



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		105.922.000,00	35.293.210,40	25.563.742,34	8.448.034,08	34.011.776,42	-71.910.223,58	-1.281.433,98
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.676.000,00	2.890.843,20	2.299.285,68	817.290,78	3.116.576,46	-5.559.423,54	225.733,26
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.400.000,00	2.465.680,00	1.787.728,41	663.796,73	2.451.525,14	-4.948.474,86	-14.154,86
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.400.000,00	1.132.880,00	988.327,75	259.606,44	1.247.934,19	-2.152.065,81	115.054,19
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	533.120,00	767.183,83	181.339,14	948.522,97	-651.477,03	415.402,97
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	333.200,00	453.630,79	115.496,63	569.127,42	-430.872,58	235.927,42
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	199.920,00	313.553,04	65.842,51	379.395,55	-220.604,45	179.475,55
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		600.000,00	199.920,00	98.817,37	34.273,69	133.091,06	-466.908,94	-66.828,94
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	220.000,00	73.304,00	36.904,60	11.946,71	48.851,31	-171.148,69	-24.452,69
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	180.000,00	59.976,00	35.053,51	12.399,56	47.453,07	-132.546,93	-12.522,93
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	75.000,00	24.990,00	10.409,06	3.346,27	13.755,33	-61.244,67	-11.234,67
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	125.000,00	41.650,00	16.450,20	6.581,15	23.031,35	-101.968,65	-18.618,65
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.200.000,00	399.840,00	122.326,55	43.993,61	166.320,16	-1.033.679,84	-233.519,84
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.000.000,00	1.332.800,00	799.400,66	404.190,29	1.203.590,95	-2.796.409,05	-129.209,05
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.000.000,00	1.332.800,00	799.400,66	404.190,29	1.203.590,95	-2.796.409,05	-129.209,05
	1120.00.00.00	TAXAS		1.271.000,00	423.497,20	511.557,27	153.494,05	665.051,32	-605.948,68	241.554,12
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		429.000,00	142.942,80	131.218,30	55.746,63	186.964,93	-242.035,07	44.022,13
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	6.664,00	2.973,84	1.187,07	4.160,91	-15.839,09	-2.503,09
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	260.000,00	86.632,00	104.783,16	42.357,49	147.140,65	-112.859,35	60.508,65
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	8.330,00	9.995,68	3.877,58	13.873,26	-11.126,74	5.543,26
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	13.328,00	5.299,56	4.374,81	9.674,37	-30.325,63	-3.653,63
15	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	13.328,00	5.299,56	4.374,81	9.674,37	-30.325,63	-3.653,63
16	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	6.664,00	2.211,72	1.021,40	3.233,12	-16.766,88	-3.430,88
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		58.000,00	19.325,60	5.954,34	2.928,28	8.882,62	-49.117,38	-10.442,98
17	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	6.000,00	1.999,20	1.028,64	531,18	1.559,82	-4.440,18	-439,38
18	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	666,40	0,00	15,60	15,60	-1.984,40	-650,80
19	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	9.996,00	1.216,00	128,00	1.344,00	-28.656,00	-8.652,00
20	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	3.332,00	2.011,50	1.415,50	3.427,00	-6.573,00	95,00
21	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	3.332,00	1.698,20	838,00	2.536,20	-7.463,80	-795,80
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		842.000,00	280.554,40	380.338,97	97.747,42	478.086,39	-363.913,61	197.531,99
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		635.000,00	211.582,00	299.299,73	74.532,18	373.831,91	-261.168,09	162.249,91
22	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	185.000,00	61.642,00	78.245,11	19.047,08	97.292,19	-87.707,81	35.650,19
23	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	149.940,00	221.054,62	55.485,10	276.539,72	-173.460,28	126.599,72
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		207.000,00	68.972,40	81.039,24	23.215,24	104.254,48	-102.745,52	35.282,08



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
24	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	125.000,00	41.650,00	61.544,20	13.455,16	74.999,36	-50.000,64	33.349,36
25	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	16.660,00	10.651,78	4.620,46	15.272,24	-34.727,76	-1.387,76
26	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	4.998,00	2.923,00	1.580,00	4.503,00	-10.497,00	-495,00
27	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	4.998,00	5.791,86	3.493,37	9.285,23	-5.714,77	4.287,23
28	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	666,40	128,40	66,25	194,65	-1.805,35	-471,75
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	333.200,00	252.931,87	79.212,03	332.143,90	-667.856,10	-1.056,10
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	333.200,00	252.931,87	79.212,03	332.143,90	-667.856,10	-1.056,10
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	333.200,00	252.931,87	79.212,03	332.143,90	-667.856,10	-1.056,10
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		866.000,00	288.551,20	95.584,42	12.756,65	108.341,07	-757.658,93	-180.210,13
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	11.662,00	6.402,76	4.788,97	11.191,73	-23.808,27	-470,27
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.000,00	11.662,00	6.402,76	4.788,97	11.191,73	-23.808,27	-470,27
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		35.000,00	11.662,00	6.402,76	4.788,97	11.191,73	-23.808,27	-470,27
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	9.996,00	4.689,76	2.659,97	7.349,73	-22.650,27	-2.646,27
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	5.000,00	1.666,00	1.713,00	2.129,00	3.842,00	-1.158,00	2.176,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		831.000,00	276.889,20	89.181,66	7.967,68	97.149,34	-733.850,66	-179.739,86
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.332,40	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-1.875,35
33	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	2.332,40	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-1.875,35
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		824.000,00	274.556,80	88.724,61	7.967,68	96.692,29	-727.307,71	-177.864,51
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		574.000,00	191.256,80	75.039,46	7.486,02	82.525,48	-491.474,52	-108.731,32
34	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	25.000,00	8.330,00	3.264,07	0,00	3.264,07	-21.735,93	-5.065,93
35	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	120.000,00	39.984,00	15.382,14	0,00	15.382,14	-104.617,86	-24.601,86
36	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	39.984,00	13.487,86	2.560,37	16.048,23	-103.951,77	-23.935,77
37	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	50.000,00	16.660,00	2.208,54	0,00	2.208,54	-47.791,46	-14.451,46
38	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	4.998,00	2.787,44	0,00	2.787,44	-12.212,56	-2.210,56
39	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	8.330,00	4.259,87	150,66	4.410,53	-20.589,47	-3.919,47
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		219.000,00	72.970,80	33.649,54	4.774,99	38.424,53	-180.575,47	-34.546,27
40	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	110.000,00	36.652,00	17.488,42	2.103,65	19.592,07	-90.407,93	-17.059,93
41	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	666,40	138,03	0,00	138,03	-1.861,97	-528,37
42	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	3.998,40	2.392,49	0,00	2.392,49	-9.607,51	-1.605,91
43	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	3.000,00	999,60	170,33	88,12	258,45	-2.741,55	-741,15
44	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	23.324,00	11.688,11	2.583,22	14.271,33	-55.728,67	-9.052,67
45	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.998,40
46	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	333,20	14,72	0,00	14,72	-985,28	-318,48
47	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	1.666,00	874,12	0,00	874,12	-4.125,88	-791,88
48	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	666,40	206,18	0,00	206,18	-1.793,82	-460,22



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
49	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	2.000,00	666,40	677,14	0,00	677,14	-1.322,86	10,74
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		250.000,00	83.300,00	13.685,15	481,66	14.166,81	-235.833,19	-69.133,19
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	250.000,00	83.300,00	13.685,15	481,66	14.166,81	-235.833,19	-69.133,19
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		235.000,00	78.302,00	71.291,10	17.397,98	88.689,08	-146.310,92	10.387,08
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	4.998,00	2.758,96	1.231,12	3.990,08	-11.009,92	-1.007,92
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		210.000,00	69.972,00	68.532,14	16.166,86	84.699,00	-125.301,00	14.727,00
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	31.654,00	20.036,66	5.288,92	25.325,58	-69.674,42	-6.328,42
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	115.000,00	38.318,00	48.495,48	10.877,94	59.373,42	-55.626,58	21.055,42
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.323.000,00	30.762.023,60	22.402.600,09	7.280.397,94	29.682.998,03	-62.640.001,97	-1.079.025,57
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		89.656.000,00	29.873.379,20	22.068.889,53	6.857.189,75	28.926.079,28	-60.729.920,72	-947.299,92
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.116.000,00	12.700.251,20	8.233.200,72	2.392.755,32	10.625.956,04	-27.490.043,96	-2.074.295,16
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	8.479.940,00	5.356.625,40	1.426.406,88	6.783.032,28	-18.666.967,72	-1.696.907,72
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	8.330.000,00	5.342.135,69	1.423.420,58	6.765.556,27	-18.234.443,73	-1.564.443,73
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	149.940,00	14.489,71	2.986,30	17.476,01	-432.523,99	-132.463,99
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		370.000,00	123.284,00	79.517,55	22.177,81	101.695,36	-268.304,64	-21.588,64
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	50.000,00	16.660,00	4.798,62	0,00	4.798,62	-45.201,38	-11.861,38
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	106.624,00	74.718,93	22.177,81	96.896,74	-223.103,26	-9.727,26
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.489.000,00	2.495.334,80	1.749.236,29	541.304,96	2.290.541,25	-5.198.458,75	-204.793,55
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.260.000,00	419.832,00	288.350,01	96.116,67	384.466,68	-875.533,32	-35.365,32
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.744.000,00	581.100,80	365.192,00	112.490,00	477.682,00	-1.266.318,00	-103.418,80
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	726.000,00	241.903,20	171.120,00	57.040,00	228.160,00	-497.840,00	-13.743,20
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	600.000,00	199.920,00	144.092,00	40.850,00	184.942,00	-415.058,00	-14.978,00
62	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	90.000,00	29.988,00	14.600,00	14.600,00	29.200,00	-60.800,00	-788,00
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	19.325,60	13.380,00	0,00	13.380,00	-44.620,00	-5.945,60
64	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	89.964,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-248.000,00	-67.964,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.485.000,00	1.494.402,00	1.095.694,28	332.698,29	1.428.392,57	-3.056.607,43	-66.009,43
65	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.100.000,00	1.366.120,00	998.094,87	332.698,29	1.330.793,16	-2.769.206,84	-35.326,84
66	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	49.980,00	35.332,74	0,00	35.332,74	-114.667,26	-14.647,26
67	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS = COMPONENTE II	5	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
68	1721.33.07.04	FNS/ MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	55.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.326,00
69	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA = PFVISA	5	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
70	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	100.000,00	33.320,00	62.266,67	0,00	62.266,67	-37.733,33	28.946,67
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		4.602.000,00	1.533.386,40	1.047.821,48	363.965,23	1.411.786,71	-3.190.213,29	-121.599,69
71	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.460.000,00	1.152.872,00	965.467,48	259.824,84	1.225.292,32	-2.234.707,68	72.420,32
72	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
73	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	328.202,00	82.354,00	91.954,00	174.308,00	-810.692,00	-153.894,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
74	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	150.000,00	49.980,00	0,00	12.186,39	12.186,39	-137.813,61	-37.793,61
75	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	150.000,00	49.980,00	0,00	38.900,44	38.900,44	-111.099,56	-11.079,56
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		55.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.326,00
76	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	55.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.326,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.440.000,00	9.143.008,00	7.408.849,97	2.313.788,26	9.722.638,23	-17.717.361,77	579.630,23
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.420.000,00	9.136.344,00	7.404.967,95	2.312.431,83	9.717.399,78	-17.702.600,22	581.055,78
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	7.996.800,00	5.239.583,05	2.134.148,15	7.373.731,20	-16.626.268,80	-623.068,80
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.200.000,00	1.066.240,00	2.123.494,65	163.715,32	2.287.209,97	-912.790,03	1.220.969,97
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	220.000,00	73.304,00	41.767,75	10.748,26	52.516,01	-167.483,99	-20.787,99
172	1722.01.13.00	CONTRIB.INTERV.DOMIN.PUBL=CIDE	1	0,00	0,00	122,50	3.820,10	3.942,60	3.942,60	3.942,60
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		20.000,00	6.664,00	3.882,02	1.356,43	5.238,45	-14.761,55	-1.425,55
80	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	20.000,00	6.664,00	3.882,02	1.356,43	5.238,45	-14.761,55	-1.425,55
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		24.100.000,00	8.030.120,00	6.426.838,84	2.150.646,17	8.577.485,01	-15.522.514,99	547.365,01
81	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	24.100.000,00	8.030.120,00	6.426.838,84	2.150.646,17	8.577.485,01	-15.522.514,99	547.365,01
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.667.000,00	888.644,40	333.710,56	423.208,19	756.918,75	-1.910.081,25	-131.725,65
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		925.000,00	308.210,00	177.548,36	70.045,89	247.594,25	-677.405,75	-60.615,75
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		750.000,00	249.900,00	177.548,36	70.045,89	247.594,25	-502.405,75	-2.305,75
83	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	25.989,60	13.000,00	6.500,00	19.500,00	-58.500,00	-6.489,60
84	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI =PROG APOIO CRIANCA E I	5	34.000,00	11.328,80	8.378,85	2.792,95	11.171,80	-22.828,20	-157,00
85	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM = ADOLESCENT	5	166.000,00	55.311,20	40.199,25	13.818,75	54.018,00	-111.982,00	-1.293,20
86	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	21.658,00	16.200,00	5.400,00	21.600,00	-43.400,00	-58,00
87	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	151.000,00	50.313,20	56.763,28	16.148,93	72.912,21	-78.087,79	22.599,01
88	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/FAIF = FAMILIA	5	76.000,00	25.323,20	18.900,00	6.300,00	25.200,00	-50.800,00	-123,20
89	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIANÇA E IDOS	5	46.000,00	15.327,20	7.574,40	7.574,40	15.148,80	-30.851,20	-178,40
90	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	108.000,00	35.985,60	9.000,00	9.000,00	18.000,00	-90.000,00	-17.985,60
91	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	26.000,00	8.663,20	7.532,58	2.510,86	10.043,44	-15.956,56	1.380,24
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-58.310,00
92	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-58.310,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.742.000,00	580.434,40	156.162,20	353.162,30	509.324,50	-1.232.675,50	-71.109,90
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		372.000,00	123.950,40	0,00	71.792,00	71.792,00	-300.208,00	-52.158,40
93	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	321.000,00	106.957,20	0,00	71.792,00	71.792,00	-249.208,00	-35.165,20
94	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	24.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-7.996,80
95	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-8.996,40
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		840.000,00	279.888,00	114.191,60	162.520,80	276.712,40	-563.287,60	-3.175,60
96	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	590.000,00	196.588,00	114.191,60	57.095,80	171.287,40	-418.712,60	-25.300,60
97	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	250.000,00	83.300,00	0,00	105.425,00	105.425,00	-144.575,00	22.125,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		530.000,00	176.596,00	41.970,60	118.849,50	160.820,10	-369.179,90	-15.775,90
98	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	295.000,00	98.294,00	20.056,00	60.168,00	80.224,00	-214.776,00	-18.070,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
99	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	78.302,00	21.914,60	58.681,50	80.596,10	-154.403,90	2.294,10
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.822.000,00	940.290,40	442.049,18	240.978,70	683.027,88	-2.138.972,12	-257.262,52
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		856.000,00	285.219,20	128.501,94	36.920,88	165.422,82	-690.577,18	-119.796,38
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		34.000,00	11.328,80	7.044,92	2.746,78	9.791,70	-24.208,30	-1.537,10
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	18.000,00	5.997,60	5.549,45	1.730,04	7.279,49	-10.720,51	1.281,89
101	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	3.332,00	923,83	814,91	1.738,74	-8.261,26	-1.593,26
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	1.666,00	571,64	201,83	773,47	-4.226,53	-892,53
103	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	1.666,00	571,64	201,83	773,47	-4.226,53	-892,53
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		606.000,00	201.919,20	112.533,75	31.752,47	144.286,22	-461.713,78	-57.632,98
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	83.300,00	5.426,82	1.396,31	6.823,13	-243.176,87	-76.476,87
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	333,20	2,40	3,07	5,47	-994,53	-327,73
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	130.000,00	43.316,00	59.143,29	16.294,16	75.437,45	-54.562,55	32.121,45
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		225.000,00	74.970,00	47.961,24	14.058,93	62.020,17	-162.979,83	-12.949,83
107	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	225.000,00	74.970,00	47.961,24	14.058,93	62.020,17	-162.979,83	-12.949,83
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		216.000,00	71.971,20	8.923,27	2.421,63	11.344,90	-204.655,10	-60.626,30
108	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	10.000,00	3.332,00	1.091,76	121,31	1.213,07	-8.786,93	-2.118,93
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		206.000,00	68.639,20	7.831,51	2.300,32	10.131,83	-195.868,17	-58.507,37
109	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	8.330,00	1.447,27	813,57	2.260,84	-22.739,16	-6.069,16
110	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
111	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	180.000,00	59.976,00	6.384,24	1.486,75	7.870,99	-172.129,01	-52.105,01
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	6.997,20	24.039,01	200,00	24.239,01	3.239,01	17.241,81
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	1.999,20	1.660,60	200,00	1.860,60	-4.139,40	-138,60
174	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO	1	0,00	0,00	1.660,60	200,00	1.860,60	1.860,60	1.860,60
112	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	4.998,00	22.378,41	0,00	22.378,41	7.378,41	17.380,41
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	4.998,00	22.378,41	0,00	22.378,41	7.378,41	17.380,41
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	3.332,00	4.378,10	0,00	4.378,10	-5.621,90	1.046,10
114	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	1.666,00	15.431,17	0,00	15.431,17	10.431,17	13.765,17
171	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / FUNDEB	2	0,00	0,00	1.099,14	0,00	1.099,14	1.099,14	1.099,14
173	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.656.000,00	551.779,20	266.399,93	190.492,19	456.892,12	-1.199.107,88	-94.887,08
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.626.000,00	541.783,20	263.607,95	185.808,34	449.416,29	-1.176.583,71	-92.366,91
115	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	700.000,00	233.240,00	95.118,37	91.308,96	186.427,33	-513.572,67	-46.812,67
116	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	6.000,00	1.999,20	140,23	658,15	798,38	-5.201,62	-1.200,82
117	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	26.656,00	7.584,39	2.937,76	10.522,15	-69.477,85	-16.133,85
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	279.888,00	160.764,96	90.903,47	251.668,43	-588.331,57	-28.219,57



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	279.888,00	160.764,96	90.903,47	251.668,43	-588.331,57	-28.219,57
118	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	840.000,00	279.888,00	160.764,96	90.903,47	251.668,43	-588.331,57	-28.219,57
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00	9.996,00	2.791,98	4.683,85	7.475,83	-22.524,17	-2.520,17
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	9.996,00	2.791,98	4.683,85	7.475,83	-22.524,17	-2.520,17
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	9.996,00	2.791,98	4.683,85	7.475,83	-22.524,17	-2.520,17
119	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	30.000,00	9.996,00	2.791,98	4.683,85	7.475,83	-22.524,17	-2.520,17
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		289.000,00	96.294,80	23.108,30	13.365,63	36.473,93	-252.526,07	-59.820,87
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		289.000,00	96.294,80	23.108,30	13.365,63	36.473,93	-252.526,07	-59.820,87
120	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	20.000,00	6.664,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-18.900,00	-5.564,00
121	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
122	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
123	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
124	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	125.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-41.650,00
125	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	29.988,00	11.801,23	7.950,88	19.752,11	-70.247,89	-10.235,89
126	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	4.998,00	853,78	1.114,78	1.968,56	-13.031,44	-3.029,44
127	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
128	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	2.665,60	674,40	44,88	719,28	-7.280,72	-1.946,32
169	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC	1	0,00	0,00	9.778,89	3.155,09	12.933,98	12.933,98	12.933,98
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.582.000,00	4.525.522,40	461.396,22	96.371,46	557.767,68	-13.024.232,32	-3.967.754,72
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
129	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.522.000,00	4.505.530,40	461.396,22	96.371,46	557.767,68	-12.964.232,32	-3.947.762,72
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.522.000,00	4.505.530,40	461.396,22	96.371,46	557.767,68	-12.964.232,32	-3.947.762,72
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.478.000,00	2.158.469,60	160.169,89	0,00	160.169,89	-6.317.830,11	-1.998.299,71
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		410.000,00	136.612,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-136.612,00
131	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	350.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-116.620,00
132	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5	60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		471.000,00	156.937,20	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-98.070,43
133	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID. ESCOLA INFANTIL =BOA ESP	5	471.000,00	156.937,20	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-98.070,43
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		5.597.000,00	1.864.920,40	101.303,12	0,00	101.303,12	-5.495.696,88	-1.763.617,28
134	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTRUCAO DO CREAS	5	280.000,00	93.296,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-93.296,00
135	2471.99.02.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF.DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONIT(683	5	164.000,00	54.644,80	3.103,12	0,00	3.103,12	-160.896,88	-51.541,68
136	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	196.000,00	65.307,20	98.200,00	0,00	98.200,00	-97.800,00	32.892,80
137	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	81.967,20	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-81.967,20
138	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/REVITALIZACAO AV. SANTOS DUMONT	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
139	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. VIAS DO NOVO DISTRITO INDUST	5	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
140	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DO CENTRO	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
141	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	244.000,00	81.300,80	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-81.300,80
142	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	32.653,60	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-32.653,60
143	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO(	5	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
144	2471.99.11.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	691.000,00	230.241,20	0,00	0,00	0,00	-691.000,00	-230.241,20
145	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV. PROF. LAUDELINO LIMA ROLIM	5	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
146	2471.99.13.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	92.629,60	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-92.629,60
147	2471.99.14.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTACAO EM RUAS DIVERSAS DO MU	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		7.044.000,00	2.347.060,80	301.226,33	96.371,46	397.597,79	-6.646.402,21	-1.949.463,01
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	220.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.304,00
148	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	110.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-36.652,00
149	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	110.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-36.652,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.064.000,00	354.524,80	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-354.524,80
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	354.524,80	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-354.524,80
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.760.000,00	1.919.232,00	301.226,33	96.371,46	397.597,79	-5.362.402,21	-1.521.634,21
151	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.EM RUAS DIVERS	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
152	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA VILA MARIA	2	805.000,00	268.226,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-268.226,00
153	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
154	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD BOA ESPERANÇA	2	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
155	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONSTR.GALPÃO JD. BOA E	2	60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
156	2472.99.06.00	DEFESA CIVIL / CONSTR.PONTE BAIRRO DOS FORMIGAS	2	600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
157	2472.99.07.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/ PROGR. AGUA É	2	800.000,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-266.560,00
158	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO/CONSTR. UNID HABIT.EMPREEND.VILA MAR	2	1.810.000,00	603.092,00	0,08	0,00	0,08	-1.809.999,92	-603.091,92
159	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS PROJ.QUE	2	75.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-24.990,00
160	2472.99.10.00	SEC. HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA BOA ESPERANÇA G2	2	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
161	2472.99.11.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= BOA ESPER	2	460.000,00	153.272,00	301.226,25	96.371,46	397.597,71	-62.402,29	244.325,71
162	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER / CONSTR. QUADRA POLIESPO	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.604.000,00	-3.533.252,80	-2.552.293,85	-754.783,90	-3.307.077,75	7.296.922,25	226.175,05
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.604.000,00	-3.533.252,80	-2.552.293,85	-754.783,90	-3.307.077,75	7.296.922,25	226.175,05
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.604.000,00	-3.533.252,80	-2.552.293,85	-754.783,90	-3.307.077,75	7.296.922,25	226.175,05
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.120.000,00	-1.705.984,00	-1.071.324,97	-293.061,42	-1.364.386,39	3.755.613,61	341.597,61
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-1.695.988,00	-1.071.324,97	-285.281,34	-1.356.606,31	3.733.393,69	339.381,69
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-1.666.000,00	-1.068.427,06	-284.684,10	-1.353.111,16	3.646.888,84	312.888,84
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-29.988,00	-2.897,91	-597,24	-3.495,15	86.504,85	26.492,85
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-30.000,00	-9.996,00	0,00	-7.780,08	-7.780,08	22.219,92	2.215,92
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.484.000,00	-1.827.268,80	-1.480.968,88	-461.722,48	-1.942.691,36	3.541.308,64	-115.422,56
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.484.000,00	-1.827.268,80	-1.480.968,88	-461.722,48	-1.942.691,36	3.541.308,64	-115.422,56
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-1.599.360,00	-1.047.916,57	-426.829,61	-1.474.746,18	3.325.253,82	124.613,82
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-640.000,00	-213.248,00	-424.698,75	-32.743,22	-457.441,97	182.558,03	-244.193,97





4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-44.000,00	-14.660,80	-8.353,56	-2.149,65	-10.503,21	33.496,79	4.157,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>108.900.000,00</b>	<b>36.285.480,00</b>	<b>23.472.844,71</b>	<b>7.789.621,64</b>	<b>31.262.466,35</b>	<b>-77.637.533,65</b>	<b>-5.023.013,65</b>
5203	211410000	CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS	1			0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5215	211410000	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1			0,00	3.001,81	3.001,81	3.001,81	3.001,81
5224	211410000	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			21,51	0,00	21,51	21,51	21,51
5226	211410000	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			82,34	18,30	100,64	100,64	100,64
5240	211410000	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			19,35	0,00	19,35	19,35	19,35
5242	211410000	CAUCAO = FX PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	1			3.000,87	0,00	3.000,87	3.000,87	3.000,87
5243	211410000	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			3.000,87	3.001,81	6.002,68	6.002,68	6.002,68
5244	211410000	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			6.798,06	11.662,36	18.460,42	18.460,42	18.460,42
5245	211410000	CAUÇÃO SANTEX GLOBAL COM.SERV. CONSTR. LTDA	1			5.790,72	2,03	5.792,75	5.792,75	5.792,75
5246	211410000	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			0,00	3.001,81	3.001,81	3.001,81	3.001,81
5311	211110100	INSS	1			226.669,48	85.539,72	312.209,20	312.209,20	312.209,20
5312	211110100	INSS SAUDE	1			84.693,00	29.693,86	114.386,86	114.386,86	114.386,86
5313	211110100	INSS FUNDEB	1			273.679,92	96.505,48	370.185,40	370.185,40	370.185,40
5316	211120000	PENSÃO LIMENTICIA	1			16.799,24	6.605,74	23.404,98	23.404,98	23.404,98
5317	211120000	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			4.721,86	1.755,92	6.477,78	6.477,78	6.477,78
5319	211110100	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			64.089,35	32.390,14	96.479,49	96.479,49	96.479,49
5320	211110200	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			73,37	210,10	283,47	283,47	283,47
5321	211110200	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			157,85	0,00	157,85	157,85	157,85
5323	211199900	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			69.032,66	51,00	69.083,66	69.083,66	69.083,66
5325	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			0,00	20.840,89	20.840,89	20.840,89	20.840,89
5326	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			0,00	26.308,18	26.308,18	26.308,18	26.308,18
5327	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			78,90	7.535,68	7.614,58	7.614,58	7.614,58
5334	211199900	PATROCINIO EVENTO MONTAIN BIKE	1			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5341	211199900	PATROCINIO SABESP P/FORMATURA ALUNOS PROJ. P	1			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411	211499900	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			753,82	330,00	1.083,82	1.083,82	1.083,82
5412	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			287,37	101,70	389,07	389,07	389,07
5413	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			474,72	167,80	642,52	642,52	642,52
5414	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			237,36	81,36	318,72	318,72	318,72
5415	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			19.658,04	7.072,11	26.730,15	26.730,15	26.730,15
5416	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			17.915,52	5.449,63	23.365,15	23.365,15	23.365,15
5417	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			1.962,55	642,71	2.605,26	2.605,26	2.605,26
5418	211180000	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			32.575,63	11.648,05	44.223,68	44.223,68	44.223,68
5419	211180000	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			29.244,25	10.431,85	39.676,10	39.676,10	39.676,10
5420	211180000	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			12.473,91	4.368,84	16.842,75	16.842,75	16.842,75
5427	211199900	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			467,11	378,87	845,98	845,98	845,98
5428	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			233.133,40	79.447,71	312.581,11	312.581,11	312.581,11
5429	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			291.379,15	99.039,88	390.419,03	390.419,03	390.419,03
5430	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			67.534,69	23.169,38	90.704,07	90.704,07	90.704,07
5434	211180000	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			28.952,52	9.470,22	38.422,74	38.422,74	38.422,74
5435	211180000	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			23.497,96	7.779,47	31.277,43	31.277,43	31.277,43
5436	211180000	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			3.312,62	1.099,89	4.412,51	4.412,51	4.412,51
5444	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			46.804,45	14.449,69	61.254,14	61.254,14	61.254,14





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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5445	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			7.966,78	2.604,31	10.571,09	10.571,09	10.571,09
5446	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			38.072,92	11.602,51	49.675,43	49.675,43	49.675,43
5448	211499900	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			1,77	0,00	1,77	1,77	1,77
5449	211180000	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			57.239,12	19.591,02	76.830,14	76.830,14	76.830,14
5450	211180000	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			35.611,02	12.453,31	48.064,33	48.064,33	48.064,33
5451	211180000	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			6.955,00	2.281,64	9.236,64	9.236,64	9.236,64
5452	211180000	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			12.454,04	4.294,25	16.748,29	16.748,29	16.748,29
5453	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			8.695,22	3.007,66	11.702,88	11.702,88	11.702,88
5454	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.367,75	419,84	1.787,59	1.787,59	1.787,59
5501	612120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			630.000,00	210.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
5711	214119900	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			0,00	75,59	75,59	75,59	75,59
5812	112900000	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			11.044,04	3.687,03	14.731,07	14.731,07	14.731,07
5813	112900000	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			1.844,54	654,08	2.498,62	2.498,62	2.498,62
5814	112900000	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			4.961,91	1.495,04	6.456,95	6.456,95	6.456,95
5815	112900000	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			6.066,14	2.365,42	8.431,56	8.431,56	8.431,56
5816	112900000	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			5.305,01	4.612,44	9.917,45	9.917,45	9.917,45
5817	112900000	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			6.172,05	717,58	6.889,63	6.889,63	6.889,63
5819	112900000	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			70,08	46,72	116,80	116,80	116,80
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.406.201,81</b>	<b>890.112,43</b>	<b>3.296.314,24</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>25.879.046,52</b>	<b>8.679.734,07</b>	<b>34.558.780,59</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								124.224,19		
Conta Movimento								2.720.826,40		
Conta Vinculada								8.527.130,86		
Caixa/Bancos/Autarquias								27.144,82		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>11.399.326,27</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>45.958.106,86</b>		

CAPÃO BONITO, 11 de Junho de 2013.



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	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

ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO  
Tesoureiro  
281.187.678-25