



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		124.874.000,00	83.216.033,60	69.940.372,45	9.510.081,40	79.450.453,85	-45.423.546,15	-3.765.579,75
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	7.820.204,00	6.821.675,05	894.099,54	7.715.774,59	-4.019.225,41	-104.429,41
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	6.604.024,00	5.686.996,01	826.198,27	6.513.194,28	-3.396.805,72	-90.829,72
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	2.905.504,00	2.950.556,55	215.723,90	3.166.280,45	-1.193.719,55	260.776,45
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	1.672.664,00	2.044.268,90	99.577,34	2.143.846,24	-366.153,76	471.182,24
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	1.006.264,00	1.139.063,45	56.452,22	1.195.515,67	-314.484,33	189.251,67
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	666.400,00	905.205,45	43.125,12	948.330,57	-51.669,43	281.930,57
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	466.480,00	457.399,85	71.365,02	528.764,87	-171.235,13	62.284,87
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	366.520,00	376.808,13	62.826,62	439.634,75	-110.365,25	73.114,75
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	159.936,00	121.902,19	19.803,46	141.705,65	-98.294,35	-18.230,35
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	153.272,00	208.546,61	33.251,11	241.797,72	-11.797,72	88.525,72
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	53.312,00	46.359,33	9.772,05	56.131,38	-23.868,62	2.819,38
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	99.960,00	80.591,72	8.538,40	89.130,12	-60.869,88	-10.829,88
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	766.360,00	448.887,80	44.781,54	493.669,34	-656.330,66	-272.690,66
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	3.698.520,00	2.736.439,46	610.474,37	3.346.913,83	-2.203.086,17	-351.606,17
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	3.698.520,00	2.736.439,46	610.474,37	3.346.913,83	-2.203.086,17	-351.606,17
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	1.214.847,20	1.134.679,04	67.901,27	1.202.580,31	-620.419,69	-12.266,89
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	373.850,40	303.172,16	23.491,51	326.663,67	-234.336,33	-47.186,73
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	23.324,00	18.100,20	1.879,62	19.979,82	-15.020,18	-3.344,18
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	213.248,00	216.371,08	13.739,54	230.110,62	-89.889,38	16.862,62
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	23.324,00	21.129,09	1.458,07	22.587,16	-12.412,84	-736,84
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	46.648,00	28.358,71	4.335,55	32.694,26	-37.305,74	-13.953,74
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	46.648,00	28.358,71	4.335,55	32.694,26	-37.305,74	-13.953,74
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	16.660,00	7.506,63	502,85	8.009,48	-16.990,52	-8.650,52
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	50.646,40	11.706,45	1.575,88	13.282,33	-62.717,67	-37.364,07
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	5.331,20	1.023,46	120,68	1.144,14	-6.855,86	-4.187,06
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.332,80	394,32	0,00	394,32	-1.605,68	-938,48
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	29.988,00	1.695,30	0,00	1.695,30	-43.304,70	-28.292,70
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	7.330,40	3.576,55	659,60	4.236,15	-6.763,85	-3.094,25
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	6.664,00	5.016,82	795,60	5.812,42	-4.187,58	-851,58
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	840.996,80	831.506,88	44.409,76	875.916,64	-386.083,36	34.919,84
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	686.392,00	707.848,88	34.745,24	742.594,12	-287.405,88	56.202,12
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	153.272,00	148.134,19	7.750,47	155.884,66	-74.115,34	2.612,66
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	533.120,00	559.714,69	26.994,77	586.709,46	-213.290,54	53.589,46
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		232.000,00	154.604,80	123.658,00	9.664,52	133.322,52	-98.677,48	-21.282,28
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	119.952,00	116.800,60	5.503,60	122.304,20	-57.695,80	2.352,20
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	19.992,00	4.626,33	3.983,22	8.609,55	-21.390,45	-11.382,45



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	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	6.664,00	50,00	0,00	50,00	-9.950,00	-6.614,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	6.664,00	1.866,77	0,00	1.866,77	-8.133,23	-4.797,23
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.332,80	314,30	177,70	492,00	-1.508,00	-840,80
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.700.000,00	1.132.880,00	843.408,33	87.160,99	930.569,32	-769.430,68	-202.310,68
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	1.132.880,00	843.408,33	87.160,99	930.569,32	-769.430,68	-202.310,68
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	1.132.880,00	843.408,33	87.160,99	930.569,32	-769.430,68	-202.310,68
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	1.157.536,80	722.476,34	95.709,51	818.185,85	-918.814,15	-339.350,95
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	43.316,00	34.397,30	6.031,12	40.428,42	-24.571,58	-2.887,58
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	43.316,00	34.397,30	6.031,12	40.428,42	-24.571,58	-2.887,58
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	43.316,00	34.397,30	6.031,12	40.428,42	-24.571,58	-2.887,58
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	26.656,00	11.453,50	3.151,08	14.604,58	-25.395,42	-12.051,42
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	16.660,00	22.943,80	2.880,04	25.823,84	823,84	9.163,84
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	1.114.220,80	688.079,04	89.678,39	777.757,43	-894.242,57	-336.463,37
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.664,80
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.664,80
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.665.000,00	1.109.556,00	688.079,04	89.678,39	777.757,43	-887.242,57	-331.798,57
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	809.676,00	595.955,34	79.012,73	674.968,07	-540.031,93	-134.707,93
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	33.320,00	21.526,91	3.498,67	25.025,58	-24.974,42	-8.294,42
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	193.256,00	102.164,14	13.343,49	115.507,63	-174.492,37	-77.748,37
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	9.996,00	3.340,81	89,34	3.430,15	-11.569,85	-6.565,85
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	23.324,00	11.089,64	544,33	11.633,97	-23.366,03	-11.690,03
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	1.332,80	2.774,84	775,79	3.550,63	1.550,63	2.217,83
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	6.664,00	4.793,53	1.426,22	6.219,75	-3.780,25	-444,25
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	541.783,20	450.265,47	59.334,89	509.600,36	-303.399,64	-32.182,84
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	1.332,80	299,69	53,41	353,10	-1.646,90	-979,70
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	666,40	154,17	29,35	183,52	-816,48	-482,88
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	29.988,00	31.778,74	4.349,34	36.128,08	-8.871,92	6.140,08
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.332,80	2.385,03	417,45	2.802,48	802,48	1.469,68
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	149.000,00	99.293,60	76.679,73	12.612,05	89.291,78	-59.708,22	-10.001,82
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	18.659,20	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-18.659,20
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	666,40	65,60	11,36	76,96	-923,04	-589,44
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	3.998,40	1.993,75	359,96	2.353,71	-3.646,29	-1.644,69
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	1.999,20	1.046,17	114,39	1.160,56	-1.839,44	-838,64
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	17.992,80	20.558,26	2.648,66	23.206,92	-3.793,08	5.214,12
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	23.324,00	19.933,87	3.593,63	23.527,50	-11.472,50	203,50



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	3.332,00	3.329,99	745,91	4.075,90	-924,10	743,90
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	76.636,00	65.537,65	6.529,44	72.067,09	-42.932,91	-4.568,91
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	9.996,00	14.129,83	2.624,51	16.754,34	1.754,34	6.758,34
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	23.324,00	24.772,59	4.439,51	29.212,10	-5.787,90	5.888,10
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	13.328,00	7.724,79	1.012,99	8.737,78	-11.262,22	-4.590,22
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	9.996,00	3.695,83	646,19	4.342,02	-10.657,98	-5.653,98
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	16.660,00	25.317,37	3.059,10	28.376,47	3.376,47	11.716,47
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	83.966,40	77.884,87	6.804,05	84.688,92	-41.311,08	722,52
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	23.324,00	14.221,93	2.665,89	16.887,82	-18.112,18	-6.436,18
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	16.660,00	6.834,15	1.566,16	8.400,31	-16.599,69	-8.259,69
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	1.999,20	4.753,61	232,62	4.986,23	1.986,23	2.987,03
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	10.000,00	6.664,00	8.532,22	220,65	8.752,87	-1.247,13	2.088,87
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	7.996,80	5.446,25	527,22	5.973,47	-6.026,53	-2.023,33
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	25.323,20	22.702,17	2.963,18	25.665,35	-12.334,65	342,15
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	23.324,00	10.487,21	1.107,87	11.595,08	-23.404,92	-11.728,92
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	299.880,00	92.123,70	10.665,66	102.789,36	-347.210,64	-197.090,64
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	299.880,00	92.123,70	10.665,66	102.789,36	-347.210,64	-197.090,64
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	218.579,20	242.331,63	15.246,69	257.578,32	-70.421,68	38.999,12
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	11.995,20	79.560,00	-60,00	79.500,00	61.500,00	67.504,80
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	11.995,20	79.560,00	-60,00	79.500,00	61.500,00	67.504,80
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	13.328,00	10.115,84	1.429,07	11.544,91	-8.455,09	-1.783,09
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	193.256,00	152.655,79	13.877,62	166.533,41	-123.466,59	-26.722,59
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	93.296,00	61.246,91	8.986,95	70.233,86	-69.766,14	-23.062,14
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	99.960,00	91.408,88	4.890,67	96.299,55	-53.700,45	-3.660,45
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	70.497.789,60	59.421.509,14	8.265.032,32	67.686.541,46	-38.102.458,54	-2.811.248,14
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	68.398.629,60	57.974.118,03	7.849.799,26	65.823.917,29	-36.815.082,71	-2.574.712,31
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	27.165.129,60	22.684.165,62	2.898.734,64	25.582.900,26	-15.181.099,74	-1.582.229,34
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	17.489.668,00	14.138.098,55	1.746.800,48	15.884.899,03	-10.360.100,97	-1.604.768,97
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	16.193.520,00	13.360.944,86	1.746.350,96	15.107.295,82	-9.192.704,18	-1.086.224,18
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	995.000,00	663.068,00	745.562,43	0,00	745.562,43	-249.437,57	82.494,43
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	633.080,00	31.591,26	449,52	32.040,78	-917.959,22	-601.039,22
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		580.000,00	386.512,00	115.210,75	251,42	115.462,17	-464.537,83	-271.049,83
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	166.600,00	4.298,09	251,42	4.549,51	-245.450,49	-162.050,49
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	219.912,00	110.912,66	0,00	110.912,66	-219.087,34	-108.999,34
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	5.503.797,60	4.868.601,82	652.259,88	5.520.861,70	-2.738.138,30	17.064,10
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	899.640,00	860.440,00	107.555,00	967.995,00	-382.005,00	68.355,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	1.070.904,80	852.766,60	115.373,40	968.140,00	-638.860,00	-102.764,80
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	529.788,00	452.150,00	65.040,00	517.190,00	-277.810,00	-12.598,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	91.296,80	5.070,00	0,00	5.070,00	-131.930,00	-86.226,80
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	236.572,00	224.326,60	25.873,40	250.200,00	-104.800,00	13.628,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	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	39.984,00	31.220,00	4.460,00	35.680,00	-24.320,00	-4.304,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	173.264,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-100.000,00	-13.264,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	3.533.252,80	3.155.395,22	429.331,48	3.584.726,70	-1.717.273,30	51.473,90
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	2.865.520,00	2.416.750,00	323.764,81	2.740.514,81	-1.559.485,19	-125.005,19
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	99.960,00	106.220,56	11.777,57	117.998,13	-32.001,87	18.038,13
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	233.240,00	198.135,00	28.305,00	226.440,00	-123.560,00	-6.800,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFSV)	5	120.000,00	79.968,00	171.562,26	25.025,50	196.587,76	76.587,76	116.619,76
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	13.328,00	11.306,10	3.853,20	15.159,30	-4.840,70	1.831,30
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	241.236,80	251.421,30	36.605,40	288.026,70	-73.973,30	46.789,90
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5	0,00	0,00	278.662,93	55.404,77	334.067,70	334.067,70	334.067,70
199	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)CREAS	5	0,00	0,00	52.200,00	8.700,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
200	1721.34.03.00	FNAS /BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX (BL PSEMC) PPD	5	0,00	0,00	32.400,00	5.400,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
201	1721.34.04.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	0,00	0,00	32.300,00	12.920,00	45.220,00	45.220,00	45.220,00
202	1721.34.05.00	FNAS/ BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) SCFV	5	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
203	1721.34.06.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF -FAMÍLIA	5	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
204	1721.34.07.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III-CRAS VOLAN	5	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
205	1721.34.08.00	FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA(BL GBF) IGD BOLSA FAM	5	0,00	0,00	71.698,75	28.384,77	100.083,52	100.083,52	100.083,52
206	1721.34.09.00	FNAS/BL GESTÃO SUAS (BL GSUAS) - IGD SUAS	5	0,00	0,00	4.864,18	0,00	4.864,18	4.864,18	4.864,18
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.520.000,00	3.678.528,00	3.209.079,58	433.373,52	3.642.453,10	-1.877.546,90	-36.074,90
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	2.872.184,00	2.566.238,12	322.910,00	2.889.148,12	-1.420.851,88	16.964,12
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	3.332,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-680,00	988,00
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	679.728,00	560.546,00	97.926,00	658.472,00	-361.528,00	-21.256,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	119.952,00	77.975,46	12.537,52	90.512,98	-89.487,02	-29.439,02
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
90	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	93.296,00	74.511,99	10.644,57	85.156,56	-54.843,44	-8.139,44
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
91	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.675.000,00	22.441.020,00	18.831.920,22	2.619.376,09	21.451.296,31	-12.223.703,69	-989.723,69
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	22.354.388,00	18.790.850,64	2.612.215,80	21.403.066,44	-12.141.933,56	-951.321,56
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	19.192.320,00	15.035.078,39	2.427.316,00	17.462.394,39	-11.337.605,61	-1.729.925,61
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	2.998.800,00	3.572.547,02	170.733,99	3.743.281,01	-756.718,99	744.481,01
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	163.268,00	101.880,37	14.165,81	116.046,18	-128.953,82	-47.221,82
194	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	0,00	0,00	81.344,86	0,00	81.344,86	81.344,86	81.344,86
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		130.000,00	86.632,00	41.069,58	7.160,29	48.229,87	-81.770,13	-38.402,13
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	86.632,00	41.069,58	7.160,29	48.229,87	-81.770,13	-38.402,13
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	18.792.480,00	16.458.032,19	2.331.688,53	18.789.720,72	-9.410.279,28	-2.759,28
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	18.792.480,00	16.458.032,19	2.331.688,53	18.789.720,72	-9.410.279,28	-2.759,28
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.150.000,00	2.099.160,00	1.447.391,11	415.233,06	1.862.624,17	-1.287.375,83	-236.535,83
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	486.472,00	110.068,01	0,00	110.068,01	-619.931,99	-376.403,99



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS	5	0,00	0,00	4.921,40	0,00	4.921,40	4.921,40	4.921,40
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	486.472,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-381.325,39
98	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	69.972,00	8.700,00	0,00	8.700,00	-96.300,00	-61.272,00
99	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	51.979,20	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-39.059,20
100	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	63.974,40	44.250,00	0,00	44.250,00	-51.750,00	-19.724,40
101	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	43.316,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-59.600,00	-37.916,00
102	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	200.000,00	133.280,00	14.644,52	0,00	14.644,52	-185.355,48	-118.635,48
103	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	101.000,00	67.306,40	16.800,00	0,00	16.800,00	-84.200,00	-50.506,40
104	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	19.992,00	2.432,09	0,00	2.432,09	-27.567,91	-17.559,91
105	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	35.985,60	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-35.985,60
106	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	1.612.688,00	1.337.323,10	415.233,06	1.752.556,16	-667.443,84	139.868,16
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	293.216,00	379.259,50	101.614,50	480.874,00	40.874,00	187.658,00
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	179.928,00	198.000,00	66.000,00	264.000,00	-6.000,00	84.072,00
108	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	16.660,00	11.584,00	0,00	11.584,00	-13.416,00	-5.076,00
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	96.628,00	106.870,50	35.614,50	142.485,00	-2.515,00	45.857,00
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.AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00	44.760,00	44.760,00
215	1762.01.06.00	SEC.EST.SAUDE/MICROCEFALIA	2	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.480.000,00	986.272,00	714.240,00	232.344,00	946.584,00	-533.416,00	-39.688,00
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	659.736,00	490.500,00	98.100,00	588.600,00	-401.400,00	-71.136,00
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	326.536,00	223.740,00	134.244,00	357.984,00	-132.016,00	31.448,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	333.200,00	243.823,60	81.274,56	325.098,16	-174.901,84	-8.101,84
112	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	199.920,00	145.654,76	48.551,56	194.206,32	-105.793,68	-5.713,68
113	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	133.280,00	16.361,34	0,00	16.361,34	-183.638,66	-116.918,66
211	1762.99.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID	2	0,00	0,00	56.617,10	22.646,84	79.263,94	79.263,94	79.263,94
212	1762.99.04.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	2	0,00	0,00	25.190,40	10.076,16	35.266,56	35.266,56	35.266,56
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	2.389.044,00	1.888.971,96	152.832,35	2.041.804,31	-1.543.195,69	-347.239,69
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	705.717,60	621.070,89	66.507,94	687.578,83	-371.421,17	-18.138,77
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	93.962,40	17.833,47	3.071,53	20.905,00	-120.095,00	-73.057,40
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	28.655,20	9.468,83	1.729,20	11.198,03	-31.801,97	-17.457,17
115	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	666,40	10,00	0,00	10,00	-990,00	-656,40
116	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	90.000,00	59.976,00	7.354,86	1.008,08	8.362,94	-81.637,06	-51.613,06
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	4.664,80	999,78	334,25	1.334,03	-5.665,97	-3.330,77
117	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	4.664,80	999,78	334,25	1.334,03	-5.665,97	-3.330,77
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	480.474,40	505.825,62	43.740,88	549.566,50	-171.433,50	69.092,10
118	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	20.000,00	13.328,00	290.845,70	22.273,29	313.118,99	293.118,99	299.790,99
119	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	666,40	6,55	0,00	6,55	-993,45	-659,85
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	166.600,00	25.412,62	366,82	25.779,44	-224.220,56	-140.820,56
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	299.880,00	189.560,75	21.100,77	210.661,52	-239.338,48	-89.218,48



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	450.000,00	299.880,00	189.560,75	21.100,77	210.661,52	-239.338,48	-89.218,48
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	131.280,80	97.411,80	19.695,53	117.107,33	-79.892,67	-14.173,47
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	6.000,00	3.998,40	1.463,55	0,00	1.463,55	-4.536,45	-2.534,85
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	127.282,40	95.948,25	19.695,53	115.643,78	-75.356,22	-11.638,62
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	59.976,00	34.870,89	6.426,95	41.297,84	-48.702,16	-18.678,16
124	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	66.640,00	61.077,36	13.268,58	74.345,94	-25.654,06	7.705,94
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	122.617,60	457.238,16	14.628,93	471.867,09	287.867,09	349.249,49
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	121.284,80	457.238,16	14.628,93	471.867,09	289.867,09	350.582,29
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	121.284,80	457.238,16	14.628,93	471.867,09	289.867,09	350.582,29
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	7.330,40	43.143,65	1.189,24	44.332,89	33.332,89	37.002,49
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	96.628,00	349.448,72	11.818,80	361.267,52	216.267,52	264.639,52
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	17.326,40	11.669,05	1.620,89	13.289,94	-12.710,06	-4.036,46
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP. C/PESSOAL = TRT	1	0,00	0,00	45.811,14	0,00	45.811,14	45.811,14	45.811,14
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	1.301.479,20	638.037,35	53.988,07	692.025,42	-1.260.974,58	-609.453,78
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	1.274.823,20	636.771,50	53.923,28	690.694,78	-1.222.305,22	-584.128,42
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	599.760,00	356.210,00	27.534,37	383.744,37	-516.255,63	-216.015,63
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	1.999,20	69,32	0,00	69,32	-2.930,68	-1.929,88
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	6.664,00	14.010,40	1.932,25	15.942,65	5.942,65	9.278,65
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	666.400,00	266.481,78	24.456,66	290.938,44	-709.061,56	-375.461,56
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	666.400,00	266.481,78	24.456,66	290.938,44	-709.061,56	-375.461,56
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	666.400,00	266.481,78	24.456,66	290.938,44	-709.061,56	-375.461,56
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	26.656,00	1.265,85	64,79	1.330,64	-38.669,36	-25.325,36
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	26.656,00	1.265,85	64,79	1.330,64	-38.669,36	-25.325,36
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	26.656,00	1.265,85	64,79	1.330,64	-38.669,36	-25.325,36
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	26.656,00	1.265,85	64,79	1.330,64	-38.669,36	-25.325,36
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	259.229,60	172.625,56	17.707,41	190.332,97	-198.667,03	-68.896,63
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	259.229,60	172.625,56	17.707,41	190.332,97	-198.667,03	-68.896,63
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	259.229,60	172.625,56	17.707,41	190.332,97	-198.667,03	-68.896,63
135	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	3.998,40	3.430,00	0,00	3.430,00	-2.570,00	-568,40
136	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	3.332,00	280,00	0,00	280,00	-4.720,00	-3.052,00
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	3.332,00	5.774,77	756,68	6.531,45	1.531,45	3.199,45
138	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	3.332,00	362,00	0,00	362,00	-4.638,00	-2.970,00
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-46.648,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	73.304,00	6.997,41	0,00	6.997,41	-103.002,59	-66.306,59
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONORIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	31.987,20	6.312,89	622,30	6.935,19	-41.064,81	-25.052,01
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.665,60
143	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	10.662,40	4.132,11	1.427,84	5.559,95	-10.440,05	-5.102,45
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	50.000,00	33.320,00	27.234,49	3.996,45	31.230,94	-18.769,06	-2.089,06
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	46.648,00	29.007,51	10.324,73	39.332,24	-30.667,76	-7.315,76
193	1990.99.99.13	RECEITA SOBRE CONCESSÃO PÚBLICA SERV. FUNERÁRIOS	1	0,00	0,00	83.755,98	0,00	83.755,98	83.755,98	83.755,98
209	1990.99.99.14	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	5.338,40	579,41	5.917,81	5.917,81	5.917,81
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	10.204.583,20	3.025.947,36	505.130,34	3.531.077,70	-11.781.922,30	-6.673.505,50
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	1.799.280,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.799.280,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	1.799.280,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.799.280,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	1.799.280,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.799.280,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	1.799.280,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.799.280,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	59.976,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	146.094,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	59.976,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	146.094,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	59.976,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	146.094,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	8.345.327,20	2.819.877,36	505.130,34	3.325.007,70	-9.197.992,30	-5.020.319,50
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	8.345.327,20	2.819.877,36	505.130,34	3.325.007,70	-9.197.992,30	-5.020.319,50
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.538.000,00	4.356.923,20	1.114.311,01	188.682,29	1.302.993,30	-5.235.006,70	-3.053.929,90
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	1.249.500,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-1.793.400,00	-1.167.900,00
148	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	5.331,20	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.331,20
149	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
150	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-46.648,00
151	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	61.975,20	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-61.975,20
152	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	44.648,80	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-44.648,80
153	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	54.644,80	81.600,00	0,00	81.600,00	-400,00	26.955,20
154	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	351.859,20	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-351.859,20
155	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	217.912,80	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-217.912,80
156	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
157	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		847.000,00	564.440,80	298.548,78	77.882,29	376.431,07	-470.568,93	-188.009,73
158	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	564.440,80	298.548,78	77.882,29	376.431,07	-470.568,93	-188.009,73
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.816.000,00	2.542.982,40	734.162,23	110.800,00	844.962,23	-2.971.037,77	-1.698.020,17
159	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	139.944,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	70.056,00
160	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	162.601,60	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-162.601,60
161	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	163.934,40	122.925,00	0,00	122.925,00	-123.075,00	-41.009,40
162	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
163	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	98.627,20	147.650,00	0,00	147.650,00	-350,00	49.022,80
164	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	197.254,40	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-197.254,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
165	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	81.967,20	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-81.967,20
166	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	98.627,20	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-98.627,20
167	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	393.176,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-393.176,00
168	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	181.260,80	0,00	110.800,00	110.800,00	-161.200,00	-70.460,80
169	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	92.629,60	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-92.629,60
170	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	733.040,00	253.587,23	0,00	253.587,23	-846.412,77	-479.452,77
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	3.988.404,00	1.705.566,35	316.448,05	2.022.014,40	-3.962.985,60	-1.966.389,60
	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	626.416,00	312.909,18	0,00	312.909,18	-627.090,82	-313.506,82
172	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	142.609,60	187.745,51	0,00	187.745,51	-26.254,49	45.135,91
173	2472.02.02.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-399.840,00
174	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	83.966,40	125.163,67	0,00	125.163,67	-836,33	41.197,27
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.045.000,00	3.361.988,00	1.350.657,17	316.448,05	1.667.105,22	-3.377.894,78	-1.694.882,78
175	2472.99.01.00	CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-399.840,00
176	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
177	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	241.236,80	0,00	118.755,00	118.755,00	-243.245,00	-122.481,80
178	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	318.539,20	568.399,61	0,00	568.399,61	90.399,61	249.860,41
179	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	1.066.240,00	306.939,51	0,00	306.939,51	-1.293.060,49	-759.300,49
180	2472.99.06.00	SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	89.964,00	134.300,00	0,00	134.300,00	-700,00	44.336,00
181	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
182	2472.99.08.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	283.886,40	143.325,00	0,00	143.325,00	-282.675,00	-140.561,40
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	395.841,60	197.693,05	197.693,05	395.386,10	-198.613,90	-455,50
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-7.854.856,80	-6.437.132,58	-874.253,10	-7.311.385,68	4.475.614,32	543.471,12
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-7.854.856,80	-6.436.295,53	-873.932,21	-7.310.227,74	4.476.772,26	544.629,06
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-7.854.856,80	-6.436.295,53	-873.932,21	-7.310.227,74	4.476.772,26	544.629,06
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-3.383.979,20	-2.693.409,29	-351.488,98	-3.044.898,27	2.033.101,73	339.080,93
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-3.365.320,00	-2.678.506,92	-349.360,07	-3.027.866,99	2.022.133,01	337.453,01
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-3.238.704,00	-2.672.188,75	-349.270,17	-3.021.458,92	1.838.541,08	217.245,08
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-126.616,00	-6.318,17	-89,90	-6.408,07	183.591,93	120.207,93
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-18.659,20	-14.902,37	-2.128,91	-17.031,28	10.968,72	1.627,92
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-4.470.877,60	-3.742.886,24	-522.443,23	-4.265.329,47	2.443.670,53	205.548,13
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-4.470.877,60	-3.742.886,24	-522.443,23	-4.265.329,47	2.443.670,53	205.548,13
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-3.838.464,00	-3.007.015,53	-485.463,18	-3.492.478,71	2.267.521,29	345.985,29
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-599.760,00	-715.494,61	-34.146,89	-749.641,50	150.358,50	-149.881,50
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-32.653,60	-20.376,10	-2.833,16	-23.209,26	25.790,74	9.444,34
	9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-837,05	-320,89	-1.157,94	-1.157,94	-1.157,94



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.)
9910.00.00.00		DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-837,05	-320,89	-1.157,94	-1.157,94	-1.157,94
9919.00.00.00		DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-837,05	-320,89	-1.157,94	-1.157,94	-1.157,94
9919.99.00.00		DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS	1	0,00	0,00	-837,05	-320,89	-1.157,94	-1.157,94	-1.157,94
214 9919.99.00.01		DEDUÇÕES FUNSET MULTA DE TRANSITO	1	0,00	0,00	-837,05	-320,89	-1.157,94	-1.157,94	-1.157,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	85.565.760,00	66.529.187,23	9.140.958,64	75.670.145,87	-52.729.854,13	-9.895.614,13
5202 218810401		CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			54.956,05	0,00	54.956,05	54.956,05	54.956,05
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			176,43	30,84	207,27	207,27	207,27
5226 218810401		CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			5.274,23	0,00	5.274,23	5.274,23	5.274,23
5246 218810401		CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			62.749,57	0,00	62.749,57	62.749,57	62.749,57
5249 218810401		CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			10.799,48	0,00	10.799,48	10.799,48	10.799,48
5251 218810401		CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			1.038,78	181,60	1.220,38	1.220,38	1.220,38
5261 218810401		CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			222,03	38,82	260,85	260,85	260,85
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			343,80	0,00	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
5274 218810401		CAUÇÃO COMERCIO MAT ELET DE ITAPEVA	1			5.281,96	0,00	5.281,96	5.281,96	5.281,96
5275 218810401		CAUÇÃO VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA EPP	1			826,65	0,00	826,65	826,65	826,65
5276 218810401		CAUÇÃO TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	1			40.158,60	0,00	40.158,60	40.158,60	40.158,60
5277 218810401		CAUÇÃO ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOAS	1			7.932,55	0,00	7.932,55	7.932,55	7.932,55
5311 218810102		INSS	1			786.967,18	112.758,62	899.725,80	899.725,80	899.725,80
5312 218810102		INSS SAUDE	1			305.474,79	50.022,67	355.497,46	355.497,46	355.497,46
5313 218810102		INSS FUNDEB	1			926.714,33	134.669,64	1.061.383,97	1.061.383,97	1.061.383,97
5314 218810199		RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			12.182,11	2.542,99	14.725,10	14.725,10	14.725,10
5316 218810110		PENSÃO LIMENTICIA	1			30.129,45	5.301,49	35.430,94	35.430,94	35.430,94
5317 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			16.962,29	3.173,43	20.135,72	20.135,72	20.135,72
5318 218810199		INTERVENIENCIA PASEP	1			597,18	104,41	701,59	701,59	701,59
5319 218810102		INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			271.202,43	51.884,46	323.086,89	323.086,89	323.086,89
5320 218810102		INSS AUTONOMO = NORMAL	1			627,00	0,00	627,00	627,00	627,00
5321 218810102		INSS AUTONOMO = SAUDE	1			5.085,30	0,00	5.085,30	5.085,30	5.085,30
5322 218810110		PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			4.587,41	628,67	5.216,08	5.216,08	5.216,08
5323 218810199		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			264.983,45	4.365,92	269.349,37	269.349,37	269.349,37
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			2.480,00	390,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
5343 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			860,00	110,00	970,00	970,00	970,00
5344 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			300,00	50,00	350,00	350,00	350,00
5411 218810499		CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			6.255,72	16,28	6.272,00	6.272,00	6.272,00
5412 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			584,34	79,20	663,54	663,54	663,54
5413 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			798,74	118,80	917,54	917,54	917,54
5414 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			455,10	66,00	521,10	521,10	521,10
5415 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			1.203,86	52,82	1.256,68	1.256,68	1.256,68



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			948,30	0,00	948,30	948,30	948,30
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			228.097,92	32.174,43	260.272,35	260.272,35	260.272,35
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			245.082,53	38.411,31	283.493,84	283.493,84	283.493,84
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			51.175,62	6.481,07	57.656,69	57.656,69	57.656,69
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			20.832,40	6.315,87	27.148,27	27.148,27	27.148,27
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			910.696,84	133.094,74	1.043.791,58	1.043.791,58	1.043.791,58
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			814.971,67	129.107,51	944.079,18	944.079,18	944.079,18
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			209.766,05	32.399,98	242.166,03	242.166,03	242.166,03
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			25.629,14	1.970,88	27.600,02	27.600,02	27.600,02
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			9.547,22	984,96	10.532,18	10.532,18	10.532,18
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			5.723,35	737,42	6.460,77	6.460,77	6.460,77
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			33.159,40	4.440,50	37.599,90	37.599,90	37.599,90
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			4.236,46	540,64	4.777,10	4.777,10	4.777,10
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			23.073,05	2.963,78	26.036,83	26.036,83	26.036,83
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			36,74	6,42	43,16	43,16	43,16
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			73.039,84	5.200,77	78.240,61	78.240,61	78.240,61
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			39.724,55	2.936,03	42.660,58	42.660,58	42.660,58
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			10.401,98	634,04	11.036,02	11.036,02	11.036,02
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			19.140,69	2.205,21	21.345,90	21.345,90	21.345,90
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			16.390,15	2.201,88	18.592,03	18.592,03	18.592,03
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			3.110,73	355,17	3.465,90	3.465,90	3.465,90
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			58,89	0,00	58,89	58,89	58,89
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			2.537.500,00	362.500,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			30.918,13	4.606,19	35.524,32	35.524,32	35.524,32
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			10.419,44	1.517,02	11.936,46	11.936,46	11.936,46
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			7.325,34	879,27	8.204,61	8.204,61	8.204,61
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			17.447,60	4.401,61	21.849,21	21.849,21	21.849,21
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			139.131,59	7.525,28	146.656,87	146.656,87	146.656,87
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			21.744,88	5.760,18	27.505,06	27.505,06	27.505,06
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			1.061,04	0,00	1.061,04	1.061,04	1.061,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.437.805,27	1.156.938,82	9.594.744,09		
TOTAL DA RECEITA						74.966.992,50	10.297.897,46	85.264.889,96		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								15.007,36		
Conta Movimento								8.926.714,28		
Conta Vinculada								9.752.310,78		
Caixa/Bancos/Autarquias								20.411,49		
TOTAL FINANCEIRO								18.714.443,91		
TOTAL DO BALANCETE								103.979.333,87		



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

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

CAPAO BONITO, 13 de Outubro de 2016.

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