



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	65.341.063,69	57.523.334,21	9.465.575,42	66.988.909,63	-44.881.090,37	1.647.845,94
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	5.460.148,40	4.884.326,33	740.711,56	5.625.037,89	-3.738.962,11	164.889,49
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	4.554.011,00	4.022.058,53	676.558,88	4.698.617,41	-3.111.382,59	144.606,41
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	2.134.146,00	1.891.014,01	176.948,05	2.067.962,06	-1.592.037,94	-66.183,94
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	1.166.200,00	1.234.562,92	70.020,00	1.304.582,92	-695.417,08	138.382,92
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	699.720,00	864.358,35	50.414,79	914.773,14	-285.226,86	215.053,14
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	466.480,00	370.204,57	19.605,21	389.809,78	-410.190,22	-76.670,22
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	367.353,00	263.643,95	47.188,55	310.832,50	-319.167,50	-56.520,50
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	134.113,00	91.473,58	15.420,69	106.894,27	-123.105,73	-27.218,73
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	110.789,00	82.956,15	16.059,00	99.015,15	-90.984,85	-11.773,85
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	40.817,00	26.551,52	5.058,94	31.610,46	-38.389,54	-9.206,54
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	81.634,00	62.662,70	10.649,92	73.312,62	-66.687,38	-8.321,38
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	600.593,00	392.807,14	59.739,50	452.546,64	-577.453,36	-148.046,36
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	2.419.865,00	2.131.044,52	499.610,83	2.630.655,35	-1.519.344,65	210.790,35
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	2.419.865,00	2.131.044,52	499.610,83	2.630.655,35	-1.519.344,65	210.790,35
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	904.971,20	862.267,80	64.152,68	926.420,48	-625.579,52	21.449,28
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	272.307,70	213.877,35	21.001,13	234.878,48	-232.121,52	-37.429,22
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	12.245,10	12.095,92	2.101,63	14.197,55	-6.802,45	1.952,45
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	183.093,40	145.928,40	9.496,22	155.424,62	-158.575,38	-27.668,78
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	17.493,00	13.801,40	1.242,59	15.043,99	-14.956,01	-2.449,01
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	29.155,00	21.464,03	4.452,14	25.916,17	-24.083,83	-3.238,83
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	29.155,00	21.464,03	4.452,14	25.916,17	-24.083,83	-3.238,83
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	8.746,50	10.899,68	1.610,41	12.510,09	-2.489,91	3.763,59
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	21.574,70	9.687,92	2.098,14	11.786,06	-25.213,94	-9.788,64
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	4.664,80	905,20	97,04	1.002,24	-6.997,76	-3.662,56
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.166,20	74,30	0,00	74,30	-1.925,70	-1.091,90
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	4.081,70	1.184,00	0,00	1.184,00	-5.816,00	-2.897,70
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	5.831,00	3.278,00	1.117,50	4.395,50	-5.604,50	-1.435,50
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	5.831,00	4.246,42	883,60	5.130,02	-4.869,98	-700,98
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	632.663,50	648.390,45	43.151,55	691.542,00	-393.458,00	58.878,50
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	474.643,40	537.254,18	32.377,95	569.632,13	-244.367,87	94.988,73
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	124.783,40	112.065,36	6.947,59	119.012,95	-94.987,05	-5.770,45
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	349.860,00	425.188,82	25.430,36	450.619,18	-149.380,82	100.759,18
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	158.020,10	111.136,27	10.773,60	121.909,87	-149.090,13	-36.110,23
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	104.958,00	87.271,94	5.146,52	92.418,46	-87.581,54	-12.539,54
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	31.487,40	15.279,89	4.712,26	19.992,15	-34.007,85	-11.495,25
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	8.746,50	6.510,00	710,00	7.220,00	-7.780,00	-1.526,50
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	11.662,00	1.421,89	204,82	1.626,71	-18.373,29	-10.035,29



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	1.166,20	652,55	0,00	652,55	-1.347,45	-513,65
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	641.410,00	447.590,77	68.915,83	516.506,60	-583.493,40	-124.903,40
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	641.410,00	447.590,77	68.915,83	516.506,60	-583.493,40	-124.903,40
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	641.410,00	447.590,77	68.915,83	516.506,60	-583.493,40	-124.903,40
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	414.001,00	463.909,63	117.681,72	581.591,35	-128.408,65	167.590,35
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	34.986,00	22.506,06	4.017,31	26.523,37	-33.476,63	-8.462,63
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	34.986,00	22.506,06	4.017,31	26.523,37	-33.476,63	-8.462,63
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	34.986,00	22.506,06	4.017,31	26.523,37	-33.476,63	-8.462,63
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	20.408,50	11.259,62	2.065,46	13.325,08	-21.674,92	-7.083,42
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	14.577,50	11.246,44	1.951,85	13.198,29	-11.801,71	-1.379,21
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	379.015,00	441.403,57	113.664,41	555.067,98	-94.932,02	176.052,98
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	4.081,70	0,00	4.533,98	4.533,98	-2.466,02	452,28
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	4.081,70	0,00	4.533,98	4.533,98	-2.466,02	452,28
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	374.933,30	441.403,57	109.130,43	550.534,00	-92.466,00	175.600,70
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	293.299,30	357.030,37	81.961,96	438.992,33	-64.007,67	145.693,03
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	11.662,00	7.546,24	1.892,40	9.438,64	-10.561,36	-2.223,36
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	58.310,00	83.907,58	21.570,64	105.478,22	5.478,22	47.168,22
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	58.310,00	13.671,22	2.237,58	15.908,80	-84.091,20	-42.401,20
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	11.662,00	10.829,16	248,78	11.077,94	-8.922,06	-584,06
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	9.329,60	5.164,59	557,32	5.721,91	-10.278,09	-3.607,69
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	14.577,50	1.262,05	4.004,74	5.266,79	-19.733,21	-9.310,71
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	129.448,20	234.649,53	51.450,50	286.100,03	64.100,03	156.651,83
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	67.056,50	4.599,29	3.104,21	7.703,50	-107.296,50	-59.353,00
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.166,20	177,00	39,61	216,61	-1.783,39	-949,59
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	6.997,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.997,20
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.166,20	435,97	55,52	491,49	-1.508,51	-674,71
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	40.817,00	65.610,34	13.219,13	78.829,47	8.829,47	38.012,47
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	583,10	4,24	0,87	5,11	-994,89	-577,99
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	2.915,50	3.064,54	226,37	3.290,91	-1.709,09	375,41
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.166,20	663,68	136,61	800,29	-1.199,71	-365,91
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	1.749,30	4.646,91	1.122,04	5.768,95	2.768,95	4.019,65
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	5.558,21	1.166,37	6.724,58	6.724,58	6.724,58
181	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	0,00	0,00	1.651,10	131,52	1.782,62	1.782,62	1.782,62
182	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -ATENCAO BASICA	5	0,00	0,00	33.052,09	6.983,06	40.035,15	40.035,15	40.035,15



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

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	4.654,53	935,42	5.589,95	5.589,95	5.589,95	
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	6.646,18	1.510,01	8.156,19	8.156,19	8.156,19	
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	11.810,52	2.591,28	14.401,80	14.401,80	14.401,80	
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	2.939,26	462,93	3.402,19	3.402,19	3.402,19	
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	5.854,17	1.432,47	7.286,64	7.286,64	7.286,64	
188	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE	2	0,00	0,00	12.804,52	5.010,80	17.815,32	17.815,32	17.815,32	
189	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	0,00	0,00	11.023,59	2.295,98	13.319,57	13.319,57	13.319,57	
190	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	0,00	0,00	14.429,46	3.670,22	18.099,68	18.099,68	18.099,68	
191	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.611,67	330,45	1.942,12	1.942,12	1.942,12	
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	2.487,73	64,38	2.552,11	2.552,11	2.552,11	
193	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL	5	0,00	0,00	1.722,27	4,76	1.727,03	1.727,03	1.727,03	
194	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU	2	0,00	0,00	11.344,16	2.360,88	13.705,04	13.705,04	13.705,04	
195	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL	2	0,00	0,00	803,77	301,49	1.105,26	1.105,26	1.105,26	
196	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	0,00	0,00	26.938,08	4.268,58	31.206,66	31.206,66	31.206,66	
199	1325.01.99.36	REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA	1	0,00	0,00	116,25	25,54	141,79	141,79	141,79	
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS			140.000,00	81.634,00	84.373,20	27.168,47	111.541,67	-28.458,33	29.907,67
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1		140.000,00	81.634,00	84.373,20	27.168,47	111.541,67	-28.458,33	29.907,67
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			300.000,00	174.930,00	146.750,26	16.568,50	163.318,76	-136.681,24	-11.611,24
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			5.000,00	2.915,50	15.560,00	0,00	15.560,00	10.560,00	12.644,50
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1		5.000,00	2.915,50	15.560,00	0,00	15.560,00	10.560,00	12.644,50
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1		15.000,00	8.746,50	6.183,58	1.650,82	7.834,40	-7.165,60	-912,10
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS			280.000,00	163.268,00	125.006,68	14.917,68	139.924,36	-140.075,64	-23.343,64
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1		126.000,00	73.470,60	55.859,60	9.871,17	65.730,77	-60.269,23	-7.739,83
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1		154.000,00	89.797,40	69.147,08	5.046,51	74.193,59	-79.806,41	-15.603,81
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			97.250.000,00	56.706.475,00	48.294.777,69	8.055.600,08	56.350.377,77	-40.899.622,23	-356.097,23
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS			93.929.000,00	54.769.999,90	46.133.026,45	7.920.230,61	54.053.257,06	-39.875.742,94	-716.742,84
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			35.611.000,00	20.764.774,10	18.427.556,99	2.745.614,18	21.173.171,17	-14.437.828,83	408.397,07
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO			22.470.000,00	13.102.257,00	11.347.564,45	1.378.002,90	12.725.567,35	-9.744.432,65	-376.689,65
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1		22.000.000,00	12.828.200,00	11.334.697,32	1.376.201,60	12.710.898,92	-9.289.101,08	-117.301,08
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1		470.000,00	274.057,00	12.867,13	1.801,30	14.668,43	-455.331,57	-259.388,57
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			374.000,00	218.079,40	205.551,26	34.527,65	240.078,91	-133.921,09	21.999,51
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1		54.000,00	31.487,40	69.848,12	8.762,67	78.610,79	24.610,79	47.123,39
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1		320.000,00	186.592,00	135.703,14	25.764,98	161.468,12	-158.531,88	-25.123,88
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS			7.439.000,00	4.337.680,90	4.040.237,63	744.612,13	4.784.849,76	-2.654.150,24	447.168,86
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5		1.350.000,00	787.185,00	645.330,00	107.555,00	752.885,00	-597.115,00	-34.300,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL			1.758.000,00	1.025.089,80	775.470,00	233.060,00	1.008.530,00	-749.470,00	-16.559,80
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5		600.000,00	349.860,00	272.680,00	57.040,00	329.720,00	-270.280,00	-20.140,00
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5		510.000,00	297.381,00	199.290,00	40.560,00	239.850,00	-270.150,00	-57.531,00
59	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5		80.000,00	46.648,00	181.200,00	111.000,00	292.200,00	212.200,00	245.552,00
60	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5		58.000,00	33.819,80	22.300,00	4.460,00	26.760,00	-31.240,00	-7.059,80



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/11

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	157.437,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-157.437,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	240.000,00	139.944,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-120.000,00	-19.944,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	2.525.406,10	2.619.437,63	403.997,13	3.023.434,76	-1.307.565,24	498.028,66
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	2.157.470,00	2.234.426,82	345.250,00	2.579.676,82	-1.120.323,18	422.206,82
64	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	87.465,00	70.665,44	11.777,57	82.443,01	-67.556,99	-5.021,99
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	201.169,50	198.135,00	28.305,00	226.440,00	-118.560,00	25.270,50
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	10.495,80	5.606,90	0,00	5.606,90	-12.393,10	-4.888,90
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	7.580,30	3.166,43	0,00	3.166,43	-9.833,57	-4.413,87
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	61.225,50	45.609,72	18.664,56	64.274,28	-40.725,72	3.048,78
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	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	3.016.376,30	2.349.581,27	577.908,95	2.927.490,22	-2.245.509,78	-88.886,08
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	2.326.569,00	1.991.017,48	299.584,08	2.290.601,56	-1.699.398,44	-35.967,44
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	5.831,00	2.310,00	0,00	2.310,00	-7.690,00	-3.521,00
71	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	574.353,50	343.138,00	125.292,00	468.430,00	-516.570,00	-105.923,50
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	109.622,80	13.115,79	4.371,93	17.487,72	-170.512,28	-92.135,08
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO = FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	148.660,94	148.660,94	148.660,94	148.660,94
212	1721.35.99.01	FNDE/ BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	3.360,68	3.360,68	3.360,68	3.360,68
215	1721.35.99.02	FNDE/ TD = MANUT. EDUC. INFANTIL	5	0,00	0,00	0,00	145.300,26	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	72.887,50	52.812,75	10.562,55	63.375,30	-61.624,70	-9.512,20
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	17.493,00	431.809,63	0,00	431.809,63	401.809,63	414.316,63
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	17.493,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	-1.792,15
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	17.561.805,80	14.591.238,57	2.745.308,12	17.336.546,69	-12.781.453,31	-225.259,11
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	17.545.479,00	14.564.111,58	2.738.702,97	17.302.814,55	-12.787.185,45	-242.664,45
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	15.277.220,00	11.615.979,59	2.605.717,48	14.221.697,07	-11.978.302,93	-1.055.522,93
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	2.157.470,00	2.842.123,56	116.049,09	2.958.172,65	-741.827,35	800.702,65
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	110.789,00	98.030,05	16.936,40	114.966,45	-75.033,55	4.177,45
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	16.326,80	27.126,99	6.605,15	33.732,14	5.732,14	17.405,34
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	16.326,80	27.126,99	6.605,15	33.732,14	5.732,14	17.405,34
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	16.443.420,00	13.114.230,89	2.429.308,31	15.543.539,20	-12.656.460,80	-899.880,80
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	16.443.420,00	13.114.230,89	2.429.308,31	15.543.539,20	-12.656.460,80	-899.880,80
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	1.936.475,10	2.161.751,24	135.369,47	2.297.120,71	-1.023.879,29	360.645,61
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	534.119,60	299.814,74	32.312,04	332.126,78	-583.873,22	-201.992,82
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	432.077,10	299.814,74	32.312,04	332.126,78	-408.873,22	-99.950,32
81	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	45.481,80	39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	-6.481,80
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	34.000,00	19.825,40	13.964,75	0,00	13.964,75	-20.035,25	-5.860,65
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	120.118,60	100.800,00	7.200,00	108.000,00	-98.000,00	-12.118,60



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

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	37.901,50	32.400,00	0,00	32.400,00	-32.600,00	-5.501,50
85	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	197.000,00	114.870,70	58.626,29	14.195,30	72.821,59	-124.178,41	-42.049,11
86	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	76.000,00	44.315,60	42.000,00	8.400,00	50.400,00	-25.600,00	6.084,40
87	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	18.076,10	12.583,70	2.516,74	15.100,44	-15.899,56	-2.975,66
88	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	31.487,40	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-31.487,40
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	102.042,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-102.042,50
89	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	102.042,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-102.042,50
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.405.000,00	1.402.355,50	1.861.936,50	103.057,43	1.964.993,93	-440.006,07	562.638,43
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	222.744,20	153.580,50	167.632,50	321.213,00	-60.787,00	98.468,80
90	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	189.507,50	66.000,00	132.000,00	198.000,00	-127.000,00	8.492,50
91	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	16.909,90	17.376,75	0,00	17.376,75	-11.623,25	466,85
92	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	16.326,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-16.326,80
200	1762.01.04.00	SEC.EST.SAUDE = PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	70.203,75	35.632,50	105.836,25	105.836,25	105.836,25
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.547.000,00	902.055,70	792.700,00	-104.382,97	688.317,03	-858.682,97	-213.738,67
93	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	641.410,00	550.000,00	-104.382,97	445.617,03	-654.382,97	-195.792,97
94	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	260.645,70	242.700,00	0,00	242.700,00	-204.300,00	-17.945,70
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	277.555,60	915.656,00	39.807,90	955.463,90	479.463,90	677.908,30
95	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	140.527,10	117.183,80	19.425,56	136.609,36	-104.390,64	-3.917,74
96	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	137.028,50	121.472,20	20.382,34	141.854,54	-93.145,46	4.826,04
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	1.944.099,29	3.285.979,53	466.097,73	3.752.077,26	606.077,26	1.807.977,97
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	583.726,99	380.155,79	67.941,22	448.097,01	-364.902,99	-135.629,98
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	22.740,90	19.584,29	4.213,34	23.797,63	-15.202,37	1.056,73
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	13.411,30	12.831,19	3.264,55	16.095,74	-6.904,26	2.684,44
98	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	5.831,00	4.107,85	568,21	4.676,06	-5.323,94	-1.154,94
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	2.915,50	2.645,25	380,58	3.025,83	-1.974,17	110,33
100	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	2.915,50	2.645,25	380,58	3.025,83	-1.974,17	110,33
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	321.288,10	333.987,11	54.444,75	388.431,86	-162.568,14	67.143,76
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	52.479,00	18.249,37	2.618,62	20.867,99	-69.132,01	-31.611,01
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	583,10	48,83	1,34	50,17	-949,83	-532,93
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	128.282,00	169.986,82	30.807,70	200.794,52	-19.205,48	72.512,52
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	139.944,00	145.702,09	21.017,09	166.719,18	-73.280,82	26.775,18
104	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	139.944,00	145.702,09	21.017,09	166.719,18	-73.280,82	26.775,18
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	239.697,99	26.584,39	9.283,13	35.867,52	-187.132,48	-203.830,47
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	4.081,70	1.145,17	384,14	1.529,31	-5.470,69	-2.552,39
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		216.000,00	235.616,29	25.439,22	8.898,99	34.338,21	-181.661,79	-201.278,08



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	44.913,19	11.264,50	5.900,91	17.165,41	2.165,41	-27.747,78
107	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	190.120,00	14.174,72	2.998,08	17.172,80	-182.827,20	-172.947,20
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	17.493,00	2.237.883,97	304.381,75	2.542.265,72	2.512.265,72	2.524.772,72
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	3.498,60	19.270,00	0,00	19.270,00	13.270,00	15.771,40
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	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.498,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		24.000,00	13.994,40	2.218.613,97	304.381,75	2.522.995,72	2.498.995,72	2.509.001,32
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	13.994,40	2.218.613,97	304.381,75	2.522.995,72	2.498.995,72	2.509.001,32
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	4.081,70	6.445,22	1.097,57	7.542,79	542,79	3.461,09
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	5.831,00	466,32	17,02	483,34	-9.516,66	-5.347,66
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	4.081,70	4.029,00	230,00	4.259,00	-2.741,00	177,30
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	2.207.673,43	303.037,16	2.510.710,59	2.510.710,59	2.510.710,59
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	1.147.540,80	533.386,96	82.617,47	616.004,43	-1.351.995,57	-531.536,37
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	1.124.799,90	527.842,62	81.875,28	609.717,90	-1.319.282,10	-515.082,00
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	486.888,50	246.402,52	44.241,75	290.644,27	-544.355,73	-196.244,23
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	2.332,40	1.645,10	64,48	1.709,58	-2.290,42	-622,82
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	46.648,00	16.494,00	2.345,91	18.839,91	-61.160,09	-27.808,09
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	588.931,00	263.301,00	35.223,14	298.524,14	-711.475,86	-290.406,86
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	588.931,00	263.301,00	35.223,14	298.524,14	-711.475,86	-290.406,86
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	588.931,00	263.301,00	35.223,14	298.524,14	-711.475,86	-290.406,86
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	22.740,90	5.544,34	742,19	6.286,53	-32.713,47	-16.454,37
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	22.740,90	5.544,34	742,19	6.286,53	-32.713,47	-16.454,37
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	22.740,90	5.544,34	742,19	6.286,53	-32.713,47	-16.454,37
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	22.740,90	5.544,34	742,19	6.286,53	-32.713,47	-16.454,37
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	195.338,50	134.552,81	11.157,29	145.710,10	-189.289,90	-49.628,40
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	195.338,50	134.552,81	11.157,29	145.710,10	-189.289,90	-49.628,40
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	2.915,50	100,00	766,00	866,00	-4.134,00	-2.049,50
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	3.498,60	0,00	0,03	0,03	-5.999,97	-3.498,57
121	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	4.664,80	90,50	90,50	181,00	-7.819,00	-4.483,80
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	78.718,50	66.407,73	0,00	66.407,73	-68.592,27	-12.310,77
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	52.479,00	32.682,02	6.345,84	39.027,86	-50.972,14	-13.451,14
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	8.746,50	3.060,40	503,26	3.563,66	-11.436,34	-5.182,84
125	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	4.664,80	11.936,40	139,12	12.075,52	4.075,52	7.410,72
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	48.000,00	27.988,80	20.275,76	3.312,54	23.588,30	-24.411,70	-4.400,50
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	8.092.844,90	3.342.350,62	1.578.459,06	4.920.809,68	-8.958.190,32	-3.172.035,22



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	0,00	690.793,52	690.793,52	690.793,52	690.793,52
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	7	0,00	0,00	0,00	690.793,52	690.793,52	690.793,52	690.793,52
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	0,00	690.793,52	690.793,52	690.793,52	690.793,52
211	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	0,00	690.793,52	690.793,52	690.793,52	690.793,52
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	85.715,70	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-65.715,70
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	85.715,70	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-65.715,70
128	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	147.000,00	85.715,70	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-65.715,70
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	8.007.129,20	3.322.350,62	887.665,54	4.210.016,16	-9.521.983,84	-3.797.113,04
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	8.007.129,20	3.322.350,62	887.665,54	4.210.016,16	-9.521.983,84	-3.797.113,04
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.734.000,00	3.926.595,40	1.251.684,76	445.999,74	1.697.684,50	-5.036.315,50	-2.228.910,90
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	938.207,90	466.204,00	0,00	466.204,00	-1.142.796,00	-472.003,90
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	111.955,20	100.000,00	0,00	100.000,00	-92.000,00	-11.955,20
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	69.972,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	60.028,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	54.228,30	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-54.228,30
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	86.881,90	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-86.881,90
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	190.673,70	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-190.673,70
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	307.876,80	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-307.876,80
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	336.448,70	145.300,26	-145.300,26	0,00	-577.000,00	-336.448,70
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	297.381,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-297.381,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	39.067,70	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-39.067,70
208	2471.02.03.00	FNDE/TD - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. APARECIDA	5	0,00	0,00	145.300,26	-145.300,26	0,00	0,00	0,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		4.548.000,00	2.651.938,80	640.180,50	591.300,00	1.231.480,50	-3.316.519,50	-1.420.458,30
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	145.775,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	104.225,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	57.726,90	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-57.726,90
142	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	143.442,60	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-143.442,60
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	291.550,00	0,00	147.650,00	147.650,00	-352.350,00	-143.900,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	408.170,00	0,00	296.000,00	296.000,00	-404.000,00	-112.170,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	575.000,00	335.282,50	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-335.282,50
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	466.480,00	229.500,00	0,00	229.500,00	-570.500,00	-236.980,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	162.101,80	138.938,00	0,00	138.938,00	-139.062,00	-23.163,80
203	2471.99.12.00	MIN.TURISMO/CONST CENTRO MUN CONVENCÕES	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	0,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		6.998.000,00	4.080.533,80	2.070.665,86	441.665,80	2.512.331,66	-4.485.668,34	-1.568.202,14
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/SIST. UNICO SAUDE - SUS		0,00	0,00	243.000,00	0,00	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	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.968.000,00	1.147.540,80	250.327,34	194.548,66	444.876,00	-1.523.124,00	-702.664,80
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	620.418,40	250.327,34	0,00	250.327,34	-813.672,66	-370.091,06
151	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	453.651,80	0,00	194.548,66	194.548,66	-583.451,34	-259.103,14
152	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	73.470,60	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-73.470,60
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.030.000,00	2.932.993,00	1.577.338,52	247.117,14	1.824.455,66	-3.205.544,34	-1.108.537,34
153	2472.99.01.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
154	2472.99.02.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA	2	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
155	2472.99.03.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	128.282,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.282,00
156	2472.99.04.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
157	2472.99.05.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	233.240,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	166.760,00
158	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	466.480,00	0,00	155.610,00	155.610,00	-644.390,00	-310.870,00
159	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	233.240,00	0,00	1.580,12	1.580,12	-398.419,88	-231.659,88
160	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	1.055.411,00	0,00	2.219,88	2.219,88	-1.807.780,12	-1.053.191,12
161	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	29.155,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.845,00
162	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
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	0,00	87.707,14	87.707,14	87.707,14	87.707,14
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.349.000,00	-6.144.146,61	-5.190.948,80	-825.453,56	-6.016.402,36	4.332.597,64	127.744,25
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-6.144.146,61	-5.190.948,80	-825.453,56	-6.016.402,36	4.332.597,64	127.744,25
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-6.144.146,61	-5.190.948,80	-825.453,56	-6.016.402,36	4.332.597,64	127.744,25
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-2.635.050,81	-2.279.721,25	-277.713,05	-2.557.434,30	1.773.565,70	77.616,51
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-2.620.473,31	-2.269.158,70	-275.600,54	-2.544.759,24	1.761.240,76	75.714,07
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-2.565.640,00	-2.266.585,34	-275.240,29	-2.541.825,63	1.858.174,37	23.814,37
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-54.833,31	-2.573,36	-360,25	-2.933,61	-96.933,61	51.899,70
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-14.577,50	-10.562,55	-2.112,51	-12.675,06	12.324,94	1.902,44
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-3.509.095,80	-2.911.227,55	-547.740,51	-3.458.968,06	2.559.031,94	50.127,74
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-3.509.095,80	-2.911.227,55	-547.740,51	-3.458.968,06	2.559.031,94	50.127,74
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-3.055.444,00	-2.323.195,80	-521.143,47	-2.844.339,27	2.395.660,73	211.104,73
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-431.494,00	-568.425,72	-23.209,75	-591.635,47	148.364,53	-160.141,47
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-22.157,80	-19.606,03	-3.387,29	-22.993,32	15.006,68	-835,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>115.400.000,00</b>	<b>67.289.761,98</b>	<b>55.674.736,03</b>	<b>10.218.580,92</b>	<b>65.893.316,95</b>	<b>-49.506.683,05</b>	<b>-1.396.445,03</b>





4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			27.875,55	14.685,63	42.561,18	42.561,18	42.561,18
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			81,27	16,99	98,26	98,26	98,26
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			59,66	1.390,59	1.450,25	1.450,25	1.450,25
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			478,52	100,03	578,55	578,55	578,55
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			79.383,93	66,40	79.450,33	79.450,33	79.450,33
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			615.230,66	87.582,07	702.812,73	702.812,73	702.812,73
5312	218810102	INSS SAUDE	1			196.245,17	36.632,78	232.877,95	232.877,95	232.877,95
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			646.854,30	120.765,32	767.619,62	767.619,62	767.619,62
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			32.167,34	4.943,56	37.110,90	37.110,90	37.110,90
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			15.674,68	1.907,97	17.582,65	17.582,65	17.582,65
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			0,00	332,36	332,36	332,36	332,36
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			174.050,72	34.724,62	208.775,34	208.775,34	208.775,34
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			1.624,26	37,95	1.662,21	1.662,21	1.662,21
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			0,00	85,25	85,25	85,25	85,25
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			156.263,14	31.361,66	187.624,80	187.624,80	187.624,80
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 MOUNTAIN BIKE	1			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			3.845,58	2.390,60	6.236,18	6.236,18	6.236,18
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPO BONITO=DIVERSOS	1			537,48	97,74	635,22	635,22	635,22
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-FUNDEB	1			859,83	139,73	999,56	999,56	999,56
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-SAUDE	1			451,29	86,88	538,17	538,17	538,17
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			18.746,61	2.665,46	21.412,07	21.412,07	21.412,07
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			17.627,93	1.955,89	19.583,82	19.583,82	19.583,82
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			158.815,26	31.699,08	190.514,34	190.514,34	190.514,34
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			162.490,91	30.191,48	192.682,39	192.682,39	192.682,39
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			39.309,57	7.847,69	47.157,26	47.157,26	47.157,26
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			5.427,99	2.664,38	8.092,37	8.092,37	8.092,37
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			574.108,93	100.682,41	674.791,34	674.791,34	674.791,34
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			540.337,55	77.278,07	617.615,62	617.615,62	617.615,62
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			154.468,15	25.008,00	179.476,15	179.476,15	179.476,15



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			44.218,54	6.674,10	50.892,64	50.892,64	50.892,64
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			25.462,66	3.497,16	28.959,82	28.959,82	28.959,82
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			5.635,92	878,75	6.514,67	6.514,67	6.514,67
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			49.381,36	6.251,79	55.633,15	55.633,15	55.633,15
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			7.701,13	994,11	8.695,24	8.695,24	8.695,24
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			36.687,45	5.656,34	42.343,79	42.343,79	42.343,79
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			6,66	1,39	8,05	8,05	8,05
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			89.475,55	15.547,38	105.022,93	105.022,93	105.022,93
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			54.838,36	6.952,96	61.791,32	61.791,32	61.791,32
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			15.395,90	2.300,72	17.696,62	17.696,62	17.696,62
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			15.877,73	2.779,19	18.656,92	18.656,92	18.656,92
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			13.229,83	2.252,78	15.482,61	15.482,61	15.482,61
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			2.800,14	499,49	3.299,63	3.299,63	3.299,63
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			1.561.004,00	260.166,00	1.821.170,00	1.821.170,00	1.821.170,00
5711	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			750,75	-750,75	0,00	0,00	0,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			20.425,54	1.958,48	22.384,02	22.384,02	22.384,02
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			3.640,10	2.253,23	5.893,33	5.893,33	5.893,33
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			7.620,06	1.109,70	8.729,76	8.729,76	8.729,76
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			10.574,66	494,28	11.068,94	11.068,94	11.068,94
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			35.597,57	3.458,40	39.055,97	39.055,97	39.055,97
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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>7.212.709,87</b>	<b>940.316,09</b>	<b>8.153.025,96</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>62.887.445,90</b>	<b>11.158.897,01</b>	<b>74.046.342,91</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								9.914,37		
Conta Movimento								4.787.865,70		
Conta Vinculada								10.208.326,70		
Caixa/Bancos/Autarquias								20.854,31		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>15.026.961,08</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>89.073.303,99</b>		

CAPAO BONITO, 3 de Outubro de 2014.



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 11/11

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