



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	44.116.513,00	34.011.776,42	7.621.229,70	41.633.006,12	-64.288.993,88	-2.483.506,88
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.676.000,00	3.613.554,00	3.116.576,46	625.998,45	3.742.574,91	-4.933.425,09	129.020,91
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.400.000,00	3.082.100,00	2.451.525,14	571.325,37	3.022.850,51	-4.377.149,49	-59.249,49
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.400.000,00	1.416.100,00	1.247.934,19	222.632,42	1.470.566,61	-1.929.433,39	54.466,61
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	666.400,00	948.522,97	53.729,67	1.002.252,64	-597.747,36	335.852,64
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	416.500,00	569.127,42	33.674,67	602.802,09	-397.197,91	186.302,09
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	249.900,00	379.395,55	20.055,00	399.450,55	-200.549,45	149.550,55
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		600.000,00	249.900,00	133.091,06	38.241,06	171.332,12	-428.667,88	-78.567,88
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	220.000,00	91.630,00	48.851,31	11.903,08	60.754,39	-159.245,61	-30.875,61
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	180.000,00	74.970,00	47.453,07	13.693,40	61.146,47	-118.853,53	-13.823,53
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	75.000,00	31.237,50	13.755,33	3.805,46	17.560,79	-57.439,21	-13.676,71
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	125.000,00	52.062,50	23.031,35	8.839,12	31.870,47	-93.129,53	-20.192,03
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.200.000,00	499.800,00	166.320,16	130.661,69	296.981,85	-903.018,15	-202.818,15
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.000.000,00	1.666.000,00	1.203.590,95	348.692,95	1.552.283,90	-2.447.716,10	-113.716,10
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.000.000,00	1.666.000,00	1.203.590,95	348.692,95	1.552.283,90	-2.447.716,10	-113.716,10
	1120.00.00.00	TAXAS		1.271.000,00	529.371,50	665.051,32	54.673,08	719.724,40	-551.275,60	190.352,90
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		429.000,00	178.678,50	186.964,93	21.467,59	208.432,52	-220.567,48	29.754,02
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	8.330,00	4.160,91	2.516,69	6.677,60	-13.322,40	-1.652,40
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	260.000,00	108.290,00	147.140,65	9.740,95	156.881,60	-103.118,40	48.591,60
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	10.412,50	13.873,26	944,92	14.818,18	-10.181,82	4.405,68
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	16.660,00	9.674,37	3.592,12	13.266,49	-26.733,51	-3.393,51
15	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	16.660,00	9.674,37	3.592,12	13.266,49	-26.733,51	-3.393,51
16	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	8.330,00	3.233,12	773,13	4.006,25	-15.993,75	-4.323,75
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		58.000,00	24.157,00	8.882,62	3.899,78	12.782,40	-45.217,60	-11.374,60
17	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	6.000,00	2.499,00	1.559,82	2.283,72	3.843,54	-2.156,46	1.344,54
18	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	833,00	15,60	0,00	15,60	-1.984,40	-817,40
19	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	12.495,00	1.344,00	64,00	1.408,00	-28.592,00	-11.087,00
20	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	4.165,00	3.427,00	894,00	4.321,00	-5.679,00	156,00
21	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	4.165,00	2.536,20	658,06	3.194,26	-6.805,74	-970,74
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		842.000,00	350.693,00	478.086,39	33.205,49	511.291,88	-330.708,12	160.598,88
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		635.000,00	264.477,50	373.831,91	22.758,73	396.590,64	-238.409,36	132.113,14
22	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	185.000,00	77.052,50	97.292,19	6.074,01	103.366,20	-81.633,80	26.313,70
23	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	187.425,00	276.539,72	16.684,72	293.224,44	-156.775,56	105.799,44
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		207.000,00	86.215,50	104.254,48	10.446,76	114.701,24	-92.298,76	28.485,74



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	52.062,50	74.999,36	4.588,12	79.587,48	-45.412,52	27.524,98
25	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	20.825,00	15.272,24	4.579,87	19.852,11	-30.147,89	-972,89
26	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	6.247,50	4.503,00	770,00	5.273,00	-9.727,00	-974,50
27	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	6.247,50	9.285,23	415,12	9.700,35	-5.299,65	3.452,85
28	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	833,00	194,65	93,65	288,30	-1.711,70	-544,70
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	416.500,00	332.143,90	70.941,51	403.085,41	-596.914,59	-13.414,59
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	416.500,00	332.143,90	70.941,51	403.085,41	-596.914,59	-13.414,59
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	416.500,00	332.143,90	70.941,51	403.085,41	-596.914,59	-13.414,59
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		866.000,00	360.689,00	108.341,07	41.502,72	149.843,79	-716.156,21	-210.845,21
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	14.577,50	11.191,73	4.005,13	15.196,86	-19.803,14	619,36
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.000,00	14.577,50	11.191,73	4.005,13	15.196,86	-19.803,14	619,36
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		35.000,00	14.577,50	11.191,73	4.005,13	15.196,86	-19.803,14	619,36
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	12.495,00	7.349,73	2.292,13	9.641,86	-20.358,14	-2.853,14
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	5.000,00	2.082,50	3.842,00	1.713,00	5.555,00	555,00	3.472,50
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		831.000,00	346.111,50	97.149,34	37.497,59	134.646,93	-696.353,07	-211.464,57
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.915,50	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-2.458,45
33	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	2.915,50	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-2.458,45
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		824.000,00	343.196,00	96.692,29	37.497,59	134.189,88	-689.810,12	-209.006,12
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		574.000,00	239.071,00	82.525,48	31.039,14	113.564,62	-460.435,38	-125.506,38
34	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	25.000,00	10.412,50	3.264,07	1.308,94	4.573,01	-20.426,99	-5.839,49
35	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	120.000,00	49.980,00	15.382,14	6.766,80	22.148,94	-97.851,06	-27.831,06
36	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	49.980,00	16.048,23	5.816,00	21.864,23	-98.135,77	-28.115,77
37	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	50.000,00	20.825,00	2.208,54	871,39	3.079,93	-46.920,07	-17.745,07
38	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	6.247,50	2.787,44	752,77	3.540,21	-11.459,79	-2.707,29
39	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	10.412,50	4.410,53	1.563,43	5.973,96	-19.026,04	-4.438,54
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		219.000,00	91.213,50	38.424,53	13.959,81	52.384,34	-166.615,66	-38.829,16
40	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	110.000,00	45.815,00	19.592,07	8.259,17	27.851,24	-82.148,76	-17.963,76
41	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	833,00	138,03	54,79	192,82	-1.807,18	-640,18
42	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	4.998,00	2.392,49	1.101,47	3.493,96	-8.506,04	-1.504,04
43	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	3.000,00	1.249,50	258,45	100,15	358,60	-2.641,40	-890,90
44	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	29.155,00	14.271,33	3.803,28	18.074,61	-51.925,39	-11.080,39
45	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.998,00
46	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	416,50	14,72	6,02	20,74	-979,26	-395,76
47	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	2.082,50	874,12	344,05	1.218,17	-3.781,83	-864,33
48	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	833,00	206,18	78,77	284,95	-1.715,05	-548,05



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	833,00	677,14	212,11	889,25	-1.110,75	56,25
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		250.000,00	104.125,00	14.166,81	6.458,45	20.625,26	-229.374,74	-83.499,74
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	250.000,00	104.125,00	14.166,81	6.458,45	20.625,26	-229.374,74	-83.499,74
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		235.000,00	97.877,50	88.689,08	9.527,55	98.216,63	-136.783,37	339,13
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	6.247,50	3.990,08	839,40	4.829,48	-10.170,52	-1.418,02
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		210.000,00	87.465,00	84.699,00	8.688,15	93.387,15	-116.612,85	5.922,15
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	39.567,50	25.325,58	4.347,48	29.673,06	-65.326,94	-9.894,44
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	115.000,00	47.897,50	59.373,42	4.340,67	63.714,09	-51.285,91	15.816,59
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.323.000,00	38.452.529,50	29.682.998,03	6.600.421,49	36.283.419,52	-56.039.580,48	-2.169.109,98
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		89.656.000,00	37.341.724,00	28.926.079,28	6.449.269,25	35.375.348,53	-54.280.651,47	-1.966.375,47
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.116.000,00	15.875.314,00	10.625.956,04	3.037.885,32	13.663.841,36	-24.452.158,64	-2.211.472,64
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	10.599.925,00	6.783.032,28	2.060.399,68	8.843.431,96	-16.606.568,04	-1.756.493,04
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	10.412.500,00	6.765.556,27	2.045.261,91	8.810.818,18	-16.189.181,82	-1.601.681,82
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	187.425,00	17.476,01	15.137,77	32.613,78	-417.386,22	-154.811,22
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACÃO FINANCEIRA		370.000,00	154.105,00	101.695,36	31.462,67	133.158,03	-236.841,97	-20.946,97
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	50.000,00	20.825,00	4.798,62	9.494,48	14.293,10	-35.706,90	-6.531,90
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	133.280,00	96.896,74	21.968,19	118.864,93	-201.135,07	-14.415,07
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.489.000,00	3.119.168,50	2.290.541,25	576.745,12	2.867.286,37	-4.621.713,63	-251.882,13
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.260.000,00	524.790,00	384.466,68	96.116,67	480.583,35	-779.416,65	-44.206,65
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.744.000,00	726.376,00	477.682,00	124.375,00	602.057,00	-1.141.943,00	-124.319,00
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	726.000,00	302.379,00	228.160,00	52.605,00	280.765,00	-445.235,00	-21.614,00
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	600.000,00	249.900,00	184.942,00	40.850,00	225.792,00	-374.208,00	-24.108,00
62	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	90.000,00	37.485,00	29.200,00	0,00	29.200,00	-60.800,00	-8.285,00
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	24.157,00	13.380,00	8.920,00	22.300,00	-35.700,00	-1.857,00
64	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	112.455,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	-226.000,00	-68.455,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.485.000,00	1.868.002,50	1.428.392,57	356.253,45	1.784.646,02	-2.700.353,98	-83.356,48
65	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.100.000,00	1.707.650,00	1.330.793,16	332.698,29	1.663.491,45	-2.436.508,55	-44.158,55
66	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	62.475,00	35.332,74	23.555,16	58.887,90	-91.112,10	-3.587,10
67	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS = COMPONENTE II	5	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
68	1721.33.07.04	FNS/ MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	55.000,00	22.907,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-22.907,50
69	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA = PFVISA	5	30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
70	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	100.000,00	41.650,00	62.266,67	0,00	62.266,67	-37.733,33	20.616,67
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		4.602.000,00	1.916.733,00	1.411.786,71	369.277,85	1.781.064,56	-2.820.935,44	-135.668,44
71	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.460.000,00	1.441.090,00	1.225.292,32	259.950,60	1.485.242,92	-1.974.757,08	44.152,92
72	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	2.915,50	0,00	6.300,00	6.300,00	-700,00	3.384,50
73	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	410.252,50	174.308,00	87.154,00	261.462,00	-723.538,00	-148.790,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2013

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	62.475,00	12.186,39	15.873,25	28.059,64	-121.940,36	-34.415,36
75	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	150.000,00	62.475,00	38.900,44	0,00	38.900,44	-111.099,56	-23.574,56
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		55.000,00	22.907,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-22.907,50
76	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	55.000,00	22.907,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-22.907,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.440.000,00	11.428.760,00	9.722.638,23	1.745.336,58	11.467.974,81	-15.972.025,19	39.214,81
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.420.000,00	11.420.430,00	9.717.399,78	1.743.702,56	11.461.102,34	-15.958.897,66	40.672,34
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	9.996.000,00	7.373.731,20	1.628.125,58	9.001.856,78	-14.998.143,22	-994.143,22
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVVA	1	3.200.000,00	1.332.800,00	2.287.209,97	101.417,40	2.388.627,37	-811.372,63	1.055.827,37
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	220.000,00	91.630,00	52.516,01	14.159,58	66.675,59	-153.324,41	-24.954,41
172	1722.01.13.00	CONTRIB.INTERV.DOMIN.PUBL=CIDE	1	0,00	0,00	3.942,60	0,00	3.942,60	3.942,60	3.942,60
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		20.000,00	8.330,00	5.238,45	1.634,02	6.872,47	-13.127,53	-1.457,53
80	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	20.000,00	8.330,00	5.238,45	1.634,02	6.872,47	-13.127,53	-1.457,53
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		24.100.000,00	10.037.650,00	8.577.485,01	1.666.047,35	10.243.532,36	-13.856.467,64	205.882,36
81	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	24.100.000,00	10.037.650,00	8.577.485,01	1.666.047,35	10.243.532,36	-13.856.467,64	205.882,36
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.667.000,00	1.110.805,50	756.918,75	151.152,24	908.070,99	-1.758.929,01	-202.734,51
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		925.000,00	385.262,50	247.594,25	54.439,94	302.034,19	-622.965,81	-83.228,31
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		750.000,00	312.375,00	247.594,25	54.439,94	302.034,19	-447.965,81	-10.340,81
83	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	32.487,00	19.500,00	13.000,00	32.500,00	-45.500,00	13,00
84	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI =PROG APOIO CRIANCA E I	5	34.000,00	14.161,00	11.171,80	2.792,95	13.964,75	-20.035,25	-196,25
85	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM = ADOLESCENT	5	166.000,00	69.139,00	54.018,00	0,00	54.018,00	-111.982,00	-15.121,00
86	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	27.072,50	21.600,00	5.400,00	27.000,00	-38.000,00	-72,50
87	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	151.000,00	62.891,50	72.912,21	16.148,93	89.061,14	-61.938,86	26.169,64
88	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/FAIF = FAMILIA	5	76.000,00	31.654,00	25.200,00	6.300,00	31.500,00	-44.500,00	-154,00
89	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIANÇA E IDOS	5	46.000,00	19.159,00	15.148,80	3.787,20	18.936,00	-27.064,00	-223,00
90	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	108.000,00	44.982,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	-85.500,00	-22.482,00
91	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	26.000,00	10.829,00	10.043,44	2.510,86	12.554,30	-13.445,70	1.725,30
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-72.887,50
92	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-72.887,50
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.742.000,00	725.543,00	509.324,50	96.712,30	606.036,80	-1.135.963,20	-119.506,20
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		372.000,00	154.938,00	71.792,00	0,00	71.792,00	-300.208,00	-83.146,00
93	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	321.000,00	133.696,50	71.792,00	-5.792,00	66.000,00	-255.000,00	-67.696,50
94	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	24.000,00	9.996,00	0,00	5.792,00	5.792,00	-18.208,00	-4.204,00
95	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-11.245,50
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		840.000,00	349.860,00	276.712,40	57.095,80	333.808,20	-506.191,80	-16.051,80
96	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	590.000,00	245.735,00	171.287,40	57.095,80	228.383,20	-361.616,80	-17.351,80
97	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	250.000,00	104.125,00	105.425,00	0,00	105.425,00	-144.575,00	1.300,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		530.000,00	220.745,00	160.820,10	39.616,50	200.436,60	-329.563,40	-20.308,40
98	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	295.000,00	122.867,50	80.224,00	20.056,00	100.280,00	-194.720,00	-22.587,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	97.877,50	80.596,10	19.560,50	100.156,60	-134.843,40	2.279,10
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.822.000,00	1.175.363,00	683.027,88	272.837,98	955.865,86	-1.866.134,14	-219.497,14
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		856.000,00	356.524,00	165.422,82	33.375,59	198.798,41	-657.201,59	-157.725,59
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		34.000,00	14.161,00	9.791,70	2.192,88	11.984,58	-22.015,42	-2.176,42
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	18.000,00	7.497,00	7.279,49	1.389,86	8.669,35	-9.330,65	1.172,35
101	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	4.165,00	1.738,74	596,62	2.335,36	-7.664,64	-1.829,64
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	2.082,50	773,47	206,40	979,87	-4.020,13	-1.102,63
103	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	2.082,50	773,47	206,40	979,87	-4.020,13	-1.102,63
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		606.000,00	252.399,00	144.286,22	28.552,98	172.839,20	-433.160,80	-79.559,80
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	104.125,00	6.823,13	2.111,63	8.934,76	-241.065,24	-95.190,24
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	416,50	5,47	4,12	9,59	-990,41	-406,91
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	130.000,00	54.145,00	75.437,45	13.366,84	88.804,29	-41.195,71	34.659,29
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		225.000,00	93.712,50	62.020,17	13.070,39	75.090,56	-149.909,44	-18.621,94
107	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	225.000,00	93.712,50	62.020,17	13.070,39	75.090,56	-149.909,44	-18.621,94
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		216.000,00	89.964,00	11.344,90	2.629,73	13.974,63	-202.025,37	-75.989,37
108	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	10.000,00	4.165,00	1.213,07	0,00	1.213,07	-8.786,93	-2.951,93
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		206.000,00	85.799,00	10.131,83	2.629,73	12.761,56	-193.238,44	-73.037,44
109	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	10.412,50	2.260,84	1.023,67	3.284,51	-21.715,49	-7.127,99
110	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
111	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	180.000,00	74.970,00	7.870,99	1.606,06	9.477,05	-170.522,95	-65.492,95
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	8.746,50	24.239,01	87,18	24.326,19	3.326,19	15.579,69
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	2.499,00	1.860,60	0,00	1.860,60	-4.139,40	-638,40
174	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO	1	0,00	0,00	1.860,60	0,00	1.860,60	1.860,60	1.860,60
112	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	6.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.499,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	6.247,50	22.378,41	87,18	22.465,59	7.465,59	16.218,09
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	6.247,50	22.378,41	87,18	22.465,59	7.465,59	16.218,09
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	4.165,00	4.378,10	19,07	4.397,17	-5.602,83	232,17
114	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	2.082,50	15.431,17	68,11	15.499,28	10.499,28	13.416,78
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	689.724,00	456.892,12	223.616,26	680.508,38	-975.491,62	-9.215,62
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.626.000,00	677.229,00	449.416,29	219.017,24	668.433,53	-957.566,47	-8.795,47
115	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	700.000,00	291.550,00	186.427,33	105.575,08	292.002,41	-407.997,59	452,41
116	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	6.000,00	2.499,00	798,38	91,04	889,42	-5.110,58	-1.609,58
117	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	33.320,00	10.522,15	7.456,33	17.978,48	-62.021,52	-15.341,52
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	349.860,00	251.668,43	105.894,79	357.563,22	-482.436,78	7.703,22



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	349.860,00	251.668,43	105.894,79	357.563,22	-482.436,78	7.703,22
118	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	840.000,00	349.860,00	251.668,43	105.894,79	357.563,22	-482.436,78	7.703,22
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00	12.495,00	7.475,83	4.599,02	12.074,85	-17.925,15	-420,15
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	12.495,00	7.475,83	4.599,02	12.074,85	-17.925,15	-420,15
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	12.495,00	7.475,83	4.599,02	12.074,85	-17.925,15	-420,15
119	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	30.000,00	12.495,00	7.475,83	4.599,02	12.074,85	-17.925,15	-420,15
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		289.000,00	120.368,50	36.473,93	15.758,95	52.232,88	-236.767,12	-68.135,62
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		289.000,00	120.368,50	36.473,93	15.758,95	52.232,88	-236.767,12	-68.135,62
120	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	20.000,00	8.330,00	1.100,00	1.550,00	2.650,00	-17.350,00	-5.680,00
121	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
122	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
123	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
124	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	125.000,00	52.062,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-52.062,50
125	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	37.485,00	19.752,11	9.508,62	29.260,73	-60.739,27	-8.224,27
126	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	6.247,50	1.968,56	1.677,23	3.645,79	-11.354,21	-2.601,71
127	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
128	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	3.332,00	719,28	0,00	719,28	-7.280,72	-2.612,72
169	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC	1	0,00	0,00	12.933,98	3.023,10	15.957,08	15.957,08	15.957,08
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.582.000,00	5.656.903,00	557.767,68	85.565,43	643.333,11	-12.938.666,89	-5.013.569,89
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
129	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.522.000,00	5.631.913,00	557.767,68	85.565,43	643.333,11	-12.878.666,89	-4.988.579,89
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.522.000,00	5.631.913,00	557.767,68	85.565,43	643.333,11	-12.878.666,89	-4.988.579,89
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.478.000,00	2.698.087,00	160.169,89	0,00	160.169,89	-6.317.830,11	-2.537.917,11
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		410.000,00	170.765,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-170.765,00
131	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	350.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-145.775,00
132	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5	60.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-24.990,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		471.000,00	196.171,50	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-137.304,73
133	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID. ESCOLA INFANTIL =BOA ESP	5	471.000,00	196.171,50	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-137.304,73
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		5.597.000,00	2.331.150,50	101.303,12	0,00	101.303,12	-5.495.696,88	-2.229.847,38
134	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTRUCAO DO CREAS	5	280.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-116.620,00
135	2471.99.02.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF.DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONIT(683	5	164.000,00	68.306,00	3.103,12	0,00	3.103,12	-160.896,88	-65.202,88
136	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	196.000,00	81.634,00	98.200,00	0,00	98.200,00	-97.800,00	16.566,00
137	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	102.459,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-102.459,00
138	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/REVITALIZACAO AV. SANTOS DUMONT	5	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
139	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. VIAS DO NOVO DISTRITO INDUST	5	1.000.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.500,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
141	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	244.000,00	101.626,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-101.626,00
142	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	40.817,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-40.817,00
143	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO(5	1.000.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.500,00
144	2471.99.11.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	691.000,00	287.801,50	0,00	0,00	0,00	-691.000,00	-287.801,50
145	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV. PROF. LAUDELINO LIMA ROLIM	5	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
146	2471.99.13.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	115.787,00	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-115.787,00
147	2471.99.14.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTACAO EM RUAS DIVERSAS DO MU	5	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		7.044.000,00	2.933.826,00	397.597,79	85.565,43	483.163,22	-6.560.836,78	-2.450.662,78
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	220.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-91.630,00
148	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	110.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-45.815,00
149	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	110.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-45.815,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.064.000,00	443.156,00	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-443.156,00
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	443.156,00	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-443.156,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.760.000,00	2.399.040,00	397.597,79	85.565,43	483.163,22	-5.276.836,78	-1.915.876,78
151	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.EM RUAS DIVERS	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
152	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA VILA MARIA	2	805.000,00	335.282,50	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-335.282,50
153	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.475,00
154	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD BOA ESPERANÇA	2	250.000,00	104.125,00	0,00	26.312,14	26.312,14	-223.687,86	-77.812,86
155	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONSTR.GALPÃO JD. BOA E	2	60.000,00	24.990,00	0,00	59.253,37	59.253,37	-746,63	34.263,37
156	2472.99.06.00	DEFESA CIVIL / CONSTR.PONTE BAIRRO DOS FORMIGAS	2	600.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-249.900,00
157	2472.99.07.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/ PROGR. AGUA É	2	800.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-333.200,00
158	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO/CONSTR. UNID HABIT.EMPREEND.VILA MAR	2	1.810.000,00	753.865,00	0,08	-0,08	0,00	-1.810.000,00	-753.865,00
159	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS PROJ.QUE	2	75.000,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-31.237,50
160	2472.99.10.00	SEC. HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA BOA ESPERANÇA G2	2	150.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.475,00
161	2472.99.11.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= BOA ESPER	2	460.000,00	191.590,00	397.597,71	0,00	397.597,71	-62.402,29	206.007,71
162	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER / CONSTR. QUADRA POLIESPO	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.604.000,00	-4.416.566,00	-3.307.077,75	-759.518,44	-4.066.596,19	6.537.403,81	349.969,81
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.604.000,00	-4.416.566,00	-3.307.077,75	-759.518,44	-4.066.596,19	6.537.403,81	349.969,81
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.604.000,00	-4.416.566,00	-3.307.077,75	-759.518,44	-4.066.596,19	6.537.403,81	349.969,81
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.120.000,00	-2.132.480,00	-1.364.386,39	-412.079,88	-1.776.466,27	3.343.533,73	356.013,73
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-2.119.985,00	-1.356.606,31	-412.079,88	-1.768.686,19	3.321.313,81	351.298,81
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-2.082.500,00	-1.353.111,16	-409.052,35	-1.762.163,51	3.237.836,49	320.336,49
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-37.485,00	-3.495,15	-3.027,53	-6.522,68	83.477,32	30.962,32
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-30.000,00	-12.495,00	-7.780,08	0,00	-7.780,08	22.219,92	4.714,92
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.484.000,00	-2.284.086,00	-1.942.691,36	-347.438,56	-2.290.129,92	3.193.870,08	-6.043,92
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.484.000,00	-2.284.086,00	-1.942.691,36	-347.438,56	-2.290.129,92	3.193.870,08	-6.043,92
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-1.999.200,00	-1.474.746,18	-325.625,10	-1.800.371,28	2.999.628,72	198.828,72
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-640.000,00	-266.560,00	-457.441,97	-18.981,54	-476.423,51	163.576,49	-209.863,51



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	-18.326,00	-10.503,21	-2.831,92	-13.335,13	30.664,87	4.990,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.900.000,00	45.356.850,00	31.262.466,35	6.947.276,69	38.209.743,04	-70.690.256,96	-7.147.106,96
5202	211410000	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			0,00	32.961,99	32.961,99	32.961,99	32.961,99
5203	211410000	CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS	1			3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5215	211410000	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1			3.001,81	2.178,40	5.180,21	5.180,21	5.180,21
5224	211410000	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			21,51	8,34	29,85	29,85	29,85
5226	211410000	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			100,64	18,30	118,94	118,94	118,94
5240	211410000	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			19,35	7,50	26,85	26,85	26,85
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			6.002,68	15.912,52	21.915,20	21.915,20	21.915,20
5244	211410000	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			18.460,42	8,07	18.468,49	18.468,49	18.468,49
5245	211410000	CAUÇÃO SANTEX GLOBAL COM.SERV. CONSTR. LTDA	1			5.792,75	2,03	5.794,78	5.794,78	5.794,78
5246	211410000	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			3.001,81	0,00	3.001,81	3.001,81	3.001,81
5311	211110100	INSS	1			312.209,20	87.306,81	399.516,01	399.516,01	399.516,01
5312	211110100	INSS SAUDE	1			114.386,86	29.554,59	143.941,45	143.941,45	143.941,45
5313	211110100	INSS FUNDEB	1			370.185,40	99.104,25	469.289,65	469.289,65	469.289,65
5316	211120000	PENSÃO LIMENTICIA	1			23.404,98	4.536,95	27.941,93	27.941,93	27.941,93
5317	211120000	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			6.477,78	1.669,49	8.147,27	8.147,27	8.147,27
5319	211110100	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			96.479,49	33.115,27	129.594,76	129.594,76	129.594,76
5320	211110200	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			283,47	552,53	836,00	836,00	836,00
5321	211110200	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			157,85	77,00	234,85	234,85	234,85
5323	211199900	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			69.083,66	0,00	69.083,66	69.083,66	69.083,66
5325	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			20.840,89	0,00	20.840,89	20.840,89	20.840,89
5326	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			26.308,18	0,00	26.308,18	26.308,18	26.308,18
5327	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			7.614,58	0,00	7.614,58	7.614,58	7.614,58
5334	211199900	PATROCINIO EVENTO MONTAIN BIKE	1			3.000,00	0,00	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			1.083,82	159,87	1.243,69	1.243,69	1.243,69
5412	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			389,07	101,02	490,09	490,09	490,09
5413	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			642,52	150,18	792,70	792,70	792,70
5414	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			318,72	71,19	389,91	389,91	389,91
5415	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			26.730,15	7.407,73	34.137,88	34.137,88	34.137,88
5416	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			23.365,15	4.081,10	27.446,25	27.446,25	27.446,25
5417	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			2.605,26	642,71	3.247,97	3.247,97	3.247,97
5418	211180000	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			44.223,68	10.571,67	54.795,35	54.795,35	54.795,35
5419	211180000	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			39.676,10	11.480,63	51.156,73	51.156,73	51.156,73
5420	211180000	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			16.842,75	4.368,84	21.211,59	21.211,59	21.211,59
5427	211199900	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			845,98	0,00	845,98	845,98	845,98
5428	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			312.581,11	84.600,67	397.181,78	397.181,78	397.181,78
5429	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			390.419,03	99.353,39	489.772,42	489.772,42	489.772,42
5430	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			90.704,07	25.513,13	116.217,20	116.217,20	116.217,20
5434	211180000	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			38.422,74	9.211,84	47.634,58	47.634,58	47.634,58
5435	211180000	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			31.277,43	7.321,77	38.599,20	38.599,20	38.599,20
5436	211180000	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			4.412,51	1.099,89	5.512,40	5.512,40	5.512,40



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5444	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			61.254,14	14.338,91	75.593,05	75.593,05	75.593,05
5445	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			10.571,09	2.474,59	13.045,68	13.045,68	13.045,68
5446	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			49.675,43	11.174,22	60.849,65	60.849,65	60.849,65
5448	211499900	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			1,77	0,68	2,45	2,45	2,45
5449	211180000	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			76.830,14	19.805,78	96.635,92	96.635,92	96.635,92
5450	211180000	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			48.064,33	10.780,28	58.844,61	58.844,61	58.844,61
5451	211180000	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			9.236,64	2.392,43	11.629,07	11.629,07	11.629,07
5452	211180000	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			16.748,29	4.618,99	21.367,28	21.367,28	21.367,28
5453	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			11.702,88	2.795,88	14.498,76	14.498,76	14.498,76
5454	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.787,59	436,14	2.223,73	2.223,73	2.223,73
5501	612120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
5711	214119900	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			75,59	0,00	75,59	75,59	75,59
5812	112900000	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			14.731,07	3.679,39	18.410,46	18.410,46	18.410,46
5813	112900000	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			2.498,62	602,64	3.101,26	3.101,26	3.101,26
5814	112900000	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			6.456,95	1.404,92	7.861,87	7.861,87	7.861,87
5815	112900000	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			8.431,56	2.403,08	10.834,64	10.834,64	10.834,64
5816	112900000	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			9.917,45	4.612,44	14.529,89	14.529,89	14.529,89
5817	112900000	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			6.889,63	717,58	7.607,21	7.607,21	7.607,21
5819	112900000	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			116,80	0,00	116,80	116,80	116,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.296.314,24	655.387,62	3.951.701,86		
TOTAL DA RECEITA						34.558.780,59	7.602.664,31	42.161.444,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								124.224,19		
Conta Movimento								2.720.826,40		
Conta Vinculada								8.527.130,86		
Caixa/Bancos/Autarquias								27.144,82		
TOTAL FINANCEIRO								11.399.326,27		
TOTAL DO BALANCETE								53.560.771,17		

CAPAO BONITO, 11 de Junho de 2013.



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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