



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	62.412.025,20	52.300.734,06	8.513.765,56	60.814.499,62	-64.059.500,38	-1.597.525,58
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	5.865.153,00	5.508.767,02	562.981,85	6.071.748,87	-5.663.251,13	206.595,87
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	4.953.018,00	4.470.824,73	516.413,11	4.987.237,84	-4.922.762,16	34.219,84
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	2.179.128,00	2.520.242,44	205.025,49	2.725.267,93	-1.634.732,07	546.139,93
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	1.254.498,00	1.904.876,74	66.332,82	1.971.209,56	-538.790,44	716.711,56
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	754.698,00	1.057.023,42	38.917,06	1.095.940,48	-414.059,52	341.242,48
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	499.800,00	847.853,32	27.415,76	875.269,08	-124.730,92	375.469,08
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	349.860,00	314.206,18	73.043,59	387.249,77	-312.750,23	37.389,77
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	274.890,00	259.776,01	59.680,89	319.456,90	-230.543,10	44.566,90
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	119.952,00	86.252,16	17.915,55	104.167,71	-135.832,29	-15.784,29
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	114.954,00	141.186,29	33.153,31	174.339,60	-55.660,40	59.385,60
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	39.984,00	32.337,56	8.612,03	40.949,59	-39.050,41	965,59
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	74.970,00	54.430,17	13.362,70	67.792,87	-82.207,13	-7.177,13
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	574.770,00	301.159,52	65.649,08	366.808,60	-783.191,40	-207.961,40
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	2.773.890,00	1.950.582,29	311.387,62	2.261.969,91	-3.288.030,09	-511.920,09
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	2.773.890,00	1.950.582,29	311.387,62	2.261.969,91	-3.288.030,09	-511.920,09
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	911.135,40	1.037.942,29	46.568,74	1.084.511,03	-738.488,97	173.375,63
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	280.387,80	266.313,43	17.461,93	283.775,36	-277.224,64	3.387,56
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	17.493,00	12.647,22	1.613,35	14.260,57	-20.739,43	-3.232,43
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	159.936,00	202.644,15	6.127,53	208.771,68	-111.228,32	48.835,68
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	17.493,00	19.535,02	739,55	20.274,57	-14.725,43	2.781,57
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	34.986,00	17.963,35	5.944,47	23.907,82	-46.092,18	-11.078,18
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	34.986,00	17.963,35	5.944,47	23.907,82	-46.092,18	-11.078,18
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	12.495,00	5.171,78	1.277,85	6.449,63	-18.550,37	-6.045,37
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	37.984,80	8.351,91	1.759,18	10.111,09	-65.888,91	-27.873,71
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	3.998,40	870,07	120,68	990,75	-7.009,25	-3.007,65
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	999,60	17,42	188,45	205,87	-1.794,13	-793,73
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	22.491,00	1.545,70	74,20	1.619,90	-43.380,10	-20.871,10
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	5.497,80	2.174,90	742,05	2.916,95	-8.083,05	-2.580,85
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	4.998,00	3.743,82	633,80	4.377,62	-5.622,38	-620,38
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	630.747,60	771.628,86	29.106,81	800.735,67	-461.264,33	169.988,07
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	514.794,00	656.905,28	24.708,40	681.613,68	-348.386,32	166.819,68
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	114.954,00	138.174,74	4.737,34	142.912,08	-87.087,92	27.958,08
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	399.840,00	518.730,54	19.971,06	538.701,60	-261.298,40	138.861,60
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		232.000,00	115.953,60	114.723,58	4.398,41	119.121,99	-112.878,01	3.168,39
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	89.964,00	108.443,06	4.004,28	112.447,34	-67.552,66	22.483,34
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	14.994,00	4.302,45	323,88	4.626,33	-25.373,67	-10.367,67



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	4.998,00	50,00	0,00	50,00	-9.950,00	-4.948,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	4.998,00	1.675,92	70,25	1.746,17	-8.253,83	-3.251,83
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	999,60	252,15	0,00	252,15	-1.747,85	-747,45
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.700.000,00	849.660,00	656.300,35	92.726,00	749.026,35	-950.973,65	-100.633,65
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	849.660,00	656.300,35	92.726,00	749.026,35	-950.973,65	-100.633,65
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	849.660,00	656.300,35	92.726,00	749.026,35	-950.973,65	-100.633,65
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	868.152,60	497.609,16	117.612,32	615.221,48	-1.121.778,52	-252.931,12
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	32.487,00	25.239,85	3.430,84	28.670,69	-36.329,31	-3.816,31
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	32.487,00	25.239,85	3.430,84	28.670,69	-36.329,31	-3.816,31
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	32.487,00	25.239,85	3.430,84	28.670,69	-36.329,31	-3.816,31
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	19.992,00	8.271,41	1.147,19	9.418,60	-30.581,40	-10.573,40
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	12.495,00	16.968,44	2.283,65	19.252,09	-5.747,91	6.757,09
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	835.665,60	472.369,31	114.181,48	586.550,79	-1.085.449,21	-249.114,81
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.665.000,00	832.167,00	472.369,31	114.181,48	586.550,79	-1.078.449,21	-245.616,21
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	607.257,00	405.770,17	99.737,09	505.507,26	-709.492,74	-101.749,74
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	24.990,00	14.898,70	3.103,60	18.002,30	-31.997,70	-6.987,70
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	144.942,00	67.619,85	17.731,01	85.350,86	-204.649,14	-59.591,14
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	7.497,00	3.191,74	82,53	3.274,27	-11.725,73	-4.222,73
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	17.493,00	9.070,82	1.497,03	10.567,85	-24.432,15	-6.925,15
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	999,60	1.524,44	606,46	2.130,90	130,90	1.131,30
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	4.998,00	2.043,75	1.341,21	3.384,96	-6.615,04	-1.613,04
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	406.337,40	307.420,87	75.375,25	382.796,12	-430.203,88	-23.541,28
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	999,60	193,05	51,56	244,61	-1.755,39	-754,99
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	499,80	95,03	28,68	123,71	-876,29	-376,09
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	22.491,00	21.596,04	5.178,77	26.774,81	-18.225,19	4.283,81
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	999,60	1.539,66	410,02	1.949,68	-50,32	950,08
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	149.000,00	74.470,20	52.078,08	13.585,40	65.663,48	-83.336,52	-8.806,72
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	13.994,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-13.994,40
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	499,80	32,14	18,89	51,03	-948,97	-448,77
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	2.998,80	1.270,83	352,13	1.622,96	-4.377,04	-1.375,84
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	1.499,40	750,03	160,36	910,39	-2.089,61	-589,01
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	13.494,60	13.511,72	3.584,64	17.096,36	-9.903,64	3.601,76
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	17.493,00	13.091,90	3.122,50	16.214,40	-18.785,60	-1.278,60



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	2.499,00	2.146,22	509,89	2.656,11	-2.343,89	157,11
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	57.477,00	42.642,14	10.965,10	53.607,24	-61.392,76	-3.869,76
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	7.497,00	8.859,83	2.544,06	11.403,89	-3.596,11	3.906,89
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	17.493,00	15.928,59	4.316,25	20.244,84	-14.755,16	2.751,84
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	9.996,00	4.500,23	1.625,82	6.126,05	-13.873,95	-3.869,95
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	7.497,00	2.393,67	631,57	3.025,24	-11.974,76	-4.471,76
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	12.495,00	18.789,89	3.331,73	22.121,62	-2.878,38	9.626,62
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	62.974,80	57.929,85	11.172,86	69.102,71	-56.897,29	6.127,91
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	17.493,00	9.077,42	2.446,25	11.523,67	-23.476,33	-5.969,33
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	12.495,00	4.313,67	1.350,97	5.664,64	-19.335,36	-6.830,36
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	1.499,40	3.600,06	748,75	4.348,81	1.348,81	2.849,41
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	10.000,00	4.998,00	3.871,53	1.863,58	5.735,11	-4.264,89	737,11
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	5.997,60	3.779,22	860,30	4.639,52	-7.360,48	-1.358,08
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	18.992,40	16.192,92	5.407,16	21.600,08	-16.399,92	2.607,68
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	17.493,00	9.237,15	1.108,01	10.345,16	-24.654,84	-7.147,84
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	224.910,00	66.599,14	14.444,39	81.043,53	-368.956,47	-143.866,47
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	224.910,00	66.599,14	14.444,39	81.043,53	-368.956,47	-143.866,47
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	163.934,40	154.226,11	73.364,33	227.590,44	-100.409,56	63.656,04
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	8.996,40	19.530,00	60.030,00	79.560,00	61.560,00	70.563,60
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	8.996,40	19.530,00	60.030,00	79.560,00	61.560,00	70.563,60
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	9.996,00	6.947,32	1.429,06	8.376,38	-11.623,62	-1.619,62
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	144.942,00	127.748,79	11.905,27	139.654,06	-150.345,94	-5.287,94
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	69.972,00	44.740,96	7.819,11	52.560,07	-87.439,93	-17.411,93
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	74.970,00	83.007,83	4.086,16	87.093,99	-62.906,01	12.123,99
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	52.873.342,20	44.149.555,48	7.495.265,07	51.644.820,55	-54.144.179,45	-1.228.521,65
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	51.298.972,20	43.099.102,55	7.105.448,29	50.204.550,84	-52.434.449,16	-1.094.421,36
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	20.373.847,20	16.128.439,63	3.163.171,81	19.291.611,44	-21.472.388,56	-1.082.235,76
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	13.117.251,00	10.037.332,44	1.945.901,88	11.983.234,32	-14.261.765,68	-1.134.016,68
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	12.145.140,00	10.010.454,91	1.942.299,81	11.952.754,72	-12.347.245,28	-192.385,28
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	995.000,00	497.301,00	0,00	0,00	0,00	-995.000,00	-497.301,00
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	474.810,00	26.877,53	3.602,07	30.479,60	-919.520,40	-444.330,40
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACÃO FINANCEIRA		580.000,00	289.884,00	79.545,57	16.049,37	95.594,94	-484.405,06	-194.289,06
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	124.950,00	3.295,84	1.002,25	4.298,09	-245.701,91	-120.651,91
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	164.934,00	76.249,73	15.047,12	91.296,85	-238.703,15	-73.637,15
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	4.127.848,20	3.473.621,23	692.655,00	4.166.276,23	-4.092.723,77	38.428,03
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	674.730,00	645.330,00	107.555,00	752.885,00	-597.115,00	78.155,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	803.178,60	568.440,00	127.300,00	695.740,00	-911.260,00	-107.438,60
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	397.341,00	302.070,00	75.040,00	377.110,00	-417.890,00	-20.231,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	68.472,60	5.070,00	0,00	5.070,00	-131.930,00	-63.402,60
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	177.429,00	139.000,00	27.800,00	166.800,00	-188.200,00	-10.629,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	29.988,00	22.300,00	4.460,00	26.760,00	-33.240,00	-3.228,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	129.948,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-140.000,00	-9.948,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	2.649.939,60	2.259.851,23	457.800,00	2.717.651,23	-2.584.348,77	67.711,63
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	2.149.140,00	1.726.250,00	345.250,00	2.071.500,00	-2.228.500,00	-77.640,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	74.970,00	64.887,85	29.555,14	94.442,99	-55.557,01	19.472,99
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	174.930,00	141.525,00	28.305,00	169.830,00	-180.170,00	-5.100,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFSV)	5	120.000,00	59.976,00	139.598,38	16.157,86	155.756,24	35.756,24	95.780,24
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	9.996,00	9.379,50	1.926,60	11.306,10	-8.693,90	1.310,10
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	180.927,60	178.210,50	36.605,40	214.815,90	-147.184,10	33.888,30
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5	0,00	0,00	151.991,11	56.963,80	208.954,91	208.954,91	208.954,91
199	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)CREAS	5	0,00	0,00	34.800,00	8.700,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
200	1721.34.03.00	FNAS /BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX (BL PSEMC) PPD	5	0,00	0,00	21.600,00	5.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
201	1721.34.04.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	0,00	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00
202	1721.34.05.00	FNAS/ BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) SCFV	5	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
203	1721.34.06.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF -FAMÍLIA	5	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
204	1721.34.07.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III-CRAS VOLAN	5	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
205	1721.34.08.00	FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA(BL GBF) IGD BOLSA FAM	5	0,00	0,00	42.946,93	14.463,80	57.410,73	57.410,73	57.410,73
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	2.758.896,00	2.332.726,43	440.957,19	2.773.683,62	-2.746.316,38	14.787,62
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	2.154.138,00	1.899.868,01	335.965,67	2.235.833,68	-2.074.166,32	81.695,68
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	2.499,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-680,00	1.821,00
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	509.796,00	375.638,00	92.454,00	468.092,00	-551.908,00	-41.704,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	89.964,00	52.900,42	12.537,52	65.437,94	-114.562,06	-24.526,06
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
90	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	69.972,00	53.222,85	10.644,57	63.867,42	-76.132,58	-6.104,58
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
91	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.675.000,00	16.830.765,00	14.453.219,32	2.060.681,12	16.513.900,44	-17.161.099,56	-316.864,56
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	16.765.791,00	14.425.844,22	2.054.255,48	16.480.099,70	-17.064.900,30	-285.691,30
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	14.394.240,00	11.036.233,37	1.866.880,05	12.903.113,42	-15.896.886,58	-1.491.126,58
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	2.249.100,00	3.262.388,89	177.136,34	3.439.525,23	-1.060.474,77	1.190.425,23
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	122.451,00	78.847,29	10.239,09	89.086,38	-155.913,62	-33.364,62
194	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	0,00	0,00	48.374,67	0,00	48.374,67	48.374,67	48.374,67
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		130.000,00	64.974,00	27.375,10	6.425,64	33.800,74	-96.199,26	-31.173,26
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	64.974,00	27.375,10	6.425,64	33.800,74	-96.199,26	-31.173,26
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	14.094.360,00	12.517.443,60	1.881.595,36	14.399.038,96	-13.800.961,04	304.678,96
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	14.094.360,00	12.517.443,60	1.881.595,36	14.399.038,96	-13.800.961,04	304.678,96
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.150.000,00	1.574.370,00	1.050.452,93	389.816,78	1.440.269,71	-1.709.730,29	-134.100,29
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	364.854,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-259.707,39



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	364.854,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-259.707,39
98	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	52.479,00	8.700,00	0,00	8.700,00	-96.300,00	-43.779,00
99	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	38.984,40	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-26.064,40
100	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	47.980,80	44.250,00	0,00	44.250,00	-51.750,00	-3.730,80
101	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	32.487,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-59.600,00	-27.087,00
102	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	200.000,00	99.960,00	14.644,52	0,00	14.644,52	-185.355,48	-85.315,48
103	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	101.000,00	50.479,80	16.800,00	0,00	16.800,00	-84.200,00	-33.679,80
104	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	14.994,00	2.432,09	0,00	2.432,09	-27.567,91	-12.561,91
105	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	26.989,20	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-26.989,20
106	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	1.209.516,00	945.306,32	389.816,78	1.335.123,10	-1.084.876,90	125.607,10
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	219.912,00	245.044,00	132.015,50	377.059,50	-62.940,50	157.147,50
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	134.946,00	132.000,00	66.000,00	198.000,00	-72.000,00	63.054,00
108	1762.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	12.495,00	5.792,00	5.792,00	11.584,00	-13.416,00	-911,00
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAÚDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	72.471,00	71.247,00	35.623,50	106.870,50	-38.129,50	34.399,50
196	1762.01.04.00	SEC. EST. SAÚDE/ 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. SAÚDE RESOLUCAO SS9- PROG.AEDS AEGYPTI	2	0,00	0,00	20.160,00	24.600,00	44.760,00	44.760,00	44.760,00
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.480.000,00	739.704,00	497.076,00	217.164,00	714.240,00	-765.760,00	-25.464,00
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	494.802,00	392.400,00	98.100,00	490.500,00	-499.500,00	-4.302,00
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	244.902,00	104.676,00	119.064,00	223.740,00	-266.260,00	-21.162,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	249.900,00	203.186,32	40.637,28	243.823,60	-256.176,40	-6.076,40
112	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	149.940,00	121.378,98	24.275,78	145.654,76	-154.345,24	-4.285,24
113	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	99.960,00	16.361,34	0,00	16.361,34	-183.638,66	-83.598,66
211	1762.99.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID	2	0,00	0,00	45.293,68	11.323,42	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	20.152,32	5.038,08	25.190,40	25.190,40	25.190,40
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	1.791.783,00	1.334.275,94	171.815,99	1.506.091,93	-2.078.908,07	-285.691,07
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	529.288,20	320.526,95	66.675,06	387.202,01	-671.797,99	-142.086,19
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	70.471,80	12.644,17	2.323,52	14.967,69	-126.032,31	-55.504,11
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	21.491,40	6.519,32	1.502,33	8.021,65	-34.978,35	-13.469,75
115	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	499,80	10,00	0,00	10,00	-990,00	-489,80
116	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	90.000,00	44.982,00	5.727,86	494,46	6.222,32	-83.777,68	-38.759,68
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	3.498,60	386,99	326,73	713,72	-6.286,28	-2.784,88
117	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	3.498,60	386,99	326,73	713,72	-6.286,28	-2.784,88
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	360.355,80	253.785,66	35.661,24	289.446,90	-431.553,10	-70.908,90
118	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	20.000,00	9.996,00	111.310,76	18.505,44	129.816,20	109.816,20	119.820,20
119	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	499,80	6,55	0,00	6,55	-993,45	-493,25
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	124.950,00	24.815,52	339,58	25.155,10	-224.844,90	-99.794,90
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	224.910,00	117.652,83	16.816,22	134.469,05	-315.530,95	-90.440,95
121	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	450.000,00	224.910,00	117.652,83	16.816,22	134.469,05	-315.530,95	-90.440,95



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	98.460,60	54.097,12	28.690,30	82.787,42	-114.212,58	-15.673,18
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	6.000,00	2.998,80	1.463,55	0,00	1.463,55	-4.536,45	-1.535,25
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	95.461,80	52.633,57	28.690,30	81.323,87	-109.676,13	-14.137,93
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	44.982,00	18.107,55	14.343,63	32.451,18	-57.548,82	-12.530,82
124	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	49.980,00	34.526,02	14.346,67	48.872,69	-51.127,31	-1.107,31
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	91.963,20	396.560,42	21.614,74	418.175,16	234.175,16	326.211,96
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	90.963,60	396.560,42	21.614,74	418.175,16	236.175,16	327.211,56
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	90.963,60	396.560,42	21.614,74	418.175,16	236.175,16	327.211,56
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	5.497,80	23.222,65	1.404,66	24.627,31	13.627,31	19.129,51
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	72.471,00	325.811,12	11.818,80	337.629,92	192.629,92	265.158,92
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	12.994,80	8.247,57	1.618,69	9.866,26	-16.133,74	-3.128,54
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP. C/PESSOAL = TRT	1	0,00	0,00	32.113,48	6.772,59	38.886,07	38.886,07	38.886,07
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	976.109,40	461.814,80	73.342,63	535.157,43	-1.417.842,57	-440.951,97
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	956.117,40	460.737,61	73.208,27	533.945,88	-1.379.054,12	-422.171,52
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	449.820,00	248.658,62	39.983,78	288.642,40	-611.357,60	-161.177,60
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	1.499,40	69,32	0,00	69,32	-2.930,68	-1.430,08
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	4.998,00	10.931,75	1.871,86	12.803,61	2.803,61	7.805,61
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	499.800,00	201.077,92	31.352,63	232.430,55	-767.569,45	-267.369,45
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	499.800,00	201.077,92	31.352,63	232.430,55	-767.569,45	-267.369,45
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	499.800,00	201.077,92	31.352,63	232.430,55	-767.569,45	-267.369,45
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	19.992,00	1.077,19	134,36	1.211,55	-38.788,45	-18.780,45
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	19.992,00	1.077,19	134,36	1.211,55	-38.788,45	-18.780,45
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	19.992,00	1.077,19	134,36	1.211,55	-38.788,45	-18.780,45
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	19.992,00	1.077,19	134,36	1.211,55	-38.788,45	-18.780,45
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	194.422,20	155.373,77	10.183,56	165.557,33	-223.442,67	-28.864,87
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	194.422,20	155.373,77	10.183,56	165.557,33	-223.442,67	-28.864,87
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	194.422,20	155.373,77	10.183,56	165.557,33	-223.442,67	-28.864,87
135	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	2.998,80	3.430,00	0,00	3.430,00	-2.570,00	431,20
136	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	2.499,00	280,00	0,00	280,00	-4.720,00	-2.219,00
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	2.499,00	4.582,28	1,44	4.583,72	-416,28	2.084,72
138	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	2.499,00	362,00	0,00	362,00	-4.638,00	-2.137,00
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-34.986,00
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	54.978,00	6.997,41	0,00	6.997,41	-103.002,59	-47.980,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO 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.)
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	23.990,40	5.221,13	-421,62	4.799,51	-43.200,49	-19.190,89
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
143	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	7.996,80	3.988,55	0,00	3.988,55	-12.011,45	-4.008,25
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	50.000,00	24.990,00	19.327,00	3.955,90	23.282,90	-26.717,10	-1.707,10
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	34.986,00	23.171,18	5.836,33	29.007,51	-40.992,49	-5.978,49
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	4.258,24	811,51	5.069,75	5.069,75	5.069,75
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	7.653.437,40	2.078.942,02	268.472,67	2.347.414,69	-12.965.585,31	-5.306.022,71
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	1.349.460,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.349.460,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	1.349.460,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.349.460,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	1.349.460,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.349.460,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	1.349.460,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.349.460,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	44.982,00	0,00	182.120,00	182.120,00	92.120,00	137.138,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	44.982,00	0,00	182.120,00	182.120,00	92.120,00	137.138,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	44.982,00	0,00	182.120,00	182.120,00	92.120,00	137.138,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	6.258.995,40	2.078.942,02	86.352,67	2.165.294,69	-10.357.705,31	-4.093.700,71
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	6.258.995,40	2.078.942,02	86.352,67	2.165.294,69	-10.357.705,31	-4.093.700,71
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIAO E ENTID		6.538.000,00	3.267.692,40	633.955,73	0,00	633.955,73	-5.904.044,27	-2.633.736,67
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	937.125,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-1.793.400,00	-855.525,00
148	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.998,40
149	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
150	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-34.986,00
151	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	46.481,40	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-46.481,40
152	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	33.486,60	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-33.486,60
153	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	40.983,60	81.600,00	0,00	81.600,00	-400,00	40.616,40
154	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	263.894,40	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-263.894,40
155	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	163.434,60	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-163.434,60
156	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-74.970,00
157	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		847.000,00	423.330,60	194.705,73	0,00	194.705,73	-652.294,27	-228.624,87
158	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	423.330,60	194.705,73	0,00	194.705,73	-652.294,27	-228.624,87
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIAO		3.816.000,00	1.907.236,80	357.650,00	0,00	357.650,00	-3.458.350,00	-1.549.586,80
159	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	104.958,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	105.042,00
160	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	121.951,20	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-121.951,20
161	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	122.950,80	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-122.950,80
162	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
163	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	73.970,40	147.650,00	0,00	147.650,00	-350,00	73.679,60
164	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	147.940,80	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-147.940,80
165	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	61.475,40	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-61.475,40



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
166	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	73.970,40	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-73.970,40
167	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	294.882,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-294.882,00
168	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	135.945,60	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-135.945,60
169	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	139.000,00	69.472,20	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-69.472,20
170	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	549.780,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-549.780,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	2.991.303,00	1.444.986,29	86.352,67	1.531.338,96	-4.453.661,04	-1.459.964,04
	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	469.812,00	312.909,18	0,00	312.909,18	-627.090,82	-156.902,82
172	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	106.957,20	187.745,51	0,00	187.745,51	-26.254,49	80.788,31
173	2472.02.02.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-299.880,00
174	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	62.974,80	125.163,67	0,00	125.163,67	-836,33	62.188,87
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.045.000,00	2.521.491,00	1.090.077,11	86.352,67	1.176.429,78	-3.868.570,22	-1.345.061,22
175	2472.99.01.00	CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-299.880,00
176	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
177	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	180.927,60	143.325,00	0,00	143.325,00	-218.675,00	-37.602,60
178	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	238.904,40	435.820,37	86.352,67	522.173,04	44.173,04	283.268,64
179	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	799.680,00	178.938,69	0,00	178.938,69	-1.421.061,31	-620.741,31
180	2472.99.06.00	SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	67.473,00	134.300,00	0,00	134.300,00	-700,00	66.827,00
181	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
182	2472.99.08.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	212.914,80	0,00	0,00	0,00	-426.000,00	-212.914,80
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	296.881,20	197.693,05	0,00	197.693,05	-396.306,95	-99.188,15
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-5.891.142,60	-4.893.605,35	-802.876,63	-5.696.481,98	6.090.518,02	194.660,62
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-5.891.142,60	-4.893.605,35	-802.160,45	-5.695.765,80	6.091.234,20	195.376,80
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-5.891.142,60	-4.893.605,35	-802.160,45	-5.695.765,80	6.091.234,20	195.376,80
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-2.537.984,40	-2.018.110,83	-391.309,23	-2.409.420,06	2.668.579,94	128.564,34
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-2.523.990,00	-2.007.466,28	-389.180,32	-2.396.646,60	2.653.353,40	127.343,40
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-2.429.028,00	-2.002.090,83	-388.459,92	-2.390.550,75	2.469.449,25	38.477,25
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-94.962,00	-5.375,45	-720,40	-6.095,85	183.904,15	88.866,15
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-13.994,40	-10.644,55	-2.128,91	-12.773,46	15.226,54	1.220,94
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-3.353.158,20	-2.875.494,52	-410.851,22	-3.286.345,74	3.422.654,26	66.812,46
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-3.353.158,20	-2.875.494,52	-410.851,22	-3.286.345,74	3.422.654,26	66.812,46
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-2.878.848,00	-2.207.246,56	-373.375,99	-2.580.622,55	3.179.377,45	298.225,45
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-449.820,00	-652.478,49	-35.427,40	-687.905,89	212.094,11	-238.085,89
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-24.490,20	-15.769,47	-2.047,83	-17.817,30	31.182,70	6.672,90
	9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	0,00	-716,18	-716,18	-716,18	-716,18
	9910.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	0,00	-716,18	-716,18	-716,18	-716,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9919.00.00.00		DEDUÇÕES DE MULTA	1	0,00	0,00	0,00	-716,18	-716,18	-716,18	-716,18
9919.99.00.00		DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS	1	0,00	0,00	0,00	-716,18	-716,18	-716,18	-716,18
214 9919.99.00.01		DEDUÇÕES FUNSET MULTA DE TRANSITO	1	0,00	0,00	0,00	-716,18	-716,18	-716,18	-716,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	64.174.320,00	49.486.070,73	7.979.361,60	57.465.432,33	-70.934.567,67	-6.708.887,67
5202 218810401		CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			53.494,91	1.461,14	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			114,27	30,15	144,42	144,42	144,42
5226 218810401		CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			0,00	5.274,23	5.274,23	5.274,23	5.274,23
5246 218810401		CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			52.427,78	6.586,03	59.013,81	59.013,81	59.013,81
5249 218810401		CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			8.537,07	2.262,41	10.799,48	10.799,48	10.799,48
5251 218810401		CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			672,82	177,49	850,31	850,31	850,31
5261 218810401		CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			143,81	37,94	181,75	181,75	181,75
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			0,00	5.281,96	5.281,96	5.281,96	5.281,96
5275 218810401		CAUÇÃO VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA EPP	1			0,00	826,65	826,65	826,65	826,65
5276 218810401		CAUÇÃO TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	1			0,00	40.158,60	40.158,60	40.158,60	40.158,60
5311 218810102		INSS	1			563.859,69	112.529,01	676.388,70	676.388,70	676.388,70
5312 218810102		INSS SAUDE	1			213.515,30	46.581,48	260.096,78	260.096,78	260.096,78
5313 218810102		INSS FUNDEB	1			657.835,67	135.102,38	792.938,05	792.938,05	792.938,05
5314 218810199		RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			6.795,41	2.301,70	9.097,11	9.097,11	9.097,11
5316 218810110		PENSÃO LIMENTICIA	1			20.930,92	4.088,36	25.019,28	25.019,28	25.019,28
5317 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			12.312,27	2.631,97	14.944,24	14.944,24	14.944,24
5318 218810199		INTERVENIENCIA PASEP	1			386,80	102,04	488,84	488,84	488,84
5319 218810102		INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			180.496,57	44.901,91	225.398,48	225.398,48	225.398,48
5320 218810102		INSS AUTONOMO = NORMAL	1			259,60	0,00	259,60	259,60	259,60
5321 218810102		INSS AUTONOMO = SAUDE	1			115,50	4.831,20	4.946,70	4.946,70	4.946,70
5322 218810110		PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			3.330,07	628,67	3.958,74	3.958,74	3.958,74
5323 218810199		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			146.985,35	36.994,50	183.979,85	183.979,85	183.979,85
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			1.670,00	410,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
5343 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			650,00	90,00	740,00	740,00	740,00
5344 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			200,00	50,00	250,00	250,00	250,00
5411 218810499		CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			6.222,89	15,92	6.238,81	6.238,81	6.238,81
5412 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			425,94	79,20	505,14	505,14	505,14
5413 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			561,14	118,80	679,94	679,94	679,94
5414 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			323,10	66,00	389,10	389,10	389,10
5415 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			1.098,22	52,82	1.151,04	1.151,04	1.151,04
5416 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			948,30	0,00	948,30	948,30	948,30
5418 218810115		FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			162.806,69	32.445,79	195.252,48	195.252,48	195.252,48
5419 218810115		FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			169.437,08	37.321,73	206.758,81	206.758,81	206.758,81



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			36.798,31	7.599,24	44.397,55	44.397,55	44.397,55
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			9.580,26	5.024,92	14.605,18	14.605,18	14.605,18
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			646.278,43	132.232,14	778.510,57	778.510,57	778.510,57
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			568.133,61	123.071,95	691.205,56	691.205,56	691.205,56
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			144.738,07	31.536,35	176.274,42	176.274,42	176.274,42
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			19.764,99	3.093,10	22.858,09	22.858,09	22.858,09
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			7.406,30	1.105,16	8.511,46	8.511,46	8.511,46
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			4.156,75	799,75	4.956,50	4.956,50	4.956,50
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			24.044,67	4.567,19	28.611,86	28.611,86	28.611,86
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			3.136,30	557,62	3.693,92	3.693,92	3.693,92
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			16.935,19	3.112,26	20.047,45	20.047,45	20.047,45
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			23,79	6,28	30,07	30,07	30,07
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			57.761,77	8.771,72	66.533,49	66.533,49	66.533,49
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			31.225,26	4.874,28	36.099,54	36.099,54	36.099,54
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			8.415,48	993,25	9.408,73	9.408,73	9.408,73
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			14.888,84	2.076,12	16.964,96	16.964,96	16.964,96
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			11.998,47	2.189,68	14.188,15	14.188,15	14.188,15
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			2.418,35	341,70	2.760,05	2.760,05	2.760,05
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			1.812.500,00	362.500,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			22.399,00	4.100,50	26.499,50	26.499,50	26.499,50
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			7.019,76	1.740,03	8.759,79	8.759,79	8.759,79
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			5.204,91	903,96	6.108,87	6.108,87	6.108,87
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			9.334,85	3.318,86	12.653,71	12.653,71	12.653,71
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			105.229,38	18.909,06	124.138,44	124.138,44	124.138,44
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			21.576,62	168,26	21.744,88	21.744,88	21.744,88
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			422,25	189,42	611,67	611,67	611,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.957.554,39	1.247.222,88	7.204.777,27		
TOTAL DA RECEITA						55.443.625,12	9.226.584,48	64.670.209,60		
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								83.384.653,51		

CAPÃO BONITO, 5 de Agosto de 2016.



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20