



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		117.938.000,00	58.945.412,40	50.385.411,62	10.266.511,51	60.651.923,13	-57.286.076,87	1.706.510,73
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.100.000,00	5.547.780,00	4.703.970,21	695.611,23	5.399.581,44	-5.700.418,56	-148.198,56
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.370.000,00	4.683.126,00	3.807.367,88	603.025,92	4.410.393,80	-4.959.606,20	-272.732,20
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.820.000,00	1.909.236,00	2.103.984,09	194.700,79	2.298.684,88	-1.521.315,12	389.448,88
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.200.000,00	1.099.560,00	1.467.093,46	89.768,26	1.556.861,72	-643.138,28	457.301,72
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.500.000,00	749.700,00	895.891,64	57.051,56	952.943,20	-547.056,80	203.243,20
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	700.000,00	349.860,00	571.201,82	32.716,70	603.918,52	-96.081,48	254.058,52
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		690.000,00	344.862,00	212.588,33	49.310,24	261.898,57	-428.101,43	-82.963,43
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		530.000,00	264.894,00	169.716,93	38.416,71	208.133,64	-321.866,36	-56.760,36
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	119.952,00	79.461,85	16.435,73	95.897,58	-144.102,42	-24.054,42
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	210.000,00	104.958,00	69.357,47	17.408,95	86.766,42	-123.233,58	-18.191,58
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	39.984,00	20.897,61	4.572,03	25.469,64	-14.530,36	-14.514,36
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	79.968,00	42.871,40	10.893,53	53.764,93	-106.235,07	-26.203,07
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	930.000,00	464.814,00	424.302,30	55.622,29	479.924,59	-450.075,41	15.110,59
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	2.773.890,00	1.703.383,79	408.325,13	2.111.708,92	-3.438.291,08	-662.181,08
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	2.773.890,00	1.703.383,79	408.325,13	2.111.708,92	-3.438.291,08	-662.181,08
	1120.00.00.00	TAXAS		1.728.000,00	863.654,40	896.602,33	92.585,31	989.187,64	-738.812,36	125.533,24
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		491.000,00	245.401,80	236.697,66	47.969,16	284.666,82	-206.333,18	39.265,02
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	30.000,00	14.994,00	13.505,79	2.321,55	15.827,34	-14.172,66	833,34
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	300.000,00	149.940,00	175.662,40	10.369,75	186.032,15	-113.967,85	36.092,15
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	14.994,00	17.231,63	1.120,45	18.352,08	-11.647,92	3.358,08
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	34.986,00	16.676,95	4.625,26	21.302,21	-48.697,79	-13.683,79
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	34.986,00	16.676,95	4.625,26	21.302,21	-48.697,79	-13.683,79
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	12.495,00	5.242,45	853,49	6.095,94	-18.904,06	-6.399,06
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		36.000,00	17.992,80	8.378,44	28.678,66	37.057,10	1.057,10	19.064,30
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	3.998,40	982,78	60,24	1.043,02	-6.956,98	-2.955,38
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	999,60	92,50	0,00	92,50	-1.907,50	-907,10
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	2.998,80	1.430,55	27.072,00	28.502,55	22.502,55	25.503,75
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	4.998,00	2.761,18	819,50	3.580,68	-6.419,32	-1.417,32
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	4.998,00	3.111,43	726,92	3.838,35	-6.161,65	-1.159,65
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.237.000,00	618.252,60	659.904,67	44.616,15	704.520,82	-532.479,18	86.268,22
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000.000,00	499.800,00	553.896,48	36.065,72	589.962,20	-410.037,80	90.162,20
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	200.000,00	99.960,00	115.497,26	7.585,56	123.082,82	-76.917,18	23.122,82
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	399.840,00	438.399,22	28.480,16	466.879,38	-333.120,62	67.039,38
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		237.000,00	118.452,60	106.008,19	8.550,43	114.558,62	-122.441,38	-3.893,98
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	150.000,00	74.970,00	91.114,48	5.862,08	96.976,56	-53.023,44	22.006,56
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	24.990,00	9.940,11	2.204,70	12.144,81	-37.855,19	-12.845,19



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	7.497,00	980,00	350,00	1.330,00	-13.670,00	-6.167,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	9.996,00	3.773,50	0,00	3.773,50	-16.226,50	-6.222,50
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	999,60	200,10	133,65	333,75	-1.666,25	-665,85
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	549.780,00	554.992,79	109.646,90	664.639,69	-435.360,31	114.859,69
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	549.780,00	554.992,79	109.646,90	664.639,69	-435.360,31	114.859,69
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	549.780,00	554.992,79	109.646,90	664.639,69	-435.360,31	114.859,69
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.000,00	565.773,60	521.121,95	697.066,64	1.218.188,59	86.188,59	652.414,99
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	29.988,00	19.170,80	4.947,32	24.118,12	-35.881,88	-5.869,88
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	29.988,00	19.170,80	4.947,32	24.118,12	-35.881,88	-5.869,88
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	29.988,00	19.170,80	4.947,32	24.118,12	-35.881,88	-5.869,88
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	17.493,00	11.006,37	2.869,36	13.875,73	-21.124,27	-3.617,27
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	12.495,00	8.164,43	2.077,96	10.242,39	-14.757,61	-2.252,61
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.072.000,00	535.785,60	501.951,15	692.119,32	1.194.070,47	122.070,47	658.284,87
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.065.000,00	532.287,00	501.951,15	692.119,32	1.194.070,47	129.070,47	661.783,47
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		865.000,00	432.327,00	367.464,88	126.261,33	493.726,21	-371.273,79	61.399,21
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	9.996,00	14.517,21	4.430,29	18.947,50	-1.052,50	8.951,50
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	230.000,00	114.954,00	72.151,67	21.215,68	93.367,35	-136.632,65	-21.586,65
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	35.000,00	17.493,00	4.415,12	390,25	4.805,37	-30.194,63	-12.687,63
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	9.996,00	10.166,44	3.085,76	13.252,20	-6.747,80	3.256,20
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	5.000,00	2.499,00	6,92	3,47	10,39	-4.989,61	-2.488,61
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	20.000,00	9.996,00	3.339,30	0,00	3.339,30	-16.660,70	-6.656,70
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		535.000,00	267.393,00	262.868,22	97.135,88	360.004,10	-174.995,90	92.611,10
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	1.000,00	499,80	130,26	36,49	166,75	-833,25	-333,05
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	999,60	108,89	23,95	132,84	-1.867,16	-866,76
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	25.000,00	12.495,00	13.006,24	4.225,21	17.231,45	-7.768,55	4.736,45
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	999,60	211,82	60,36	272,18	-1.727,82	-727,42
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	100.000,00	49.980,00	53.479,58	13.204,33	66.683,91	-33.316,09	16.703,91
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.997,60
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	499,80	7,48	13,62	21,10	-978,90	-478,70
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	2.998,80	1.378,05	400,56	1.778,61	-4.221,39	-1.220,19
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	999,60	710,16	193,24	903,40	-1.096,60	-96,20
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	10.000,00	4.998,00	7.514,85	2.307,41	9.822,26	-177,74	4.824,26
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	20.000,00	9.996,00	9.833,85	3.043,59	12.877,44	-7.122,56	2.881,44



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	2.499,00	964,58	262,07	1.226,65	-3.773,35	-1.272,35
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	80.000,00	39.984,00	36.962,35	9.082,01	46.044,36	-33.955,64	6.060,36
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	7.497,00	4.698,45	1.553,12	6.251,57	-8.748,43	-1.245,43
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	20.000,00	9.996,00	10.178,98	2.703,58	12.882,56	-7.117,44	2.886,56
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	30.000,00	14.994,00	7.036,94	932,71	7.969,65	-22.030,35	-7.024,35
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	3.498,60	4.833,76	1.132,58	5.966,34	-1.033,66	2.467,74
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	15.000,00	7.497,00	9.097,79	1.392,04	10.489,83	-4.510,17	2.992,83
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	60.000,00	29.988,00	38.857,68	11.881,27	50.738,95	-9.261,05	20.750,95
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	25.000,00	12.495,00	9.625,16	3.827,28	13.452,44	-11.547,56	957,44
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	30.000,00	14.994,00	10.236,36	1.495,10	11.731,46	-18.268,54	-3.262,54
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	1.499,40	29,40	420,93	450,33	-2.549,67	-1.049,07
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	6.000,00	2.998,80	3.133,30	1.337,31	4.470,61	-1.529,39	1.471,81
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	2.499,00	3.151,20	1.283,97	4.435,17	-564,83	1.936,17
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	3.000,00	1.499,40	12.890,85	3.271,96	16.162,81	13.162,81	14.663,41
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	50.000,00	24.990,00	12.522,25	31.713,53	44.235,78	-5.764,22	19.245,78
204	1325.01.99.35	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	12.267,99	1.337,66	13.605,65	13.605,65	13.605,65
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		200.000,00	99.960,00	134.486,27	565.857,99	700.344,26	500.344,26	600.384,26
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	99.960,00	134.486,27	565.857,99	700.344,26	500.344,26	600.384,26
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		303.000,00	151.439,40	126.399,38	13.045,51	139.444,89	-163.555,11	-11.994,51
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-8.996,40
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-8.996,40
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	7.497,00	6.279,57	1.161,12	7.440,69	-7.559,31	-56,31
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		270.000,00	134.946,00	120.119,81	11.884,39	132.004,20	-137.995,80	-2.941,80
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	69.972,00	47.240,71	6.865,21	54.105,92	-85.894,08	-15.866,08
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	130.000,00	64.974,00	72.879,10	5.019,18	77.898,28	-52.101,72	12.924,28
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.324.200,00	50.641.835,16	43.137.132,89	8.456.960,71	51.594.093,60	-49.730.106,40	952.258,44
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		98.012.000,00	48.986.397,60	41.914.301,26	8.202.085,25	50.116.386,51	-47.895.613,49	1.129.988,91
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		39.237.000,00	19.610.652,60	16.373.622,41	3.047.056,15	19.420.678,56	-19.816.321,44	-189.974,04
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		24.420.000,00	12.205.116,00	10.254.345,46	1.929.770,05	12.184.115,51	-12.235.884,49	-21.000,49
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM-FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.000.000,00	11.495.400,00	10.232.993,09	1.929.496,13	12.162.489,22	-10.837.510,78	667.089,22
70	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	920.000,00	459.816,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00	-459.816,00
69	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	500.000,00	249.900,00	21.352,37	273,92	21.626,29	-478.373,71	-228.273,71
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		460.000,00	229.908,00	159.126,61	58.718,31	217.844,92	-242.155,08	-12.063,08
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	140.000,00	69.972,00	60.582,85	38.129,45	98.712,30	-41.287,70	28.740,30
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	159.936,00	98.543,76	20.588,86	119.132,62	-200.867,38	-40.803,38
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.820.000,00	4.408.236,00	3.387.634,95	640.779,57	4.028.414,52	-4.791.585,48	-379.821,48
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.420.000,00	709.716,00	537.775,00	0,00	537.775,00	-882.225,00	-171.941,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		2.080.000,00	1.039.584,00	714.630,00	255.447,00	970.077,00	-1.109.923,00	-69.507,00
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	720.000,00	359.856,00	326.590,00	64.170,00	390.760,00	-329.240,00	30.904,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	540.000,00	269.892,00	162.240,00	33.462,00	195.702,00	-344.298,00	-74.190,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	500.000,00	249.900,00	103.500,00	25.800,00	129.300,00	-370.700,00	-120.600,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	29.988,00	22.300,00	112.015,00	134.315,00	74.315,00	104.327,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	129.948,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-140.000,00	-9.948,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.320.000,00	2.658.936,00	2.135.229,95	385.332,57	2.520.562,52	-2.799.437,48	-138.373,48
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.650.000,00	2.324.070,00	1.830.377,40	345.250,00	2.175.627,40	-2.474.372,60	-148.442,60
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	74.970,00	82.887,85	11.777,57	94.665,42	-55.334,58	19.695,42
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	174.930,00	150.061,79	28.305,00	178.366,79	-171.633,21	3.436,79
82	1721.33.07.04	FNS / PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO DE	5	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
83	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(PFVS)	5	120.000,00	59.976,00	69.222,06	0,00	69.222,06	-50.777,94	9.246,06
84	1721.33.07.06	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVIS	5	5.000,00	2.499,00	610,70	0,00	610,70	-4.389,30	-1.888,30
85	1721.33.07.07	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	5	30.000,00	14.994,00	2.070,15	0,00	2.070,15	-27.929,85	-12.923,85
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.377.000,00	2.687.424,60	2.517.942,38	406.873,62	2.924.816,00	-2.452.184,00	237.391,40
86	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.150.000,00	2.074.170,00	2.107.502,14	309.040,41	2.416.542,55	-1.733.457,45	342.372,55
87	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	3.498,60	2.310,00	0,00	2.310,00	-4.690,00	-1.188,60
88	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.035.000,00	517.293,00	383.570,00	93.404,00	476.974,00	-558.026,00	-40.319,00
89	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	89.964,00	24.560,24	4.429,21	28.989,45	-151.010,55	-60.974,55
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
90	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
91	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	69.972,00	54.573,01	10.914,60	65.487,61	-74.512,39	-4.484,39
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
92	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.575.000,00	15.281.385,00	13.909.180,24	2.765.446,07	16.674.626,31	-13.900.373,69	1.393.241,31
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.495.000,00	15.241.401,00	13.870.767,22	2.757.722,10	16.628.489,32	-13.866.510,68	1.387.088,32
93	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	13.094.760,00	10.815.913,71	2.581.247,02	13.397.160,73	-12.802.839,27	302.400,73
94	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.050.000,00	2.024.190,00	2.964.527,81	157.630,91	3.122.158,72	-927.841,28	1.097.968,72
95	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	122.451,00	89.801,02	18.844,17	108.645,19	-136.354,81	-13.805,81
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	39.984,00	38.413,02	7.723,97	46.136,99	-33.863,01	6.152,99
96	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	80.000,00	39.984,00	38.413,02	7.723,97	46.136,99	-33.863,01	6.152,99
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	14.094.360,00	11.631.498,61	2.389.583,03	14.021.081,64	-14.178.918,36	-73.278,36
97	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	14.094.360,00	11.631.498,61	2.389.583,03	14.021.081,64	-14.178.918,36	-73.278,36
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.312.200,00	1.655.437,56	1.222.831,63	254.875,46	1.477.707,09	-1.834.492,91	-177.730,47
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		778.200,00	388.944,36	202.799,68	113.538,16	316.337,84	-461.862,16	-72.606,52
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		678.200,00	338.964,36	202.799,68	113.538,16	316.337,84	-361.862,16	-22.626,52
99	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	78.000,00	38.984,40	26.000,00	0,00	26.000,00	-52.000,00	-12.984,40
100	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	38.984,40	25.840,00	12.920,00	38.760,00	-39.240,00	-224,40
101	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	47.980,80	56.231,67	28.853,34	85.085,01	-10.914,99	37.104,21
102	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	32.487,00	21.600,00	10.800,00	32.400,00	-32.600,00	-87,00
103	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMÍLIA = IGD	5	170.000,00	84.966,00	31.631,74	47.156,46	78.788,20	-91.211,80	-6.177,80
104	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMÍLIA	5	102.000,00	50.979,60	25.200,00	0,00	25.200,00	-76.800,00	-25.779,60



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
105	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	15.493,80	7.296,27	9.728,36	17.024,63	-13.975,37	1.530,83
106	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	26.989,20	9.000,00	0,00	9.000,00	-45.000,00	-17.989,20
107	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	4.200,00	2.099,16	0,00	4.080,00	4.080,00	-120,00	1.980,84
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
108	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT. PROJETO 2º TEMPO	5	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.534.000,00	1.266.493,20	1.020.031,95	141.337,30	1.161.369,25	-1.372.630,75	-105.123,95
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		468.000,00	233.906,40	173.424,75	0,00	173.424,75	-294.575,25	-60.481,65
109	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	300.000,00	149.940,00	132.000,00	0,00	132.000,00	-168.000,00	-17.940,00
110	1762.01.02.00	SEC.EST. SAÚDE = PROG. GLICEMIA	2	20.000,00	9.996,00	5.792,25	0,00	5.792,25	-14.207,75	-4.203,75
111	1762.01.03.00	SEC. EST. SAÚDE = PAB ESTADUAL	2	148.000,00	73.970,40	35.632,50	0,00	35.632,50	-112.367,50	-38.337,90
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.570.000,00	784.686,00	644.250,00	100.700,00	744.950,00	-825.050,00	-39.736,00
112	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.010.000,00	504.798,00	402.800,00	100.700,00	503.500,00	-506.500,00	-1.298,00
113	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	560.000,00	279.888,00	241.450,00	0,00	241.450,00	-318.550,00	-38.438,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		496.000,00	247.900,80	202.357,20	40.637,30	242.994,50	-253.005,50	-4.906,30
114	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	120.451,80	116.528,76	24.275,78	140.804,54	-100.195,46	20.352,74
115	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	255.000,00	127.449,00	85.828,44	16.361,52	102.189,96	-152.810,04	-25.259,04
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.978.800,00	1.488.804,24	1.341.794,40	294.180,52	1.635.974,92	-1.342.825,08	147.170,68
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		948.800,00	474.210,24	391.600,95	63.830,23	455.431,18	-493.368,82	-18.779,06
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		63.000,00	31.487,40	48.372,84	12.215,90	60.588,74	-2.411,26	29.101,34
116	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	21.491,40	10.825,64	2.384,01	13.209,65	-29.790,35	-8.281,75
117	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
118	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	12.000,00	5.997,60	37.099,40	9.371,91	46.471,31	34.471,31	40.473,71
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	3.498,60	447,80	459,98	907,78	-6.092,22	-2.590,82
119	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	3.498,60	447,80	459,98	907,78	-6.092,22	-2.590,82
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		796.000,00	397.840,80	285.659,21	40.558,47	326.217,68	-469.782,32	-71.623,12
120	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	45.000,00	22.491,00	201,22	83,09	284,31	-44.715,69	-22.206,69
121	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	499,80	47,76	8,21	55,97	-944,03	-443,83
122	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	400.000,00	199.920,00	106.069,91	13.115,35	119.185,26	-280.814,74	-80.734,74
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	174.930,00	179.340,32	27.351,82	206.692,14	-143.307,86	31.762,14
123	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	174.930,00	179.340,32	27.351,82	206.692,14	-143.307,86	31.762,14
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		89.800,00	44.882,04	57.568,90	11.055,86	68.624,76	-21.175,24	23.742,72
124	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	8.800,00	4.398,24	849,97	1.282,71	2.132,68	-6.667,32	-2.265,56
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		81.000,00	40.483,80	56.718,93	9.773,15	66.492,08	-14.507,92	26.008,28
125	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	40.000,00	19.992,00	32.505,69	3.437,43	35.943,12	-4.056,88	15.951,12
126	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
127	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	40.000,00	19.992,00	24.213,24	6.335,72	30.548,96	-9.451,04	10.556,96
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	17.493,00	288.820,31	11.724,30	300.544,61	265.544,61	283.051,61



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
128	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	14.994,00	288.820,31	11.724,30	300.544,61	270.544,61	285.550,61
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	14.994,00	288.820,31	11.724,30	300.544,61	270.544,61	285.550,61
129	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	4.998,00	2.701,04	729,68	3.430,72	-6.569,28	-1.567,28
130	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	2.499,00	194,07	10.774,62	10.968,69	5.968,69	8.469,69
131	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	15.000,00	7.497,00	12.098,96	220,00	12.318,96	-2.681,04	4.821,96
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	849.660,00	590.033,10	198.855,34	788.888,44	-911.111,56	-60.771,56
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.665.000,00	832.167,00	579.351,92	197.726,38	777.078,30	-887.921,70	-55.088,70
132	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	600.000,00	299.880,00	337.581,96	117.432,45	455.014,41	-144.985,59	155.134,41
133	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	5.000,00	2.499,00	569,28	68,28	637,56	-4.362,44	-1.861,44
134	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	50.000,00	24.990,00	2.297,02	0,00	2.297,02	-47.702,98	-22.692,98
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	504.798,00	238.903,66	80.225,65	319.129,31	-690.870,69	-185.668,69
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	504.798,00	238.903,66	80.225,65	319.129,31	-690.870,69	-185.668,69
135	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	504.798,00	238.903,66	80.225,65	319.129,31	-690.870,69	-185.668,69
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	17.493,00	10.681,18	1.128,96	11.810,14	-23.189,86	-5.682,86
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	17.493,00	10.681,18	1.128,96	11.810,14	-23.189,86	-5.682,86
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	17.493,00	10.681,18	1.128,96	11.810,14	-23.189,86	-5.682,86
136	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	35.000,00	17.493,00	10.681,18	1.128,96	11.810,14	-23.189,86	-5.682,86
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		295.000,00	147.441,00	71.340,04	19.770,65	91.110,69	-203.889,31	-56.330,31
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	147.441,00	71.340,04	19.770,65	91.110,69	-203.889,31	-56.330,31
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	147.441,00	71.340,04	19.770,65	91.110,69	-203.889,31	-56.330,31
137	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	2.998,80	2.290,00	300,00	2.590,00	-3.410,00	-408,80
138	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
139	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	2.499,00	1.105,82	0,00	1.105,82	-3.894,18	-1.393,18
140	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	2.499,00	452,50	90,50	543,00	-4.457,00	-1.956,00
141	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	90.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-44.982,00
142	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	100.000,00	49.980,00	33.239,28	10.371,99	43.611,27	-56.388,73	-6.368,73
143	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	7.497,00	13.132,90	5.507,28	18.640,18	3.640,18	11.143,18
144	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
145	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	7.996,80	3.820,52	0,00	3.820,52	-12.179,48	-4.176,28
146	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANÇ	1	48.000,00	23.990,40	17.299,02	3.500,88	20.799,90	-27.200,10	-3.190,50
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		19.389.000,00	9.690.622,20	4.204.814,22	512.154,53	4.716.968,75	-14.672.031,25	-4.973.653,45
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		3.465.000,00	1.731.807,00	2.419.052,27	512.154,53	2.931.206,80	-533.793,20	1.199.399,80
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.465.000,00	1.731.807,00	2.419.052,27	512.154,53	2.931.206,80	-533.793,20	1.199.399,80
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.465.000,00	1.731.807,00	2.419.052,27	512.154,53	2.931.206,80	-533.793,20	1.199.399,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
147	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	3.465.000,00	1.731.807,00	2.419.052,27	512.154,53	2.931.206,80	-533.793,20	1.199.399,80
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		148.000,00	73.970,40	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	3.029,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		148.000,00	73.970,40	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	3.029,60
148	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	148.000,00	73.970,40	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	3.029,60
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.776.000,00	7.884.844,80	1.665.496,95	0,00	1.665.496,95	-14.110.503,05	-6.219.347,85
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.776.000,00	7.884.844,80	1.665.496,95	0,00	1.665.496,95	-14.110.503,05	-6.219.347,85
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		7.362.000,00	3.679.527,60	899.762,04	0,00	899.762,04	-6.462.237,96	-2.779.765,56
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		2.423.000,00	1.211.015,40	22.400,00	0,00	22.400,00	-2.400.600,00	-1.188.615,40
150	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
151	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	604.000,00	301.879,20	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	-301.879,20
152	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-34.986,00
153	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	46.481,40	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-46.481,40
154	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	33.486,60	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-33.486,60
155	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	163.434,60	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-163.434,60
156	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	263.894,40	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-263.894,40
157	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	163.434,60	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-163.434,60
158	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	147.000,00	73.470,60	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-73.470,60
159	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
208	2471.01.11.00	MIN.SAÚDE=PROG.NAC.QUALIF.ASSIST.FARMACQUALIFAR	5	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		1.408.000,00	703.718,40	255.000,00	0,00	255.000,00	-1.153.000,00	-448.718,40
160	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	408.000,00	203.918,40	255.000,00	0,00	255.000,00	-153.000,00	51.081,60
161	2471.02.02.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	1.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-499.800,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.531.000,00	1.764.793,80	622.362,04	0,00	622.362,04	-2.908.637,96	-1.142.431,76
162	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS	5	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	121.951,20	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-121.951,20
164	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	122.950,80	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-122.950,80
165	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
166	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	73.970,40	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-73.970,40
167	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	147.940,80	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-147.940,80
168	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	246.000,00	122.950,80	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-122.950,80
169	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	73.970,40	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-73.970,40
170	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	988.000,00	493.802,40	171.712,04	0,00	171.712,04	-816.287,96	-322.090,36
171	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	526.000,00	262.894,80	105.200,00	0,00	105.200,00	-420.800,00	-157.694,80
172	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	69.472,20	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-69.472,20
203	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTAÇÃO RUA BRASILIO 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	4.205.317,20	765.734,91	0,00	765.734,91	-7.648.265,09	-3.439.582,29
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		220.000,00	109.956,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-109.956,00
173	2472.01.01.00	SEC.EST.SAÚDE /AQUISIÇÃO MAMÓGRAFO	2	140.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-69.972,00
174	2472.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM	2	80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-39.984,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	2.776.000,00	1.387.444,80	396.238,83	0,00	396.238,83	-2.379.761,17	-991.205,97



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
175	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	960.000,00	479.808,00	250.327,34	0,00	250.327,34	-709.672,66	-229.480,66
176	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	390.000,00	194.922,00	145.911,49	0,00	145.911,49	-244.088,51	-49.010,51
177	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	62.974,80	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-62.974,80
178	2472.02.04.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	1.300.000,00	649.740,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-649.740,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.418.000,00	2.707.916,40	369.496,08	0,00	369.496,08	-5.048.503,92	-2.338.420,32
179	2472.99.01.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM.RUA ANTONIO HONORIO E	2	170.000,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-84.966,00
180	2472.99.02.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	2	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
181	2472.99.03.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/AQUIS.EQUIPAM/MAQUINAS	2	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
182	2472.99.04.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO	2	130.000,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-64.974,00
183	2472.99.05.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/RECAP.PAVIMENT.DIVERSAS RUAS	2	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
184	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	206.000,00	102.958,80	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	-102.958,80
185	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	1.000.000,00	499.800,00	244.064,88	0,00	244.064,88	-755.935,12	-255.735,12
186	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-499.800,00
187	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS /VEICULO	2	135.000,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-67.473,00
188	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-149.940,00
189	2472.99.11.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR.01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA	2	35.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-17.493,00
190	2472.99.12.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
191	2472.99.13.00	SEC.EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA-F	2	742.000,00	370.851,60	0,00	0,00	0,00	-742.000,00	-370.851,60
192	2472.99.14.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN	2	600.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-299.880,00
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	-5.411.334,60	-4.835.832,53	-939.681,46	-5.775.513,99	5.051.486,01	-364.179,39
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.827.000,00	-5.411.334,60	-4.835.832,53	-939.681,46	-5.775.513,99	5.051.486,01	-364.179,39
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.827.000,00	-5.411.334,60	-4.835.832,53	-939.681,46	-5.775.513,99	5.051.486,01	-364.179,39
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.728.000,00	-2.363.054,40	-2.061.783,50	-388.136,90	-2.449.920,40	2.278.079,60	-86.866,00
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.700.000,00	-2.349.060,00	-2.050.868,90	-385.953,98	-2.436.822,88	2.263.177,12	-87.762,88
193	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.600.000,00	-2.299.080,00	-2.046.598,48	-385.899,21	-2.432.497,69	2.167.502,31	-133.417,69
194	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-100.000,00	-49.980,00	-4.270,42	-54,77	-4.325,19	95.674,81	45.654,81
195	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-13.994,40	-10.914,60	-2.182,92	-13.097,52	14.902,48	896,88
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.099.000,00	-3.048.280,20	-2.774.049,03	-551.544,56	-3.325.593,59	2.773.406,41	-277.313,39
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.099.000,00	-3.048.280,20	-2.774.049,03	-551.544,56	-3.325.593,59	2.773.406,41	-277.313,39
196	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-2.618.952,00	-2.163.182,64	-516.249,38	-2.679.432,02	2.560.567,98	-60.480,02
197	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-810.000,00	-404.838,00	-592.906,16	-31.526,34	-624.432,50	185.567,50	-219.594,50
198	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-24.490,20	-17.960,23	-3.768,84	-21.729,07	27.270,93	2.761,13
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			126.500.000,00	63.224.700,00	49.754.393,31	9.838.984,58	59.593.377,89	-66.906.622,11	-3.631.322,11
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			35.798,99	196.818,72	232.617,71	232.617,71	232.617,71
5206	218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1			21.101,93	57.513,47	78.615,40	78.615,40	78.615,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5215	218810401	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1			0,00	27.571,16	27.571,16	27.571,16	27.571,16
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			86,02	23,81	109,83	109,83	109,83
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			3.062,47	0,00	3.062,47	3.062,47	3.062,47
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			33.941,52	27.571,17	61.512,69	61.512,69	61.512,69
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			506,46	140,19	646,65	646,65	646,65
5255	218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L	1			275.101,05	19.251,39	294.352,44	294.352,44	294.352,44
5258	218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA	1			0,00	27.571,17	27.571,17	27.571,17	27.571,17
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 TL.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			4.541,69	29,96	4.571,65	4.571,65	4.571,65
5262	218810401	CAUÇÃO CONSSERVICE AUT.COM.E SERVIÇOS	1			4.618,12	0,00	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
5265	218810401	CAUÇÃO PANOBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1			0,00	57.513,48	57.513,48	57.513,48	57.513,48
5266	218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA ADM LTDA. EPP	1			0,00	19.251,39	19.251,39	19.251,39	19.251,39
5267	218810401	CAUÇÃO ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	1			0,00	38.262,09	38.262,09	38.262,09	38.262,09
5311	218810102	INSS	1			501.020,95	101.690,88	602.711,83	602.711,83	602.711,83
5312	218810102	INSS SAUDE	1			167.117,96	34.434,33	201.552,29	201.552,29	201.552,29
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			555.946,27	119.078,66	675.024,93	675.024,93	675.024,93
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			23.039,61	4.181,71	27.221,32	27.221,32	27.221,32
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			10.599,77	2.156,50	12.756,27	12.756,27	12.756,27
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			291,15	80,59	371,74	371,74	371,74
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			151.511,16	40.382,59	191.893,75	191.893,75	191.893,75
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			141,90	0,00	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			170.791,55	251,53	171.043,08	171.043,08	171.043,08
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			857,14	2.804,44	3.661,58	3.661,58	3.661,58
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPO BONITO=DIVERSOS	1			465,12	94,56	559,68	559,68	559,68
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-FUNDEB	1			755,82	153,66	909,48	909,48	909,48
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-SAUDE	1			465,12	94,56	559,68	559,68	559,68
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			9.759,04	1.209,20	10.968,24	10.968,24	10.968,24
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			6.295,14	1.046,26	7.341,40	7.341,40	7.341,40
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			457,23	152,41	609,64	609,64	609,64
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			154.027,03	30.676,48	184.703,51	184.703,51	184.703,51
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			164.545,60	33.650,65	198.196,25	198.196,25	198.196,25
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			36.532,35	7.945,81	44.478,16	44.478,16	44.478,16
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			6.779,14	3.480,41	10.259,55	10.259,55	10.259,55
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			536.641,60	108.490,15	645.131,75	645.131,75	645.131,75
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			454.808,37	94.378,31	549.186,68	549.186,68	549.186,68
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			119.240,19	24.916,53	144.156,72	144.156,72	144.156,72



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			31.283,73	6.211,51	37.495,24	37.495,24	37.495,24
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			15.665,72	3.061,56	18.727,28	18.727,28	18.727,28
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			4.393,75	878,75	5.272,50	5.272,50	5.272,50
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			31.088,36	5.976,11	37.064,47	37.064,47	37.064,47
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			3.892,49	768,93	4.661,42	4.661,42	4.661,42
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			22.989,97	4.562,11	27.552,08	27.552,08	27.552,08
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			11,49	3,20	14,69	14,69	14,69
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			64.640,36	12.040,49	76.680,85	76.680,85	76.680,85
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			35.395,31	6.675,53	42.070,84	42.070,84	42.070,84
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			10.556,22	2.237,04	12.793,26	12.793,26	12.793,26
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			13.566,56	2.758,79	16.325,35	16.325,35	16.325,35
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			11.092,33	2.351,47	13.443,80	13.443,80	13.443,80
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			2.555,29	591,46	3.146,75	3.146,75	3.146,75
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			1.439.588,00	287.916,00	1.727.504,00	1.727.504,00	1.727.504,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			12.687,71	2.535,70	15.223,41	15.223,41	15.223,41
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			5.938,81	1.252,76	7.191,57	7.191,57	7.191,57
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			4.469,30	1.074,20	5.543,50	5.543,50	5.543,50
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			9.413,25	2.892,79	12.306,04	12.306,04	12.306,04
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			28.186,49	4.863,80	33.050,29	33.050,29	33.050,29
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			14.191,63	1.344,31	15.535,94	15.535,94	15.535,94
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			196,41	0,00	196,41	196,41	196,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.541.625,06	1.432.864,73	6.974.489,79		
TOTAL DA RECEITA						55.296.018,37	11.271.849,31	66.567.867,68		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								27.892,60		
Conta Movimento								8.196.274,73		
Conta Vinculada								10.701.674,34		
Caixa/Bancos/Autarquias								23.452,19		
TOTAL FINANCEIRO								18.949.293,86		
TOTAL DO BALANCETE								85.517.161,54		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20