



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.146.000,00	77.328.556,20	59.950.794,86	6.588.929,11	66.539.723,97	-36.606.276,03	-10.788.832,23
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.499.000,00	6.371.700,30	5.285.773,54	540.681,39	5.826.454,93	-2.672.545,07	-545.245,37
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.255.000,00	5.439.073,50	4.478.205,83	499.509,82	4.977.715,65	-2.277.284,35	-461.357,85
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.055.000,00	2.290.333,50	2.153.946,41	190.265,66	2.344.212,07	-710.787,93	53.878,57
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	1.199.520,00	1.051.898,33	45.340,03	1.097.238,36	-502.761,64	-102.281,64
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	749.700,00	625.392,18	28.962,86	654.355,04	-345.644,96	-95.344,96
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	449.820,00	426.506,15	16.377,17	442.883,32	-157.116,68	-6.936,68
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		605.000,00	453.568,50	306.448,38	38.735,56	345.183,94	-259.816,06	-108.384,56
	1112.04.30.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		410.000,00	307.377,00	253.472,84	32.831,66	286.304,50	-123.695,50	-21.072,50
3	1112.04.30.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	190.000,00	142.443,00	119.528,19	14.702,21	134.230,40	-55.769,60	-8.212,60
4	1112.04.30.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	175.000,00	131.197,50	97.156,10	13.990,35	111.146,45	-63.853,55	-20.051,05
5	1112.04.30.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	45.000,00	33.736,50	36.788,55	4.139,10	40.927,65	-4.072,35	7.191,15
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	195.000,00	146.191,50	52.975,54	5.903,90	58.879,44	-136.120,56	-87.312,06
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	850.000,00	637.245,00	795.599,70	106.190,07	901.789,77	51.789,77	264.544,77
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.200.000,00	3.148.740,00	2.324.259,42	309.244,16	2.633.503,58	-1.566.496,42	-515.236,42
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.200.000,00	3.148.740,00	2.324.259,42	309.244,16	2.633.503,58	-1.566.496,42	-515.236,42
	1120.00.00.00	TAXAS		1.239.000,00	928.878,30	807.567,71	41.171,57	848.739,28	-390.260,72	-80.139,02
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		424.000,00	317.872,80	261.401,62	14.909,02	276.310,64	-147.689,36	-41.562,16
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	14.994,00	10.435,78	2.566,08	13.001,86	-6.998,14	-1.992,14
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	250.000,00	187.425,00	181.308,92	7.760,25	189.069,17	-60.930,83	1.644,17
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	18.742,50	17.666,98	805,20	18.472,18	-6.527,82	-270,32
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
15	1121.30.00.00	TAXA DE AUTOR.FUNC.TRANSPORTE	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	29.988,00	22.633,63	2.017,74	24.651,37	-15.348,63	-5.336,63
16	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	29.988,00	22.633,63	2.017,74	24.651,37	-15.348,63	-5.336,63
17	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	14.994,00	8.959,46	472,64	9.432,10	-10.567,90	-5.561,90
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		62.000,00	46.481,40	20.396,85	1.287,11	21.683,96	-40.316,04	-24.797,44
18	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	5.000,00	3.748,50	3.694,02	115,57	3.809,59	-1.190,41	61,09
19	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.499,40	160,00	0,00	160,00	-1.840,00	-1.339,40
20	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	22.491,00	5.032,36	0,00	5.032,36	-24.967,64	-17.458,64
21	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	15.000,00	11.245,50	5.887,00	670,50	6.557,50	-8.442,50	-4.688,00
22	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	7.497,00	5.623,47	501,04	6.124,51	-3.875,49	-1.372,49
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		815.000,00	611.005,50	546.166,09	26.262,55	572.428,64	-242.571,36	-38.576,86
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		610.000,00	457.317,00	416.516,24	18.715,23	435.231,47	-174.768,53	-22.085,53
23	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	160.000,00	119.952,00	110.742,76	4.675,74	115.418,50	-44.581,50	-4.533,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 2/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
24	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	337.365,00	305.773,48	14.039,49	319.812,97	-130.187,03	-17.552,03
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		205.000,00	153.688,50	129.649,85	7.547,32	137.197,17	-67.802,83	-16.491,33
25	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	125.000,00	93.712,50	84.624,37	3.920,13	88.544,50	-36.455,50	-5.168,00
26	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	37.485,00	31.356,75	3.069,21	34.425,96	-15.574,04	-3.059,04
27	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	11.245,50	7.624,73	230,00	7.854,73	-7.145,27	-3.390,77
28	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	11.245,50	5.631,70	301,48	5.933,18	-9.066,82	-5.312,32
163	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	0,00	0,00	412,30	26,50	438,80	438,80	438,80
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	749.700,00	605.859,99	69.496,83	675.356,82	-324.643,18	-74.343,18
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	749.700,00	605.859,99	69.496,83	675.356,82	-324.643,18	-74.343,18
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	749.700,00	605.859,99	69.496,83	675.356,82	-324.643,18	-74.343,18
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.314.000,00	985.105,80	393.603,57	34.037,82	427.641,39	-886.358,61	-557.464,41
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		45.000,00	33.736,50	15.441,28	1.430,20	16.871,48	-28.128,52	-16.865,02
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		45.000,00	33.736,50	15.441,28	1.430,20	16.871,48	-28.128,52	-16.865,02
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		45.000,00	33.736,50	15.441,28	1.430,20	16.871,48	-28.128,52	-16.865,02
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	22.491,00	15.206,32	1.430,20	16.636,52	-13.363,48	-5.854,48
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	15.000,00	11.245,50	234,96	0,00	234,96	-14.765,04	-11.010,54
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.269.000,00	951.369,30	378.162,29	32.607,62	410.769,91	-858.230,09	-540.599,39
33	1321.01.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		6.000,00	4.498,20	5.350,44	0,00	5.350,44	-649,56	852,24
34	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	6.000,00	4.498,20	5.350,44	0,00	5.350,44	-649,56	852,24
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.262.000,00	946.121,40	372.811,85	32.607,62	405.419,47	-856.580,53	-540.701,93
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		872.000,00	653.738,40	250.591,75	30.483,88	281.075,63	-590.924,37	-372.662,77
35	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-F.E.PETROLEO	1	25.000,00	18.742,50	9.412,42	815,47	10.227,89	-14.772,11	-8.514,61
36	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	217.413,00	56.331,25	1.627,04	57.958,29	-232.041,71	-159.454,71
37	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	89.964,00	57.677,17	3.762,12	61.439,29	-58.560,71	-28.524,71
38	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	80.000,00	59.976,00	9.934,89	79,06	10.013,95	-69.986,05	-49.962,05
39	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	11.245,50	8.557,68	166,87	8.724,55	-6.275,45	-2.520,95
40	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	55.000,00	41.233,50	11.266,04	5.370,51	16.636,55	-38.363,45	-24.596,95
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		287.000,00	215.163,90	97.412,30	18.662,81	116.075,11	-170.924,89	-99.088,79
41	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	190.000,00	142.443,00	45.919,15	12.958,10	58.877,25	-131.122,75	-83.565,75
42	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	4.000,00	2.998,80	287,77	38,13	325,90	-3.674,10	-2.672,90
43	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	10.000,00	7.497,00	6.084,74	253,33	6.338,07	-3.661,93	-1.158,93
44	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	5.000,00	3.748,50	496,76	37,05	533,81	-4.466,19	-3.214,69
45	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	60.000,00	44.982,00	39.846,72	4.990,80	44.837,52	-15.162,48	-144,48



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
46	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
47	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	749,70	215,74	7,96	223,70	-776,30	-526,00
48	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	3.748,50	2.978,26	261,13	3.239,39	-1.760,61	-509,11
49	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.499,40	767,60	77,53	845,13	-1.154,87	-654,27
179	1325.01.99.16	REM.DEP.BANC.REC.VINC./MINERAIS	1	0,00	0,00	815,56	38,78	854,34	854,34	854,34
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		390.000,00	292.383,00	122.220,10	2.123,74	124.343,84	-265.656,16	-168.039,16
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	390.000,00	292.383,00	122.220,10	2.123,74	124.343,84	-265.656,16	-168.039,16
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		225.000,00	168.682,50	130.842,82	8.752,53	139.595,35	-85.404,65	-29.087,15
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	7.497,00	2.320,00	0,00	2.320,00	-7.680,00	-5.177,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	7.497,00	2.320,00	0,00	2.320,00	-7.680,00	-5.177,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	11.245,50	8.871,28	827,28	9.698,56	-5.301,44	-1.546,94
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	149.940,00	119.651,54	7.925,25	127.576,79	-72.423,21	-22.363,21
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	71.221,50	49.419,62	4.442,06	53.861,68	-41.138,32	-17.359,82
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	105.000,00	78.718,50	70.231,92	3.483,19	73.715,11	-31.284,89	-5.003,39
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89.127.000,00	66.818.511,90	52.290.048,94	5.834.028,37	58.124.077,31	-31.002.922,69	-8.694.434,59
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		86.997.000,00	65.221.650,90	50.635.596,85	5.654.735,41	56.290.332,26	-30.706.667,74	-8.931.318,64
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.302.000,00	27.215.609,40	19.993.578,09	2.098.274,05	22.091.852,14	-14.210.147,86	-5.123.757,26
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	19.079.865,00	12.489.000,34	1.162.943,53	13.651.943,87	-11.798.056,13	-5.427.921,13
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	18.742.500,00	12.468.668,81	1.144.115,85	13.612.784,66	-11.387.215,34	-5.129.715,34
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	337.365,00	20.331,53	18.827,68	39.159,21	-410.840,79	-298.205,79
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		270.000,00	202.419,00	218.582,57	5.225,82	223.808,39	-46.191,61	21.389,39
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	10.000,00	7.497,00	29.889,05	5.225,82	35.114,87	25.114,87	27.617,87
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	260.000,00	194.922,00	188.693,52	0,00	188.693,52	-71.306,48	-6.228,48
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		6.470.000,00	4.850.559,00	4.646.995,61	591.335,04	5.238.330,65	-1.231.669,35	387.771,65
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	860.000,00	644.742,00	746.106,84	96.116,67	842.223,51	-17.776,49	197.481,51
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.840.000,00	1.379.448,00	1.146.301,46	155.865,33	1.302.166,79	-537.833,21	-77.281,21
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	700.000,00	524.790,00	442.560,00	60.480,00	503.040,00	-196.960,00	-21.750,00
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	650.000,00	487.305,00	376.925,00	45.292,00	422.217,00	-227.783,00	-65.088,00
62	1721.33.03.03	F.N.S./ VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	5	115.000,00	86.215,50	63.844,58	0,00	63.844,58	-51.155,42	-22.370,92
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	55.000,00	41.233,50	34.640,00	4.720,00	39.360,00	-15.640,00	-1.873,50
64	1721.33.03.05	F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	202.419,00	175.258,55	22.000,00	197.258,55	-72.741,45	-5.160,45
65	1721.33.03.06	F.N.SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA	5	50.000,00	37.485,00	8.773,33	8.773,33	17.546,66	-32.453,34	-19.938,34
175	1721.33.03.07	F.N.SAÚDE/PMAQ=PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDAD	5	0,00	0,00	44.300,00	14.600,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		3.770.000,00	2.826.369,00	2.754.587,31	339.353,04	3.093.940,35	-676.059,65	267.571,35
66	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MACV =AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.620.000,00	2.713.914,00	2.609.221,94	327.575,46	2.936.797,40	-683.202,60	222.883,40
67	1721.33.07.02	FNS/MEDICAMENTOS (HIPERT.DIAB.ASM.RINITE)	5	150.000,00	112.455,00	94.220,64	11.777,58	105.998,22	-44.001,78	-6.456,78
176	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES II	5	0,00	0,00	14.198,47	0,00	14.198,47	14.198,47	14.198,47
191	1721.33.07.04	FNS / MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	36.946,26	0,00	36.946,26	36.946,26	36.946,26



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 4/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		3.947.000,00	2.959.065,90	2.560.064,69	338.769,66	2.898.834,35	-1.048.165,65	-60.231,55
68	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	2	3.070.000,00	2.301.579,00	2.029.061,49	238.652,96	2.267.714,45	-802.285,55	-33.864,55
69	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINH.DIR.ESCOLA	5	7.000,00	5.247,90	4.277,70	0,00	4.277,70	-2.722,30	-970,20
70	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG.TRANSF. ESCOLAR	5	100.000,00	74.970,00	67.793,50	13.558,70	81.352,20	-18.647,80	6.382,20
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNDE		770.000,00	577.269,00	458.932,00	86.558,00	545.490,00	-224.510,00	-31.779,00
71	1721.35.99.01	MERENDA-PROGRAMA NACIONAL ALIM. ESCOLAR	5	770.000,00	577.269,00	458.932,00	86.558,00	545.490,00	-224.510,00	-31.779,00
72	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	135.000,00	101.209,50	78.934,88	0,00	78.934,88	-56.065,12	-22.274,62
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
73	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.195.000,00	20.388.091,50	16.160.194,75	1.885.449,23	18.045.643,98	-9.149.356,02	-2.342.447,52
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.180.000,00	20.376.846,00	16.148.831,33	1.884.156,54	18.032.987,87	-9.147.012,13	-2.343.858,13
74	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	17.992.800,00	13.611.229,60	1.740.574,01	15.351.803,61	-8.648.196,39	-2.640.996,39
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	2.800.000,00	2.099.160,00	2.355.842,21	129.487,61	2.485.329,82	-314.670,18	386.169,82
76	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	210.000,00	157.437,00	106.549,23	14.094,92	120.644,15	-89.355,85	-36.792,85
77	1722.01.13.00	CONTRIB.INTERV.DOMIN.PUBL-CIDE	1	170.000,00	127.449,00	75.210,29	0,00	75.210,29	-94.789,71	-52.238,71
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		15.000,00	11.245,50	11.363,42	1.292,69	12.656,11	-2.343,89	1.410,61
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	15.000,00	11.245,50	11.363,42	1.292,69	12.656,11	-2.343,89	1.410,61
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		23.500.000,00	17.617.950,00	14.481.824,01	1.671.012,13	16.152.836,14	-7.347.163,86	-1.465.113,86
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	23.500.000,00	17.617.950,00	14.481.824,01	1.671.012,13	16.152.836,14	-7.347.163,86	-1.465.113,86
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.130.000,00	1.596.861,00	1.654.452,09	179.292,96	1.833.745,05	-296.254,95	236.884,05
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		723.000,00	542.033,10	632.783,59	37.852,76	670.636,35	-52.363,65	128.603,25
80	1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		513.000,00	384.596,10	457.958,59	37.852,76	495.811,35	-17.188,65	111.215,25
81	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	54.000,00	40.483,80	46.000,00	0,00	46.000,00	-8.000,00	5.516,20
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG APOIO CRIANCA E IDOSO	5	34.000,00	25.489,80	19.550,65	2.792,95	22.343,60	-11.656,40	-3.146,20
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM	5	166.000,00	124.450,20	110.548,50	12.561,75	123.110,25	-42.889,75	-1.339,95
84	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	48.730,50	43.200,00	5.400,00	48.600,00	-16.400,00	-130,50
85	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	72.000,00	53.978,40	104.354,80	0,00	104.354,80	32.354,80	50.376,40
86	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS - FAMILIA	5	76.000,00	56.977,20	50.400,00	6.300,00	56.700,00	-19.300,00	-277,20
87	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIAN,FAM,IDOS	5	46.000,00	34.486,20	30.297,60	3.787,20	34.084,80	-11.915,20	-401,40
177	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME / PROG. PBV III	5	0,00	0,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
178	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME / PROG. IGD - SUAS	5	0,00	0,00	26.607,04	2.510,86	29.117,90	29.117,90	29.117,90
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		210.000,00	157.437,00	174.825,00	0,00	174.825,00	-35.175,00	17.388,00
88	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	210.000,00	157.437,00	174.825,00	0,00	174.825,00	-35.175,00	17.388,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.407.000,00	1.054.827,90	1.021.668,50	141.440,20	1.163.108,70	-243.891,30	108.280,80
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		310.000,00	232.407,00	181.569,00	0,00	181.569,00	-128.431,00	-50.838,00
89	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	260.000,00	194.922,00	132.000,00	0,00	132.000,00	-128.000,00	-62.922,00
90	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	20.000,00	14.994,00	23.169,00	0,00	23.169,00	3.169,00	8.175,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
91	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	30.000,00	22.491,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-3.600,00	3.909,00
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		760.000,00	569.772,00	486.526,30	57.095,80	543.622,10	-216.377,90	-26.149,90
92	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	560.000,00	419.832,00	319.613,80	57.095,80	376.709,60	-183.290,40	-43.122,40
93	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	149.940,00	166.912,50	0,00	166.912,50	-33.087,50	16.972,50
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIO DO ESTADO		337.000,00	252.648,90	353.573,20	84.344,40	437.917,60	100.917,60	185.268,70
94	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	180.677,70	180.504,00	20.056,00	200.560,00	-40.440,00	19.882,30
95	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	96.000,00	71.971,20	90.569,20	64.288,40	154.857,60	58.857,60	82.886,40
168	1762.99.03.00	SEC. DES.SOCIAL/PROG. COMPL RENDA CIDADADA/FAMILIA	2	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
170	1762.99.04.00	SEC EST JUV. ESP. LAZER/ PROJ. ESPORTE SOCIAL	2	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
174	1762.99.05.00	SEC. AGRICULT. ABASTECIMENTO - SEIAA	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
190	1762.99.06.00	FUSSESP - PROJ. IMPLANT PRAÇA EXERCÍCIOS DO IDOSO	2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.981.000,00	2.234.855,70	1.244.666,00	101.932,17	1.346.598,17	-1.634.401,83	-888.257,53
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		992.000,00	743.702,40	443.559,01	35.969,72	479.528,73	-512.471,27	-264.173,67
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		29.000,00	21.741,30	13.304,63	1.524,71	14.829,34	-14.170,66	-6.911,96
96	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	15.000,00	11.245,50	5.001,33	968,88	5.970,21	-9.029,79	-5.275,29
97	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
98	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	8.000,00	5.997,60	7.374,61	287,80	7.662,41	-337,59	1.664,81
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	3.748,50	928,69	268,03	1.196,72	-3.803,28	-2.551,78
99	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	3.748,50	928,69	268,03	1.196,72	-3.803,28	-2.551,78
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		651.000,00	488.054,70	318.183,48	29.715,79	347.899,27	-303.100,73	-140.155,43
100	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	187.425,00	101.810,80	10.536,49	112.347,29	-137.652,71	-75.077,71
101	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
102	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	120.000,00	89.964,00	67.600,87	6.222,75	73.823,62	-46.176,38	-16.140,38
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		280.000,00	209.916,00	148.771,81	12.956,55	161.728,36	-118.271,64	-48.187,64
103	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	230.000,00	172.431,00	148.771,81	12.956,55	161.728,36	-68.271,64	-10.702,64
104	1913.99.02.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ IPVA	1	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		312.000,00	233.906,40	112.070,90	4.729,22	116.800,12	-195.199,88	-117.106,28
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	15.000,00	11.245,50	4.044,62	707,62	4.752,24	-10.247,76	-6.493,26
164	1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,24	0,24
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		297.000,00	222.660,90	108.026,04	4.021,60	112.047,64	-184.952,36	-110.613,26
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	18.742,50	7.668,65	110,67	7.779,32	-17.220,68	-10.963,18
107	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
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	271.000,00	203.168,70	100.357,39	3.910,93	104.268,32	-166.731,68	-98.900,38
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00	8.996,40	49.825,69	9.167,97	58.993,66	46.993,66	49.997,26
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,70	2.670,06	9.082,72	11.752,78	10.752,78	11.003,08
109	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	749,70	2.670,06	9.082,72	11.752,78	10.752,78	11.003,08
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		11.000,00	8.246,70	47.155,63	85,25	47.240,88	36.240,88	38.994,18



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 7/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		8.835.000,00	6.623.599,50	3.793.260,91	33.277,77	3.826.538,68	-5.008.461,32	-2.797.060,82
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		4.398.000,00	3.297.180,60	2.498.288,12	33.277,77	2.531.565,89	-1.866.434,11	-765.614,71
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		600.000,00	449.820,00	83.883,85	0,00	83.883,85	-516.116,15	-365.936,15
128	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ CONSTR. DE UBS JARDIM ALVORADA	5	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
129	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/AQUIS/VEICULOS	5	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
130	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE/ CONSTRU. UBS BAIRRO N.C.BONITO	5	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
167	2471.01.04.00	MINIST. SAUDE / PROG. REQUALIF. UBS - REFORMAS	5	0,00	0,00	68.082,85	0,00	68.082,85	68.082,85	68.082,85
184	2471.01.05.00	MIN. SAUDE = PROGR. REQUALIF. UBS = AMPLIACAO	5	0,00	0,00	15.801,00	0,00	15.801,00	15.801,00	15.801,00
	2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR.EDUCACAO		0,00	0,00	1.885.119,38	0,00	1.885.119,38	1.885.119,38	1.885.119,38
181	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID.ESCOLA INFANTIL=BOA ESPE	5	0,00	0,00	117.733,54	0,00	117.733,54	117.733,54	117.733,54
186	2471.02.02.00	FNDE/PAR -TD= PLANO AÇÃO ARTICULADA(EQUIP/VEICULO)	5	0,00	0,00	1.767.385,84	0,00	1.767.385,84	1.767.385,84	1.767.385,84
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.798.000,00	2.847.360,60	529.284,89	33.277,77	562.562,66	-3.235.437,34	-2.284.797,94
131	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTR.CENTRO GERACAO REN	5	130.000,00	97.461,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-97.461,00
132	2471.99.02.00	MIN.DES.SOCIAL E COMBATE FOME/CONSTR.CRECHE S.FRAN	5	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
133	2471.99.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME / COSTURA SOLIDARIA =AQUIS.E	5	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
134	2471.99.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME / REF. SEDE LEGION.DEF.MENOR	5	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
135	2471.99.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME /REF. CENTRO ATEND.CRIANCA -	5	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
136	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS JD. BOA ESPERAN	5	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
137	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ PAV. RUAS DIVERSAS JD. EUROPA	5	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
138	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	500.000,00	374.850,00	243.750,00	0,00	243.750,00	-256.250,00	-131.100,00
139	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	73.470,60	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-73.470,60
140	2471.99.10.00	MAPA = AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO	5	490.000,00	367.353,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-367.353,00
141	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES/CONSTR. OU REFORMA GINASIO POLIESP	5	580.000,00	434.826,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-434.826,00
142	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV.ELIAS JORGE DANIEL	5	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
185	2471.99.13.00	MIN.CIDADES/PAV.GUIAS E SARJ.JD.COLONIAL,ALVORADA	5	0,00	0,00	6.539,61	22.593,61	29.133,22	29.133,22	29.133,22
187	2471.99.14.00	MIN. CIDADES/PAV.ASFALT. DIVERSAS RUAS DO MUNICIPI	5	0,00	0,00	246.550,00	0,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00
188	2471.99.15.00	MIN.CIDADES/PAV. DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONITO	5	0,00	0,00	32.445,28	0,00	32.445,28	32.445,28	32.445,28
193	2471.99.18.00	MIN.CIDADES/PAV.AV.PDE. ARLINDO E RUAS VL. BOA ESP	5	0,00	0,00	0,00	10.684,16	10.684,16	10.684,16	10.684,16
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		4.437.000,00	3.326.418,90	1.294.972,79	0,00	1.294.972,79	-3.142.027,21	-2.031.446,11
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	216.000,00	161.935,20	120.000,00	0,00	120.000,00	-96.000,00	-41.935,20
143	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	126.000,00	94.462,20	120.000,00	0,00	120.000,00	-6.000,00	25.537,80
144	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	90.000,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.473,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	0,00	0,00	187.745,50	0,00	187.745,50	187.745,50	187.745,50
189	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO / CONSTR.CRECHE VILA MARIA	2	0,00	0,00	187.745,50	0,00	187.745,50	187.745,50	187.745,50
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		4.221.000,00	3.164.483,70	987.227,29	0,00	987.227,29	-3.233.772,71	-2.177.256,41
146	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.VILA NOVA C.BO	2	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
147	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO "	2	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
148	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
149	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = AQUISIÇÃO VEICULO	2	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
150	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ RECAP.DIVERSAS RUAS DA	2	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 8/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
151	2472.99.06.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/ CONSTR.GINASIO POLIESP. VL.	2	1.500.000,00	1.124.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.124.550,00
152	2472.99.07.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONST.PRAÇA EXERCICIO I	2	11.000,00	8.246,70	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.246,70
153	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO = CONSTR. UNID HABIT. EMPREEND. VILA	2	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
154	2472.99.09.00	SECRET.EST.ASSIST.SOCIAL / AQUIS.VEICULO C.CONV.ID	2	60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
155	2472.99.10.00	SEC.ASSIS.SOCIAL/ AQUIS.MOVEIS E EQUIP - CPP	2	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
156	2472.99.11.00	SECRET.EST.ASSIST.SOCIAL/AQUISIÇÃO VEICULOS	2	90.000,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.473,00
169	2472.99.12.00	COORDENADORIA DEF. CIVIL =CASA CIVIL/ CONSTR PONTE	2	0,00	0,00	168.401,85	0,00	168.401,85	168.401,85	168.401,85
171	2472.99.13.00	SEC. HABITAÇÃO / CONSTR. PRAÇA S. FRANCISCO	2	0,00	0,00	18.661,35	0,00	18.661,35	18.661,35	18.661,35
172	2472.99.14.00	SEC. EST. SANEAM.E REC.HIDRICOS/PROG.AGUA É VIDA	2	0,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
180	2472.99.15.00	SEC.PLAN.E DES.SOCIAL/PAV ASFALT.VIAS B. JD.EUROPA	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
182	2472.99.16.00	FEHIDRO = PROJETO OBRAS	2	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
183	2472.99.17.00	SEC. HABITAÇÃO = PAV. ASTALTICA CDHU=JD.AMIZADE	2	0,00	0,00	29.580,00	0,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00
192	2472.99.18.00	SEC. HABITACAO = EMPREEND. CDHU G2	2	0,00	0,00	181.784,09	0,00	181.784,09	181.784,09	181.784,09
194	2472.99.19.00	SEC.PLAN. DES. SOCIAL/PAV.GUIAS B. VL.APAREC E CO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.519.000,00	-7.886.094,30	-5.728.310,62	-609.420,17	-6.337.730,79	4.181.269,21	1.548.363,51
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.519.000,00	-7.886.094,30	-5.728.310,62	-609.420,17	-6.337.730,79	4.181.269,21	1.548.363,51
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.519.000,00	-7.886.094,30	-5.728.310,62	-609.420,17	-6.337.730,79	4.181.269,21	1.548.363,51
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.117.000,00	-3.836.214,90	-2.513.586,71	-232.588,66	-2.746.175,37	2.370.824,63	1.090.039,53
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-3.815.973,00	-2.497.799,75	-232.588,66	-2.730.388,41	2.359.611,59	1.085.584,59
157	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-3.748.500,00	-2.493.733,53	-228.823,14	-2.722.556,67	2.277.443,33	1.025.943,33
158	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-67.473,00	-4.066,22	-3.765,52	-7.831,74	82.168,26	59.641,26
159	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-27.000,00	-20.241,90	-15.786,96	0,00	-15.786,96	11.213,04	4.454,94
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.402.000,00	-4.049.879,40	-3.214.723,91	-376.831,51	-3.591.555,42	1.810.444,58	458.323,98
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.402.000,00	-4.049.879,40	-3.214.723,91	-376.831,51	-3.591.555,42	1.810.444,58	458.323,98
160	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-3.598.560,00	-2.722.245,78	-348.114,79	-3.070.360,57	1.729.639,43	528.199,43
161	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-560.000,00	-419.832,00	-471.168,28	-25.897,73	-497.066,01	62.933,99	-77.234,01
162	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-42.000,00	-31.487,40	-21.309,85	-2.818,99	-24.128,84	17.871,16	7.358,56
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.500.000,00	76.094.550,00	58.067.845,15	6.012.786,71	64.080.631,86	-37.419.368,14	-12.013.918,14
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				6.351.656,23	781.412,57	7.133.068,80	7.133.068,80	7.133.068,80
5101	5101.00.00.00	RESTOS A PAGAR CAMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200.00.00.00	CAUÇÕES				34.799,17	14,06	34.813,23	34.813,23	34.813,23
5201	5201.00.00.00	CAUÇÃO-CONSEG MONIT IMAG LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	5202.00.00.00	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			1.032,33	0,00	1.032,33	1.032,33	1.032,33
5203	5203.00.00.00	CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	5204.00.00.00	CAUÇÃO=ROQUE FERREIRA ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5205	5205.00.00.00	CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME	1			4.667,32	0,00	4.667,32	4.667,32	4.667,32
5206	5206.00.00.00	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	5207.00.00.00	CAUÇÃO=CONSTRUMART CONST E COM LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	5208.00.00.00	CAUÇÃO = PARTENG CONSTUTORA LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 9/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5209	5209.00.00.00	CAUÇÃO = COPEMAK CONST COM LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	5210.00.00.00	CAUÇÃO = ELETRO CASARE LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5220.00.00.00	CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	5221.00.00.00	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	5222.00.00.00	CAUCAO -ENGECON ITAPEVA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5223.00.00.00	CAUÇÃO =EMATEC ENGENHARIA E SIST MANUT LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	5224.00.00.00	DEP. CAUÇÃO - CONST. GARPELLI	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	5225.00.00.00	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	5226.00.00.00	CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	5227.00.00.00	CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	5228.00.00.00	CONSTROESTE CONSTR.E PARTICIPACOES LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	5229.00.00.00	CAUÇÃO CONSTRURBAN LOGISTIC AMBIENTAL LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	5230.00.00.00	CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5240.00.00.00	CAUCAO				186,55	7,40	193,95	193,95	193,95
5221	5241.00.00.00	CAUÇÃO SOROBASE ENG E CONSTRUÇÕES LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	5242.00.00.00	CAUÇÃO HMS TRANSP E LOC	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	5243.00.00.00	CAUÇÃO CONSTRUT ENG MAKYAMA LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	5244.00.00.00	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			99,26	7,40	106,66	106,66	106,66
5225	5245.00.00.00	CAUÇÃO ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	5246.00.00.00	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			87,29	0,00	87,29	87,29	87,29
5227	5247.00.00.00	CAUCAO = ITAUTO VEICULOS LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	5248.00.00.00	CAUCAO = EMPREITEIRA SERV. CASA NOVA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	5249.00.00.00	CAUCAO=ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5250.00.00.00	CAUCAO				20.332,51	0,00	20.332,51	20.332,51	20.332,51
5230	5251.00.00.00	CAUCAO = PAVIMENT CONST E PAVIMENT LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	5252.00.00.00	CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	5253.00.00.00	CAUCAO ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	5254.00.00.00	CAUÇÃO MACAFERRI DO BRASIL LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	5255.00.00.00	CAUÇÃO CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	5256.00.00.00	CAUÇÃO AVISSERA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	5257.00.00.00	CAUCAO CONSTRUCAP CONSTRUÇOES E SERV LTDA	1			168,78	0,00	168,78	168,78	168,78
5237	5258.00.00.00	CAUÇÃO DIRECT ENG. E CONSTR LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	5259.00.00.00	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1			20.163,73	0,00	20.163,73	20.163,73	20.163,73
	5260.00.00.00	CAUCAO				8.580,46	6,66	8.587,12	8.587,12	8.587,12
5239	5261.00.00.00	CAUÇÃO CONSTRUTORA WRAY	1			8.549,82	0,00	8.549,82	8.549,82	8.549,82
5240	5262.00.00.00	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUÇOES LTDA	1			30,64	6,66	37,30	37,30	37,30
5241	5263.00.00.00	CAUÇÃO = RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				2.258.270,84	261.554,78	2.519.825,62	2.519.825,62	2.519.825,62
	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				2.035.926,79	242.363,75	2.278.290,54	2.278.290,54	2.278.290,54
5311	5311.00.00.00	INSS	1			624.476,66	83.935,41	708.412,07	708.412,07	708.412,07
5312	5312.00.00.00	INSS SAUDE	1			236.217,41	28.811,18	265.028,59	265.028,59	265.028,59



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5313	5313.00.00.00	INSS FUNDEB	1			750.026,12	98.662,18	848.688,30	848.688,30	848.688,30
5314	5314.00.00.00	RECEITAS JUDICIAIS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	5315.00.00.00	RECEITAS JUDICIAIS-OFICIAIS JUSTIÇA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	5316.00.00.00	PENSÃO LIMENTICIA	1			39.506,72	4.758,96	44.265,68	44.265,68	44.265,68
5317	5317.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			12.459,84	1.582,96	14.042,80	14.042,80	14.042,80
5318	5318.00.00.00	INTERVENIENCIA PASEP	1			202.161,02	-116,44	202.044,58	202.044,58	202.044,58
5319	5319.00.00.00	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			171.079,02	24.729,50	195.808,52	195.808,52	195.808,52
	5320.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				198.413,27	19.191,03	217.604,30	217.604,30	217.604,30
5320	5321.00.00.00	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			5.327,23	136,40	5.463,63	5.463,63	5.463,63
5321	5322.00.00.00	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			267,30	28,60	295,90	295,90	295,90
5322	5323.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	5324.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			142.375,46	19.026,03	161.401,49	161.401,49	161.401,49
5324	5325.00.00.00	PATROCINIO/PART.CONF.CARNES IPTU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	5326.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			17.732,56	0,00	17.732,56	17.732,56	17.732,56
5326	5327.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			25.011,21	0,00	25.011,21	25.011,21	25.011,21
5327	5328.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			7.699,51	0,00	7.699,51	7.699,51	7.699,51
5328	5329.00.00.00	COFINS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5330.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				23.930,78	0,00	23.930,78	23.930,78	23.930,78
5329	5331.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	5332.00.00.00	INSS AUTONOMO FUNDEB	1			430,78	0,00	430,78	430,78	430,78
5332	5333.00.00.00	INSS COMPENSAÇÃO VEEA./AG.POL.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	5334.00.00.00	PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE	1			17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5334	5335.00.00.00	PATROCINIO EVENTO MONTAIN BIKE	1			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5335	5336.00.00.00	DOAÇÃO =FUNDO SOC.SOLIDAR	1			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5336	5337.00.00.00	DOACAO = F.SOCIAL =CAMP.NATAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	5338.00.00.00	PATROCINIO SABESP - CONFRAT PROFESSORES	1			3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5338	5339.00.00.00	PATROCINIO FESTIVAL MUSICA SERTANEJA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	5341.00.00.00	PATROCINIO PARA CONFRATERNIZACAO PROFESSORES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				2.580.202,75	325.309,40	2.905.512,15	2.905.512,15	2.905.512,15
	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				326.628,91	38.556,72	365.185,63	365.185,63	365.185,63
5411	5411.00.00.00	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			4.974,40	349,38	5.323,78	5.323,78	5.323,78
5412	5412.00.00.00	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			954,10	102,63	1.056,73	1.056,73	1.056,73
5413	5413.00.00.00	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.358,37	169,81	1.528,18	1.528,18	1.528,18
5414	5414.00.00.00	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			587,92	74,64	662,56	662,56	662,56
5415	5415.00.00.00	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			112.553,96	11.848,29	124.402,25	124.402,25	124.402,25
5416	5416.00.00.00	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			70.243,31	7.117,75	77.361,06	77.361,06	77.361,06
5417	5417.00.00.00	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			10.078,19	826,18	10.904,37	10.904,37	10.904,37
5418	5418.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			60.618,14	8.354,39	68.972,53	68.972,53	68.972,53
5419	5419.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			65.260,52	9.713,65	74.974,17	74.974,17	74.974,17
	5420.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				559.173,87	76.665,74	635.839,61	635.839,61	635.839,61
5420	5421.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			17.575,66	2.128,48	19.704,14	19.704,14	19.704,14
5421	5422.00.00.00	FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS	1			3.075,36	0,00	3.075,36	3.075,36	3.075,36



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5422	5423.00.00.00	FINANCIAMENTO HSBC = FUNDEB	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	5424.00.00.00	FINANCIAMENTO HSBC = SAUDE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	5425.00.00.00	FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	5426.00.00.00	FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	5427.00.00.00	FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	5428.00.00.00	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			3.549,53	761,45	4.310,98	4.310,98	4.310,98
5428	5429.00.00.00	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			534.973,32	73.775,81	608.749,13	608.749,13	608.749,13
	5430.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				1.033.012,12	132.733,18	1.165.745,30	1.165.745,30	1.165.745,30
5429	5431.00.00.00	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			646.138,64	85.889,83	732.028,47	732.028,47	732.028,47
5430	5432.00.00.00	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			184.868,36	25.170,40	210.038,76	210.038,76	210.038,76
5431	5433.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL DIVERSOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	5434.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL SAUDE	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433	5435.00.00.00	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FUNDEB	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434	5436.00.00.00	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			97.729,45	10.608,38	108.337,83	108.337,83	108.337,83
5435	5437.00.00.00	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			96.467,51	9.780,73	106.248,24	106.248,24	106.248,24
5436	5438.00.00.00	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			7.808,16	1.283,84	9.092,00	9.092,00	9.092,00
5437	5439.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5440.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				509.676,87	29.195,31	538.872,18	538.872,18	538.872,18
5438	5441.00.00.00	FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS	1			120.460,55	-574,36	119.886,19	119.886,19	119.886,19
5439	5442.00.00.00	FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB	1			87.736,67	0,00	87.736,67	87.736,67	87.736,67
5440	5443.00.00.00	FINANCIAMENTO BMG - SAUDE	1			18.003,40	0,00	18.003,40	18.003,40	18.003,40
5447	5444.00.00.00	BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS	1			26.090,10	0,00	26.090,10	26.090,10	26.090,10
5442	5445.00.00.00	BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB	1			17.157,06	0,00	17.157,06	17.157,06	17.157,06
5443	5446.00.00.00	BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE	1			2.546,64	0,00	2.546,64	2.546,64	2.546,64
5446	5447.00.00.00	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			95.830,25	12.381,31	108.211,56	108.211,56	108.211,56
5444	5448.00.00.00	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			119.959,24	14.848,39	134.807,63	134.807,63	134.807,63
5445	5449.00.00.00	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			21.892,96	2.539,97	24.432,93	24.432,93	24.432,93
5448	5450.00.00.00	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			312,09	150,02	462,11	462,11	462,11
	5460.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				151.398,89	48.008,43	199.407,32	199.407,32	199.407,32
5449	5461.00.00.00	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			70.017,83	22.420,31	92.438,14	92.438,14	92.438,14
5450	5462.00.00.00	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			47.828,99	14.769,31	62.598,30	62.598,30	62.598,30
5451	5463.00.00.00	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			8.445,94	2.345,21	10.791,15	10.791,15	10.791,15
5452	5464.00.00.00	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			13.886,56	4.617,70	18.504,26	18.504,26	18.504,26
5453	5465.00.00.00	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			9.547,32	3.341,33	12.888,65	12.888,65	12.888,65
5454	5466.00.00.00	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.672,25	514,57	2.186,82	2.186,82	2.186,82
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.372.000,00	179.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
	5510.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.372.000,00	179.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			1.372.000,00	179.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5710.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 12/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				106.383,47	15.534,33	121.917,80	121.917,80	121.917,80
	5810.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				106.383,47	15.534,33	121.917,80	121.917,80	121.917,80
5811	5811.00.00.00	DUODECIMO DA CAMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	5812.00.00.00	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			23.096,07	3.533,23	26.629,30	26.629,30	26.629,30
5813	5813.00.00.00	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			5.189,09	744,92	5.934,01	5.934,01	5.934,01
5814	5814.00.00.00	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			12.658,36	1.540,61	14.198,97	14.198,97	14.198,97
5815	5815.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			5.988,43	626,98	6.615,41	6.615,41	6.615,41
5816	5816.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			34.048,23	8.284,99	42.333,22	42.333,22	42.333,22
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			18.602,28	751,38	19.353,66	19.353,66	19.353,66
5818	5818.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	5819.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			6.801,01	52,22	6.853,23	6.853,23	6.853,23
	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	5821.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	5822.00.00.00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.351.656,23	781.412,57	7.133.068,80		
TOTAL DA RECEITA						64.419.501,38	6.794.199,28	71.213.700,66		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								10.234,94		
Conta Movimento								4.184.315,66		
Conta Vinculada								8.615.991,97		
Caixa/Bancos/Autarquias								26.574,28		
TOTAL FINANCEIRO								12.837.116,85		
TOTAL DO BALANCETE								84.050.817,51		

CAPAO BONITO, 10 de Outubro de 2012.



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 13/13

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal

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

ELISANGELA DOS SANTOS
Tesoureira