



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	72.814.029,40	60.814.499,62	9.125.872,83	69.940.372,45	-54.933.627,55	-2.873.656,95
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	6.842.678,50	6.071.748,87	749.926,18	6.821.675,05	-4.913.324,95	-21.003,45
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	5.778.521,00	4.987.237,84	699.758,17	5.686.996,01	-4.223.003,99	-91.524,99
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	2.542.316,00	2.725.267,93	225.288,62	2.950.556,55	-1.409.443,45	408.240,55
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	1.463.581,00	1.971.209,56	73.059,34	2.044.268,90	-465.731,10	580.687,90
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	880.481,00	1.095.940,48	43.122,97	1.139.063,45	-370.936,55	258.582,45
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	583.100,00	875.269,08	29.936,37	905.205,45	-94.794,55	322.105,45
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	408.170,00	387.249,77	70.150,08	457.399,85	-242.600,15	49.229,85
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	320.705,00	319.456,90	57.351,23	376.808,13	-173.191,87	56.103,13
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	139.944,00	104.167,71	17.734,48	121.902,19	-118.097,81	-18.041,81
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	134.113,00	174.339,60	34.207,01	208.546,61	-21.453,39	74.433,61
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	46.648,00	40.949,59	5.409,74	46.359,33	-33.640,67	-288,67
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	87.465,00	67.792,87	12.798,85	80.591,72	-69.408,28	-6.873,28
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	670.565,00	366.808,60	82.079,20	448.887,80	-701.112,20	-221.677,20
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	3.236.205,00	2.261.969,91	474.469,55	2.736.439,46	-2.813.560,54	-499.765,54
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	3.236.205,00	2.261.969,91	474.469,55	2.736.439,46	-2.813.560,54	-499.765,54
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	1.062.991,30	1.084.511,03	50.168,01	1.134.679,04	-688.320,96	71.687,74
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	327.119,10	283.775,36	19.396,80	303.172,16	-257.827,84	-23.946,94
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	20.408,50	14.260,57	3.839,63	18.100,20	-16.899,80	-2.308,30
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	186.592,00	208.771,68	7.599,40	216.371,08	-103.628,92	29.779,08
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	20.408,50	20.274,57	854,52	21.129,09	-13.870,91	720,59
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	40.817,00	23.907,82	4.450,89	28.358,71	-41.641,29	-12.458,29
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	40.817,00	23.907,82	4.450,89	28.358,71	-41.641,29	-12.458,29
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	14.577,50	6.449,63	1.057,00	7.506,63	-17.493,37	-7.070,87
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	44.315,60	10.111,09	1.595,36	11.706,45	-64.293,55	-32.609,15
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	4.664,80	990,75	32,71	1.023,46	-6.976,54	-3.641,34
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.166,20	205,87	188,45	394,32	-1.605,68	-771,88
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	26.239,50	1.619,90	75,40	1.695,30	-43.304,70	-24.544,20
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	6.414,10	2.916,95	659,60	3.576,55	-7.423,45	-2.837,55
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	5.831,00	4.377,62	639,20	5.016,82	-4.983,18	-814,18
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	735.872,20	800.735,67	30.771,21	831.506,88	-430.493,12	95.634,68
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	600.593,00	681.613,68	26.235,20	707.848,88	-322.151,12	107.255,88
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	134.113,00	142.912,08	5.222,11	148.134,19	-81.865,81	14.021,19
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	466.480,00	538.701,60	21.013,09	559.714,69	-240.285,31	93.234,69
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		232.000,00	135.279,20	119.121,99	4.536,01	123.658,00	-108.342,00	-11.621,20
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	104.958,00	112.447,34	4.353,26	116.800,60	-63.199,40	11.842,60
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	17.493,00	4.626,33	0,00	4.626,33	-25.373,67	-12.866,67



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	5.831,00	50,00	0,00	50,00	-9.950,00	-5.781,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	5.831,00	1.746,17	120,60	1.866,77	-8.133,23	-3.964,23
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.166,20	252,15	62,15	314,30	-1.685,70	-851,90
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.700.000,00	991.270,00	749.026,35	94.381,98	843.408,33	-856.591,67	-147.861,67
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	991.270,00	749.026,35	94.381,98	843.408,33	-856.591,67	-147.861,67
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	991.270,00	749.026,35	94.381,98	843.408,33	-856.591,67	-147.861,67
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	1.012.844,70	615.221,48	107.254,86	722.476,34	-1.014.523,66	-290.368,36
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	37.901,50	28.670,69	5.726,61	34.397,30	-30.602,70	-3.504,20
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	37.901,50	28.670,69	5.726,61	34.397,30	-30.602,70	-3.504,20
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	37.901,50	28.670,69	5.726,61	34.397,30	-30.602,70	-3.504,20
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	23.324,00	9.418,60	2.034,90	11.453,50	-28.546,50	-11.870,50
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	14.577,50	19.252,09	3.691,71	22.943,80	-2.056,20	8.366,30
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	974.943,20	586.550,79	101.528,25	688.079,04	-983.920,96	-286.864,16
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.665.000,00	970.861,50	586.550,79	101.528,25	688.079,04	-976.920,96	-282.782,46
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	708.466,50	505.507,26	90.448,08	595.955,34	-619.044,66	-112.511,16
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	29.155,00	18.002,30	3.524,61	21.526,91	-28.473,09	-7.628,09
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	169.099,00	85.350,86	16.813,28	102.164,14	-187.835,86	-66.934,86
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	8.746,50	3.274,27	66,54	3.340,81	-11.659,19	-5.405,69
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	20.408,50	10.567,85	521,79	11.089,64	-23.910,36	-9.318,86
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	1.166,20	2.130,90	643,94	2.774,84	774,84	1.608,64
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	5.831,00	3.384,96	1.408,57	4.793,53	-5.206,47	-1.037,47
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	474.060,30	382.796,12	67.469,35	450.265,47	-362.734,53	-23.794,83
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	1.166,20	244,61	55,08	299,69	-1.700,31	-866,51
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	583,10	123,71	30,46	154,17	-845,83	-428,93
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	26.239,50	26.774,81	5.003,93	31.778,74	-13.221,26	5.539,24
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.166,20	1.949,68	435,35	2.385,03	385,03	1.218,83
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	149.000,00	86.881,90	65.663,48	11.016,25	76.679,73	-72.320,27	-10.202,17
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	16.326,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-16.326,80
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	583,10	51,03	14,57	65,60	-934,40	-517,50
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	3.498,60	1.622,96	370,79	1.993,75	-4.006,25	-1.504,85
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	1.749,30	910,39	135,78	1.046,17	-1.953,83	-703,13
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	15.743,70	17.096,36	3.461,90	20.558,26	-6.441,74	4.814,56
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	20.408,50	16.214,40	3.719,47	19.933,87	-15.066,13	-474,63



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	5.000,00	2.915,50	2.656,11	673,88	3.329,99	-1.670,01	414,49
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	67.056,50	53.607,24	11.930,41	65.537,65	-49.462,35	-1.518,85
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	8.746,50	11.403,89	2.725,94	14.129,83	-870,17	5.383,33
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	20.408,50	20.244,84	4.527,75	24.772,59	-10.227,41	4.364,09
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	11.662,00	6.126,05	1.598,74	7.724,79	-12.275,21	-3.937,21
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	8.746,50	3.025,24	670,59	3.695,83	-11.304,17	-5.050,67
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	14.577,50	22.121,62	3.195,75	25.317,37	317,37	10.739,87
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	73.470,60	69.102,71	8.782,16	77.884,87	-48.115,13	4.414,27
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	20.408,50	11.523,67	2.698,26	14.221,93	-20.778,07	-6.186,57
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	14.577,50	5.664,64	1.169,51	6.834,15	-18.165,85	-7.743,35
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - ESTADUAL	2	3.000,00	1.749,30	4.348,81	404,80	4.753,61	1.753,61	3.004,31
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	10.000,00	5.831,00	5.735,11	2.797,11	8.532,22	-1.467,78	2.701,22
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	6.997,20	4.639,52	806,73	5.446,25	-6.553,75	-1.550,95
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	22.157,80	21.600,08	1.102,09	22.702,17	-15.297,83	544,37
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	20.408,50	10.345,16	142,05	10.487,21	-24.512,79	-9.921,29
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	262.395,00	81.043,53	11.080,17	92.123,70	-357.876,30	-170.271,30
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	262.395,00	81.043,53	11.080,17	92.123,70	-357.876,30	-170.271,30
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	191.256,80	227.590,44	14.741,19	242.331,63	-85.668,37	51.074,83
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	10.495,80	79.560,00	0,00	79.560,00	61.560,00	69.064,20
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	10.495,80	79.560,00	0,00	79.560,00	61.560,00	69.064,20
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	11.662,00	8.376,38	1.739,46	10.115,84	-9.884,16	-1.546,16
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	169.099,00	139.654,06	13.001,73	152.655,79	-137.344,21	-16.443,21
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	81.634,00	52.560,07	8.686,84	61.246,91	-78.753,09	-20.387,09
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	87.465,00	87.093,99	4.314,89	91.408,88	-58.591,12	3.943,88
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	61.685.565,90	51.644.820,55	7.776.688,59	59.421.509,14	-46.367.490,86	-2.264.056,76
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	59.848.800,90	50.204.550,84	7.769.567,19	57.974.118,03	-44.664.881,97	-1.874.682,87
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	23.769.488,40	19.291.611,44	3.392.554,18	22.684.165,62	-18.079.834,38	-1.085.322,78
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	15.303.459,50	11.983.234,32	2.154.864,23	14.138.098,55	-12.106.901,45	-1.165.360,95
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	14.169.330,00	11.952.754,72	1.408.190,14	13.360.944,86	-10.939.055,14	-808.385,14
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	995.000,00	580.184,50	0,00	745.562,43	745.562,43	-249.437,57	165.377,93
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	553.945,00	30.479,60	1.111,66	31.591,26	-918.408,74	-522.353,74
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		580.000,00	338.198,00	95.594,94	19.615,81	115.210,75	-464.789,25	-222.987,25
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	145.775,00	4.298,09	0,00	4.298,09	-245.701,91	-141.476,91
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	192.423,00	91.296,85	19.615,81	110.912,66	-219.087,34	-81.510,34
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	4.815.822,90	4.166.276,23	702.325,59	4.868.601,82	-3.390.398,18	52.778,92
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	787.185,00	752.885,00	107.555,00	860.440,00	-489.560,00	73.255,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	937.041,70	695.740,00	157.026,60	852.766,60	-754.233,40	-84.275,10
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	463.564,50	377.110,00	75.040,00	452.150,00	-342.850,00	-11.414,50
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	79.884,70	5.070,00	0,00	5.070,00	-131.930,00	-74.814,70
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	207.000,50	166.800,00	57.526,60	224.326,60	-130.673,40	17.326,10



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	34.986,00	26.760,00	4.460,00	31.220,00	-28.780,00	-3.766,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	151.606,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-120.000,00	-11.606,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	3.091.596,20	2.717.651,23	437.743,99	3.155.395,22	-2.146.604,78	63.799,02
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	2.507.330,00	2.071.500,00	345.250,00	2.416.750,00	-1.883.250,00	-90.580,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	87.465,00	94.442,99	11.777,57	106.220,56	-43.779,44	18.755,56
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	204.085,00	169.830,00	28.305,00	198.135,00	-151.865,00	-5.950,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFSV)	5	120.000,00	69.972,00	155.756,24	15.806,02	171.562,26	51.562,26	101.590,26
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	11.662,00	11.306,10	0,00	11.306,10	-8.693,90	-355,90
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	211.082,20	214.815,90	36.605,40	251.421,30	-110.578,70	40.339,10
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5	0,00	0,00	208.954,91	69.708,02	278.662,93	278.662,93	278.662,93
199	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)CREAS	5	0,00	0,00	43.500,00	8.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
200	1721.34.03.00	FNAS /BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX (BL PSEMC) PPD	5	0,00	0,00	27.000,00	5.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
201	1721.34.04.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	0,00	0,00	19.380,00	12.920,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
202	1721.34.05.00	FNAS/ BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) SCFV	5	0,00	0,00	31.000,00	15.500,00	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	16.800,00	8.400,00	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	9.000,00	4.500,00	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	57.410,73	14.288,02	71.698,75	71.698,75	71.698,75
206	1721.34.09.00	FNAS/BL GESTÃO SUAS (BL GSUAS) - IGD SUAS	5	0,00	0,00	4.864,18	0,00	4.864,18	4.864,18	4.864,18
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.520.000,00	3.218.712,00	2.773.683,62	435.395,96	3.209.079,58	-2.310.920,42	-9.632,42
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	2.513.161,00	2.235.833,68	330.404,44	2.566.238,12	-1.743.761,88	53.077,12
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	2.915,50	4.320,00	0,00	4.320,00	-680,00	1.404,50
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	594.762,00	468.092,00	92.454,00	560.546,00	-459.454,00	-34.216,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	104.958,00	65.437,94	12.537,52	77.975,46	-102.024,54	-26.982,54
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
90	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	81.634,00	63.867,42	10.644,57	74.511,99	-65.488,01	-7.122,01
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
91	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.675.000,00	19.635.892,50	16.513.900,44	2.318.019,78	18.831.920,22	-14.843.079,78	-803.972,28
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	19.560.089,50	16.480.099,70	2.310.750,94	18.790.850,64	-14.754.149,36	-769.238,86
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	16.793.280,00	12.903.113,42	2.131.964,97	15.035.078,39	-13.764.921,61	-1.758.201,61
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	2.623.950,00	3.439.525,23	133.021,79	3.572.547,02	-927.452,98	948.597,02
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	142.859,50	89.086,38	12.793,99	101.880,37	-143.119,63	-40.979,13
194	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	0,00	0,00	48.374,67	32.970,19	81.344,86	81.344,86	81.344,86
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		130.000,00	75.803,00	33.800,74	7.268,84	41.069,58	-88.930,42	-34.733,42
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	75.803,00	33.800,74	7.268,84	41.069,58	-88.930,42	-34.733,42
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	16.443.420,00	14.399.038,96	2.058.993,23	16.458.032,19	-11.741.967,81	14.612,19
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	16.443.420,00	14.399.038,96	2.058.993,23	16.458.032,19	-11.741.967,81	14.612,19
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.150.000,00	1.836.765,00	1.440.269,71	7.121,40	1.447.391,11	-1.702.608,89	-389.373,89
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	425.663,00	105.146,61	4.921,40	110.068,01	-619.931,99	-315.594,99



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	0,00	4.921,40	4.921,40	4.921,40	4.921,40
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	425.663,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-320.516,39
98	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	61.225,50	8.700,00	0,00	8.700,00	-96.300,00	-52.525,50
99	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	45.481,80	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-32.561,80
100	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	55.977,60	44.250,00	0,00	44.250,00	-51.750,00	-11.727,60
101	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	37.901,50	5.400,00	0,00	5.400,00	-59.600,00	-32.501,50
102	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	200.000,00	116.620,00	14.644,52	0,00	14.644,52	-185.355,48	-101.975,48
103	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	101.000,00	58.893,10	16.800,00	0,00	16.800,00	-84.200,00	-42.093,10
104	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	17.493,00	2.432,09	0,00	2.432,09	-27.567,91	-15.060,91
105	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	31.487,40	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-31.487,40
106	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	1.411.102,00	1.335.123,10	2.200,00	1.337.323,10	-1.082.676,90	-73.778,90
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	256.564,00	377.059,50	2.200,00	379.259,50	-60.740,50	122.695,50
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	157.437,00	198.000,00	0,00	198.000,00	-72.000,00	40.563,00
108	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	14.577,50	11.584,00	0,00	11.584,00	-13.416,00	-2.993,50
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	84.549,50	106.870,50	0,00	106.870,50	-38.129,50	22.321,00
196	1762.01.04.00	SEC.EST.SAUDE/ DOSE CERTA COMPLEMENTAR	2	0,00	0,00	15.845,00	0,00	15.845,00	15.845,00	15.845,00
213	1762.01.05.00	SEC.EST.SAUDE RESOLUCAO SS9- PROG.AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00	44.760,00	44.760,00
215	1762.01.06.00	SEC.EST.SAUDE/MICROCEFALIA	2	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.480.000,00	862.988,00	714.240,00	0,00	714.240,00	-765.760,00	-148.748,00
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	577.269,00	490.500,00	0,00	490.500,00	-499.500,00	-86.769,00
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	285.719,00	223.740,00	0,00	223.740,00	-266.260,00	-61.979,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	291.550,00	243.823,60	0,00	243.823,60	-256.176,40	-47.726,40
112	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	174.930,00	145.654,76	0,00	145.654,76	-154.345,24	-29.275,24
113	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	116.620,00	16.361,34	0,00	16.361,34	-183.638,66	-100.258,66
211	1762.99.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID	2	0,00	0,00	56.617,10	0,00	56.617,10	56.617,10	56.617,10
212	1762.99.04.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	2	0,00	0,00	25.190,40	0,00	25.190,40	25.190,40	25.190,40
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	2.090.413,50	1.506.091,93	382.880,03	1.888.971,96	-1.696.028,04	-201.441,54
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	617.502,90	387.202,01	233.868,88	621.070,89	-437.929,11	3.567,99
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	82.217,10	14.967,69	2.865,78	17.833,47	-123.166,53	-64.383,63
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	25.073,30	8.021,65	1.447,18	9.468,83	-33.531,17	-15.604,47
115	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	583,10	10,00	0,00	10,00	-990,00	-573,10
116	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	90.000,00	52.479,00	6.222,32	1.132,54	7.354,86	-82.645,14	-45.124,14
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	4.081,70	713,72	286,06	999,78	-6.000,22	-3.081,92
117	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	4.081,70	713,72	286,06	999,78	-6.000,22	-3.081,92
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	420.415,10	289.446,90	216.378,72	505.825,62	-215.174,38	85.410,52
118	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	20.000,00	11.662,00	129.816,20	161.029,50	290.845,70	270.845,70	279.183,70
119	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	583,10	6,55	0,00	6,55	-993,45	-576,55
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	145.775,00	25.155,10	257,52	25.412,62	-224.587,38	-120.362,38
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	262.395,00	134.469,05	55.091,70	189.560,75	-260.439,25	-72.834,25



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	262.395,00	134.469,05	55.091,70	189.560,75	-260.439,25	-72.834,25
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	114.870,70	82.787,42	14.624,38	97.411,80	-99.588,20	-17.458,90
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	6.000,00	3.498,60	1.463,55	0,00	1.463,55	-4.536,45	-2.035,05
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	111.372,10	81.323,87	14.624,38	95.948,25	-95.051,75	-15.423,85
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	52.479,00	32.451,18	2.419,71	34.870,89	-55.129,11	-17.608,11
124	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	58.310,00	48.872,69	12.204,67	61.077,36	-38.922,64	2.767,36
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	107.290,40	418.175,16	39.063,00	457.238,16	273.238,16	349.947,76
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	106.124,20	418.175,16	39.063,00	457.238,16	275.238,16	351.113,96
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	106.124,20	418.175,16	39.063,00	457.238,16	275.238,16	351.113,96
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	6.414,10	24.627,31	18.516,34	43.143,65	32.143,65	36.729,55
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	84.549,50	337.629,92	11.818,80	349.448,72	204.448,72	264.899,22
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	15.160,60	9.866,26	1.802,79	11.669,05	-14.330,95	-3.491,55
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP. C/PESSOAL = TRT	1	0,00	0,00	38.886,07	6.925,07	45.811,14	45.811,14	45.811,14
210	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / CONVENIO CDHU	2	0,00	0,00	7.165,60	0,00	7.165,60	7.165,60	7.165,60
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.953.000,00	1.138.794,30	535.157,43	102.879,92	638.037,35	-1.314.962,65	-500.756,95
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	1.115.470,30	533.945,88	102.825,62	636.771,50	-1.276.228,50	-478.698,80
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	524.790,00	288.642,40	67.567,60	356.210,00	-543.790,00	-168.580,00
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	1.749,30	69,32	0,00	69,32	-2.930,68	-1.679,98
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	5.831,00	12.803,61	1.206,79	14.010,40	4.010,40	8.179,40
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	583.100,00	232.430,55	34.051,23	266.481,78	-733.518,22	-316.618,22
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	583.100,00	232.430,55	34.051,23	266.481,78	-733.518,22	-316.618,22
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	583.100,00	232.430,55	34.051,23	266.481,78	-733.518,22	-316.618,22
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	23.324,00	1.211,55	54,30	1.265,85	-38.734,15	-22.058,15
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	23.324,00	1.211,55	54,30	1.265,85	-38.734,15	-22.058,15
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	23.324,00	1.211,55	54,30	1.265,85	-38.734,15	-22.058,15
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	23.324,00	1.211,55	54,30	1.265,85	-38.734,15	-22.058,15
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	226.825,90	165.557,33	7.068,23	172.625,56	-216.374,44	-54.200,34
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	226.825,90	165.557,33	7.068,23	172.625,56	-216.374,44	-54.200,34
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	226.825,90	165.557,33	7.068,23	172.625,56	-216.374,44	-54.200,34
135	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	3.498,60	3.430,00	0,00	3.430,00	-2.570,00	-68,60
136	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	2.915,50	280,00	0,00	280,00	-4.720,00	-2.635,50
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	2.915,50	4.583,72	1.191,05	5.774,77	774,77	2.859,27
138	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	2.915,50	362,00	0,00	362,00	-4.638,00	-2.553,50
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	40.817,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.817,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO 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.)
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	64.141,00	6.997,41	0,00	6.997,41	-103.002,59	-57.143,59
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONORIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	27.988,80	4.799,51	1.513,38	6.312,89	-41.687,11	-21.675,91
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
143	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	9.329,60	3.988,55	143,56	4.132,11	-11.867,89	-5.197,49
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	50.000,00	29.155,00	23.282,90	3.951,59	27.234,49	-22.765,51	-1.920,51
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	40.817,00	29.007,51	0,00	29.007,51	-40.992,49	-11.809,49
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	5.069,75	268,65	5.338,40	5.338,40	5.338,40
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	8.929.010,30	2.347.414,69	678.532,67	3.025.947,36	-12.287.052,64	-5.903.062,94
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	1.574.370,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.574.370,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	1.574.370,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.574.370,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	1.574.370,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.574.370,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	1.574.370,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.574.370,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	52.479,00	182.120,00	23.950,00	206.070,00	116.070,00	153.591,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	52.479,00	182.120,00	23.950,00	206.070,00	116.070,00	153.591,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	52.479,00	182.120,00	23.950,00	206.070,00	116.070,00	153.591,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	7.302.161,30	2.165.294,69	654.582,67	2.819.877,36	-9.703.122,64	-4.482.283,94
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	7.302.161,30	2.165.294,69	654.582,67	2.819.877,36	-9.703.122,64	-4.482.283,94
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.538.000,00	3.812.307,80	633.955,73	480.355,28	1.114.311,01	-5.423.688,99	-2.697.996,79
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	1.093.312,50	81.600,00	0,00	81.600,00	-1.793.400,00	-1.011.712,50
148	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80
149	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
150	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	40.817,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.817,00
151	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	54.228,30	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-54.228,30
152	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	39.067,70	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-39.067,70
153	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	47.814,20	81.600,00	0,00	81.600,00	-400,00	33.785,80
154	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	307.876,80	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-307.876,80
155	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	190.673,70	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-190.673,70
156	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
157	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		847.000,00	493.885,70	194.705,73	103.843,05	298.548,78	-548.451,22	-195.336,92
158	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	493.885,70	194.705,73	103.843,05	298.548,78	-548.451,22	-195.336,92
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.816.000,00	2.225.109,60	357.650,00	376.512,23	734.162,23	-3.081.837,77	-1.490.947,37
159	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	122.451,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	87.549,00
160	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	142.276,40	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-142.276,40
161	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	143.442,60	0,00	122.925,00	122.925,00	-123.075,00	-20.517,60
162	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
163	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	86.298,80	147.650,00	0,00	147.650,00	-350,00	61.351,20
164	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	172.597,60	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-172.597,60



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
165	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	71.721,30	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-71.721,30
166	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	86.298,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-86.298,80
167	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	344.029,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-344.029,00
168	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	158.603,20	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-158.603,20
169	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	81.050,90	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-81.050,90
170	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	641.410,00	0,00	253.587,23	253.587,23	-846.412,77	-387.822,77
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	3.489.853,50	1.531.338,96	174.227,39	1.705.566,35	-4.279.433,65	-1.784.287,15
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	548.114,00	312.909,18	0,00	312.909,18	-627.090,82	-235.204,82
172	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	124.783,40	187.745,51	0,00	187.745,51	-26.254,49	62.962,11
173	2472.02.02.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-349.860,00
174	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	73.470,60	125.163,67	0,00	125.163,67	-836,33	51.693,07
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.045.000,00	2.941.739,50	1.176.429,78	174.227,39	1.350.657,17	-3.694.342,83	-1.591.082,33
175	2472.99.01.00	CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-349.860,00
176	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
177	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	211.082,20	143.325,00	-143.325,00	0,00	-362.000,00	-211.082,20
178	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	278.721,80	522.173,04	46.226,57	568.399,61	90.399,61	289.677,81
179	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	932.960,00	178.938,69	128.000,82	306.939,51	-1.293.060,49	-626.020,49
180	2472.99.06.00	SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	78.718,50	134.300,00	0,00	134.300,00	-700,00	55.581,50
181	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
182	2472.99.08.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	248.400,60	0,00	143.325,00	143.325,00	-282.675,00	-105.075,60
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	346.361,40	197.693,05	0,00	197.693,05	-396.306,95	-148.668,35
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-6.872.999,70	-5.696.481,98	-740.650,60	-6.437.132,58	5.349.867,42	435.867,12
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-6.872.999,70	-5.695.765,80	-740.529,73	-6.436.295,53	5.350.704,47	436.704,17
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-6.872.999,70	-5.695.765,80	-740.529,73	-6.436.295,53	5.350.704,47	436.704,17
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-2.960.981,80	-2.409.420,06	-283.989,23	-2.693.409,29	2.384.590,71	267.572,51
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-2.944.655,00	-2.396.646,60	-281.860,32	-2.678.506,92	2.371.493,08	266.148,08
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-2.833.866,00	-2.390.550,75	-281.638,00	-2.672.188,75	2.187.811,25	161.677,25
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-110.789,00	-6.095,85	-222,32	-6.318,17	183.681,83	104.470,83
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-16.326,80	-12.773,46	-2.128,91	-14.902,37	13.097,63	1.424,43
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-3.912.017,90	-3.286.345,74	-456.540,50	-3.742.886,24	2.966.113,76	169.131,66
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-3.912.017,90	-3.286.345,74	-456.540,50	-3.742.886,24	2.966.113,76	169.131,66
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-3.358.656,00	-2.580.622,55	-426.392,98	-3.007.015,53	2.752.984,47	351.640,47
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-524.790,00	-687.905,89	-27.588,72	-715.494,61	184.505,39	-190.704,61
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-28.571,90	-17.817,30	-2.558,80	-20.376,10	28.623,90	8.195,80
	9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-716,18	-120,87	-837,05	-837,05	-837,05



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9910.00.00.00		DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-716,18	-120,87	-837,05	-837,05	-837,05
9919.00.00.00		DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	-716,18	-120,87	-837,05	-837,05	-837,05
9919.99.00.00		DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS	1	0,00	0,00	-716,18	-120,87	-837,05	-837,05	-837,05
214 9919.99.00.01		DEDUÇÕES FUNSET MULTA DE TRANSITO	1	0,00	0,00	-716,18	-120,87	-837,05	-837,05	-837,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	74.870.040,00	57.465.432,33	9.063.754,90	66.529.187,23	-61.870.812,77	-8.340.852,77
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			144,42	32,01	176,43	176,43	176,43
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			59.013,81	3.735,76	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			850,31	188,47	1.038,78	1.038,78	1.038,78
5261 218810401		CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			181,75	40,28	222,03	222,03	222,03
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			0,00	7.932,55	7.932,55	7.932,55	7.932,55
5311 218810102		INSS	1			676.388,70	110.578,48	786.967,18	786.967,18	786.967,18
5312 218810102		INSS SAUDE	1			260.096,78	45.378,01	305.474,79	305.474,79	305.474,79
5313 218810102		INSS FUNDEB	1			792.938,05	133.776,28	926.714,33	926.714,33	926.714,33
5314 218810199		RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			9.097,11	3.085,00	12.182,11	12.182,11	12.182,11
5316 218810110		PENSÃO LIMENTICIA	1			25.019,28	5.110,17	30.129,45	30.129,45	30.129,45
5317 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			14.944,24	2.018,05	16.962,29	16.962,29	16.962,29
5318 218810199		INTERVENIENCIA PASEP	1			488,84	108,34	597,18	597,18	597,18
5319 218810102		INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			225.398,48	45.803,95	271.202,43	271.202,43	271.202,43
5320 218810102		INSS AUTONOMO = NORMAL	1			259,60	367,40	627,00	627,00	627,00
5321 218810102		INSS AUTONOMO = SAUDE	1			4.946,70	138,60	5.085,30	5.085,30	5.085,30
5322 218810110		PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			3.958,74	628,67	4.587,41	4.587,41	4.587,41
5323 218810199		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			183.979,85	81.003,60	264.983,45	264.983,45	264.983,45
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			2.080,00	400,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
5343 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			740,00	120,00	860,00	860,00	860,00
5344 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			250,00	50,00	300,00	300,00	300,00
5411 218810499		CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			6.238,81	16,91	6.255,72	6.255,72	6.255,72
5412 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			505,14	79,20	584,34	584,34	584,34
5413 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			679,94	118,80	798,74	798,74	798,74
5414 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			389,10	66,00	455,10	455,10	455,10
5415 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			1.151,04	52,82	1.203,86	1.203,86	1.203,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			948,30	0,00	948,30	948,30	948,30
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			195.252,48	32.845,44	228.097,92	228.097,92	228.097,92
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			206.758,81	38.323,72	245.082,53	245.082,53	245.082,53
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			44.397,55	6.778,07	51.175,62	51.175,62	51.175,62
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			14.605,18	6.227,22	20.832,40	20.832,40	20.832,40
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			778.510,57	132.186,27	910.696,84	910.696,84	910.696,84
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			691.205,56	123.766,11	814.971,67	814.971,67	814.971,67
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			176.274,42	33.491,63	209.766,05	209.766,05	209.766,05
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			22.858,09	2.771,05	25.629,14	25.629,14	25.629,14
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			8.511,46	1.035,76	9.547,22	9.547,22	9.547,22
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			4.956,50	766,85	5.723,35	5.723,35	5.723,35
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			28.611,86	4.547,54	33.159,40	33.159,40	33.159,40
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			3.693,92	542,54	4.236,46	4.236,46	4.236,46
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			20.047,45	3.025,60	23.073,05	23.073,05	23.073,05
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			30,07	6,67	36,74	36,74	36,74
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			66.533,49	6.506,35	73.039,84	73.039,84	73.039,84
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			36.099,54	3.625,01	39.724,55	39.724,55	39.724,55
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			9.408,73	993,25	10.401,98	10.401,98	10.401,98
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			16.964,96	2.175,73	19.140,69	19.140,69	19.140,69
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			14.188,15	2.202,00	16.390,15	16.390,15	16.390,15
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			2.760,05	350,68	3.110,73	3.110,73	3.110,73
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			2.175.000,00	362.500,00	2.537.500,00	2.537.500,00	2.537.500,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			26.499,50	4.418,63	30.918,13	30.918,13	30.918,13
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			8.759,79	1.659,65	10.419,44	10.419,44	10.419,44
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			6.108,87	1.216,47	7.325,34	7.325,34	7.325,34
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			12.653,71	4.793,89	17.447,60	17.447,60	17.447,60
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			124.138,44	14.993,15	139.131,59	139.131,59	139.131,59
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			21.744,88	0,00	21.744,88	21.744,88	21.744,88
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			611,67	449,37	1.061,04	1.061,04	1.061,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.204.777,27	1.233.028,00	8.437.805,27		
TOTAL DA RECEITA						64.670.209,60	10.296.782,90	74.966.992,50		
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								93.681.436,41		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

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

CAPÃO BONITO, 5 de Agosto 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