



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		124.874.000,00	52.010.021,00	42.043.507,79	10.257.226,27	52.300.734,06	-72.573.265,94	290.713,06
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	4.887.627,50	4.654.573,90	854.193,12	5.508.767,02	-6.226.232,98	621.139,52
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	4.127.515,00	3.691.757,79	779.066,94	4.470.824,73	-5.439.175,27	343.309,73
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	1.815.940,00	2.271.995,56	248.246,88	2.520.242,44	-1.839.757,56	704.302,44
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	1.045.415,00	1.791.764,54	113.112,20	1.904.876,74	-605.123,26	859.461,74
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	628.915,00	992.044,22	64.979,20	1.057.023,42	-452.976,58	428.108,42
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	416.500,00	799.720,32	48.133,00	847.853,32	-152.146,68	431.353,32
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	291.550,00	237.935,39	76.270,79	314.206,18	-385.793,82	22.656,18
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	229.075,00	196.451,28	63.324,73	259.776,01	-290.223,99	30.701,01
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	99.960,00	68.451,29	17.800,87	86.252,16	-153.747,84	-13.707,84
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	95.795,00	103.820,50	37.365,79	141.186,29	-88.813,71	45.391,29
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	33.320,00	24.179,49	8.158,07	32.337,56	-47.662,44	-982,44
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	62.475,00	41.484,11	12.946,06	54.430,17	-95.569,83	-8.044,83
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	478.975,00	242.295,63	58.863,89	301.159,52	-848.840,48	-177.815,48
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	2.311.575,00	1.419.762,23	530.820,06	1.950.582,29	-3.599.417,71	-360.992,71
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	2.311.575,00	1.419.762,23	530.820,06	1.950.582,29	-3.599.417,71	-360.992,71
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	759.279,50	962.816,11	75.126,18	1.037.942,29	-785.057,71	278.662,79
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	233.656,50	238.377,71	27.935,72	266.313,43	-294.686,57	32.656,93
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	14.577,50	8.793,74	3.853,48	12.647,22	-22.352,78	-1.930,28
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	133.280,00	187.527,06	15.117,09	202.644,15	-117.355,85	69.364,15
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	14.577,50	18.096,29	1.438,73	19.535,02	-15.464,98	4.957,52
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	29.155,00	12.921,16	5.042,19	17.963,35	-52.036,65	-11.191,65
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	29.155,00	12.921,16	5.042,19	17.963,35	-52.036,65	-11.191,65
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	10.412,50	3.981,28	1.190,50	5.171,78	-19.828,22	-5.240,72
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	31.654,00	7.058,18	1.293,73	8.351,91	-67.648,09	-23.302,09
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	3.332,00	642,09	227,98	870,07	-7.129,93	-2.461,93
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	833,00	17,42	0,00	17,42	-1.982,58	-815,58
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	18.742,50	1.471,50	74,20	1.545,70	-43.454,30	-17.196,80
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	4.581,50	1.927,55	247,35	2.174,90	-8.825,10	-2.406,60
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	4.165,00	2.999,62	744,20	3.743,82	-6.256,18	-421,18
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	525.623,00	724.438,40	47.190,46	771.628,86	-490.371,14	246.005,86
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	428.995,00	616.445,61	40.459,67	656.905,28	-373.094,72	227.910,28
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	95.795,00	129.702,49	8.472,25	138.174,74	-91.825,26	42.379,74
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	333.200,00	486.743,12	31.987,42	518.730,54	-281.269,46	185.530,54
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		232.000,00	96.628,00	107.992,79	6.730,79	114.723,58	-117.276,42	18.095,58
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	74.970,00	102.173,52	6.269,54	108.443,06	-71.556,94	33.473,06
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	12.495,00	3.920,70	381,75	4.302,45	-25.697,55	-8.192,55



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	10.000,00	4.165,00	50,00	0,00	50,00	-9.950,00	-4.115,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	4.165,00	1.675,92	0,00	1.675,92	-8.324,08	-2.489,08
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	833,00	172,65	79,50	252,15	-1.747,85	-580,85
	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		1.700.000,00	708.050,00	537.720,41	118.579,94	656.300,35	-1.043.699,65	-51.749,65
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	708.050,00	537.720,41	118.579,94	656.300,35	-1.043.699,65	-51.749,65
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	708.050,00	537.720,41	118.579,94	656.300,35	-1.043.699,65	-51.749,65
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	723.460,50	364.692,22	132.916,94	497.609,16	-1.239.390,84	-225.851,34
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	27.072,50	17.702,17	7.537,68	25.239,85	-39.760,15	-1.832,65
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	27.072,50	17.702,17	7.537,68	25.239,85	-39.760,15	-1.832,65
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	27.072,50	17.702,17	7.537,68	25.239,85	-39.760,15	-1.832,65
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	16.660,00	5.054,94	3.216,47	8.271,41	-31.728,59	-8.388,59
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	10.412,50	12.647,23	4.321,21	16.968,44	-8.031,56	6.555,94
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	696.388,00	346.990,05	125.379,26	472.369,31	-1.199.630,69	-224.018,69
	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		1.665.000,00	693.472,50	346.990,05	125.379,26	472.369,31	-1.192.630,69	-221.103,19
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	506.047,50	297.346,78	108.423,39	405.770,17	-809.229,83	-100.277,33
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	20.825,00	12.037,19	2.861,51	14.898,70	-35.101,30	-5.926,30
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	120.785,00	49.150,34	18.469,51	67.619,85	-222.380,15	-53.165,15
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	6.247,50	2.821,14	370,60	3.191,74	-11.808,26	-3.055,76
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	14.577,50	6.995,94	2.074,88	9.070,82	-25.929,18	-5.506,68
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	833,00	1.048,59	475,85	1.524,44	-475,56	691,44
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	4.165,00	934,19	1.109,56	2.043,75	-7.956,25	-2.121,25
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	338.614,50	224.359,39	83.061,48	307.420,87	-505.579,13	-31.193,63
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	833,00	144,45	48,60	193,05	-1.806,95	-639,95
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	416,50	67,92	27,11	95,03	-904,97	-321,47
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	18.742,50	16.575,98	5.020,06	21.596,04	-23.403,96	2.853,54
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	833,00	1.152,13	387,53	1.539,66	-460,34	706,66
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	149.000,00	62.058,50	38.692,92	13.385,16	52.078,08	-96.921,92	-9.980,42
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-11.662,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	416,50	12,25	19,89	32,14	-967,86	-384,36
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	2.499,00	942,63	328,20	1.270,83	-4.729,17	-1.228,17
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	1.249,50	574,25	175,78	750,03	-2.249,97	-499,47
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	11.245,50	10.132,29	3.379,43	13.511,72	-13.488,28	2.266,22
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	14.577,50	10.140,67	2.951,23	13.091,90	-21.908,10	-1.485,60



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	5.000,00	2.082,50	1.667,54	478,68	2.146,22	-2.853,78	63,72
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	47.897,50	27.103,14	15.539,00	42.642,14	-72.357,86	-5.255,36
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	6.247,50	6.606,82	2.253,01	8.859,83	-6.140,17	2.612,33
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	14.577,50	11.787,22	4.141,37	15.928,59	-19.071,41	1.351,09
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	8.330,00	2.742,58	1.757,65	4.500,23	-15.499,77	-3.829,77
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	6.247,50	1.796,74	596,93	2.393,67	-12.606,33	-3.853,83
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	10.412,50	14.817,71	3.972,18	18.789,89	-6.210,11	8.377,39
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	52.479,00	44.296,95	13.632,90	57.929,85	-68.070,15	5.450,85
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	14.577,50	6.854,41	2.223,01	9.077,42	-25.922,58	-5.500,08
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	10.412,50	2.750,60	1.563,07	4.313,67	-20.686,33	-6.098,83
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	1.249,50	2.505,42	1.094,64	3.600,06	600,06	2.350,56
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	10.000,00	4.165,00	1.956,67	1.914,86	3.871,53	-6.128,47	-293,47
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	4.998,00	2.609,58	1.169,64	3.779,22	-8.220,78	-1.218,78
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	15.827,00	9.192,28	7.000,64	16.192,92	-21.807,08	365,92
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	14.577,50	9.236,24	0,91	9.237,15	-25.762,85	-5.340,35
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	187.425,00	49.643,27	16.955,87	66.599,14	-383.400,86	-120.825,86
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	187.425,00	49.643,27	16.955,87	66.599,14	-383.400,86	-120.825,86
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	136.612,00	135.531,42	18.694,69	154.226,11	-173.773,89	17.614,11
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	7.497,00	14.100,00	5.430,00	19.530,00	1.530,00	12.033,00
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	7.497,00	14.100,00	5.430,00	19.530,00	1.530,00	12.033,00
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	8.330,00	5.367,39	1.579,93	6.947,32	-13.052,68	-1.382,68
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	120.785,00	116.064,03	11.684,76	127.748,79	-162.251,21	6.963,79
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	58.310,00	38.496,36	6.244,60	44.740,96	-95.259,04	-13.569,04
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	62.475,00	77.567,67	5.440,16	83.007,83	-66.992,17	20.532,83
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	44.061.118,50	35.217.148,92	8.932.406,56	44.149.555,48	-61.639.444,52	88.436,98
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	42.749.143,50	34.447.505,11	8.651.597,44	43.099.102,55	-59.539.897,45	349.959,05
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	16.978.206,00	12.564.578,90	3.563.860,73	16.128.439,63	-24.635.560,37	-849.766,37
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	10.931.042,50	7.685.424,96	2.351.907,48	10.037.332,44	-16.207.667,56	-893.710,06
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	10.120.950,00	7.659.463,46	2.350.991,45	10.010.454,91	-14.289.545,09	-110.495,09
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	995.000,00	414.417,50	0,00	0,00	0,00	-995.000,00	-414.417,50
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	395.675,00	25.961,50	916,03	26.877,53	-923.122,47	-368.797,47
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		580.000,00	241.570,00	62.283,56	17.262,01	79.545,57	-500.454,43	-162.024,43
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	104.125,00	1.076,08	2.219,76	3.295,84	-246.704,16	-100.829,16
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	137.445,00	61.207,48	15.042,25	76.249,73	-253.750,27	-61.195,27
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	3.439.873,50	2.835.378,68	638.242,55	3.473.621,23	-4.785.378,77	33.747,73
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	562.275,00	537.775,00	107.555,00	645.330,00	-704.670,00	83.055,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	669.315,50	485.056,00	83.384,00	568.440,00	-1.038.560,00	-100.875,50
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	331.117,50	244.160,00	57.910,00	302.070,00	-492.930,00	-29.047,50
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	57.060,50	4.056,00	1.014,00	5.070,00	-131.930,00	-51.990,50
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	147.857,50	139.000,00	0,00	139.000,00	-216.000,00	-8.857,50



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	24.990,00	17.840,00	4.460,00	22.300,00	-37.700,00	-2.690,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	108.290,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-160.000,00	-8.290,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	2.208.283,00	1.812.547,68	447.303,55	2.259.851,23	-3.042.148,77	51.568,23
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	1.790.950,00	1.381.000,00	345.250,00	1.726.250,00	-2.573.750,00	-64.700,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	62.475,00	53.110,28	11.777,57	64.887,85	-85.112,15	2.412,85
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	145.775,00	113.220,00	28.305,00	141.525,00	-208.475,00	-4.250,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( PFSV)	5	120.000,00	49.980,00	117.021,30	22.577,08	139.598,38	19.598,38	89.618,38
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	8.330,00	5.627,70	3.751,80	9.379,50	-10.620,50	1.049,50
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	150.773,00	142.568,40	35.642,10	178.210,50	-183.789,50	27.437,50
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5	0,00	0,00	47.580,86	104.410,25	151.991,11	151.991,11	151.991,11
199	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)CREAS	5	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
200	1721.34.03.00	FNAS /BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX ( BL PSEMC) PPD	5	0,00	0,00	16.200,00	5.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
201	1721.34.04.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	0,00	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00
202	1721.34.05.00	FNAS/ BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) SCFV	5	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
203	1721.34.06.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF -FAMÍLIA	5	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
204	1721.34.07.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III-CRAS VOLAN	5	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
205	1721.34.08.00	FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA(BL GBF) IGD BOLSA FAM	5	0,00	0,00	13.980,86	28.966,07	42.946,93	42.946,93	42.946,93
206	1721.34.09.00	FNAS/BL GESTÃO SUAS (BL GSUAS) - IGD SUAS	5	0,00	0,00	0,00	4.864,18	4.864,18	4.864,18	4.864,18
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.520.000,00	2.299.080,00	1.891.332,56	441.393,87	2.332.726,43	-3.187.273,57	33.646,43
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	1.795.115,00	1.563.465,66	336.402,35	1.899.868,01	-2.410.131,99	104.753,01
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	2.082,50	4.320,00	0,00	4.320,00	-680,00	2.237,50
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	424.830,00	283.184,00	92.454,00	375.638,00	-644.362,00	-49.192,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	74.970,00	40.362,90	12.537,52	52.900,42	-127.099,58	-22.069,58
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
90	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	58.310,00	42.578,28	10.644,57	53.222,85	-86.777,15	-5.087,15
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
91	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.675.000,00	14.025.637,50	11.826.011,41	2.627.207,91	14.453.219,32	-19.221.780,68	427.581,82
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	13.971.492,50	11.804.611,10	2.621.233,12	14.425.844,22	-19.119.155,78	454.351,72
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	11.995.200,00	8.570.057,44	2.466.175,93	11.036.233,37	-17.763.766,63	-958.966,63
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	1.874.250,00	3.124.391,58	137.997,31	3.262.388,89	-1.237.611,11	1.388.138,89
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	102.042,50	61.787,41	17.059,88	78.847,29	-166.152,71	-23.195,21
194	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	0,00	0,00	48.374,67	0,00	48.374,67	48.374,67	48.374,67
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		130.000,00	54.145,00	21.400,31	5.974,79	27.375,10	-102.624,90	-26.769,90
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	54.145,00	21.400,31	5.974,79	27.375,10	-102.624,90	-26.769,90
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	11.745.300,00	10.056.914,80	2.460.528,80	12.517.443,60	-15.682.556,40	772.143,60
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	11.745.300,00	10.056.914,80	2.460.528,80	12.517.443,60	-15.682.556,40	772.143,60
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.150.000,00	1.311.975,00	769.643,81	280.809,12	1.050.452,93	-2.099.547,07	-261.522,07
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	304.045,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-198.898,39



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	304.045,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-198.898,39
98	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	43.732,50	8.700,00	0,00	8.700,00	-96.300,00	-35.032,50
99	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	32.487,00	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-19.567,00
100	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	39.984,00	44.250,00	0,00	44.250,00	-51.750,00	4.266,00
101	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	27.072,50	5.400,00	0,00	5.400,00	-59.600,00	-21.672,50
102	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	200.000,00	83.300,00	14.644,52	0,00	14.644,52	-185.355,48	-68.655,48
103	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	101.000,00	42.066,50	16.800,00	0,00	16.800,00	-84.200,00	-25.266,50
104	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	12.495,00	2.432,09	0,00	2.432,09	-27.567,91	-10.062,91
105	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-22.491,00
106	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	1.007.930,00	664.497,20	280.809,12	945.306,32	-1.474.693,68	-62.623,68
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	183.260,00	224.884,00	20.160,00	245.044,00	-194.956,00	61.784,00
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	112.455,00	132.000,00	0,00	132.000,00	-138.000,00	19.545,00
108	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	10.412,50	5.792,00	0,00	5.792,00	-19.208,00	-4.620,50
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	60.392,50	71.247,00	0,00	71.247,00	-73.753,00	10.854,50
196	1762.01.04.00	SEC.EST.SAUDE/ DOSE CERTA COMPLEMENTAR	2	0,00	0,00	15.845,00	0,00	15.845,00	15.845,00	15.845,00
213	1762.01.05.00	SEC.EST.SAUDE RESOLUCAO SS9- PROG.AEDS AEGYPTI	2	0,00	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.480.000,00	616.420,00	398.976,00	98.100,00	497.076,00	-982.924,00	-119.344,00
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	412.335,00	294.300,00	98.100,00	392.400,00	-597.600,00	-19.935,00
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	204.085,00	104.676,00	0,00	104.676,00	-385.324,00	-99.409,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	208.250,00	40.637,20	162.549,12	203.186,32	-296.813,68	-5.063,68
112	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	124.950,00	24.275,86	97.103,12	121.378,98	-178.621,02	-3.571,02
113	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	83.300,00	16.361,34	0,00	16.361,34	-183.638,66	-66.938,66
211	1762.99.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID	2	0,00	0,00	0,00	45.293,68	45.293,68	45.293,68	45.293,68
212	1762.99.04.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	2	0,00	0,00	0,00	20.152,32	20.152,32	20.152,32	20.152,32
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	1.493.152,50	1.133.840,92	200.435,02	1.334.275,94	-2.250.724,06	-158.876,56
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	441.073,50	265.529,56	54.997,39	320.526,95	-738.473,05	-120.546,55
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	58.726,50	9.814,59	2.829,58	12.644,17	-128.355,83	-46.082,33
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	17.909,50	5.523,76	995,56	6.519,32	-36.480,68	-11.390,18
115	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	416,50	10,00	0,00	10,00	-990,00	-406,50
116	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	90.000,00	37.485,00	4.101,59	1.626,27	5.727,86	-84.272,14	-31.757,14
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	2.915,50	179,24	207,75	386,99	-6.613,01	-2.528,51
117	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	2.915,50	179,24	207,75	386,99	-6.613,01	-2.528,51
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	300.296,50	206.217,42	47.568,24	253.785,66	-467.214,34	-46.510,84
118	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	20.000,00	8.330,00	85.034,96	26.275,80	111.310,76	91.310,76	102.980,76
119	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	416,50	6,55	0,00	6,55	-993,45	-409,95
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	104.125,00	24.101,39	714,13	24.815,52	-225.184,48	-79.309,48
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	187.425,00	97.074,52	20.578,31	117.652,83	-332.347,17	-69.772,17
121	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	450.000,00	187.425,00	97.074,52	20.578,31	117.652,83	-332.347,17	-69.772,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	82.050,50	49.497,55	4.599,57	54.097,12	-142.902,88	-27.953,38
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	6.000,00	2.499,00	1.463,55	0,00	1.463,55	-4.536,45	-1.035,45
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	79.551,50	48.034,00	4.599,57	52.633,57	-138.366,43	-26.917,93
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	37.485,00	18.107,55	0,00	18.107,55	-71.892,45	-19.377,45
124	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
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	41.650,00	29.926,45	4.599,57	34.526,02	-65.473,98	-7.123,98
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	76.636,00	347.838,22	48.722,20	396.560,42	212.560,42	319.924,42
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	75.803,00	347.838,22	48.722,20	396.560,42	214.560,42	320.757,42
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	75.803,00	347.838,22	48.722,20	396.560,42	214.560,42	320.757,42
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	4.581,50	392,92	22.829,73	23.222,65	12.222,65	18.641,15
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	60.392,50	315.050,12	10.761,00	325.811,12	180.811,12	265.418,62
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	10.829,00	6.661,28	1.586,29	8.247,57	-17.752,43	-2.581,43
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP. C/PESSOAL = TRT	1	0,00	0,00	18.568,30	13.545,18	32.113,48	32.113,48	32.113,48
210	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / CONVENIO CDHU	2	0,00	0,00	7.165,60	0,00	7.165,60	7.165,60	7.165,60
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.953.000,00	813.424,50	380.080,96	81.733,84	461.814,80	-1.491.185,20	-351.609,70
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	796.764,50	379.097,52	81.640,09	460.737,61	-1.452.262,39	-336.026,89
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	374.850,00	202.978,72	45.679,90	248.658,62	-651.341,38	-126.191,38
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	1.249,50	69,32	0,00	69,32	-2.930,68	-1.180,18
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	4.165,00	7.640,30	3.291,45	10.931,75	931,75	6.766,75
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	416.500,00	168.409,18	32.668,74	201.077,92	-798.922,08	-215.422,08
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	416.500,00	168.409,18	32.668,74	201.077,92	-798.922,08	-215.422,08
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	416.500,00	168.409,18	32.668,74	201.077,92	-798.922,08	-215.422,08
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	16.660,00	983,44	93,75	1.077,19	-38.922,81	-15.582,81
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	16.660,00	983,44	93,75	1.077,19	-38.922,81	-15.582,81
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	16.660,00	983,44	93,75	1.077,19	-38.922,81	-15.582,81
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	16.660,00	983,44	93,75	1.077,19	-38.922,81	-15.582,81
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	162.018,50	140.392,18	14.981,59	155.373,77	-233.626,23	-6.644,73
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	162.018,50	140.392,18	14.981,59	155.373,77	-233.626,23	-6.644,73
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	162.018,50	140.392,18	14.981,59	155.373,77	-233.626,23	-6.644,73
135	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	2.499,00	2.440,00	990,00	3.430,00	-2.570,00	931,00
136	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	2.082,50	280,00	0,00	280,00	-4.720,00	-1.802,50
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	2.082,50	4.582,28	0,00	4.582,28	-417,72	2.499,78
138	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	2.082,50	362,00	0,00	362,00	-4.638,00	-1.720,50
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-29.155,00
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	45.815,00	6.997,41	0,00	6.997,41	-103.002,59	-38.817,59



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	19.992,00	4.274,85	946,28	5.221,13	-42.778,87	-14.770,87
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
143	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	6.664,00	1.947,82	2.040,73	3.988,55	-12.011,45	-2.675,45
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	50.000,00	20.825,00	15.374,04	3.952,96	19.327,00	-30.673,00	-1.498,00
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	29.155,00	19.390,87	3.780,31	23.171,18	-46.828,82	-5.983,82
193	1990.99.99.13	RECEITA SOBRE CONCESSÃO PÚBLICA SERV. FUNERÁRIOS	1	0,00	0,00	83.666,66	89,32	83.755,98	83.755,98	83.755,98
209	1990.99.99.14	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	1.076,25	3.181,99	4.258,24	4.258,24	4.258,24
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	6.377.864,50	1.622.027,45	456.914,57	2.078.942,02	-13.234.057,98	-4.298.922,48
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	1.124.550,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.124.550,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	1.124.550,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.124.550,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	1.124.550,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.124.550,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	1.124.550,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.124.550,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.485,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.485,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.485,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	5.215.829,50	1.622.027,45	456.914,57	2.078.942,02	-10.444.057,98	-3.136.887,48
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	5.215.829,50	1.622.027,45	456.914,57	2.078.942,02	-10.444.057,98	-3.136.887,48
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIAO E ENTID		6.538.000,00	2.723.077,00	486.305,73	147.650,00	633.955,73	-5.904.044,27	-2.089.121,27
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	780.937,50	81.600,00	0,00	81.600,00	-1.793.400,00	-699.337,50
148	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.332,00
149	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
150	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-29.155,00
151	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
152	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	27.905,50	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-27.905,50
153	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	34.153,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-400,00	47.447,00
154	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
155	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	136.195,50	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-136.195,50
156	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.475,00
157	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		847.000,00	352.775,50	194.705,73	0,00	194.705,73	-652.294,27	-158.069,77
158	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	352.775,50	194.705,73	0,00	194.705,73	-652.294,27	-158.069,77
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIAO		3.816.000,00	1.589.364,00	210.000,00	147.650,00	357.650,00	-3.458.350,00	-1.231.714,00
159	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	87.465,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	122.535,00
160	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	101.626,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-101.626,00
161	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	102.459,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-102.459,00
162	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
163	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	61.642,00	0,00	147.650,00	147.650,00	-350,00	86.008,00
164	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	123.284,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-123.284,00
165	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	51.229,50	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-51.229,50



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
166	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	61.642,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-61.642,00
167	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	245.735,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-245.735,00
168	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-113.288,00
169	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	139.000,00	57.893,50	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-57.893,50
170	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	458.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-458.150,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	2.492.752,50	1.135.721,72	309.264,57	1.444.986,29	-4.540.013,71	-1.047.766,21
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	2	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
195	2472.01.01.00	SEC.EST.SAUDE/ REFORMA FARMACIA CSI	2	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A Progr. EDUCACAO	2	940.000,00	391.510,00	312.909,18	0,00	312.909,18	-627.090,82	-78.600,82
172	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	89.131,00	187.745,51	0,00	187.745,51	-26.254,49	98.614,51
173	2472.02.02.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-249.900,00
174	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	52.479,00	125.163,67	0,00	125.163,67	-836,33	72.684,67
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.045.000,00	2.101.242,50	780.812,54	309.264,57	1.090.077,11	-3.954.922,89	-1.011.165,39
175	2472.99.01.00	CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-249.900,00
176	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
177	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	150.773,00	0,00	143.325,00	143.325,00	-218.675,00	-7.448,00
178	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	199.087,00	389.173,26	46.647,11	435.820,37	-42.179,63	236.733,37
179	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	666.400,00	59.646,23	119.292,46	178.938,69	-1.421.061,31	-487.461,31
180	2472.99.06.00	SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	56.227,50	134.300,00	0,00	134.300,00	-700,00	78.072,50
181	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
182	2472.99.08.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	177.429,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00	-177.429,00
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	247.401,00	197.693,05	0,00	197.693,05	-396.306,95	-49.707,95
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-4.909.285,50	-3.896.848,29	-996.757,06	-4.893.605,35	6.893.394,65	15.680,15
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-4.909.285,50	-3.896.848,29	-996.757,06	-4.893.605,35	6.893.394,65	15.680,15
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-4.909.285,50	-3.896.848,29	-996.757,06	-4.893.605,35	6.893.394,65	15.680,15
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-2.114.987,00	-1.545.600,46	-472.510,37	-2.018.110,83	3.059.889,17	96.876,17
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-2.103.325,00	-1.537.084,82	-470.381,46	-2.007.466,28	3.042.533,72	95.858,72
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-2.024.190,00	-1.531.892,57	-470.198,26	-2.002.090,83	2.857.909,17	22.099,17
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-79.135,00	-5.192,25	-183,20	-5.375,45	184.624,55	73.759,55
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-11.662,00	-8.515,64	-2.128,91	-10.644,55	17.355,45	1.017,45
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-2.794.298,50	-2.351.247,83	-524.246,69	-2.875.494,52	3.833.505,48	-81.196,02
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-2.794.298,50	-2.351.247,83	-524.246,69	-2.875.494,52	3.833.505,48	-81.196,02
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-2.399.040,00	-1.714.011,40	-493.235,16	-2.207.246,56	3.552.753,44	191.793,44
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-374.850,00	-624.878,94	-27.599,55	-652.478,49	247.521,51	-277.628,49
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-20.408,50	-12.357,49	-3.411,98	-15.769,47	33.230,53	4.639,03
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>128.400.000,00</b>	<b>53.478.600,00</b>	<b>39.768.686,95</b>	<b>9.717.383,78</b>	<b>49.486.070,73</b>	<b>-78.913.929,27</b>	<b>-3.992.529,27</b>
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			7.683,91	45.811,00	53.494,91	53.494,91	53.494,91





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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5206	218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1			7.542,06	0,00	7.542,06	7.542,06	7.542,06
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			85,78	28,49	114,27	114,27	114,27
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			10.345,34	42.082,44	52.427,78	52.427,78	52.427,78
5249	218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			0,00	8.537,07	8.537,07	8.537,07	8.537,07
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			505,06	167,76	672,82	672,82	672,82
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			107,95	35,86	143,81	143,81	143,81
5271	218810401	CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP	1			10.324,25	0,00	10.324,25	10.324,25	10.324,25
5273	218810401	CAUÇÃO DCA ENGENHARIA CONSTRU EIRELI EPP	1			0,00	343,80	343,80	343,80	343,80
5273	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
5311	218810102	INSS	1			452.155,48	111.704,21	563.859,69	563.859,69	563.859,69
5312	218810102	INSS SAUDE	1			167.239,74	46.275,56	213.515,30	213.515,30	213.515,30
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			519.630,30	138.205,37	657.835,67	657.835,67	657.835,67
5314	218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			3.715,45	3.079,96	6.795,41	6.795,41	6.795,41
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			16.857,85	4.073,07	20.930,92	20.930,92	20.930,92
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			9.613,85	2.698,42	12.312,27	12.312,27	12.312,27
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			290,35	96,45	386,80	386,80	386,80
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			136.406,78	44.089,79	180.496,57	180.496,57	180.496,57
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			217,80	41,80	259,60	259,60	259,60
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			115,50	0,00	115,50	115,50	115,50
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			2.701,40	628,67	3.330,07	3.330,07	3.330,07
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			146.944,44	40,91	146.985,35	146.985,35	146.985,35
5325	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			29.464,70	0,00	29.464,70	29.464,70	29.464,70
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			32.950,68	0,00	32.950,68	32.950,68	32.950,68
5327	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			11.171,23	0,00	11.171,23	11.171,23	11.171,23
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			1.270,00	400,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			490,00	160,00	650,00	650,00	650,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			150,00	50,00	200,00	200,00	200,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			6.203,52	19,37	6.222,89	6.222,89	6.222,89
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			346,74	79,20	425,94	425,94	425,94
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			442,34	118,80	561,14	561,14	561,14
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			257,10	66,00	323,10	323,10	323,10
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			1.045,40	52,82	1.098,22	1.098,22	1.098,22
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			948,30	0,00	948,30	948,30	948,30
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			130.561,54	32.245,15	162.806,69	162.806,69	162.806,69
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			131.794,30	37.642,78	169.437,08	169.437,08	169.437,08
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			29.929,12	6.869,19	36.798,31	36.798,31	36.798,31
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			5.625,54	3.954,72	9.580,26	9.580,26	9.580,26
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			482.432,11	163.846,32	646.278,43	646.278,43	646.278,43
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			481.473,51	86.660,10	568.133,61	568.133,61	568.133,61
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			113.941,17	30.796,90	144.738,07	144.738,07	144.738,07
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			16.418,01	3.346,98	19.764,99	19.764,99	19.764,99
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			6.279,36	1.126,94	7.406,30	7.406,30	7.406,30
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			3.357,00	799,75	4.156,75	4.156,75	4.156,75
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			19.342,77	4.701,90	24.044,67	24.044,67	24.044,67
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			2.509,20	627,10	3.136,30	3.136,30	3.136,30
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			13.818,45	3.116,74	16.935,19	16.935,19	16.935,19



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			17,86	5,93	23,79	23,79	23,79
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			46.745,86	11.015,91	57.761,77	57.761,77	57.761,77
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			24.983,84	6.241,42	31.225,26	31.225,26	31.225,26
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			6.628,12	1.787,36	8.415,48	8.415,48	8.415,48
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			12.848,95	2.039,89	14.888,84	14.888,84	14.888,84
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			9.809,36	2.189,11	11.998,47	11.998,47	11.998,47
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			2.084,38	333,97	2.418,35	2.418,35	2.418,35
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			0,00	58,89	58,89	58,89	58,89
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			1.450.000,00	362.500,00	1.812.500,00	1.812.500,00	1.812.500,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			18.155,45	4.243,55	22.399,00	22.399,00	22.399,00
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			5.344,25	1.675,51	7.019,76	7.019,76	7.019,76
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			4.242,63	962,28	5.204,91	5.204,91	5.204,91
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			6.784,47	2.550,38	9.334,85	9.334,85	9.334,85
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			81.745,20	23.484,18	105.229,38	105.229,38	105.229,38
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			16.490,99	5.085,63	21.576,62	21.576,62	21.576,62
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			422,25	0,00	422,25	422,25	422,25
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.708.758,99</b>	<b>1.248.795,40</b>	<b>5.957.554,39</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>44.477.445,94</b>	<b>10.966.179,18</b>	<b>55.443.625,12</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								15.007,36		
Conta Movimento								8.926.714,28		
Conta Vinculada								9.752.310,78		
Caixa/Bancos/Autarquias								20.411,49		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>18.714.443,91</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>74.158.069,03</b>		

CAPÃO BONITO, 16 de Junho de 2016.



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

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

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