



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/11

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	74.675.501,36	66.988.909,63	8.645.195,20	75.634.104,83	-36.235.895,17	958.603,47
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	6.240.169,60	5.625.037,89	679.507,58	6.304.545,47	-3.059.454,53	64.375,87
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	5.204.584,00	4.698.617,41	618.896,36	5.317.513,77	-2.492.486,23	112.929,77
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	2.439.024,00	2.067.962,06	183.619,17	2.251.581,23	-1.408.418,77	-187.442,77
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	1.332.800,00	1.304.582,92	67.797,24	1.372.380,16	-627.619,84	39.580,16
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	799.680,00	914.773,14	48.628,32	963.401,46	-236.598,54	163.721,46
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	533.120,00	389.809,78	19.168,92	408.978,70	-391.021,30	-124.141,30
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	419.832,00	310.832,50	47.093,38	357.925,88	-272.074,12	-61.906,12
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	153.272,00	106.894,27	15.397,48	122.291,75	-107.708,25	-30.980,25
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	126.616,00	99.015,15	16.229,65	115.244,80	-74.755,20	-11.371,20
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	46.648,00	31.610,46	3.626,26	35.236,72	-34.763,28	-11.411,28
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	93.296,00	73.312,62	11.839,99	85.152,61	-54.847,39	-8.143,39
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	686.392,00	452.546,64	68.728,55	521.275,19	-508.724,81	-165.116,81
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	2.765.560,00	2.630.655,35	435.277,19	3.065.932,54	-1.084.067,46	300.372,54
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	2.765.560,00	2.630.655,35	435.277,19	3.065.932,54	-1.084.067,46	300.372,54
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	1.034.252,80	926.420,48	60.611,22	987.031,70	-564.968,30	-47.221,10
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	311.208,80	234.878,48	20.792,10	255.670,58	-211.329,42	-55.538,22
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	13.994,40	14.197,55	2.193,23	16.390,78	-4.609,22	2.396,38
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	209.249,60	155.424,62	10.835,21	166.259,83	-147.740,17	-42.989,77
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	19.992,00	15.043,99	1.144,28	16.188,27	-13.811,73	-3.803,73
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	33.320,00	25.916,17	4.303,62	30.219,79	-19.780,21	-3.100,21
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	33.320,00	25.916,17	4.303,62	30.219,79	-19.780,21	-3.100,21
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	9.996,00	12.510,09	1.002,33	13.512,42	-1.487,58	3.516,42
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	24.656,80	11.786,06	1.313,43	13.099,49	-23.900,51	-11.557,31
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	5.331,20	1.002,24	254,77	1.257,01	-6.742,99	-4.074,19
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.332,80	74,30	0,00	74,30	-1.925,70	-1.258,50
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	4.664,80	1.184,00	6,00	1.190,00	-5.810,00	-3.474,80
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	6.664,00	4.395,50	372,50	4.768,00	-5.232,00	-1.896,00
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	6.664,00	5.130,02	680,16	5.810,18	-4.189,82	-853,82
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	723.044,00	691.542,00	39.819,12	731.361,12	-353.638,88	8.317,12
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	542.449,60	569.632,13	30.419,13	600.051,26	-213.948,74	57.601,66
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	142.609,60	119.012,95	6.232,35	125.245,30	-88.754,70	-17.364,30
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	399.840,00	450.619,18	24.186,78	474.805,96	-125.194,04	74.965,96
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	180.594,40	121.909,87	9.399,99	131.309,86	-139.690,14	-49.284,54
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	119.952,00	92.418,46	4.952,14	97.370,60	-82.629,40	-22.581,40
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	35.985,60	19.992,15	4.227,85	24.220,00	-29.780,00	-11.765,60
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	9.996,00	7.220,00	220,00	7.440,00	-7.560,00	-2.556,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	13.328,00	1.626,71	0,00	1.626,71	-18.373,29	-11.701,29



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/11

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	1.332,80	652,55	0,00	652,55	-1.347,45	-680,25
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	733.040,00	516.506,60	72.967,27	589.473,87	-510.526,13	-143.566,13
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	733.040,00	516.506,60	72.967,27	589.473,87	-510.526,13	-143.566,13
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	733.040,00	516.506,60	72.967,27	589.473,87	-510.526,13	-143.566,13
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	473.144,00	581.591,35	109.888,03	691.479,38	-18.520,62	218.335,38
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	39.984,00	26.523,37	3.244,42	29.767,79	-30.232,21	-10.216,21
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	39.984,00	26.523,37	3.244,42	29.767,79	-30.232,21	-10.216,21
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	39.984,00	26.523,37	3.244,42	29.767,79	-30.232,21	-10.216,21
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	23.324,00	13.325,08	1.430,19	14.755,27	-20.244,73	-8.568,73
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	16.660,00	13.198,29	1.814,23	15.012,52	-9.987,48	-1.647,48
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	433.160,00	555.067,98	106.643,61	661.711,59	11.711,59	228.551,59
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	4.664,80	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-130,82
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	4.664,80	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-130,82
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	428.495,20	550.534,00	106.643,61	657.177,61	14.177,61	228.682,41
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	335.199,20	438.992,33	90.024,32	529.016,65	26.016,65	193.817,45
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	13.328,00	9.438,64	2.333,73	11.772,37	-8.227,63	-1.555,63
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	66.640,00	105.478,22	24.236,45	129.714,67	29.714,67	63.074,67
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	66.640,00	15.908,80	2.399,20	18.308,00	-81.692,00	-48.332,00
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	13.328,00	11.077,94	186,46	11.264,40	-8.735,60	-2.063,60
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	10.662,40	5.721,91	434,85	6.156,76	-9.843,24	-4.505,64
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	16.660,00	5.266,79	4.217,32	9.484,11	-15.515,89	-7.175,89
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	147.940,80	286.100,03	56.216,31	342.316,34	120.316,34	194.375,54
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	76.636,00	7.703,50	555,75	8.259,25	-106.740,75	-68.376,75
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.332,80	216,61	47,13	263,74	-1.736,26	-1.069,06
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-7.996,80
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.332,80	491,49	64,43	555,92	-1.444,08	-776,88
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	46.648,00	78.829,47	15.914,73	94.744,20	24.744,20	48.096,20
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	666,40	5,11	1,01	6,12	-993,88	-660,28
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	3.332,00	3.290,91	255,98	3.546,89	-1.453,11	214,89
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/V.F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.332,80	800,29	159,64	959,93	-1.040,07	-372,87
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	1.999,20	5.768,95	1.347,46	7.116,41	4.116,41	5.117,21
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	6.724,58	1.343,54	8.068,12	8.068,12	8.068,12
181	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	0,00	0,00	1.782,62	94,89	1.877,51	1.877,51	1.877,51
182	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -ATENCAO BASICA	5	0,00	0,00	40.035,15	7.497,34	47.532,49	47.532,49	47.532,49



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/11

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	5.589,95	866,65	6.456,60	6.456,60	6.456,60
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	8.156,19	1.812,70	9.968,89	9.968,89	9.968,89
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	14.401,80	2.915,64	17.317,44	17.317,44	17.317,44
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	3.402,19	615,41	4.017,60	4.017,60	4.017,60
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	7.286,64	1.690,23	8.976,87	8.976,87	8.976,87
188	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE	2	0,00	0,00	17.815,32	6.223,02	24.038,34	24.038,34	24.038,34
189	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	0,00	0,00	13.319,57	2.603,95	15.923,52	15.923,52	15.923,52
190	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	0,00	0,00	18.099,68	4.313,03	22.412,71	22.412,71	22.412,71
191	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.942,12	29,93	1.972,05	1.972,05	1.972,05
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	2.552,11	518,10	3.070,21	3.070,21	3.070,21
193	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL	5	0,00	0,00	1.727,03	28,93	1.755,96	1.755,96	1.755,96
194	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU	2	0,00	0,00	13.705,04	2.741,13	16.446,17	16.446,17	16.446,17
195	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.105,26	255,08	1.360,34	1.360,34	1.360,34
196	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	0,00	0,00	31.206,66	4.291,12	35.497,78	35.497,78	35.497,78
199	1325.01.99.36	REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA	1	0,00	0,00	141,79	29,49	171,28	171,28	171,28
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS								
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	140.000,00	93.296,00	111.541,67	16.619,29	128.160,96	-11.839,04	34.864,96
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	199.920,00	163.318,76	13.785,32	177.104,08	-122.895,92	-22.815,92
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	3.332,00	15.560,00	0,00	15.560,00	10.560,00	12.228,00
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	5.000,00	3.332,00	15.560,00	0,00	15.560,00	10.560,00	12.228,00
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	9.996,00	7.834,40	1.315,06	9.149,46	-5.850,54	-846,54
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	186.592,00	139.924,36	12.470,26	152.394,62	-127.605,38	-34.197,38
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	126.000,00	83.966,40	65.730,77	7.923,18	73.653,95	-52.346,05	-10.312,45
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.000,00	102.625,60	74.193,59	4.547,08	78.740,67	-75.259,33	-23.884,93
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.250.000,00	64.807.400,00	56.350.377,77	7.189.426,66	63.539.804,43	-33.710.195,57	-1.267.595,57
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		93.929.000,00	62.594.285,60	54.053.257,06	6.883.680,36	60.936.937,42	-32.992.062,58	-1.657.348,18
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.611.000,00	23.731.170,40	21.173.171,17	2.852.667,41	24.025.838,58	-11.585.161,42	294.668,18
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		22.470.000,00	14.974.008,00	12.725.567,35	1.672.865,27	14.398.432,62	-8.071.567,38	-575.575,38
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	22.000.000,00	14.660.800,00	12.710.898,92	1.671.850,82	14.382.749,74	-7.617.250,26	-278.050,26
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	470.000,00	313.208,00	14.668,43	1.014,45	15.682,88	-454.317,12	-297.525,12
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		374.000,00	249.233,60	240.078,91	34.227,04	274.305,95	-99.694,05	25.072,35
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	54.000,00	35.985,60	78.610,79	6.505,31	85.116,10	31.116,10	49.130,50
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	213.248,00	161.468,12	27.721,73	189.189,85	-130.810,15	-24.058,15
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.439.000,00	4.957.349,60	4.784.849,76	725.486,87	5.510.336,63	-1.928.663,37	552.987,03
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	899.640,00	752.885,00	107.555,00	860.440,00	-489.560,00	-39.200,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL		1.758.000,00	1.171.531,20	1.008.530,00	196.060,00	1.204.590,00	-553.410,00	33.058,80
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	600.000,00	399.840,00	329.720,00	57.040,00	386.760,00	-213.240,00	-13.080,00
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	510.000,00	339.864,00	239.850,00	40.560,00	280.410,00	-229.590,00	-59.454,00
59	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	80.000,00	53.312,00	292.200,00	74.000,00	366.200,00	286.200,00	312.888,00
60	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	38.651,20	26.760,00	4.460,00	31.220,00	-26.780,00	-7.431,20



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	179.928,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-179.928,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	240.000,00	159.936,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-100.000,00	-19.936,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	2.886.178,40	3.023.434,76	421.871,87	3.445.306,63	-885.693,37	559.128,23
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	2.465.680,00	2.579.676,82	345.250,00	2.924.926,82	-775.073,18	459.246,82
64	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	99.960,00	82.443,01	23.555,14	105.998,15	-44.001,85	6.038,15
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	229.908,00	226.440,00	28.305,00	254.745,00	-90.255,00	24.837,00
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	11.995,20	5.606,90	0,00	5.606,90	-12.393,10	-6.388,30
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	8.663,20	3.166,43	9.219,00	12.385,43	-614,57	3.722,23
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	69.972,00	64.274,28	15.542,73	79.817,01	-25.182,99	9.845,01
169	1721.33.07.07	FNS/INCENTIVO QUALIF. AÇÕES DE DENGUE/VIG.SAÚDE	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	10.832,31	0,00	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	3.447.287,20	2.927.490,22	409.525,68	3.337.015,90	-1.835.984,10	-110.271,30
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	2.658.936,00	2.290.601,56	303.586,90	2.594.188,46	-1.395.811,54	-64.747,54
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	6.664,00	2.310,00	0,00	2.310,00	-7.690,00	-4.354,00
71	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	656.404,00	468.430,00	90.830,00	559.260,00	-425.740,00	-97.144,00
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	125.283,20	17.487,72	15.108,78	32.596,50	-155.403,50	-92.686,70
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO = FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	148.660,94	0,00	148.660,94	148.660,94	148.660,94
212	1721.35.99.01	FNDE/ BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	3.360,68	0,00	3.360,68	3.360,68	3.360,68
215	1721.35.99.02	FNDE/ TD = MANUT. EDUC. INFANTIL	5	0,00	0,00	145.300,26	0,00	145.300,26	145.300,26	145.300,26
73	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	125.000,00	83.300,00	63.375,30	10.562,55	73.937,85	-51.062,15	-9.362,15
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	19.992,00	431.809,63	0,00	431.809,63	401.809,63	411.817,63
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	19.992,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	-4.291,15
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	20.070.635,20	17.336.546,69	2.114.787,13	19.451.333,82	-10.666.666,18	-619.301,38
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	20.051.976,00	17.302.814,55	2.106.505,65	19.409.320,20	-10.680.679,80	-642.655,80
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	17.459.680,00	14.221.697,07	1.975.729,80	16.197.426,87	-10.002.573,13	-1.262.253,13
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	2.465.680,00	2.958.172,65	114.486,41	3.072.659,06	-627.340,94	606.979,06
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	126.616,00	114.966,45	16.289,44	131.255,89	-58.744,11	4.639,89
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	18.659,20	33.732,14	8.281,48	42.013,62	14.013,62	23.354,42
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	18.659,20	33.732,14	8.281,48	42.013,62	14.013,62	23.354,42
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	18.792.480,00	15.543.539,20	1.916.225,82	17.459.765,02	-10.740.234,98	-1.332.714,98
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	18.792.480,00	15.543.539,20	1.916.225,82	17.459.765,02	-10.740.234,98	-1.332.714,98
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	2.213.114,40	2.297.120,71	305.746,30	2.602.867,01	-718.132,99	389.752,61
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	610.422,40	332.126,78	43.888,40	376.015,18	-539.984,82	-234.407,22
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	493.802,40	332.126,78	43.888,40	376.015,18	-364.984,82	-117.787,22
81	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	51.979,20	39.000,00	6.500,00	45.500,00	-32.500,00	-6.479,20
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	34.000,00	22.657,60	13.964,75	17.920,00	31.884,75	-2.115,25	9.227,15
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	137.278,40	108.000,00	0,00	108.000,00	-98.000,00	-29.278,40



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	43.316,00	32.400,00	5.400,00	37.800,00	-27.200,00	-5.516,00
85	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	197.000,00	131.280,80	72.821,59	14.068,40	86.889,99	-110.110,01	-44.390,81
86	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	76.000,00	50.646,40	50.400,00	0,00	50.400,00	-25.600,00	-246,40
87	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	20.658,40	15.100,44	0,00	15.100,44	-15.899,56	-5.557,96
88	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	35.985,60	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-35.985,60
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	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-116.620,00
89	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-116.620,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.405.000,00	1.602.692,00	1.964.993,93	261.857,90	2.226.851,83	-178.148,17	624.159,83
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	254.564,80	321.213,00	0,00	321.213,00	-60.787,00	66.648,20
90	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	216.580,00	198.000,00	0,00	198.000,00	-127.000,00	-18.580,00
91	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	19.325,60	17.376,75	0,00	17.376,75	-11.623,25	-1.948,85
92	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	18.659,20	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-18.659,20
200	1762.01.04.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	105.836,25	0,00	105.836,25	105.836,25	105.836,25
	1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROG. EDUCAÇÃO		1.547.000,00	1.030.920,80	688.317,03	222.050,00	910.367,03	-636.632,97	-120.553,77
93	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	733.040,00	445.617,03	100.700,00	546.317,03	-553.682,97	-186.722,97
94	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	297.880,80	242.700,00	121.350,00	364.050,00	-82.950,00	66.169,20
	1762.99.00.00	OUT. TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	317.206,40	955.463,90	39.807,90	995.271,80	519.271,80	678.065,40
95	1762.99.01.00	SEC. DES. SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	160.602,40	136.609,36	19.425,56	156.034,92	-84.965,08	-4.567,48
96	1762.99.02.00	SEC. DES. SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	156.604,00	141.854,54	20.382,34	162.236,88	-72.763,12	5.632,88
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	2.221.827,76	3.752.077,26	579.620,34	4.331.697,60	1.185.697,60	2.109.869,84
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	667.116,56	448.097,01	67.331,30	515.428,31	-297.571,69	-151.688,25
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	25.989,60	23.797,63	5.367,01	29.164,64	-9.835,36	3.175,04
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	15.327,20	16.095,74	3.766,75	19.862,49	-3.137,51	4.535,29
98	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	6.664,00	4.676,06	1.182,13	5.858,19	-4.141,81	-805,81
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	3.332,00	3.025,83	418,13	3.443,96	-1.556,04	111,96
100	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	3.332,00	3.025,83	418,13	3.443,96	-1.556,04	111,96
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	367.186,40	388.431,86	50.220,06	438.651,92	-112.348,08	71.465,52
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	59.976,00	20.867,99	2.695,47	23.563,46	-66.436,54	-36.412,54
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	666,40	50,17	1,82	51,99	-948,01	-614,41
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	146.608,00	200.794,52	25.215,99	226.010,51	6.010,51	79.402,51
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	159.936,00	166.719,18	22.306,78	189.025,96	-50.974,04	29.089,96
104	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	159.936,00	166.719,18	22.306,78	189.025,96	-50.974,04	29.089,96
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	273.940,56	35.867,52	11.744,23	47.611,75	-175.388,25	-226.328,81
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	4.664,80	1.529,31	981,47	2.510,78	-4.489,22	-2.154,02
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		216.000,00	269.275,76	34.338,21	10.762,76	45.100,97	-170.899,03	-224.174,79



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	51.329,36	17.165,41	5.357,63	22.523,04	7.523,04	-28.806,32
107	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	217.280,00	17.172,80	5.405,13	22.577,93	-177.422,07	-194.702,07
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	19.992,00	2.542.265,72	425.737,62	2.968.003,34	2.938.003,34	2.948.011,34
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	3.998,40	19.270,00	0,00	19.270,00	13.270,00	15.271,60
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	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.998,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		24.000,00	15.993,60	2.522.995,72	425.737,62	2.948.733,34	2.924.733,34	2.932.739,74
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	15.993,60	2.522.995,72	425.737,62	2.948.733,34	2.924.733,34	2.932.739,74
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	4.664,80	7.542,79	183,60	7.726,39	726,39	3.061,59
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	6.664,00	483,34	17,02	500,36	-9.499,64	-6.163,64
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	4.664,80	4.259,00	5.537,00	9.796,00	2.796,00	5.131,20
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	2.510.710,59	420.000,00	2.930.710,59	2.930.710,59	2.930.710,59
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	1.311.475,20	616.004,43	72.746,80	688.751,23	-1.279.248,77	-622.723,97
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	1.285.485,60	609.717,90	71.946,69	681.664,59	-1.247.335,41	-603.821,01
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	556.444,00	290.644,27	33.083,26	323.727,53	-511.272,47	-232.716,47
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	2.665,60	1.709,58	64,06	1.773,64	-2.226,36	-891,96
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	53.312,00	18.839,91	2.436,45	21.276,36	-58.723,64	-32.035,64
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	673.064,00	298.524,14	36.362,92	334.887,06	-675.112,94	-338.176,94
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	673.064,00	298.524,14	36.362,92	334.887,06	-675.112,94	-338.176,94
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	673.064,00	298.524,14	36.362,92	334.887,06	-675.112,94	-338.176,94
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	25.989,60	6.286,53	800,11	7.086,64	-31.913,36	-18.902,96
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	25.989,60	6.286,53	800,11	7.086,64	-31.913,36	-18.902,96
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	25.989,60	6.286,53	800,11	7.086,64	-31.913,36	-18.902,96
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	25.989,60	6.286,53	800,11	7.086,64	-31.913,36	-18.902,96
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	223.244,00	145.710,10	13.804,62	159.514,72	-175.485,28	-63.729,28
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	223.244,00	145.710,10	13.804,62	159.514,72	-175.485,28	-63.729,28
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	3.332,00	0,00	2.140,00	2.140,00	-2.860,00	-1.192,00
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	3.332,00	866,00	0,00	866,00	-4.134,00	-2.466,00
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	3.998,40	0,03	0,00	0,03	-5.999,97	-3.998,37
121	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	5.331,20	181,00	181,00	362,00	-7.638,00	-4.969,20
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	89.964,00	66.407,73	0,00	66.407,73	-68.592,27	-23.556,27
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	59.976,00	39.027,86	6.167,76	45.195,62	-44.804,38	-14.780,38
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	9.996,00	3.563,66	595,63	4.159,29	-10.840,71	-5.836,71
125	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	5.331,20	12.075,52	1.372,40	13.447,92	5.447,92	8.116,72
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC	1	48.000,00	31.987,20	23.588,30	3.347,83	26.936,13	-21.063,87	-5.051,07
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	9.248.965,60	4.920.809,68	1.221.067,11	6.141.876,79	-7.737.123,21	-3.107.088,81



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	7	0,00	0,00	690.793,52	723.461,92	1.414.255,44	1.414.255,44	1.414.255,44
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	7	0,00	0,00	690.793,52	723.461,92	1.414.255,44	1.414.255,44	1.414.255,44
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	690.793,52	723.461,92	1.414.255,44	1.414.255,44	1.414.255,44
211	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	690.793,52	723.461,92	1.414.255,44	1.414.255,44	1.414.255,44
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	97.960,80	20.000,00	107.025,00	127.025,00	-19.975,00	29.064,20
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	97.960,80	20.000,00	107.025,00	127.025,00	-19.975,00	29.064,20
128	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	147.000,00	97.960,80	20.000,00	107.025,00	127.025,00	-19.975,00	29.064,20
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	9.151.004,80	4.210.016,16	390.580,19	4.600.596,35	-9.131.403,65	-4.550.408,45
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	9.151.004,80	4.210.016,16	390.580,19	4.600.596,35	-9.131.403,65	-4.550.408,45
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.734.000,00	4.487.537,60	1.697.684,50	0,00	1.697.684,50	-5.036.315,50	-2.789.853,10
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	1.072.237,60	466.204,00	0,00	466.204,00	-1.142.796,00	-606.033,60
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-133.280,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	127.948,80	100.000,00	0,00	100.000,00	-92.000,00	-27.948,80
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	79.968,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	50.032,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	61.975,20	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-61.975,20
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	99.293,60	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-99.293,60
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	217.912,80	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-217.912,80
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	351.859,20	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-351.859,20
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	384.512,80	0,00	0,00	0,00	-577.000,00	-384.512,80
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	339.864,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-339.864,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	44.648,80	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-44.648,80
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		4.548.000,00	3.030.787,20	1.231.480,50	0,00	1.231.480,50	-3.316.519,50	-1.799.306,70
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	166.600,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	83.400,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	65.973,60	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-65.973,60
142	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	163.934,40	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-163.934,40
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	333.200,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-352.350,00	-185.550,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	466.480,00	296.000,00	0,00	296.000,00	-404.000,00	-170.480,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	575.000,00	383.180,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-383.180,00
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-333.200,00
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	533.120,00	229.500,00	0,00	229.500,00	-570.500,00	-303.620,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	185.259,20	138.938,00	0,00	138.938,00	-139.062,00	-46.321,20
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
213	2471.99.13.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	0,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		6.998.000,00	4.663.467,20	2.512.331,66	390.580,19	2.902.911,85	-4.095.088,15	-1.760.555,35



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/SIST. UNICO SAUDE - SUS		0,00	0,00	243.000,00	63.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
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	63.000,00	63.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.968.000,00	1.311.475,20	444.876,00	194.548,66	639.424,66	-1.328.575,34	-672.050,54
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	709.049,60	250.327,34	0,00	250.327,34	-813.672,66	-458.722,26
151	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	518.459,20	194.548,66	194.548,66	389.097,32	-388.902,68	-129.361,88
152	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	83.966,40	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-83.966,40
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.030.000,00	3.351.992,00	1.824.455,66	133.031,53	1.957.487,19	-3.072.512,81	-1.394.504,81
153	2472.99.01.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
154	2472.99.02.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA	2	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
155	2472.99.03.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	146.608,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-146.608,00
156	2472.99.04.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-333.200,00
157	2472.99.05.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	266.560,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	133.440,00
158	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	533.120,00	155.610,00	0,00	155.610,00	-644.390,00	-377.510,00
159	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	266.560,00	1.580,12	23.051,00	24.631,12	-375.368,88	-241.928,88
160	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	1.206.184,00	2.219,88	109.980,53	112.200,41	-1.697.799,59	-1.093.983,59
161	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	33.320,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.680,00
162	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
214	2472.99.16.00	SEC.HABITAÇÃO =CONSTR.01 PAÇA JD. BOA ESPERANÇA	2	0,00	0,00	87.707,14	0,00	87.707,14	87.707,14	87.707,14
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.349.000,00	-7.021.881,84	-6.016.402,36	-757.986,74	-6.774.389,10	3.574.610,90	247.492,74
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-7.021.881,84	-6.016.402,36	-757.986,74	-6.774.389,10	3.574.610,90	247.492,74
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-7.021.881,84	-6.016.402,36	-757.986,74	-6.774.389,10	3.574.610,90	247.492,74
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-3.011.486,64	-2.557.434,30	-336.685,53	-2.894.119,83	1.436.880,17	117.366,81
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-2.994.826,64	-2.544.759,24	-334.573,02	-2.879.332,26	1.426.667,74	115.494,38
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-2.932.160,00	-2.541.825,63	-334.370,14	-2.876.195,77	1.523.804,23	55.964,23
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-62.666,64	-2.933,61	-202,88	-3.136,49	-97.136,49	59.530,15
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-16.660,00	-12.675,06	-2.112,51	-14.787,57	10.212,43	1.872,43
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-4.010.395,20	-3.458.968,06	-421.301,21	-3.880.269,27	2.137.730,73	130.125,93
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-4.010.395,20	-3.458.968,06	-421.301,21	-3.880.269,27	2.137.730,73	130.125,93
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-3.491.936,00	-2.844.339,27	-395.145,94	-3.239.485,21	2.000.514,79	252.450,79
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-493.136,00	-591.635,47	-22.897,38	-614.532,85	125.467,15	-121.396,85
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-25.323,20	-22.993,32	-3.257,89	-26.251,21	11.748,79	-928,01
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			115.400.000,00	76.902.585,12	65.893.316,95	9.108.275,57	75.001.592,52	-40.398.407,48	-1.900.992,60
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			42.561,18	66.634,96	109.196,14	109.196,14	109.196,14



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5216	218810401	CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA	1			56.074,08	0,00	56.074,08	56.074,08	56.074,08
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			98,26	19,57	117,83	117,83	117,83
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			618.270,45	0,00	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			146.233,69	0,00	146.233,69	146.233,69	146.233,69
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			1.450,25	6.904,94	8.355,19	8.355,19	8.355,19
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			67.237,09	0,00	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			578,55	115,23	693,78	693,78	693,78
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			1.347,25	0,00	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			79.450,33	86,62	79.536,95	79.536,95	79.536,95
5257	218810401	CAUÇÃO ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOC EQUIP	1			88.034,87	0,00	88.034,87	88.034,87	88.034,87
5258	218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA	1			88.034,87	0,00	88.034,87	88.034,87	88.034,87
5311	218810102	INSS	1			702.812,73	104.317,23	807.129,96	807.129,96	807.129,96
5312	218810102	INSS SAUDE	1			232.877,95	32.784,79	265.662,74	265.662,74	265.662,74
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			767.619,62	106.337,97	873.957,59	873.957,59	873.957,59
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			37.110,90	4.697,68	41.808,58	41.808,58	41.808,58
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			17.582,65	1.918,56	19.501,21	19.501,21	19.501,21
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			332,36	66,08	398,44	398,44	398,44
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			208.775,34	35.105,54	243.880,88	243.880,88	243.880,88
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			1.662,21	77,00	1.739,21	1.739,21	1.739,21
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			85,25	0,00	85,25	85,25	85,25
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			187.624,80	64.588,05	252.212,85	252.212,85	252.212,85
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			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			6.236,18	29,91	6.266,09	6.266,09	6.266,09
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			635,22	97,74	732,96	732,96	732,96
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			999,56	130,32	1.129,88	1.129,88	1.129,88
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			538,17	86,88	625,05	625,05	625,05
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			21.412,07	2.596,84	24.008,91	24.008,91	24.008,91
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			19.583,82	1.385,27	20.969,09	20.969,09	20.969,09
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			190.514,34	32.229,31	222.743,65	222.743,65	222.743,65
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			192.682,39	30.403,59	223.085,98	223.085,98	223.085,98
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			47.157,26	7.847,69	55.004,95	55.004,95	55.004,95
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			8.092,37	3.380,79	11.473,16	11.473,16	11.473,16
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			674.791,34	101.190,67	775.982,01	775.982,01	775.982,01
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			617.615,62	79.573,36	697.188,98	697.188,98	697.188,98
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			179.476,15	25.040,26	204.516,41	204.516,41	204.516,41
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			50.892,64	6.674,10	57.566,74	57.566,74	57.566,74



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			28.959,82	3.529,80	32.489,62	32.489,62	32.489,62
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			6.514,67	878,75	7.393,42	7.393,42	7.393,42
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			55.633,15	6.197,53	61.830,68	61.830,68	61.830,68
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			8.695,24	992,97	9.688,21	9.688,21	9.688,21
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			42.343,79	5.566,39	47.910,18	47.910,18	47.910,18
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			8,05	133,61	141,66	141,66	141,66
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			105.022,93	15.557,69	120.580,62	120.580,62	120.580,62
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			61.791,32	7.037,38	68.828,70	68.828,70	68.828,70
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			17.696,62	2.300,72	19.997,34	19.997,34	19.997,34
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			18.656,92	2.877,03	21.533,95	21.533,95	21.533,95
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			15.482,61	2.391,42	17.874,03	17.874,03	17.874,03
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			3.299,63	511,62	3.811,25	3.811,25	3.811,25
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			2.766,64	1.198,33	3.964,97	3.964,97	3.964,97
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			1.821.170,00	260.166,00	2.081.336,00	2.081.336,00	2.081.336,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			22.384,02	2.799,10	25.183,12	25.183,12	25.183,12
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			5.893,33	1.385,94	7.279,27	7.279,27	7.279,27
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			8.729,76	1.109,70	9.839,46	9.839,46	9.839,46
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			11.068,94	1.472,56	12.541,50	12.541,50	12.541,50
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			39.055,97	2.414,86	41.470,83	41.470,83	41.470,83
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			875,70	0,00	875,70	875,70	875,70
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			98,64	0,00	98,64	98,64	98,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.153.025,96	1.032.842,35	9.185.868,31		
TOTAL DA RECEITA						74.046.342,91	10.141.117,92	84.187.460,83		
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								99.214.421,91		

CAPÃO BONITO, 3 de Outubro de 2014.



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 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