



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/ 11

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		117.938.000,00	49.121.177,00	41.157.333,55	9.228.078,07	50.385.411,62	-67.552.588,38	1.264.234,62
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.100.000,00	4.623.150,00	4.027.066,44	676.903,77	4.703.970,21	-6.396.029,79	80.820,21
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.370.000,00	3.902.605,00	3.191.773,29	615.594,59	3.807.367,88	-5.562.632,12	-95.237,12
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.820.000,00	1.591.030,00	1.897.619,22	206.364,87	2.103.984,09	-1.716.015,91	512.954,09
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.200.000,00	916.300,00	1.384.070,86	83.022,60	1.467.093,46	-732.906,54	550.793,46
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.500.000,00	624.750,00	844.969,37	50.922,27	895.891,64	-604.108,36	271.141,64
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	700.000,00	291.550,00	539.101,49	32.100,33	571.201,82	-128.798,18	279.651,82
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		690.000,00	287.385,00	165.224,19	47.364,14	212.588,33	-477.411,67	-74.796,67
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		530.000,00	220.745,00	131.433,34	38.283,59	169.716,93	-360.283,07	-51.028,07
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	99.960,00	61.535,71	17.926,14	79.461,85	-160.538,15	-20.498,15
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	210.000,00	87.465,00	53.019,62	16.337,85	69.357,47	-140.642,53	-18.107,53
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	33.320,00	16.878,01	4.019,60	20.897,61	-59.102,39	-12.422,39
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	66.640,00	33.790,85	9.080,55	42.871,40	-117.128,60	-23.768,60
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	930.000,00	387.345,00	348.324,17	75.978,13	424.302,30	-505.697,70	36.957,30
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	2.311.575,00	1.294.154,07	409.229,72	1.703.383,79	-3.846.616,21	-608.191,21
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	2.311.575,00	1.294.154,07	409.229,72	1.703.383,79	-3.846.616,21	-608.191,21
	1120.00.00.00	TAXAS		1.728.000,00	719.712,00	835.293,15	61.309,18	896.602,33	-831.397,67	176.890,33
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		491.000,00	204.501,50	213.739,08	22.958,58	236.697,66	-254.302,34	32.196,16
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	30.000,00	12.495,00	10.609,60	2.896,19	13.505,79	-16.494,21	1.010,79
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	300.000,00	124.950,00	164.690,93	10.971,47	175.662,40	-124.337,60	50.712,40
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	12.495,00	16.082,02	1.149,61	17.231,63	-12.768,37	4.736,63
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	29.155,00	11.267,56	5.409,39	16.676,95	-53.323,05	-12.478,05
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	29.155,00	11.267,56	5.409,39	16.676,95	-53.323,05	-12.478,05
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	10.412,50	4.149,78	1.092,67	5.242,45	-19.757,55	-5.170,05
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		36.000,00	14.994,00	6.939,19	1.439,25	8.378,44	-27.621,56	-6.615,56
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	3.332,00	887,71	95,07	982,78	-7.017,22	-2.349,22
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	833,00	50,00	42,50	92,50	-1.907,50	-740,50
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	2.499,00	1.396,50	34,05	1.430,55	-4.569,45	-1.068,45
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	4.165,00	2.239,68	521,50	2.761,18	-7.238,82	-1.403,82
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	10.000,00	4.165,00	2.365,30	746,13	3.111,43	-6.888,57	-1.053,57
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.237.000,00	515.210,50	621.554,07	38.350,60	659.904,67	-577.095,33	144.694,17
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000.000,00	416.500,00	522.221,46	31.675,02	553.896,48	-446.103,52	137.396,48
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	200.000,00	83.300,00	109.250,61	6.246,65	115.497,26	-84.502,74	32.197,26
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	333.200,00	412.970,85	25.428,37	438.399,22	-361.600,78	105.199,22
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		237.000,00	98.710,50	99.332,61	6.675,58	106.008,19	-130.991,81	7.297,69
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	150.000,00	62.475,00	85.980,18	5.134,30	91.114,48	-58.885,52	28.639,48
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	20.825,00	9.331,89	608,22	9.940,11	-40.059,89	-10.884,89



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	15.000,00	6.247,50	780,00	200,00	980,00	-14.020,00	-5.267,50
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	8.330,00	3.129,29	644,21	3.773,50	-16.226,50	-4.556,50
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	833,00	111,25	88,85	200,10	-1.799,90	-632,90
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	458.150,00	442.842,73	112.150,06	554.992,79	-545.007,21	96.842,79
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	458.150,00	442.842,73	112.150,06	554.992,79	-545.007,21	96.842,79
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	458.150,00	442.842,73	112.150,06	554.992,79	-545.007,21	96.842,79
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.000,00	471.478,00	376.158,56	144.963,39	521.121,95	-610.878,05	49.643,95
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	24.990,00	14.627,08	4.543,72	19.170,80	-40.829,20	-5.819,20
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	24.990,00	14.627,08	4.543,72	19.170,80	-40.829,20	-5.819,20
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	24.990,00	14.627,08	4.543,72	19.170,80	-40.829,20	-5.819,20
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	14.577,50	8.540,61	2.465,76	11.006,37	-23.993,63	-3.571,13
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	10.412,50	6.086,47	2.077,96	8.164,43	-16.835,57	-2.248,07
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.072.000,00	446.488,00	361.531,48	140.419,67	501.951,15	-570.048,85	55.463,15
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.915,50
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.915,50
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.065.000,00	443.572,50	361.531,48	140.419,67	501.951,15	-563.048,85	58.378,65
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		865.000,00	360.272,50	271.921,64	95.543,24	367.464,88	-497.535,12	7.192,38
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	8.330,00	10.490,08	4.027,13	14.517,21	-5.482,79	6.187,21
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.- FUNDEB	2	230.000,00	95.795,00	51.167,51	20.984,16	72.151,67	-157.848,33	-23.643,33
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	35.000,00	14.577,50	4.052,18	362,94	4.415,12	-30.584,88	-10.162,38
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS.- MDE	1	20.000,00	8.330,00	7.146,13	3.020,31	10.166,44	-9.833,56	1.836,44
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	5.000,00	2.082,50	3,65	3,27	6,92	-4.993,08	-2.075,58
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	20.000,00	8.330,00	3.339,30	0,00	3.339,30	-16.660,70	-4.990,70
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		535.000,00	222.827,50	195.722,79	67.145,43	262.868,22	-272.131,78	40.040,72
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	1.000,00	416,50	96,27	33,99	130,26	-869,74	-286,24
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	833,00	86,37	22,52	108,89	-1.891,11	-724,11
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	25.000,00	10.412,50	9.038,55	3.967,69	13.006,24	-11.993,76	2.593,74
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	833,00	155,76	56,06	211,82	-1.788,18	-621,18
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	100.000,00	41.650,00	42.725,77	10.753,81	53.479,58	-46.520,42	11.829,58
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.998,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	416,50	4,10	3,38	7,48	-992,52	-409,02
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	2.499,00	1.004,62	373,43	1.378,05	-4.621,95	-1.120,95
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	833,00	526,68	183,48	710,16	-1.289,84	-122,84
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	10.000,00	4.165,00	5.488,72	2.026,13	7.514,85	-2.485,15	3.349,85
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	20.000,00	8.330,00	6.970,21	2.863,64	9.833,85	-10.166,15	1.503,85



**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	2.082,50	764,97	199,61	964,58	-4.035,42	-1.117,92
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	80.000,00	33.320,00	28.544,20	8.418,15	36.962,35	-43.037,65	3.642,35
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	6.247,50	3.379,33	1.319,12	4.698,45	-10.301,55	-1.549,05
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	20.000,00	8.330,00	7.475,61	2.703,37	10.178,98	-9.821,02	1.848,98
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	30.000,00	12.495,00	5.113,61	1.923,33	7.036,94	-22.963,06	-5.458,06
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	2.915,50	3.771,61	1.062,15	4.833,76	-2.166,24	1.918,26
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	15.000,00	6.247,50	7.598,99	1.498,80	9.097,79	-5.902,21	2.850,29
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	60.000,00	24.990,00	27.184,78	11.672,90	38.857,68	-21.142,32	13.867,68
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	25.000,00	10.412,50	6.723,83	2.901,33	9.625,16	-15.374,84	-787,34
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	30.000,00	12.495,00	8.352,12	1.884,24	10.236,36	-19.763,64	-2.258,64
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	1.249,50	21,75	7,65	29,40	-2.970,60	-1.220,10
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	6.000,00	2.499,00	1.829,25	1.304,05	3.133,30	-2.866,70	634,30
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	2.082,50	2.043,64	1.107,56	3.151,20	-1.848,80	1.068,70
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	3.000,00	1.249,50	9.764,66	3.126,19	12.890,85	9.890,85	11.641,35
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	50.000,00	20.825,00	8.446,04	4.076,21	12.522,25	-37.477,75	-8.302,75
204	1325.01.99.35	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	8.611,35	3.656,64	12.267,99	12.267,99	12.267,99
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		200.000,00	83.300,00	89.609,84	44.876,43	134.486,27	-65.513,73	51.186,27
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	83.300,00	89.609,84	44.876,43	134.486,27	-65.513,73	51.186,27
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		303.000,00	126.199,50	109.492,06	16.907,32	126.399,38	-176.600,62	199,88
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-7.497,00
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-7.497,00
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	6.247,50	5.624,59	654,98	6.279,57	-8.720,43	32,07
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		270.000,00	112.455,00	103.867,47	16.252,34	120.119,81	-149.880,19	7.664,81
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	58.310,00	36.174,76	11.065,95	47.240,71	-92.759,29	-11.069,29
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	130.000,00	54.145,00	67.692,71	5.186,39	72.879,10	-57.120,90	18.734,10
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.324.200,00	42.201.529,30	35.250.100,56	7.887.032,33	43.137.132,89	-58.187.067,11	935.603,59
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		98.012.000,00	40.821.998,00	34.342.342,08	7.571.959,18	41.914.301,26	-56.097.698,74	1.092.303,26
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		39.237.000,00	16.342.210,50	13.056.904,70	3.316.717,71	16.373.622,41	-22.863.377,59	31.411,91
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		24.420.000,00	10.170.930,00	8.035.022,99	2.219.322,47	10.254.345,46	-14.165.654,54	83.415,46
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM-FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.000.000,00	9.579.500,00	8.015.439,84	2.217.553,25	10.232.993,09	-12.767.006,91	653.493,09
70	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	920.000,00	383.180,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00	-383.180,00
69	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	500.000,00	208.250,00	19.583,15	1.769,22	21.352,37	-478.647,63	-186.897,63
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		460.000,00	191.590,00	111.775,08	47.351,53	159.126,61	-300.873,39	-32.463,39
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	140.000,00	58.310,00	33.772,00	26.810,85	60.582,85	-79.417,15	2.272,85
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	133.280,00	78.003,08	20.540,68	98.543,76	-221.456,24	-34.736,24
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.820.000,00	3.673.530,00	2.760.965,34	626.669,61	3.387.634,95	-5.432.365,05	-285.895,05
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.420.000,00	591.430,00	430.220,00	107.555,00	537.775,00	-882.225,00	-53.655,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		2.080.000,00	866.320,00	567.752,00	146.878,00	714.630,00	-1.365.370,00	-151.690,00
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	720.000,00	299.880,00	262.420,00	64.170,00	326.590,00	-393.410,00	26.710,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	540.000,00	224.910,00	129.792,00	32.448,00	162.240,00	-377.760,00	-62.670,00



**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.)
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	500.000,00	208.250,00	77.700,00	25.800,00	103.500,00	-396.500,00	-104.750,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	24.990,00	17.840,00	4.460,00	22.300,00	-37.700,00	-2.690,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	108.290,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-160.000,00	-8.290,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.320.000,00	2.215.780,00	1.762.993,34	372.236,61	2.135.229,95	-3.184.770,05	-80.550,05
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.650.000,00	1.936.725,00	1.485.127,40	345.250,00	1.830.377,40	-2.819.622,60	-106.347,60
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	62.475,00	71.110,28	11.777,57	82.887,85	-67.112,15	20.412,85
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	145.775,00	121.756,79	28.305,00	150.061,79	-199.938,21	4.286,79
82	1721.33.07.04	FNS / PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO DE	5	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
83	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(PFVS)	5	120.000,00	49.980,00	59.918,02	9.304,04	69.222,06	-50.777,94	19.242,06
84	1721.33.07.06	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVIS	5	5.000,00	2.082,50	610,70	0,00	610,70	-4.389,30	-1.471,80
85	1721.33.07.07	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	5	30.000,00	12.495,00	2.070,15	0,00	2.070,15	-27.929,85	-10.424,85
205	1721.33.07.08	FNS/PROG.NAC.QUALIF.ASSIST.FARMACEUTICA=QUALIFAR/S	5	0,00	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.377.000,00	2.239.520,50	2.105.482,88	412.459,50	2.517.942,38	-2.859.057,62	278.421,88
86	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.150.000,00	1.728.475,00	1.797.305,06	310.197,08	2.107.502,14	-2.042.497,86	379.027,14
87	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	2.915,50	2.310,00	0,00	2.310,00	-4.690,00	-605,50
88	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.035.000,00	431.077,50	290.166,00	93.404,00	383.570,00	-651.430,00	-47.507,50
89	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	74.970,00	15.701,82	8.858,42	24.560,24	-155.439,76	-50.409,76
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
90	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
91	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	58.310,00	43.658,41	10.914,60	54.573,01	-85.426,99	-3.736,99
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
92	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.575.000,00	12.734.487,50	11.648.966,61	2.260.213,63	13.909.180,24	-16.665.819,76	1.174.692,74
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.495.000,00	12.701.167,50	11.617.069,86	2.253.697,36	13.870.767,22	-16.624.232,78	1.169.599,72
93	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	10.912.300,00	8.708.781,55	2.107.132,16	10.815.913,71	-15.384.086,29	-96.386,29
94	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.050.000,00	1.686.825,00	2.834.340,82	130.186,99	2.964.527,81	-1.085.472,19	1.277.702,81
95	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	102.042,50	73.422,81	16.378,21	89.801,02	-155.198,98	-12.241,48
202	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO =CIDE	1	0,00	0,00	524,68	0,00	524,68	524,68	524,68
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		80.000,00	33.320,00	31.896,75	6.516,27	38.413,02	-41.586,98	5.093,02
96	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	80.000,00	33.320,00	31.896,75	6.516,27	38.413,02	-41.586,98	5.093,02
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	11.745.300,00	9.636.470,77	1.995.027,84	11.631.498,61	-16.568.501,39	-113.801,39
97	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	11.745.300,00	9.636.470,77	1.995.027,84	11.631.498,61	-16.568.501,39	-113.801,39
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.312.200,00	1.379.531,30	907.758,48	315.073,15	1.222.831,63	-2.089.368,37	-156.699,67
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		778.200,00	324.120,30	149.788,83	53.010,85	202.799,68	-575.400,32	-121.320,62
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		678.200,00	282.470,30	149.788,83	53.010,85	202.799,68	-475.400,32	-79.670,62
99	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	78.000,00	32.487,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-52.000,00	-6.487,00
100	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	32.487,00	2.920,00	22.920,00	25.840,00	-52.160,00	-6.647,00
101	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	39.984,00	41.805,00	14.426,67	56.231,67	-39.768,33	16.247,67
102	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	27.072,50	10.800,00	10.800,00	21.600,00	-43.400,00	-5.472,50
103	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMÍLIA = IGD	5	170.000,00	70.805,00	31.631,74	0,00	31.631,74	-138.368,26	-39.173,26



**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.)
104	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	102.000,00	42.483,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-76.800,00	-17.283,00
105	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	12.911,50	2.432,09	4.864,18	7.296,27	-23.703,73	-5.615,23
106	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	22.491,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-45.000,00	-13.491,00
107	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	4.200,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-1.749,30
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
108	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT. PROJETO 2º TEMPO	5	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.534.000,00	1.055.411,00	757.969,65	262.062,30	1.020.031,95	-1.513.968,05	-35.379,05
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		468.000,00	194.922,00	173.424,75	0,00	173.424,75	-294.575,25	-21.497,25
109	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	300.000,00	124.950,00	132.000,00	0,00	132.000,00	-168.000,00	7.050,00
110	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	20.000,00	8.330,00	5.792,25	0,00	5.792,25	-14.207,75	-2.537,75
111	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	148.000,00	61.642,00	35.632,50	0,00	35.632,50	-112.367,50	-26.009,50
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.570.000,00	653.905,00	422.825,00	221.425,00	644.250,00	-925.750,00	-9.655,00
112	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.010.000,00	420.665,00	302.100,00	100.700,00	402.800,00	-607.200,00	-17.865,00
113	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	560.000,00	233.240,00	120.725,00	120.725,00	241.450,00	-318.550,00	8.210,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		496.000,00	206.584,00	161.719,90	40.637,30	202.357,20	-293.642,80	-4.226,80
114	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	100.376,50	105.814,50	10.714,26	116.528,76	-124.471,24	16.152,26
115	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	255.000,00	106.207,50	55.905,40	29.923,04	85.828,44	-169.171,56	-20.379,06
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.978.800,00	1.240.670,20	951.673,20	390.121,20	1.341.794,40	-1.637.005,60	101.124,20
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		948.800,00	395.175,20	315.350,37	76.250,58	391.600,95	-557.199,05	-3.574,25
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		63.000,00	26.239,50	34.725,95	13.646,89	48.372,84	-14.627,16	22.133,34
116	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	17.909,50	8.398,14	2.427,50	10.825,64	-32.174,36	-7.083,86
117	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
118	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	12.000,00	4.998,00	26.086,17	11.013,23	37.099,40	25.099,40	32.101,40
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	2.915,50	241,64	206,16	447,80	-6.552,20	-2.467,70
119	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	2.915,50	241,64	206,16	447,80	-6.552,20	-2.467,70
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		796.000,00	331.534,00	237.891,84	47.767,37	285.659,21	-510.340,79	-45.874,79
120	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	45.000,00	18.742,50	143,43	57,79	201,22	-44.798,78	-18.541,28
121	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	416,50	46,86	0,90	47,76	-952,24	-368,74
122	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	400.000,00	166.600,00	91.700,12	14.369,79	106.069,91	-293.930,09	-60.530,09
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	145.775,00	146.001,43	33.338,89	179.340,32	-170.659,68	33.565,32
123	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	145.775,00	146.001,43	33.338,89	179.340,32	-170.659,68	33.565,32
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		89.800,00	37.401,70	42.732,58	14.836,32	57.568,90	-32.231,10	20.167,20
124	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	8.800,00	3.665,20	849,97	0,00	849,97	-7.950,03	-2.815,23
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		81.000,00	33.736,50	41.882,61	14.836,32	56.718,93	-24.281,07	22.982,43
125	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	40.000,00	16.660,00	24.047,30	8.458,39	32.505,69	-7.494,31	15.845,69
126	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
127	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	40.000,00	16.660,00	17.835,31	6.377,93	24.213,24	-15.786,76	7.553,24
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	14.577,50	276.914,61	11.905,70	288.820,31	253.820,31	274.242,81



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
128	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	12.495,00	276.914,61	11.905,70	288.820,31	258.820,31	276.325,31
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	12.495,00	276.914,61	11.905,70	288.820,31	258.820,31	276.325,31
129	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	4.165,00	676,03	2.025,01	2.701,04	-7.298,96	-1.463,96
130	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	2.082,50	180,45	13,62	194,07	-4.805,93	-1.888,43
131	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	15.000,00	6.247,50	2.231,89	9.867,07	12.098,96	-2.901,04	5.851,46
201	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	273.826,24	0,00	273.826,24	273.826,24	273.826,24
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.700.000,00	708.050,00	319.447,71	270.585,39	590.033,10	-1.109.966,90	-118.016,90
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.665.000,00	693.472,50	317.316,14	262.035,78	579.351,92	-1.085.648,08	-114.120,58
132	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	600.000,00	249.900,00	183.089,88	154.492,08	337.581,96	-262.418,04	87.681,96
133	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	5.000,00	2.082,50	138,96	430,32	569,28	-4.430,72	-1.513,22
134	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	50.000,00	20.825,00	2.297,02	0,00	2.297,02	-47.702,98	-18.527,98
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	420.665,00	131.790,28	107.113,38	238.903,66	-771.096,34	-181.761,34
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	420.665,00	131.790,28	107.113,38	238.903,66	-771.096,34	-181.761,34
135	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	420.665,00	131.790,28	107.113,38	238.903,66	-771.096,34	-181.761,34
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	14.577,50	2.131,57	8.549,61	10.681,18	-24.318,82	-3.896,32
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	14.577,50	2.131,57	8.549,61	10.681,18	-24.318,82	-3.896,32
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	14.577,50	2.131,57	8.549,61	10.681,18	-24.318,82	-3.896,32
136	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	35.000,00	14.577,50	2.131,57	8.549,61	10.681,18	-24.318,82	-3.896,32
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		295.000,00	122.867,50	39.960,51	31.379,53	71.340,04	-223.659,96	-51.527,46
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	122.867,50	39.960,51	31.379,53	71.340,04	-223.659,96	-51.527,46
137	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	2.499,00	1.560,00	730,00	2.290,00	-3.710,00	-209,00
138	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
139	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	2.082,50	0,00	1.105,82	1.105,82	-3.894,18	-976,68
140	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	2.082,50	271,50	181,00	452,50	-4.547,50	-1.630,00
141	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	90.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.485,00
142	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	100.000,00	41.650,00	18.221,00	15.018,28	33.239,28	-66.760,72	-8.410,72
143	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	6.247,50	4.205,09	8.927,81	13.132,90	-1.867,10	6.885,40
144	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
145	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	6.664,00	1.879,88	1.940,64	3.820,52	-12.179,48	-2.843,48
146	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	48.000,00	19.992,00	13.823,04	3.475,98	17.299,02	-30.700,98	-2.692,98
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		19.389.000,00	8.075.518,50	2.837.972,51	1.366.841,71	4.204.814,22	-15.184.185,78	-3.870.704,28
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		3.465.000,00	1.443.172,50	1.324.937,90	1.094.114,37	2.419.052,27	-1.045.947,73	975.879,77
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.465.000,00	1.443.172,50	1.324.937,90	1.094.114,37	2.419.052,27	-1.045.947,73	975.879,77
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.465.000,00	1.443.172,50	1.324.937,90	1.094.114,37	2.419.052,27	-1.045.947,73	975.879,77
147	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	3.465.000,00	1.443.172,50	1.324.937,90	1.094.114,37	2.419.052,27	-1.045.947,73	975.879,77



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		148.000,00	61.642,00	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	15.358,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		148.000,00	61.642,00	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	15.358,00
148	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	148.000,00	61.642,00	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	15.358,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.776.000,00	6.570.704,00	1.392.769,61	272.727,34	1.665.496,95	-14.110.503,05	-4.905.207,05
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.776.000,00	6.570.704,00	1.392.769,61	272.727,34	1.665.496,95	-14.110.503,05	-4.905.207,05
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIAO E ENTID		7.362.000,00	3.066.273,00	877.362,04	22.400,00	899.762,04	-6.462.237,96	-2.166.510,96
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		2.423.000,00	1.009.179,50	0,00	22.400,00	22.400,00	-2.400.600,00	-986.779,50
150	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
151	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	604.000,00	251.566,00	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	-251.566,00
152	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-29.155,00
153	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	38.734,50	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-38.734,50
154	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	27.905,50	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-27.905,50
155	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	136.195,50	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-136.195,50
156	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	219.912,00	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-219.912,00
157	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	136.195,50	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-136.195,50
158	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	147.000,00	61.225,50	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-61.225,50
159	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
208	2471.01.11.00	MIN.SAÚDE=PROG.NAC.QUALIF.ASSIST.FARMAC(QUALIFAR	5	0,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		1.408.000,00	586.432,00	255.000,00	0,00	255.000,00	-1.153.000,00	-331.432,00
160	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	408.000,00	169.932,00	255.000,00	0,00	255.000,00	-153.000,00	85.068,00
161	2471.02.02.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	1.000.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.500,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIAO		3.531.000,00	1.470.661,50	622.362,04	0,00	622.362,04	-2.908.637,96	-848.299,46
162	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS	5	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	101.626,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-101.626,00
164	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	102.459,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-102.459,00
165	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
166	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	61.642,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-61.642,00
167	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	123.284,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-123.284,00
168	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	246.000,00	102.459,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-102.459,00
169	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	61.642,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-61.642,00
170	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	988.000,00	411.502,00	171.712,04	0,00	171.712,04	-816.287,96	-239.789,96
171	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	526.000,00	219.079,00	105.200,00	0,00	105.200,00	-420.800,00	-113.879,00
172	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	57.893,50	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-57.893,50
203	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTAÇÃO RUA BRASÍLIO NUNES	5	0,00	0,00	345.450,00	0,00	345.450,00	345.450,00	345.450,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		8.414.000,00	3.504.431,00	515.407,57	250.327,34	765.734,91	-7.648.265,09	-2.738.696,09
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS		220.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-91.630,00
173	2472.01.01.00	SEC.EST.SAÚDE /AQUISIÇÃO MAMÓGRAFO	2	140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
174	2472.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM	2	80.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-33.320,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO		2.776.000,00	1.156.204,00	145.911,49	250.327,34	396.238,83	-2.379.761,17	-759.965,17
175	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	960.000,00	399.840,00	0,00	250.327,34	250.327,34	-709.672,66	-149.512,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
176	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	390.000,00	162.435,00	145.911,49	0,00	145.911,49	-244.088,51	-16.523,51
177	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-52.479,00
178	2472.02.04.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	1.300.000,00	541.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-541.450,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.418.000,00	2.256.597,00	369.496,08	0,00	369.496,08	-5.048.503,92	-1.887.100,92
179	2472.99.01.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM.RUA ANTONIO HONORIO E	2	170.000,00	70.805,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-70.805,00
180	2472.99.02.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
181	2472.99.03.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/AQUIS.EQUIPAM/MAQUINAS	2	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
182	2472.99.04.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO	2	130.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-54.145,00
183	2472.99.05.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/RECAP.PAVIMENT.DIVERSAS RUAS	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
184	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	206.000,00	85.799,00	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	-85.799,00
185	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	1.000.000,00	416.500,00	244.064,88	0,00	244.064,88	-755.935,12	-172.435,12
186	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.000.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.500,00
187	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS /VEICULO	2	135.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-56.227,50
188	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
189	2472.99.11.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR.01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA	2	35.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-14.577,50
190	2472.99.12.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
191	2472.99.13.00	SEC.EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA-F	2	742.000,00	309.043,00	0,00	0,00	0,00	-742.000,00	-309.043,00
192	2472.99.14.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN	2	600.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-249.900,00
207	2472.99.15.00	SEC. HABITAÇÃO /EMPREEND. BOA ESPERANCA - G2	2	0,00	0,00	125.431,20	0,00	125.431,20	125.431,20	125.431,20
	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1	0,00	0,00	43.265,00	0,00	43.265,00	43.265,00	43.265,00
	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	43.265,00	0,00	43.265,00	43.265,00	43.265,00
206	2590.00.00.01	RESSARC.POR OPERADORAS DE SEGUROS PRIVADOS DE VEIC	1	0,00	0,00	43.265,00	0,00	43.265,00	43.265,00	43.265,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.827.000,00	-4.509.445,50	-3.939.045,73	-896.786,80	-4.835.832,53	5.991.167,47	-326.387,03
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.827.000,00	-4.509.445,50	-3.939.045,73	-896.786,80	-4.835.832,53	5.991.167,47	-326.387,03
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.827.000,00	-4.509.445,50	-3.939.045,73	-896.786,80	-4.835.832,53	5.991.167,47	-326.387,03
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.728.000,00	-1.969.212,00	-1.615.736,13	-446.047,37	-2.061.783,50	2.666.216,50	-92.571,50
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.700.000,00	-1.957.550,00	-1.607.004,45	-443.864,45	-2.050.868,90	2.649.131,10	-93.318,90
193	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.600.000,00	-1.915.900,00	-1.603.087,86	-443.510,62	-2.046.598,48	2.553.401,52	-130.698,48
194	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-100.000,00	-41.650,00	-3.916,59	-353,83	-4.270,42	95.729,58	37.379,58
195	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-11.662,00	-8.731,68	-2.182,92	-10.914,60	17.085,40	747,40
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.099.000,00	-2.540.233,50	-2.323.309,60	-450.739,43	-2.774.049,03	3.324.950,97	-233.815,53
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.099.000,00	-2.540.233,50	-2.323.309,60	-450.739,43	-2.774.049,03	3.324.950,97	-233.815,53
196	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-2.182.460,00	-1.741.756,22	-421.426,42	-2.163.182,64	3.076.817,36	19.277,36
197	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-810.000,00	-337.365,00	-566.868,80	-26.037,36	-592.906,16	217.093,84	-255.541,16
198	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-20.408,50	-14.684,58	-3.275,65	-17.960,23	31.039,77	2.448,27
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>126.500.000,00</b>	<b>52.687.250,00</b>	<b>40.056.260,33</b>	<b>9.698.132,98</b>	<b>49.754.393,31</b>	<b>-76.745.606,69</b>	<b>-2.932.856,69</b>
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			35.787,80	11,19	35.798,99	35.798,99	35.798,99
5206	218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1			21.101,93	0,00	21.101,93	21.101,93	21.101,93
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			63,62	22,40	86,02	86,02	86,02





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO 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.)
5226	218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			6.789,18	0,00	6.789,18	6.789,18	6.789,18
5243	218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	2.689,99
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			3.039,07	23,40	3.062,47	3.062,47	3.062,47
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			19.132,39	14.809,13	33.941,52	33.941,52	33.941,52
5249	218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			21.614,62	0,00	21.614,62	21.614,62	21.614,62
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			374,56	131,90	506,46	506,46	506,46
5255	218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L	1			255.849,66	19.251,39	275.101,05	275.101,05	275.101,05
5259	218810401	CAUÇÃO PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERV.LTDA	1			4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
5260	218810401	CAUÇÃO REAL CONST. E SERVIÇOS LTDA	1			4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			4.536,00	5,69	4.541,69	4.541,69	4.541,69
5262	218810401	CAUÇÃO CONSSERVICE AUT.COM.E SERVIÇOS	1			4.578,95	39,17	4.618,12	4.618,12	4.618,12
5263	218810401	CAUÇÃO CONCRETA PROMISSAO CONSTRUÇÕES	1			192.004,00	0,00	192.004,00	192.004,00	192.004,00
5264	218810401	CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1			35.541,99	0,00	35.541,99	35.541,99	35.541,99
5311	218810102	INSS	1			399.914,92	101.106,03	501.020,95	501.020,95	501.020,95
5312	218810102	INSS SAUDE	1			133.470,06	33.647,90	167.117,96	167.117,96	167.117,96
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			440.541,46	115.404,81	555.946,27	555.946,27	555.946,27
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			18.861,15	4.178,46	23.039,61	23.039,61	23.039,61
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			8.511,60	2.088,17	10.599,77	10.599,77	10.599,77
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			215,32	75,83	291,15	291,15	291,15
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			112.933,64	38.577,52	151.511,16	151.511,16	151.511,16
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			92,40	49,50	141,90	141,90	141,90
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			132,00	0,00	132,00	132,00	132,00
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			136.633,37	34.158,18	170.791,55	170.791,55	170.791,55
5325	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			25.256,40	0,00	25.256,40	25.256,40	25.256,40
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			27.066,59	0,00	27.066,59	27.066,59	27.066,59
5327	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			8.012,76	0,00	8.012,76	8.012,76	8.012,76
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			485,53	371,61	857,14	857,14	857,14
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			370,56	94,56	465,12	465,12	465,12
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			602,16	153,66	755,82	755,82	755,82
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			370,56	94,56	465,12	465,12	465,12
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			8.549,84	1.209,20	9.759,04	9.759,04	9.759,04
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			5.248,88	1.046,26	6.295,14	6.295,14	6.295,14
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			304,82	152,41	457,23	457,23	457,23
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			123.713,80	30.313,23	154.027,03	154.027,03	154.027,03
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			131.106,97	33.438,63	164.545,60	164.545,60	164.545,60
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			28.643,08	7.889,27	36.532,35	36.532,35	36.532,35
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			4.004,34	2.774,80	6.779,14	6.779,14	6.779,14
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			427.410,59	109.231,01	536.641,60	536.641,60	536.641,60
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			362.880,53	91.927,84	454.808,37	454.808,37	454.808,37
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			95.299,17	23.941,02	119.240,19	119.240,19	119.240,19
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			25.116,13	6.167,60	31.283,73	31.283,73	31.283,73
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			12.862,54	2.803,18	15.665,72	15.665,72	15.665,72
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			3.515,00	878,75	4.393,75	4.393,75	4.393,75
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			25.076,36	6.012,00	31.088,36	31.088,36	31.088,36
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			3.120,27	772,22	3.892,49	3.892,49	3.892,49
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			18.411,46	4.578,51	22.989,97	22.989,97	22.989,97



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			8,47	3,02	11,49	11,49	11,49
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			52.335,69	12.304,67	64.640,36	64.640,36	64.640,36
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			28.719,78	6.675,53	35.395,31	35.395,31	35.395,31
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			8.319,18	2.237,04	10.556,22	10.556,22	10.556,22
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			10.696,70	2.869,86	13.566,56	13.566,56	13.566,56
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			8.746,24	2.346,09	11.092,33	11.092,33	11.092,33
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.963,22	592,07	2.555,29	2.555,29	2.555,29
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			794,89	0,00	794,89	794,89	794,89
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			1.151.672,00	287.916,00	1.439.588,00	1.439.588,00	1.439.588,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			10.056,89	2.630,82	12.687,71	12.687,71	12.687,71
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			4.682,96	1.255,85	5.938,81	5.938,81	5.938,81
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			3.374,58	1.094,72	4.469,30	4.469,30	4.469,30
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			7.628,84	1.784,41	9.413,25	9.413,25	9.413,25
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			24.470,49	3.716,00	28.186,49	28.186,49	28.186,49
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			13.071,36	1.120,27	14.191,63	14.191,63	14.191,63
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			111,84	84,57	196,41	196,41	196,41
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.527.563,15</b>	<b>1.014.061,91</b>	<b>5.541.625,06</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>44.583.823,48</b>	<b>10.712.194,89</b>	<b>55.296.018,37</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								27.892,60		
Conta Movimento								8.196.274,73		
Conta Vinculada								10.701.674,34		
Caixa/Bancos/Autarquias								23.452,19		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>18.949.293,86</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>74.245.312,23</b>		

CAPÃO BONITO, 3 de Junho de 2015.



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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