



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	61.763.118,20	50.213.045,20	7.577.179,41	57.790.224,61	-48.131.775,39	-3.972.893,59
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.676.000,00	5.058.975,60	4.104.802,91	522.350,36	4.627.153,27	-4.048.846,73	-431.822,33
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.400.000,00	4.314.940,00	3.332.472,32	471.431,65	3.803.903,97	-3.596.096,03	-511.036,03
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.400.000,00	1.982.540,00	1.625.418,47	151.033,41	1.776.451,88	-1.623.548,12	-206.088,12
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	932.960,00	1.057.116,03	50.049,27	1.107.165,30	-492.834,70	174.205,30
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	583.100,00	636.799,60	31.543,16	668.342,76	-331.657,24	85.242,76
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	349.860,00	420.316,43	18.506,11	438.822,54	-161.177,46	88.962,54
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		600.000,00	349.860,00	211.303,05	38.406,26	249.709,31	-350.290,69	-100.150,69
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	220.000,00	128.282,00	75.289,84	12.829,91	88.119,75	-131.880,25	-40.162,25
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	180.000,00	104.958,00	75.656,10	13.803,46	89.459,56	-90.540,44	-15.498,44
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	75.000,00	43.732,50	21.285,05	4.719,58	26.004,63	-48.995,37	-17.727,87
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	125.000,00	72.887,50	39.072,06	7.053,31	46.125,37	-78.874,63	-26.762,13
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.200.000,00	699.720,00	356.999,39	62.577,88	419.577,27	-780.422,73	-280.142,73
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.000.000,00	2.332.400,00	1.707.053,85	320.398,24	2.027.452,09	-1.972.547,91	-304.947,91
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.000.000,00	2.332.400,00	1.707.053,85	320.398,24	2.027.452,09	-1.972.547,91	-304.947,91
	1120.00.00.00	TAXAS		1.271.000,00	741.120,10	772.330,59	50.918,71	823.249,30	-447.750,70	82.129,20
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		429.000,00	250.149,90	226.824,05	18.948,82	245.772,87	-183.227,13	-4.377,03
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	11.662,00	8.780,18	2.957,42	11.737,60	-8.262,40	75,60
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	260.000,00	151.606,00	166.203,56	8.808,61	175.012,17	-84.987,83	23.406,17
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	14.577,50	15.892,54	839,63	16.732,17	-8.267,83	2.154,67
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	23.324,00	16.384,01	3.385,45	19.769,46	-20.230,54	-3.554,54
15	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	23.324,00	16.384,01	3.385,45	19.769,46	-20.230,54	-3.554,54
16	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	11.662,00	5.426,17	1.679,92	7.106,09	-12.893,91	-4.555,91
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		58.000,00	33.819,80	14.137,59	1.277,79	15.415,38	-42.584,62	-18.404,42
17	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	6.000,00	3.498,60	3.915,71	142,25	4.057,96	-1.942,04	559,36
18	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.166,20	15,60	0,00	15,60	-1.984,40	-1.150,60
19	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	17.493,00	1.472,00	0,00	1.472,00	-28.528,00	-16.021,00
20	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	5.831,00	4.842,50	372,50	5.215,00	-4.785,00	-616,00
21	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	5.831,00	3.891,78	763,04	4.654,82	-5.345,18	-1.176,18
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		842.000,00	490.970,20	545.506,54	31.969,89	577.476,43	-264.523,57	86.506,23
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		635.000,00	370.268,50	419.819,83	21.724,66	441.544,49	-193.455,51	71.275,99
22	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	185.000,00	107.873,50	109.974,71	6.005,62	115.980,33	-69.019,67	8.106,83
23	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	262.395,00	309.845,12	15.719,04	325.564,16	-124.435,84	63.169,16
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		207.000,00	120.701,70	125.686,71	10.245,23	135.931,94	-71.068,06	15.230,24



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	72.887,50	84.356,45	4.238,66	88.595,11	-36.404,89	15.707,61
25	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	29.155,00	24.248,39	4.440,53	28.688,92	-21.311,08	-466,08
26	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	8.746,50	6.853,00	770,00	7.623,00	-7.377,00	-1.123,50
27	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	8.746,50	9.940,57	397,34	10.337,91	-4.662,09	1.591,41
28	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.166,20	288,30	398,70	687,00	-1.313,00	-479,20
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	583.100,00	473.377,76	66.815,59	540.193,35	-459.806,65	-42.906,65
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	583.100,00	473.377,76	66.815,59	540.193,35	-459.806,65	-42.906,65
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	583.100,00	473.377,76	66.815,59	540.193,35	-459.806,65	-42.906,65
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		866.000,00	504.964,60	187.089,11	41.111,74	228.200,85	-637.799,15	-276.763,75
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	20.408,50	18.373,69	6.028,64	24.402,33	-10.597,67	3.993,83
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.000,00	20.408,50	18.373,69	6.028,64	24.402,33	-10.597,67	3.993,83
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		35.000,00	20.408,50	18.373,69	6.028,64	24.402,33	-10.597,67	3.993,83
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	17.493,00	11.105,69	2.782,04	13.887,73	-16.112,27	-3.605,27
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	5.000,00	2.915,50	7.268,00	3.246,60	10.514,60	5.514,60	7.599,10
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		831.000,00	484.556,10	168.715,42	35.083,10	203.798,52	-627.201,48	-280.757,58
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	4.081,70	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-3.624,65
33	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	4.081,70	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-3.624,65
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		824.000,00	480.474,40	168.258,37	35.083,10	203.341,47	-620.658,53	-277.132,93
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		574.000,00	334.699,40	142.044,41	28.288,73	170.333,14	-403.666,86	-164.366,26
34	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	25.000,00	14.577,50	5.401,79	918,58	6.320,37	-18.679,63	-8.257,13
35	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	120.000,00	69.972,00	28.594,02	8.323,02	36.917,04	-83.082,96	-33.054,96
36	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	69.972,00	27.573,55	6.120,52	33.694,07	-86.305,93	-36.277,93
37	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	50.000,00	29.155,00	3.518,38	244,41	3.762,79	-46.237,21	-25.392,21
38	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	8.746,50	4.278,08	712,94	4.991,02	-10.008,98	-3.755,48
39	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	14.577,50	7.718,68	2.015,58	9.734,26	-15.265,74	-4.843,24
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		219.000,00	127.698,90	64.959,91	9.953,68	74.913,59	-144.086,41	-52.785,31
40	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	110.000,00	64.141,00	35.696,33	5.461,93	41.158,26	-68.841,74	-22.982,74
41	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.166,20	246,57	57,43	304,00	-1.696,00	-862,20
42	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	6.997,20	4.662,17	981,20	5.643,37	-6.356,63	-1.353,83
43	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	3.000,00	1.749,30	458,45	71,53	529,98	-2.470,02	-1.219,32
44	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	40.817,00	20.807,71	2.628,67	23.436,38	-46.563,62	-17.380,62
45	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	6.997,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.997,20
46	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	583,10	37,15	6,47	43,62	-956,38	-539,48
47	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	2.915,50	1.568,53	400,38	1.968,91	-3.031,09	-946,59
48	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/VF.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.166,20	362,10	79,68	441,78	-1.558,22	-724,42



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	1.166,20	1.120,90	266,39	1.387,29	-612,71	221,09
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		250.000,00	145.775,00	26.213,96	6.794,37	33.008,33	-216.991,67	-112.766,67
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	250.000,00	145.775,00	26.213,96	6.794,37	33.008,33	-216.991,67	-112.766,67
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		235.000,00	137.028,50	107.453,92	21.014,51	128.468,43	-106.531,57	-8.560,07
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	5.831,00	0,00	70,00	70,00	-9.930,00	-5.761,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	5.831,00	0,00	70,00	70,00	-9.930,00	-5.761,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	8.746,50	5.877,72	559,60	6.437,32	-8.562,68	-2.309,18
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		210.000,00	122.451,00	101.576,20	20.384,91	121.961,11	-88.038,89	-489,89
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	55.394,50	33.561,64	16.422,68	49.984,32	-45.015,68	-5.410,18
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	115.000,00	67.056,50	68.014,56	3.962,23	71.976,79	-43.023,21	4.920,29
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.323.000,00	53.833.541,30	44.120.633,30	6.746.129,23	50.866.762,53	-41.456.237,47	-2.966.778,77
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		89.656.000,00	52.278.413,60	42.998.491,76	6.634.805,78	49.633.297,54	-40.022.702,46	-2.645.116,06
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.116.000,00	22.225.439,60	16.376.483,21	2.240.644,29	18.617.127,50	-19.498.872,50	-3.608.312,10
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	14.839.895,00	10.554.617,59	1.216.140,73	11.770.758,32	-13.679.241,68	-3.069.136,68
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	14.577.500,00	10.517.354,37	1.215.414,87	11.732.769,24	-13.267.230,76	-2.844.730,76
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	262.395,00	37.263,22	725,86	37.989,08	-412.010,92	-224.405,92
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		370.000,00	215.747,00	157.229,59	28.357,52	185.587,11	-184.412,89	-30.159,89
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	50.000,00	29.155,00	18.004,68	6.014,74	24.019,42	-25.980,58	-5.135,58
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	186.592,00	139.224,91	22.342,78	161.567,69	-158.432,31	-25.024,31
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.489.000,00	4.366.835,90	3.456.493,91	602.908,70	4.059.402,61	-3.429.597,39	-307.433,29
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.260.000,00	734.706,00	576.700,02	96.116,67	672.816,69	-587.183,31	-61.889,31
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.744.000,00	1.016.926,40	750.672,00	136.015,00	886.687,00	-857.313,00	-130.239,40
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	726.000,00	423.330,60	333.370,00	52.605,00	385.975,00	-340.025,00	-37.355,60
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	600.000,00	349.860,00	264.742,00	38.950,00	303.692,00	-296.308,00	-46.168,00
62	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	90.000,00	52.479,00	41.800,00	0,00	41.800,00	-48.200,00	-10.679,00
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	33.819,80	26.760,00	4.460,00	31.220,00	-26.780,00	-2.599,80
64	1721.33.03.05	F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	157.437,00	44.000,00	0,00	44.000,00	-226.000,00	-113.437,00
176	1721.33.03.06	FNS /NÚCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA =NASF	5	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.485.000,00	2.615.203,50	2.129.121,89	370.777,03	2.499.898,92	-1.985.101,08	-115.304,58
65	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.100.000,00	2.390.710,00	1.996.189,74	333.448,29	2.329.638,03	-1.770.361,97	-61.071,97
66	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	87.465,00	70.665,48	11.777,58	82.443,06	-67.556,94	-5.021,94
67	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS = COMPONENTE II	5	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
68	1721.33.07.04	FNS/ MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	55.000,00	32.070,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-32.070,50
69	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA = PFVISA	5	30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
70	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	100.000,00	58.310,00	62.266,67	25.551,16	87.817,83	-12.182,17	29.507,83
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		4.602.000,00	2.683.426,20	2.159.516,57	373.787,12	2.533.303,69	-2.068.696,31	-150.122,51
71	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.460.000,00	2.017.526,00	1.750.440,45	268.009,87	2.018.450,32	-1.441.549,68	924,32
72	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	4.081,70	6.300,00	0,00	6.300,00	-700,00	2.218,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
73	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	574.353,50	353.416,00	89.904,00	443.320,00	-541.680,00	-131.033,50
74	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	150.000,00	87.465,00	43.932,89	15.873,25	59.806,14	-90.193,86	-27.658,86
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	5.427,23	0,00	5.427,23	5.427,23	5.427,23
177	1721.35.99.01	OUT TRANSF. DA UNIÃO - FNDE/ BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	5.427,23	0,00	5.427,23	5.427,23	5.427,23
75	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	150.000,00	87.465,00	48.625,55	19.450,22	68.075,77	-81.924,23	-19.389,23
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		55.000,00	32.070,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-32.070,50
76	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	55.000,00	32.070,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-32.070,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.440.000,00	16.000.264,00	14.062.605,76	2.301.250,48	16.363.856,24	-11.076.143,76	363.592,24
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.420.000,00	15.988.602,00	14.053.287,93	2.298.642,48	16.351.930,41	-11.068.069,59	363.328,41
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	13.994.400,00	11.434.378,28	2.174.156,45	13.608.534,73	-10.391.465,27	-385.865,27
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.200.000,00	1.865.920,00	2.534.414,05	109.674,47	2.644.088,52	-555.911,48	778.168,52
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	220.000,00	128.282,00	80.553,00	14.811,56	95.364,56	-124.635,44	-32.917,44
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	11.662,00	9.317,83	2.608,00	11.925,83	-8.074,17	263,83
80	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	20.000,00	11.662,00	9.317,83	2.608,00	11.925,83	-8.074,17	263,83
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		24.100.000,00	14.052.710,00	12.559.402,79	2.092.911,01	14.652.313,80	-9.447.686,20	599.603,80
81	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	24.100.000,00	14.052.710,00	12.559.402,79	2.092.911,01	14.652.313,80	-9.447.686,20	599.603,80
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS		2.667.000,00	1.555.127,70	1.122.141,54	111.323,45	1.233.464,99	-1.433.535,01	-321.662,71
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		925.000,00	539.367,50	313.967,44	71.706,95	385.674,39	-539.325,61	-153.693,11
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		750.000,00	437.325,00	313.967,44	71.706,95	385.674,39	-364.325,61	-51.650,61
83	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	45.481,80	32.500,00	6.500,00	39.000,00	-39.000,00	-6.481,80
84	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI =PROG APOIO CRIANCA E I	5	34.000,00	19.825,40	13.964,75	5.585,90	19.550,65	-14.449,35	-274,75
85	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM = ADOLESCENT	5	166.000,00	96.794,60	65.951,25	12.876,00	78.827,25	-87.172,75	-17.967,35
86	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	37.901,50	27.000,00	5.400,00	32.400,00	-32.600,00	-5.501,50
87	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	151.000,00	88.048,10	89.061,14	16.148,93	105.210,07	-45.789,93	17.161,97
88	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/FAIF = FAMILIA	5	76.000,00	44.315,60	31.500,00	12.600,00	44.100,00	-31.900,00	-215,60
89	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIANÇA E IDOS	5	46.000,00	26.822,60	18.936,00	7.574,40	26.510,40	-19.489,60	-312,20
90	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	108.000,00	62.974,80	22.500,00	0,00	22.500,00	-85.500,00	-40.474,80
91	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	26.000,00	15.160,60	12.554,30	5.021,72	17.576,02	-8.423,98	2.415,42
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO		175.000,00	102.042,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-102.042,50
92	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	102.042,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-102.042,50
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNÍOS DOS ESTADOS		1.742.000,00	1.015.760,20	808.174,10	39.616,50	847.790,60	-894.209,40	-167.969,60
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNÍOS ESTADO P/ SUS		372.000,00	216.913,20	71.792,00	0,00	71.792,00	-300.208,00	-145.121,20
93	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	321.000,00	187.175,10	66.000,00	0,00	66.000,00	-255.000,00	-121.175,10
94	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	24.000,00	13.994,40	5.792,00	0,00	5.792,00	-18.208,00	-8.202,40
95	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	15.743,70	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-15.743,70
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		840.000,00	489.804,00	496.329,00	0,00	496.329,00	-343.671,00	6.525,00
96	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	590.000,00	344.029,00	285.479,00	0,00	285.479,00	-304.521,00	-58.550,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	250.000,00	145.775,00	210.850,00	0,00	210.850,00	-39.150,00	65.075,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIO DO ESTADO		530.000,00	309.043,00	240.053,10	39.616,50	279.669,60	-250.330,40	-29.373,40
98	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	295.000,00	172.014,50	120.336,00	20.056,00	140.392,00	-154.608,00	-31.622,50
99	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	137.028,50	119.717,10	19.560,50	139.277,60	-95.722,40	2.249,10
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.822.000,00	1.645.508,20	1.219.688,20	179.757,98	1.399.446,18	-1.422.553,82	-246.062,02
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		856.000,00	499.133,60	232.635,61	34.963,62	267.599,23	-588.400,77	-231.534,37
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		34.000,00	19.825,40	14.613,08	2.743,69	17.356,77	-16.643,23	-2.468,63
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	18.000,00	10.495,80	10.339,62	1.674,60	12.014,22	-5.985,78	1.518,42
101	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	5.831,00	3.006,88	784,87	3.791,75	-6.208,25	-2.039,25
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	2.915,50	1.266,58	284,22	1.550,80	-3.449,20	-1.364,70
103	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	2.915,50	1.266,58	284,22	1.550,80	-3.449,20	-1.364,70
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		606.000,00	353.358,60	201.422,88	29.411,50	230.834,38	-375.165,62	-122.524,22
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	145.775,00	11.184,21	2.299,60	13.483,81	-236.516,19	-132.291,19
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	583,10	10,41	3,65	14,06	-985,94	-569,04
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	130.000,00	75.803,00	102.431,17	13.264,41	115.695,58	-14.304,42	39.892,58
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		225.000,00	131.197,50	87.797,09	13.843,84	101.640,93	-123.359,07	-29.556,57
107	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	225.000,00	131.197,50	87.797,09	13.843,84	101.640,93	-123.359,07	-29.556,57
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		216.000,00	125.949,60	16.599,65	2.808,43	19.408,08	-196.591,92	-106.541,52
108	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	10.000,00	5.831,00	1.882,91	195,55	2.078,46	-7.921,54	-3.752,54
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		206.000,00	120.118,60	14.716,74	2.612,88	17.329,62	-188.670,38	-102.788,98
109	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	14.577,50	3.872,86	774,99	4.647,85	-20.352,15	-9.929,65
110	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
111	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	180.000,00	104.958,00	10.843,88	1.837,89	12.681,77	-167.318,23	-92.276,23
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	12.245,10	24.638,35	3.957,96	28.596,31	7.596,31	16.351,21
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	3.498,60	1.860,60	0,00	1.860,60	-4.139,40	-1.638,00
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	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.498,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	8.746,50	22.777,75	3.957,96	26.735,71	11.735,71	17.989,21
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	8.746,50	22.777,75	3.957,96	26.735,71	11.735,71	17.989,21
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	5.831,00	4.607,17	180,80	4.787,97	-5.212,03	-1.043,03
114	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	2.915,50	15.601,44	102,16	15.703,60	10.703,60	12.788,10
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	3.675,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.656.000,00	965.613,60	895.679,22	125.757,78	1.021.437,00	-634.563,00	55.823,40
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.626.000,00	948.120,60	881.302,27	122.349,87	1.003.652,14	-622.347,86	55.531,54
115	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	700.000,00	408.170,00	399.762,10	52.583,82	452.345,92	-247.654,08	44.175,92



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
116	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	6.000,00	3.498,60	958,95	244,39	1.203,34	-4.796,66	-2.295,26
117	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	46.648,00	24.614,14	3.906,92	28.521,06	-51.478,94	-18.126,94
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	489.804,00	455.967,08	65.614,74	521.581,82	-318.418,18	31.777,82
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	489.804,00	455.967,08	65.614,74	521.581,82	-318.418,18	31.777,82
118	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	840.000,00	489.804,00	455.967,08	65.614,74	521.581,82	-318.418,18	31.777,82
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00	17.493,00	14.376,95	3.407,91	17.784,86	-12.215,14	291,86
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	17.493,00	14.376,95	3.407,91	17.784,86	-12.215,14	291,86
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	17.493,00	14.376,95	3.407,91	17.784,86	-12.215,14	291,86
119	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	30.000,00	17.493,00	14.376,95	3.407,91	17.784,86	-12.215,14	291,86
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		289.000,00	168.515,90	66.735,02	15.078,62	81.813,64	-207.186,36	-86.702,26
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		289.000,00	168.515,90	66.735,02	15.078,62	81.813,64	-207.186,36	-86.702,26
120	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	20.000,00	11.662,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-17.200,00	-8.862,00
121	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	10.000,00	5.831,00	0,00	302,00	302,00	-9.698,00	-5.529,00
122	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	3.000,00	1.749,30	0,00	4.507,09	4.507,09	1.507,09	2.757,79
123	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
124	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	125.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-72.887,50
125	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	52.479,00	38.829,77	5.685,74	44.515,51	-45.484,49	-7.963,49
126	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	8.746,50	5.029,68	1.295,06	6.324,74	-8.675,26	-2.421,76
127	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
128	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	4.664,80	719,28	0,00	719,28	-7.280,72	-3.945,52
169	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	0,00	0,00	19.356,29	3.288,73	22.645,02	22.645,02	22.645,02
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.582.000,00	7.919.664,20	927.694,80	16.393,75	944.088,55	-12.637.911,45	-6.975.575,65
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	34.986,00	95.700,00	11.080,00	106.780,00	46.780,00	71.794,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	34.986,00	95.700,00	11.080,00	106.780,00	46.780,00	71.794,00
129	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	60.000,00	34.986,00	95.700,00	11.080,00	106.780,00	46.780,00	71.794,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.522.000,00	7.884.678,20	831.994,80	5.313,75	837.308,55	-12.684.691,45	-7.047.369,65
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.522.000,00	7.884.678,20	831.994,80	5.313,75	837.308,55	-12.684.691,45	-7.047.369,65
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.478.000,00	3.777.321,80	165.483,64	5.313,75	170.797,39	-6.307.202,61	-3.606.524,41
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		410.000,00	239.071,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-239.071,00
131	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	350.000,00	204.085,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-204.085,00
132	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5	60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		471.000,00	274.640,10	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-215.773,33
133	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID. ESCOLA INFANTIL =BOA ESP	5	471.000,00	274.640,10	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-215.773,33
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		5.597.000,00	3.263.610,70	106.616,87	5.313,75	111.930,62	-5.485.069,38	-3.151.680,08
134	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTRUCAO DO CREAS	5	280.000,00	163.268,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-163.268,00
135	2471.99.02.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF.DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONIT(683	5	164.000,00	95.628,40	3.103,12	0,00	3.103,12	-160.896,88	-92.525,28



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
136	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	196.000,00	114.287,60	98.200,00	0,00	98.200,00	-97.800,00	-16.087,60
137	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	143.442,60	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-143.442,60
138	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/REVITALIZACAO AV. SANTOS DUMONT	5	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
139	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. VIAS DO NOVO DISTRITO INDUST	5	1.000.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.100,00
140	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DO CENTRO	5	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
141	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	244.000,00	142.276,40	5.313,75	5.313,75	10.627,50	-233.372,50	-131.648,90
142	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	57.143,80	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-57.143,80
143	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO(5	1.000.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.100,00
144	2471.99.11.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	691.000,00	402.922,10	0,00	0,00	0,00	-691.000,00	-402.922,10
145	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV. PROF. LAUDELINO LIMA ROLIM	5	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
146	2471.99.13.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	162.101,80	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-162.101,80
147	2471.99.14.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTACAO EM RUAS DIVERSAS DO MU	5	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		7.044.000,00	4.107.356,40	666.511,16	0,00	666.511,16	-6.377.488,84	-3.440.845,24
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	220.000,00	128.282,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.282,00
148	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	110.000,00	64.141,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-64.141,00
149	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	110.000,00	64.141,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-64.141,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.064.000,00	620.418,40	145.911,49	0,00	145.911,49	-918.088,51	-474.506,91
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	620.418,40	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-620.418,40
178	2472.02.02.00	SEC.ESTADO EDUCACAO/REFORMA E.M. FAUSTINO C.BARRET	2	0,00	0,00	145.911,49	0,00	145.911,49	145.911,49	145.911,49
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.760.000,00	3.358.656,00	520.599,67	0,00	520.599,67	-5.239.400,33	-2.838.056,33
151	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.EM RUAS DIVERS	2	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
152	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA VILA MARIA	2	805.000,00	469.395,50	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-469.395,50
153	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
154	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD BOA ESPERANÇA	2	250.000,00	145.775,00	26.312,14	0,00	26.312,14	-223.687,86	-119.462,86
155	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONSTR.GALPÃO JD. BOA E	2	60.000,00	34.986,00	59.253,37	0,00	59.253,37	-746,63	24.267,37
156	2472.99.06.00	DEFESA CIVIL / CONSTR.PONTE BAIRRO DOS FORMIGAS	2	600.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-349.860,00
157	2472.99.07.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/ PROGR. AGUA É	2	800.000,00	466.480,00	37.436,45	0,00	37.436,45	-762.563,55	-429.043,55
158	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO/CONSTR. UNID HABIT.EMPREEND.VILA MAR	2	1.810.000,00	1.055.411,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	-1.055.411,00
159	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS PROJ.QUE	2	75.000,00	43.732,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-43.732,50
160	2472.99.10.00	SEC. HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA BOA ESPERANÇA G2	2	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
161	2472.99.11.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= BOA ESPER	2	460.000,00	268.226,00	397.597,71	0,00	397.597,71	-62.402,29	129.371,71
162	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER / CONSTR. QUADRA POLIESPO	2	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.604.000,00	-6.183.192,40	-4.930.517,62	-706.840,72	-5.637.358,34	4.966.641,66	545.834,06
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.604.000,00	-6.183.192,40	-4.930.517,62	-706.840,72	-5.637.358,34	4.966.641,66	545.834,06
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.604.000,00	-6.183.192,40	-4.930.517,62	-706.840,72	-5.637.358,34	4.966.641,66	545.834,06
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.120.000,00	-2.985.472,00	-2.120.648,39	-247.118,15	-2.367.766,54	2.752.233,46	617.705,46
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-2.967.979,00	-2.110.923,29	-243.228,11	-2.354.151,40	2.735.848,60	613.827,60
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-2.915.500,00	-2.103.470,73	-243.082,95	-2.346.553,68	2.653.446,32	568.946,32
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-52.479,00	-7.452,56	-145,16	-7.597,72	82.402,28	44.881,28
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-30.000,00	-17.493,00	-9.725,10	-3.890,04	-13.615,14	16.384,86	3.877,86



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
9722.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.484.000,00	-3.197.720,40	-2.809.869,23	-459.722,57	-3.269.591,80	2.214.408,20	-71.871,40
9722.01.00.00		DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.484.000,00	-3.197.720,40	-2.809.869,23	-459.722,57	-3.269.591,80	2.214.408,20	-71.871,40
166 9722.01.01.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-2.798.880,00	-2.286.875,56	-434.831,26	-2.721.706,82	2.078.293,18	77.173,18
167 9722.01.02.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-640.000,00	-373.184,00	-506.883,06	-21.928,99	-528.812,05	111.187,95	-155.628,05
168 9722.01.04.00		DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-44.000,00	-25.656,40	-16.110,61	-2.962,32	-19.072,93	24.927,07	6.583,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.900.000,00	63.499.590,00	46.210.222,38	6.886.732,44	53.096.954,82	-55.803.045,18	-10.402.635,18
5202 218810401		CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			32.961,99	0,00	32.961,99	32.961,99	32.961,99
5203 218810401		CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS	1			3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5215 218810401		OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1			5.180,21	9.647,88	14.828,09	14.828,09	14.828,09
5224 218810401		CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			38,16	9,12	47,28	47,28	47,28
5226 218810401		CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			118,94	-18,30	100,64	100,64	100,64
5240 218810401		CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			6.731,03	23,43	6.754,46	6.754,46	6.754,46
5242 218810401		CAUCAO = FX PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	1			3.000,87	0,00	3.000,87	3.000,87	3.000,87
5243 218810401		CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			32.750,80	8.272,19	41.022,99	41.022,99	41.022,99
5244 218810401		CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			18.476,56	8,83	18.485,39	18.485,39	18.485,39
5245 218810401		CAUÇÃO SANTEX GLOBAL COM.SERV. CONSTR. LTDA	1			5.792,75	0,00	5.792,75	5.792,75	5.792,75
5246 218810401		CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			3.001,81	8.272,19	11.274,00	11.274,00	11.274,00
5247 218810401		CAUÇÃO AZZI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1			11.845,45	0,00	11.845,45	11.845,45	11.845,45
5248 218810401		CAUÇÃO JOSÉ CARLOS PAIVA VIDRAÇARIA- ME	1			0,00	960,05	960,05	960,05	960,05
5249 218810401		CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			0,00	574,20	574,20	574,20	574,20
5250 218810401		CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA	1			0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5311 218810102		INSS	1			488.390,37	90.978,20	579.368,57	579.368,57	579.368,57
5312 218810102		INSS SAUDE	1			173.897,76	30.857,48	204.755,24	204.755,24	204.755,24
5313 218810102		INSS FUNDEB	1			572.102,79	101.512,11	673.614,90	673.614,90	673.614,90
5316 218810110		PENSÃO LIMENTICIA	1			32.743,73	4.791,33	37.535,06	37.535,06	37.535,06
5317 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			9.851,24	1.703,97	11.555,21	11.555,21	11.555,21
5319 218810102		INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			162.138,98	33.015,28	195.154,26	195.154,26	195.154,26
5320 218810102		INSS AUTONOMO = NORMAL	1			931,04	125,40	1.056,44	1.056,44	1.056,44
5321 218810102		INSS AUTONOMO = SAUDE	1			234,85	115,50	350,35	350,35	350,35
5323 218810199		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			123.849,44	27.900,15	151.749,59	151.749,59	151.749,59
5325 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			20.840,89	0,00	20.840,89	20.840,89	20.840,89
5326 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			26.308,18	0,00	26.308,18	26.308,18	26.308,18
5327 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			7.614,58	0,00	7.614,58	7.614,58	7.614,58
5334 218810199		PATROCINIO EVENTO MONTAIN BIKE	1			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5341 218810199		PATROCINIO SABESP P/FORMATURA ALUNOS PROJ. P	1			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411 218810499		CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			1.830,11	540,93	2.371,04	2.371,04	2.371,04
5412 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPO BONITO=DIVERSOS	1			591,79	91,53	683,32	683,32	683,32
5413 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-FUNDEB	1			935,08	133,91	1.068,99	1.068,99	1.068,99
5414 218810113		AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-SAUDE	1			462,80	80,00	542,80	542,80	542,80
5415 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			40.378,29	5.941,86	46.320,15	46.320,15	46.320,15
5416 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			31.170,31	3.724,06	34.894,37	34.894,37	34.894,37
5417 218810115		FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			3.890,68	642,71	4.533,39	4.533,39	4.533,39
5418 218810115		FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			66.241,02	11.555,03	77.796,05	77.796,05	77.796,05
5419 218810115		FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			63.238,08	10.943,95	74.182,03	74.182,03	74.182,03



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			25.580,43	4.579,51	30.159,94	30.159,94	30.159,94
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			2.089,23	804,37	2.893,60	2.893,60	2.893,60
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			485.068,15	88.774,14	573.842,29	573.842,29	573.842,29
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			590.720,38	93.337,94	684.058,32	684.058,32	684.058,32
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			140.402,95	26.227,59	166.630,54	166.630,54	166.630,54
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			56.846,42	9.022,47	65.868,89	65.868,89	65.868,89
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			45.920,97	7.178,00	53.098,97	53.098,97	53.098,97
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			6.612,29	909,89	7.522,18	7.522,18	7.522,18
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			89.860,12	12.659,72	102.519,84	102.519,84	102.519,84
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			15.319,83	2.191,17	17.511,00	17.511,00	17.511,00
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			71.301,75	9.423,41	80.725,16	80.725,16	80.725,16
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			3,13	0,75	3,88	3,88	3,88
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			114.676,11	18.040,19	132.716,30	132.716,30	132.716,30
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			69.787,40	10.942,79	80.730,19	80.730,19	80.730,19
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			13.815,60	2.161,53	15.977,13	15.977,13	15.977,13
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			25.961,75	4.570,71	30.532,46	30.532,46	30.532,46
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			18.068,33	3.738,80	21.807,13	21.807,13	21.807,13
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			2.764,08	444,68	3.208,76	3.208,76	3.208,76
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			1.260.000,00	210.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
5711	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			737,67	-662,08	75,59	75,59	75,59
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			21.966,19	3.605,88	25.572,07	25.572,07	25.572,07
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			3.690,35	659,99	4.350,34	4.350,34	4.350,34
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			9.170,03	1.466,01	10.636,04	10.636,04	10.636,04
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			13.548,60	3.895,47	17.444,07	17.444,07	17.444,07
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			18.868,63	3.580,16	22.448,79	22.448,79	22.448,79
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			7.750,72	0,00	7.750,72	7.750,72	7.750,72
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			186,88	93,44	280,32	280,32	280,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.068.208,57	883.049,52	5.951.258,09		
TOTAL DA RECEITA						51.278.430,95	7.769.781,96	59.048.212,91		
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								70.447.539,18		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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