



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.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		124.874.000,00	41.608.016,80	33.492.373,05	8.551.134,74	42.043.507,79	-82.830.492,21	435.490,99
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	3.910.102,00	4.137.632,98	516.940,92	4.654.573,90	-7.080.426,10	744.471,90
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	3.302.012,00	3.245.316,16	446.441,63	3.691.757,79	-6.218.242,21	389.745,79
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	1.452.752,00	2.023.208,38	248.787,18	2.271.995,56	-2.088.004,44	819.243,56
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	836.332,00	1.663.208,98	128.555,56	1.791.764,54	-718.235,46	955.432,54
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	503.132,00	922.967,82	69.076,40	992.044,22	-517.955,78	488.912,22
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	333.200,00	740.241,16	59.479,16	799.720,32	-200.279,68	466.520,32
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	233.240,00	166.477,85	71.457,54	237.935,39	-462.064,61	4.695,39
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	183.260,00	138.096,65	58.354,63	196.451,28	-353.548,72	13.191,28
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	79.968,00	50.276,34	18.174,95	68.451,29	-171.548,71	-11.516,71
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	76.636,00	72.077,49	31.743,01	103.820,50	-126.179,50	27.184,50
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	26.656,00	15.742,82	8.436,67	24.179,49	-55.820,51	-2.476,51
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	49.980,00	28.381,20	13.102,91	41.484,11	-108.515,89	-8.495,89
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	383.180,00	193.521,55	48.774,08	242.295,63	-907.704,37	-140.884,37
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	1.849.260,00	1.222.107,78	197.654,45	1.419.762,23	-4.130.237,77	-429.497,77
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	1.849.260,00	1.222.107,78	197.654,45	1.419.762,23	-4.130.237,77	-429.497,77
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	607.423,60	892.316,82	70.499,29	962.816,11	-860.183,89	355.392,51
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	186.925,20	219.096,44	19.281,27	238.377,71	-322.622,29	51.452,51
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	11.662,00	6.651,96	2.141,78	8.793,74	-26.206,26	-2.868,26
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	106.624,00	178.890,19	8.636,87	187.527,06	-132.472,94	80.903,06
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	11.662,00	17.052,64	1.043,65	18.096,29	-16.903,71	6.434,29
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	23.324,00	8.610,43	4.310,73	12.921,16	-57.078,84	-10.402,84
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	23.324,00	8.610,43	4.310,73	12.921,16	-57.078,84	-10.402,84
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	8.330,00	2.329,68	1.651,60	3.981,28	-21.018,72	-4.348,72
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	25.323,20	5.561,54	1.496,64	7.058,18	-68.941,82	-18.265,02
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	2.665,60	448,40	193,69	642,09	-7.357,91	-2.023,51
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	666,40	17,42	0,00	17,42	-1.982,58	-648,98
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	14.994,00	1.433,80	37,70	1.471,50	-43.528,50	-13.522,50
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	3.665,20	1.515,30	412,25	1.927,55	-9.072,45	-1.737,65
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	3.332,00	2.146,62	853,00	2.999,62	-7.000,38	-332,38
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	420.498,40	673.220,38	51.218,02	724.438,40	-537.561,60	303.940,00
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	343.196,00	573.728,13	42.717,48	616.445,61	-413.554,39	273.249,61
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	76.636,00	122.069,62	7.632,87	129.702,49	-100.297,51	53.066,49
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	266.560,00	451.658,51	35.084,61	486.743,12	-313.256,88	220.183,12
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		232.000,00	77.302,40	99.492,25	8.500,54	107.992,79	-124.007,21	30.690,39
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	59.976,00	94.043,23	8.130,29	102.173,52	-77.826,48	42.197,52
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	9.996,00	3.920,70	0,00	3.920,70	-26.079,30	-6.075,30



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	10.000,00	3.332,00	50,00	0,00	50,00	-9.950,00	-3.282,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	3.332,00	1.318,92	357,00	1.675,92	-8.324,08	-1.656,08
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	666,40	159,40	13,25	172,65	-1.827,35	-493,75
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.700.000,00	566.440,00	412.758,64	124.961,77	537.720,41	-1.162.279,59	-28.719,59
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	566.440,00	412.758,64	124.961,77	537.720,41	-1.162.279,59	-28.719,59
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	566.440,00	412.758,64	124.961,77	537.720,41	-1.162.279,59	-28.719,59
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	578.768,40	245.354,99	119.337,23	364.692,22	-1.372.307,78	-214.076,18
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	21.658,00	14.225,56	3.476,61	17.702,17	-47.297,83	-3.955,83
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	21.658,00	14.225,56	3.476,61	17.702,17	-47.297,83	-3.955,83
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	21.658,00	14.225,56	3.476,61	17.702,17	-47.297,83	-3.955,83
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	13.328,00	4.122,42	932,52	5.054,94	-34.945,06	-8.273,06
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	8.330,00	10.103,14	2.544,09	12.647,23	-12.352,77	4.317,23
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	557.110,40	231.129,43	115.860,62	346.990,05	-1.325.009,95	-210.120,35
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.665.000,00	554.778,00	231.129,43	115.860,62	346.990,05	-1.318.009,95	-207.787,95
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	404.838,00	196.854,94	100.491,84	297.346,78	-917.653,22	-107.491,22
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	16.660,00	8.546,71	3.490,48	12.037,19	-37.962,81	-4.622,81
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	96.628,00	29.206,09	19.944,25	49.150,34	-240.849,66	-47.477,66
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	4.998,00	2.623,31	197,83	2.821,14	-12.178,86	-2.176,86
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	11.662,00	5.800,84	1.195,10	6.995,94	-28.004,06	-4.666,06
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	666,40	633,32	415,27	1.048,59	-951,41	382,19
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	3.332,00	10,26	923,93	934,19	-9.065,81	-2.397,81
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	270.891,60	150.034,41	74.324,98	224.359,39	-588.640,61	-46.532,21
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	666,40	91,24	53,21	144,45	-1.855,55	-521,95
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	333,20	38,87	29,05	67,92	-932,08	-265,28
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	14.994,00	12.603,50	3.972,48	16.575,98	-28.424,02	1.581,98
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	666,40	726,87	425,26	1.152,13	-847,87	485,73
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	149.000,00	49.646,80	24.823,34	13.869,58	38.692,92	-110.307,08	-10.953,88
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	9.329,60	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-9.329,60
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	333,20	6,64	5,61	12,25	-987,75	-320,95
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	1.999,20	590,82	351,81	942,63	-5.057,37	-1.056,57
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	999,60	365,55	208,70	574,25	-2.425,75	-425,35
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	8.996,40	6.436,94	3.695,35	10.132,29	-16.867,71	1.135,89
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	11.662,00	5.646,37	4.494,30	10.140,67	-24.859,33	-1.521,33



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.)
48	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	5.000,00	1.666,00	996,12	671,42	1.667,54	-3.332,46	1,54
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	38.318,00	21.566,78	5.536,36	27.103,14	-87.896,86	-11.214,86
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	4.998,00	4.162,24	2.444,58	6.606,82	-8.393,18	1.608,82
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	11.662,00	7.406,62	4.380,60	11.787,22	-23.212,78	125,22
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	6.664,00	1.436,91	1.305,67	2.742,58	-17.257,42	-3.921,42
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	4.998,00	1.004,59	792,15	1.796,74	-13.203,26	-3.201,26
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	8.330,00	10.313,43	4.504,28	14.817,71	-10.182,29	6.487,71
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	41.983,20	27.493,54	16.803,41	44.296,95	-81.703,05	2.313,75
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	11.662,00	4.438,70	2.415,71	6.854,41	-28.145,59	-4.807,59
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	8.330,00	1.103,74	1.646,86	2.750,60	-22.249,40	-5.579,40
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	999,60	424,11	2.081,31	2.505,42	-494,58	1.505,82
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	10.000,00	3.332,00	551,48	1.405,19	1.956,67	-8.043,33	-1.375,33
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	3.998,40	1.370,30	1.239,28	2.609,58	-9.390,42	-1.388,82
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	12.661,60	8.356,25	836,03	9.192,28	-28.807,72	-3.469,32
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	11.662,00	8.079,46	1.156,78	9.236,24	-25.763,76	-2.425,76
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	149.940,00	34.274,49	15.368,78	49.643,27	-400.356,73	-100.296,73
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	149.940,00	34.274,49	15.368,78	49.643,27	-400.356,73	-100.296,73
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	109.289,60	116.505,73	19.025,69	135.531,42	-192.468,58	26.241,82
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	5.997,60	14.100,00	0,00	14.100,00	-3.900,00	8.102,40
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	5.997,60	14.100,00	0,00	14.100,00	-3.900,00	8.102,40
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	6.664,00	4.074,44	1.292,95	5.367,39	-14.632,61	-1.296,61
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	96.628,00	98.331,29	17.732,74	116.064,03	-173.935,97	19.436,03
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	46.648,00	28.443,34	10.053,02	38.496,36	-101.503,64	-8.151,64
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	49.980,00	69.887,95	7.679,72	77.567,67	-72.432,33	27.587,67
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	35.248.894,80	27.890.614,43	7.326.534,49	35.217.148,92	-70.571.851,08	-31.745,88
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	34.199.314,80	27.326.486,12	7.121.018,99	34.447.505,11	-68.191.494,89	248.190,31
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	13.582.564,80	9.665.311,35	2.899.267,55	12.564.578,90	-28.199.421,10	-1.017.985,90
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	8.744.834,00	5.916.692,84	1.768.732,12	7.685.424,96	-18.559.575,04	-1.059.409,04
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	8.096.760,00	5.891.479,87	1.767.983,59	7.659.463,46	-16.640.536,54	-437.296,54
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	995.000,00	331.534,00	0,00	0,00	0,00	-995.000,00	-331.534,00
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	316.540,00	25.212,97	748,53	25.961,50	-924.038,50	-290.578,50
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		580.000,00	193.256,00	49.148,90	13.134,66	62.283,56	-517.716,44	-130.972,44
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	83.300,00	1.076,08	0,00	1.076,08	-248.923,92	-82.223,92
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	109.956,00	48.072,82	13.134,66	61.207,48	-268.792,52	-48.748,52
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	2.751.898,80	2.189.614,10	645.764,58	2.835.378,68	-5.423.621,32	83.479,88
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	449.820,00	430.220,00	107.555,00	537.775,00	-812.225,00	87.955,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	535.452,40	373.872,00	111.184,00	485.056,00	-1.121.944,00	-50.396,40
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	264.894,00	186.250,00	57.910,00	244.160,00	-550.840,00	-20.734,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	45.648,40	3.042,00	1.014,00	4.056,00	-132.944,00	-41.592,40
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	118.286,00	111.200,00	27.800,00	139.000,00	-216.000,00	20.714,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO 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.)
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	19.992,00	13.380,00	4.460,00	17.840,00	-42.160,00	-2.152,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	86.632,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	-180.000,00	-6.632,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	1.766.626,40	1.385.522,10	427.025,58	1.812.547,68	-3.489.452,32	45.921,28
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANÇ. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	1.432.760,00	1.035.750,00	345.250,00	1.381.000,00	-2.919.000,00	-51.760,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	49.980,00	53.110,28	0,00	53.110,28	-96.889,72	3.130,28
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	116.620,00	84.915,00	28.305,00	113.220,00	-236.780,00	-3.400,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	120.000,00	39.984,00	99.192,82	17.828,48	117.021,30	-2.978,70	77.037,30
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	6.664,00	5.627,70	0,00	5.627,70	-14.372,30	-1.036,30
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	120.618,40	106.926,30	35.642,10	142.568,40	-219.431,60	21.950,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5	0,00	0,00	28.080,86	19.500,00	47.580,86	47.580,86	47.580,86
199	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)CREAS	5	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
200	1721.34.03.00	FNAS /BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX (BL PSEMC) PPD	5	0,00	0,00	5.400,00	10.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
205	1721.34.08.00	FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA(BL GBF) IGD BOLSA FAM	5	0,00	0,00	13.980,86	0,00	13.980,86	13.980,86	13.980,86
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.520.000,00	1.839.264,00	1.449.840,94	441.491,62	1.891.332,56	-3.628.667,44	52.068,56
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	1.436.092,00	1.226.965,56	336.500,10	1.563.465,66	-2.746.534,34	127.373,66
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	1.666,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-680,00	2.654,00
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	339.864,00	190.730,00	92.454,00	283.184,00	-736.816,00	-56.680,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	59.976,00	27.825,38	12.537,52	40.362,90	-139.637,10	-19.613,10
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
90	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	46.648,00	31.933,71	10.644,57	42.578,28	-97.421,72	-4.069,72
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
91	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.675.000,00	11.220.510,00	9.604.481,51	2.221.529,90	11.826.011,41	-21.848.988,59	605.501,41
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	11.177.194,00	9.587.719,62	2.216.891,48	11.804.611,10	-21.740.388,90	627.417,10
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	9.596.160,00	6.572.087,61	1.997.969,83	8.570.057,44	-20.229.942,56	-1.026.102,56
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	1.499.400,00	2.946.325,16	178.066,42	3.124.391,58	-1.375.608,42	1.624.991,58
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	81.634,00	48.084,93	13.702,48	61.787,41	-183.212,59	-19.846,59
194	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	0,00	0,00	21.221,92	27.152,75	48.374,67	48.374,67	48.374,67
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		130.000,00	43.316,00	16.761,89	4.638,42	21.400,31	-108.599,69	-21.915,69
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	43.316,00	16.761,89	4.638,42	21.400,31	-108.599,69	-21.915,69
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	9.396.240,00	8.056.693,26	2.000.221,54	10.056.914,80	-18.143.085,20	660.674,80
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	9.396.240,00	8.056.693,26	2.000.221,54	10.056.914,80	-18.143.085,20	660.674,80
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.150.000,00	1.049.580,00	564.128,31	205.515,50	769.643,81	-2.380.356,19	-279.936,19
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	243.236,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-138.089,39
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	243.236,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-138.089,39
98	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	34.986,00	8.700,00	0,00	8.700,00	-96.300,00	-26.286,00
99	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	25.989,60	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-13.069,60
100	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	31.987,20	44.250,00	0,00	44.250,00	-51.750,00	12.262,80



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
101	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	21.658,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-59.600,00	-16.258,00
102	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	200.000,00	66.640,00	14.644,52	0,00	14.644,52	-185.355,48	-51.995,48
103	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	101.000,00	33.653,20	16.800,00	0,00	16.800,00	-84.200,00	-16.853,20
104	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	9.996,00	2.432,09	0,00	2.432,09	-27.567,91	-7.563,91
105	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-17.992,80
106	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	806.344,00	458.981,70	205.515,50	664.497,20	-1.755.502,80	-141.846,80
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	146.608,00	117.468,50	107.415,50	224.884,00	-215.116,00	78.276,00
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	89.964,00	66.000,00	66.000,00	132.000,00	-138.000,00	42.036,00
108	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	8.330,00	0,00	5.792,00	5.792,00	-19.208,00	-2.538,00
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	48.314,00	35.623,50	35.623,50	71.247,00	-73.753,00	22.933,00
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
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.480.000,00	493.136,00	300.876,00	98.100,00	398.976,00	-1.081.024,00	-94.160,00
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	329.868,00	196.200,00	98.100,00	294.300,00	-695.700,00	-35.568,00
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	163.268,00	104.676,00	0,00	104.676,00	-385.324,00	-58.592,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	166.600,00	40.637,20	0,00	40.637,20	-459.362,80	-125.962,80
112	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	99.960,00	24.275,86	0,00	24.275,86	-275.724,14	-75.684,14
113	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	66.640,00	16.361,34	0,00	16.361,34	-183.638,66	-50.278,66
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	1.194.522,00	689.506,28	444.334,64	1.133.840,92	-2.451.159,08	-60.681,08
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	352.858,80	207.206,42	58.323,14	265.529,56	-793.470,44	-87.329,24
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	46.981,20	7.730,65	2.083,94	9.814,59	-131.185,41	-37.166,61
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	14.327,60	4.310,99	1.212,77	5.523,76	-37.476,24	-8.803,84
115	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	333,20	0,00	10,00	10,00	-990,00	-323,20
116	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	90.000,00	29.988,00	3.304,75	796,84	4.101,59	-85.898,41	-25.886,41
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	2.332,40	114,91	64,33	179,24	-6.820,76	-2.153,16
117	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	2.332,40	114,91	64,33	179,24	-6.820,76	-2.153,16
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	240.237,20	161.306,85	44.910,57	206.217,42	-514.782,58	-34.019,78
118	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	20.000,00	6.664,00	64.552,35	20.482,61	85.034,96	65.034,96	78.370,96
119	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	333,20	6,55	0,00	6,55	-993,45	-326,65
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	83.300,00	23.878,59	222,80	24.101,39	-225.898,61	-59.198,61
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	149.940,00	72.869,36	24.205,16	97.074,52	-352.925,48	-52.865,48
121	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	450.000,00	149.940,00	72.869,36	24.205,16	97.074,52	-352.925,48	-52.865,48
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	65.640,40	38.168,92	11.328,63	49.497,55	-147.502,45	-16.142,85
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	6.000,00	1.999,20	1.463,55	0,00	1.463,55	-4.536,45	-535,65
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	63.641,20	36.705,37	11.328,63	48.034,00	-142.966,00	-15.607,20
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	29.988,00	14.773,06	3.334,49	18.107,55	-71.892,45	-11.880,45
124	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	33.320,00	21.932,31	7.994,14	29.926,45	-70.073,55	-3.393,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	61.308,80	44.205,57	303.632,65	347.838,22	163.838,22	286.529,42
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	60.642,40	44.205,57	303.632,65	347.838,22	165.838,22	287.195,82
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	60.642,40	44.205,57	303.632,65	347.838,22	165.838,22	287.195,82
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	3.665,20	354,96	37,96	392,92	-10.607,08	-3.272,28
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	48.314,00	32.283,00	282.767,12	315.050,12	170.050,12	266.736,12
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	8.663,20	5.178,39	1.482,89	6.661,28	-19.338,72	-2.001,92
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP. C/PESSOAL = TRT	1	0,00	0,00	6.389,22	12.179,08	18.568,30	18.568,30	18.568,30
210	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / CONVENIO CDHU	2	0,00	0,00	0,00	7.165,60	7.165,60	7.165,60	7.165,60
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.953.000,00	650.739,60	308.766,76	71.314,20	380.080,96	-1.572.919,04	-270.658,64
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	637.411,60	307.906,56	71.190,96	379.097,52	-1.533.902,48	-258.314,08
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	299.880,00	165.614,06	37.364,66	202.978,72	-697.021,28	-96.901,28
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	999,60	69,32	0,00	69,32	-2.930,68	-930,28
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	3.332,00	6.548,73	1.091,57	7.640,30	-2.359,70	4.308,30
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	333.200,00	135.674,45	32.734,73	168.409,18	-831.590,82	-164.790,82
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	333.200,00	135.674,45	32.734,73	168.409,18	-831.590,82	-164.790,82
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	333.200,00	135.674,45	32.734,73	168.409,18	-831.590,82	-164.790,82
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	13.328,00	860,20	123,24	983,44	-39.016,56	-12.344,56
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	13.328,00	860,20	123,24	983,44	-39.016,56	-12.344,56
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	13.328,00	860,20	123,24	983,44	-39.016,56	-12.344,56
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	13.328,00	860,20	123,24	983,44	-39.016,56	-12.344,56
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	129.614,80	129.327,53	11.064,65	140.392,18	-248.607,82	10.777,38
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	129.614,80	129.327,53	11.064,65	140.392,18	-248.607,82	10.777,38
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	129.614,80	129.327,53	11.064,65	140.392,18	-248.607,82	10.777,38
135	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	1.999,20	1.860,00	580,00	2.440,00	-3.560,00	440,80
136	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	1.666,00	280,00	0,00	280,00	-4.720,00	-1.386,00
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	1.666,00	4.504,21	78,07	4.582,28	-417,72	2.916,28
138	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	1.666,00	181,00	181,00	362,00	-4.638,00	-1.304,00
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.324,00
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	36.652,00	6.997,41	0,00	6.997,41	-103.002,59	-29.654,59
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	15.993,60	3.370,78	904,07	4.274,85	-43.725,15	-11.718,75
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
143	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	5.331,20	1.913,14	34,68	1.947,82	-14.052,18	-3.383,38
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC.S/EMPRES.T. E/OU FINANC	1	50.000,00	16.660,00	11.479,54	3.894,50	15.374,04	-34.625,96	-1.285,96
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	23.324,00	14.298,17	5.092,70	19.390,87	-50.609,13	-3.933,13
193	1990.99.99.13	RECEITA SOBRE CONCESSÃO PÚBLICA SERV. FUNERÁRIOS	1	0,00	0,00	83.666,66	0,00	83.666,66	83.666,66	83.666,66
209	1990.99.99.14	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	776,62	299,63	1.076,25	1.076,25	1.076,25



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	5.102.291,60	1.447.878,37	174.149,08	1.622.027,45	-13.690.972,55	-3.480.264,15
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	899.640,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-899.640,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	899.640,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-899.640,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	899.640,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-899.640,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	899.640,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-899.640,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.988,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.988,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.988,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	4.172.663,60	1.447.878,37	174.149,08	1.622.027,45	-10.900.972,55	-2.550.636,15
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	4.172.663,60	1.447.878,37	174.149,08	1.622.027,45	-10.900.972,55	-2.550.636,15
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.538.000,00	2.178.461,60	421.403,82	64.901,91	486.305,73	-6.051.694,27	-1.692.155,87
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	624.750,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-1.793.400,00	-543.150,00
148	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
149	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
150	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.324,00
151	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	30.987,60	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-30.987,60
152	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	22.324,40	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-22.324,40
153	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	27.322,40	81.600,00	0,00	81.600,00	-400,00	54.277,60
154	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	175.929,60	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-175.929,60
155	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	108.956,40	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-108.956,40
156	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
157	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		847.000,00	282.220,40	129.803,82	64.901,91	194.705,73	-652.294,27	-87.514,67
158	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	282.220,40	129.803,82	64.901,91	194.705,73	-652.294,27	-87.514,67
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.816.000,00	1.271.491,20	210.000,00	0,00	210.000,00	-3.606.000,00	-1.061.491,20
159	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	69.972,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	140.028,00
160	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	81.300,80	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-81.300,80
161	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	81.967,20	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-81.967,20
162	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
163	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	49.313,60	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-49.313,60
164	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	98.627,20	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-98.627,20
165	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-40.983,60
166	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	49.313,60	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-49.313,60
167	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	196.588,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-196.588,00
168	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	90.630,40	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-90.630,40
169	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	46.314,80	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-46.314,80
170	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	366.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-366.520,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	1.994.202,00	1.026.474,55	109.247,17	1.135.721,72	-4.849.278,28	-858.480,28



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.)
	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	313.208,00	312.909,18	0,00	312.909,18	-627.090,82	-298,82
172	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	71.304,80	187.745,51	0,00	187.745,51	-26.254,49	116.440,71
173	2472.02.02.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
174	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	41.983,20	125.163,67	0,00	125.163,67	-836,33	83.180,47
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.045.000,00	1.680.994,00	671.565,37	109.247,17	780.812,54	-4.264.187,46	-900.181,46
175	2472.99.01.00	CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
176	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
177	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	120.618,40	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	-120.618,40
178	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	159.269,60	279.926,09	109.247,17	389.173,26	-88.826,74	229.903,66
179	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	533.120,00	59.646,23	0,00	59.646,23	-1.540.353,77	-473.473,77
180	2472.99.06.00	SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	44.982,00	134.300,00	0,00	134.300,00	-700,00	89.318,00
181	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
182	2472.99.08.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	141.943,20	0,00	0,00	0,00	-426.000,00	-141.943,20
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	197.920,80	197.693,05	0,00	197.693,05	-396.306,95	-227,75
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-3.927.428,40	-3.103.162,57	-793.685,72	-3.896.848,29	7.890.151,71	30.580,11
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-3.927.428,40	-3.103.162,57	-793.685,72	-3.896.848,29	7.890.151,71	30.580,11
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-3.927.428,40	-3.103.162,57	-793.685,72	-3.896.848,29	7.890.151,71	30.580,11
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-1.691.989,60	-1.189.725,17	-355.875,29	-1.545.600,46	3.532.399,54	146.389,14
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-1.682.660,00	-1.183.338,44	-353.746,38	-1.537.084,82	3.512.915,18	145.575,18
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-1.619.352,00	-1.178.295,88	-353.596,69	-1.531.892,57	3.328.107,43	87.459,43
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-63.308,00	-5.042,56	-149,69	-5.192,25	184.807,75	58.115,75
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-9.329,60	-6.386,73	-2.128,91	-8.515,64	19.484,36	813,96
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-2.235.438,80	-1.913.437,40	-437.810,43	-2.351.247,83	4.357.752,17	-115.809,03
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-2.235.438,80	-1.913.437,40	-437.810,43	-2.351.247,83	4.357.752,17	-115.809,03
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-1.919.232,00	-1.314.417,45	-399.593,95	-1.714.011,40	4.045.988,60	205.220,60
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-299.880,00	-589.402,96	-35.475,98	-624.878,94	275.121,06	-324.998,94
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-16.326,80	-9.616,99	-2.740,50	-12.357,49	36.642,51	3.969,31
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			128.400.000,00	42.782.880,00	31.837.088,85	7.931.598,10	39.768.686,95	-88.631.313,05	-3.014.193,05
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			0,00	7.683,91	7.683,91	7.683,91	7.683,91
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			54,52	31,26	85,78	85,78	85,78
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			0,00	10.345,34	10.345,34	10.345,34	10.345,34
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			320,96	184,10	505,06	505,06	505,06
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			68,60	39,35	107,95	107,95	107,95
5271	218810401	CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP	1			0,00	10.324,25	10.324,25	10.324,25	10.324,25
5273	218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1			7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
5311	218810102	INSS	1			338.833,03	113.322,45	452.155,48	452.155,48	452.155,48



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5312	218810102	INSS SAUDE	1			120.672,40	46.567,34	167.239,74	167.239,74	167.239,74
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			390.012,35	129.617,95	519.630,30	519.630,30	519.630,30
5314	218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			283,01	3.432,44	3.715,45	3.715,45	3.715,45
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			12.429,42	4.428,43	16.857,85	16.857,85	16.857,85
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			7.356,33	2.257,52	9.613,85	9.613,85	9.613,85
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			184,52	105,83	290,35	290,35	290,35
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			91.634,86	44.771,92	136.406,78	136.406,78	136.406,78
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			217,80	0,00	217,80	217,80	217,80
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			115,50	0,00	115,50	115,50	115,50
5322	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1			2.072,73	628,67	2.701,40	2.701,40	2.701,40
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			73.705,02	73.239,42	146.944,44	146.944,44	146.944,44
5325	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			67,56	29.397,14	29.464,70	29.464,70	29.464,70
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			0,00	32.950,68	32.950,68	32.950,68	32.950,68
5327	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			0,00	11.171,23	11.171,23	11.171,23	11.171,23
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			820,00	450,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			350,00	140,00	490,00	490,00	490,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			100,00	50,00	150,00	150,00	150,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			6.122,96	80,56	6.203,52	6.203,52	6.203,52
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			267,54	79,20	346,74	346,74	346,74
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			330,78	111,56	442,34	442,34	442,34
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			191,10	66,00	257,10	257,10	257,10
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			992,58	52,82	1.045,40	1.045,40	1.045,40
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			948,30	0,00	948,30	948,30	948,30
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			98.360,58	32.200,96	130.561,54	130.561,54	130.561,54
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			97.807,02	33.987,28	131.794,30	131.794,30	131.794,30
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			23.059,93	6.869,19	29.929,12	29.929,12	29.929,12
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			2.348,69	3.276,85	5.625,54	5.625,54	5.625,54
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			385.101,93	97.330,18	482.432,11	482.432,11	482.432,11
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			332.200,62	149.272,89	481.473,51	481.473,51	481.473,51
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			83.282,87	30.658,30	113.941,17	113.941,17	113.941,17
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			12.789,58	3.628,43	16.418,01	16.418,01	16.418,01
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			5.134,97	1.144,39	6.279,36	6.279,36	6.279,36
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			2.557,25	799,75	3.357,00	3.357,00	3.357,00
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			14.749,00	4.593,77	19.342,77	19.342,77	19.342,77
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			1.897,19	612,01	2.509,20	2.509,20	2.509,20
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			10.441,29	3.377,16	13.818,45	13.818,45	13.818,45
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			11,35	6,51	17,86	17,86	17,86
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			35.189,19	11.556,67	46.745,86	46.745,86	46.745,86
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			18.709,02	6.274,82	24.983,84	24.983,84	24.983,84
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			4.824,76	1.803,36	6.628,12	6.628,12	6.628,12
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			10.552,27	2.296,68	12.848,95	12.848,95	12.848,95
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			7.450,37	2.358,99	9.809,36	9.809,36	9.809,36
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.667,33	417,05	2.084,38	2.084,38	2.084,38
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCIEROS CAMARA	1			1.087.500,00	362.500,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			13.273,29	4.882,16	18.155,45	18.155,45	18.155,45
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			3.785,21	1.559,04	5.344,25	5.344,25	5.344,25



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			3.399,05	843,58	4.242,63	4.242,63	4.242,63
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			6.198,74	585,73	6.784,47	6.784,47	6.784,47
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			55.509,45	26.235,75	81.745,20	81.745,20	81.745,20
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			10.909,86	5.581,13	16.490,99	16.490,99	16.490,99
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			93,59	328,66	422,25	422,25	422,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.392.248,33	1.316.510,66	4.708.758,99		
TOTAL DA RECEITA						35.229.337,18	9.248.108,76	44.477.445,94		
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								63.191.889,85		

CAPAO BONITO, 9 de Maio 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