



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	78.593.883,20	68.656.056,28	8.284.652,80	76.940.709,08	-40.997.290,92	-1.653.174,12
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.100.000,00	7.397.040,00	6.366.610,25	418.845,41	6.785.455,66	-4.314.544,34	-611.584,34
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.370.000,00	6.244.168,00	5.300.394,60	364.434,30	5.664.828,90	-3.705.171,10	-579.339,10
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.820.000,00	2.545.648,00	2.564.370,35	173.511,80	2.737.882,15	-1.082.117,85	192.234,15
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.200.000,00	1.466.080,00	1.662.759,16	63.897,79	1.726.656,95	-473.343,05	260.576,95
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.500.000,00	999.600,00	1.020.326,85	40.456,34	1.060.783,19	-439.216,81	61.183,19
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	700.000,00	466.480,00	642.432,31	23.441,45	665.873,76	-34.126,24	199.393,76
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		690.000,00	459.816,00	312.843,38	46.682,59	359.525,97	-330.474,03	-100.290,03
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		530.000,00	353.192,00	249.233,65	37.762,91	286.996,56	-243.003,44	-66.195,44
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	159.936,00	112.258,99	16.131,71	128.390,70	-111.609,30	-31.545,30
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	210.000,00	139.944,00	105.951,65	17.251,09	123.202,74	-86.797,26	-16.741,26
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	53.312,00	31.023,01	4.380,11	35.403,12	-44.596,88	-17.908,88
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	106.624,00	63.609,73	8.919,68	72.529,41	-87.470,59	-34.094,59
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	930.000,00	619.752,00	588.767,81	62.931,42	651.699,23	-278.300,77	31.947,23
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	3.698.520,00	2.736.024,25	190.922,50	2.926.946,75	-2.623.053,25	-771.573,25
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	3.698.520,00	2.736.024,25	190.922,50	2.926.946,75	-2.623.053,25	-771.573,25
	1120.00.00.00	TAXAS		1.728.000,00	1.151.539,20	1.066.215,65	54.411,11	1.120.626,76	-607.373,24	-30.912,44
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		491.000,00	327.202,40	311.767,84	21.498,12	333.265,96	-157.734,04	6.063,56
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	30.000,00	19.992,00	17.386,24	4.434,04	21.820,28	-8.179,72	1.828,28
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	300.000,00	199.920,00	197.972,67	6.688,81	204.661,48	-95.338,52	4.741,48
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	19.992,00	19.635,73	872,80	20.508,53	-9.491,47	516,53
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	46.648,00	25.222,61	5.099,72	30.322,33	-39.677,67	-16.325,67
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	46.648,00	25.222,61	5.099,72	30.322,33	-39.677,67	-16.325,67
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	16.660,00	7.354,99	2.158,14	9.513,13	-15.486,87	-7.146,87
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		36.000,00	23.990,40	44.195,60	2.244,61	46.440,21	10.440,21	22.449,81
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	5.331,20	1.160,94	20,65	1.181,59	-6.818,41	-4.149,61
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.332,80	92,50	0,00	92,50	-1.907,50	-1.240,30
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	3.998,40	34.168,70	136,20	34.304,90	28.304,90	30.306,50
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	6.664,00	4.256,49	1.043,00	5.299,49	-4.700,51	-1.364,51
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	6.664,00	4.516,97	1.044,76	5.561,73	-4.438,27	-1.102,27
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.237.000,00	824.336,80	754.447,81	32.912,99	787.360,80	-449.639,20	-36.976,00
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000.000,00	666.400,00	631.792,51	24.912,01	656.704,52	-343.295,48	-9.695,48
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	200.000,00	133.280,00	131.621,19	4.938,29	136.559,48	-63.440,52	3.279,48
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	533.120,00	500.171,32	19.973,72	520.145,04	-279.854,96	-12.974,96
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		237.000,00	157.936,80	122.655,30	8.000,98	130.656,28	-106.343,72	-27.280,52
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	150.000,00	99.960,00	103.544,26	4.242,45	107.786,71	-42.213,29	7.826,71
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	33.320,00	13.593,79	2.928,74	16.522,53	-33.477,47	-16.797,47



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	9.996,00	1.410,00	150,00	1.560,00	-13.440,00	-8.436,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	13.328,00	3.773,50	679,79	4.453,29	-15.546,71	-8.874,71
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.332,80	333,75	0,00	333,75	-1.666,25	-999,05
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	733.040,00	778.896,72	116.074,54	894.971,26	-205.028,74	161.931,26
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	733.040,00	778.896,72	116.074,54	894.971,26	-205.028,74	161.931,26
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	733.040,00	778.896,72	116.074,54	894.971,26	-205.028,74	161.931,26
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.000,00	754.364,80	824.483,33	151.439,01	975.922,34	-156.077,66	221.557,54
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	39.984,00	30.744,07	3.180,36	33.924,43	-26.075,57	-6.059,57
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	39.984,00	30.744,07	3.180,36	33.924,43	-26.075,57	-6.059,57
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	39.984,00	30.744,07	3.180,36	33.924,43	-26.075,57	-6.059,57
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	23.324,00	17.932,80	1.495,27	19.428,07	-15.571,93	-3.895,93
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	16.660,00	12.811,27	1.685,09	14.496,36	-10.503,64	-2.163,64
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.072.000,00	714.380,80	793.739,26	148.258,65	941.997,91	-130.002,09	227.617,11
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	4.664,80	0,00	2.128,40	2.128,40	-4.871,60	-2.536,40
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	4.664,80	0,00	2.128,40	2.128,40	-4.871,60	-2.536,40
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.065.000,00	709.716,00	793.739,26	146.130,25	939.869,51	-125.130,49	230.153,51
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		865.000,00	576.436,00	562.994,11	103.855,92	666.850,03	-198.149,97	90.414,03
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	13.328,00	23.554,21	5.181,37	28.735,58	8.735,58	15.407,58
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	230.000,00	153.272,00	116.869,06	26.362,58	143.231,64	-86.768,36	-10.040,36
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	35.000,00	23.324,00	5.125,09	217,86	5.342,95	-29.657,05	-17.981,05
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	13.328,00	16.094,76	2.229,66	18.324,42	-1.675,58	4.996,42
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	5.000,00	3.332,00	14,24	40,24	54,48	-4.945,52	-3.277,52
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	20.000,00	13.328,00	3.336,54	0,00	3.336,54	-16.663,46	-9.991,46
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		535.000,00	356.524,00	398.000,21	69.824,21	467.824,42	-67.175,58	111.300,42
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	1.000,00	666,40	175,66	37,77	213,43	-786,57	-452,97
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.332,80	164,86	40,30	205,16	-1.794,84	-1.127,64
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	25.000,00	16.660,00	21.891,24	5.204,56	27.095,80	2.095,80	10.435,80
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.332,80	340,16	78,54	418,70	-1.581,30	-914,10
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	100.000,00	66.640,00	78.091,16	10.718,40	88.809,56	-11.190,44	22.169,56
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-7.996,80
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	666,40	33,29	11,78	45,07	-954,93	-621,33
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	3.998,40	2.226,74	511,34	2.738,08	-3.261,92	-1.260,32
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.332,80	1.115,35	236,63	1.351,98	-648,02	19,18
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	10.000,00	6.664,00	12.593,46	3.285,21	15.878,67	5.878,67	9.214,67
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	20.000,00	13.328,00	16.244,03	3.759,92	20.003,95	3,95	6.675,95



**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	3.332,00	1.472,76	338,63	1.811,39	-3.188,61	-1.520,61
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	80.000,00	53.312,00	54.572,38	8.806,15	63.378,53	-16.621,47	10.066,53
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	9.996,00	7.899,94	1.968,95	9.868,89	-5.131,11	-127,11
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	20.000,00	13.328,00	15.773,94	3.260,14	19.034,08	-965,92	5.706,08
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	30.000,00	19.992,00	8.879,64	925,71	9.805,35	-20.194,65	-10.186,65
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	4.664,80	7.051,81	591,77	7.643,58	643,58	2.978,78
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	15.000,00	9.996,00	11.743,30	1.074,29	12.817,59	-2.182,41	2.821,59
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	60.000,00	39.984,00	64.146,85	15.146,54	79.293,39	19.293,39	39.309,39
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	25.000,00	16.660,00	16.912,30	3.337,36	20.249,66	-4.750,34	3.589,66
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	30.000,00	19.992,00	13.259,94	1.485,35	14.745,29	-15.254,71	-5.246,71
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	1.999,20	1.186,72	150,78	1.337,50	-1.662,50	-661,70
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	6.000,00	3.998,40	5.451,03	249,26	5.700,29	-299,71	1.701,89
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	3.332,00	6.164,74	1.338,81	7.503,55	2.503,55	4.171,55
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	3.000,00	1.999,20	19.756,99	3.712,57	23.469,56	20.469,56	21.470,36
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	50.000,00	33.320,00	18.234,98	3.218,71	21.453,69	-28.546,31	-11.866,31
204	1325.01.99.35	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	12.616,94	334,74	12.951,68	12.951,68	12.951,68
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		200.000,00	133.280,00	230.745,15	42.274,33	273.019,48	73.019,48	139.739,48
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	133.280,00	230.745,15	42.274,33	273.019,48	73.019,48	139.739,48
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		303.000,00	201.919,20	156.100,84	14.302,72	170.403,56	-132.596,44	-31.515,64
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-11.995,20
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-11.995,20
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	9.996,00	8.304,12	952,75	9.256,87	-5.743,13	-739,13
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		270.000,00	179.928,00	147.796,72	13.349,97	161.146,69	-108.853,31	-18.781,31
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	93.296,00	64.328,30	9.047,58	73.375,88	-66.624,12	-19.920,12
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	130.000,00	86.632,00	83.468,42	4.302,39	87.770,81	-42.229,19	1.138,81
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.324.200,00	67.522.446,88	58.354.390,71	7.364.963,83	65.719.354,54	-35.604.845,46	-1.803.092,34
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		98.012.000,00	65.315.196,80	56.785.463,03	6.955.477,26	63.740.940,29	-34.271.059,71	-1.574.256,51
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		39.237.000,00	26.147.536,80	22.213.893,32	2.798.154,68	25.012.048,00	-14.224.952,00	-1.135.488,80
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		24.420.000,00	16.273.488,00	13.875.310,78	1.672.435,28	15.547.746,06	-8.872.253,94	-725.741,94
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM-FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.000.000,00	15.327.200,00	13.591.220,64	1.671.001,29	15.262.221,93	-7.737.778,07	-64.978,07
70	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	920.000,00	613.088,00	261.443,48	0,00	261.443,48	-658.556,52	-351.644,52
69	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	500.000,00	333.200,00	22.646,66	1.433,99	24.080,65	-475.919,35	-309.119,35
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		460.000,00	306.544,00	254.182,96	33.074,15	287.257,11	-172.742,89	-19.286,89
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	140.000,00	93.296,00	111.641,70	11.342,97	122.984,67	-17.015,33	29.688,67
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	213.248,00	142.541,26	21.731,18	164.272,44	-155.727,56	-48.975,56
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.820.000,00	5.877.648,00	4.678.498,13	666.457,65	5.344.955,78	-3.475.044,22	-532.692,22
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.420.000,00	946.288,00	752.885,00	107.555,00	860.440,00	-559.560,00	-85.848,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		2.080.000,00	1.386.112,00	1.010.414,00	126.570,00	1.136.984,00	-943.016,00	-249.128,00
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	720.000,00	479.808,00	454.930,00	64.170,00	519.100,00	-200.900,00	39.292,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	540.000,00	359.856,00	229.164,00	10.140,00	239.304,00	-300.696,00	-120.552,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	333.200,00	155.100,00	27.800,00	182.900,00	-317.100,00	-150.300,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	39.984,00	31.220,00	4.460,00	35.680,00	-24.320,00	-4.304,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	173.264,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-100.000,00	-13.264,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.320.000,00	3.545.248,00	2.915.199,13	432.332,65	3.347.531,78	-1.972.468,22	-197.716,22
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.650.000,00	3.098.760,00	2.520.877,40	345.250,00	2.866.127,40	-1.783.872,60	-232.632,60
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	99.960,00	106.442,99	11.777,57	118.220,56	-31.779,44	18.260,56
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	233.240,00	206.671,79	28.305,00	234.976,79	-115.023,21	1.736,79
82	1721.33.07.04	FNS / PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO DE	5	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
83	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(PFVS)	5	120.000,00	79.968,00	78.526,10	18.608,08	97.134,18	-22.865,82	17.166,18
84	1721.33.07.06	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVIS	5	5.000,00	3.332,00	610,70	0,00	610,70	-4.389,30	-2.721,30
85	1721.33.07.07	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	5	30.000,00	19.992,00	2.070,15	0,00	2.070,15	-27.929,85	-17.921,85
210	1721.33.07.09	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRAGAO.ACS - 5%	5	0,00	0,00	0,00	1.419,60	1.419,60	1.419,60	1.419,60
211	1721.33.07.11	FNS/ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR -95%	5	0,00	0,00	0,00	26.972,40	26.972,40	26.972,40	26.972,40
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.377.000,00	3.583.232,80	3.329.499,24	415.273,00	3.744.772,24	-1.632.227,76	161.539,44
86	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.150.000,00	2.765.560,00	2.726.344,58	312.567,79	3.038.912,37	-1.111.087,63	273.352,37
87	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	4.664,80	2.310,00	0,00	2.310,00	-4.690,00	-2.354,80
88	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.035.000,00	689.724,00	567.426,00	98.276,00	665.702,00	-369.298,00	-24.022,00
89	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	119.952,00	33.418,66	4.429,21	37.847,87	-142.152,13	-82.104,13
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
90	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
91	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	93.296,00	76.402,21	10.914,60	87.316,81	-52.683,19	-5.979,19
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
92	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.575.000,00	20.375.180,00	18.772.106,69	2.227.415,86	20.999.522,55	-9.575.477,45	624.342,55
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.495.000,00	20.321.868,00	18.717.538,48	2.218.970,87	20.936.509,35	-9.558.490,65	614.641,35
93	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	17.459.680,00	15.320.122,02	2.089.548,64	17.409.670,66	-8.790.329,34	-50.009,34
94	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.050.000,00	2.698.920,00	3.264.964,94	113.089,94	3.378.054,88	-671.945,12	679.134,88
95	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	163.268,00	124.490,09	16.332,29	140.822,38	-104.177,62	-22.445,62
202	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO =CIDE	1	0,00	0,00	7.961,43	0,00	7.961,43	7.961,43	7.961,43
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		80.000,00	53.312,00	54.568,21	8.444,99	63.013,20	-16.986,80	9.701,20
96	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF,PETROL	1	80.000,00	53.312,00	54.568,21	8.444,99	63.013,20	-16.986,80	9.701,20
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	18.792.480,00	15.799.463,02	1.929.906,72	17.729.369,74	-10.470.630,26	-1.063.110,26
97	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	18.792.480,00	15.799.463,02	1.929.906,72	17.729.369,74	-10.470.630,26	-1.063.110,26
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.312.200,00	2.207.250,08	1.568.927,68	409.486,57	1.978.414,25	-1.333.785,75	-228.835,83
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		778.200,00	518.592,48	374.690,65	136.462,75	511.153,40	-267.046,60	-7.439,08
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		678.200,00	451.952,48	374.690,65	136.462,75	511.153,40	-167.046,60	59.200,92
99	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	78.000,00	51.979,20	26.000,00	47.800,00	73.800,00	-4.200,00	21.820,80
100	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	51.979,20	45.220,00	0,00	45.220,00	-32.780,00	-6.759,20
101	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	63.974,40	99.698,34	0,00	99.698,34	3.698,34	35.723,94
102	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	43.316,00	37.800,00	5.400,00	43.200,00	-21.800,00	-116,00



**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.)
103	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	170.000,00	113.288,00	110.627,68	16.062,75	126.690,43	-43.309,57	13.402,43
104	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	102.000,00	67.972,80	25.200,00	67.200,00	92.400,00	-9.600,00	24.427,20
105	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	20.658,40	17.024,63	0,00	17.024,63	-13.975,37	-3.633,77
106	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	35.985,60	9.000,00	0,00	9.000,00	-45.000,00	-26.985,60
107	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	4.200,00	2.798,88	4.120,00	0,00	4.120,00	-80,00	1.321,12
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
108	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT. PROJETO 2º TEMPO	5	100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.534.000,00	1.688.657,60	1.194.237,03	273.023,82	1.467.260,85	-1.066.739,15	-221.396,75
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		468.000,00	311.875,20	179.216,75	0,00	179.216,75	-288.783,25	-132.658,45
109	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	300.000,00	199.920,00	132.000,00	0,00	132.000,00	-168.000,00	-67.920,00
110	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	20.000,00	13.328,00	11.584,25	0,00	11.584,25	-8.415,75	-1.743,75
111	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	148.000,00	98.627,20	35.632,50	0,00	35.632,50	-112.367,50	-62.994,70
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.570.000,00	1.046.248,00	744.950,00	218.825,00	963.775,00	-606.225,00	-82.473,00
112	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.010.000,00	673.064,00	503.500,00	98.100,00	601.600,00	-408.400,00	-71.464,00
113	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	560.000,00	373.184,00	241.450,00	120.725,00	362.175,00	-197.825,00	-11.009,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		496.000,00	330.534,40	270.070,28	54.198,82	324.269,10	-171.730,90	-6.265,30
114	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	160.602,40	165.080,32	24.275,78	189.356,10	-51.643,90	28.753,70
115	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	255.000,00	169.932,00	104.989,96	29.923,04	134.913,00	-120.087,00	-35.019,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.978.800,00	1.985.072,32	2.175.574,43	219.027,29	2.394.601,72	-584.198,28	409.529,40
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		948.800,00	632.280,32	534.128,46	65.577,19	599.705,65	-349.094,35	-32.574,67
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		63.000,00	41.983,20	72.277,46	10.156,19	82.433,65	19.433,65	40.450,45
116	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	28.655,20	16.433,73	2.180,71	18.614,44	-24.385,56	-10.040,76
117	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
118	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	12.000,00	7.996,80	54.561,87	7.572,61	62.134,48	50.134,48	54.137,68
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	4.664,80	1.281,86	402,87	1.684,73	-5.315,27	-2.980,07
119	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	4.664,80	1.281,86	402,87	1.684,73	-5.315,27	-2.980,07
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		796.000,00	530.454,40	375.940,64	37.450,14	413.390,78	-382.609,22	-117.063,62
120	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	45.000,00	29.988,00	357,97	120,03	478,00	-44.522,00	-29.510,00
121	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	666,40	58,20	0,00	58,20	-941,80	-608,20
122	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	400.000,00	266.560,00	133.435,64	10.793,56	144.229,20	-255.770,80	-122.330,80
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	233.240,00	242.088,83	26.536,55	268.625,38	-81.374,62	35.385,38
123	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	233.240,00	242.088,83	26.536,55	268.625,38	-81.374,62	35.385,38
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		89.800,00	59.842,72	85.910,36	17.970,86	103.881,22	14.081,22	44.038,50
124	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	8.800,00	5.864,32	2.642,17	407,84	3.050,01	-5.749,99	-2.814,31
199	1919.50.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	0,00	0,00	40,70	0,00	40,70	40,70	40,70
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		81.000,00	53.978,40	83.227,49	17.563,02	100.790,51	19.790,51	46.812,11
125	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	40.000,00	26.656,00	42.710,52	7.213,52	49.924,04	9.924,04	23.268,04
126	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	40.000,00	26.656,00	40.516,97	10.349,50	50.866,47	10.866,47	24.210,47
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	23.324,00	317.677,83	23.391,50	341.069,33	306.069,33	317.745,33
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
128	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	19.992,00	317.677,83	23.391,50	341.069,33	311.069,33	321.077,33
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	19.992,00	317.677,83	23.391,50	341.069,33	311.069,33	321.077,33
129	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	6.664,00	6.826,24	258,71	7.084,95	-2.915,05	420,95
130	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	3.332,00	21.743,31	21.522,00	43.265,31	38.265,31	39.933,31
131	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	15.000,00	9.996,00	15.282,04	1.610,79	16.892,83	1.892,83	6.896,83
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	1.132.880,00	1.197.970,30	109.846,35	1.307.816,65	-392.183,35	174.936,65
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.665.000,00	1.109.556,00	1.178.915,42	104.411,23	1.283.326,65	-381.673,35	173.770,65
132	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	600.000,00	399.840,00	693.063,24	64.919,29	757.982,53	157.982,53	358.142,53
133	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	5.000,00	3.332,00	887,32	0,00	887,32	-4.112,68	-2.444,68
134	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	50.000,00	33.320,00	2.297,02	0,00	2.297,02	-47.702,98	-31.022,98
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	673.064,00	482.667,84	39.491,94	522.159,78	-487.840,22	-150.904,22
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	673.064,00	482.667,84	39.491,94	522.159,78	-487.840,22	-150.904,22
135	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	673.064,00	482.667,84	39.491,94	522.159,78	-487.840,22	-150.904,22
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	23.324,00	19.054,88	5.435,12	24.490,00	-10.510,00	1.166,00
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	23.324,00	19.054,88	5.435,12	24.490,00	-10.510,00	1.166,00
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	23.324,00	19.054,88	5.435,12	24.490,00	-10.510,00	1.166,00
136	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	35.000,00	23.324,00	19.054,88	5.435,12	24.490,00	-10.510,00	1.166,00
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		295.000,00	196.588,00	125.797,84	20.212,25	146.010,09	-148.989,91	-50.577,91
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	196.588,00	125.797,84	20.212,25	146.010,09	-148.989,91	-50.577,91
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	196.588,00	125.797,84	20.212,25	146.010,09	-148.989,91	-50.577,91
137	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	3.998,40	2.590,00	0,00	2.590,00	-3.410,00	-1.408,40
138	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
139	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	3.332,00	1.660,33	304,68	1.965,01	-3.034,99	-1.366,99
140	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	3.332,00	870,50	327,50	1.198,00	-3.802,00	-2.134,00
141	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	90.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-59.976,00
142	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	100.000,00	66.640,00	61.063,07	6.502,93	67.566,00	-32.434,00	926,00
143	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	9.996,00	27.346,12	2.511,60	29.857,72	14.857,72	19.861,72
144	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
145	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	10.662,40	3.961,12	1.398,40	5.359,52	-10.640,48	-5.302,88
146	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANÇ	1	48.000,00	31.987,20	24.328,97	3.591,04	27.920,01	-20.079,99	-4.067,19
209	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	0,00	0,00	3.977,73	5.576,10	9.553,83	9.553,83	9.553,83
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		19.389.000,00	12.920.829,60	4.862.880,24	323.810,79	5.186.691,03	-14.202.308,97	-7.734.138,57



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 7/11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		3.465.000,00	2.309.076,00	2.931.206,80	180.845,47	3.112.052,27	-352.947,73	802.976,27
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.465.000,00	2.309.076,00	2.931.206,80	180.845,47	3.112.052,27	-352.947,73	802.976,27
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.465.000,00	2.309.076,00	2.931.206,80	180.845,47	3.112.052,27	-352.947,73	802.976,27
147	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	3.465.000,00	2.309.076,00	2.931.206,80	180.845,47	3.112.052,27	-352.947,73	802.976,27
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		148.000,00	98.627,20	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	-21.627,20
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		148.000,00	98.627,20	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	-21.627,20
148	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	148.000,00	98.627,20	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	-21.627,20
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.776.000,00	10.513.126,40	1.811.408,44	142.965,32	1.954.373,76	-13.821.626,24	-8.558.752,64
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.776.000,00	10.513.126,40	1.811.408,44	142.965,32	1.954.373,76	-13.821.626,24	-8.558.752,64
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		7.362.000,00	4.906.036,80	899.762,04	107.882,46	1.007.644,50	-6.354.355,50	-3.898.392,30
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		2.423.000,00	1.614.687,20	22.400,00	0,00	22.400,00	-2.400.600,00	-1.592.287,20
150	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
151	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	604.000,00	402.505,60	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	-402.505,60
152	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-46.648,00
153	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	61.975,20	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-61.975,20
154	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	44.648,80	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-44.648,80
155	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	217.912,80	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-217.912,80
156	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	351.859,20	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-351.859,20
157	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	217.912,80	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-217.912,80
158	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	147.000,00	97.960,80	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-97.960,80
159	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
208	2471.01.11.00	MIN.SAÚDE=PROG.NAC.QUALIF.ASSIST.FARMAC.QUALIFAR	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	938.291,20	255.000,00	0,00	255.000,00	-1.153.000,00	-683.291,20
160	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	408.000,00	271.891,20	255.000,00	0,00	255.000,00	-153.000,00	-16.891,20
161	2471.02.02.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	1.000.000,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-666.400,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.531.000,00	2.353.058,40	622.362,04	107.882,46	730.244,50	-2.800.755,50	-1.622.813,90
162	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS	5	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	162.601,60	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-162.601,60
164	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	163.934,40	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-163.934,40
165	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
166	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	98.627,20	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-98.627,20
167	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	197.254,40	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-197.254,40
168	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	246.000,00	163.934,40	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-163.934,40
169	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	98.627,20	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-98.627,20
170	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	988.000,00	658.403,20	171.712,04	107.882,46	279.594,50	-708.405,50	-378.808,70
171	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	526.000,00	350.526,40	105.200,00	0,00	105.200,00	-420.800,00	-245.326,40
172	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	139.000,00	92.629,60	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-92.629,60
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	5.607.089,60	911.646,40	35.082,86	946.729,26	-7.467.270,74	-4.660.360,34



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		220.000,00	146.608,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-146.608,00
173	2472.01.01.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO MAMÓGRAFO	2	140.000,00	93.296,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-93.296,00
174	2472.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM	2	80.000,00	53.312,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-53.312,00
	2472.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. A PROGR. EDUCACAO	2	2.776.000,00	1.849.926,40	542.150,32	0,00	542.150,32	-2.233.849,68	-1.307.776,08
175	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	960.000,00	639.744,00	250.327,34	0,00	250.327,34	-709.672,66	-389.416,66
176	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO / REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	390.000,00	259.896,00	291.822,98	0,00	291.822,98	-98.177,02	31.926,98
177	2472.02.03.00	SEC. EST. EDUCAÇÃO/AQUIS. EQUIP. MAT. PERM= CRECHE VL. MA	2	126.000,00	83.966,40	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-83.966,40
178	2472.02.04.00	SEC. EST. EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE/ ESCOLA JD. STA. ISAB	2	1.300.000,00	866.320,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-866.320,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO		5.418.000,00	3.610.555,20	369.496,08	35.082,86	404.578,94	-5.013.421,06	-3.205.976,26
179	2472.99.01.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ PAVIM. RUA ANTONIO HONORIO E	2	170.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-113.288,00
180	2472.99.02.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
181	2472.99.03.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ AQUIS. EQUIPAM/ MAQUINAS	2	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
182	2472.99.04.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO	2	130.000,00	86.632,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-86.632,00
183	2472.99.05.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
184	2472.99.06.00	SEC. EST. SANEAM. E REC. HIDRICOS/ PROGR. AGUA É VIDA	2	206.000,00	137.278,40	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	-137.278,40
185	2472.99.07.00	SEC. HABITAÇÃO/ CONSTR. UNID. HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	1.000.000,00	666.400,00	244.064,88	0,00	244.064,88	-755.935,12	-422.335,12
186	2472.99.08.00	SEC. HABITAÇÃO/ CONSTR. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARI	2	1.000.000,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-666.400,00
187	2472.99.09.00	SECRET. EST. DES. SOCIAL/ AQUIS. EQUIPAMENTOS / VEICULO	2	135.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-89.964,00
188	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/ CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
189	2472.99.11.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA	2	35.000,00	23.324,00	0,00	35.082,86	35.082,86	82,86	11.758,86
190	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/ CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
191	2472.99.13.00	SEC. EST. SANEAM. E REC. HIDRICOS/ PROGR. AGUA É VIDA-F	2	742.000,00	494.468,80	0,00	0,00	0,00	-742.000,00	-494.468,80
192	2472.99.14.00	COORD. EST. DEFESA CIVIL/ CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN	2	600.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-399.840,00
207	2472.99.15.00	SEC. HABITAÇÃO / EMPREEND. BOA ESPERANÇA - 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	-7.215.112,80	-6.479.969,83	-780.463,42	-7.260.433,25	3.566.566,75	-45.320,45
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.827.000,00	-7.215.112,80	-6.479.969,83	-780.463,42	-7.260.433,25	3.566.566,75	-45.320,45
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.827.000,00	-7.215.112,80	-6.479.969,83	-780.463,42	-7.260.433,25	3.566.566,75	-45.320,45
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.728.000,00	-3.150.739,20	-2.738.053,64	-336.669,93	-3.074.723,57	1.653.276,43	76.015,63
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.700.000,00	-3.132.080,00	-2.722.773,20	-334.487,01	-3.057.260,21	1.642.739,79	74.819,79
193	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.600.000,00	-3.065.440,00	-2.718.243,95	-334.200,23	-3.052.444,18	1.547.555,82	12.995,82
194	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-100.000,00	-66.640,00	-4.529,25	-286,78	-4.816,03	95.183,97	61.823,97
195	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-18.659,20	-15.280,44	-2.182,92	-17.463,36	10.536,64	1.195,84
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.099.000,00	-4.064.373,60	-3.741.916,19	-443.793,49	-4.185.709,68	1.913.290,32	-121.336,08
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.099.000,00	-4.064.373,60	-3.741.916,19	-443.793,49	-4.185.709,68	1.913.290,32	-121.336,08
196	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-3.491.936,00	-3.064.024,26	-417.909,72	-3.481.933,98	1.758.066,02	10.002,02
197	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-810.000,00	-539.784,00	-652.993,87	-22.617,31	-675.611,18	134.388,82	-135.827,18
198	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-32.653,60	-24.898,06	-3.266,46	-28.164,52	20.835,48	4.489,08





**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.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>126.500.000,00</b>	<b>84.299.600,00</b>	<b>67.038.966,69</b>	<b>7.828.000,17</b>	<b>74.866.966,86</b>	<b>-51.633.033,14</b>	<b>-9.432.633,14</b>
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			271.810,14	74.706,72	346.516,86	346.516,86	346.516,86
5206	218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1			78.615,40	0,00	78.615,40	78.615,40	78.615,40
5215	218810401	OBRA GEN ENG E CONSTR LTDA	1			27.571,16	0,00	27.571,16	27.571,16	27.571,16
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			136,17	29,41	165,58	165,58	165,58
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			61.512,69	15.371,05	76.883,74	76.883,74	76.883,74
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			801,71	173,19	974,90	974,90	974,90
5255	218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L	1			294.352,44	0,00	294.352,44	294.352,44	294.352,44
5258	218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA	1			27.571,17	0,00	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 TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			4.604,80	37,01	4.641,81	4.641,81	4.641,81
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			57.513,48	0,00	57.513,48	57.513,48	57.513,48
5266	218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA ADM LTDA. EPP	1			19.251,39	0,00	19.251,39	19.251,39	19.251,39
5267	218810401	CAUÇÃO ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	1			38.262,09	0,00	38.262,09	38.262,09	38.262,09
5268	218810401	CAUÇÃO--ALABASTRO CONST E TERRAPL LTDA - EPP	1			13.433,50	0,00	13.433,50	13.433,50	13.433,50
5269	218810401	CAUÇÃO = CORPOTEC CONST E EMP IMOB LTDA	1			13.433,51	0,00	13.433,51	13.433,51	13.433,51
5270	218810401	CAUÇÃO = COMERC E CONST FÊNIX LTDA	1			13.433,51	52.844,58	66.278,09	66.278,09	66.278,09
5271	218810401	CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP	1			0,00	240.377,79	240.377,79	240.377,79	240.377,79
5311	218810102	INSS	1			706.628,28	105.240,81	811.869,09	811.869,09	811.869,09
5312	218810102	INSS SAUDE	1			237.504,67	35.284,11	272.788,78	272.788,78	272.788,78
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			795.846,26	119.815,72	915.661,98	915.661,98	915.661,98
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			31.405,63	4.382,01	35.787,64	35.787,64	35.787,64
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			14.970,58	2.192,45	17.163,03	17.163,03	17.163,03
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			460,89	99,56	560,45	560,45	560,45
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			230.384,87	39.874,11	270.258,98	270.258,98	270.258,98
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			348,04	0,00	348,04	348,04	348,04
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			132,00	86,90	218,90	218,90	218,90
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			202.424,02	30.982,03	233.406,05	233.406,05	233.406,05
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
5329	218810199	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1			0,00	-1.528,20	-1.528,20	-1.528,20	-1.528,20
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			4.191,96	553,75	4.745,71	4.745,71	4.745,71
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			642,42	82,74	725,16	725,16	725,16
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.063,14	141,84	1.204,98	1.204,98	1.204,98
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			654,24	82,74	736,98	736,98	736,98
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			12.177,44	1.209,20	13.386,64	13.386,64	13.386,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			8.387,66	647,28	9.034,94	9.034,94	9.034,94
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			762,05	152,41	914,46	914,46	914,46
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			215.930,90	32.283,63	248.214,53	248.214,53	248.214,53
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			231.019,18	32.197,18	263.216,36	263.216,36	263.216,36
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			52.518,51	7.876,44	60.394,95	60.394,95	60.394,95
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			14.513,09	5.121,79	19.634,88	19.634,88	19.634,88
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			754.347,98	112.021,14	866.369,12	866.369,12	866.369,12
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			645.904,20	99.589,61	745.493,81	745.493,81	745.493,81
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			168.943,23	25.924,61	194.867,84	194.867,84	194.867,84
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			43.430,85	5.935,61	49.366,46	49.366,46	49.366,46
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			21.788,84	3.061,56	24.850,40	24.850,40	24.850,40
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			6.151,25	878,75	7.030,00	7.030,00	7.030,00
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			43.022,82	5.900,68	48.923,50	48.923,50	48.923,50
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			5.426,85	763,35	6.190,20	6.190,20	6.190,20
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			31.938,28	4.351,79	36.290,07	36.290,07	36.290,07
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			18,24	3,95	22,19	22,19	22,19
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			88.905,14	12.347,77	101.252,91	101.252,91	101.252,91
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			48.746,37	6.675,53	55.421,90	55.421,90	55.421,90
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			14.846,50	2.053,24	16.899,74	16.899,74	16.899,74
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			19.025,62	2.678,17	21.703,79	21.703,79	21.703,79
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			15.663,29	2.225,83	17.889,12	17.889,12	17.889,12
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			3.718,05	523,20	4.241,25	4.241,25	4.241,25
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			2.015.420,00	287.916,00	2.303.336,00	2.303.336,00	2.303.336,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			18.577,26	4.414,88	22.992,14	22.992,14	22.992,14
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			8.388,04	1.126,60	9.514,64	9.514,64	9.514,64
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			6.486,70	926,78	7.413,48	7.413,48	7.413,48
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			14.334,43	2.053,27	16.387,70	16.387,70	16.387,70
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			37.486,09	3.333,80	40.819,89	40.819,89	40.819,89
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			16.873,66	1.334,54	18.208,20	18.208,20	18.208,20
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			333,38	84,57	417,95	417,95	417,95
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.050.569,07</b>	<b>1.386.443,48</b>	<b>9.437.012,55</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>75.089.535,76</b>	<b>9.214.443,65</b>	<b>84.303.979,41</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>103.253.273,27</b>		



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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

CAPÃO BONITO, 23 de Novembro de 2015.

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