



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	88.233.026,00	73.357.626,81	8.386.567,80	81.744.194,61	-24.177.805,39	-6.488.831,39
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.676.000,00	7.227.108,00	5.626.967,12	616.609,25	6.243.576,37	-2.432.423,63	-983.531,63
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.400.000,00	6.164.200,00	4.701.510,69	564.916,30	5.266.426,99	-2.133.573,01	-897.773,01
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.400.000,00	2.832.200,00	2.042.405,76	169.340,57	2.211.746,33	-1.188.253,67	-620.453,67
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	1.332.800,00	1.212.360,91	58.537,85	1.270.898,76	-329.101,24	-61.901,24
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	833.000,00	734.700,69	36.891,74	771.592,43	-228.407,57	-61.407,57
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	499.800,00	477.660,22	21.646,11	499.306,33	-100.693,67	-493,67
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		600.000,00	499.800,00	325.088,92	37.153,31	362.242,23	-237.757,77	-137.557,77
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	220.000,00	183.260,00	114.556,39	13.056,34	127.612,73	-92.387,27	-55.647,27
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	180.000,00	149.940,00	115.142,60	12.484,50	127.627,10	-52.372,90	-22.312,90
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	75.000,00	62.475,00	33.970,31	4.258,38	38.228,69	-36.771,31	-24.246,31
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	125.000,00	104.125,00	61.419,62	7.354,09	68.773,71	-56.226,29	-35.351,29
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.200.000,00	999.600,00	504.955,93	73.649,41	578.605,34	-621.394,66	-420.994,66
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.000.000,00	3.332.000,00	2.659.104,93	395.575,73	3.054.680,66	-945.319,34	-277.319,34
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.000.000,00	3.332.000,00	2.659.104,93	395.575,73	3.054.680,66	-945.319,34	-277.319,34
	1120.00.00.00	TAXAS		1.271.000,00	1.058.743,00	925.456,43	51.692,95	977.149,38	-293.850,62	-81.593,62
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		429.000,00	357.357,00	280.541,64	19.677,04	300.218,68	-128.781,32	-57.138,32
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	16.660,00	15.880,81	1.526,50	17.407,31	-2.592,69	747,31
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	260.000,00	216.580,00	192.114,71	8.637,29	200.752,00	-59.248,00	-15.828,00
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	20.825,00	18.591,73	952,76	19.544,49	-5.455,51	-1.280,51
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC.EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	33.320,00	26.618,21	4.267,37	30.885,58	-9.114,42	-2.434,42
15	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	33.320,00	26.618,21	4.267,37	30.885,58	-9.114,42	-2.434,42
16	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	16.660,00	8.948,01	1.920,29	10.868,30	-9.131,70	-5.791,70
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		58.000,00	48.314,00	18.388,17	2.372,83	20.761,00	-37.239,00	-27.553,00
17	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	6.000,00	4.998,00	4.573,69	338,23	4.911,92	-1.088,08	-86,08
18	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.666,00	15,60	0,00	15,60	-1.984,40	-1.650,40
19	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	24.990,00	1.472,00	0,00	1.472,00	-28.528,00	-23.518,00
20	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	8.330,00	6.641,50	1.352,00	7.993,50	-2.006,50	-336,50
21	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	8.330,00	5.685,38	682,60	6.367,98	-3.632,02	-1.962,02
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		842.000,00	701.386,00	644.914,79	32.015,91	676.930,70	-165.069,30	-24.455,30
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		635.000,00	528.955,00	486.775,19	24.752,14	511.527,33	-123.472,67	-17.427,67
22	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	185.000,00	154.105,00	127.595,92	6.264,74	133.860,66	-51.139,34	-20.244,34
23	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	374.850,00	359.179,27	18.487,40	377.666,67	-72.333,33	2.816,67
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		207.000,00	172.431,00	158.139,60	7.263,77	165.403,37	-41.596,63	-7.027,63



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	104.125,00	98.150,58	5.172,01	103.322,59	-21.677,41	-802,41
25	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	41.650,00	38.394,97	1.531,79	39.926,76	-10.073,24	-1.723,24
26	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	12.495,00	8.583,00	293,00	8.876,00	-6.124,00	-3.619,00
27	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	12.495,00	12.166,15	204,82	12.370,97	-2.629,03	-124,03
28	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.666,00	844,90	62,15	907,05	-1.092,95	-758,95
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	833.000,00	687.416,06	69.959,25	757.375,31	-242.624,69	-75.624,69
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	833.000,00	687.416,06	69.959,25	757.375,31	-242.624,69	-75.624,69
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	833.000,00	687.416,06	69.959,25	757.375,31	-242.624,69	-75.624,69
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		866.000,00	721.378,00	319.565,17	52.520,95	372.086,12	-493.913,88	-349.291,88
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	29.155,00	32.384,39	4.143,16	36.527,55	1.527,55	7.372,55
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.000,00	29.155,00	32.384,39	4.143,16	36.527,55	1.527,55	7.372,55
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		35.000,00	29.155,00	32.384,39	4.143,16	36.527,55	1.527,55	7.372,55
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	24.990,00	18.183,45	2.430,16	20.613,61	-9.386,39	-4.376,39
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	5.000,00	4.165,00	14.200,94	1.713,00	15.913,94	10.913,94	11.748,94
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		831.000,00	692.223,00	287.180,78	48.377,79	335.558,57	-495.441,43	-356.664,43
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	5.831,00	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-5.373,95
33	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	5.831,00	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-5.373,95
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		824.000,00	686.392,00	286.723,73	48.377,79	335.101,52	-488.898,48	-351.290,48
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		574.000,00	478.142,00	239.154,85	40.271,48	279.426,33	-294.573,67	-198.715,67
34	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	25.000,00	20.825,00	8.897,46	1.491,43	10.388,89	-14.611,11	-10.436,11
35	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	120.000,00	99.960,00	60.982,80	14.461,37	75.444,17	-44.555,83	-24.515,83
36	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	99.960,00	46.371,46	7.400,51	53.771,97	-66.228,03	-46.188,03
37	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	50.000,00	41.650,00	4.384,83	182,92	4.567,75	-45.432,25	-37.082,25
38	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	12.495,00	6.778,58	950,25	7.728,83	-7.271,17	-4.766,17
39	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	20.825,00	15.097,45	3.675,82	18.773,27	-6.226,73	-2.051,73
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		219.000,00	182.427,00	96.642,27	12.109,18	108.751,45	-110.248,55	-73.675,55
40	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	110.000,00	91.630,00	52.672,52	6.306,04	58.978,56	-51.021,44	-32.651,44
41	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.666,00	441,13	71,93	513,06	-1.486,94	-1.152,94
42	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	9.996,00	7.291,31	1.087,68	8.378,99	-3.621,01	-1.617,01
43	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	3.000,00	2.499,00	664,42	71,47	735,89	-2.264,11	-1.763,11
44	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	58.310,00	29.815,45	3.510,42	33.325,87	-36.674,13	-24.984,13
45	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.996,00
46	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	833,00	46,41	0,70	47,11	-952,89	-785,89
47	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	4.165,00	2.979,10	551,98	3.531,08	-1.468,92	-633,92
48	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.666,00	632,58	99,25	731,83	-1.268,17	-934,17



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

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	1.666,00	2.099,35	409,71	2.509,06	509,06	843,06
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		250.000,00	208.250,00	47.568,88	8.106,31	55.675,19	-194.324,81	-152.574,81
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	250.000,00	208.250,00	47.568,88	8.106,31	55.675,19	-194.324,81	-152.574,81
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		235.000,00	195.755,00	156.076,83	10.424,11	166.500,94	-68.499,06	-29.254,06
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	8.330,00	70,00	0,00	70,00	-9.930,00	-8.260,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	8.330,00	70,00	0,00	70,00	-9.930,00	-8.260,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	12.495,00	8.747,64	1.546,88	10.294,52	-4.705,48	-2.200,48
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		210.000,00	174.930,00	147.259,19	8.877,23	156.136,42	-53.863,58	-18.793,58
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	79.135,00	66.418,82	3.837,62	70.256,44	-24.743,56	-8.878,56
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	115.000,00	95.795,00	80.840,37	5.039,61	85.879,98	-29.120,02	-9.915,02
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.323.000,00	76.905.059,00	64.506.254,99	7.169.814,40	71.676.069,39	-20.646.930,61	-5.228.989,61
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		89.656.000,00	74.683.448,00	62.544.030,25	6.957.929,84	69.501.960,09	-20.154.039,91	-5.181.487,91
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.116.000,00	31.750.628,00	24.075.831,26	2.626.586,51	26.702.417,77	-11.413.582,23	-5.048.210,23
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	21.199.850,00	14.908.194,47	1.515.463,19	16.423.657,66	-9.026.342,34	-4.776.192,34
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	20.825.000,00	14.637.122,93	1.315.997,39	15.953.120,32	-9.046.879,68	-4.871.879,68
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	374.850,00	271.071,54	199.465,80	470.537,34	20.537,34	95.687,34
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		370.000,00	308.210,00	246.152,30	40.395,00	286.547,30	-83.452,70	-21.662,70
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	50.000,00	41.650,00	34.862,98	12.991,77	47.854,75	-2.145,25	6.204,75
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	266.560,00	211.289,32	27.403,23	238.692,55	-81.307,45	-27.867,45
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.489.000,00	6.238.337,00	5.156.763,43	664.922,53	5.821.685,96	-1.667.314,04	-416.651,04
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.260.000,00	1.049.580,00	887.926,69	130.431,66	1.018.358,35	-241.641,65	-31.221,65
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.744.000,00	1.452.752,00	1.073.967,00	189.890,00	1.263.857,00	-480.143,00	-188.895,00
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	726.000,00	604.758,00	476.925,00	46.780,00	523.705,00	-202.295,00	-81.053,00
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	600.000,00	499.800,00	377.792,00	37.050,00	414.842,00	-185.158,00	-84.958,00
62	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	90.000,00	74.970,00	41.800,00	81.600,00	123.400,00	33.400,00	48.430,00
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	48.314,00	33.450,00	4.460,00	37.910,00	-20.090,00	-10.404,00
64	1721.33.03.05	F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	224.910,00	44.000,00	0,00	44.000,00	-226.000,00	-180.910,00
176	1721.33.03.06	FNS /NÚCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA =NASF	5	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.485.000,00	3.736.005,00	3.194.869,74	344.600,87	3.539.470,61	-945.529,39	-196.534,39
65	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.100.000,00	3.415.300,00	2.896.492,68	304.518,29	3.201.010,97	-898.989,03	-214.289,03
66	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	124.950,00	94.220,64	11.777,58	105.998,22	-44.001,78	-18.951,78
67	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS = COMPONENTE II	5	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
68	1721.33.07.04	FNS/ MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	55.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-45.815,00
69	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA = PFVISA	5	30.000,00	24.990,00	0,00	17.546,66	17.546,66	-12.453,34	-7.443,34
70	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	100.000,00	83.300,00	105.364,49	-17.546,66	87.817,83	-12.182,17	4.517,83
180	1721.33.07.07	FNS/MAC -AMBUL.E HOSP.= REDE SAUDE MENTAL(RSME)	5	0,00	0,00	98.791,93	28.305,00	127.096,93	127.096,93	127.096,93
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		4.602.000,00	3.833.466,00	3.263.761,94	386.355,57	3.650.117,51	-951.882,49	-183.348,49
71	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.460.000,00	2.882.180,00	2.555.707,32	270.745,07	2.826.452,39	-633.547,61	-55.727,61



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
72	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	5.831,00	6.300,00	0,00	6.300,00	-700,00	469,00
73	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	820.505,00	620.648,00	83.864,00	704.512,00	-280.488,00	-115.993,00
74	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	150.000,00	124.950,00	75.679,39	31.746,50	107.425,89	-42.574,11	-17.524,11
	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	124.950,00	77.800,88	19.450,22	97.251,10	-52.748,90	-27.698,90
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		55.000,00	45.815,00	423.158,24	0,00	423.158,24	368.158,24	377.343,24
76	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	55.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-45.815,00
182	1721.99.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1	0,00	0,00	423.158,24	0,00	423.158,24	423.158,24	423.158,24
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.440.000,00	22.857.520,00	20.271.221,78	2.268.026,19	22.539.247,97	-4.900.752,03	-318.272,03
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.420.000,00	22.840.860,00	20.251.399,10	2.264.567,88	22.515.966,98	-4.904.033,02	-324.893,02
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	19.992.000,00	17.217.362,96	2.111.322,27	19.328.685,23	-4.671.314,77	-663.314,77
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.200.000,00	2.665.600,00	2.906.201,85	137.964,59	3.044.166,44	-155.833,56	378.566,44
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	220.000,00	183.260,00	123.891,69	15.281,02	139.172,71	-80.827,29	-44.087,29
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	16.660,00	19.822,68	3.458,31	23.280,99	3.280,99	6.620,99
80	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	20.000,00	16.660,00	19.822,68	3.458,31	23.280,99	3.280,99	6.620,99
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		24.100.000,00	20.075.300,00	18.196.977,21	2.063.317,14	20.260.294,35	-3.839.705,65	184.994,35
81	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	24.100.000,00	20.075.300,00	18.196.977,21	2.063.317,14	20.260.294,35	-3.839.705,65	184.994,35
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.667.000,00	2.221.611,00	1.962.224,74	211.884,56	2.174.109,30	-492.890,70	-47.501,70
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		925.000,00	770.525,00	499.976,19	62.268,06	562.244,25	-362.755,75	-208.280,75
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		750.000,00	624.750,00	499.976,19	62.268,06	562.244,25	-187.755,75	-62.505,75
83	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	64.974,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	-13.000,00	26,00
84	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI =PROG APOIO CRIANCA E I	5	34.000,00	28.322,00	25.136,55	2.792,95	27.929,50	-6.070,50	-392,50
85	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM = ADOLESCENT	5	166.000,00	138.278,00	104.265,75	0,00	104.265,75	-61.734,25	-34.012,25
86	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	54.145,00	48.600,00	5.400,00	54.000,00	-11.000,00	-145,00
87	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	151.000,00	125.783,00	137.866,79	32.258,37	170.125,16	19.125,16	44.342,16
88	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/FAIF = FAMILIA	5	76.000,00	63.308,00	56.700,00	6.300,00	63.000,00	-13.000,00	-308,00
89	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIANÇA E IDOS	5	46.000,00	38.318,00	30.297,60	0,00	30.297,60	-15.702,40	-8.020,40
90	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	108.000,00	89.964,00	22.500,00	0,00	22.500,00	-85.500,00	-67.464,00
91	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	26.000,00	21.658,00	22.609,50	2.516,74	25.126,24	-873,76	3.468,24
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-145.775,00
92	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-145.775,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.742.000,00	1.451.086,00	1.462.248,55	149.616,50	1.611.865,05	-130.134,95	160.779,05
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		372.000,00	309.876,00	281.591,95	0,00	281.591,95	-90.408,05	-28.284,05
93	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	321.000,00	267.393,00	198.000,00	0,00	198.000,00	-123.000,00	-69.393,00
94	1762.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE = PROG. GLICEMIA	2	24.000,00	19.992,00	11.584,25	0,00	11.584,25	-12.415,75	-8.407,75
95	1762.01.03.00	SEC. EST. SAÚDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-22.491,00
179	1762.01.04.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	69.142,50	0,00	69.142,50	69.142,50	69.142,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
181	1762.01.05.00	SEC. ESTADO SAUDE /PROG. DOSE CERTA	2	0,00	0,00	2.865,20	0,00	2.865,20	2.865,20	2.865,20
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		840.000,00	699.720,00	821.754,00	110.000,00	931.754,00	91.754,00	232.034,00
96	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	590.000,00	491.470,00	505.479,00	110.000,00	615.479,00	25.479,00	124.009,00
97	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	250.000,00	208.250,00	316.275,00	0,00	316.275,00	66.275,00	108.025,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIO DO ESTADO		530.000,00	441.490,00	358.902,60	39.616,50	398.519,10	-131.480,90	-42.970,90
98	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	295.000,00	245.735,00	180.504,00	20.056,00	200.560,00	-94.440,00	-45.175,00
99	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	195.755,00	178.398,60	19.560,50	197.959,10	-37.040,90	2.204,10
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.822.000,00	2.350.726,00	2.061.346,64	467.239,84	2.528.586,48	-293.413,52	177.860,48
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		856.000,00	713.048,00	346.793,75	56.103,58	402.897,33	-453.102,67	-310.150,67
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		34.000,00	28.322,00	24.823,27	4.458,11	29.281,38	-4.718,62	959,38
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	18.000,00	14.994,00	16.966,12	2.786,01	19.752,13	1.752,13	4.758,13
101	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	8.330,00	5.493,30	1.061,32	6.554,62	-3.445,38	-1.775,38
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	4.165,00	2.363,85	610,78	2.974,63	-2.025,37	-1.190,37
103	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	4.165,00	2.363,85	610,78	2.974,63	-2.025,37	-1.190,37
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		606.000,00	504.798,00	293.090,20	45.323,60	338.413,80	-267.586,20	-166.384,20
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	208.250,00	17.698,48	3.016,40	20.714,88	-229.285,12	-187.535,12
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	833,00	14,98	1,41	16,39	-983,61	-816,61
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	130.000,00	108.290,00	145.579,66	21.120,43	166.700,09	36.700,09	58.410,09
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		225.000,00	187.425,00	129.797,08	21.185,36	150.982,44	-74.017,56	-36.442,56
107	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	225.000,00	187.425,00	129.797,08	21.185,36	150.982,44	-74.017,56	-36.442,56
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		216.000,00	179.928,00	28.880,28	6.321,87	35.202,15	-180.797,85	-144.725,85
108	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	10.000,00	8.330,00	2.442,38	444,79	2.887,17	-7.112,83	-5.442,83
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		206.000,00	171.598,00	26.437,90	5.877,08	32.314,98	-173.685,02	-139.283,02
109	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	20.825,00	7.212,97	819,35	8.032,32	-16.967,68	-12.792,68
110	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
111	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	180.000,00	149.940,00	19.224,93	5.057,73	24.282,66	-155.717,34	-125.657,34
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	17.493,00	31.917,21	901,10	32.818,31	11.818,31	15.325,31
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	4.998,00	1.860,60	0,00	1.860,60	-4.139,40	-3.137,40
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	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	12.495,00	30.056,61	901,10	30.957,71	15.957,71	18.462,71
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	12.495,00	30.056,61	901,10	30.957,71	15.957,71	18.462,71
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	8.330,00	6.562,27	127,80	6.690,07	-3.309,93	-1.639,93
114	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	4.165,00	15.780,20	38,30	15.818,50	10.818,50	11.653,50
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	6.615,00	735,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.656.000,00	1.379.448,00	1.565.117,40	386.785,44	1.951.902,84	295.902,84	572.454,84
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.626.000,00	1.354.458,00	1.539.224,58	382.491,67	1.921.716,25	295.716,25	567.258,25
115	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	700.000,00	583.100,00	739.161,50	203.851,70	943.013,20	243.013,20	359.913,20
116	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	6.000,00	4.998,00	1.264,36	439,97	1.704,33	-4.295,67	-3.293,67
117	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	66.640,00	34.073,54	4.730,04	38.803,58	-41.196,42	-27.836,42
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	699.720,00	764.725,18	173.469,96	938.195,14	98.195,14	238.475,14
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	699.720,00	764.725,18	173.469,96	938.195,14	98.195,14	238.475,14
118	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	840.000,00	699.720,00	764.725,18	173.469,96	938.195,14	98.195,14	238.475,14
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00	24.990,00	25.892,82	4.293,77	30.186,59	186,59	5.196,59
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	24.990,00	25.892,82	4.293,77	30.186,59	186,59	5.196,59
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	24.990,00	25.892,82	4.293,77	30.186,59	186,59	5.196,59
119	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	30.000,00	24.990,00	25.892,82	4.293,77	30.186,59	186,59	5.196,59
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		289.000,00	240.737,00	117.518,28	23.449,72	140.968,00	-148.032,00	-99.769,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		289.000,00	240.737,00	117.518,28	23.449,72	140.968,00	-148.032,00	-99.769,00
120	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	20.000,00	16.660,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-17.200,00	-13.860,00
121	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	10.000,00	8.330,00	422,00	0,00	422,00	-9.578,00	-7.908,00
122	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	3.000,00	2.499,00	4.533,46	0,00	4.533,46	1.533,46	2.034,46
123	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
124	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	125.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-104.125,00
125	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	74.970,00	67.732,38	16.648,72	84.381,10	-5.618,90	9.411,10
126	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	12.495,00	10.240,04	3.175,92	13.415,96	-1.584,04	920,96
127	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
128	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DÍVIDA AGRARIA	1	8.000,00	6.664,00	2.079,84	303,01	2.382,85	-5.617,15	-4.281,15
169	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	0,00	0,00	29.710,56	3.322,07	33.032,63	33.032,63	33.032,63
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.582.000,00	11.313.806,00	2.253.030,17	984.218,75	3.237.248,92	-10.344.751,08	-8.076.557,08
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	49.980,00	107.530,00	0,00	107.530,00	47.530,00	57.550,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	49.980,00	107.530,00	0,00	107.530,00	47.530,00	57.550,00
129	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	60.000,00	49.980,00	107.530,00	0,00	107.530,00	47.530,00	57.550,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.522.000,00	11.263.826,00	2.145.500,17	984.218,75	3.129.718,92	-10.392.281,08	-8.134.107,08
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS		13.522.000,00	11.263.826,00	2.145.500,17	984.218,75	3.129.718,92	-10.392.281,08	-8.134.107,08
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNÍOS UNIÃO E ENTID		6.478.000,00	5.396.174,00	1.138.150,95	935.019,55	2.073.170,50	-4.404.829,50	-3.323.003,50
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		410.000,00	341.530,00	253.180,00	272.331,39	525.511,39	115.511,39	183.981,39
131	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	350.000,00	291.550,00	0,00	272.331,39	272.331,39	-77.668,61	-19.218,61
132	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5	60.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.980,00
183	2471.01.04.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	0,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
184	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	0,00	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00
185	2471.01.06.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
186	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	0,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		471.000,00	392.343,00	420.013,33	102.000,00	522.013,33	51.013,33	129.670,33
133	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID. ESCOLA INFANTIL =BOA ESP	5	471.000,00	392.343,00	353.200,63	0,00	353.200,63	-117.799,37	-39.142,37
187	2471.02.02.00	FNDE/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.=CRECHE BOA ESPERANÇA	5	0,00	0,00	66.812,70	0,00	66.812,70	66.812,70	66.812,70
188	2471.02.03.00	FNDE/PAR-PAC II=CONSR.QUDRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		5.597.000,00	4.662.301,00	464.957,62	560.688,16	1.025.645,78	-4.571.354,22	-3.636.655,22
134	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTRUCAO DO CREAS	5	280.000,00	233.240,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	46.760,00
135	2471.99.02.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF.DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONIT(683	5	164.000,00	136.612,00	3.103,12	0,00	3.103,12	-160.896,88	-133.508,88
136	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	196.000,00	163.268,00	98.200,00	0,00	98.200,00	-97.800,00	-65.068,00
137	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	204.918,00	0,00	215.238,16	215.238,16	-30.761,84	10.320,16
138	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/REVITALIZACAO AV. SANTOS DUMONT	5	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
139	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. VIAS DO NOVO DISTRITO INDUST	5	1.000.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-833.000,00
140	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DO CENTRO	5	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
141	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	244.000,00	203.252,00	83.654,50	0,00	83.654,50	-160.345,50	-119.597,50
142	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-81.634,00
143	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO(5	1.000.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-833.000,00
144	2471.99.11.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASÍLIO NUNES	5	691.000,00	575.603,00	0,00	345.450,00	345.450,00	-345.550,00	-230.153,00
145	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV. PROF. LAUDELINO LIMA ROLIM	5	500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.500,00
146	2471.99.13.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	231.574,00	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-231.574,00
147	2471.99.14.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTACAO EM RUAS DIVERSAS DO MU	5	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		7.044.000,00	5.867.652,00	1.007.349,22	49.199,20	1.056.548,42	-5.987.451,58	-4.811.103,58
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	220.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-183.260,00
148	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	110.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-91.630,00
149	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	110.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-91.630,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.064.000,00	886.312,00	145.911,49	0,00	145.911,49	-918.088,51	-740.400,51
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	886.312,00	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-886.312,00
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.CONVÊNIO ESTADO		5.760.000,00	4.798.080,00	861.437,73	49.199,20	910.636,93	-4.849.363,07	-3.887.443,07
151	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.EM RUAS DIVERS	2	300.000,00	249.900,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	-49.900,00
152	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA VILA MARIA	2	805.000,00	670.565,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-670.565,00
153	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
154	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD BOA ESPERANÇA	2	250.000,00	208.250,00	26.312,14	0,00	26.312,14	-223.687,86	-181.937,86
155	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONSTR.GALPÃO JD. BOA E	2	60.000,00	49.980,00	59.253,37	0,00	59.253,37	-746,63	9.273,37
156	2472.99.06.00	DEFESA CIVIL / CONSTR.PONTE BAIRRO DOS FORMIGAS	2	600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
157	2472.99.07.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/ PROGR. AGUA É	2	800.000,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-666.400,00
158	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO/CONSTR. UNID HABIT.EMPREEND.VILA MAR	2	1.810.000,00	1.507.730,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	-1.507.730,00
159	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS PROJ.QUE	2	75.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-62.475,00
160	2472.99.10.00	SEC. HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA BOA ESPERANÇA G2	2	150.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
161	2472.99.11.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= BOA ESPER	2	460.000,00	383.180,00	575.872,22	49.199,20	625.071,42	165.071,42	241.891,42
162	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER / CONSTR. QUADRA POLIESPO	2	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.604.000,00	-8.833.132,00	-7.046.690,39	-759.420,56	-7.806.110,95	2.797.889,05	1.027.021,05



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.604.000,00	-8.833.132,00	-7.046.690,39	-759.420,56	-7.806.110,95	2.797.889,05	1.027.021,05
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.604.000,00	-8.833.132,00	-7.046.690,39	-759.420,56	-7.806.110,95	2.797.889,05	1.027.021,05
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.120.000,00	-4.264.960,00	-2.997.198,69	-306.830,84	-3.304.029,53	1.815.970,47	960.930,47
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-4.239.970,00	-2.981.638,53	-302.940,80	-3.284.579,33	1.805.420,67	955.390,67
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-4.165.000,00	-2.927.424,35	-263.047,65	-3.190.472,00	1.809.528,00	974.528,00
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-74.970,00	-54.214,18	-39.893,15	-94.107,33	-4.107,33	-19.137,33
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-30.000,00	-24.990,00	-15.560,16	-3.890,04	-19.450,20	10.549,80	5.539,80
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.484.000,00	-4.568.172,00	-4.049.491,70	-452.589,72	-4.502.081,42	981.918,58	66.090,58
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.484.000,00	-4.568.172,00	-4.049.491,70	-452.589,72	-4.502.081,42	981.918,58	66.090,58
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-3.998.400,00	-3.443.472,44	-422.264,43	-3.865.736,87	934.263,13	132.663,13
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-640.000,00	-533.120,00	-581.240,90	-27.269,08	-608.509,98	31.490,02	-75.389,98
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-44.000,00	-36.652,00	-24.778,36	-3.056,21	-27.834,57	16.165,43	8.817,43
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			108.900.000,00	90.713.700,00	68.563.966,59	8.611.365,99	77.175.332,58	-31.724.667,42	-13.538.367,42
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			14.828,09	0,00	14.828,09	14.828,09	14.828,09
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			70,14	12,15	82,29	82,29	82,29
5226	218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			100,64	0,00	100,64	100,64	100,64
5240	218810401	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUcoes LTDA	1			6.775,03	10,93	6.785,96	6.785,96	6.785,96
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			51.910,02	0,00	51.910,02	51.910,02	51.910,02
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			18.525,35	25,62	18.550,97	18.550,97	18.550,97
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			51.288,70	0,00	51.288,70	51.288,70	51.288,70
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			964,29	3,01	967,30	967,30	967,30
5249	218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			574,20	0,00	574,20	574,20	574,20
5250	218810401	CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA	1			67.950,00	3.500,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			19.163,41	71,55	19.234,96	19.234,96	19.234,96
5311	218810102	INSS	1			762.560,48	90.621,17	853.181,65	853.181,65	853.181,65
5312	218810102	INSS SAUDE	1			265.839,22	30.557,58	296.396,80	296.396,80	296.396,80
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			876.452,73	101.218,08	977.670,81	977.670,81	977.670,81
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			47.633,84	5.866,63	53.500,47	53.500,47	53.500,47
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			15.671,74	2.367,98	18.039,72	18.039,72	18.039,72
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			247.243,79	0,00	247.243,79	247.243,79	247.243,79
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			260.776,87	32.248,65	293.025,52	293.025,52	293.025,52
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			1.128,49	328,35	1.456,84	1.456,84	1.456,84
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			427,35	77,00	504,35	504,35	504,35
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			208.084,73	28.293,44	236.378,17	236.378,17	236.378,17
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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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
5339	218810199	PATROCINIO PARA CONFRATERNIZACAO PROFESSORES	1			1.000,00	2.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
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			3.464,42	551,79	4.016,21	4.016,21	4.016,21
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			870,45	91,53	961,98	961,98	961,98
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.333,41	138,65	1.472,06	1.472,06	1.472,06
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			705,52	81,36	786,88	786,88	786,88
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			57.136,27	4.901,10	62.037,37	62.037,37	62.037,37
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			42.466,97	3.994,83	46.461,80	46.461,80	46.461,80
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			5.818,81	215,73	6.034,54	6.034,54	6.034,54
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			103.279,38	15.955,33	119.234,71	119.234,71	119.234,71
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			102.042,56	16.484,71	118.527,27	118.527,27	118.527,27
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			41.026,44	5.199,69	46.226,13	46.226,13	46.226,13
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			5.311,51	1.472,19	6.783,70	6.783,70	6.783,70
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			756.788,99	89.869,12	846.658,11	846.658,11	846.658,11
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			880.453,84	98.610,46	979.064,30	979.064,30	979.064,30
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			219.377,68	26.681,12	246.058,80	246.058,80	246.058,80
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			81.967,71	8.146,85	90.114,56	90.114,56	90.114,56
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			63.284,04	5.247,36	68.531,40	68.531,40	68.531,40
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			9.030,82	939,32	9.970,14	9.970,14	9.970,14
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			129.014,84	11.573,26	140.588,10	140.588,10	140.588,10
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			21.986,43	2.042,70	24.029,13	24.029,13	24.029,13
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			100.810,99	8.749,84	109.560,83	109.560,83	109.560,83
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			5,75	1,00	6,75	6,75	6,75
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			164.593,35	15.825,78	180.419,13	180.419,13	180.419,13
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			101.880,76	9.620,78	111.501,54	111.501,54	111.501,54
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			20.621,33	2.322,10	22.943,43	22.943,43	22.943,43
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			37.560,15	3.016,21	40.576,36	40.576,36	40.576,36
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			26.816,40	2.250,73	29.067,13	29.067,13	29.067,13
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			4.023,74	347,44	4.371,18	4.371,18	4.371,18
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			0,00	1.850,04	1.850,04	1.850,04	1.850,04
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			1.890.000,00	210.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5711	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			328,68	-268,68	60,00	60,00	60,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			32.709,61	3.779,67	36.489,28	36.489,28	36.489,28
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			5.706,94	578,03	6.284,97	6.284,97	6.284,97
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			13.548,00	1.400,21	14.948,21	14.948,21	14.948,21
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			24.075,28	4.799,19	28.874,47	28.874,47	28.874,47
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			27.596,17	2.446,99	30.043,16	30.043,16	30.043,16
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			397,12	70,08	467,20	467,20	467,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.021.068,90	856.818,65	8.877.887,55		
TOTAL DA RECEITA						76.585.035,49	9.468.184,64	86.053.220,13		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		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						97.452.546,40		

CAPAO BONITO, 28 de Novembro de 2013.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20