



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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 | | 111.870.000,00 | 56.006.626,02 | 49.658.425,66 | 7.864.908,55 | 57.523.334,21 | -54.346.665,79 | 1.516.708,19 |
| | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 9.364.000,00 | 4.680.127,20 | 4.100.556,34 | 783.769,99 | 4.884.326,33 | -4.479.673,67 | 204.199,13 |
| | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 7.810.000,00 | 3.903.438,00 | 3.341.875,25 | 680.183,28 | 4.022.058,53 | -3.787.941,47 | 118.620,53 |
| | 1112.00.00.00 | IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA | | 3.660.000,00 | 1.829.268,00 | 1.658.130,57 | 232.883,44 | 1.891.014,01 | -1.768.985,99 | 61.746,01 |
| | 1112.02.00.00 | IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA | | 2.000.000,00 | 999.600,00 | 1.127.777,74 | 106.785,18 | 1.234.562,92 | -765.437,08 | 234.962,92 |
| 1 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA | 1 | 1.200.000,00 | 599.760,00 | 789.828,97 | 74.529,38 | 864.358,35 | -335.641,65 | 264.598,35 |
| 2 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA | 1 | 800.000,00 | 399.840,00 | 337.948,77 | 32.255,80 | 370.204,57 | -429.795,43 | -29.635,43 |
| | 1112.04.00.00 | IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA | | 630.000,00 | 314.874,00 | 215.970,04 | 47.673,91 | 263.643,95 | -366.356,05 | -51.230,05 |
| 3 | 1112.04.31.01 | IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO | 1 | 230.000,00 | 114.954,00 | 75.515,89 | 15.957,69 | 91.473,58 | -138.526,42 | -23.480,42 |
| 4 | 1112.04.31.02 | IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB | 1 | 190.000,00 | 94.962,00 | 66.697,08 | 16.259,07 | 82.956,15 | -107.043,85 | -12.005,85 |
| 5 | 1112.04.31.03 | IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE | 1 | 70.000,00 | 34.986,00 | 21.470,63 | 5.080,89 | 26.551,52 | -43.448,48 | -8.434,48 |
| 6 | 1112.04.34.00 | IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 1 | 140.000,00 | 69.972,00 | 52.286,44 | 10.376,26 | 62.662,70 | -77.337,30 | -7.309,30 |
| 7 | 1112.08.00.00 | IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI | 1 | 1.030.000,00 | 514.794,00 | 314.382,79 | 78.424,35 | 392.807,14 | -637.192,86 | -121.986,86 |
| | 1113.00.00.00 | IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO | | 4.150.000,00 | 2.074.170,00 | 1.683.744,68 | 447.299,84 | 2.131.044,52 | -2.018.955,48 | 56.874,52 |
| 8 | 1113.05.00.00 | IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN | 1 | 4.150.000,00 | 2.074.170,00 | 1.683.744,68 | 447.299,84 | 2.131.044,52 | -2.018.955,48 | 56.874,52 |
| | 1120.00.00.00 | TAXAS | | 1.552.000,00 | 775.689,60 | 758.681,09 | 103.586,71 | 862.267,80 | -689.732,20 | 86.578,20 |
| | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA | | 467.000,00 | 233.406,60 | 169.231,89 | 44.645,46 | 213.877,35 | -253.122,65 | -19.529,25 |
| 9 | 1121.17.00.00 | TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA | 1 | 21.000,00 | 10.495,80 | 10.744,31 | 1.351,61 | 12.095,92 | -8.904,08 | 1.600,12 |
| 10 | 1121.25.00.00 | TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND. | 1 | 314.000,00 | 156.937,20 | 113.727,45 | 32.200,95 | 145.928,40 | -168.071,60 | -11.008,80 |
| 11 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 | 30.000,00 | 14.994,00 | 10.832,44 | 2.968,96 | 13.801,40 | -16.198,60 | -1.192,60 |
| | 1121.31.00.00 | TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO | | 50.000,00 | 24.990,00 | 16.149,92 | 5.314,11 | 21.464,03 | -28.535,97 | -3.525,97 |
| 12 | 1121.31.01.00 | RECEITA DE FEIRAS | 1 | 50.000,00 | 24.990,00 | 16.149,92 | 5.314,11 | 21.464,03 | -28.535,97 | -3.525,97 |
| 13 | 1121.32.00.00 | TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL | 1 | 15.000,00 | 7.497,00 | 9.577,48 | 1.322,20 | 10.899,68 | -4.100,32 | 3.402,68 |
| | 1121.99.00.00 | OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA | | 37.000,00 | 18.492,60 | 8.200,29 | 1.487,63 | 9.687,92 | -27.312,08 | -8.804,68 |
| 14 | 1121.99.01.00 | TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE | 1 | 8.000,00 | 3.998,40 | 723,21 | 181,99 | 905,20 | -7.094,80 | -3.093,20 |
| 15 | 1121.99.02.00 | TAXA DIVERSÕES PÚBLICA | 1 | 2.000,00 | 999,60 | 2,30 | 72,00 | 74,30 | -1.925,70 | -925,30 |
| 16 | 1121.99.03.00 | TAXA DE ALVARA DE TAXI | 1 | 7.000,00 | 3.498,60 | 1.184,00 | 0,00 | 1.184,00 | -5.816,00 | -2.314,60 |
| 17 | 1121.99.04.00 | TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS | 1 | 10.000,00 | 4.998,00 | 2.980,00 | 298,00 | 3.278,00 | -6.722,00 | -1.720,00 |
| 18 | 1121.99.05.00 | TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS | 1 | 10.000,00 | 4.998,00 | 3.310,78 | 935,64 | 4.246,42 | -5.753,58 | -751,58 |
| | 1122.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.085.000,00 | 542.283,00 | 589.449,20 | 58.941,25 | 648.390,45 | -436.609,55 | 106.107,45 |
| | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | 814.000,00 | 406.837,20 | 488.983,07 | 48.271,11 | 537.254,18 | -276.745,82 | 130.416,98 |
| 19 | 1122.90.01.00 | TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS | 1 | 214.000,00 | 106.957,20 | 103.186,20 | 8.879,16 | 112.065,36 | -101.934,64 | 5.108,16 |
| 20 | 1122.90.02.00 | TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO | 1 | 600.000,00 | 299.880,00 | 385.796,87 | 39.391,95 | 425.188,82 | -174.811,18 | 125.308,82 |
| | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS | | 271.000,00 | 135.445,80 | 100.466,13 | 10.670,14 | 111.136,27 | -159.863,73 | -24.309,53 |
| 21 | 1122.99.01.00 | TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS | 1 | 180.000,00 | 89.964,00 | 80.192,86 | 7.079,08 | 87.271,94 | -92.728,06 | -2.692,06 |
| 22 | 1122.99.02.00 | FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS | 1 | 54.000,00 | 26.989,20 | 13.007,74 | 2.272,15 | 15.279,89 | -38.720,11 | -11.709,31 |
| 23 | 1122.99.03.00 | OUTRAS TAXAS | 1 | 15.000,00 | 7.497,00 | 5.320,00 | 1.190,00 | 6.510,00 | -8.490,00 | -987,00 |
| 24 | 1122.99.04.00 | TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES | 1 | 20.000,00 | 9.996,00 | 1.319,48 | 102,41 | 1.421,89 | -18.578,11 | -8.574,11 |



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 25 | 1122.99.05.00 | TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES | 1 | 2.000,00 | 999,60 | 626,05 | 26,50 | 652,55 | -1.347,45 | -347,05 |
| | 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 2.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,60 |
| | 1130.04.00.00 | CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL | | 2.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,60 |
| 26 | 1130.04.01.00 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | 2.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,60 |
| | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.100.000,00 | 549.780,00 | 389.179,29 | 58.411,48 | 447.590,77 | -652.409,23 | -102.189,23 |
| | 1230.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 1.100.000,00 | 549.780,00 | 389.179,29 | 58.411,48 | 447.590,77 | -652.409,23 | -102.189,23 |
| 27 | 1230.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1 | 1.100.000,00 | 549.780,00 | 389.179,29 | 58.411,48 | 447.590,77 | -652.409,23 | -102.189,23 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 710.000,00 | 354.858,00 | 360.184,62 | 103.725,01 | 463.909,63 | -246.090,37 | 109.051,63 |
| | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 60.000,00 | 29.988,00 | 18.152,63 | 4.353,43 | 22.506,06 | -37.493,94 | -7.481,94 |
| | 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | | 60.000,00 | 29.988,00 | 18.152,63 | 4.353,43 | 22.506,06 | -37.493,94 | -7.481,94 |
| | 1311.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | | 60.000,00 | 29.988,00 | 18.152,63 | 4.353,43 | 22.506,06 | -37.493,94 | -7.481,94 |
| 28 | 1311.99.01.00 | ALUGUEL DE BOX DO MERCADO | 1 | 35.000,00 | 17.493,00 | 8.857,84 | 2.401,78 | 11.259,62 | -23.740,38 | -6.233,38 |
| 29 | 1311.99.02.00 | ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO | 1 | 25.000,00 | 12.495,00 | 9.294,79 | 1.951,65 | 11.246,44 | -13.753,56 | -1.248,56 |
| | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO | | 650.000,00 | 324.870,00 | 342.031,99 | 99.371,58 | 441.403,57 | -208.596,43 | 116.533,57 |
| | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 7.000,00 | 3.498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -3.498,60 |
| 30 | 1322.01.00.00 | DIVIDENDOS DIVERSOS | 1 | 7.000,00 | 3.498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -3.498,60 |
| | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO | | 643.000,00 | 321.371,40 | 342.031,99 | 99.371,58 | 441.403,57 | -201.596,43 | 120.032,17 |
| | 1325.01.00.00 | REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL. | | 503.000,00 | 251.399,40 | 278.411,38 | 78.618,99 | 357.030,37 | -145.969,63 | 105.630,97 |
| 31 | 1325.01.01.00 | REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES | 1 | 20.000,00 | 9.996,00 | 5.725,13 | 1.821,11 | 7.546,24 | -12.453,76 | -2.449,76 |
| 32 | 1325.01.02.00 | REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB | 2 | 100.000,00 | 49.980,00 | 60.045,68 | 23.861,90 | 83.907,58 | -16.092,42 | 33.927,58 |
| 33 | 1325.01.03.00 | REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE | 1 | 100.000,00 | 49.980,00 | 12.472,23 | 1.198,99 | 13.671,22 | -86.328,78 | -36.308,78 |
| 34 | 1325.01.05.00 | REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE | 1 | 20.000,00 | 9.996,00 | 10.370,43 | 458,73 | 10.829,16 | -9.170,84 | 833,16 |
| 35 | 1325.01.09.00 | REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE | 1 | 16.000,00 | 7.996,80 | 4.281,13 | 883,46 | 5.164,59 | -10.835,41 | -2.832,21 |
| 36 | 1325.01.10.00 | REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS | 1 | 25.000,00 | 12.495,00 | 962,50 | 299,55 | 1.262,05 | -23.737,95 | -11.232,95 |
| | 1325.01.99.00 | REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC. | | 222.000,00 | 110.955,60 | 184.554,28 | 50.095,25 | 234.649,53 | 12.649,53 | 123.693,93 |
| 37 | 1325.01.99.01 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. | 1 | 115.000,00 | 57.477,00 | 2.397,04 | 2.202,25 | 4.599,29 | -110.400,71 | -52.877,71 |
| 38 | 1325.01.99.02 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA | 1 | 2.000,00 | 999,60 | 136,19 | 40,81 | 177,00 | -1.823,00 | -822,60 |
| 39 | 1325.01.99.03 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU | 1 | 12.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -5.997,60 |
| 40 | 1325.01.99.04 | REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN | 1 | 2.000,00 | 999,60 | 373,88 | 62,09 | 435,97 | -1.564,03 | -563,63 |
| 41 | 1325.01.99.05 | REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV | 1 | 70.000,00 | 34.986,00 | 53.040,12 | 12.570,22 | 65.610,34 | -4.389,66 | 30.624,34 |
| 42 | 1325.01.99.11 | REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA | 1 | 10.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.998,00 |
| 43 | 1325.01.99.12 | REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO | 1 | 1.000,00 | 499,80 | 3,33 | 0,91 | 4,24 | -995,76 | -495,56 |
| 44 | 1325.01.99.13 | REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL | 1 | 5.000,00 | 2.499,00 | 2.791,45 | 273,09 | 3.064,54 | -1.935,46 | 565,54 |
| 45 | 1325.01.99.14 | REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE | 1 | 2.000,00 | 999,60 | 519,95 | 143,73 | 663,68 | -1.336,32 | -335,92 |
| 46 | 1325.01.99.16 | REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS | 1 | 3.000,00 | 1.499,40 | 3.529,58 | 1.117,33 | 4.646,91 | 1.646,91 | 3.147,51 |
| 180 | 1325.01.99.17 | REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.341,90 | 1.216,31 | 5.558,21 | 5.558,21 | 5.558,21 |
| 181 | 1325.01.99.18 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.521,85 | 129,25 | 1.651,10 | 1.651,10 | 1.651,10 |
| 182 | 1325.01.99.19 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -ATENCAO BASICA | 5 | 0,00 | 0,00 | 25.897,93 | 7.154,16 | 33.052,09 | 33.052,09 | 33.052,09 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 183 | 1325.01.99.21 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - MAC | 5 | 0,00 | 0,00 | 3.584,73 | 1.069,80 | 4.654,53 | 4.654,53 | 4.654,53 |
| 184 | 1325.01.99.22 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 5.126,44 | 1.519,74 | 6.646,18 | 6.646,18 | 6.646,18 |
| 185 | 1325.01.99.23 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 9.314,76 | 2.495,76 | 11.810,52 | 11.810,52 | 11.810,52 |
| 186 | 1325.01.99.24 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.382,21 | 557,05 | 2.939,26 | 2.939,26 | 2.939,26 |
| 187 | 1325.01.99.25 | REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.633,43 | 1.220,74 | 5.854,17 | 5.854,17 | 5.854,17 |
| 188 | 1325.01.99.26 | REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.540,97 | 4.263,55 | 12.804,52 | 12.804,52 | 12.804,52 |
| 189 | 1325.01.99.27 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.654,59 | 2.369,00 | 11.023,59 | 11.023,59 | 11.023,59 |
| 190 | 1325.01.99.28 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 11.283,85 | 3.145,61 | 14.429,46 | 14.429,46 | 14.429,46 |
| 191 | 1325.01.99.29 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.611,67 | 0,00 | 1.611,67 | 1.611,67 | 1.611,67 |
| 192 | 1325.01.99.31 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.420,58 | 67,15 | 2.487,73 | 2.487,73 | 2.487,73 |
| 193 | 1325.01.99.32 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.488,19 | 234,08 | 1.722,27 | 1.722,27 | 1.722,27 |
| 194 | 1325.01.99.33 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.838,81 | 2.505,35 | 11.344,16 | 11.344,16 | 11.344,16 |
| 195 | 1325.01.99.34 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 482,47 | 321,30 | 803,77 | 803,77 | 803,77 |
| 196 | 1325.01.99.35 | REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL | 5 | 0,00 | 0,00 | 21.548,52 | 5.389,56 | 26.938,08 | 26.938,08 | 26.938,08 |
| 199 | 1325.01.99.36 | REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA | 1 | 0,00 | 0,00 | 89,84 | 26,41 | 116,25 | 116,25 | 116,25 |
| | 1325.02.00.00 | REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS | | | | | | | | |
| 47 | 1325.02.99.00 | REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS | 1 | 140.000,00 | 69.972,00 | 63.620,61 | 20.752,59 | 84.373,20 | -55.626,80 | 14.401,20 |
| | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 300.000,00 | 149.940,00 | 127.091,73 | 19.658,53 | 146.750,26 | -153.249,74 | -3.189,74 |
| | 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 5.000,00 | 2.499,00 | 12.920,00 | 2.640,00 | 15.560,00 | 10.560,00 | 13.061,00 |
| 48 | 1600.13.01.00 | SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO | 1 | 5.000,00 | 2.499,00 | 12.920,00 | 2.640,00 | 15.560,00 | 10.560,00 | 13.061,00 |
| 49 | 1600.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1 | 15.000,00 | 7.497,00 | 5.148,32 | 1.035,26 | 6.183,58 | -8.816,42 | -1.313,42 |
| | 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 280.000,00 | 139.944,00 | 109.023,41 | 15.983,27 | 125.006,68 | -154.993,32 | -14.937,32 |
| 50 | 1600.99.01.00 | TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO | 1 | 126.000,00 | 62.974,80 | 46.822,42 | 9.037,18 | 55.859,60 | -70.140,40 | -7.115,20 |
| 51 | 1600.99.02.00 | TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 154.000,00 | 76.969,20 | 62.200,99 | 6.946,09 | 69.147,08 | -84.852,92 | -7.822,12 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 97.250.000,00 | 48.605.550,00 | 41.912.657,74 | 6.382.119,95 | 48.294.777,69 | -48.955.222,31 | -310.772,31 |
| | 1720.00.00.00 | TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | | 93.929.000,00 | 46.945.714,20 | 40.045.548,90 | 6.087.477,55 | 46.133.026,45 | -47.795.973,55 | -812.687,75 |
| | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 35.611.000,00 | 17.798.377,80 | 15.765.827,81 | 2.661.729,18 | 18.427.556,99 | -17.183.443,01 | 629.179,19 |
| | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO | | 22.470.000,00 | 11.230.506,00 | 9.744.571,23 | 1.602.993,22 | 11.347.564,45 | -11.122.435,55 | 117.058,45 |
| 52 | 1721.01.02.00 | COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS | 1 | 22.000.000,00 | 10.995.600,00 | 9.732.363,99 | 1.602.333,33 | 11.334.697,32 | -10.665.302,68 | 339.097,32 |
| 53 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL | 1 | 470.000,00 | 234.906,00 | 12.207,24 | 659,89 | 12.867,13 | -457.132,87 | -222.038,87 |
| | 1721.22.00.00 | TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 374.000,00 | 186.925,20 | 166.635,18 | 38.916,08 | 205.551,26 | -168.448,74 | 18.626,06 |
| 54 | 1721.22.20.00 | COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM | 1 | 54.000,00 | 26.989,20 | 58.646,72 | 11.201,40 | 69.848,12 | 15.848,12 | 42.858,92 |
| 55 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO | 1 | 320.000,00 | 159.936,00 | 107.988,46 | 27.714,68 | 135.703,14 | -184.296,86 | -24.232,86 |
| | 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS | | 7.439.000,00 | 3.718.012,20 | 3.403.214,46 | 637.023,17 | 4.040.237,63 | -3.398.762,37 | 322.225,43 |
| 56 | 1721.33.01.00 | FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO | 5 | 1.350.000,00 | 674.730,00 | 430.220,00 | 215.110,00 | 645.330,00 | -704.670,00 | -29.400,00 |
| | 1721.33.03.00 | PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL | | 1.758.000,00 | 878.648,40 | 747.170,00 | 28.300,00 | 775.470,00 | -982.530,00 | -103.178,40 |
| 57 | 1721.33.03.01 | FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF | 5 | 600.000,00 | 299.880,00 | 272.680,00 | 0,00 | 272.680,00 | -327.320,00 | -27.200,00 |
| 58 | 1721.33.03.02 | FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE | 5 | 510.000,00 | 254.898,00 | 199.290,00 | 0,00 | 199.290,00 | -310.710,00 | -55.608,00 |
| 59 | 1721.33.03.03 | FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 5 | 80.000,00 | 39.984,00 | 172.900,00 | 8.300,00 | 181.200,00 | 101.200,00 | 141.216,00 |
| 60 | 1721.33.03.04 | FNS/PROG. SAUDE BUCAL | 5 | 58.000,00 | 28.988,40 | 22.300,00 | 0,00 | 22.300,00 | -35.700,00 | -6.688,40 |



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 61 | 1721.33.03.05 | F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS | 5 | 270.000,00 | 134.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | -134.946,00 |
| 62 | 1721.33.03.06 | FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 5 | 240.000,00 | 119.952,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | -140.000,00 | -19.952,00 |
| | 1721.33.07.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | | 4.331.000,00 | 2.164.633,80 | 2.225.824,46 | 393.613,17 | 2.619.437,63 | -1.711.562,37 | 454.803,83 |
| 63 | 1721.33.07.01 | FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR | 5 | 3.700.000,00 | 1.849.260,00 | 1.889.176,82 | 345.250,00 | 2.234.426,82 | -1.465.573,18 | 385.166,82 |
| 64 | 1721.33.07.02 | FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA, | 5 | 150.000,00 | 74.970,00 | 58.887,87 | 11.777,57 | 70.665,44 | -79.334,56 | -4.304,56 |
| 65 | 1721.33.07.03 | FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME) | 5 | 345.000,00 | 172.431,00 | 169.830,00 | 28.305,00 | 198.135,00 | -146.865,00 | 25.704,00 |
| 66 | 1721.33.07.04 | FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5 | 18.000,00 | 8.996,40 | 5.606,90 | 0,00 | 5.606,90 | -12.393,10 | -3.389,50 |
| 67 | 1721.33.07.05 | FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S | 5 | 13.000,00 | 6.497,40 | 3.166,43 | 0,00 | 3.166,43 | -9.833,57 | -3.330,97 |
| 68 | 1721.33.07.06 | FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF | 5 | 105.000,00 | 52.479,00 | 9.026,93 | 36.582,79 | 45.609,72 | -59.390,28 | -6.869,28 |
| 169 | 1721.33.07.07 | FNS/INCENTIVO QUALIF. AÇÕES DE DENGUE/VIG.SAUDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 32.496,95 | 0,00 | 32.496,95 | 32.496,95 | 32.496,95 |
| 170 | 1721.33.07.08 | FNS/PROGR.QUALIF.AÇÕES VIGILANCIA SAUDE(PQAVS) | 5 | 0,00 | 0,00 | 39.134,50 | -28.302,19 | 10.832,31 | 10.832,31 | 10.832,31 |
| 174 | 1721.33.07.09 | FNS/ TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) | 5 | 0,00 | 0,00 | 18.498,06 | 0,00 | 18.498,06 | 18.498,06 | 18.498,06 |
| | 1721.35.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO FNDE | | 5.173.000,00 | 2.585.465,40 | 1.977.347,11 | 372.234,16 | 2.349.581,27 | -2.823.418,73 | -235.884,13 |
| 69 | 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2 | 3.990.000,00 | 1.994.202,00 | 1.693.803,25 | 297.214,23 | 1.991.017,48 | -1.998.982,52 | -3.184,52 |
| 70 | 1721.35.02.00 | FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 5 | 10.000,00 | 4.998,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | -7.690,00 | -2.688,00 |
| 71 | 1721.35.03.00 | FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 5 | 985.000,00 | 492.303,00 | 272.490,00 | 70.648,00 | 343.138,00 | -641.862,00 | -149.165,00 |
| 72 | 1721.35.04.00 | FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR | 5 | 188.000,00 | 93.962,40 | 8.743,86 | 4.371,93 | 13.115,79 | -174.884,21 | -80.846,61 |
| 73 | 1721.36.00.00 | TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/ | 1 | 125.000,00 | 62.475,00 | 42.250,20 | 10.562,55 | 52.812,75 | -72.187,25 | -9.662,25 |
| | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO | | 30.000,00 | 14.994,00 | 431.809,63 | 0,00 | 431.809,63 | 401.809,63 | 416.815,63 |
| 74 | 1721.99.01.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX) | 1 | 30.000,00 | 14.994,00 | 15.700,85 | 0,00 | 15.700,85 | -14.299,15 | 706,85 |
| 202 | 1721.99.02.00 | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 416.108,78 | 0,00 | 416.108,78 | 416.108,78 | 416.108,78 |
| | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 30.118.000,00 | 15.052.976,40 | 12.796.860,09 | 1.794.378,48 | 14.591.238,57 | -15.526.761,43 | -461.737,83 |
| | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS | | 30.090.000,00 | 15.038.982,00 | 12.776.258,94 | 1.787.852,64 | 14.564.111,58 | -15.525.888,42 | -474.870,42 |
| 75 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 26.200.000,00 | 13.094.760,00 | 9.981.697,15 | 1.634.282,44 | 11.615.979,59 | -14.584.020,41 | -1.478.780,41 |
| 76 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE IPVA | 1 | 3.700.000,00 | 1.849.260,00 | 2.705.583,14 | 136.540,42 | 2.842.123,56 | -857.876,44 | 992.863,56 |
| 77 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO | 1 | 190.000,00 | 94.962,00 | 81.000,27 | 17.029,78 | 98.030,05 | -91.969,95 | 3.068,05 |
| 176 | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO =CIDE | 1 | 0,00 | 0,00 | 7.978,38 | 0,00 | 7.978,38 | 7.978,38 | 7.978,38 |
| | 1722.22.00.00 | TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA | | 28.000,00 | 13.994,40 | 20.601,15 | 6.525,84 | 27.126,99 | -873,01 | 13.132,59 |
| 78 | 1722.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL | 1 | 28.000,00 | 13.994,40 | 20.601,15 | 6.525,84 | 27.126,99 | -873,01 | 13.132,59 |
| | 1724.00.00.00 | TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS | | 28.200.000,00 | 14.094.360,00 | 11.482.861,00 | 1.631.369,89 | 13.114.230,89 | -15.085.769,11 | -980.129,11 |
| 79 | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB | 2 | 28.200.000,00 | 14.094.360,00 | 11.482.861,00 | 1.631.369,89 | 13.114.230,89 | -15.085.769,11 | -980.129,11 |
| | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.321.000,00 | 1.659.835,80 | 1.867.108,84 | 294.642,40 | 2.161.751,24 | -1.159.248,76 | 501.915,44 |
| | 1761.00.00.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES | | 916.000,00 | 457.816,80 | 287.914,74 | 11.900,00 | 299.814,74 | -616.185,26 | -158.002,06 |
| | 1761.03.00.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL | | 741.000,00 | 370.351,80 | 287.914,74 | 11.900,00 | 299.814,74 | -441.185,26 | -70.537,06 |
| 81 | 1761.03.01.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES | 5 | 78.000,00 | 38.984,40 | 32.500,00 | 6.500,00 | 39.000,00 | -39.000,00 | 15,60 |
| 82 | 1761.03.02.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID | 5 | 34.000,00 | 16.993,20 | 13.964,75 | 0,00 | 13.964,75 | -20.035,25 | -3.028,45 |
| 83 | 1761.03.03.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID | 5 | 206.000,00 | 102.958,80 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 | -105.200,00 | -2.158,80 |
| 84 | 1761.03.04.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD | 5 | 65.000,00 | 32.487,00 | 27.000,00 | 5.400,00 | 32.400,00 | -32.600,00 | -87,00 |
| 85 | 1761.03.05.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMÍLIA = IGD | 5 | 197.000,00 | 98.460,60 | 58.626,29 | 0,00 | 58.626,29 | -138.373,71 | -39.834,31 |
| 86 | 1761.03.06.00 | MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMÍLIA | 5 | 76.000,00 | 37.984,80 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | -34.000,00 | 4.015,20 |



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 87 | 1761.03.07.00 | MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS | 5 | 31.000,00 | 15.493,80 | 12.583,70 | 0,00 | 12.583,70 | -18.416,30 | -2.910,10 |
| 88 | 1761.03.08.00 | MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM | 5 | 54.000,00 | 26.989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | -26.989,20 |
| 206 | 1761.03.09.00 | FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS / BPC | 5 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 175.000,00 | 87.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -87.465,00 |
| 89 | 1761.99.01.00 | MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO | 5 | 175.000,00 | 87.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -87.465,00 |
| | 1762.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 2.405.000,00 | 1.202.019,00 | 1.579.194,10 | 282.742,40 | 1.861.936,50 | -543.063,50 | 659.917,50 |
| | 1762.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS | | 382.000,00 | 190.923,60 | 141.996,00 | 11.584,50 | 153.580,50 | -228.419,50 | -37.343,10 |
| 90 | 1762.01.01.00 | SEC. ESTADO SAÚDE / PSF | 2 | 325.000,00 | 162.435,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | -259.000,00 | -96.435,00 |
| 91 | 1762.01.02.00 | SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA | 2 | 29.000,00 | 14.494,20 | 5.792,25 | 11.584,50 | 17.376,75 | -11.623,25 | 2.882,55 |
| 92 | 1762.01.03.00 | SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO | 2 | 28.000,00 | 13.994,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | -13.994,40 |
| 200 | 1762.01.04.00 | SEC.EST.SAUDE = PAB ESTADUAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 70.203,75 | 0,00 | 70.203,75 | 70.203,75 | 70.203,75 |
| | 1762.02.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO | | 1.547.000,00 | 773.190,60 | 561.350,00 | 231.350,00 | 792.700,00 | -754.300,00 | 19.509,40 |
| 93 | 1762.02.01.00 | PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO | 2 | 1.100.000,00 | 549.780,00 | 440.000,00 | 110.000,00 | 550.000,00 | -550.000,00 | 220,00 |
| 94 | 1762.02.02.00 | PROG. MERENDA ESCOLAR | 2 | 447.000,00 | 223.410,60 | 121.350,00 | 121.350,00 | 242.700,00 | -204.300,00 | 19.289,40 |
| | 1762.99.00.00 | OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO | | 476.000,00 | 237.904,80 | 875.848,10 | 39.807,90 | 915.656,00 | 439.656,00 | 677.751,20 |
| 95 | 1762.99.01.00 | SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | 2 | 241.000,00 | 120.451,80 | 97.758,24 | 19.425,56 | 117.183,80 | -123.816,20 | -3.268,00 |
| 96 | 1762.99.02.00 | SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL | 2 | 235.000,00 | 117.453,00 | 101.089,86 | 20.382,34 | 121.472,20 | -113.527,80 | 4.019,20 |
| 207 | 1762.99.03.00 | SEC. DESENV. SOCIAL / PROGRAMA: ALEM DA RENDA | 2 | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 | 0,00 | 677.000,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.146.000,00 | 1.666.370,82 | 2.768.755,94 | 517.223,59 | 3.285.979,53 | 139.979,53 | 1.619.608,71 |
| | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 813.000,00 | 500.337,42 | 312.155,15 | 68.000,64 | 380.155,79 | -432.844,21 | -120.181,63 |
| | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS | | 39.000,00 | 19.492,20 | 14.748,62 | 4.835,67 | 19.584,29 | -19.415,71 | 92,09 |
| 97 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU | 1 | 23.000,00 | 11.495,40 | 9.911,89 | 2.919,30 | 12.831,19 | -10.168,81 | 1.335,79 |
| 98 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI | 1 | 1.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,80 |
| 99 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN | 1 | 10.000,00 | 4.998,00 | 2.564,13 | 1.543,72 | 4.107,85 | -5.892,15 | -890,15 |
| | 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS | | 5.000,00 | 2.499,00 | 2.272,60 | 372,65 | 2.645,25 | -2.354,75 | 146,25 |
| 100 | 1911.99.01.00 | MULTAS E JUROS S/ TAXAS | 1 | 5.000,00 | 2.499,00 | 2.272,60 | 372,65 | 2.645,25 | -2.354,75 | 146,25 |
| | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS | | 551.000,00 | 275.389,80 | 277.668,45 | 56.318,66 | 333.987,11 | -217.012,89 | 58.597,31 |
| 101 | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU | 1 | 90.000,00 | 44.982,00 | 15.730,44 | 2.518,93 | 18.249,37 | -71.750,63 | -26.732,63 |
| 102 | 1913.12.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI | 1 | 1.000,00 | 499,80 | 37,38 | 11,45 | 48,83 | -951,17 | -450,97 |
| 103 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS | 1 | 220.000,00 | 109.956,00 | 142.512,63 | 27.474,19 | 169.986,82 | -50.013,18 | 60.030,82 |
| | 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS | | 240.000,00 | 119.952,00 | 119.388,00 | 26.314,09 | 145.702,09 | -94.297,91 | 25.750,09 |
| 104 | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS | 1 | 240.000,00 | 119.952,00 | 119.388,00 | 26.314,09 | 145.702,09 | -94.297,91 | 25.750,09 |
| | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 223.000,00 | 205.455,42 | 19.738,08 | 6.846,31 | 26.584,39 | -196.415,61 | -178.871,03 |
| 105 | 1919.15.00.00 | MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO | 1 | 7.000,00 | 3.498,60 | 1.145,17 | 0,00 | 1.145,17 | -5.854,83 | -2.353,43 |
| | 1919.99.00.00 | OUTRAS MULTAS | | 216.000,00 | 201.956,82 | 18.592,91 | 6.846,31 | 25.439,22 | -190.560,78 | -176.517,60 |
| 106 | 1919.99.01.00 | MULTAS DE TRANSITO - BOLETO | 1 | 15.000,00 | 38.497,02 | 7.132,75 | 4.131,75 | 11.264,50 | -3.735,50 | -27.232,52 |
| 107 | 1919.99.02.00 | MULTAS DE TRANSITO - RENAINF | 1 | 1.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,80 |
| 108 | 1919.99.03.00 | LICENCIAMENTO ELETRONICO | 1 | 200.000,00 | 162.960,00 | 11.460,16 | 2.714,56 | 14.174,72 | -185.825,28 | -148.785,28 |



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 14.994,00 | 1.872.303,39 | 365.580,58 | 2.237.883,97 | 2.207.883,97 | 2.222.889,97 |
| | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 6.000,00 | 2.998,80 | 19.270,00 | 0,00 | 19.270,00 | 13.270,00 | 16.271,20 |
| 179 | 1921.06.00.00 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO | 1 | 0,00 | 0,00 | 19.270,00 | 0,00 | 19.270,00 | 19.270,00 | 19.270,00 |
| 109 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1 | 6.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.998,80 |
| | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 24.000,00 | 11.995,20 | 1.853.033,39 | 365.580,58 | 2.218.613,97 | 2.194.613,97 | 2.206.618,77 |
| | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 24.000,00 | 11.995,20 | 1.853.033,39 | 365.580,58 | 2.218.613,97 | 2.194.613,97 | 2.206.618,77 |
| 110 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES / DIVERSOS | 1 | 7.000,00 | 3.498,60 | 6.355,07 | 90,15 | 6.445,22 | -554,78 | 2.946,62 |
| 111 | 1922.99.02.00 | RESTITUIÇÕES / SAÚDE | 1 | 10.000,00 | 4.998,00 | 272,43 | 193,89 | 466,32 | -9.533,68 | -4.531,68 |
| 112 | 1922.99.03.00 | RESTITUIÇÕES / CORREIO | 1 | 7.000,00 | 3.498,60 | 3.409,00 | 620,00 | 4.029,00 | -2.971,00 | 530,40 |
| 197 | 1922.99.04.00 | RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.842.996,89 | 364.676,54 | 2.207.673,43 | 2.207.673,43 | 2.207.673,43 |
| | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 1.968.000,00 | 983.606,40 | 459.670,63 | 73.716,33 | 533.386,96 | -1.434.613,04 | -450.219,44 |
| | 1931.00.00.00 | REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA | | 1.929.000,00 | 964.114,20 | 454.884,55 | 72.958,07 | 527.842,62 | -1.401.157,38 | -436.271,58 |
| 113 | 1931.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IPTU | 1 | 835.000,00 | 417.333,00 | 211.062,32 | 35.340,20 | 246.402,52 | -588.597,48 | -170.930,48 |
| 114 | 1931.12.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO ITBI | 1 | 4.000,00 | 1.999,20 | 1.259,54 | 385,56 | 1.645,10 | -2.354,90 | -354,10 |
| 115 | 1931.13.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO ISS | 1 | 80.000,00 | 39.984,00 | 14.771,75 | 1.722,25 | 16.494,00 | -63.506,00 | -23.490,00 |
| | 1931.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | | 1.010.000,00 | 504.798,00 | 227.790,94 | 35.510,06 | 263.301,00 | -746.699,00 | -241.497,00 |
| | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | | 1.010.000,00 | 504.798,00 | 227.790,94 | 35.510,06 | 263.301,00 | -746.699,00 | -241.497,00 |
| 116 | 1931.99.01.01 | REC. DIV.ATIVA S/TAXAS | 1 | 1.010.000,00 | 504.798,00 | 227.790,94 | 35.510,06 | 263.301,00 | -746.699,00 | -241.497,00 |
| | 1932.00.00.00 | REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 39.000,00 | 19.492,20 | 4.786,08 | 758,26 | 5.544,34 | -33.455,66 | -13.947,86 |
| | 1932.99.00.00 | REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS | | 39.000,00 | 19.492,20 | 4.786,08 | 758,26 | 5.544,34 | -33.455,66 | -13.947,86 |
| | 1932.99.01.00 | REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS | | 39.000,00 | 19.492,20 | 4.786,08 | 758,26 | 5.544,34 | -33.455,66 | -13.947,86 |
| 117 | 1932.99.01.01 | REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR | 1 | 39.000,00 | 19.492,20 | 4.786,08 | 758,26 | 5.544,34 | -33.455,66 | -13.947,86 |
| | 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 335.000,00 | 167.433,00 | 124.626,77 | 9.926,04 | 134.552,81 | -200.447,19 | -32.880,19 |
| | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 335.000,00 | 167.433,00 | 124.626,77 | 9.926,04 | 134.552,81 | -200.447,19 | -32.880,19 |
| 118 | 1990.99.01.00 | RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO | 1 | 5.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.499,00 |
| 119 | 1990.99.02.00 | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES | 1 | 5.000,00 | 2.499,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -4.900,00 | -2.399,00 |
| 120 | 1990.99.03.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 1 | 6.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.998,80 |
| 121 | 1990.99.04.00 | FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE | 1 | 8.000,00 | 3.998,40 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | -7.909,50 | -3.907,90 |
| 122 | 1990.99.05.00 | RECEITA EVENTUAL = INCRA | 1 | 135.000,00 | 67.473,00 | 66.407,73 | 0,00 | 66.407,73 | -68.592,27 | -1.065,27 |
| 123 | 1990.99.06.00 | RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | 1 | 90.000,00 | 44.982,00 | 26.501,31 | 6.180,71 | 32.682,02 | -57.317,98 | -12.299,98 |
| 124 | 1990.99.07.00 | RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA | 1 | 15.000,00 | 7.497,00 | 2.598,78 | 461,62 | 3.060,40 | -11.939,60 | -4.436,60 |
| 125 | 1990.99.08.00 | FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 15.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -7.497,00 |
| 126 | 1990.99.09.00 | RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA | 1 | 8.000,00 | 3.998,40 | 11.936,40 | 0,00 | 11.936,40 | 3.936,40 | 7.938,00 |
| 127 | 1990.99.11.00 | RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC | 1 | 48.000,00 | 23.990,40 | 16.992,05 | 3.283,71 | 20.275,76 | -27.724,24 | -3.714,64 |
| | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 13.879.000,00 | 6.936.724,20 | 2.828.112,36 | 514.238,26 | 3.342.350,62 | -10.536.649,38 | -3.594.373,58 |
| | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 147.000,00 | 73.470,60 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -127.000,00 | -53.470,60 |
| | 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 147.000,00 | 73.470,60 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -127.000,00 | -53.470,60 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 128 | 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1 | 147.000,00 | 73.470,60 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -127.000,00 | -53.470,60 |
| | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 13.732.000,00 | 6.863.253,60 | 2.808.112,36 | 514.238,26 | 3.322.350,62 | -10.409.649,38 | -3.540.902,98 |
| | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 13.732.000,00 | 6.863.253,60 | 2.808.112,36 | 514.238,26 | 3.322.350,62 | -10.409.649,38 | -3.540.902,98 |
| | 2471.00.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID | | 6.734.000,00 | 3.365.653,20 | 950.446,50 | 301.238,26 | 1.251.684,76 | -5.482.315,24 | -2.113.968,44 |
| | 2471.01.00.00 | TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS | | 1.609.000,00 | 804.178,20 | 466.204,00 | 0,00 | 466.204,00 | -1.142.796,00 | -337.974,20 |
| 130 | 2471.01.01.00 | MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI | 5 | 200.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -99.960,00 |
| 131 | 2471.01.02.00 | MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 192.000,00 | 95.961,60 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -92.000,00 | 4.038,40 |
| 132 | 2471.01.03.00 | MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO | 5 | 120.000,00 | 59.976,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 70.024,00 |
| 133 | 2471.01.04.00 | MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL | 5 | 93.000,00 | 46.481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.000,00 | -46.481,40 |
| 134 | 2471.01.05.00 | MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO | 5 | 149.000,00 | 74.470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.000,00 | -74.470,20 |
| 135 | 2471.01.06.00 | MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA | 5 | 327.000,00 | 163.434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -327.000,00 | -163.434,60 |
| 136 | 2471.01.07.00 | MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO | 5 | 528.000,00 | 263.894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -528.000,00 | -263.894,40 |
| 171 | 2471.01.08.00 | MINIST. SAÚDE/AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/UBSF | 5 | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 | 0,00 | 91.400,00 | 91.400,00 | 91.400,00 |
| 175 | 2471.01.09.00 | MINIST. SAÚDE=PROG REQUALIF. UB = AMPLIACAO TURVO | 5 | 0,00 | 0,00 | 63.204,00 | 0,00 | 63.204,00 | 63.204,00 | 63.204,00 |
| 198 | 2471.01.10.00 | MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA | 5 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| | 2471.02.00.00 | TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO | | 577.000,00 | 288.384,60 | 0,00 | 145.300,26 | 145.300,26 | -431.699,74 | -143.084,34 |
| 137 | 2471.02.01.00 | FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT | 5 | 510.000,00 | 254.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510.000,00 | -254.898,00 |
| 138 | 2471.02.02.00 | FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA | 5 | 67.000,00 | 33.486,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.000,00 | -33.486,60 |
| 208 | 2471.02.03.00 | FNDE/TD - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. APARECIDA | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.300,26 | 145.300,26 | 145.300,26 | 145.300,26 |
| | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO | | 4.548.000,00 | 2.273.090,40 | 484.242,50 | 155.938,00 | 640.180,50 | -3.907.819,50 | -1.632.909,90 |
| 139 | 2471.99.01.00 | MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA | 5 | 250.000,00 | 124.950,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 125.050,00 |
| 140 | 2471.99.02.00 | MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA | 5 | 300.000,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -149.940,00 |
| 141 | 2471.99.03.00 | MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517 | 5 | 99.000,00 | 49.480,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.000,00 | -49.480,20 |
| 142 | 2471.99.04.00 | MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839 | 5 | 246.000,00 | 122.950,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246.000,00 | -122.950,80 |
| 143 | 2471.99.05.00 | MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO | 5 | 500.000,00 | 249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -249.900,00 |
| 144 | 2471.99.06.00 | MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS | 5 | 700.000,00 | 349.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -349.860,00 |
| 145 | 2471.99.07.00 | MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS | 5 | 300.000,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -149.940,00 |
| 146 | 2471.99.08.00 | MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES | 5 | 575.000,00 | 287.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 | -287.385,00 |
| 147 | 2471.99.09.00 | MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI | 5 | 500.000,00 | 249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -249.900,00 |
| 148 | 2471.99.10.00 | MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO | 5 | 800.000,00 | 399.840,00 | 212.500,00 | 17.000,00 | 229.500,00 | -570.500,00 | -170.340,00 |
| 149 | 2471.99.11.00 | MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO | 5 | 278.000,00 | 138.944,40 | 0,00 | 138.938,00 | 138.938,00 | -139.062,00 | -6,40 |
| 203 | 2471.99.12.00 | MIN.TURISMO/CONST CENTRO MUN CONVENÇÕES | 5 | 0,00 | 0,00 | 21.742,50 | 0,00 | 21.742,50 | 21.742,50 | 21.742,50 |
| | 2472.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE | | 6.998.000,00 | 3.497.600,40 | 1.857.665,86 | 213.000,00 | 2.070.665,86 | -4.927.334,14 | -1.426.934,54 |
| | 2472.01.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/SIST. UNICO SAUDE - SUS | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 63.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 201 | 2472.01.01.00 | SEC. EST. SAUDE / AQUIS. DE AMBULÂNCIA | 2 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 210 | 2472.01.02.00 | SEC.EST.SAUDE / REFORMA FARMACIA CSI | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | 2472.02.00.00 | TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO | | 1.968.000,00 | 983.606,40 | 250.327,34 | 0,00 | 250.327,34 | -1.717.672,66 | -733.279,06 |
| 150 | 2472.02.01.00 | SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA | 2 | 1.064.000,00 | 531.787,20 | 250.327,34 | 0,00 | 250.327,34 | -813.672,66 | -281.459,86 |
| 151 | 2472.02.02.00 | SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR | 2 | 778.000,00 | 388.844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -778.000,00 | -388.844,40 |
| 152 | 2472.02.03.00 | SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA | 2 | 126.000,00 | 62.974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.000,00 | -62.974,80 |



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | 5.030.000,00 | 2.513.994,00 | 1.427.338,52 | 150.000,00 | 1.577.338,52 | -3.452.661,48 | -936.655,48 |
| 153 | 2472.99.01.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT | 2 | 300.000,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -149.940,00 |
| 154 | 2472.99.02.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA | 2 | 250.000,00 | 124.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -124.950,00 |
| 155 | 2472.99.03.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE | 2 | 220.000,00 | 109.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -109.956,00 |
| 156 | 2472.99.04.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS | 2 | 500.000,00 | 249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -249.900,00 |
| 157 | 2472.99.05.00 | SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT | 2 | 400.000,00 | 199.920,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 200.080,00 |
| 158 | 2472.99.06.00 | SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V | 2 | 800.000,00 | 399.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -399.840,00 |
| 159 | 2472.99.07.00 | SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E | 2 | 400.000,00 | 199.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -199.920,00 |
| 160 | 2472.99.08.00 | SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEN.VILA MARI | 2 | 1.810.000,00 | 904.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.810.000,00 | -904.638,00 |
| 161 | 2472.99.09.00 | SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS | 2 | 50.000,00 | 24.990,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.010,00 |
| 162 | 2472.99.10.00 | SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT | 2 | 300.000,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -149.940,00 |
| 177 | 2472.99.11.00 | SEC. HABITACAO/ CONSTR.UNID.HABITACIONAIS = G2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 468.813,01 | 0,00 | 468.813,01 | 468.813,01 | 468.813,01 |
| 178 | 2472.99.12.00 | SEC.DES.ECON.CIENCIA,TECNOL.E INOVACAO/AQUIS.EQUIP | 2 | 0,00 | 0,00 | 248.525,51 | 0,00 | 248.525,51 | 248.525,51 | 248.525,51 |
| 204 | 2472.99.13.00 | SEC.PLAN. E DESENV.REGIONAL/RECAP. RUA GUSTAVO SAM | 2 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 205 | 2472.99.14.00 | SEC.PLAN.E DESENV.REGIONAL/REF.PRAÇA BLUMENAU | 2 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 209 | 2472.99.15.00 | SEC.PLAN.E DESENV.REGIONAL/INFRA-ESTR LAJ ANA BENT | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -10.349.000,00 | -5.266.411,38 | -4.510.667,07 | -680.281,73 | -5.190.948,80 | 5.158.051,20 | 75.462,58 |
| | 9700.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | -10.349.000,00 | -5.266.411,38 | -4.510.667,07 | -680.281,73 | -5.190.948,80 | 5.158.051,20 | 75.462,58 |
| | 9720.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -10.349.000,00 | -5.266.411,38 | -4.510.667,07 | -680.281,73 | -5.190.948,80 | 5.158.051,20 | 75.462,58 |
| | 9721.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -4.331.000,00 | -2.258.614,98 | -1.957.010,13 | -322.711,12 | -2.279.721,25 | 2.051.278,75 | -21.106,27 |
| | 9721.01.00.00 | DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | -4.306.000,00 | -2.246.119,98 | -1.948.560,09 | -320.598,61 | -2.269.158,70 | 2.036.841,30 | -23.038,72 |
| 163 | 9721.01.02.00 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB | 1 | -4.400.000,00 | -2.199.120,00 | -1.946.118,70 | -320.466,64 | -2.266.585,34 | 2.133.414,66 | -67.465,34 |
| 164 | 9721.01.05.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR | 1 | 94.000,00 | -46.999,98 | -2.441,39 | -131,97 | -2.573,36 | -96.573,36 | 44.426,62 |
| 165 | 9721.36.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON. | 1 | -25.000,00 | -12.495,00 | -8.450,04 | -2.112,51 | -10.562,55 | 14.437,45 | 1.932,45 |
| | 9722.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -6.018.000,00 | -3.007.796,40 | -2.553.656,94 | -357.570,61 | -2.911.227,55 | 3.106.772,45 | 96.568,85 |
| | 9722.01.00.00 | DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS | | -6.018.000,00 | -3.007.796,40 | -2.553.656,94 | -357.570,61 | -2.911.227,55 | 3.106.772,45 | 96.568,85 |
| 166 | 9722.01.01.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS | 1 | -5.240.000,00 | -2.618.952,00 | -1.996.339,33 | -326.856,47 | -2.323.195,80 | 2.916.804,20 | 295.756,20 |
| 167 | 9722.01.02.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA | 1 | -740.000,00 | -369.852,00 | -541.117,54 | -27.308,18 | -568.425,72 | 171.574,28 | -198.573,72 |
| 168 | 9722.01.04.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP | 1 | -38.000,00 | -18.992,40 | -16.200,07 | -3.405,96 | -19.606,03 | 18.393,97 | -613,63 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 115.400.000,00 | 57.676.938,84 | 47.975.870,95 | 7.698.865,08 | 55.674.736,03 | -59.725.263,97 | -2.002.202,81 |
| 5202 | 218810401 | CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA | 1 | | | 27.875,55 | 0,00 | 27.875,55 | 27.875,55 | 27.875,55 |
| 5216 | 218810401 | CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA | 1 | | | 12.097,85 | 43.976,23 | 56.074,08 | 56.074,08 | 56.074,08 |
| 5224 | 218810401 | CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP | 1 | | | 63,55 | 17,72 | 81,27 | 81,27 | 81,27 |
| 5231 | 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS | 1 | | | 192.010,00 | 0,00 | 192.010,00 | 192.010,00 | 192.010,00 |
| 5238 | 218810401 | CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 1 | | | 27.035,12 | 591.235,33 | 618.270,45 | 618.270,45 | 618.270,45 |
| 5240 | 218810401 | CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA | 1 | | | 15,89 | 0,00 | 15,89 | 15,89 | 15,89 |
| 5243 | 218810401 | CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA | 1 | | | 40.920,87 | 105.312,82 | 146.233,69 | 146.233,69 | 146.233,69 |
| 5244 | 218810401 | CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 1 | | | 46,65 | 13,01 | 59,66 | 59,66 | 59,66 |
| 5246 | 218810401 | CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA | 1 | | | 39.065,30 | 28.171,79 | 67.237,09 | 67.237,09 | 67.237,09 |
| 5250 | 218810401 | CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA | 1 | | | 215.862,24 | 0,00 | 215.862,24 | 215.862,24 | 215.862,24 |
| 5251 | 218810401 | CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 1 | | | 374,20 | 104,32 | 478,52 | 478,52 | 478,52 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/10

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-----------|---------|----------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5252 | 218810401 | CAUÇÃO = F.N.P POÇOS ARTESIANOS LTDA | 1 | | | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 5253 | 218810401 | CAUÇÃO PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLOGICAS | 1 | | | 1.345,51 | 1,74 | 1.347,25 | 1.347,25 | 1.347,25 |
| 5254 | 218810401 | CAUÇÃO GTECH ENGENHARIA LTDA EPP | 1 | | | 29.941,42 | 0,00 | 29.941,42 | 29.941,42 | 29.941,42 |
| 5255 | 218810401 | CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L | 1 | | | 19.433,55 | 0,00 | 19.433,55 | 19.433,55 | 19.433,55 |
| 5256 | 218810401 | CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA | 1 | | | 13.243,00 | 66.140,93 | 79.383,93 | 79.383,93 | 79.383,93 |
| 5257 | 218810401 | CAUÇÃO ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOC EQUIP | 1 | | | 0,00 | 88.034,87 | 88.034,87 | 88.034,87 | 88.034,87 |
| 5258 | 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA | 1 | | | 0,00 | 88.034,87 | 88.034,87 | 88.034,87 | 88.034,87 |
| 5311 | 218810102 | INSS | 1 | | | 503.220,00 | 112.010,66 | 615.230,66 | 615.230,66 | 615.230,66 |
| 5312 | 218810102 | INSS SAUDE | 1 | | | 162.580,62 | 33.664,55 | 196.245,17 | 196.245,17 | 196.245,17 |
| 5313 | 218810102 | INSS FUNDEB | 1 | | | 545.072,96 | 101.781,34 | 646.854,30 | 646.854,30 | 646.854,30 |
| 5316 | 218810110 | PENSÃO LIMENTICIA | 1 | | | 27.187,03 | 4.980,31 | 32.167,34 | 32.167,34 | 32.167,34 |
| 5317 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 1 | | | 13.770,24 | 1.904,44 | 15.674,68 | 15.674,68 | 15.674,68 |
| 5319 | 218810102 | INSS - CAMARA MUNICIPAL | 1 | | | 139.253,20 | 34.797,52 | 174.050,72 | 174.050,72 | 174.050,72 |
| 5320 | 218810102 | INSS AUTONOMO = NORMAL | 1 | | | 1.587,96 | 36,30 | 1.624,26 | 1.624,26 | 1.624,26 |
| 5323 | 218810199 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 1 | | | 156.204,01 | 59,13 | 156.263,14 | 156.263,14 | 156.263,14 |
| 5325 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS | 1 | | | 22.999,40 | 0,00 | 22.999,40 | 22.999,40 | 22.999,40 |
| 5326 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 1 | | | 28.721,81 | 0,00 | 28.721,81 | 28.721,81 | 28.721,81 |
| 5327 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE | 1 | | | 8.117,36 | 0,00 | 8.117,36 | 8.117,36 | 8.117,36 |
| 5334 | 218810199 | PATROCINIO EVENTO MONTAIN BIKE | 1 | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5411 | 218810499 | CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 1 | | | 3.236,08 | 609,50 | 3.845,58 | 3.845,58 | 3.845,58 |
| 5412 | 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS | 1 | | | 439,74 | 97,74 | 537,48 | 537,48 | 537,48 |
| 5413 | 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB | 1 | | | 718,65 | 141,18 | 859,83 | 859,83 | 859,83 |
| 5414 | 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE | 1 | | | 375,27 | 76,02 | 451,29 | 451,29 | 451,29 |
| 5415 | 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS | 1 | | | 16.081,15 | 2.665,46 | 18.746,61 | 18.746,61 | 18.746,61 |
| 5416 | 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB | 1 | | | 15.672,04 | 1.955,89 | 17.627,93 | 17.627,93 | 17.627,93 |
| 5417 | 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE | 1 | | | 1.294,38 | 0,00 | 1.294,38 | 1.294,38 | 1.294,38 |
| 5418 | 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 1 | | | 127.681,85 | 31.133,41 | 158.815,26 | 158.815,26 | 158.815,26 |
| 5419 | 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 1 | | | 131.641,24 | 30.849,67 | 162.490,91 | 162.490,91 | 162.490,91 |
| 5420 | 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 1 | | | 32.295,78 | 7.013,79 | 39.309,57 | 39.309,57 | 39.309,57 |
| 5427 | 218810199 | CREDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | | | 3.090,92 | 2.337,07 | 5.427,99 | 5.427,99 | 5.427,99 |
| 5428 | 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 1 | | | 474.793,34 | 99.315,59 | 574.108,93 | 574.108,93 | 574.108,93 |
| 5429 | 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 1 | | | 467.672,00 | 72.665,55 | 540.337,55 | 540.337,55 | 540.337,55 |
| 5430 | 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 1 | | | 131.827,72 | 22.640,43 | 154.468,15 | 154.468,15 | 154.468,15 |
| 5434 | 218810115 | FINANCIAM. BV = DIVERSOS | 1 | | | 37.440,06 | 6.778,48 | 44.218,54 | 44.218,54 | 44.218,54 |
| 5435 | 218810115 | FINANCIAM. BV = FUNDEB | 1 | | | 21.950,86 | 3.511,80 | 25.462,66 | 25.462,66 | 25.462,66 |
| 5436 | 218810115 | FINANCIAM. BV = SAUDE | 1 | | | 4.696,60 | 939,32 | 5.635,92 | 5.635,92 | 5.635,92 |
| 5444 | 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 1 | | | 42.938,13 | 6.443,23 | 49.381,36 | 49.381,36 | 49.381,36 |
| 5445 | 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 1 | | | 6.679,46 | 1.021,67 | 7.701,13 | 7.701,13 | 7.701,13 |
| 5446 | 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 1 | | | 31.172,65 | 5.514,80 | 36.687,45 | 36.687,45 | 36.687,45 |
| 5448 | 218810499 | CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B | 1 | | | 5,21 | 1,45 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| 5449 | 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 1 | | | 74.469,43 | 15.006,12 | 89.475,55 | 89.475,55 | 89.475,55 |
| 5450 | 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 1 | | | 47.243,19 | 7.595,17 | 54.838,36 | 54.838,36 | 54.838,36 |
| 5451 | 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = SAUDE | 1 | | | 13.095,18 | 2.300,72 | 15.395,90 | 15.395,90 | 15.395,90 |
| 5452 | 218810115 | BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS | 1 | | | 13.207,86 | 2.669,87 | 15.877,73 | 15.877,73 | 15.877,73 |
| 5453 | 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 1 | | | 11.077,27 | 2.152,56 | 13.229,83 | 13.229,83 | 13.229,83 |
| 5454 | 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 1 | | | 2.325,93 | 474,21 | 2.800,14 | 2.800,14 | 2.800,14 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5456 | 218810499 | BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO | 1 | | | 2.766,64 | 0,00 | 2.766,64 | 2.766,64 | 2.766,64 |
| 5501 | 451120100 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA | 1 | | | 1.300.838,00 | 260.166,00 | 1.561.004,00 | 1.561.004,00 | 1.561.004,00 |
| 5711 | 218919905 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 1 | | | 696,73 | 54,02 | 750,75 | 750,75 | 750,75 |
| 5812 | 113812600 | SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 1 | | | 17.071,58 | 3.353,96 | 20.425,54 | 20.425,54 | 20.425,54 |
| 5813 | 113812600 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 1 | | | 2.913,11 | 726,99 | 3.640,10 | 3.640,10 | 3.640,10 |
| 5814 | 113812600 | SALARIO FAMILIA SAUDE | 1 | | | 6.541,49 | 1.078,57 | 7.620,06 | 7.620,06 | 7.620,06 |
| 5815 | 113812600 | SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | | | 8.702,62 | 1.872,04 | 10.574,66 | 10.574,66 | 10.574,66 |
| 5816 | 113812600 | SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | | | 33.099,44 | 2.498,13 | 35.597,57 | 35.597,57 | 35.597,57 |
| 5817 | 113812600 | SALARIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | | | 875,70 | 0,00 | 875,70 | 875,70 | 875,70 |
| 5819 | 113812600 | DEVEDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | | | 49,32 | 49,32 | 98,64 | 98,64 | 98,64 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 5.314.722,26 | 1.897.987,61 | 7.212.709,87 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 53.290.593,21 | 9.596.852,69 | 62.887.445,90 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | 9.914,37 | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 4.787.865,70 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | 10.208.326,70 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 20.854,31 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 15.026.961,08 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 77.914.406,98 | | |

CAPÃO BONITO, 28 de Julho de 2014.

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