



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	93.618.037,80	79.450.453,85	7.763.579,16	87.214.033,01	-37.659.966,99	-6.404.004,79
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	8.797.729,50	7.715.774,59	557.599,15	8.273.373,74	-3.461.626,26	-524.355,76
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	7.429.527,00	6.513.194,28	514.342,41	7.027.536,69	-2.882.463,31	-401.990,31
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	3.268.692,00	3.166.280,45	260.963,99	3.427.244,44	-932.755,56	158.552,44
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	1.881.747,00	2.143.846,24	65.714,06	2.209.560,30	-300.439,70	327.813,30
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	1.132.047,00	1.195.515,67	40.673,53	1.236.189,20	-273.810,80	104.142,20
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	749.700,00	948.330,57	25.040,53	973.371,10	-26.628,90	223.671,10
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	524.790,00	528.764,87	70.471,51	599.236,38	-100.763,62	74.446,38
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	412.335,00	439.634,75	58.021,26	497.656,01	-52.343,99	85.321,01
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	179.928,00	141.705,65	17.474,52	159.180,17	-80.819,83	-20.747,83
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	172.431,00	241.797,72	33.859,05	275.656,77	45.656,77	103.225,77
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	59.976,00	56.131,38	6.687,69	62.819,07	-17.180,93	2.843,07
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	112.455,00	89.130,12	12.450,25	101.580,37	-48.419,63	-10.874,63
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	862.155,00	493.669,34	124.778,42	618.447,76	-531.552,24	-243.707,24
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	4.160.835,00	3.346.913,83	253.378,42	3.600.292,25	-1.949.707,75	-560.542,75
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	4.160.835,00	3.346.913,83	253.378,42	3.600.292,25	-1.949.707,75	-560.542,75
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	1.366.703,10	1.202.580,31	43.256,74	1.245.837,05	-577.162,95	-120.866,05
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	420.581,70	326.663,67	12.319,38	338.983,05	-222.016,95	-81.598,65
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	26.239,50	19.979,82	2.076,12	22.055,94	-12.944,06	-4.183,56
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	239.904,00	230.110,62	4.071,80	234.182,42	-85.817,58	-5.721,58
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	26.239,50	22.587,16	531,78	23.118,94	-11.881,06	-3.120,56
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	52.479,00	32.694,26	2.878,47	35.572,73	-34.427,27	-16.906,27
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	52.479,00	32.694,26	2.878,47	35.572,73	-34.427,27	-16.906,27
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	18.742,50	8.009,48	1.596,75	9.606,23	-15.393,77	-9.136,27
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	56.977,20	13.282,33	1.164,46	14.446,79	-61.553,21	-42.530,41
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	5.997,60	1.144,14	216,91	1.361,05	-6.638,95	-4.636,55
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.499,40	394,32	0,00	394,32	-1.605,68	-1.105,08
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	33.736,50	1.695,30	0,00	1.695,30	-43.304,70	-32.041,20
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	8.246,70	4.236,15	412,25	4.648,40	-6.351,60	-3.598,30
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	7.497,00	5.812,42	535,30	6.347,72	-3.652,28	-1.149,28
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	946.121,40	875.916,64	30.937,36	906.854,00	-355.146,00	-39.267,40
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	772.191,00	742.594,12	25.677,40	768.271,52	-261.728,48	-3.919,48
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	172.431,00	155.884,66	4.973,07	160.857,73	-69.142,27	-11.573,27
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	599.760,00	586.709,46	20.704,33	607.413,79	-192.586,21	7.653,79
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		232.000,00	173.930,40	133.322,52	5.259,96	138.582,48	-93.417,52	-35.347,92
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	134.946,00	122.304,20	4.198,29	126.502,49	-53.497,51	-8.443,51
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	22.491,00	8.609,55	995,22	9.604,77	-20.395,23	-12.886,23



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	7.497,00	50,00	0,00	50,00	-9.950,00	-7.447,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	7.497,00	1.866,77	0,00	1.866,77	-8.133,23	-5.630,23
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.499,40	492,00	66,45	558,45	-1.441,55	-940,95
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.700.000,00	1.274.490,00	930.569,32	124.861,74	1.055.431,06	-644.568,94	-219.058,94
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	1.274.490,00	930.569,32	124.861,74	1.055.431,06	-644.568,94	-219.058,94
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	1.274.490,00	930.569,32	124.861,74	1.055.431,06	-644.568,94	-219.058,94
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	1.302.228,90	818.185,85	95.821,24	914.007,09	-822.992,91	-388.221,81
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	48.730,50	40.428,42	2.879,18	43.307,60	-21.692,40	-5.422,90
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	48.730,50	40.428,42	2.879,18	43.307,60	-21.692,40	-5.422,90
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	48.730,50	40.428,42	2.879,18	43.307,60	-21.692,40	-5.422,90
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	29.988,00	14.604,58	1.774,23	16.378,81	-23.621,19	-13.609,19
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	18.742,50	25.823,84	1.104,95	26.928,79	1.928,79	8.186,29
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	1.253.498,40	777.757,43	92.942,06	870.699,49	-801.300,51	-382.798,91
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.247,90
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.247,90
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.665.000,00	1.248.250,50	777.757,43	92.942,06	870.699,49	-794.300,51	-377.551,01
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	910.885,50	674.968,07	82.241,06	757.209,13	-457.790,87	-153.676,37
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	37.485,00	25.025,58	722,25	25.747,83	-24.252,17	-11.737,17
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	217.413,00	115.507,63	12.651,72	128.159,35	-161.840,65	-89.253,65
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	11.245,50	3.430,15	115,66	3.545,81	-11.454,19	-7.699,69
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	26.239,50	11.633,97	717,45	12.351,42	-22.648,58	-13.888,08
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	1.499,40	3.550,63	962,74	4.513,37	2.513,37	3.013,97
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	7.497,00	6.219,75	1.342,52	7.562,27	-2.437,73	65,27
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	609.506,10	509.600,36	65.728,72	575.329,08	-237.670,92	-34.177,02
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	1.499,40	353,10	59,37	412,47	-1.587,53	-1.086,93
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	749,70	183,52	32,44	215,96	-784,04	-533,74
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	33.736,50	36.128,08	4.331,81	40.459,89	-4.540,11	6.723,39
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.499,40	2.802,48	460,32	3.262,80	1.262,80	1.763,40
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	149.000,00	111.705,30	89.291,78	12.398,39	101.690,17	-47.309,83	-10.015,13
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-20.991,60
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	749,70	76,96	1,78	78,74	-921,26	-670,96
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	4.498,20	2.353,71	399,20	2.752,91	-3.247,09	-1.745,29
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	2.249,10	1.160,56	122,34	1.282,90	-1.717,10	-966,20
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	20.241,90	23.206,92	2.872,79	26.079,71	-920,29	5.837,81
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	26.239,50	23.527,50	3.990,60	27.518,10	-7.481,90	1.278,60



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	3.748,50	4.075,90	847,56	4.923,46	-76,54	1.174,96
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	86.215,50	72.067,09	13.181,99	85.249,08	-29.750,92	-966,42
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	11.245,50	16.754,34	3.054,17	19.808,51	4.808,51	8.563,01
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	26.239,50	29.212,10	5.041,08	34.253,18	-746,82	8.013,68
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	14.994,00	8.737,78	1.464,29	10.202,07	-9.797,93	-4.791,93
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	11.245,50	4.342,02	714,31	5.056,33	-9.943,67	-6.189,17
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	18.742,50	28.376,47	2.966,47	31.342,94	6.342,94	12.600,44
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	94.462,20	84.688,92	6.384,96	91.073,88	-34.926,12	-3.388,32
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	26.239,50	16.887,82	2.773,54	19.661,36	-15.338,64	-6.578,14
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	18.742,50	8.400,31	1.882,97	10.283,28	-14.716,72	-8.459,22
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	2.249,10	4.986,23	233,20	5.219,43	2.219,43	2.970,33
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	10.000,00	7.497,00	8.752,87	604,32	9.357,19	-642,81	1.860,19
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	8.996,40	5.973,47	885,87	6.859,34	-5.140,66	-2.137,06
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	28.488,60	25.665,35	0,00	25.665,35	-12.334,65	-2.823,25
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	26.239,50	11.595,08	1.024,95	12.620,03	-22.379,97	-13.619,47
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	337.365,00	102.789,36	10.701,00	113.490,36	-336.509,64	-223.874,64
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	337.365,00	102.789,36	10.701,00	113.490,36	-336.509,64	-223.874,64
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	245.901,60	257.578,32	13.076,64	270.654,96	-57.345,04	24.753,36
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	13.494,60	79.500,00	0,00	79.500,00	61.500,00	66.005,40
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	13.494,60	79.500,00	0,00	79.500,00	61.500,00	66.005,40
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	14.994,00	11.544,91	1.144,06	12.688,97	-7.311,03	-2.305,03
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	217.413,00	166.533,41	11.932,58	178.465,99	-111.534,01	-38.947,01
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	104.958,00	70.233,86	7.941,66	78.175,52	-61.824,48	-26.782,48
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	112.455,00	96.299,55	3.990,92	100.290,47	-49.709,53	-12.164,53
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	79.310.013,30	67.686.541,46	6.795.154,55	74.481.696,01	-31.307.303,99	-4.828.317,29
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	76.948.458,30	65.823.917,29	6.650.625,27	72.474.542,56	-30.164.457,44	-4.473.915,74
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	30.560.770,80	25.582.900,26	2.687.742,66	28.270.642,92	-12.493.357,08	-2.290.127,88
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	19.675.876,50	15.884.899,03	1.450.413,33	17.335.312,36	-8.909.687,64	-2.340.564,14
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	18.217.710,00	15.107.295,82	1.420.132,22	16.527.428,04	-7.772.571,96	-1.690.281,96
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC.55/2007	1	995.000,00	745.951,50	745.562,43	0,00	745.562,43	-249.437,57	-389,07
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	712.215,00	32.040,78	30.281,11	62.321,89	-887.678,11	-649.893,11
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		580.000,00	434.826,00	115.462,17	39.415,27	154.877,44	-425.122,56	-279.948,56
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	187.425,00	4.549,51	0,00	4.549,51	-245.450,49	-182.875,49
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	247.401,00	110.912,66	39.415,27	150.327,93	-179.672,07	-97.073,07
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	6.191.772,30	5.520.861,70	737.669,00	6.258.530,70	-2.000.469,30	66.758,40
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	1.012.095,00	967.995,00	107.555,00	1.075.550,00	-274.450,00	63.455,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	1.204.767,90	968.140,00	145.100,00	1.113.240,00	-493.760,00	-91.527,90
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	596.011,50	517.190,00	65.040,00	582.230,00	-212.770,00	-13.781,50
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	102.708,90	5.070,00	0,00	5.070,00	-131.930,00	-97.638,90
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	266.143,50	250.200,00	55.600,00	305.800,00	-49.200,00	39.656,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	44.982,00	35.680,00	4.460,00	40.140,00	-19.860,00	-4.842,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	194.922,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	-80.000,00	-14.922,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	3.974.909,40	3.584.726,70	485.014,00	4.069.740,70	-1.232.259,30	94.831,30
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	3.223.710,00	2.740.514,81	366.735,19	3.107.250,00	-1.192.750,00	-116.460,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	112.455,00	117.998,13	17.777,57	135.775,70	-14.224,30	23.320,70
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSM)	5	350.000,00	262.395,00	226.440,00	28.305,00	254.745,00	-95.255,00	-7.650,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	120.000,00	89.964,00	196.587,76	35.692,24	232.280,00	112.280,00	142.316,00
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	14.994,00	15.159,30	1.825,20	16.984,50	-3.015,50	1.990,50
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	271.391,40	288.026,70	34.678,80	322.705,50	-39.294,50	51.314,10
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5	0,00	0,00	334.067,70	13.999,36	348.067,06	348.067,06	348.067,06
199	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)CREAS	5	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
200	1721.34.03.00	FNAS /BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX (BL PSEMC) PPD	5	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
201	1721.34.04.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	0,00	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00	45.220,00	45.220,00
202	1721.34.05.00	FNAS/ BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) SCFV	5	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
203	1721.34.06.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF -FAMÍLIA	5	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
204	1721.34.07.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III-CRAS VOLAN	5	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
205	1721.34.08.00	FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA(BL GBF) IGD BOLSA FAM	5	0,00	0,00	100.083,52	13.999,36	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	0,00	4.864,18	4.864,18	4.864,18
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.520.000,00	4.138.344,00	3.642.453,10	435.601,13	4.078.054,23	-1.441.945,77	-60.289,77
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	3.231.207,00	2.889.148,12	325.137,61	3.214.285,73	-1.095.714,27	-16.921,27
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	3.748,50	4.320,00	4.560,00	8.880,00	3.880,00	5.131,50
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	764.694,00	658.472,00	93.366,00	751.838,00	-268.162,00	-12.856,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	134.946,00	90.512,98	12.537,52	103.050,50	-76.949,50	-31.895,50
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
90	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	104.958,00	85.156,56	10.644,57	95.801,13	-44.198,87	-9.156,87
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
91	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.675.000,00	25.246.147,50	21.451.296,31	2.096.758,02	23.548.054,33	-10.126.945,67	-1.698.093,17
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	25.148.686,50	21.403.066,44	2.089.804,00	23.492.870,44	-10.052.129,56	-1.655.816,06
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	21.591.360,00	17.462.394,39	1.890.784,19	19.353.178,58	-9.446.821,42	-2.238.181,42
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	3.373.650,00	3.743.281,01	184.834,47	3.928.115,48	-571.884,52	554.465,48
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	183.676,50	116.046,18	14.185,34	130.231,52	-114.768,48	-53.444,98
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	97.461,00	48.229,87	6.954,02	55.183,89	-74.816,11	-42.277,11
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	97.461,00	48.229,87	6.954,02	55.183,89	-74.816,11	-42.277,11
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	21.141.540,00	18.789.720,72	1.866.124,59	20.655.845,31	-7.544.154,69	-485.694,69
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	21.141.540,00	18.789.720,72	1.866.124,59	20.655.845,31	-7.544.154,69	-485.694,69
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.150.000,00	2.361.555,00	1.862.624,17	144.529,28	2.007.153,45	-1.142.846,55	-354.401,55
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	547.281,00	110.068,01	0,00	110.068,01	-619.931,99	-437.212,99



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS	5	0,00	0,00	4.921,40	0,00	4.921,40	4.921,40	4.921,40
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	547.281,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-442.134,39
98	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	78.718,50	8.700,00	0,00	8.700,00	-96.300,00	-70.018,50
99	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	58.476,60	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-45.556,60
100	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	71.971,20	44.250,00	0,00	44.250,00	-51.750,00	-27.721,20
101	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	48.730,50	5.400,00	0,00	5.400,00	-59.600,00	-43.330,50
102	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	200.000,00	149.940,00	14.644,52	0,00	14.644,52	-185.355,48	-135.295,48
103	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	101.000,00	75.719,70	16.800,00	0,00	16.800,00	-84.200,00	-58.919,70
104	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	22.491,00	2.432,09	0,00	2.432,09	-27.567,91	-20.058,91
105	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	40.483,80	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-40.483,80
106	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	1.814.274,00	1.752.556,16	144.529,28	1.897.085,44	-522.914,56	82.811,44
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	329.868,00	480.874,00	5.792,00	486.666,00	46.666,00	156.798,00
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	202.419,00	264.000,00	0,00	264.000,00	-6.000,00	61.581,00
108	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	18.742,50	11.584,00	5.792,00	17.376,00	-7.624,00	-1.366,50
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	108.706,50	142.485,00	0,00	142.485,00	-2.515,00	33.778,50
196	1762.01.04.00	SEC.EST.SAUDE/ DOSE CERTA COMPLEMENTAR	2	0,00	0,00	15.845,00	0,00	15.845,00	15.845,00	15.845,00
213	1762.01.05.00	SEC.EST.SAUDE RESOLUCAO SS9- PROG.AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00	44.760,00	44.760,00
215	1762.01.06.00	SEC.EST.SAUDE/MICROCEFALIA	2	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.480.000,00	1.109.556,00	946.584,00	98.100,00	1.044.684,00	-435.316,00	-64.872,00
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	742.203,00	588.600,00	98.100,00	686.700,00	-303.300,00	-55.503,00
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	367.353,00	357.984,00	0,00	357.984,00	-132.016,00	-9.369,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	374.850,00	325.098,16	40.637,28	365.735,44	-134.264,56	-9.114,56
112	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	224.910,00	194.206,32	24.275,78	218.482,10	-81.517,90	-6.427,90
113	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	149.940,00	16.361,34	0,00	16.361,34	-183.638,66	-133.578,66
211	1762.99.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID	2	0,00	0,00	79.263,94	11.323,42	90.587,36	90.587,36	90.587,36
212	1762.99.04.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	2	0,00	0,00	35.266,56	5.038,08	40.304,64	40.304,64	40.304,64
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	2.687.674,50	2.041.804,31	177.065,84	2.218.870,15	-1.366.129,85	-468.804,35
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	793.932,30	687.578,83	96.839,23	784.418,06	-274.581,94	-9.514,24
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	105.707,70	20.905,00	32.927,01	53.832,01	-87.167,99	-51.875,69
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	32.237,10	11.198,03	1.885,08	13.083,11	-29.916,89	-19.153,99
115	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	749,70	10,00	0,00	10,00	-990,00	-739,70
116	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	90.000,00	67.473,00	8.362,94	30.558,22	38.921,16	-51.078,84	-28.551,84
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	5.247,90	1.334,03	483,71	1.817,74	-5.182,26	-3.430,16
117	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	5.247,90	1.334,03	483,71	1.817,74	-5.182,26	-3.430,16
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	540.533,70	549.566,50	37.951,34	587.517,84	-133.482,16	46.984,14
118	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	20.000,00	14.994,00	313.118,99	19.445,77	332.564,76	312.564,76	317.570,76
119	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	749,70	6,55	0,00	6,55	-993,45	-743,15
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	187.425,00	25.779,44	220,83	26.000,27	-223.999,73	-161.424,73
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	337.365,00	210.661,52	18.284,74	228.946,26	-221.053,74	-108.418,74



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	450.000,00	337.365,00	210.661,52	18.284,74	228.946,26	-221.053,74	-108.418,74
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	147.690,90	117.107,33	25.960,88	143.068,21	-53.931,79	-4.622,69
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	6.000,00	4.498,20	1.463,55	0,00	1.463,55	-4.536,45	-3.034,65
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	143.192,70	115.643,78	25.960,88	141.604,66	-49.395,34	-1.588,04
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	67.473,00	41.297,84	7.423,35	48.721,19	-41.278,81	-18.751,81
124	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	74.970,00	74.345,94	18.537,53	92.883,47	-7.116,53	17.913,47
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	137.944,80	471.867,09	21.770,76	493.637,85	309.637,85	355.693,05
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	136.445,40	471.867,09	21.770,76	493.637,85	311.637,85	357.192,45
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	136.445,40	471.867,09	21.770,76	493.637,85	311.637,85	357.192,45
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	8.246,70	44.332,89	104,99	44.437,88	33.437,88	36.191,18
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	108.706,50	361.267,52	11.818,80	373.086,32	228.086,32	264.379,82
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	19.492,20	13.289,94	1.714,79	15.004,73	-10.995,27	-4.487,47
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP. C/PESSOAL = TRT	1	0,00	0,00	45.811,14	8.132,18	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
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.953.000,00	1.464.164,10	692.025,42	48.328,21	740.353,63	-1.212.646,37	-723.810,47
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	1.434.176,10	690.694,78	48.273,14	738.967,92	-1.174.032,08	-695.208,18
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	674.730,00	383.744,37	24.502,79	408.247,16	-491.752,84	-266.482,84
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	2.249,10	69,32	0,00	69,32	-2.930,68	-2.179,78
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	7.497,00	15.942,65	1.025,95	16.968,60	6.968,60	9.471,60
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	749.700,00	290.938,44	22.744,40	313.682,84	-686.317,16	-436.017,16
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	749.700,00	290.938,44	22.744,40	313.682,84	-686.317,16	-436.017,16
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	749.700,00	290.938,44	22.744,40	313.682,84	-686.317,16	-436.017,16
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	29.988,00	1.330,64	55,07	1.385,71	-38.614,29	-28.602,29
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	29.988,00	1.330,64	55,07	1.385,71	-38.614,29	-28.602,29
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	29.988,00	1.330,64	55,07	1.385,71	-38.614,29	-28.602,29
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	29.988,00	1.330,64	55,07	1.385,71	-38.614,29	-28.602,29
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	291.633,30	190.332,97	10.127,64	200.460,61	-188.539,39	-91.172,69
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	291.633,30	190.332,97	10.127,64	200.460,61	-188.539,39	-91.172,69
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	291.633,30	190.332,97	10.127,64	200.460,61	-188.539,39	-91.172,69
135	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	4.498,20	3.430,00	0,00	3.430,00	-2.570,00	-1.068,20
136	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	3.748,50	280,00	0,00	280,00	-4.720,00	-3.468,50
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	3.748,50	6.531,45	228,74	6.760,19	1.760,19	3.011,69
138	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	3.748,50	362,00	0,00	362,00	-4.638,00	-3.386,50
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-52.479,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	82.467,00	6.997,41	0,00	6.997,41	-103.002,59	-75.469,59
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONORIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	35.985,60	6.935,19	703,25	7.638,44	-40.361,56	-28.347,16
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
143	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	11.995,20	5.559,95	314,42	5.874,37	-10.125,63	-6.120,83
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	50.000,00	37.485,00	31.230,94	3.922,31	35.153,25	-14.846,75	-2.331,75
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	52.479,00	39.332,24	4.633,76	43.966,00	-26.034,00	-8.513,00
193	1990.99.99.13	RECEITA SOBRE CONCESSÃO PÚBLICA SERV. FUNERÁRIOS	1	0,00	0,00	83.755,98	0,00	83.755,98	83.755,98	83.755,98
209	1990.99.99.14	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	5.917,81	325,16	6.242,97	6.242,97	6.242,97
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	11.480.156,10	3.531.077,70	337.902,18	3.868.979,88	-11.444.020,12	-7.611.176,22
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	2.024.190,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.024.190,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	2.024.190,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.024.190,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	2.024.190,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.024.190,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	2.024.190,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.024.190,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	67.473,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	138.597,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	67.473,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	138.597,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	67.473,00	206.070,00	0,00	206.070,00	116.070,00	138.597,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	9.388.493,10	3.325.007,70	337.902,18	3.662.909,88	-8.860.090,12	-5.725.583,22
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	9.388.493,10	3.325.007,70	337.902,18	3.662.909,88	-8.860.090,12	-5.725.583,22
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.538.000,00	4.901.538,60	1.302.993,30	55.575,00	1.358.568,30	-5.179.431,70	-3.542.970,30
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	1.405.687,50	81.600,00	0,00	81.600,00	-1.793.400,00	-1.324.087,50
148	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.997,60
149	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
150	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-52.479,00
151	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	69.722,10	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-69.722,10
152	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	50.229,90	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-50.229,90
153	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	61.475,40	81.600,00	0,00	81.600,00	-400,00	20.124,60
154	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	395.841,60	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-395.841,60
155	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	245.151,90	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-245.151,90
156	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
157	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		847.000,00	634.995,90	376.431,07	0,00	376.431,07	-470.568,93	-258.564,83
158	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	634.995,90	376.431,07	0,00	376.431,07	-470.568,93	-258.564,83
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.816.000,00	2.860.855,20	844.962,23	55.575,00	900.537,23	-2.915.462,77	-1.960.317,97
159	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	157.437,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	52.563,00
160	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	182.926,80	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-182.926,80
161	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	184.426,20	122.925,00	0,00	122.925,00	-123.075,00	-61.501,20
162	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
163	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	110.955,60	147.650,00	0,00	147.650,00	-350,00	36.694,40
164	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	221.911,20	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-221.911,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
165	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	92.213,10	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-92.213,10
166	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	110.955,60	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-110.955,60
167	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	442.323,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-442.323,00
168	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	203.918,40	110.800,00	0,00	110.800,00	-161.200,00	-93.118,40
169	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	104.208,30	0,00	55.575,00	55.575,00	-83.425,00	-48.633,30
170	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	824.670,00	253.587,23	0,00	253.587,23	-846.412,77	-571.082,77
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	4.486.954,50	2.022.014,40	282.327,18	2.304.341,58	-3.680.658,42	-2.182.612,92
	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	704.718,00	312.909,18	0,00	312.909,18	-627.090,82	-391.808,82
172	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	160.435,80	187.745,51	0,00	187.745,51	-26.254,49	27.309,71
173	2472.02.02.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	449.820,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	-449.820,00
174	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	94.462,20	125.163,67	0,00	125.163,67	-836,33	30.701,47
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.045.000,00	3.782.236,50	1.667.105,22	282.327,18	1.949.432,40	-3.095.567,60	-1.832.804,10
175	2472.99.01.00	CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	449.820,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	-449.820,00
176	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-224.910,00
177	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	271.391,40	118.755,00	0,00	118.755,00	-243.245,00	-152.636,40
178	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	358.356,60	568.399,61	183.536,41	751.936,02	273.936,02	393.579,42
179	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	1.199.520,00	306.939,51	98.790,77	405.730,28	-1.194.269,72	-793.789,72
180	2472.99.06.00	SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	101.209,50	134.300,00	0,00	134.300,00	-700,00	33.090,50
181	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-224.910,00
182	2472.99.08.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	-187.425,00
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	319.372,20	143.325,00	0,00	143.325,00	-282.675,00	-176.047,20
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	445.321,80	395.386,10	0,00	395.386,10	-198.613,90	-49.935,70
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-8.836.713,90	-7.311.385,68	-710.543,51	-8.021.929,19	3.765.070,81	814.784,71
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-8.836.713,90	-7.310.227,74	-710.172,45	-8.020.400,19	3.766.599,81	816.313,71
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-8.836.713,90	-7.310.227,74	-710.172,45	-8.020.400,19	3.766.599,81	816.313,71
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-3.806.976,60	-3.044.898,27	-292.211,54	-3.337.109,81	1.740.890,19	469.866,79
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-3.785.985,00	-3.027.866,99	-290.082,63	-3.317.949,62	1.732.050,38	468.035,38
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-3.643.542,00	-3.021.458,92	-284.026,42	-3.305.485,34	1.554.514,66	338.056,66
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-142.443,00	-6.408,07	-6.056,21	-12.464,28	177.535,72	129.978,72
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-20.991,60	-17.031,28	-2.128,91	-19.160,19	8.839,81	1.831,41
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-5.029.737,30	-4.265.329,47	-417.960,91	-4.683.290,38	2.025.709,62	346.446,92
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-5.029.737,30	-4.265.329,47	-417.960,91	-4.683.290,38	2.025.709,62	346.446,92
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-4.318.272,00	-3.492.478,71	-378.156,82	-3.870.635,53	1.889.364,47	447.636,47
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-674.730,00	-749.641,50	-36.967,02	-786.608,52	113.391,48	-111.878,52
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-36.735,30	-23.209,26	-2.837,07	-26.046,33	22.953,67	10.688,97
	9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-1.157,94	-371,06	-1.529,00	-1.529,00	-1.529,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9910.00.00.00		DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-1.157,94	-371,06	-1.529,00	-1.529,00	-1.529,00
9919.00.00.00		DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-1.157,94	-371,06	-1.529,00	-1.529,00	-1.529,00
9919.99.00.00		DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS	1	0,00	0,00	-1.157,94	-371,06	-1.529,00	-1.529,00	-1.529,00
214 9919.99.00.01		DEDUÇÕES FUNSET MULTA DE TRANSITO	1	0,00	0,00	-1.157,94	-371,06	-1.529,00	-1.529,00	-1.529,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	96.261.480,00	75.670.145,87	7.390.937,83	83.061.083,70	-45.338.916,30	-13.200.396,30
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			207,27	34,10	241,37	241,37	241,37
5226 218810401		CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			5.274,23	0,00	5.274,23	5.274,23	5.274,23
5246 218810401		CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			62.749,57	0,00	62.749,57	62.749,57	62.749,57
5249 218810401		CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			10.799,48	0,00	10.799,48	10.799,48	10.799,48
5251 218810401		CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			1.220,38	200,75	1.421,13	1.421,13	1.421,13
5261 218810401		CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			260,85	42,91	303,76	303,76	303,76
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			0,00	205.258,11	205.258,11	205.258,11	205.258,11
5279 218810401		CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1			0,00	1.156.234,05	1.156.234,05	1.156.234,05	1.156.234,05
5280 218810401		CAUÇÃO - NOROESTE CONST E SERV TOP LTDA	1			0,00	205.258,11	205.258,11	205.258,11	205.258,11
5311 218810102		INSS	1			899.725,80	112.165,12	1.011.890,92	1.011.890,92	1.011.890,92
5312 218810102		INSS SAUDE	1			355.497,46	49.382,62	404.880,08	404.880,08	404.880,08
5313 218810102		INSS FUNDEB	1			1.061.383,97	133.954,24	1.195.338,21	1.195.338,21	1.195.338,21
5314 218810199		RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			14.725,10	2.894,17	17.619,27	17.619,27	17.619,27
5316 218810110		PENSÃO LIMENTICIA	1			35.430,94	5.111,11	40.542,05	40.542,05	40.542,05
5317 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			20.135,72	2.582,11	22.717,83	22.717,83	22.717,83
5318 218810199		INTERVENIENCIA PASEP	1			701,59	115,40	816,99	816,99	816,99
5319 218810102		INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			323.086,89	49.327,09	372.413,98	372.413,98	372.413,98
5320 218810102		INSS AUTONOMO = NORMAL	1			627,00	171,80	798,80	798,80	798,80
5321 218810102		INSS AUTONOMO = SAUDE	1			5.085,30	0,00	5.085,30	5.085,30	5.085,30
5322 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1			5.216,08	628,67	5.844,75	5.844,75	5.844,75
5323 218810199		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			269.349,37	45.881,35	315.230,72	315.230,72	315.230,72
5325 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			29.464,70	0,00	29.464,70	29.464,70	29.464,70
5326 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			32.950,68	0,00	32.950,68	32.950,68	32.950,68
5327 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			11.171,23	0,00	11.171,23	11.171,23	11.171,23
5342 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			2.870,00	390,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
5343 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			970,00	110,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
5344 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			350,00	50,00	400,00	400,00	400,00
5411 218810499		CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			6.272,00	276,45	6.548,45	6.548,45	6.548,45
5412 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			663,54	79,20	742,74	742,74	742,74



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			917,54	118,80	1.036,34	1.036,34	1.036,34
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			521,10	66,00	587,10	587,10	587,10
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			1.256,68	52,82	1.309,50	1.309,50	1.309,50
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			948,30	0,00	948,30	948,30	948,30
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			260.272,35	32.768,95	293.041,30	293.041,30	293.041,30
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			283.493,84	38.614,98	322.108,82	322.108,82	322.108,82
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			57.656,69	6.983,79	64.640,48	64.640,48	64.640,48
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			27.148,27	6.618,65	33.766,92	33.766,92	33.766,92
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			1.043.791,58	134.045,50	1.177.837,08	1.177.837,08	1.177.837,08
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			944.079,18	131.076,59	1.075.155,77	1.075.155,77	1.075.155,77
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			242.166,03	32.633,09	274.799,12	274.799,12	274.799,12
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			27.600,02	1.461,68	29.061,70	29.061,70	29.061,70
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			10.532,18	395,53	10.927,71	10.927,71	10.927,71
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			6.460,77	367,42	6.828,19	6.828,19	6.828,19
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			37.599,90	4.536,97	42.136,87	42.136,87	42.136,87
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			4.777,10	540,64	5.317,74	5.317,74	5.317,74
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			26.036,83	2.963,65	29.000,48	29.000,48	29.000,48
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			43,16	7,10	50,26	50,26	50,26
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			78.240,61	4.520,64	82.761,25	82.761,25	82.761,25
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			42.660,58	2.455,38	45.115,96	45.115,96	45.115,96
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			11.036,02	634,04	11.670,06	11.670,06	11.670,06
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			21.345,90	2.211,78	23.557,68	23.557,68	23.557,68
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			18.592,03	2.219,55	20.811,58	20.811,58	20.811,58
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			3.465,90	353,12	3.819,02	3.819,02	3.819,02
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			58,89	0,00	58,89	58,89	58,89
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			2.900.000,00	362.500,00	3.262.500,00	3.262.500,00	3.262.500,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			35.524,32	4.636,44	40.160,76	40.160,76	40.160,76
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			11.936,46	1.792,37	13.728,83	13.728,83	13.728,83
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			8.204,61	1.312,20	9.516,81	9.516,81	9.516,81
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			21.849,21	3.686,22	25.535,43	25.535,43	25.535,43
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			146.656,87	4.720,77	151.377,64	151.377,64	151.377,64
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			27.505,06	3.499,44	31.004,50	31.004,50	31.004,50
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			1.061,04	264,02	1.325,06	1.325,06	1.325,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.594.744,09	2.758.205,49	12.352.949,58		
TOTAL DA RECEITA						85.264.889,96	10.149.143,32	95.414.033,28		
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								114.128.477,19		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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

CAPÃO BONITO, 13 de Outubro de 2016.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
Tesoureira
176.415.378-20