



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1 / 12

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	124.874.000,00	107.362.290,66	13.459.686,53	120.821.977,19	-4.052.022,81	-4.052.022,81
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	11.735.000,00	9.745.828,39	958.041,94	10.703.870,33	-1.031.129,67	-1.031.129,67
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	9.910.000,00	8.291.274,56	895.140,81	9.186.415,37	-723.584,63	-723.584,63
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	4.360.000,00	3.809.063,72	241.546,70	4.050.610,42	-309.389,58	-309.389,58
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	2.510.000,00	2.366.834,95	82.793,83	2.449.628,78	-60.371,22	-60.371,22
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	1.510.000,00	1.323.151,10	49.165,67	1.372.316,77	-137.683,23	-137.683,23
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.043.683,85	33.628,16	1.077.312,01	77.312,01	77.312,01
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	700.000,00	749.393,83	128.323,66	877.717,49	177.717,49	177.717,49
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	550.000,00	622.168,17	115.007,60	737.175,77	187.175,77	187.175,77
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	240.000,00	195.398,95	31.541,29	226.940,24	-13.059,76	-13.059,76
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	230.000,00	343.569,10	66.153,15	409.722,25	179.722,25	179.722,25
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	80.000,00	17.313,16	83.200,12	100.513,28	20.513,28	20.513,28
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	150.000,00	127.225,66	13.316,06	140.541,72	-9.458,28	-9.458,28
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	1.150.000,00	692.834,94	30.429,21	723.264,15	-426.735,85	-426.735,85
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	5.550.000,00	4.482.210,84	653.594,11	5.135.804,95	-414.195,05	-414.195,05
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	5.550.000,00	4.482.210,84	653.594,11	5.135.804,95	-414.195,05	-414.195,05
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	1.823.000,00	1.454.553,83	62.901,13	1.517.454,96	-305.545,04	-305.545,04
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	561.000,00	383.450,88	22.318,38	405.769,26	-155.230,74	-155.230,74
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	35.000,00	24.071,74	975,39	25.047,13	-9.952,87	-9.952,87
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	320.000,00	250.390,11	6.589,37	256.979,48	-63.020,52	-63.020,52
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	35.000,00	24.941,22	714,82	25.656,04	-9.343,96	-9.343,96
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	70.000,00	53.182,60	10.926,00	64.108,60	-5.891,40	-5.891,40
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	70.000,00	53.182,60	10.926,00	64.108,60	-5.891,40	-5.891,40
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	25.000,00	12.495,40	1.704,95	14.200,35	-10.799,65	-10.799,65
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	76.000,00	18.369,81	1.407,85	19.777,66	-56.222,34	-56.222,34
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	8.000,00	3.325,32	221,60	3.546,92	-4.453,08	-4.453,08
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	2.000,00	394,32	0,00	394,32	-1.605,68	-1.605,68
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	45.000,00	1.695,30	0,00	1.695,30	-43.304,70	-43.304,70
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	11.000,00	5.331,55	412,25	5.743,80	-5.256,20	-5.256,20
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	10.000,00	7.623,32	774,00	8.397,32	-1.602,68	-1.602,68
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	1.262.000,00	1.071.102,95	40.582,75	1.111.685,70	-150.314,30	-150.314,30
236	1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	0,00	0,00	100.936,49	4.577,70	105.514,19	105.514,19	105.514,19
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	1.030.000,00	826.080,13	30.318,03	856.398,16	-173.601,84	-173.601,84
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	230.000,00	174.309,82	5.021,64	179.331,46	-50.668,54	-50.668,54
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	800.000,00	651.770,31	25.296,39	677.066,70	-122.933,30	-122.933,30
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		232.000,00	232.000,00	144.086,33	5.687,02	149.773,35	-82.226,65	-82.226,65
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	180.000,00	136.043,52	5.376,37	141.419,89	-38.580,11	-38.580,11



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	10.000,00	10.000,00	7.471,11	310,65	7.781,76	-2.218,24	-2.218,24
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	2.000,00	571,70	0,00	571,70	-1.428,30	-1.428,30
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.700.000,00	1.700.000,00	1.271.750,42	87.174,88	1.358.925,30	-341.074,70	-341.074,70
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	1.700.000,00	1.271.750,42	87.174,88	1.358.925,30	-341.074,70	-341.074,70
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	1.700.000,00	1.271.750,42	87.174,88	1.358.925,30	-341.074,70	-341.074,70
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	1.737.000,00	1.087.310,80	193.119,73	1.280.430,53	-456.569,47	-456.569,47
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	65.000,00	53.948,18	9.568,47	63.516,65	-1.483,35	-1.483,35
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	65.000,00	53.948,18	9.568,47	63.516,65	-1.483,35	-1.483,35
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	65.000,00	53.948,18	9.568,47	63.516,65	-1.483,35	-1.483,35
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	40.000,00	20.651,52	2.311,43	22.962,95	-17.037,05	-17.037,05
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	25.000,00	33.296,66	7.257,04	40.553,70	15.553,70	15.553,70
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	1.672.000,00	1.033.362,62	183.551,26	1.216.913,88	-455.086,12	-455.086,12
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.665.000,00	1.665.000,00	1.033.362,62	183.551,26	1.216.913,88	-448.086,12	-448.086,12
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	1.215.000,00	904.419,03	158.471,44	1.062.890,47	-152.109,53	-152.109,53
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	50.000,00	34.137,95	8.901,21	43.039,16	-6.960,84	-6.960,84
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	290.000,00	137.629,27	17.309,49	154.938,76	-135.061,24	-135.061,24
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	15.000,00	3.924,23	463,63	4.387,86	-10.612,14	-10.612,14
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	35.000,00	12.707,02	648,84	13.355,86	-21.644,14	-21.644,14
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	2.000,00	6.404,90	1.578,23	7.983,13	5.983,13	5.983,13
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	10.000,00	20.329,41	1.181,43	21.510,84	11.510,84	11.510,84
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	813.000,00	689.286,25	128.388,61	817.674,86	4.674,86	4.674,86
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	2.000,00	520,70	111,18	631,88	-1.368,12	-1.368,12
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	1.000,00	274,16	58,62	332,78	-667,22	-667,22
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	45.000,00	51.912,62	13.564,24	65.476,86	20.476,86	20.476,86
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	2.000,00	4.156,61	880,08	5.036,69	3.036,69	3.036,69
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	149.000,00	149.000,00	122.553,69	22.167,34	144.721,03	-4.278,97	-4.278,97
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	28.000,00	0,00	20.993,96	20.993,96	-7.006,04	-7.006,04
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	1.000,00	79,19	0,32	79,51	-920,49	-920,49
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	6.000,00	3.488,56	805,65	4.294,21	-1.705,79	-1.705,79
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	3.000,00	1.502,70	97,36	1.600,06	-1.399,94	-1.399,94
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	27.000,00	30.722,31	4.156,13	34.878,44	7.878,44	7.878,44



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	35.000,00	34.080,10	5.315,55	39.395,65	4.395,65	4.395,65
48	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	5.000,00	5.000,00	5.852,44	942,41	6.794,85	1.794,85	1.794,85
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	115.000,00	106.827,64	17.641,41	124.469,05	9.469,05	9.469,05
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	15.000,00	25.558,91	5.459,73	31.018,64	16.018,64	16.018,64
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	35.000,00	43.612,45	9.741,38	53.353,83	18.353,83	18.353,83
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	20.000,00	13.311,90	5.442,18	18.754,08	-1.245,92	-1.245,92
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	15.000,00	6.337,90	1.290,53	7.628,43	-7.371,57	-7.371,57
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	25.000,00	37.496,91	5.857,14	43.354,05	18.354,05	18.354,05
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	126.000,00	94.569,77	558,48	95.128,25	-30.871,75	-30.871,75
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	35.000,00	24.696,54	4.084,80	28.781,34	-6.218,66	-6.218,66
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	25.000,00	12.951,87	3.448,51	16.400,38	-8.599,62	-8.599,62
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	3.000,00	6.242,95	0,00	6.242,95	3.242,95	3.242,95
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	10.000,00	10.000,00	11.474,61	954,93	12.429,54	2.429,54	2.429,54
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	12.000,00	7.880,11	675,51	8.555,62	-3.444,38	-3.444,38
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	38.000,00	29.703,04	1.793,21	31.496,25	-6.503,75	-6.503,75
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	35.000,00	13.478,57	2.347,96	15.826,53	-19.173,47	-19.173,47
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	450.000,00	128.943,59	25.079,82	154.023,41	-295.976,59	-295.976,59
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	450.000,00	128.943,59	25.079,82	154.023,41	-295.976,59	-295.976,59
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	328.000,00	196.572,27	16.726,33	213.298,60	-114.701,40	-114.701,40
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	18.000,00	79.500,00	0,00	79.500,00	61.500,00	61.500,00
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	18.000,00	79.500,00	0,00	79.500,00	61.500,00	61.500,00
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	20.000,00	14.726,20	1.246,02	15.972,22	-4.027,78	-4.027,78
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	290.000,00	102.346,07	15.480,31	117.826,38	-172.173,62	-172.173,62
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	140.000,00	92.859,59	11.721,91	104.581,50	-35.418,50	-35.418,50
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00	9.486,48	-7.619,71	1.866,77	-148.133,23	-148.133,23
253	1600.99.03.00	SERV MAQ AGRICOLAS (FMDR)	1	0,00	0,00	0,00	11.378,11	11.378,11	11.378,11	11.378,11
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	105.789.000,00	91.908.103,31	12.054.201,17	103.962.304,48	-1.826.695,52	-1.826.695,52
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	102.639.000,00	89.538.156,70	11.576.520,83	101.114.677,53	-1.524.322,47	-1.524.322,47
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	40.764.000,00	36.116.402,30	6.375.600,07	42.492.002,37	1.728.002,37	1.728.002,37
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	26.245.000,00	22.503.624,73	4.930.780,79	27.434.405,52	1.189.405,52	1.189.405,52
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	24.300.000,00	21.396.535,10	3.867.636,39	25.264.171,49	964.171,49	964.171,49
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	995.000,00	995.000,00	745.562,43	1.049.099,28	1.794.661,71	799.661,71	799.661,71
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	950.000,00	361.527,20	14.045,12	375.572,32	-574.427,68	-574.427,68
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACÃO FINANCEIRA		580.000,00	580.000,00	174.534,18	42.523,46	217.057,64	-362.942,36	-362.942,36
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	250.000,00	4.549,51	499,22	5.048,73	-244.951,27	-244.951,27
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	330.000,00	169.984,67	42.024,24	212.008,91	-117.991,09	-117.991,09
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	8.259.000,00	7.753.971,40	831.861,02	8.585.832,42	326.832,42	326.832,42
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	1.350.000,00	1.290.660,00	107.555,00	1.398.215,00	48.215,00	48.215,00
254	1721.33.02.00	FNS/ INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB FIXO	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	1.607.000,00	1.441.740,00	149.500,00	1.591.240,00	-15.760,00	-15.760,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	795.000,00	777.350,00	65.040,00	842.390,00	47.390,00	47.390,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	137.000,00	5.070,00	0,00	5.070,00	-131.930,00	-131.930,00
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	355.000,00	365.800,00	60.000,00	425.800,00	70.800,00	70.800,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	60.000,00	53.520,00	4.460,00	57.980,00	-2.020,00	-2.020,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	260.000,00	240.000,00	20.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	5.302.000,00	5.021.571,40	474.806,02	5.496.377,42	194.377,42	194.377,42
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	4.300.000,00	3.797.750,00	345.250,00	4.143.000,00	-157.000,00	-157.000,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	150.000,00	159.330,84	29.555,14	188.885,98	38.885,98	38.885,98
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	350.000,00	311.355,00	28.305,00	339.660,00	-10.340,00	-10.340,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)	5	120.000,00	120.000,00	264.947,56	39.701,88	304.649,44	184.649,44	184.649,44
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	20.000,00	22.409,40	3.599,70	26.009,10	6.009,10	6.009,10
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	362.000,00	425.778,60	68.394,30	494.172,90	132.172,90	132.172,90
217	1721.33.07.07	FNS / RESIDENCIA TERAPÊUTICA	5	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		0,00	0,00	499.490,45	119.828,99	619.319,44	619.319,44	619.319,44
199	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEM)CREAS	5	0,00	0,00	78.300,00	17.400,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
200	1721.34.03.00	FNAS / BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX (BL PSEM) PPD	5	0,00	0,00	48.600,00	10.800,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
201	1721.34.04.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	0,00	0,00	58.140,00	7.920,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00
202	1721.34.05.00	FNAS/ BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) SCFV	5	0,00	0,00	93.150,00	14.300,00	107.450,00	107.450,00	107.450,00
203	1721.34.06.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF -FAMILIA	5	0,00	0,00	50.400,00	8.400,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
204	1721.34.07.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III-CRAS VOLAN	5	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
205	1721.34.08.00	FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA(BL GBF) IGD BOLSA FAM	5	0,00	0,00	127.604,18	27.681,81	155.285,99	155.285,99	155.285,99
206	1721.34.09.00	FNAS/BL GESTÃO SUAS (BL GSUAS) - IGD SUAS	5	0,00	0,00	7.296,27	15.327,18	22.623,45	22.623,45	22.623,45
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.520.000,00	5.520.000,00	5.067.691,27	438.701,03	5.506.392,30	-13.607,70	-13.607,70
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	4.310.000,00	3.876.318,95	328.237,46	4.204.556,41	-105.443,59	-105.443,59
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	5.000,00	8.880,00	4.560,00	13.440,00	8.440,00	8.440,00
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	1.020.000,00	938.570,00	93.366,00	1.031.936,00	11.936,00	11.936,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	180.000,00	128.125,54	12.537,57	140.663,11	-39.336,89	-39.336,89
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	5.000,00	115.796,78	0,00	115.796,78	110.796,78	110.796,78
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
218	1721.35.99.02	FNDE/ TD - BRASIL CARINHOSO = APOIO A CRECHES	5	0,00	0,00	115.796,78	0,00	115.796,78	115.796,78	115.796,78
90	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	140.000,00	117.090,27	10.644,57	127.734,84	-12.265,16	-12.265,16
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	20.000,00	0,00	1.260,21	1.260,21	-18.739,79	-18.739,79
91	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	20.000,00	0,00	1.260,21	1.260,21	-18.739,79	-18.739,79
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.675.000,00	33.675.000,00	28.303.588,79	2.634.334,82	30.937.923,61	-2.737.076,39	-2.737.076,39
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	33.545.000,00	28.233.673,16	2.626.057,52	30.859.730,68	-2.685.269,32	-2.685.269,32
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	28.800.000,00	23.765.247,88	2.407.313,77	26.172.561,65	-2.627.438,35	-2.627.438,35
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	4.500.000,00	4.224.310,43	202.268,20	4.426.578,63	-73.421,37	-73.421,37
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	245.000,00	162.769,99	16.312,00	179.081,99	-65.918,01	-65.918,01
194	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	0,00	0,00	81.344,86	163,55	81.508,41	81.508,41	81.508,41
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		130.000,00	130.000,00	69.915,63	8.277,30	78.192,93	-51.807,07	-51.807,07
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	130.000,00	69.915,63	8.277,30	78.192,93	-51.807,07	-51.807,07



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	28.200.000,00	25.118.165,61	2.566.585,94	27.684.751,55	-515.248,45	-515.248,45
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	28.200.000,00	25.118.165,61	2.566.585,94	27.684.751,55	-515.248,45	-515.248,45
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.150.000,00	3.150.000,00	2.369.946,61	477.680,34	2.847.626,95	-302.373,05	-302.373,05
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	730.000,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-624.853,39
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	730.000,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-624.853,39
98	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	105.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	-96.300,00	-96.300,00
99	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	78.000,00	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-65.080,00
100	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	96.000,00	44.250,00	0,00	44.250,00	-51.750,00	-51.750,00
101	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	65.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-59.600,00	-59.600,00
102	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	200.000,00	200.000,00	14.644,52	0,00	14.644,52	-185.355,48	-185.355,48
103	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	101.000,00	101.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	-84.200,00	-84.200,00
104	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	30.000,00	2.432,09	0,00	2.432,09	-27.567,91	-27.567,91
105	1761.03.08.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00
106	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	2.420.000,00	2.264.800,00	477.680,34	2.742.480,34	322.480,34	322.480,34
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	440.000,00	630.258,50	196.094,50	826.353,00	386.353,00	386.353,00
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	270.000,00	330.000,00	66.000,00	396.000,00	126.000,00	126.000,00
108	1762.01.02.00	SEC.EST. SAÚDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	25.000,00	23.168,00	0,00	23.168,00	-1.832,00	-1.832,00
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAÚDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	145.000,00	178.099,50	35.614,50	213.714,00	68.714,00	68.714,00
196	1762.01.04.00	SEC.EST.SAUDE/ DOSE CERTA COMPLEMENTAR	2	0,00	0,00	41.591,00	0,00	41.591,00	41.591,00	41.591,00
213	1762.01.05.00	SEC.EST.SAUDE RESOLUCAO SS9- PROG.AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	55.200,00	18.480,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00
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
250	1762.01.07.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SAO PAULO	2	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
251	1762.01.08.00	FUNDO EST. SAUDE/PROG.RESIDENCIA TERAPEUTICA	2	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.480.000,00	1.480.000,00	1.187.531,50	240.948,50	1.428.480,00	-51.520,00	-51.520,00
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	990.000,00	784.800,00	196.200,00	981.000,00	-9.000,00	-9.000,00
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	490.000,00	402.731,50	44.748,50	447.480,00	-42.520,00	-42.520,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	500.000,00	447.010,00	40.637,34	487.647,34	-12.352,66	-12.352,66
112	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	300.000,00	267.033,66	24.275,78	291.309,44	-8.690,56	-8.690,56
113	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	200.000,00	16.361,34	0,00	16.361,34	-183.638,66	-183.638,66
211	1762.99.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID	2	0,00	0,00	113.234,20	11.323,48	124.557,68	124.557,68	124.557,68
212	1762.99.04.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	2	0,00	0,00	50.380,80	5.038,08	55.418,88	55.418,88	55.418,88
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	3.585.000,00	3.152.725,47	150.422,48	3.303.147,95	-281.852,05	-281.852,05
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	1.059.000,00	680.656,41	51.464,71	732.121,12	-326.878,88	-326.878,88
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	141.000,00	29.871,40	8.682,23	38.553,63	-102.446,37	-102.446,37
246	1911.35.00.00	MULTA E JUROS DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	43.000,00	15.568,54	4.024,12	19.592,66	-23.407,34	-23.407,34
115	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	1.000,00	10,00	0,00	10,00	-990,00	-990,00
116	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	90.000,00	90.000,00	8.029,66	1.783,07	9.812,73	-80.187,27	-80.187,27
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	7.000,00	6.263,20	2.872,35	9.135,55	2.135,55	2.135,55



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
117	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	7.000,00	6.263,20	2.872,35	9.135,55	2.135,55	2.135,55
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	721.000,00	390.694,08	17.495,56	408.189,64	-312.810,36	-312.810,36
118	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ IPTU	1	20.000,00	20.000,00	269.915,64	10.238,44	280.154,08	260.154,08	260.154,08
119	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ITBI	1	1.000,00	1.000,00	27,38	135,11	162,49	-837,51	-837,51
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	250.000,00	1.808,50	1.206,15	3.014,65	-246.985,35	-246.985,35
238	1913.98.00.00	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELH	1	0,00	0,00	1.982,48	138,53	2.121,01	2.121,01	2.121,01
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	450.000,00	116.960,08	5.777,33	122.737,41	-327.262,59	-327.262,59
121	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	450.000,00	450.000,00	116.960,08	5.777,33	122.737,41	-327.262,59	-327.262,59
	1915.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.RECEITAS		0,00	0,00	51.024,91	2.052,95	53.077,86	53.077,86	53.077,86
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA OUT.RECEIT		0,00	0,00	51.024,91	2.052,95	53.077,86	53.077,86	53.077,86
221	1915.99.01.00	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	51.024,91	2.052,95	53.077,86	53.077,86	53.077,86
	1918.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	31.787,92	401,17	32.189,09	32.189,09	32.189,09
222	1918.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	11,88	281,64	293,52	293,52	293,52
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS		0,00	0,00	31.776,04	119,53	31.895,57	31.895,57	31.895,57
219	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER PUNITIVO	1	0,00	0,00	31.671,26	0,00	31.671,26	31.671,26	31.671,26
220	1918.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER MORATÓRIO	1	0,00	0,00	104,78	119,53	224,31	224,31	224,31
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	197.000,00	177.278,10	22.832,80	200.110,90	3.110,90	3.110,90
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	6.000,00	6.000,00	1.463,55	0,00	1.463,55	-4.536,45	-4.536,45
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	191.000,00	175.814,55	22.832,80	198.647,35	7.647,35	7.647,35
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	90.000,00	57.195,45	4.041,36	61.236,81	-28.763,19	-28.763,19
124	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.504,41	1.504,41	504,41	504,41
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	100.000,00	118.619,10	17.287,03	135.906,13	35.906,13	35.906,13
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	184.000,00	1.183.388,54	26.624,36	1.210.012,90	1.026.012,90	1.026.012,90
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	182.000,00	1.183.388,54	26.624,36	1.210.012,90	1.028.012,90	1.028.012,90
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	182.000,00	1.183.388,54	26.624,36	1.210.012,90	1.028.012,90	1.028.012,90
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	11.000,00	43.004,79	590,66	43.595,45	32.595,45	32.595,45
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	145.000,00	396.809,04	11.818,80	408.627,84	263.627,84	263.627,84
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	26.000,00	16.708,02	237,68	16.945,70	-9.054,30	-9.054,30
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP. C/PESSOAL = TRT	1	0,00	0,00	82.568,92	13.977,22	96.546,14	96.546,14	96.546,14
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
216	1922.99.06.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	637.132,17	0,00	637.132,17	637.132,17	637.132,17
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.953.000,00	1.953.000,00	835.087,22	49.267,70	884.354,92	-1.068.645,08	-1.068.645,08
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	1.913.000,00	769.515,44	44.308,67	813.824,11	-1.099.175,89	-1.099.175,89
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	900.000,00	460.934,52	24.107,99	485.042,51	-414.957,49	-414.957,49
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	3.000,00	69,32	800,00	869,32	-2.130,68	-2.130,68
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	10.000,00	17.503,69	3.509,64	21.013,33	11.013,33	11.013,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
239	1931.98.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELH	1	0,00	0,00	1.412,66	59,35	1.472,01	1.472,01	1.472,01
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	1.000.000,00	289.595,25	15.831,69	305.426,94	-694.573,06	-694.573,06
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	1.000.000,00	289.595,25	15.831,69	305.426,94	-694.573,06	-694.573,06
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	1.000.000,00	289.595,25	15.831,69	305.426,94	-694.573,06	-694.573,06
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	40.000,00	65.571,78	4.959,03	70.530,81	30.530,81	30.530,81
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	40.000,00	65.571,78	4.959,03	70.530,81	30.530,81	30.530,81
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	40.000,00	65.571,78	4.959,03	70.530,81	30.530,81	30.530,81
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	40.000,00	70,66	3,14	73,80	-39.926,20	-39.926,20
235	1932.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	65.501,12	4.955,89	70.457,01	70.457,01	70.457,01
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	389.000,00	453.593,30	23.065,71	476.659,01	87.659,01	87.659,01
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	389.000,00	453.593,30	23.065,71	476.659,01	87.659,01	87.659,01
224	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS	1	0,00	0,00	524,60	0,00	524,60	524,60	524,60
227	1990.99.55.00	ATUALIZ MONET DE TAXAS E CONTRIB MELHORIAS	1	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21
229	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	0,00	0,00	132.082,67	6.705,00	138.787,67	138.787,67	138.787,67
230	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	0,00	0,00	1.598,94	712,63	2.311,57	2.311,57	2.311,57
231	1990.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1	0,00	0,00	5,76	85,36	91,12	91,12	91,12
233	1990.99.61.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR MEL	1	0,00	0,00	68.042,58	4.003,93	72.046,51	72.046,51	72.046,51
234	1990.99.62.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	25.449,58	1.288,47	26.738,05	26.738,05	26.738,05
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	389.000,00	225.888,96	10.270,32	236.159,28	-152.840,72	-152.840,72
135	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	6.000,00	3.430,00	0,00	3.430,00	-2.570,00	-2.570,00
136	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	5.000,00	510,00	0,00	510,00	-4.490,00	-4.490,00
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	5.000,00	6.749,52	11.363,73	18.113,25	13.113,25	13.113,25
138	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	5.000,00	6.714,03	0,00	6.714,03	1.714,03	1.714,03
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	48.000,00	8.781,88	460,14	9.242,02	-38.757,98	-38.757,98
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
143	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	16.000,00	10.482,09	520,42	11.002,51	-4.997,49	-4.997,49
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC	1	50.000,00	50.000,00	43.242,20	4.133,61	47.375,81	-2.624,19	-2.624,19
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	70.000,00	47.738,80	8.276,88	56.015,68	-13.984,32	-13.984,32
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	14.484,46	-14.484,46	0,00	0,00	0,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	15.313.000,00	4.792.162,22	811.420,82	5.603.583,04	-9.709.416,96	-9.709.416,96
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	90.000,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	116.070,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	90.000,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	116.070,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	90.000,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	116.070,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	12.523.000,00	4.586.092,22	811.420,82	5.397.513,04	-7.125.486,96	-7.125.486,96
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	12.523.000,00	4.586.092,22	811.420,82	5.397.513,04	-7.125.486,96	-7.125.486,96
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.538.000,00	6.538.000,00	1.640.497,57	520.199,07	2.160.696,64	-4.377.303,36	-4.377.303,36
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	1.875.000,00	81.600,00	100.000,00	181.600,00	-1.693.400,00	-1.693.400,00
148	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
149	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
150	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
151	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00
152	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00
153	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	82.000,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-400,00	-400,00
154	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-528.000,00
155	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-327.000,00
156	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
157	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
249	2471.01.11.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		847.000,00	847.000,00	454.313,36	77.882,29	532.195,65	-314.804,35	-314.804,35
158	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	847.000,00	454.313,36	77.882,29	532.195,65	-314.804,35	-314.804,35
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.816.000,00	3.816.000,00	1.104.584,21	342.316,78	1.446.900,99	-2.369.099,01	-2.369.099,01
159	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
160	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-244.000,00
161	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	246.000,00	122.925,00	0,00	122.925,00	-123.075,00	-123.075,00
162	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
163	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	148.000,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-350,00	-350,00
164	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-296.000,00
165	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-123.000,00
166	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-148.000,00
167	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	590.000,00	43.646,98	0,00	43.646,98	-546.353,02	-546.353,02
168	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	272.000,00	271.200,00	0,00	271.200,00	-800,00	-800,00
169	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	139.000,00	139.000,00	55.575,00	0,00	55.575,00	-83.425,00	-83.425,00
170	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	1.100.000,00	253.587,23	0,00	253.587,23	-846.412,77	-846.412,77
252	2471.99.13.00	MIN. CIDADES/PAVIM. RUA BOM JESUS DOS CHAVES E OUT	5	0,00	0,00	0,00	147.316,78	147.316,78	147.316,78	147.316,78
255	2471.99.14.00	MIN.AGRIC, PEC.E ABASTECIMENTO/AQUIS. CAMINHÃO BAS	5	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	5.985.000,00	2.945.594,65	291.221,75	3.236.816,40	-2.748.183,60	-2.748.183,60
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		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		940.000,00	940.000,00	500.654,68	0,00	500.654,68	-439.345,32	-439.345,32
172	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	214.000,00	375.491,01	0,00	375.491,01	161.491,01	161.491,01
173	2472.02.02.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
174	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	126.000,00	125.163,67	0,00	125.163,67	-836,33	-836,33



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.045.000,00	5.045.000,00	2.402.939,97	291.221,75	2.694.161,72	-2.350.838,28	-2.350.838,28
175	2472.99.01.00	CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
176	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
177	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	362.000,00	118.755,00	0,00	118.755,00	-243.245,00	-243.245,00
178	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	478.000,00	751.936,02	39.845,74	791.781,76	313.781,76	313.781,76
179	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	1.600.000,00	687.690,62	161.286,01	848.976,63	-751.023,37	-751.023,37
180	2472.99.06.00	SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	135.000,00	134.300,00	0,00	134.300,00	-700,00	-700,00
181	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
182	2472.99.08.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	426.000,00	143.325,00	90.090,00	233.415,00	-192.585,00	-192.585,00
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	594.000,00	566.933,33	0,00	566.933,33	-27.066,67	-27.066,67
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-11.787.000,00	-10.007.449,02	-1.290.846,88	-11.298.295,90	488.704,10	488.704,10
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-11.787.000,00	-10.005.496,83	-1.290.645,04	-11.296.141,87	490.858,13	490.858,13
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-11.787.000,00	-10.005.496,83	-1.290.645,04	-11.296.141,87	490.858,13	490.858,13
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-5.078.000,00	-4.375.030,03	-765.466,15	-5.140.496,18	-62.496,18	-62.496,18
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-5.050.000,00	-4.351.612,02	-763.337,24	-5.114.949,26	-64.949,26	-64.949,26
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-4.860.000,00	-4.279.306,69	-760.528,23	-5.039.834,92	-179.834,92	-179.834,92
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-190.000,00	-72.305,33	-2.809,01	-75.114,34	114.885,66	114.885,66
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-28.000,00	-23.418,01	-2.128,91	-25.546,92	2.453,08	2.453,08
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-6.709.000,00	-5.630.466,80	-525.178,89	-6.155.645,69	553.354,31	553.354,31
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-6.709.000,00	-5.630.466,80	-525.178,89	-6.155.645,69	553.354,31	553.354,31
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-5.760.000,00	-4.753.049,35	-481.462,73	-5.234.512,08	525.487,92	525.487,92
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-900.000,00	-844.863,42	-40.453,76	-885.317,18	14.682,82	14.682,82
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-49.000,00	-32.554,03	-3.262,40	-35.816,43	13.183,57	13.183,57
	9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	-1.952,19	-201,84	-2.154,03	-2.154,03	-2.154,03
	9910.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	-1.952,19	-201,84	-2.154,03	-2.154,03	-2.154,03
	9919.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	-1.952,19	-201,84	-2.154,03	-2.154,03	-2.154,03
	9919.99.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS		0,00	0,00	-1.952,19	-201,84	-2.154,03	-2.154,03	-2.154,03
214	9919.99.00.01	DEDUÇÕES FUNSET MULTA DE TRANSITO	1	0,00	0,00	-1.952,19	-201,84	-2.154,03	-2.154,03	-2.154,03
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			128.400.000,00	128.400.000,00	102.147.003,86	12.980.260,47	115.127.264,33	-13.272.735,67	-13.272.735,67
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			54.956,05	11.968,13	66.924,18	66.924,18	66.924,18
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			302,54	61,60	364,14	364,14	364,14
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			12.773,34	0,00	12.773,34	12.773,34	12.773,34
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			1.781,31	362,69	2.144,00	2.144,00	2.144,00
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			380,75	77,52	458,27	458,27	458,27



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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	1,16	827,81	827,81	827,81
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
5278	218810401	CAUÇÃO NASMAN IND COM E CONTRUÇÕES LTDA	1			205.258,11	0,00	205.258,11	205.258,11	205.258,11
5279	218810401	CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1			1.156.234,05	0,00	1.156.234,05	1.156.234,05	1.156.234,05
5280	218810401	CAUÇÃO - NOROESTE CONST E SERV TOP LTDA	1			205.258,11	0,00	205.258,11	205.258,11	205.258,11
5311	218810102	INSS	1			1.230.529,14	209.539,57	1.440.068,71	1.440.068,71	1.440.068,71
5312	218810102	INSS SAUDE	1			505.259,94	94.312,08	599.572,02	599.572,02	599.572,02
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			1.459.443,32	262.117,86	1.721.561,18	1.721.561,18	1.721.561,18
5314	218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			31.591,57	2.289,53	33.881,10	33.881,10	33.881,10
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			49.799,26	6.229,47	56.028,73	56.028,73	56.028,73
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			28.511,89	5.323,95	33.835,84	33.835,84	33.835,84
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			1.024,05	208,51	1.232,56	1.232,56	1.232,56
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			472.099,92	69.720,68	541.820,60	541.820,60	541.820,60
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			1.216,80	-115,70	1.101,10	1.101,10	1.101,10
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			6.233,70	1.152,80	7.386,50	7.386,50	7.386,50
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			7.102,09	977,19	8.079,28	8.079,28	8.079,28
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			429.506,78	57.583,51	487.090,29	487.090,29	487.090,29
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			4.040,00	410,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			1.300,00	110,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			500,00	50,00	550,00	550,00	550,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			6.568,92	6.864,53	13.433,45	13.433,45	13.433,45
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			901,14	79,20	980,34	980,34	980,34
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.273,94	118,80	1.392,74	1.392,74	1.392,74
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			719,10	66,00	785,10	785,10	785,10
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			1.415,14	52,82	1.467,96	1.467,96	1.467,96
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			948,30	0,00	948,30	948,30	948,30
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			356.360,60	33.261,79	389.622,39	389.622,39	389.622,39
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			398.260,58	39.348,70	437.609,28	437.609,28	437.609,28
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			79.037,08	7.240,23	86.277,31	86.277,31	86.277,31
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			45.517,18	8.560,14	54.077,32	54.077,32	54.077,32
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			1.452.864,82	143.498,70	1.596.363,52	1.596.363,52	1.596.363,52
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			1.344.421,48	136.987,49	1.481.408,97	1.481.408,97	1.481.408,97
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			345.894,20	38.194,74	384.088,94	384.088,94	384.088,94
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			30.234,63	966,95	31.201,58	31.201,58	31.201,58
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			11.444,47	258,38	11.702,85	11.702,85	11.702,85
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			7.059,11	64,43	7.123,54	7.123,54	7.123,54
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			50.709,54	4.246,06	54.955,60	54.955,60	54.955,60
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			6.308,71	412,92	6.721,63	6.721,63	6.721,63



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			34.505,65	2.685,45	37.191,10	37.191,10	37.191,10
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			63,00	12,82	75,82	75,82	75,82
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			90.292,87	2.590,32	92.883,19	92.883,19	92.883,19
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			48.172,86	1.528,45	49.701,31	49.701,31	49.701,31
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			12.938,14	634,04	13.572,18	13.572,18	13.572,18
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			28.121,92	2.225,39	30.347,31	30.347,31	30.347,31
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			24.953,46	2.094,65	27.048,11	27.048,11	27.048,11
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			4.580,11	409,68	4.989,79	4.989,79	4.989,79
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			212,00	0,00	212,00	212,00	212,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			3.987.500,00	362.500,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
5511	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DEVOL CAMARA	1			0,00	132.748,26	132.748,26	132.748,26	132.748,26
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			49.358,53	4.433,71	53.792,24	53.792,24	53.792,24
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			16.383,67	1.530,22	17.913,89	17.913,89	17.913,89
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			11.295,57	903,96	12.199,53	12.199,53	12.199,53
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			33.358,28	5.752,52	39.110,80	39.110,80	39.110,80
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			157.175,48	17.710,56	174.886,04	174.886,04	174.886,04
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			36.572,16	2.432,16	39.004,32	39.004,32	39.004,32
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			2.414,43	905,98	3.320,41	3.320,41	3.320,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.764.710,07	1.683.700,60	16.448.410,67		
TOTAL DA RECEITA						116.911.713,93	14.663.961,07	131.575.675,00		
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								150.290.118,91		

CAPAO BONITO, 10 de Fevereiro de 2017.



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 12/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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