



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		111.870.000,00	84.009.939,03	75.634.104,83	9.490.288,74	85.124.393,57	-26.745.606,43	1.114.454,54
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	7.020.190,80	6.304.545,47	668.577,22	6.973.122,69	-2.390.877,31	-47.068,11
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	5.855.157,00	5.317.513,77	598.323,82	5.915.837,59	-1.894.162,41	60.680,59
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	2.743.902,00	2.251.581,23	200.479,85	2.452.061,08	-1.207.938,92	-291.840,92
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	1.499.400,00	1.372.380,16	71.537,72	1.443.917,88	-556.082,12	-55.482,12
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	899.640,00	963.401,46	50.792,19	1.014.193,65	-185.806,35	114.553,65
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	599.760,00	408.978,70	20.745,53	429.724,23	-370.275,77	-170.035,77
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	472.311,00	357.925,88	47.833,94	405.759,82	-224.240,18	-66.551,18
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	172.431,00	122.291,75	16.397,31	138.689,06	-91.310,94	-33.741,94
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	142.443,00	115.244,80	16.158,70	131.403,50	-58.596,50	-11.039,50
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	52.479,00	35.236,72	4.482,24	39.718,96	-30.281,04	-12.760,04
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	104.958,00	85.152,61	10.795,69	95.948,30	-44.051,70	-9.009,70
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	772.191,00	521.275,19	81.108,19	602.383,38	-427.616,62	-169.807,62
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	3.111.255,00	3.065.932,54	397.843,97	3.463.776,51	-686.223,49	352.521,51
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	3.111.255,00	3.065.932,54	397.843,97	3.463.776,51	-686.223,49	352.521,51
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	1.163.534,40	987.031,70	70.253,40	1.057.285,10	-494.714,90	-106.249,30
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	350.109,90	255.670,58	28.971,48	284.642,06	-182.357,94	-65.467,84
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	15.743,70	16.390,78	1.108,32	17.499,10	-3.500,90	1.755,40
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	235.405,80	166.259,83	11.051,16	177.310,99	-136.689,01	-58.094,81
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	22.491,00	16.188,27	1.375,56	17.563,83	-12.436,17	-4.927,17
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	37.485,00	30.219,79	2.966,40	33.186,19	-16.813,81	-4.298,81
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	37.485,00	30.219,79	2.966,40	33.186,19	-16.813,81	-4.298,81
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	11.245,50	13.512,42	2.011,06	15.523,48	523,48	4.277,98
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	27.738,90	13.099,49	10.458,98	23.558,47	-13.441,53	-4.180,43
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	5.997,60	1.257,01	48,52	1.305,53	-6.694,47	-4.692,07
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.499,40	74,30	0,00	74,30	-1.925,70	-1.425,10
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	5.247,90	1.190,00	9.261,90	10.451,90	3.451,90	5.204,00
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	7.497,00	4.768,00	447,00	5.215,00	-4.785,00	-2.282,00
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	7.497,00	5.810,18	701,56	6.511,74	-3.488,26	-985,26
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	813.424,50	731.361,12	41.281,92	772.643,04	-312.356,96	-40.781,46
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	610.255,80	600.051,26	32.198,83	632.250,09	-181.749,91	21.994,29
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	160.435,80	125.245,30	6.170,44	131.415,74	-82.584,26	-29.020,06
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	449.820,00	474.805,96	26.028,39	500.834,35	-99.165,65	51.014,35
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	203.168,70	131.309,86	9.083,09	140.392,95	-130.607,05	-62.775,75
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	134.946,00	97.370,60	5.476,62	102.847,22	-77.152,78	-32.098,78
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	40.483,80	24.220,00	3.205,27	27.425,27	-26.574,73	-13.058,53
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	11.245,50	7.440,00	350,00	7.790,00	-7.210,00	-3.455,50
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	14.994,00	1.626,71	51,20	1.677,91	-18.322,09	-13.316,09



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	1.499,40	652,55	0,00	652,55	-1.347,45	-846,85
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	824.670,00	589.473,87	68.822,39	658.296,26	-441.703,74	-166.373,74
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	824.670,00	589.473,87	68.822,39	658.296,26	-441.703,74	-166.373,74
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	824.670,00	589.473,87	68.822,39	658.296,26	-441.703,74	-166.373,74
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	532.287,00	691.479,38	107.202,89	798.682,27	88.682,27	266.395,27
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	44.982,00	29.767,79	4.251,86	34.019,65	-25.980,35	-10.962,35
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	44.982,00	29.767,79	4.251,86	34.019,65	-25.980,35	-10.962,35
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	44.982,00	29.767,79	4.251,86	34.019,65	-25.980,35	-10.962,35
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	26.239,50	14.755,27	2.162,41	16.917,68	-18.082,32	-9.321,82
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	18.742,50	15.012,52	2.089,45	17.101,97	-7.898,03	-1.640,53
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	487.305,00	661.711,59	102.951,03	764.662,62	114.662,62	277.357,62
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	5.247,90	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-713,92
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	5.247,90	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-713,92
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	482.057,10	657.177,61	102.951,03	760.128,64	117.128,64	278.071,54
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	377.099,10	529.016,65	88.747,84	617.764,49	114.764,49	240.665,39
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	14.994,00	11.772,37	2.243,82	14.016,19	-5.983,81	-977,81
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	74.970,00	129.714,67	22.822,60	152.537,27	52.537,27	77.567,27
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	74.970,00	18.308,00	47,78	18.355,78	-81.644,22	-56.614,22
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	14.994,00	11.264,40	180,09	11.444,49	-8.555,51	-3.549,51
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	11.995,20	6.156,76	335,38	6.492,14	-9.507,86	-5.503,06
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	18.742,50	9.484,11	3.847,46	13.331,57	-11.668,43	-5.410,93
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	166.433,40	342.316,34	59.270,71	401.587,05	179.587,05	235.153,65
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	86.215,50	8.259,25	529,75	8.789,00	-106.211,00	-77.426,50
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.499,40	263,74	44,52	308,26	-1.691,74	-1.191,14
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.996,40
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.499,40	555,92	59,69	615,61	-1.384,39	-883,79
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	52.479,00	94.744,20	17.561,28	112.305,48	42.305,48	59.826,48
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	749,70	6,12	4,83	10,95	-989,05	-738,75
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	3.748,50	3.546,89	243,18	3.790,07	-1.209,93	41,57
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.499,40	959,93	147,08	1.107,01	-892,99	-392,39
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	2.249,10	7.116,41	1.274,87	8.391,28	5.391,28	6.142,18
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	8.068,12	1.305,23	9.373,35	9.373,35	9.373,35
181	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	0,00	0,00	1.877,51	135,94	2.013,45	2.013,45	2.013,45
182	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - ATENCAO BASICA	5	0,00	0,00	47.532,49	6.712,39	54.244,88	54.244,88	54.244,88



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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	6.456,60	774,70	7.231,30	7.231,30	7.231,30
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	9.968,89	1.745,51	11.714,40	11.714,40	11.714,40
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	17.317,44	2.428,70	19.746,14	19.746,14	19.746,14
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	4.017,60	1.252,12	5.269,72	5.269,72	5.269,72
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	8.976,87	2.799,03	11.775,90	11.775,90	11.775,90
188	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE	2	0,00	0,00	24.038,34	6.131,10	30.169,44	30.169,44	30.169,44
189	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	0,00	0,00	15.923,52	2.430,65	18.354,17	18.354,17	18.354,17
190	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	0,00	0,00	22.412,71	3.602,21	26.014,92	26.014,92	26.014,92
191	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.972,05	6,15	1.978,20	1.978,20	1.978,20
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	3.070,21	641,46	3.711,67	3.711,67	3.711,67
193	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL	5	0,00	0,00	1.755,96	330,71	2.086,67	2.086,67	2.086,67
194	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU	2	0,00	0,00	16.446,17	2.693,50	19.139,67	19.139,67	19.139,67
195	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.360,34	247,13	1.607,47	1.607,47	1.607,47
196	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	0,00	0,00	35.497,78	4.149,62	39.647,40	39.647,40	39.647,40
199	1325.01.99.36	REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA	1	0,00	0,00	171,28	27,17	198,45	198,45	198,45
216	1325.01.99.37	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	0,00	1.992,19	1.992,19	1.992,19	1.992,19
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		140.000,00	104.958,00	128.160,96	14.203,19	142.364,15	2.364,15	37.406,15
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	140.000,00	104.958,00	128.160,96	14.203,19	142.364,15	2.364,15	37.406,15
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	224.910,00	177.104,08	15.394,58	192.498,66	-107.501,34	-32.411,34
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	3.748,50	15.560,00	0,00	15.560,00	10.560,00	11.811,50
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	5.000,00	3.748,50	15.560,00	0,00	15.560,00	10.560,00	11.811,50
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	11.245,50	9.149,46	559,60	9.709,06	-5.290,94	-1.536,44
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	209.916,00	152.394,62	14.834,98	167.229,60	-112.770,40	-42.686,40
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	126.000,00	94.462,20	73.653,95	9.925,12	83.579,07	-42.420,93	-10.883,13
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.000,00	115.453,80	78.740,67	4.909,86	83.650,53	-70.349,47	-31.803,27
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.250.000,00	72.908.325,00	63.539.804,43	7.973.745,28	71.513.549,71	-25.736.450,29	-1.394.775,29
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		93.929.000,00	70.418.571,30	60.936.937,42	7.658.412,38	68.595.349,80	-25.333.650,20	-1.823.221,50
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.611.000,00	26.697.566,70	24.025.838,58	2.570.907,79	26.596.746,37	-9.014.253,63	-100.820,33
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		22.470.000,00	16.845.759,00	14.398.432,62	1.489.231,17	15.887.663,79	-6.582.336,21	-958.095,21
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	22.000.000,00	16.493.400,00	14.382.749,74	1.465.517,01	15.848.266,75	-6.151.733,25	-645.133,25
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	470.000,00	352.359,00	15.682,88	23.714,16	39.397,04	-430.602,96	-312.961,96
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		374.000,00	280.387,80	274.305,95	36.679,06	310.985,01	-63.014,99	30.597,21
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	54.000,00	40.483,80	85.116,10	8.363,27	93.479,37	39.479,37	52.995,57
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	239.904,00	189.189,85	28.315,79	217.505,64	-102.494,36	-22.398,36
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.439.000,00	5.577.018,30	5.510.336,63	638.695,49	6.149.032,12	-1.289.967,88	572.013,82
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	1.012.095,00	860.440,00	107.555,00	967.995,00	-382.005,00	-44.100,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.758.000,00	1.317.972,60	1.204.590,00	130.360,00	1.334.950,00	-423.050,00	16.977,40
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	600.000,00	449.820,00	386.760,00	57.040,00	443.800,00	-156.200,00	-6.020,00
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	510.000,00	382.347,00	280.410,00	40.560,00	320.970,00	-189.030,00	-61.377,00
59	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	80.000,00	59.976,00	366.200,00	8.300,00	374.500,00	294.500,00	314.524,00



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
60	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	43.482,60	31.220,00	4.460,00	35.680,00	-22.320,00	-7.802,60
61	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	202.419,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-202.419,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	240.000,00	179.928,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00	-19.928,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	3.246.950,70	3.445.306,63	400.780,49	3.846.087,12	-484.912,88	599.136,42
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	2.773.890,00	2.924.926,82	345.250,00	3.270.176,82	-429.823,18	496.286,82
64	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	112.455,00	105.998,15	11.777,57	117.775,72	-32.224,28	5.320,72
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	258.646,50	254.745,00	28.305,00	283.050,00	-61.950,00	24.403,50
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	13.494,60	5.606,90	0,00	5.606,90	-12.393,10	-7.887,70
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	9.746,10	12.385,43	0,00	12.385,43	-614,57	2.639,33
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	78.718,50	79.817,01	15.447,92	95.264,93	-9.735,07	16.546,43
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	3.878.198,10	3.337.015,90	395.739,52	3.732.755,42	-1.440.244,58	-145.442,68
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	2.991.303,00	2.594.188,46	303.987,72	2.898.176,18	-1.091.823,82	-93.126,82
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	7.497,00	2.310,00	0,00	2.310,00	-7.690,00	-5.187,00
71	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5	985.000,00	738.454,50	559.260,00	76.050,00	635.310,00	-349.690,00	-103.144,50
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	140.943,60	32.596,50	15.701,80	48.298,30	-139.701,70	-92.645,30
	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	93.712,50	73.937,85	10.562,55	84.500,40	-40.499,60	-9.212,10
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	22.491,00	431.809,63	0,00	431.809,63	401.809,63	409.318,63
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	22.491,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	-6.790,15
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	22.579.464,60	19.451.333,82	2.685.677,29	22.137.011,11	-7.980.988,89	-442.453,49
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	22.558.473,00	19.409.320,20	2.677.916,36	22.087.236,56	-8.002.763,44	-471.236,44
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	19.642.140,00	16.197.426,87	2.479.378,14	18.676.805,01	-7.523.194,99	-965.334,99
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	2.773.890,00	3.072.659,06	181.732,94	3.254.392,00	-445.608,00	480.502,00
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	142.443,00	131.255,89	16.805,28	148.061,17	-41.938,83	5.618,17
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	20.991,60	42.013,62	7.760,93	49.774,55	21.774,55	28.782,95
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	20.991,60	42.013,62	7.760,93	49.774,55	21.774,55	28.782,95
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	21.141.540,00	17.459.765,02	2.401.827,30	19.861.592,32	-8.338.407,68	-1.279.947,68
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	21.141.540,00	17.459.765,02	2.401.827,30	19.861.592,32	-8.338.407,68	-1.279.947,68
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	2.489.753,70	2.602.867,01	315.332,90	2.918.199,91	-402.800,09	428.446,21
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	686.725,20	376.015,18	174.825,00	550.840,18	-365.159,82	-135.885,02
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	555.527,70	376.015,18	0,00	376.015,18	-364.984,82	-179.512,52
81	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	58.476,60	45.500,00	0,00	45.500,00	-32.500,00	-12.976,60
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANÇA E ID	5	34.000,00	25.489,80	31.884,75	0,00	31.884,75	-2.115,25	6.394,95



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	154.438,20	108.000,00	0,00	108.000,00	-98.000,00	-46.438,20
84	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	48.730,50	37.800,00	0,00	37.800,00	-27.200,00	-10.930,50
85	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	197.000,00	147.690,90	86.889,99	0,00	86.889,99	-110.110,01	-60.800,91
86	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	76.000,00	56.977,20	50.400,00	0,00	50.400,00	-25.600,00	-6.577,20
87	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	23.240,70	15.100,44	0,00	15.100,44	-15.899,56	-8.140,26
88	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	40.483,80	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-40.483,80
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	131.197,50	0,00	174.825,00	174.825,00	-175,00	43.627,50
89	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	131.197,50	0,00	174.825,00	174.825,00	-175,00	43.627,50
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.405.000,00	1.803.028,50	2.226.851,83	140.507,90	2.367.359,73	-37.640,27	564.331,23
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	286.385,40	321.213,00	0,00	321.213,00	-60.787,00	34.827,60
90	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	243.652,50	198.000,00	0,00	198.000,00	-127.000,00	-45.652,50
91	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	21.741,30	17.376,75	0,00	17.376,75	-11.623,25	-4.364,55
92	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-20.991,60
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	1.159.785,90	910.367,03	100.700,00	1.011.067,03	-535.932,97	-148.718,87
93	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	824.670,00	546.317,03	100.700,00	647.017,03	-452.982,97	-177.652,97
94	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	335.115,90	364.050,00	0,00	364.050,00	-82.950,00	28.934,10
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	356.857,20	995.271,80	39.807,90	1.035.079,70	559.079,70	678.222,50
95	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	180.677,70	156.034,92	19.425,56	175.460,48	-65.539,52	-5.217,22
96	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	176.179,50	162.236,88	20.382,34	182.619,22	-52.380,78	6.439,72
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	2.499.556,23	4.331.697,60	656.546,38	4.988.243,98	1.842.243,98	2.488.687,75
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	750.506,13	515.428,31	69.665,76	585.094,07	-227.905,93	-165.412,06
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	29.238,30	29.164,64	4.332,69	33.497,33	-5.502,67	4.259,03
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	17.243,10	19.862,49	3.162,48	23.024,97	24,97	5.781,87
98	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	7.497,00	5.858,19	615,49	6.473,68	-3.526,32	-1.023,32
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	3.748,50	3.443,96	554,72	3.998,68	-1.001,32	250,18
100	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	3.748,50	3.443,96	554,72	3.998,68	-1.001,32	250,18
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	413.084,70	438.651,92	52.623,40	491.275,32	-59.724,68	78.190,62
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	67.473,00	23.563,46	2.292,88	25.856,34	-64.143,66	-41.616,66
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	749,70	51,99	0,85	52,84	-947,16	-696,86
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	164.934,00	226.010,51	27.961,35	253.971,86	33.971,86	89.037,86
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	179.928,00	189.025,96	22.368,32	211.394,28	-28.605,72	31.466,28
104	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	179.928,00	189.025,96	22.368,32	211.394,28	-28.605,72	31.466,28
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	308.183,13	47.611,75	12.709,67	60.321,42	-162.678,58	-247.861,71
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	5.247,90	2.510,78	181,96	2.692,74	-4.307,26	-2.555,16



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		216.000,00	302.935,23	45.100,97	12.527,71	57.628,68	-158.371,32	-245.306,55
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	57.745,53	22.523,04	5.226,19	27.749,23	12.749,23	-29.996,30
107	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAVIN	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	244.440,00	22.577,93	7.301,52	29.879,45	-170.120,55	-214.560,55
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	22.491,00	2.968.003,34	510.852,54	3.478.855,88	3.448.855,88	3.456.364,88
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	4.498,20	19.270,00	0,00	19.270,00	13.270,00	14.771,80
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	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		24.000,00	17.992,80	2.948.733,34	510.852,54	3.459.585,88	3.435.585,88	3.441.593,08
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	17.992,80	2.948.733,34	510.852,54	3.459.585,88	3.435.585,88	3.441.593,08
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	5.247,90	7.726,39	11,78	7.738,17	738,17	2.490,27
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	7.497,00	500,36	46.150,13	46.650,49	36.650,49	39.153,49
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	5.247,90	9.796,00	2.848,85	12.644,85	5.644,85	7.396,95
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	2.930.710,59	461.841,78	3.392.552,37	3.392.552,37	3.392.552,37
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	1.475.409,60	688.751,23	66.019,52	754.770,75	-1.213.229,25	-720.638,85
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	1.446.171,30	681.664,59	65.040,22	746.704,81	-1.182.295,19	-699.466,49
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	625.999,50	323.727,53	33.324,44	357.051,97	-477.948,03	-268.947,53
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	2.998,80	1.773,64	40,42	1.814,06	-2.185,94	-1.184,74
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	59.976,00	21.276,36	886,98	22.163,34	-57.836,66	-37.812,66
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	757.197,00	334.887,06	30.788,38	365.675,44	-644.324,56	-391.521,56
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	757.197,00	334.887,06	30.788,38	365.675,44	-644.324,56	-391.521,56
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	757.197,00	334.887,06	30.788,38	365.675,44	-644.324,56	-391.521,56
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	29.238,30	7.086,64	979,30	8.065,94	-30.934,06	-21.172,36
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	29.238,30	7.086,64	979,30	8.065,94	-30.934,06	-21.172,36
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	29.238,30	7.086,64	979,30	8.065,94	-30.934,06	-21.172,36
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	29.238,30	7.086,64	979,30	8.065,94	-30.934,06	-21.172,36
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	251.149,50	159.514,72	10.008,56	169.523,28	-165.476,72	-81.626,22
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	251.149,50	159.514,72	10.008,56	169.523,28	-165.476,72	-81.626,22
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	3.748,50	2.140,00	980,00	3.120,00	-1.880,00	-628,50
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	3.748,50	866,00	0,00	866,00	-4.134,00	-2.882,50
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	4.498,20	0,03	0,00	0,03	-5.999,97	-4.498,17
121	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	5.997,60	362,00	90,50	452,50	-7.547,50	-5.545,10
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	101.209,50	66.407,73	0,00	66.407,73	-68.592,27	-34.801,77
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	67.473,00	45.195,62	4.968,69	50.164,31	-39.835,69	-17.308,69
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONORARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	11.245,50	4.159,29	404,18	4.563,47	-10.436,53	-6.682,03
125	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DÍVIDA AGRARIA	1	8.000,00	5.997,60	13.447,92	304,56	13.752,48	5.752,48	7.754,88
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANÇ	1	48.000,00	35.985,60	26.936,13	3.260,63	30.196,76	-17.803,24	-5.788,84



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	10.405.086,30	6.141.876,79	1.057.465,97	7.199.342,76	-6.679.657,24	-3.205.743,54
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	7	0,00	0,00	1.414.255,44	549.414,27	1.963.669,71	1.963.669,71	1.963.669,71
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	7	0,00	0,00	1.414.255,44	549.414,27	1.963.669,71	1.963.669,71	1.963.669,71
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	1.414.255,44	549.414,27	1.963.669,71	1.963.669,71	1.963.669,71
211	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	1.414.255,44	549.414,27	1.963.669,71	1.963.669,71	1.963.669,71
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	110.205,90	127.025,00	22.600,00	149.625,00	2.625,00	39.419,10
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	110.205,90	127.025,00	22.600,00	149.625,00	2.625,00	39.419,10
128	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	147.000,00	110.205,90	127.025,00	22.600,00	149.625,00	2.625,00	39.419,10
	2400.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	10.294.880,40	4.600.596,35	485.451,70	5.086.048,05	-8.645.951,95	-5.208.832,35
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	10.294.880,40	4.600.596,35	485.451,70	5.086.048,05	-8.645.951,95	-5.208.832,35
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIAO E ENTID		6.734.000,00	5.048.479,80	1.697.684,50	461.100,00	2.158.784,50	-4.575.215,50	-2.889.695,30
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	1.206.267,30	466.204,00	244.800,00	711.004,00	-897.996,00	-495.263,30
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	143.942,40	100.000,00	0,00	100.000,00	-92.000,00	-43.942,40
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	89.964,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	40.036,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	69.722,10	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-69.722,10
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	111.705,30	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-111.705,30
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	245.151,90	0,00	244.800,00	244.800,00	-82.200,00	-351,90
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	395.841,60	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-395.841,60
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	432.576,90	0,00	0,00	0,00	-577.000,00	-432.576,90
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	382.347,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-382.347,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	50.229,90	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-50.229,90
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIAO		4.548.000,00	3.409.635,60	1.231.480,50	216.300,00	1.447.780,50	-3.100.219,50	-1.961.855,10
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	187.425,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	62.575,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	74.220,30	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-74.220,30
142	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	184.426,20	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-184.426,20
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	374.850,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-352.350,00	-227.200,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	524.790,00	296.000,00	0,00	296.000,00	-404.000,00	-228.790,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASÍLIO NUNES	5	575.000,00	431.077,50	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-431.077,50
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	599.760,00	229.500,00	216.300,00	445.800,00	-354.200,00	-153.960,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	208.416,60	138.938,00	0,00	138.938,00	-139.062,00	-69.478,60
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



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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	5.246.400,60	2.902.911,85	24.351,70	2.927.263,55	-4.070.736,45	-2.319.137,05
2472.01.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/SIST. UNICO SAUDE - SUS		0,00	0,00	306.000,00	0,00	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	126.000,00	0,00	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	1.475.409,60	639.424,66	0,00	639.424,66	-1.328.575,34	-835.984,94
150 2472.02.01.00		SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHÉ VILA MARIA	2	1.064.000,00	797.680,80	250.327,34	0,00	250.327,34	-813.672,66	-547.353,46
151 2472.02.02.00		SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	583.266,60	389.097,32	0,00	389.097,32	-388.902,68	-194.169,28
152 2472.02.03.00		SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	94.462,20	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-94.462,20
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.030.000,00	3.770.991,00	1.957.487,19	24.351,70	1.981.838,89	-3.048.161,11	-1.789.152,11
153 2472.99.01.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
154 2472.99.02.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA	2	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
155 2472.99.03.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	164.934,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-164.934,00
156 2472.99.04.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
157 2472.99.05.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	299.880,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100.120,00
158 2472.99.06.00		SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	599.760,00	155.610,00	0,00	155.610,00	-644.390,00	-444.150,00
159 2472.99.07.00		SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	299.880,00	24.631,12	24.351,70	48.982,82	-351.017,18	-250.897,18
160 2472.99.08.00		SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	1.356.957,00	112.200,41	0,00	112.200,41	-1.697.799,59	-1.244.756,59
161 2472.99.09.00		SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	37.485,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.515,00
162 2472.99.10.00		SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
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	-7.899.617,07	-6.774.389,10	-835.542,11	-7.609.931,21	2.739.068,79	289.685,86
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-7.899.617,07	-6.774.389,10	-835.542,11	-7.609.931,21	2.739.068,79	289.685,86
9720.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-7.899.617,07	-6.774.389,10	-835.542,11	-7.609.931,21	2.739.068,79	289.685,86
9721.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-3.387.922,47	-2.894.119,83	-299.958,72	-3.194.078,55	1.136.921,45	193.843,92
9721.01.00.00		DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-3.369.179,97	-2.879.332,26	-297.846,21	-3.177.178,47	1.128.821,53	192.001,50
163 9721.01.02.00		DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-3.298.680,00	-2.876.195,77	-293.103,39	-3.169.299,16	1.230.700,84	129.380,84
164 9721.01.05.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-70.499,97	-3.136,49	-4.742,82	-7.879,31	-101.879,31	62.620,66
165 9721.36.00.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-18.742,50	-14.787,57	-2.112,51	-16.900,08	8.099,92	1.842,42
9722.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-4.511.694,60	-3.880.269,27	-535.583,39	-4.415.852,66	1.602.147,34	95.841,94
9722.01.00.00		DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-4.511.694,60	-3.880.269,27	-535.583,39	-4.415.852,66	1.602.147,34	95.841,94
166 9722.01.01.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-3.928.428,00	-3.239.485,21	-495.875,61	-3.735.360,82	1.504.639,18	193.067,18
167 9722.01.02.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-554.778,00	-614.532,85	-36.346,72	-650.879,57	89.120,43	-96.101,57
168 9722.01.04.00		DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-28.488,60	-26.251,21	-3.361,06	-29.612,27	8.387,73	-1.123,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				115.400.000,00	86.515.408,26	75.001.592,52	9.712.212,60	84.713.805,12	-30.686.194,88	-1.801.603,14



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			109.196,14	26.191,22	135.387,36	135.387,36	135.387,36
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			117,83	17,98	135,81	135,81	135,81
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			8.355,19	13,20	8.368,39	8.368,39	8.368,39
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			693,78	105,84	799,62	799,62	799,62
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	428,72	19.862,27	19.862,27	19.862,27
5256	218810401	CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA	1			79.536,95	0,00	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			807.129,96	103.081,53	910.211,49	910.211,49	910.211,49
5312	218810102	INSS SAUDE	1			265.662,74	32.911,74	298.574,48	298.574,48	298.574,48
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			873.957,59	109.515,76	983.473,35	983.473,35	983.473,35
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			41.808,58	4.755,94	46.564,52	46.564,52	46.564,52
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			19.501,21	1.922,08	21.423,29	21.423,29	21.423,29
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			398,44	60,70	459,14	459,14	459,14
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			243.880,88	34.666,41	278.547,29	278.547,29	278.547,29
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			1.739,21	916,30	2.655,51	2.655,51	2.655,51
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			85,25	0,00	85,25	85,25	85,25
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			252.212,85	32.789,10	285.001,95	285.001,95	285.001,95
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			6.266,09	273,92	6.540,01	6.540,01	6.540,01
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			732,96	97,74	830,70	830,70	830,70
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.129,88	130,32	1.260,20	1.260,20	1.260,20
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			625,05	86,88	711,93	711,93	711,93
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			24.008,91	2.596,84	26.605,75	26.605,75	26.605,75
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			20.969,09	1.385,27	22.354,36	22.354,36	22.354,36
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			222.743,65	31.746,82	254.490,47	254.490,47	254.490,47
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			223.085,98	30.107,76	253.193,74	253.193,74	253.193,74
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			55.004,95	7.969,10	62.974,05	62.974,05	62.974,05
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			11.473,16	3.388,74	14.861,90	14.861,90	14.861,90
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			775.982,01	100.230,36	876.212,37	876.212,37	876.212,37
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			697.188,98	77.864,70	775.053,68	775.053,68	775.053,68
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			204.516,41	23.644,92	228.161,33	228.161,33	228.161,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			57.566,74	6.552,67	64.119,41	64.119,41	64.119,41
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			32.489,62	3.493,80	35.983,42	35.983,42	35.983,42
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			7.393,42	878,75	8.272,17	8.272,17	8.272,17
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			61.830,68	6.353,27	68.183,95	68.183,95	68.183,95
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			9.688,21	1.011,56	10.699,77	10.699,77	10.699,77
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			47.910,18	5.686,06	53.596,24	53.596,24	53.596,24
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			141,66	1,80	143,46	143,46	143,46
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			120.580,62	15.207,06	135.787,68	135.787,68	135.787,68
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			68.828,70	5.401,32	74.230,02	74.230,02	74.230,02
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			19.997,34	2.189,93	22.187,27	22.187,27	22.187,27
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			21.533,95	2.652,31	24.186,26	24.186,26	24.186,26
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			17.874,03	2.295,78	20.169,81	20.169,81	20.169,81
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			3.811,25	499,92	4.311,17	4.311,17	4.311,17
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			3.964,97	0,00	3.964,97	3.964,97	3.964,97
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			2.081.336,00	260.166,00	2.341.502,00	2.341.502,00	2.341.502,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			25.183,12	3.003,90	28.187,02	28.187,02	28.187,02
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			7.279,27	1.353,76	8.633,03	8.633,03	8.633,03
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			9.839,46	1.108,88	10.948,34	10.948,34	10.948,34
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			12.541,50	1.498,17	14.039,67	14.039,67	14.039,67
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			41.470,83	4.542,30	46.013,13	46.013,13	46.013,13
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			875,70	60,81	936,51	936,51	936,51
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			98,64	0,00	98,64	98,64	98,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.185.868,31	950.857,94	10.136.726,25		
TOTAL DA RECEITA						84.187.460,83	10.663.070,54	94.850.531,37		
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								109.877.492,45		

CAPÃO BONITO, 13 de Outubro de 2014.



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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