



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		117.938.000,00	88.418.118,60	76.940.709,08	8.928.381,96	85.869.091,04	-32.068.908,96	-2.549.027,56
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.100.000,00	8.321.670,00	6.785.455,66	618.100,47	7.403.556,13	-3.696.443,87	-918.113,87
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.370.000,00	7.024.689,00	5.664.828,90	563.914,43	6.228.743,33	-3.141.256,67	-795.945,67
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.820.000,00	2.863.854,00	2.737.882,15	149.473,13	2.887.355,28	-932.644,72	23.501,28
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.200.000,00	1.649.340,00	1.726.656,95	75.582,56	1.802.239,51	-397.760,49	152.899,51
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.500.000,00	1.124.550,00	1.060.783,19	48.717,03	1.109.500,22	-390.499,78	-15.049,78
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	700.000,00	524.790,00	665.873,76	26.865,53	692.739,29	-7.260,71	167.949,29
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		690.000,00	517.293,00	359.525,97	48.022,55	407.548,52	-282.451,48	-109.744,48
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		530.000,00	397.341,00	286.996,56	37.263,13	324.259,69	-205.740,31	-73.081,31
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	179.928,00	128.390,70	16.177,39	144.568,09	-95.431,91	-35.359,91
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	210.000,00	157.437,00	123.202,74	17.103,10	140.305,84	-69.694,16	-17.131,16
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	59.976,00	35.403,12	3.982,64	39.385,76	-40.614,24	-20.590,24
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	119.952,00	72.529,41	10.759,42	83.288,83	-76.711,17	-36.663,17
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	930.000,00	697.221,00	651.699,23	25.868,02	677.567,25	-252.432,75	-19.653,75
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	4.160.835,00	2.926.946,75	414.441,30	3.341.388,05	-2.208.611,95	-819.446,95
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	4.160.835,00	2.926.946,75	414.441,30	3.341.388,05	-2.208.611,95	-819.446,95
	1120.00.00.00	TAXAS		1.728.000,00	1.295.481,60	1.120.626,76	54.186,04	1.174.812,80	-553.187,20	-120.668,80
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		491.000,00	368.102,70	333.265,96	18.525,82	351.791,78	-139.208,22	-16.310,92
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	30.000,00	22.491,00	21.820,28	1.260,06	23.080,34	-6.919,66	589,34
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	300.000,00	224.910,00	204.661,48	10.242,52	214.904,00	-85.096,00	-10.006,00
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	22.491,00	20.508,53	1.260,65	21.769,18	-8.230,82	-721,82
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	52.479,00	30.322,33	2.956,80	33.279,13	-36.720,87	-19.199,87
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	52.479,00	30.322,33	2.956,80	33.279,13	-36.720,87	-19.199,87
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	18.742,50	9.513,13	987,31	10.500,44	-14.499,56	-8.242,06
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		36.000,00	26.989,20	46.440,21	1.818,48	48.258,69	12.258,69	21.269,49
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	5.997,60	1.181,59	18,07	1.199,66	-6.800,34	-4.797,94
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.499,40	92,50	0,00	92,50	-1.907,50	-1.406,90
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	4.498,20	34.304,90	0,00	34.304,90	28.304,90	29.806,70
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	7.497,00	5.299,49	1.192,00	6.491,49	-3.508,51	-1.005,51
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	7.497,00	5.561,73	608,41	6.170,14	-3.829,86	-1.326,86
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.237.000,00	927.378,90	787.360,80	35.660,22	823.021,02	-413.978,98	-104.357,88
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000.000,00	749.700,00	656.704,52	28.841,19	685.545,71	-314.454,29	-64.154,29
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	200.000,00	149.940,00	136.559,48	6.467,67	143.027,15	-56.972,85	-6.912,85
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	599.760,00	520.145,04	22.373,52	542.518,56	-257.481,44	-57.241,44
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		237.000,00	177.678,90	130.656,28	6.819,03	137.475,31	-99.524,69	-40.203,59
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	150.000,00	112.455,00	107.786,71	4.829,51	112.616,22	-37.383,78	161,22
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	37.485,00	16.522,53	1.666,62	18.189,15	-31.810,85	-19.295,85



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	11.245,50	1.560,00	190,00	1.750,00	-13.250,00	-9.495,50
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	14.994,00	4.453,29	0,00	4.453,29	-15.546,71	-10.540,71
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.499,40	333,75	132,90	466,65	-1.533,35	-1.032,75
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	824.670,00	894.971,26	108.819,89	1.003.791,15	-96.208,85	179.121,15
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	824.670,00	894.971,26	108.819,89	1.003.791,15	-96.208,85	179.121,15
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	824.670,00	894.971,26	108.819,89	1.003.791,15	-96.208,85	179.121,15
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.000,00	848.660,40	975.922,34	131.985,65	1.107.907,99	-24.092,01	259.247,59
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	44.982,00	33.924,43	5.396,56	39.320,99	-20.679,01	-5.661,01
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	44.982,00	33.924,43	5.396,56	39.320,99	-20.679,01	-5.661,01
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	44.982,00	33.924,43	5.396,56	39.320,99	-20.679,01	-5.661,01
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	26.239,50	19.428,07	3.711,47	23.139,54	-11.860,46	-3.099,96
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	18.742,50	14.496,36	1.685,09	16.181,45	-8.818,55	-2.561,05
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.072.000,00	803.678,40	941.997,91	126.589,09	1.068.587,00	-3.413,00	264.908,60
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	5.247,90	2.128,40	0,00	2.128,40	-4.871,60	-3.119,50
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	5.247,90	2.128,40	0,00	2.128,40	-4.871,60	-3.119,50
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.065.000,00	798.430,50	939.869,51	126.589,09	1.066.458,60	1.458,60	268.028,10
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		865.000,00	648.490,50	666.850,03	90.384,27	757.234,30	-107.765,70	108.743,80
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	14.994,00	28.735,58	5.092,20	33.827,78	13.827,78	18.833,78
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	230.000,00	172.431,00	143.231,64	23.480,36	166.712,00	-63.288,00	-5.719,00
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	35.000,00	26.239,50	5.342,95	173,83	5.516,78	-29.483,22	-20.722,72
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	14.994,00	18.324,42	1.696,08	20.020,50	20,50	5.026,50
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	5.000,00	3.748,50	54,48	61,22	115,70	-4.884,30	-3.632,80
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	20.000,00	14.994,00	3.336,54	0,00	3.336,54	-16.663,46	-11.657,46
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		535.000,00	401.089,50	467.824,42	59.880,58	527.705,00	-7.295,00	126.615,50
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	1.000,00	749,70	213,43	45,61	259,04	-740,96	-490,66
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.499,40	205,16	42,72	247,88	-1.752,12	-1.251,52
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	25.000,00	18.742,50	27.095,80	5.035,94	32.131,74	7.131,74	13.389,24
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.499,40	418,70	78,43	497,13	-1.502,87	-1.002,27
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	100.000,00	74.970,00	88.809,56	9.094,13	97.903,69	-2.096,31	22.933,69
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.996,40
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	749,70	45,07	8,09	53,16	-946,84	-696,54
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	4.498,20	2.738,08	460,20	3.198,28	-2.801,72	-1.299,92
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.499,40	1.351,98	227,05	1.579,03	-420,97	79,63
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	10.000,00	7.497,00	15.878,67	3.269,31	19.147,98	9.147,98	11.650,98
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	20.000,00	14.994,00	20.003,95	3.505,56	23.509,51	3.509,51	8.515,51



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	3.748,50	1.811,39	347,58	2.158,97	-2.841,03	-1.589,53
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	80.000,00	59.976,00	63.378,53	3.481,92	66.860,45	-13.139,55	6.884,45
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	11.245,50	9.868,89	1.896,19	11.765,08	-3.234,92	519,58
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	20.000,00	14.994,00	19.034,08	3.238,83	22.272,91	2.272,91	7.278,91
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	30.000,00	22.491,00	9.805,35	834,13	10.639,48	-19.360,52	-11.851,52
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	5.247,90	7.643,58	572,13	8.215,71	1.215,71	2.967,81
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	15.000,00	11.245,50	12.817,59	752,53	13.570,12	-1.429,88	2.324,62
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	60.000,00	44.982,00	79.293,39	14.888,55	94.181,94	34.181,94	49.199,94
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	25.000,00	18.742,50	20.249,66	2.941,67	23.191,33	-1.808,67	4.448,83
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	30.000,00	22.491,00	14.745,29	1.408,72	16.154,01	-13.845,99	-6.336,99
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	2.249,10	1.337,50	145,85	1.483,35	-1.516,65	-765,75
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	6.000,00	4.498,20	5.700,29	1.188,00	6.888,29	888,29	2.390,09
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	3.748,50	7.503,55	1.443,62	8.947,17	3.947,17	5.198,67
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	3.000,00	2.249,10	23.469,56	3.533,06	27.002,62	24.002,62	24.753,52
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	50.000,00	37.485,00	21.453,69	1.440,50	22.894,19	-27.105,81	-14.590,81
204	1325.01.99.35	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	12.951,68	0,26	12.951,94	12.951,94	12.951,94
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		200.000,00	149.940,00	273.019,48	36.204,82	309.224,30	109.224,30	159.284,30
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	149.940,00	273.019,48	36.204,82	309.224,30	109.224,30	159.284,30
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		303.000,00	227.159,10	170.403,56	15.531,27	185.934,83	-117.065,17	-41.224,27
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.494,60
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-13.494,60
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	11.245,50	9.256,87	1.399,32	10.656,19	-4.343,81	-589,31
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		270.000,00	202.419,00	161.146,69	14.131,95	175.278,64	-94.721,36	-27.140,36
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	104.958,00	73.375,88	9.445,82	82.821,70	-57.178,30	-22.136,30
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	130.000,00	97.461,00	87.770,81	4.686,13	92.456,94	-37.543,06	-5.004,06
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.324.200,00	75.962.752,74	65.719.354,54	7.636.578,16	73.355.932,70	-27.968.267,30	-2.606.820,04
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		98.012.000,00	73.479.596,40	63.740.940,29	7.441.639,65	71.182.579,94	-26.829.420,06	-2.297.016,46
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		39.237.000,00	29.415.978,90	25.012.048,00	2.543.522,49	27.555.570,49	-11.681.429,51	-1.860.408,41
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		24.420.000,00	18.307.674,00	15.547.746,06	1.425.441,86	16.973.187,92	-7.446.812,08	-1.334.486,08
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM-FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.000.000,00	17.243.100,00	15.262.221,93	1.393.124,16	16.655.346,09	-6.344.653,91	-587.753,91
70	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	920.000,00	689.724,00	261.443,48	0,00	261.443,48	-658.556,52	-428.280,52
69	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	500.000,00	374.850,00	24.080,65	32.317,70	56.398,35	-443.601,65	-318.451,65
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		460.000,00	344.862,00	287.257,11	29.021,69	316.278,80	-143.721,20	-28.583,20
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	140.000,00	104.958,00	122.984,67	7.055,19	130.039,86	-9.960,14	25.081,86
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	239.904,00	164.272,44	21.966,50	186.238,94	-133.761,06	-53.665,06
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.820.000,00	6.612.354,00	5.344.955,78	684.476,15	6.029.431,93	-2.790.568,07	-582.922,07
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.420.000,00	1.064.574,00	860.440,00	107.555,00	967.995,00	-452.005,00	-96.579,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		2.080.000,00	1.559.376,00	1.136.984,00	154.370,00	1.291.354,00	-788.646,00	-268.022,00
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	720.000,00	539.784,00	519.100,00	64.170,00	583.270,00	-136.730,00	43.486,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	540.000,00	404.838,00	239.304,00	10.140,00	249.444,00	-290.556,00	-155.394,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOA 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.)
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	500.000,00	374.850,00	182.900,00	55.600,00	238.500,00	-261.500,00	-136.350,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	44.982,00	35.680,00	4.460,00	40.140,00	-19.860,00	-4.842,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	194.922,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	-80.000,00	-14.922,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.320.000,00	3.988.404,00	3.347.531,78	422.551,15	3.770.082,93	-1.549.917,07	-218.321,07
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.650.000,00	3.486.105,00	2.866.127,40	345.250,00	3.211.377,40	-1.438.622,60	-274.727,60
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	112.455,00	118.220,56	17.777,57	135.998,13	-14.001,87	23.543,13
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	262.395,00	234.976,79	28.305,00	263.281,79	-86.718,21	886,79
82	1721.33.07.04	FNS / PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO DE	5	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
83	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(PFVS)	5	120.000,00	89.964,00	97.134,18	2.826,58	99.960,76	-20.039,24	9.996,76
84	1721.33.07.06	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVIS	5	5.000,00	3.748,50	610,70	0,00	610,70	-4.389,30	-3.137,80
85	1721.33.07.07	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	5	30.000,00	22.491,00	2.070,15	0,00	2.070,15	-27.929,85	-20.420,85
210	1721.33.07.09	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRAGAO ACS - 5%	5	0,00	0,00	1.419,60	1.419,60	2.839,20	2.839,20	2.839,20
211	1721.33.07.11	FNS/ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR -95%	5	0,00	0,00	26.972,40	26.972,40	53.944,80	53.944,80	53.944,80
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.377.000,00	4.031.136,90	3.744.772,24	393.668,19	4.138.440,43	-1.238.559,57	107.303,53
86	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.150.000,00	3.111.255,00	3.038.912,37	295.040,55	3.333.952,92	-816.047,08	222.697,92
87	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	5.247,90	2.310,00	0,00	2.310,00	-4.690,00	-2.937,90
88	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.035.000,00	775.939,50	665.702,00	90.452,00	756.154,00	-278.846,00	-19.785,50
89	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	134.946,00	37.847,87	8.175,64	46.023,51	-133.976,49	-88.922,49
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
90	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
91	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	104.958,00	87.316,81	10.914,60	98.231,41	-41.768,59	-6.726,59
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
92	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.575.000,00	22.922.077,50	20.999.522,55	2.660.501,97	23.660.024,52	-6.914.975,48	737.947,02
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.495.000,00	22.862.101,50	20.936.509,35	2.652.165,92	23.588.675,27	-6.906.324,73	726.573,77
93	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	19.642.140,00	17.409.670,66	2.452.737,17	19.862.407,83	-6.337.592,17	220.267,83
94	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.050.000,00	3.036.285,00	3.378.054,88	181.822,52	3.559.877,40	-490.122,60	523.592,40
95	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	183.676,50	140.822,38	17.606,23	158.428,61	-86.571,39	-25.247,89
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	59.976,00	63.013,20	8.336,05	71.349,25	-8.650,75	11.373,25
96	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	80.000,00	59.976,00	63.013,20	8.336,05	71.349,25	-8.650,75	11.373,25
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	21.141.540,00	17.729.369,74	2.237.615,19	19.966.984,93	-8.233.015,07	-1.174.555,07
97	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	21.141.540,00	17.729.369,74	2.237.615,19	19.966.984,93	-8.233.015,07	-1.174.555,07
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.312.200,00	2.483.156,34	1.978.414,25	194.938,51	2.173.352,76	-1.138.847,24	-309.803,58
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		778.200,00	583.416,54	511.153,40	50.409,21	561.562,61	-216.637,39	-21.853,93
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		678.200,00	508.446,54	511.153,40	50.409,21	561.562,61	-116.637,39	53.116,07
99	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	78.000,00	58.476,60	73.800,00	0,00	73.800,00	-4.200,00	15.323,40
100	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	58.476,60	45.220,00	19.380,00	64.600,00	-13.400,00	6.123,40
101	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	71.971,20	99.698,34	0,00	99.698,34	3.698,34	27.727,14
102	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	48.730,50	43.200,00	10.800,00	54.000,00	-11.000,00	5.269,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	127.449,00	126.690,43	20.229,21	146.919,64	-23.080,36	19.470,64
104	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	102.000,00	76.469,40	92.400,00	0,00	92.400,00	-9.600,00	15.930,60
105	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	23.240,70	17.024,63	0,00	17.024,63	-13.975,37	-6.216,07
106	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	40.483,80	9.000,00	0,00	9.000,00	-45.000,00	-31.483,80
107	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	4.200,00	3.148,74	4.120,00	0,00	4.120,00	-80,00	971,26
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
108	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT. PROJETO 2º TEMPO	5	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.534.000,00	1.899.739,80	1.467.260,85	144.529,30	1.611.790,15	-922.209,85	-287.949,65
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		468.000,00	350.859,60	179.216,75	5.792,00	185.008,75	-282.991,25	-165.850,85
109	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	300.000,00	224.910,00	132.000,00	0,00	132.000,00	-168.000,00	-92.910,00
110	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	20.000,00	14.994,00	11.584,25	5.792,00	17.376,25	-2.623,75	2.382,25
111	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	148.000,00	110.955,60	35.632,50	0,00	35.632,50	-112.367,50	-75.323,10
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.570.000,00	1.177.029,00	963.775,00	98.100,00	1.061.875,00	-508.125,00	-115.154,00
112	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.010.000,00	757.197,00	601.600,00	98.100,00	699.700,00	-310.300,00	-57.497,00
113	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	560.000,00	419.832,00	362.175,00	0,00	362.175,00	-197.825,00	-57.657,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		496.000,00	371.851,20	324.269,10	40.637,30	364.906,40	-131.093,60	-6.944,80
114	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	180.677,70	189.356,10	24.275,78	213.631,88	-27.368,12	32.954,18
115	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	255.000,00	191.173,50	134.913,00	16.361,52	151.274,52	-103.725,48	-39.898,98
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.978.800,00	2.233.206,36	2.394.601,72	417.366,52	2.811.968,24	-166.831,76	578.761,88
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		948.800,00	711.315,36	599.705,65	85.151,39	684.857,04	-263.942,96	-26.458,32
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		63.000,00	47.231,10	82.433,65	13.669,04	96.102,69	33.102,69	48.871,59
116	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	32.237,10	18.614,44	2.827,54	21.441,98	-21.558,02	-10.795,12
117	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
118	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	12.000,00	8.996,40	62.134,48	10.367,92	72.502,40	60.502,40	63.506,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	5.247,90	1.684,73	473,58	2.158,31	-4.841,69	-3.089,59
119	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	5.247,90	1.684,73	473,58	2.158,31	-4.841,69	-3.089,59
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		796.000,00	596.761,20	413.390,78	53.182,39	466.573,17	-329.426,83	-130.188,03
120	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	45.000,00	33.736,50	478,00	0,00	478,00	-44.522,00	-33.258,50
121	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	749,70	58,20	12,52	70,72	-929,28	-678,98
122	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	400.000,00	299.880,00	144.229,20	16.040,34	160.269,54	-239.730,46	-139.610,46
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	262.395,00	268.625,38	37.129,53	305.754,91	-44.245,09	43.359,91
123	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	262.395,00	268.625,38	37.129,53	305.754,91	-44.245,09	43.359,91
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		89.800,00	67.323,06	103.881,22	18.299,96	122.181,18	32.381,18	54.858,12
124	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	8.800,00	6.597,36	3.050,01	181,96	3.231,97	-5.568,03	-3.365,39
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	60.725,70	100.790,51	18.118,00	118.908,51	37.908,51	58.182,81
125	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	40.000,00	29.988,00	49.924,04	5.817,14	55.741,18	15.741,18	25.753,18
126	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	40.000,00	29.988,00	50.866,47	12.300,86	63.167,33	23.167,33	33.179,33
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	26.239,50	341.069,33	2.093,60	343.162,93	308.162,93	316.923,43
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
128	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	22.491,00	341.069,33	2.093,60	343.162,93	313.162,93	320.671,93
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	22.491,00	341.069,33	2.093,60	343.162,93	313.162,93	320.671,93
129	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	7.497,00	7.084,95	327,46	7.412,41	-2.587,59	-84,59
130	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	3.748,50	43.265,31	0,00	43.265,31	38.265,31	39.516,81
131	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	15.000,00	11.245,50	16.892,83	1.766,14	18.658,97	3.658,97	7.413,47
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	1.274.490,00	1.307.816,65	299.325,35	1.607.142,00	-92.858,00	332.652,00
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.665.000,00	1.248.250,50	1.283.326,65	287.611,62	1.570.938,27	-94.061,73	322.687,77
132	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	600.000,00	449.820,00	757.982,53	180.866,85	938.849,38	338.849,38	489.029,38
133	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	5.000,00	3.748,50	887,32	1.058,12	1.945,44	-3.054,56	-1.803,06
134	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	50.000,00	37.485,00	2.297,02	0,00	2.297,02	-47.702,98	-35.187,98
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	757.197,00	522.159,78	105.686,65	627.846,43	-382.153,57	-129.350,57
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	757.197,00	522.159,78	105.686,65	627.846,43	-382.153,57	-129.350,57
135	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	757.197,00	522.159,78	105.686,65	627.846,43	-382.153,57	-129.350,57
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	26.239,50	24.490,00	11.713,73	36.203,73	1.203,73	9.964,23
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	26.239,50	24.490,00	11.713,73	36.203,73	1.203,73	9.964,23
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	26.239,50	24.490,00	11.713,73	36.203,73	1.203,73	9.964,23
136	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	35.000,00	26.239,50	24.490,00	11.713,73	36.203,73	1.203,73	9.964,23
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		295.000,00	221.161,50	146.010,09	30.796,18	176.806,27	-118.193,73	-44.355,23
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	221.161,50	146.010,09	30.796,18	176.806,27	-118.193,73	-44.355,23
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	221.161,50	146.010,09	30.796,18	176.806,27	-118.193,73	-44.355,23
137	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	4.498,20	2.590,00	0,00	2.590,00	-3.410,00	-1.908,20
138	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	3.748,50	0,00	80,00	80,00	-4.920,00	-3.668,50
139	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	3.748,50	1.965,01	1.481,11	3.446,12	-1.553,88	-302,38
140	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	3.748,50	1.198,00	327,50	1.525,50	-3.474,50	-2.223,00
141	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	90.000,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.473,00
142	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	100.000,00	74.970,00	67.566,00	13.199,29	80.765,29	-19.234,71	5.795,29
143	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	11.245,50	29.857,72	5.888,71	35.746,43	20.746,43	24.500,93
144	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
145	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	11.995,20	5.359,52	309,35	5.668,87	-10.331,13	-6.326,33
146	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANÇ	1	48.000,00	35.985,60	27.920,01	3.652,96	31.572,97	-16.427,03	-4.412,63
209	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	0,00	0,00	9.553,83	5.857,26	15.411,09	15.411,09	15.411,09
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		19.389.000,00	14.535.933,30	5.186.691,03	578.866,74	5.765.557,77	-13.623.442,23	-8.770.375,53



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		3.465.000,00	2.597.710,50	3.112.052,27	0,00	3.112.052,27	-352.947,73	514.341,77
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.465.000,00	2.597.710,50	3.112.052,27	0,00	3.112.052,27	-352.947,73	514.341,77
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.465.000,00	2.597.710,50	3.112.052,27	0,00	3.112.052,27	-352.947,73	514.341,77
147	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	3.465.000,00	2.597.710,50	3.112.052,27	0,00	3.112.052,27	-352.947,73	514.341,77
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		148.000,00	110.955,60	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	-33.955,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		148.000,00	110.955,60	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	-33.955,60
148	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	148.000,00	110.955,60	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	-33.955,60
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.776.000,00	11.827.267,20	1.954.373,76	578.866,74	2.533.240,50	-13.242.759,50	-9.294.026,70
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.776.000,00	11.827.267,20	1.954.373,76	578.866,74	2.533.240,50	-13.242.759,50	-9.294.026,70
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		7.362.000,00	5.519.291,40	1.007.644,50	122.925,00	1.130.569,50	-6.231.430,50	-4.388.721,90
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		2.423.000,00	1.816.523,10	22.400,00	0,00	22.400,00	-2.400.600,00	-1.794.123,10
150	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
151	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	604.000,00	452.818,80	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	-452.818,80
152	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-52.479,00
153	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	69.722,10	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-69.722,10
154	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	50.229,90	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-50.229,90
155	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	245.151,90	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-245.151,90
156	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	395.841,60	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-395.841,60
157	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	245.151,90	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-245.151,90
158	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	147.000,00	110.205,90	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-110.205,90
159	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
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	1.055.577,60	255.000,00	0,00	255.000,00	-1.153.000,00	-800.577,60
160	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	408.000,00	305.877,60	255.000,00	0,00	255.000,00	-153.000,00	-50.877,60
161	2471.02.02.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.531.000,00	2.647.190,70	730.244,50	122.925,00	853.169,50	-2.677.830,50	-1.794.021,20
162	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS	5	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	182.926,80	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-182.926,80
164	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	184.426,20	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-184.426,20
165	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
166	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	110.955,60	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-110.955,60
167	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	221.911,20	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-221.911,20
168	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	246.000,00	184.426,20	0,00	122.925,00	122.925,00	-123.075,00	-61.501,20
169	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	110.955,60	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-110.955,60
170	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	988.000,00	740.703,60	279.594,50	0,00	279.594,50	-708.405,50	-461.109,10
171	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	526.000,00	394.342,20	105.200,00	0,00	105.200,00	-420.800,00	-289.142,20
172	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	104.208,30	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-104.208,30
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	6.307.975,80	946.729,26	455.941,74	1.402.671,00	-7.011.329,00	-4.905.304,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO 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.)
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		220.000,00	164.934,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-164.934,00
173	2472.01.01.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO MAMÓGRAFO	2	140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
174	2472.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM	2	80.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-59.976,00
	2472.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. A PROGR. EDUCACAO	2	2.776.000,00	2.081.167,20	542.150,32	0,00	542.150,32	-2.233.849,68	-1.539.016,88
175	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	960.000,00	719.712,00	250.327,34	0,00	250.327,34	-709.672,66	-469.384,66
176	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO / REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	390.000,00	292.383,00	291.822,98	0,00	291.822,98	-98.177,02	-560,02
177	2472.02.03.00	SEC. EST. EDUCAÇÃO/AQUIS. EQUIP. MAT. PERM= CRECHE VL. MA	2	126.000,00	94.462,20	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-94.462,20
178	2472.02.04.00	SEC. EST. EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE/ ESCOLA JD. STA. ISAB	2	1.300.000,00	974.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-974.610,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO		5.418.000,00	4.061.874,60	404.578,94	455.941,74	860.520,68	-4.557.479,32	-3.201.353,92
179	2472.99.01.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ PAVIM. RUA ANTONIO HONORIO E	2	170.000,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-127.449,00
180	2472.99.02.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
181	2472.99.03.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ AQUIS. EQUIPAM/ MAQUINAS	2	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
182	2472.99.04.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO	2	130.000,00	97.461,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-97.461,00
183	2472.99.05.00	SEC. PLAN. DES. REGIONAL/ RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
184	2472.99.06.00	SEC. EST. SANEAM. E REC. HIDRICOS/ PROGR. AGUA É VIDA	2	206.000,00	154.438,20	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	-154.438,20
185	2472.99.07.00	SEC. HABITAÇÃO/ CONSTR. UNID. HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	1.000.000,00	749.700,00	244.064,88	455.941,74	700.006,62	-299.993,38	-49.693,38
186	2472.99.08.00	SEC. HABITAÇÃO/ CONSTR. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARI	2	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
187	2472.99.09.00	SECRET. EST. DES. SOCIAL/ AQUIS. EQUIPAMENTOS / VEICULO	2	135.000,00	101.209,50	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-101.209,50
188	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/ CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
189	2472.99.11.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA	2	35.000,00	26.239,50	35.082,86	0,00	35.082,86	82,86	8.843,36
190	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/ CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
191	2472.99.13.00	SEC. EST. SANEAM. E REC. HIDRICOS/ PROGR. AGUA É VIDA-F	2	742.000,00	556.277,40	0,00	0,00	0,00	-742.000,00	-556.277,40
192	2472.99.14.00	COORD. EST. DEFESA CIVIL/ CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN	2	600.000,00	449.820,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-449.820,00
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	-8.117.001,90	-7.260.433,25	-817.705,35	-8.078.138,60	2.748.861,40	38.863,30
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.827.000,00	-8.117.001,90	-7.260.433,25	-817.705,35	-8.078.138,60	2.748.861,40	38.863,30
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.827.000,00	-8.117.001,90	-7.260.433,25	-817.705,35	-8.078.138,60	2.748.861,40	38.863,30
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.728.000,00	-3.544.581,60	-3.074.723,57	-343.709,39	-3.418.432,96	1.309.567,04	126.148,64
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.700.000,00	-3.523.590,00	-3.057.260,21	-341.526,47	-3.398.786,68	1.301.213,32	124.803,32
193	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.600.000,00	-3.448.620,00	-3.052.444,18	-335.062,94	-3.387.507,12	1.212.492,88	61.112,88
194	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-100.000,00	-74.970,00	-4.816,03	-6.463,53	-11.279,56	88.720,44	63.690,44
195	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-20.991,60	-17.463,36	-2.182,92	-19.646,28	8.353,72	1.345,32
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.099.000,00	-4.572.420,30	-4.185.709,68	-473.995,96	-4.659.705,64	1.439.294,36	-87.285,34
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.099.000,00	-4.572.420,30	-4.185.709,68	-473.995,96	-4.659.705,64	1.439.294,36	-87.285,34
196	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-3.928.428,00	-3.481.933,98	-434.109,29	-3.916.043,27	1.323.956,73	12.384,73
197	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-810.000,00	-607.257,00	-675.611,18	-36.365,42	-711.976,60	98.023,40	-104.719,60
198	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-36.735,30	-28.164,52	-3.521,25	-31.685,77	17.314,23	5.049,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				126.500.000,00	94.837.050,00	74.866.966,86	8.689.543,35	83.556.510,21	-42.943.489,79	-11.280.539,79
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			346.516,86	31.176,40	377.693,26	377.693,26	377.693,26
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			165,58	28,45	194,03	194,03	194,03
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			76.883,74	0,00	76.883,74	76.883,74	76.883,74
5249	218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			21.614,62	15.026,69	36.641,31	36.641,31	36.641,31
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			974,90	167,52	1.142,42	1.142,42	1.142,42
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			4.641,81	35,81	4.677,62	4.677,62	4.677,62
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			66.278,09	0,00	66.278,09	66.278,09	66.278,09
5271	218810401	CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP	1			240.377,79	0,00	240.377,79	240.377,79	240.377,79
5311	218810102	INSS	1			811.869,09	105.178,60	917.047,69	917.047,69	917.047,69
5312	218810102	INSS SAUDE	1			272.788,78	34.525,87	307.314,65	307.314,65	307.314,65
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			915.661,98	118.901,05	1.034.563,03	1.034.563,03	1.034.563,03
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			35.787,64	4.638,87	40.426,51	40.426,51	40.426,51
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			17.163,03	2.214,31	19.377,34	19.377,34	19.377,34
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			560,45	96,31	656,76	656,76	656,76
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			270.258,98	39.904,29	310.163,27	310.163,27	310.163,27
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			348,04	61,05	409,09	409,09	409,09
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			218,90	104,50	323,40	323,40	323,40
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			233.406,05	32.673,32	266.079,37	266.079,37	266.079,37
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			-1.528,20	-849,96	-2.378,16	-2.378,16	-2.378,16
5339	218810199	PATROCINIO PARA CONFRATERNIZACAO PROFESSORES	1			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			4.745,71	322,13	5.067,84	5.067,84	5.067,84
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			725,16	82,74	807,90	807,90	807,90
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.204,98	120,11	1.325,09	1.325,09	1.325,09
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			736,98	70,92	807,90	807,90	807,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			13.386,64	1.184,29	14.570,93	14.570,93	14.570,93
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			9.034,94	647,28	9.682,22	9.682,22	9.682,22
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			914,46	152,41	1.066,87	1.066,87	1.066,87
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			248.214,53	33.227,59	281.442,12	281.442,12	281.442,12
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			263.216,36	33.158,40	296.374,76	296.374,76	296.374,76
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			60.394,95	7.901,07	68.296,02	68.296,02	68.296,02
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			19.634,88	5.574,60	25.209,48	25.209,48	25.209,48
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			866.369,12	114.935,94	981.305,06	981.305,06	981.305,06
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			745.493,81	102.468,34	847.962,15	847.962,15	847.962,15
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			194.867,84	25.487,44	220.355,28	220.355,28	220.355,28
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			49.366,46	5.643,61	55.010,07	55.010,07	55.010,07
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			24.850,40	2.954,67	27.805,07	27.805,07	27.805,07
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			7.030,00	878,75	7.908,75	7.908,75	7.908,75
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			48.923,50	5.704,71	54.628,21	54.628,21	54.628,21
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			6.190,20	738,06	6.928,26	6.928,26	6.928,26
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			36.290,07	4.139,27	40.429,34	40.429,34	40.429,34
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			22,19	3,83	26,02	26,02	26,02
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			101.252,91	12.375,91	113.628,82	113.628,82	113.628,82
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			55.421,90	6.622,06	62.043,96	62.043,96	62.043,96
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			16.899,74	2.053,24	18.952,98	18.952,98	18.952,98
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			21.703,79	2.685,68	24.389,47	24.389,47	24.389,47
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			17.889,12	2.058,02	19.947,14	19.947,14	19.947,14
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			4.241,25	419,67	4.660,92	4.660,92	4.660,92
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			2.303.336,00	287.916,00	2.591.252,00	2.591.252,00	2.591.252,00
5711	218819900	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			0,00	81.832,43	81.832,43	81.832,43	81.832,43
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			22.992,14	4.329,32	27.321,46	27.321,46	27.321,46
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			9.514,64	1.128,73	10.643,37	10.643,37	10.643,37
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			7.413,48	989,32	8.402,80	8.402,80	8.402,80
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			16.387,70	2.439,55	18.827,25	18.827,25	18.827,25
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			40.819,89	5.423,51	46.243,40	46.243,40	46.243,40
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			18.208,20	131,15	18.339,35	18.339,35	18.339,35
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			417,95	136,97	554,92	554,92	554,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.437.012,55	1.141.820,80	10.578.833,35		
TOTAL DA RECEITA						84.303.979,41	9.831.364,15	94.135.343,56		
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								113.084.637,42		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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

CAPAO 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