950,00	69.434,80	57.656,93	127.091,73	-172.908,27	2.141,73
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	2.082,50	12.920,00	0,00	12.920,00	7.920,00	10.837,50
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	5.000,00	2.082,50	12.920,00	0,00	12.920,00	7.920,00	10.837,50
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	6.247,50	3.973,16	1.175,16	5.148,32	-9.851,68	-1.099,18
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	116.620,00	52.541,64	56.481,77	109.023,41	-170.976,59	-7.596,59
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	126.000,00	52.479,00	38.982,50	7.839,92	46.822,42	-79.177,58	-5.656,58
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.000,00	64.141,00	13.559,14	48.641,85	62.200,99	-91.799,01	-1.940,01
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.250.000,00	40.504.625,00	33.646.405,69	8.266.252,05	41.912.657,74	-55.337.342,26	1.408.032,74
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		93.929.000,00	39.121.428,50	32.682.197,91	7.363.350,99	40.045.548,90	-53.883.451,10	924.120,40
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.611.000,00	14.831.981,50	12.601.666,87	3.164.160,94	15.765.827,81	-19.845.172,19	933.846,31
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		22.470.000,00	9.358.755,00	7.607.327,72	2.137.243,51	9.744.571,23	-12.725.428,77	385.816,23
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	22.000.000,00	9.163.000,00	7.595.735,65	2.136.628,34	9.732.363,99	-12.267.636,01	569.363,99
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	470.000,00	195.755,00	11.592,07	615,17	12.207,24	-457.792,76	-183.547,76
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACÃO FINANCEIRA		374.000,00	155.771,00	131.336,98	35.298,20	166.635,18	-207.364,82	10.864,18
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	54.000,00	22.491,00	49.171,25	9.475,47	58.646,72	4.646,72	36.155,72
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	133.280,00	82.165,73	25.822,73	107.988,46	-212.011,54	-25.291,54
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.439.000,00	3.098.343,50	2.839.546,63	563.667,83	3.403.214,46	-4.035.785,54	304.870,96
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	562.275,00	430.220,00	0,00	430.220,00	-919.780,00	-132.055,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.758.000,00	732.207,00	588.110,00	159.060,00	747.170,00	-1.010.830,00	14.963,00
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	600.000,00	249.900,00	215.640,00	57.040,00	272.680,00	-327.320,00	22.780,00
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	510.000,00	212.415,00	158.730,00	40.560,00	199.290,00	-310.710,00	-13.125,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	33.320,00	135.900,00	37.000,00	172.900,00	92.900,00	139.580,00
60	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	24.157,00	17.840,00	4.460,00	22.300,00	-35.700,00	-1.857,00
61	1721.33.03.05	F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-112.455,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	5	240.000,00	99.960,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	-160.000,00	-19.960,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	1.803.861,50	1.821.216,63	404.607,83	2.225.824,46	-2.105.175,54	421.962,96
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	1.541.050,00	1.543.926,82	345.250,00	1.889.176,82	-1.810.823,18	348.126,82
64	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	62.475,00	47.110,30	11.777,57	58.887,87	-91.112,13	-3.587,13
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	143.692,50	141.525,00	28.305,00	169.830,00	-175.170,00	26.137,50
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	7.497,00	5.606,90	0,00	5.606,90	-12.393,10	-1.890,10
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	5.414,50	3.166,43	0,00	3.166,43	-9.833,57	-2.248,07
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	43.732,50	9.026,93	0,00	9.026,93	-95.973,07	-34.705,57
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	19.859,24	19.275,26	39.134,50	39.134,50	39.134,50
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	2.154.554,50	1.559.958,26	417.388,85	1.977.347,11	-3.195.652,89	-177.207,39
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	1.661.835,00	1.373.926,33	319.876,92	1.693.803,25	-2.296.196,75	31.968,25
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	4.165,00	0,00	2.310,00	2.310,00	-7.690,00	-1.855,00
71	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	410.252,50	181.660,00	90.830,00	272.490,00	-712.510,00	-137.762,50
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	78.302,00	4.371,93	4.371,93	8.743,86	-179.256,14	-69.558,14
73	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	125.000,00	52.062,50	31.687,65	10.562,55	42.250,20	-82.749,80	-9.812,30
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	12.495,00	431.809,63	0,00	431.809,63	401.809,63	419.314,63
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	12.495,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	3.205,85
202	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	0,00	0,00	416.108,78	0,00	416.108,78	416.108,78	416.108,78
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.118.000,00	12.544.147,00	10.612.015,27	2.184.844,82	12.796.860,09	-17.321.139,91	252.713,09
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	12.532.485,00	10.591.463,03	2.184.795,91	12.776.258,94	-17.313.741,06	243.773,94
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	10.912.300,00	7.940.782,37	2.040.914,78	9.981.697,15	-16.218.302,85	-930.602,85
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	1.541.050,00	2.577.635,64	127.947,50	2.705.583,14	-994.416,86	1.164.533,14
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	79.135,00	65.066,64	15.933,63	81.000,27	-108.999,73	1.865,27
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	11.662,00	20.552,24	48,91	20.601,15	-7.398,85	8.939,15
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	11.662,00	20.552,24	48,91	20.601,15	-7.398,85	8.939,15
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	11.745.300,00	9.468.515,77	2.014.345,23	11.482.861,00	-16.717.139,00	-262.439,00
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	11.745.300,00	9.468.515,77	2.014.345,23	11.482.861,00	-16.717.139,00	-262.439,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	1.383.196,50	964.207,78	902.901,06	1.867.108,84	-1.453.891,16	483.912,34
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	381.514,00	247.454,08	40.460,66	287.914,74	-628.085,26	-93.599,26
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	308.626,50	247.454,08	40.460,66	287.914,74	-453.085,26	-20.711,76
81	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	32.487,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	-45.500,00	13,00
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	34.000,00	14.161,00	11.171,80	2.792,95	13.964,75	-20.035,25	-196,25
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	85.799,00	100.800,00	0,00	100.800,00	-105.200,00	15.001,00
84	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	27.072,50	21.600,00	5.400,00	27.000,00	-38.000,00	-72,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	82.050,50	44.215,32	14.410,97	58.626,29	-138.373,71	-23.424,21
86	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	76.000,00	31.654,00	33.600,00	8.400,00	42.000,00	-34.000,00	10.346,00
87	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	12.911,50	10.066,96	2.516,74	12.583,70	-18.416,30	-327,80
88	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-22.491,00
206	1761.03.09.00	FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS / BPC	5	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-72.887,50
89	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-72.887,50
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.405.000,00	1.001.682,50	716.753,70	862.440,40	1.579.194,10	-825.805,90	577.511,60
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	159.103,00	106.363,50	35.632,50	141.996,00	-240.004,00	-17.107,00
90	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	135.362,50	66.000,00	0,00	66.000,00	-259.000,00	-69.362,50
91	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	12.078,50	5.792,25	0,00	5.792,25	-23.207,75	-6.286,25
92	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-11.662,00
200	1762.01.04.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	34.571,25	35.632,50	70.203,75	70.203,75	70.203,75
	1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROG. EDUCAÇÃO		1.547.000,00	644.325,50	451.350,00	110.000,00	561.350,00	-985.650,00	-82.975,50
93	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	458.150,00	330.000,00	110.000,00	440.000,00	-660.000,00	-18.150,00
94	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	186.175,50	121.350,00	0,00	121.350,00	-325.650,00	-64.825,50
	1762.99.00.00	OUT. TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	198.254,00	159.040,20	716.807,90	875.848,10	399.848,10	677.594,10
95	1762.99.01.00	SEC. DES. SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	100.376,50	78.332,68	19.425,56	97.758,24	-143.241,76	-2.618,26
96	1762.99.02.00	SEC. DES. SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	97.877,50	80.707,52	20.382,34	101.089,86	-133.910,14	3.212,36
207	1762.99.03.00	SEC. DESENV. SOCIAL / PROGRAMA: ALEM DA RENDA	2	0,00	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.146.000,00	1.388.642,35	2.108.219,68	660.536,26	2.768.755,94	-377.244,06	1.380.113,59
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	416.947,85	233.606,47	78.548,68	312.155,15	-500.844,85	-104.792,70
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	16.243,50	11.586,40	3.162,22	14.748,62	-24.251,38	-1.494,88
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	9.579,50	7.280,39	2.631,50	9.911,89	-13.088,11	332,39
98	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	4.165,00	2.114,27	449,86	2.564,13	-7.435,87	-1.600,87
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	2.082,50	2.191,74	80,86	2.272,60	-2.727,40	190,10
100	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	2.082,50	2.191,74	80,86	2.272,60	-2.727,40	190,10
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	229.491,50	207.267,84	70.400,61	277.668,45	-273.331,55	48.176,95
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	37.485,00	11.814,56	3.915,88	15.730,44	-74.269,56	-21.754,56
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	416,50	1,68	35,70	37,38	-962,62	-379,12
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	91.630,00	108.108,93	34.403,70	142.512,63	-77.487,37	50.882,63
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	99.960,00	87.342,67	32.045,33	119.388,00	-120.612,00	19.428,00
104	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	99.960,00	87.342,67	32.045,33	119.388,00	-120.612,00	19.428,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	171.212,85	14.752,23	4.985,85	19.738,08	-203.261,92	-151.474,77
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	2.915,50	999,85	145,32	1.145,17	-5.854,83	-1.770,33
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		216.000,00	168.297,35	13.752,38	4.840,53	18.592,91	-197.407,09	-149.704,44
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	32.080,85	5.530,12	1.602,63	7.132,75	-7.867,25	-24.948,10



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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.)
107	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	135.800,00	8.222,26	3.237,90	11.460,16	-188.539,84	-124.339,84
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	12.495,00	1.408.823,88	463.479,51	1.872.303,39	1.842.303,39	1.859.808,39
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	2.499,00	19.270,00	0,00	19.270,00	13.270,00	16.771,00
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	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.499,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		24.000,00	9.996,00	1.389.553,88	463.479,51	1.853.033,39	1.829.033,39	1.843.037,39
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	9.996,00	1.389.553,88	463.479,51	1.853.033,39	1.829.033,39	1.843.037,39
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	2.915,50	3.209,79	3.145,28	6.355,07	-644,93	3.439,57
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	4.165,00	272,43	0,00	272,43	-9.727,57	-3.892,57
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	2.915,50	735,00	2.674,00	3.409,00	-3.591,00	493,50
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	1.385.336,66	457.660,23	1.842.996,89	1.842.996,89	1.842.996,89
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	819.672,00	351.773,55	107.897,08	459.670,63	-1.508.329,37	-360.001,37
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	803.428,50	348.112,49	106.772,06	454.884,55	-1.474.115,45	-348.543,95
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	347.777,50	159.835,34	51.226,98	211.062,32	-623.937,68	-136.715,18
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	1.666,00	209,94	1.049,60	1.259,54	-2.740,46	-406,46
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	33.320,00	13.106,59	1.665,16	14.771,75	-65.228,25	-18.548,25
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	420.665,00	174.960,62	52.830,32	227.790,94	-782.209,06	-192.874,06
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	420.665,00	174.960,62	52.830,32	227.790,94	-782.209,06	-192.874,06
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	420.665,00	174.960,62	52.830,32	227.790,94	-782.209,06	-192.874,06
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	16.243,50	3.661,06	1.125,02	4.786,08	-34.213,92	-11.457,42
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	16.243,50	3.661,06	1.125,02	4.786,08	-34.213,92	-11.457,42
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	16.243,50	3.661,06	1.125,02	4.786,08	-34.213,92	-11.457,42
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	16.243,50	3.661,06	1.125,02	4.786,08	-34.213,92	-11.457,42
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	139.527,50	114.015,78	10.610,99	124.626,77	-210.373,23	-14.900,73
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	139.527,50	114.015,78	10.610,99	124.626,77	-210.373,23	-14.900,73
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	2.082,50	0,00	100,00	100,00	-4.900,00	-1.982,50
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.499,00
121	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	3.332,00	0,00	90,50	90,50	-7.909,50	-3.241,50
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	56.227,50	66.407,73	0,00	66.407,73	-68.592,27	10.180,23
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	37.485,00	20.148,29	6.353,02	26.501,31	-63.498,69	-10.983,69
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	6.247,50	1.859,48	739,30	2.598,78	-12.401,22	-3.648,72
125	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	3.332,00	11.936,40	0,00	11.936,40	3.936,40	8.604,40
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANÇ	1	48.000,00	19.992,00	13.663,88	3.328,17	16.992,05	-31.007,95	-2.999,95
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	5.780.603,50	2.685.129,62	142.982,74	2.828.112,36	-11.050.887,64	-2.952.491,14



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	61.225,50	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-41.225,50
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	61.225,50	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-41.225,50
128	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	147.000,00	61.225,50	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-41.225,50
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	5.719.378,00	2.665.129,62	142.982,74	2.808.112,36	-10.923.887,64	-2.911.265,64
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	5.719.378,00	2.665.129,62	142.982,74	2.808.112,36	-10.923.887,64	-2.911.265,64
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.734.000,00	2.804.711,00	820.446,50	130.000,00	950.446,50	-5.783.553,50	-1.854.264,50
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	670.148,50	336.204,00	130.000,00	466.204,00	-1.142.796,00	-203.944,50
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	79.968,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-92.000,00	20.032,00
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	49.980,00	0,00	130.000,00	130.000,00	10.000,00	80.020,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	38.734,50	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-38.734,50
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	62.058,50	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-62.058,50
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	136.195,50	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-136.195,50
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	219.912,00	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-219.912,00
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	240.320,50	0,00	0,00	0,00	-577.000,00	-240.320,50
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	212.415,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-212.415,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	27.905,50	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-27.905,50
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		4.548.000,00	1.894.242,00	484.242,50	0,00	484.242,50	-4.063.757,50	-1.409.999,50
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	104.125,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	145.875,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	41.233,50	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-41.233,50
142	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	102.459,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-102.459,00
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-291.550,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	575.000,00	239.487,50	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-239.487,50
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	333.200,00	212.500,00	0,00	212.500,00	-587.500,00	-120.700,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	115.787,00	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-115.787,00
203	2471.99.12.00	MIN.TURISMO/CONST CENTRO MUN CONVENÇÕES	5	0,00	0,00	21.742,50	0,00	21.742,50	21.742,50	21.742,50
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		6.998.000,00	2.914.667,00	1.844.683,12	12.982,74	1.857.665,86	-5.140.334,14	-1.057.001,14
	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	819.672,00	250.327,34	0,00	250.327,34	-1.717.672,66	-569.344,66
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	443.156,00	250.327,34	0,00	250.327,34	-813.672,66	-192.828,66
151	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	324.037,00	0,00	0,00	0,00	-778.000,00	-324.037,00
152	2472.02.03.00	SEC. EST. EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-52.479,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.030.000,00	2.094.995,00	1.414.355,78	12.982,74	1.427.338,52	-3.602.661,48	-667.656,48
153	2472.99.01.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
154	2472.99.02.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.ÇA FERREIRA	2	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
155	2472.99.03.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-91.630,00
156	2472.99.04.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
157	2472.99.05.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	166.600,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	233.400,00
158	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-333.200,00
159	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.600,00
160	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	753.865,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	-753.865,00
161	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	20.825,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.175,00
162	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
177	2472.99.11.00	SEC. HABITACAO/ CONSTR.UNID.HABITACIONAIS = G2	2	0,00	0,00	455.830,27	12.982,74	468.813,01	468.813,01	468.813,01
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	160.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.349.000,00	-4.388.676,15	-3.644.146,37	-866.520,70	-4.510.667,07	5.838.332,93	-121.990,92
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-4.388.676,15	-3.644.146,37	-866.520,70	-4.510.667,07	5.838.332,93	-121.990,92
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-4.388.676,15	-3.644.146,37	-866.520,70	-4.510.667,07	5.838.332,93	-121.990,92
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-1.882.179,15	-1.527.448,96	-429.561,17	-1.957.010,13	2.373.989,87	-74.830,98
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-1.871.766,65	-1.521.111,43	-427.448,66	-1.948.560,09	2.357.439,91	-76.793,44
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-1.832.600,00	-1.518.793,06	-427.325,64	-1.946.118,70	2.453.881,30	-113.518,70
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-39.166,65	-2.318,37	-123,02	-2.441,39	-96.441,39	36.725,26
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-10.412,50	-6.337,53	-2.112,51	-8.450,04	16.549,96	1.962,46
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-2.506.497,00	-2.116.697,41	-436.959,53	-2.553.656,94	3.464.343,06	-47.159,94
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-2.506.497,00	-2.116.697,41	-436.959,53	-2.553.656,94	3.464.343,06	-47.159,94
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-2.182.460,00	-1.588.156,40	-408.182,93	-1.996.339,33	3.243.660,67	186.120,67
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-308.210,00	-515.527,67	-25.589,87	-541.117,54	198.882,46	-232.907,54
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-15.827,00	-13.013,34	-3.186,73	-16.200,07	21.799,93	-373,07
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>115.400.000,00</b>	<b>48.064.115,70</b>	<b>37.409.204,56</b>	<b>10.566.666,39</b>	<b>47.975.870,95</b>	<b>-67.424.129,05</b>	<b>-88.244,75</b>
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			27.875,55	0,00	27.875,55	27.875,55	27.875,55
5216	218810401	CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA	1			0,00	12.097,85	12.097,85	12.097,85	12.097,85
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			46,83	16,72	63,55	63,55	63,55
5231	218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS	1			192.010,00	0,00	192.010,00	192.010,00	192.010,00
5238	218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1			0,00	27.035,12	27.035,12	27.035,12	27.035,12
5240	218810401	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			15,89	0,00	15,89	15,89	15,89
5243	218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			0,00	40.920,87	40.920,87	40.920,87	40.920,87
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			34,38	12,27	46,65	46,65	46,65
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			0,00	39.065,30	39.065,30	39.065,30	39.065,30
5250	218810401	CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA	1			215.862,24	0,00	215.862,24	215.862,24	215.862,24
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			275,75	98,45	374,20	374,20	374,20





4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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			1.343,86	1,65	1.345,51	1.345,51	1.345,51
5254	218810401	CAUÇÃO GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	1			5.519,67	24.421,75	29.941,42	29.941,42	29.941,42
5255	218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L	1			19.433,55	0,00	19.433,55	19.433,55	19.433,55
5256	218810401	CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA	1			0,00	13.243,00	13.243,00	13.243,00	13.243,00
5311	218810102	INSS	1			393.051,68	110.168,32	503.220,00	503.220,00	503.220,00
5312	218810102	INSS SAUDE	1			129.712,54	32.868,08	162.580,62	162.580,62	162.580,62
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			444.369,75	100.703,21	545.072,96	545.072,96	545.072,96
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			21.981,97	5.205,06	27.187,03	27.187,03	27.187,03
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			10.814,74	2.955,50	13.770,24	13.770,24	13.770,24
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			104.474,57	34.778,63	139.253,20	139.253,20	139.253,20
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			1.039,03	548,93	1.587,96	1.587,96	1.587,96
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			123.985,52	32.218,49	156.204,01	156.204,01	156.204,01
5325	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			22.999,40	0,00	22.999,40	22.999,40	22.999,40
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			28.721,81	0,00	28.721,81	28.721,81	28.721,81
5327	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			8.117,36	0,00	8.117,36	8.117,36	8.117,36
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			2.995,82	240,26	3.236,08	3.236,08	3.236,08
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			342,00	97,74	439,74	439,74	439,74
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			577,47	141,18	718,65	718,65	718,65
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			299,25	76,02	375,27	375,27	375,27
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			12.949,34	3.131,81	16.081,15	16.081,15	16.081,15
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			12.990,33	2.681,71	15.672,04	15.672,04	15.672,04
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			862,92	431,46	1.294,38	1.294,38	1.294,38
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			95.781,68	31.900,17	127.681,85	127.681,85	127.681,85
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			102.991,77	28.649,47	131.641,24	131.641,24	131.641,24
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			24.379,88	7.915,90	32.295,78	32.295,78	32.295,78
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			1.631,31	1.459,61	3.090,92	3.090,92	3.090,92
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			376.308,66	98.484,68	474.793,34	474.793,34	474.793,34
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			385.279,97	82.392,03	467.672,00	467.672,00	467.672,00
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			106.477,34	25.350,38	131.827,72	131.827,72	131.827,72
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			30.125,77	7.314,29	37.440,06	37.440,06	37.440,06
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			18.439,06	3.511,80	21.950,86	21.950,86	21.950,86
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			3.757,28	939,32	4.696,60	4.696,60	4.696,60
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			36.149,22	6.788,91	42.938,13	42.938,13	42.938,13
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1							
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			5.515,64	1.163,82	6.679,46	6.679,46	6.679,46
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			25.137,92	6.034,73	31.172,65	31.172,65	31.172,65
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			3,84	1,37	5,21	5,21	5,21
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			59.170,21	15.299,22	74.469,43	74.469,43	74.469,43
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			38.419,92	8.823,27	47.243,19	47.243,19	47.243,19
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			10.166,38	2.928,80	13.095,18	13.095,18	13.095,18
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			10.458,17	2.749,69	13.207,86	13.207,86	13.207,86
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			8.887,52	2.189,75	11.077,27	11.077,27	11.077,27
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.830,77	495,16	2.325,93	2.325,93	2.325,93
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			2.766,64	0,00	2.766,64	2.766,64	2.766,64
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			1.040.672,00	260.166,00	1.300.838,00	1.300.838,00	1.300.838,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5711	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			0,00	696,73	696,73	696,73	696,73
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			13.655,94	3.415,64	17.071,58	17.071,58	17.071,58
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			2.103,87	809,24	2.913,11	2.913,11	2.913,11
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			5.259,17	1.282,32	6.541,49	6.541,49	6.541,49
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			6.740,82	1.961,80	8.702,62	8.702,62	8.702,62
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			27.826,86	5.272,58	33.099,44	33.099,44	33.099,44
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			875,70	0,00	875,70	875,70	875,70
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	49,32	49,32	49,32	49,32
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.223.516,88</b>	<b>1.091.205,38</b>	<b>5.314.722,26</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>41.632.721,44</b>	<b>11.657.871,77</b>	<b>53.290.593,21</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								9.914,37		
Conta Movimento								4.787.865,70		
Conta Vinculada								10.208.326,70		
Caixa/Bancos/Autarquias								20.854,31		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>15.026.961,08</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>68.317.554,29</b>		

CAPAO BONITO, 24 de Junho 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