



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	104.020.042,00	87.214.033,01	9.565.977,87	96.780.010,88	-28.093.989,12	-7.240.031,12
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	9.775.255,00	8.273.373,74	805.871,74	9.079.245,48	-2.655.754,52	-696.009,52
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	8.255.030,00	7.027.536,69	757.918,87	7.785.455,56	-2.124.544,44	-469.574,44
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	3.631.880,00	3.427.244,44	167.787,17	3.595.031,61	-764.968,39	-36.848,39
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	2.090.830,00	2.209.560,30	68.802,92	2.278.363,22	-231.636,78	187.533,22
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	1.257.830,00	1.236.189,20	39.196,14	1.275.385,34	-234.614,66	17.555,34
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	833.000,00	973.371,10	29.606,78	1.002.977,88	2.977,88	169.977,88
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	583.100,00	599.236,38	75.440,10	674.676,48	-25.323,52	91.576,48
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	458.150,00	497.656,01	62.016,18	559.672,19	9.672,19	101.522,19
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	199.920,00	159.180,17	17.588,39	176.768,56	-63.231,44	-23.151,44
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	191.590,00	275.656,77	34.094,64	309.751,41	-79.751,41	118.161,41
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	66.640,00	62.819,07	10.333,15	73.152,22	-6.847,78	6.512,22
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	124.950,00	101.580,37	13.423,92	115.004,29	-34.995,71	-9.945,71
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	957.950,00	618.447,76	23.544,15	641.991,91	-508.008,09	-315.958,09
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	4.623.150,00	3.600.292,25	590.131,70	4.190.423,95	-1.359.576,05	-432.726,05
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	4.623.150,00	3.600.292,25	590.131,70	4.190.423,95	-1.359.576,05	-432.726,05
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	1.518.559,00	1.245.837,05	47.952,87	1.293.789,92	-529.210,08	-224.769,08
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	467.313,00	338.983,05	17.912,61	356.895,66	-204.104,34	-110.417,34
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	29.155,00	22.055,94	1.132,48	23.188,42	-11.811,58	-5.966,58
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	266.560,00	234.182,42	8.079,95	242.262,37	-77.737,63	-24.297,63
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	29.155,00	23.118,94	951,88	24.070,82	-10.929,18	-5.084,18
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	58.310,00	35.572,73	4.761,87	40.334,60	-29.665,40	-17.975,40
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	58.310,00	35.572,73	4.761,87	40.334,60	-29.665,40	-17.975,40
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	20.825,00	9.606,23	1.970,57	11.576,80	-13.423,20	-9.248,20
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	63.308,00	14.446,79	1.015,86	15.462,65	-60.537,35	-47.845,35
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	6.664,00	1.361,05	184,11	1.545,16	-6.454,84	-5.118,84
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.666,00	394,32	0,00	394,32	-1.605,68	-1.271,68
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	37.485,00	1.695,30	0,00	1.695,30	-43.304,70	-35.789,70
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	9.163,00	4.648,40	353,35	5.001,75	-5.998,25	-4.161,25
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	8.330,00	6.347,72	478,40	6.826,12	-3.173,88	-1.503,88
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	1.051.246,00	906.854,00	30.040,26	936.894,26	-325.105,74	-114.351,74
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	857.990,00	768.271,52	24.412,02	792.683,54	-237.316,46	-65.306,46
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	191.590,00	160.857,73	5.006,47	165.864,20	-64.135,80	-25.725,80
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	666.400,00	607.413,79	19.405,55	626.819,34	-173.180,66	-39.580,66
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		232.000,00	193.256,00	138.582,48	5.628,24	144.210,72	-87.789,28	-49.045,28
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	149.940,00	126.502,49	3.989,90	130.492,39	-49.507,61	-19.447,61
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	24.990,00	9.604,77	1.638,34	11.243,11	-18.756,89	-13.746,89



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	8.330,00	50,00	0,00	50,00	-9.950,00	-8.280,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	8.330,00	1.866,77	0,00	1.866,77	-8.133,23	-6.463,23
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.666,00	558,45	0,00	558,45	-1.441,55	-1.107,55
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.700.000,00	1.416.100,00	1.055.431,06	110.761,04	1.166.192,10	-533.807,90	-249.907,90
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	1.416.100,00	1.055.431,06	110.761,04	1.166.192,10	-533.807,90	-249.907,90
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	1.416.100,00	1.055.431,06	110.761,04	1.166.192,10	-533.807,90	-249.907,90
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	1.446.921,00	914.007,09	92.588,65	1.006.595,74	-730.404,26	-440.325,26
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	54.145,00	43.307,60	5.833,23	49.140,83	-15.859,17	-5.004,17
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	54.145,00	43.307,60	5.833,23	49.140,83	-15.859,17	-5.004,17
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	54.145,00	43.307,60	5.833,23	49.140,83	-15.859,17	-5.004,17
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	33.320,00	16.378,81	2.416,33	18.795,14	-21.204,86	-14.524,86
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	20.825,00	26.928,79	3.416,90	30.345,69	5.345,69	9.520,69
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	1.392.776,00	870.699,49	86.755,42	957.454,91	-714.545,09	-435.321,09
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.665.000,00	1.386.945,00	870.699,49	86.755,42	957.454,91	-707.545,09	-429.490,09
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	1.012.095,00	757.209,13	78.478,77	835.687,90	-379.312,10	-176.407,10
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	41.650,00	25.747,83	4.317,49	30.065,32	-19.934,68	-11.584,68
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	241.570,00	128.159,35	0,00	128.159,35	-161.840,65	-113.410,65
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	12.495,00	3.545,81	85,33	3.631,14	-11.368,86	-8.863,86
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	29.155,00	12.351,42	369,20	12.720,62	-22.279,38	-16.434,38
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	1.666,00	4.513,37	884,86	5.398,23	3.398,23	3.732,23
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	8.330,00	7.562,27	11.914,77	19.477,04	9.477,04	11.147,04
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	677.229,00	575.329,08	60.907,12	636.236,20	-176.763,80	-40.992,80
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	1.666,00	412,47	0,00	412,47	-1.587,53	-1.253,53
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	833,00	215,96	29,82	245,78	-754,22	-587,22
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	37.485,00	40.459,89	6.308,78	46.768,67	1.768,67	9.283,67
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.666,00	3.262,80	10,17	3.272,97	1.272,97	1.606,97
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	149.000,00	124.117,00	101.690,17	11.059,67	112.749,84	-36.250,16	-11.367,16
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-23.324,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	833,00	78,74	0,29	79,03	-920,97	-753,97
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	4.998,00	2.752,91	366,89	3.119,80	-2.880,20	-1.878,20
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	2.499,00	1.282,90	112,60	1.395,50	-1.604,50	-1.103,50
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	22.491,00	26.079,71	2.424,14	28.503,85	1.503,85	6.012,85
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	29.155,00	27.518,10	3.376,31	30.894,41	-4.105,59	1.739,41



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	4.165,00	4.923,46	519,05	5.442,51	442,51	1.277,51
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	95.795,00	85.249,08	11.477,20	96.726,28	-18.273,72	931,28
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	12.495,00	19.808,51	2.953,03	22.761,54	7.761,54	10.266,54
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	29.155,00	34.253,18	4.733,47	38.986,65	3.986,65	9.831,65
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	16.660,00	10.202,07	1.231,09	11.433,16	-8.566,84	-5.226,84
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	12.495,00	5.056,33	656,54	5.712,87	-9.287,13	-6.782,13
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	20.825,00	31.342,94	3.194,22	34.537,16	9.537,16	13.712,16
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	104.958,00	91.073,88	2.746,25	93.820,13	-32.179,87	-11.137,87
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	29.155,00	19.661,36	2.669,11	22.330,47	-12.669,53	-6.824,53
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	20.825,00	10.283,28	1.387,95	11.671,23	-13.328,77	-9.153,77
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	2.499,00	5.219,43	214,33	5.433,76	2.433,76	2.934,76
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	10.000,00	8.330,00	9.357,19	1.606,10	10.963,29	963,29	2.633,29
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	9.996,00	6.859,34	700,93	7.560,27	-4.439,73	-2.435,73
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	31.654,00	25.665,35	2.279,60	27.944,95	-10.055,05	-3.709,05
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	29.155,00	12.620,03	849,58	13.469,61	-21.530,39	-15.685,39
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	374.850,00	113.490,36	8.276,65	121.767,01	-328.232,99	-253.082,99
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	374.850,00	113.490,36	8.276,65	121.767,01	-328.232,99	-253.082,99
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	273.224,00	270.654,96	12.579,96	283.234,92	-44.765,08	10.010,92
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	14.994,00	79.500,00	0,00	79.500,00	61.500,00	64.506,00
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	14.994,00	79.500,00	0,00	79.500,00	61.500,00	64.506,00
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	16.660,00	12.688,97	1.233,35	13.922,32	-6.077,68	-2.737,68
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	241.570,00	178.465,99	11.346,61	189.812,60	-100.187,40	-51.757,40
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	116.620,00	78.175,52	7.728,03	85.903,55	-54.096,45	-30.716,45
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	124.950,00	100.290,47	3.618,58	103.909,05	-46.090,95	-21.040,95
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	88.122.237,00	74.481.696,01	8.077.939,74	82.559.635,75	-23.229.364,25	-5.562.601,25
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	85.498.287,00	72.474.542,56	7.825.148,36	80.299.690,92	-22.339.309,08	-5.198.596,08
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	33.956.412,00	28.270.642,92	3.490.396,34	31.761.039,26	-9.002.960,74	-2.195.372,74
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	21.862.085,00	17.335.312,36	2.003.316,87	19.338.629,23	-6.906.370,77	-2.523.455,77
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	20.241.900,00	16.527.428,04	1.723.891,42	18.251.319,46	-6.048.680,54	-1.990.580,54
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	995.000,00	828.835,00	745.562,43	0,00	745.562,43	-249.437,57	-83.272,57
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	791.350,00	62.321,89	279.425,45	341.747,34	-608.252,66	-449.602,66
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		580.000,00	483.140,00	154.877,44	19.656,74	174.534,18	-405.465,82	-308.605,82
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	208.250,00	4.549,51	0,00	4.549,51	-245.450,49	-203.700,49
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	274.890,00	150.327,93	19.656,74	169.984,67	-160.015,33	-104.905,33
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	6.879.747,00	6.258.530,70	801.053,43	7.059.584,13	-1.199.415,87	179.837,13
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	1.124.550,00	1.075.550,00	107.555,00	1.183.105,00	-166.895,00	58.555,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	1.338.631,00	1.113.240,00	179.000,00	1.292.240,00	-314.760,00	-46.391,00
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	662.235,00	582.230,00	130.080,00	712.310,00	-82.690,00	50.075,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	114.121,00	5.070,00	0,00	5.070,00	-131.930,00	-109.051,00
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	295.715,00	305.800,00	0,00	305.800,00	-49.200,00	10.085,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	49.980,00	40.140,00	8.920,00	49.060,00	-10.940,00	-920,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	216.580,00	180.000,00	40.000,00	220.000,00	-40.000,00	3.420,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	4.416.566,00	4.069.740,70	514.498,43	4.584.239,13	-717.760,87	167.673,13
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANÇ. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	3.581.900,00	3.107.250,00	345.250,00	3.452.500,00	-847.500,00	-129.400,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	124.950,00	135.775,70	11.777,57	147.553,27	-2.446,73	22.603,27
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSMF)	5	350.000,00	291.550,00	254.745,00	28.305,00	283.050,00	-66.950,00	-8.500,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( PFVS)	5	120.000,00	99.960,00	232.280,00	16.157,86	248.437,86	128.437,86	148.477,86
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	16.660,00	16.984,50	3.650,40	20.634,90	634,90	3.974,90
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	301.546,00	322.705,50	69.357,60	392.063,10	30.063,10	90.517,10
217	1721.33.07.07	FNS / RESIDENCIA TERAPÊUTICA	5	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5	0,00	0,00	348.067,06	100.452,09	448.519,15	448.519,15	448.519,15
199	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEM)CREAS	5	0,00	0,00	60.900,00	17.400,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
200	1721.34.03.00	FNAS /BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX (BL PSEM) PPD	5	0,00	0,00	37.800,00	10.800,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
201	1721.34.04.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	0,00	0,00	45.220,00	12.920,00	58.140,00	58.140,00	58.140,00
202	1721.34.05.00	FNAS/ BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) SCFV	5	0,00	0,00	46.500,00	31.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
203	1721.34.06.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF -FAMILIA	5	0,00	0,00	25.200,00	16.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
204	1721.34.07.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III-CRAS VOLAN	5	0,00	0,00	13.500,00	9.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
205	1721.34.08.00	FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMILIA(BL GBF) IGD BOLSA FAM	5	0,00	0,00	114.082,88	0,00	114.082,88	114.082,88	114.082,88
206	1721.34.09.00	FNAS/BL GESTÃO SUAS (BL GSUAS) - IGD SUAS	5	0,00	0,00	4.864,18	2.432,09	7.296,27	7.296,27	7.296,27
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.520.000,00	4.598.160,00	4.078.054,23	555.272,64	4.633.326,87	-886.673,13	35.166,87
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	3.590.230,00	3.214.285,73	333.572,34	3.547.858,07	-762.141,93	-42.371,93
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	4.165,00	8.880,00	0,00	8.880,00	3.880,00	4.715,00
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	849.660,00	751.838,00	93.366,00	845.204,00	-174.796,00	-4.456,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	149.940,00	103.050,50	12.537,52	115.588,02	-64.411,98	-34.351,98
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	4.165,00	0,00	115.796,78	115.796,78	110.796,78	111.631,78
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
218	1721.35.99.02	FNDE/ TD - BRASIL CARINHOSO = APOIO A CRECHES	5	0,00	0,00	0,00	115.796,78	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	116.620,00	95.801,13	10.644,57	106.445,70	-33.554,30	-10.174,30
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
91	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.675.000,00	28.051.275,00	23.548.054,33	2.260.776,42	25.808.830,75	-7.866.169,25	-2.242.444,25
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	27.942.985,00	23.492.870,44	2.253.999,68	25.746.870,12	-7.798.129,88	-2.196.114,88
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	23.990.400,00	19.353.178,58	2.095.919,64	21.449.098,22	-7.350.901,78	-2.541.301,78
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	3.748.500,00	3.928.115,48	142.689,80	4.070.805,28	-429.194,72	322.305,28
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	204.085,00	130.231,52	15.390,24	145.621,76	-99.378,24	-58.463,24
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	108.290,00	55.183,89	6.776,74	61.960,63	-68.039,37	-46.329,37
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	108.290,00	55.183,89	6.776,74	61.960,63	-68.039,37	-46.329,37
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	23.490.600,00	20.655.845,31	2.073.975,60	22.729.820,91	-5.470.179,09	-760.779,09
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	23.490.600,00	20.655.845,31	2.073.975,60	22.729.820,91	-5.470.179,09	-760.779,09



**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.)
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.150.000,00	2.623.950,00	2.007.153,45	252.791,38	2.259.944,83	-890.055,17	-364.005,17
1761.00.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	608.090,00	110.068,01	-4.921,40	105.146,61	-624.853,39	-502.943,39
97 1761.01.00.00		TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS	5	0,00	0,00	4.921,40	-4.921,40	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	608.090,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-502.943,39
98 1761.03.01.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	87.465,00	8.700,00	0,00	8.700,00	-96.300,00	-78.765,00
99 1761.03.02.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	64.974,00	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-52.054,00
100 1761.03.03.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	79.968,00	44.250,00	0,00	44.250,00	-51.750,00	-35.718,00
101 1761.03.04.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	54.145,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-59.600,00	-48.745,00
102 1761.03.05.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	200.000,00	166.600,00	14.644,52	0,00	14.644,52	-185.355,48	-151.955,48
103 1761.03.06.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	101.000,00	84.133,00	16.800,00	0,00	16.800,00	-84.200,00	-67.333,00
104 1761.03.07.00		MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	24.990,00	2.432,09	0,00	2.432,09	-27.567,91	-22.557,91
105 1761.03.08.00		MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-44.982,00
106 1761.03.09.00		FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
1762.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	2.015.860,00	1.897.085,44	257.712,78	2.154.798,22	-265.201,78	138.938,22
1762.01.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	366.520,00	486.666,00	118.975,50	605.641,50	165.641,50	239.121,50
107 1762.01.01.00		SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	224.910,00	264.000,00	66.000,00	330.000,00	60.000,00	105.090,00
108 1762.01.02.00		SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	20.825,00	17.376,00	0,00	17.376,00	-7.624,00	-3.449,00
109 1762.01.03.00		SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	120.785,00	142.485,00	35.614,50	178.099,50	33.099,50	57.314,50
196 1762.01.04.00		SEC.EST.SAUDE/ DOSE CERTA COMPLEMENTAR	2	0,00	0,00	15.845,00	17.361,00	33.206,00	33.206,00	33.206,00
213 1762.01.05.00		SEC.EST.SAUDE RESOLUCAO SS9- PROG.AEDS 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	1.232.840,00	1.044.684,00	98.100,00	1.142.784,00	-337.216,00	-90.056,00
110 1762.02.01.00		PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	824.670,00	686.700,00	98.100,00	784.800,00	-205.200,00	-39.870,00
111 1762.02.02.00		PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	408.170,00	357.984,00	0,00	357.984,00	-132.016,00	-50.186,00
1762.99.00.00		OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	416.500,00	365.735,44	40.637,28	406.372,72	-93.627,28	-10.127,28
112 1762.99.01.00		SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	249.900,00	218.482,10	24.275,78	242.757,88	-57.242,12	-7.142,12
113 1762.99.02.00		SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	166.600,00	16.361,34	0,00	16.361,34	-183.638,66	-150.238,66
211 1762.99.03.00		SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID	2	0,00	0,00	90.587,36	11.323,42	101.910,78	101.910,78	101.910,78
212 1762.99.04.00		SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	2	0,00	0,00	40.304,64	5.038,08	45.342,72	45.342,72	45.342,72
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	2.986.305,00	2.218.870,15	466.236,74	2.685.106,89	-899.893,11	-301.198,11
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	882.147,00	784.418,06	59.307,56	843.725,62	-215.274,38	-38.421,38
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	117.453,00	53.832,01	2.568,07	56.400,08	-84.599,92	-61.052,92
114 1911.38.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	35.819,00	13.083,11	1.305,70	14.388,81	-28.611,19	-21.430,19
115 1911.39.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	833,00	10,00	0,00	10,00	-990,00	-823,00
116 1911.40.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	90.000,00	74.970,00	38.921,16	412,43	39.333,59	-50.666,41	-35.636,41
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	5.831,00	1.817,74	849,94	2.667,68	-4.332,32	-3.163,32
117 1911.99.01.00		MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	5.831,00	1.817,74	849,94	2.667,68	-4.332,32	-3.163,32
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	600.593,00	587.517,84	41.067,03	628.584,87	-92.415,13	27.991,87
118 1913.11.00.00		MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	20.000,00	16.660,00	332.564,76	23.400,33	355.965,09	335.965,09	339.305,09
119 1913.12.00.00		MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	833,00	6,55	0,00	6,55	-993,45	-826,45



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	208.250,00	26.000,27	108,04	26.108,31	-223.891,69	-182.141,69
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	374.850,00	228.946,26	17.558,66	246.504,92	-203.495,08	-128.345,08
121	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	450.000,00	374.850,00	228.946,26	17.558,66	246.504,92	-203.495,08	-128.345,08
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	164.101,00	143.068,21	15.672,46	158.740,67	-38.259,33	-5.360,33
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	6.000,00	4.998,00	1.463,55	0,00	1.463,55	-4.536,45	-3.534,45
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	159.103,00	141.604,66	15.672,46	157.277,12	-33.722,88	-1.825,88
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	74.970,00	48.721,19	2.600,60	51.321,79	-38.678,21	-23.648,21
124	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	83.300,00	92.883,47	13.071,86	105.955,33	5.955,33	22.655,33
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	153.272,00	493.637,85	351.050,03	844.687,88	660.687,88	691.415,88
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	151.606,00	493.637,85	351.050,03	844.687,88	662.687,88	693.081,88
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	151.606,00	493.637,85	351.050,03	844.687,88	662.687,88	693.081,88
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	9.163,00	44.437,88	0,00	44.437,88	33.437,88	35.274,88
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	120.785,00	373.086,32	11.818,80	384.905,12	239.905,12	264.120,12
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	21.658,00	15.004,73	1.703,29	16.708,02	-9.291,98	-4.949,98
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP. C/PESSOAL = TRT	1	0,00	0,00	53.943,32	0,00	53.943,32	53.943,32	53.943,32
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	0,00	337.527,94	337.527,94	337.527,94	337.527,94
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.953.000,00	1.626.849,00	740.353,63	43.056,77	783.410,40	-1.169.589,60	-843.438,60
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	1.593.529,00	738.967,92	43.002,82	781.970,74	-1.131.029,26	-811.558,26
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	749.700,00	408.247,16	23.052,77	431.299,93	-468.700,07	-318.400,07
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	2.499,00	69,32	0,00	69,32	-2.930,68	-2.429,68
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	8.330,00	16.968,60	849,14	17.817,74	7.817,74	9.487,74
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	833.000,00	313.682,84	19.100,91	332.783,75	-667.216,25	-500.216,25
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	833.000,00	313.682,84	19.100,91	332.783,75	-667.216,25	-500.216,25
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	833.000,00	313.682,84	19.100,91	332.783,75	-667.216,25	-500.216,25
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	33.320,00	1.385,71	53,95	1.439,66	-38.560,34	-31.880,34
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	33.320,00	1.385,71	53,95	1.439,66	-38.560,34	-31.880,34
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	33.320,00	1.385,71	53,95	1.439,66	-38.560,34	-31.880,34
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	33.320,00	1.385,71	53,95	1.439,66	-38.560,34	-31.880,34
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	324.037,00	200.460,61	12.822,38	213.282,99	-175.717,01	-110.754,01
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	324.037,00	200.460,61	12.822,38	213.282,99	-175.717,01	-110.754,01
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	324.037,00	200.460,61	12.822,38	213.282,99	-175.717,01	-110.754,01
135	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	4.998,00	3.430,00	0,00	3.430,00	-2.570,00	-1.568,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
136	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	4.165,00	280,00	0,00	280,00	-4.720,00	-3.885,00
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	4.165,00	6.760,19	0,00	6.760,19	1.760,19	2.595,19
138	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	4.165,00	362,00	0,00	362,00	-4.638,00	-3.803,00
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-58.310,00
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	91.630,00	6.997,41	0,00	6.997,41	-103.002,59	-84.632,59
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	39.984,00	7.638,44	596,93	8.235,37	-39.764,63	-31.748,63
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
143	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	13.328,00	5.874,37	3.884,10	9.758,47	-6.241,53	-3.569,53
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	50.000,00	41.650,00	35.153,25	4.029,45	39.182,70	-10.817,30	-2.467,30
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	58.310,00	43.966,00	3.772,80	47.738,80	-22.261,20	-10.571,20
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	6.242,97	539,10	6.782,07	6.782,07	6.782,07
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	12.755.729,00	3.868.979,88	751.635,11	4.620.614,99	-10.692.385,01	-8.135.114,01
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.249.100,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.249.100,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.249.100,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.249.100,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	74.970,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	131.100,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	74.970,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	131.100,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	74.970,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	131.100,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	10.431.659,00	3.662.909,88	751.635,11	4.414.544,99	-8.108.455,01	-6.017.114,01
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	10.431.659,00	3.662.909,88	751.635,11	4.414.544,99	-8.108.455,01	-6.017.114,01
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.538.000,00	5.446.154,00	1.358.568,30	281.929,27	1.640.497,57	-4.897.502,43	-3.805.656,43
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	1.561.875,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-1.793.400,00	-1.480.275,00
148	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.664,00
149	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
150	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-58.310,00
151	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	77.469,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-77.469,00
152	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	55.811,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-55.811,00
153	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	68.306,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-400,00	13.294,00
154	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	439.824,00	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-439.824,00
155	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	272.391,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-272.391,00
156	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
157	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		847.000,00	705.551,00	376.431,07	77.882,29	454.313,36	-392.686,64	-251.237,64
158	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	705.551,00	376.431,07	77.882,29	454.313,36	-392.686,64	-251.237,64
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.816.000,00	3.178.728,00	900.537,23	204.046,98	1.104.584,21	-2.711.415,79	-2.074.143,79
159	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	174.930,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	35.070,00
160	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	203.252,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-203.252,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
161	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	204.918,00	122.925,00	0,00	122.925,00	-123.075,00	-81.993,00
162	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
163	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	123.284,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-350,00	24.366,00
164	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	246.568,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-246.568,00
165	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	102.459,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-102.459,00
166	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	123.284,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-123.284,00
167	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	491.470,00	0,00	43.646,98	43.646,98	-546.353,02	-447.823,02
168	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	226.576,00	110.800,00	160.400,00	271.200,00	-800,00	44.624,00
169	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	139.000,00	115.787,00	55.575,00	0,00	55.575,00	-83.425,00	-60.212,00
170	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	916.300,00	253.587,23	0,00	253.587,23	-846.412,77	-662.712,77
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	4.985.505,00	2.304.341,58	469.705,84	2.774.047,42	-3.210.952,58	-2.211.457,58
	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	783.020,00	312.909,18	187.745,50	500.654,68	-439.345,32	-282.365,32
172	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	178.262,00	187.745,51	187.745,50	375.491,01	161.491,01	197.229,01
173	2472.02.02.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
174	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	104.958,00	125.163,67	0,00	125.163,67	-836,33	20.205,67
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.045.000,00	4.202.485,00	1.949.432,40	281.960,34	2.231.392,74	-2.813.607,26	-1.971.092,26
175	2472.99.01.00	CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
176	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
177	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	301.546,00	118.755,00	0,00	118.755,00	-243.245,00	-182.791,00
178	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	398.174,00	751.936,02	0,00	751.936,02	273.936,02	353.762,02
179	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	1.332.800,00	405.730,28	281.960,34	687.690,62	-912.309,38	-645.109,38
180	2472.99.06.00	SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	112.455,00	134.300,00	0,00	134.300,00	-700,00	21.845,00
181	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
182	2472.99.08.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	354.858,00	143.325,00	0,00	143.325,00	-282.675,00	-211.533,00
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	494.802,00	395.386,10	0,00	395.386,10	-198.613,90	-99.415,90
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-9.818.571,00	-8.021.929,19	-852.737,87	-8.874.667,06	2.912.332,94	943.903,94
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-9.818.571,00	-8.020.400,19	-852.607,97	-8.873.008,16	2.913.991,84	945.562,84
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-9.818.571,00	-8.020.400,19	-852.607,97	-8.873.008,16	2.913.991,84	945.562,84
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-4.229.974,00	-3.337.109,81	-402.792,23	-3.739.902,04	1.338.097,96	490.071,96
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-4.206.650,00	-3.317.949,62	-400.663,32	-3.718.612,94	1.331.387,06	488.037,06
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-4.048.380,00	-3.305.485,34	-344.778,24	-3.650.263,58	1.209.736,42	398.116,42
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-158.270,00	-12.464,28	-55.885,08	-68.349,36	121.650,64	89.920,64
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-23.324,00	-19.160,19	-2.128,91	-21.289,10	6.710,90	2.034,90
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-5.588.597,00	-4.683.290,38	-449.815,74	-5.133.106,12	1.575.893,88	455.490,88
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-5.588.597,00	-4.683.290,38	-449.815,74	-5.133.106,12	1.575.893,88	455.490,88
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-4.798.080,00	-3.870.635,53	-419.183,91	-4.289.819,44	1.470.180,56	508.260,56
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-749.700,00	-786.608,52	-27.553,78	-814.162,30	85.837,70	-64.462,30





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-40.817,00	-26.046,33	-3.078,05	-29.124,38	19.875,62	11.692,62
	9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-1.529,00	-129,90	-1.658,90	-1.658,90	-1.658,90
	9910.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-1.529,00	-129,90	-1.658,90	-1.658,90	-1.658,90
	9919.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-1.529,00	-129,90	-1.658,90	-1.658,90	-1.658,90
	9919.99.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS	1	0,00	0,00	-1.529,00	-129,90	-1.658,90	-1.658,90	-1.658,90
214	9919.99.00.01	DEDUÇÕES FUNSET MULTA DE TRANSITO	1	0,00	0,00	-1.529,00	-129,90	-1.658,90	-1.658,90	-1.658,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>128.400.000,00</b>	<b>106.957.200,00</b>	<b>83.061.083,70</b>	<b>9.464.875,11</b>	<b>92.525.958,81</b>	<b>-35.874.041,19</b>	<b>-14.431.241,19</b>
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			241,37	31,34	272,71	272,71	272,71
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	1.973,86	12.773,34	12.773,34	12.773,34
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			1.421,13	184,51	1.605,64	1.605,64	1.605,64
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			303,76	39,44	343,20	343,20	343,20
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
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			1.011.890,92	106.925,89	1.118.816,81	1.118.816,81	1.118.816,81
5312	218810102	INSS SAUDE	1			404.880,08	50.637,55	455.517,63	455.517,63	455.517,63
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			1.195.338,21	132.758,18	1.328.096,39	1.328.096,39	1.328.096,39
5314	218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			17.619,27	3.073,85	20.693,12	20.693,12	20.693,12
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			40.542,05	4.990,35	45.532,40	45.532,40	45.532,40
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			22.717,83	2.527,52	25.245,35	25.245,35	25.245,35
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			816,99	106,08	923,07	923,07	923,07
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			372.413,98	53.217,93	425.631,91	425.631,91	425.631,91
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			798,80	22,00	820,80	820,80	820,80
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			5.844,75	628,67	6.473,42	6.473,42	6.473,42
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			315.230,72	42.770,16	358.000,88	358.000,88	358.000,88
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			3.260,00	390,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			1.080,00	110,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			400,00	50,00	450,00	450,00	450,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			6.548,45	9,79	6.558,24	6.558,24	6.558,24
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			742,74	79,20	821,94	821,94	821,94
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.036,34	118,80	1.155,14	1.155,14	1.155,14
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			587,10	66,00	653,10	653,10	653,10
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			1.309,50	52,82	1.362,32	1.362,32	1.362,32
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			948,30	0,00	948,30	948,30	948,30
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			293.041,30	31.947,64	324.988,94	324.988,94	324.988,94
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			322.108,82	38.165,74	360.274,56	360.274,56	360.274,56
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			64.640,48	7.198,30	71.838,78	71.838,78	71.838,78
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			33.766,92	5.945,23	39.712,15	39.712,15	39.712,15
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			1.177.837,08	135.527,89	1.313.364,97	1.313.364,97	1.313.364,97
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			1.075.155,77	133.702,18	1.208.857,95	1.208.857,95	1.208.857,95
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			274.799,12	34.542,22	309.341,34	309.341,34	309.341,34
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			29.061,70	641,03	29.702,73	29.702,73	29.702,73
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			10.927,71	258,38	11.186,09	11.186,09	11.186,09
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			6.828,19	115,46	6.943,65	6.943,65	6.943,65
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			42.136,87	4.296,98	46.433,85	46.433,85	46.433,85
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			5.317,74	585,59	5.903,33	5.903,33	5.903,33
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			29.000,48	2.873,37	31.873,85	31.873,85	31.873,85
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			50,26	6,52	56,78	56,78	56,78
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			82.761,25	4.108,27	86.869,52	86.869,52	86.869,52
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			45.115,96	1.528,45	46.644,41	46.644,41	46.644,41
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			11.670,06	634,04	12.304,10	12.304,10	12.304,10
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			23.557,68	2.250,59	25.808,27	25.808,27	25.808,27
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			20.811,58	2.095,67	22.907,25	22.907,25	22.907,25
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			3.819,02	351,74	4.170,76	4.170,76	4.170,76
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			58,89	153,11	212,00	212,00	212,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			3.262.500,00	362.500,00	3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			40.160,76	4.690,71	44.851,47	44.851,47	44.851,47
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			13.728,83	1.375,40	15.104,23	15.104,23	15.104,23
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			9.516,81	874,80	10.391,61	10.391,61	10.391,61
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			25.535,43	4.602,25	30.137,68	30.137,68	30.137,68
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			151.377,64	4.592,49	155.970,13	155.970,13	155.970,13
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			31.004,50	3.149,71	34.154,21	34.154,21	34.154,21
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			1.325,06	164,33	1.489,39	1.489,39	1.489,39
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>12.352.949,58</b>	<b>1.189.642,03</b>	<b>13.542.591,61</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>95.414.033,28</b>	<b>10.654.517,14</b>	<b>106.068.550,42</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								15.007,36		
Conta Movimento								8.926.714,28		
Conta Vinculada								9.752.310,78		
Caixa/Bancos/Autarquias								20.411,49		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>18.714.443,91</b>		



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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

TOTAL DO BALANCETE

124.782.994,33

CAPÃO BONITO, 25 de Novembro 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