



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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/ 11

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	93.344.376,70	85.124.393,57	9.704.435,49	94.828.829,06	-17.041.170,94	1.484.452,36
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	7.800.212,00	6.973.122,69	865.425,90	7.838.548,59	-1.525.451,41	38.336,59
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	6.505.730,00	5.915.837,59	809.895,35	6.725.732,94	-1.084.267,06	220.002,94
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	3.048.780,00	2.452.061,08	215.347,08	2.667.408,16	-992.591,84	-381.371,84
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	1.666.000,00	1.443.917,88	64.896,41	1.508.814,29	-491.185,71	-157.185,71
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	999.600,00	1.014.193,65	44.521,83	1.058.715,48	-141.284,52	59.115,48
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	666.400,00	429.724,23	20.374,58	450.098,81	-349.901,19	-216.301,19
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	524.790,00	405.759,82	47.915,60	453.675,42	-176.324,58	-71.114,58
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	191.590,00	138.689,06	16.554,76	155.243,82	-74.756,18	-36.346,18
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	158.270,00	131.403,50	16.236,08	147.639,58	-42.360,42	-10.630,42
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	58.310,00	39.718,96	4.779,97	44.498,93	-25.501,07	-13.811,07
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	116.620,00	95.948,30	10.344,79	106.293,09	-33.706,91	-10.326,91
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	857.990,00	602.383,38	102.535,07	704.918,45	-325.081,55	-153.071,55
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	3.456.950,00	3.463.776,51	594.548,27	4.058.324,78	-91.675,22	601.374,78
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	3.456.950,00	3.463.776,51	594.548,27	4.058.324,78	-91.675,22	601.374,78
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	1.292.816,00	1.057.285,10	55.530,55	1.112.815,65	-439.184,35	-180.000,35
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	389.011,00	284.642,06	21.422,90	306.064,96	-160.935,04	-82.946,04
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	17.493,00	17.499,10	1.484,33	18.983,43	-2.016,57	1.490,43
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	261.562,00	177.310,99	7.922,11	185.233,10	-128.766,90	-76.328,90
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	24.990,00	17.563,83	876,04	18.439,87	-11.560,13	-6.550,13
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	41.650,00	33.186,19	3.677,66	36.863,85	-13.136,15	-4.786,15
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	41.650,00	33.186,19	3.677,66	36.863,85	-13.136,15	-4.786,15
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	12.495,00	15.523,48	1.209,90	16.733,38	1.733,38	4.238,38
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	30.821,00	23.558,47	6.252,86	29.811,33	-7.188,67	-1.009,67
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	6.664,00	1.305,53	169,86	1.475,39	-6.524,61	-5.188,61
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.666,00	74,30	0,00	74,30	-1.925,70	-1.591,70
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	5.831,00	10.451,90	5.130,00	15.581,90	8.581,90	9.750,90
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	8.330,00	5.215,00	521,50	5.736,50	-4.263,50	-2.593,50
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	10.000,00	8.330,00	6.511,74	431,50	6.943,24	-3.056,76	-1.386,76
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	903.805,00	772.643,04	34.107,65	806.750,69	-278.249,31	-97.054,31
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	678.062,00	632.250,09	28.604,46	660.854,55	-153.145,45	-17.207,45
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	178.262,00	131.415,74	5.885,35	137.301,09	-76.698,91	-40.960,91
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	499.800,00	500.834,35	22.719,11	523.553,46	-76.446,54	23.753,46
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	225.743,00	140.392,95	5.503,19	145.896,14	-125.103,86	-79.846,86
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	149.940,00	102.847,22	4.946,75	107.793,97	-72.206,03	-42.146,03
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	44.982,00	27.425,27	476,44	27.901,71	-26.098,29	-17.080,29
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	12.495,00	7.790,00	80,00	7.870,00	-7.130,00	-4.625,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	16.660,00	1.677,91	0,00	1.677,91	-18.322,09	-14.982,09



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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/ 11

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	1.666,00	652,55	0,00	652,55	-1.347,45	-1.013,45
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	916.300,00	658.296,26	83.196,74	741.493,00	-358.507,00	-174.807,00
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	916.300,00	658.296,26	83.196,74	741.493,00	-358.507,00	-174.807,00
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	916.300,00	658.296,26	83.196,74	741.493,00	-358.507,00	-174.807,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	591.430,00	798.682,27	110.667,20	909.349,47	199.349,47	317.919,47
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	49.980,00	34.019,65	4.388,60	38.408,25	-21.591,75	-11.571,75
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	49.980,00	34.019,65	4.388,60	38.408,25	-21.591,75	-11.571,75
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	49.980,00	34.019,65	4.388,60	38.408,25	-21.591,75	-11.571,75
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	29.155,00	16.917,68	2.574,37	19.492,05	-15.507,95	-9.662,95
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	20.825,00	17.101,97	1.814,23	18.916,20	-6.083,80	-1.908,80
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	541.450,00	764.662,62	106.278,60	870.941,22	220.941,22	329.491,22
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	5.831,00	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-1.297,02
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	5.831,00	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-1.297,02
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	535.619,00	760.128,64	106.278,60	866.407,24	223.407,24	330.788,24
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	418.999,00	617.764,49	91.489,09	709.253,58	206.253,58	290.254,58
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	16.660,00	14.016,19	2.358,45	16.374,64	-3.625,36	-285,36
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	83.300,00	152.537,27	23.723,59	176.260,86	76.260,86	92.960,86
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	83.300,00	18.355,78	51,26	18.407,04	-81.592,96	-64.892,96
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	16.660,00	11.444,49	238,05	11.682,54	-8.317,46	-4.977,46
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	13.328,00	6.492,14	4,97	6.497,11	-9.502,89	-6.830,89
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	20.825,00	13.331,57	4.056,29	17.387,86	-7.612,14	-3.437,14
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	184.926,00	401.587,05	61.056,48	462.643,53	240.643,53	277.717,53
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	95.795,00	8.789,00	249,13	9.038,13	-105.961,87	-86.756,87
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.666,00	308,26	52,14	360,40	-1.639,60	-1.305,60
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.996,00
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.666,00	615,61	70,00	685,61	-1.314,39	-980,39
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	58.310,00	112.305,48	16.829,92	129.135,40	59.135,40	70.825,40
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	833,00	10,95	14,04	24,99	-975,01	-808,01
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	4.165,00	3.790,07	242,75	4.032,82	-967,18	-132,18
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.666,00	1.107,01	157,43	1.264,44	-735,56	-401,56
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	2.499,00	8.391,28	1.386,86	9.778,14	6.778,14	7.279,14
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	9.373,35	2.012,29	11.385,64	11.385,64	11.385,64
181	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	0,00	0,00	2.013,45	7,94	2.021,39	2.021,39	2.021,39
182	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -ATENCAO BASICA	5	0,00	0,00	54.244,88	5.997,44	60.242,32	60.242,32	60.242,32



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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/11

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	7.231,30	790,92	8.022,22	8.022,22	8.022,22
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	11.714,40	1.914,20	13.628,60	13.628,60	13.628,60
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	19.746,14	2.059,38	21.805,52	21.805,52	21.805,52
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	5.269,72	1.652,03	6.921,75	6.921,75	6.921,75
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	11.775,90	3.904,69	15.680,59	15.680,59	15.680,59
188	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE	2	0,00	0,00	30.169,44	6.628,78	36.798,22	36.798,22	36.798,22
189	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	0,00	0,00	18.354,17	2.617,56	20.971,73	20.971,73	20.971,73
190	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	0,00	0,00	26.014,92	2.371,98	28.386,90	28.386,90	28.386,90
191	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.978,20	6,47	1.984,67	1.984,67	1.984,67
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	3.711,67	524,47	4.236,14	4.236,14	4.236,14
193	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL	5	0,00	0,00	2.086,67	458,73	2.545,40	2.545,40	2.545,40
194	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU	2	0,00	0,00	19.139,67	2.951,92	22.091,59	22.091,59	22.091,59
195	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.607,47	334,11	1.941,58	1.941,58	1.941,58
196	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	0,00	0,00	39.647,40	3.738,63	43.386,03	43.386,03	43.386,03
199	1325.01.99.36	REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA	1	0,00	0,00	198,45	28,61	227,06	227,06	227,06
216	1325.01.99.37	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	1.992,19	4.054,06	6.046,25	6.046,25	6.046,25
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		140.000,00	116.620,00	142.364,15	14.789,51	157.153,66	17.153,66	40.533,66
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	140.000,00	116.620,00	142.364,15	14.789,51	157.153,66	17.153,66	40.533,66
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	249.900,00	192.498,66	91.293,48	283.792,14	-16.207,86	33.892,14
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	4.165,00	15.560,00	79.980,00	95.540,00	90.540,00	91.375,00
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	5.000,00	4.165,00	15.560,00	79.980,00	95.540,00	90.540,00	91.375,00
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	12.495,00	9.709,06	1.762,74	11.471,80	-3.528,20	-1.023,20
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	233.240,00	167.229,60	9.550,74	176.780,34	-103.219,66	-56.459,66
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	126.000,00	104.958,00	83.579,07	5.336,16	88.915,23	-37.084,77	-16.042,77
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.000,00	128.282,00	83.650,53	4.214,58	87.865,11	-66.134,89	-40.416,89
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.250.000,00	81.009.250,00	71.513.549,71	8.020.079,16	79.533.628,87	-17.716.371,13	-1.475.621,13
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		93.929.000,00	78.242.857,00	68.595.349,80	7.815.849,57	76.411.199,37	-17.517.800,63	-1.831.657,63
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.611.000,00	29.663.963,00	26.596.746,37	3.926.515,74	30.523.262,11	-5.087.737,89	859.299,11
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		22.470.000,00	18.717.510,00	15.887.663,79	2.033.639,61	17.921.303,40	-4.548.696,60	-796.206,60
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM-FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	22.000.000,00	18.326.000,00	15.848.266,75	1.385.064,49	17.233.331,24	-4.766.668,76	-1.092.668,76
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	470.000,00	391.510,00	39.397,04	648.575,12	687.972,16	217.972,16	296.462,16
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		374.000,00	311.542,00	310.985,01	66.218,61	377.203,62	3.203,62	65.661,62
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	54.000,00	44.982,00	93.479,37	9.608,07	103.087,44	49.087,44	58.105,44
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	266.560,00	217.505,64	56.610,54	274.116,18	-45.883,82	7.556,18
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.439.000,00	6.196.687,00	6.149.032,12	920.772,00	7.069.804,12	-369.195,88	873.117,12
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	1.124.550,00	967.995,00	107.555,00	1.075.550,00	-274.450,00	-49.000,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.758.000,00	1.464.414,00	1.334.950,00	439.662,00	1.774.612,00	16.612,00	310.198,00
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	600.000,00	499.800,00	443.800,00	57.040,00	500.840,00	-99.160,00	1.040,00
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	510.000,00	424.830,00	320.970,00	33.462,00	354.432,00	-155.568,00	-70.398,00
59	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	80.000,00	66.640,00	374.500,00	324.700,00	699.200,00	619.200,00	632.560,00



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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
60	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	48.314,00	35.680,00	4.460,00	40.140,00	-17.860,00	-8.174,00
61	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-224.910,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	240.000,00	199.920,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	-60.000,00	-19.920,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	3.607.723,00	3.846.087,12	373.555,00	4.219.642,12	-111.357,88	611.919,12
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	3.082.100,00	3.270.176,82	345.250,00	3.615.426,82	-84.573,18	533.326,82
64	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	124.950,00	117.775,72	0,00	117.775,72	-32.224,28	-7.174,28
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	287.385,00	283.050,00	28.305,00	311.355,00	-33.645,00	23.970,00
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	14.994,00	5.606,90	0,00	5.606,90	-12.393,10	-9.387,10
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	10.829,00	12.385,43	0,00	12.385,43	-614,57	1.556,43
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	87.465,00	95.264,93	0,00	95.264,93	-9.735,07	7.799,93
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	4.309.109,00	3.732.755,42	895.322,97	4.628.078,39	-544.921,61	318.969,39
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	3.323.670,00	2.898.176,18	300.642,00	3.198.818,18	-791.181,82	-124.851,82
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	8.330,00	2.310,00	0,00	2.310,00	-7.690,00	-6.020,00
71	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	820.505,00	635.310,00	128.722,00	764.032,00	-220.968,00	-56.473,00
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	156.604,00	48.298,30	15.701,80	64.000,10	-123.999,90	-92.603,90
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO = FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	148.660,94	450.257,17	598.918,11	598.918,11	598.918,11
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
217	1721.35.99.03	FNDE/ TD= BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	5	0,00	0,00	0,00	450.257,17	450.257,17	450.257,17	450.257,17
73	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	125.000,00	104.125,00	84.500,40	10.562,55	95.062,95	-29.937,05	-9.062,05
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	24.990,00	431.809,63	0,00	431.809,63	401.809,63	406.819,63
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	24.990,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	-9.289,15
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	25.088.294,00	22.137.011,11	2.048.176,74	24.185.187,85	-5.932.812,15	-903.106,15
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	25.064.970,00	22.087.236,56	2.041.760,95	24.128.997,51	-5.961.002,49	-935.972,49
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	21.824.600,00	18.676.805,01	1.869.774,09	20.546.579,10	-5.653.420,90	-1.278.020,90
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	3.082.100,00	3.254.392,00	154.759,73	3.409.151,73	-290.848,27	327.051,73
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	158.270,00	148.061,17	17.227,13	165.288,30	-24.711,70	7.018,30
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	23.324,00	49.774,55	6.415,79	56.190,34	28.190,34	32.866,34
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	23.324,00	49.774,55	6.415,79	56.190,34	28.190,34	32.866,34
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	23.490.600,00	19.861.592,32	1.841.157,09	21.702.749,41	-6.497.250,59	-1.787.850,59
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	23.490.600,00	19.861.592,32	1.841.157,09	21.702.749,41	-6.497.250,59	-1.787.850,59
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	2.766.393,00	2.918.199,91	204.229,59	3.122.429,50	-198.570,50	356.036,50
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	763.028,00	550.840,18	63.721,69	614.561,87	-301.438,13	-148.466,13
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	617.253,00	376.015,18	63.721,69	439.736,87	-301.263,13	-177.516,13
81	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	64.974,00	45.500,00	0,00	45.500,00	-32.500,00	-19.474,00



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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	34.000,00	28.322,00	31.884,75	1.460,00	33.344,75	-655,25	5.022,75
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	171.598,00	108.000,00	41.385,94	149.385,94	-56.614,06	-22.212,06
84	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	54.145,00	37.800,00	5.400,00	43.200,00	-21.800,00	-10.945,00
85	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	197.000,00	164.101,00	86.889,99	15.475,75	102.365,74	-94.634,26	-61.735,26
86	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	76.000,00	63.308,00	50.400,00	0,00	50.400,00	-25.600,00	-12.908,00
87	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	25.823,00	15.100,44	0,00	15.100,44	-15.899,56	-10.722,56
88	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-44.982,00
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	145.775,00	174.825,00	0,00	174.825,00	-175,00	29.050,00
89	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	145.775,00	174.825,00	0,00	174.825,00	-175,00	29.050,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.405.000,00	2.003.365,00	2.367.359,73	140.507,90	2.507.867,63	102.867,63	504.502,63
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	318.206,00	321.213,00	0,00	321.213,00	-60.787,00	3.007,00
90	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	270.725,00	198.000,00	0,00	198.000,00	-127.000,00	-72.725,00
91	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	24.157,00	17.376,75	0,00	17.376,75	-11.623,25	-6.780,25
92	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-23.324,00
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	1.288.651,00	1.011.067,03	100.700,00	1.111.767,03	-435.232,97	-176.883,97
93	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	916.300,00	647.017,03	100.700,00	747.717,03	-352.282,97	-168.582,97
94	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	372.351,00	364.050,00	0,00	364.050,00	-82.950,00	-8.301,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	396.508,00	1.035.079,70	39.807,90	1.074.887,60	598.887,60	678.379,60
95	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	200.753,00	175.460,48	19.425,56	194.886,04	-46.113,96	-5.866,96
96	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	195.755,00	182.619,22	20.382,34	203.001,56	-31.998,44	7.246,56
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	2.777.284,70	4.988.243,98	533.773,01	5.522.016,99	2.376.016,99	2.744.732,29
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	833.895,70	585.094,07	81.299,77	666.393,84	-146.606,16	-167.501,86
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	32.487,00	33.497,33	4.272,73	37.770,06	-1.229,94	5.283,06
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	19.159,00	23.024,97	3.143,09	26.168,06	3.168,06	7.009,06
98	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	8.330,00	6.473,68	597,11	7.070,79	-2.929,21	-1.259,21
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	4.165,00	3.998,68	532,53	4.531,21	-468,79	366,21
100	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	4.165,00	3.998,68	532,53	4.531,21	-468,79	366,21
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	458.983,00	491.275,32	63.763,03	555.038,35	4.038,35	96.055,35
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	74.970,00	25.856,34	3.605,44	29.461,78	-60.538,22	-45.508,22
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	833,00	52,84	1,05	53,89	-946,11	-779,11
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	183.260,00	253.971,86	30.815,65	284.787,51	64.787,51	101.527,51
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	199.920,00	211.394,28	29.340,89	240.735,17	735,17	40.815,17
104	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	199.920,00	211.394,28	29.340,89	240.735,17	735,17	40.815,17
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	342.425,70	60.321,42	13.264,01	73.585,43	-149.414,57	-268.840,27
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	5.831,00	2.692,74	161,74	2.854,48	-4.145,52	-2.976,52



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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/11

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	336.594,70	57.628,68	13.102,27	70.730,95	-145.269,05	-265.863,75
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	64.161,70	27.749,23	4.679,19	32.428,42	17.428,42	-31.733,28
107	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	271.600,00	29.879,45	8.423,08	38.302,53	-161.697,47	-233.297,47
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	24.990,00	3.478.855,88	372.572,54	3.851.428,42	3.821.428,42	3.826.438,42
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	4.998,00	19.270,00	0,00	19.270,00	13.270,00	14.272,00
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	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		24.000,00	19.992,00	3.459.585,88	372.572,54	3.832.158,42	3.808.158,42	3.812.166,42
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	19.992,00	3.459.585,88	372.572,54	3.832.158,42	3.808.158,42	3.812.166,42
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	5.831,00	7.738,17	54,90	7.793,07	793,07	1.962,07
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	8.330,00	46.650,49	460,00	47.110,49	37.110,49	38.780,49
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	5.831,00	12.644,85	183,60	12.828,45	5.828,45	6.997,45
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	3.392.552,37	371.874,04	3.764.426,41	3.764.426,41	3.764.426,41
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	1.639.344,00	754.770,75	65.021,44	819.792,19	-1.148.207,81	-819.551,81
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	1.606.857,00	746.704,81	64.326,00	811.030,81	-1.117.969,19	-795.826,19
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	695.555,00	357.051,97	31.925,72	388.977,69	-446.022,31	-306.577,31
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	3.332,00	1.814,06	65,94	1.880,00	-2.120,00	-1.452,00
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	66.640,00	22.163,34	1.838,58	24.001,92	-55.998,08	-42.638,08
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	841.330,00	365.675,44	30.495,76	396.171,20	-613.828,80	-445.158,80
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	841.330,00	365.675,44	30.495,76	396.171,20	-613.828,80	-445.158,80
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	841.330,00	365.675,44	30.495,76	396.171,20	-613.828,80	-445.158,80
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	32.487,00	8.065,94	695,44	8.761,38	-30.238,62	-23.725,62
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	32.487,00	8.065,94	695,44	8.761,38	-30.238,62	-23.725,62
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	32.487,00	8.065,94	695,44	8.761,38	-30.238,62	-23.725,62
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	32.487,00	8.065,94	695,44	8.761,38	-30.238,62	-23.725,62
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	279.055,00	169.523,28	14.879,26	184.402,54	-150.597,46	-94.652,46
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	279.055,00	169.523,28	14.879,26	184.402,54	-150.597,46	-94.652,46
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	4.165,00	3.120,00	0,00	3.120,00	-1.880,00	-1.045,00
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	4.165,00	866,00	0,00	866,00	-4.134,00	-3.299,00
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	4.998,00	0,03	0,00	0,03	-5.999,97	-4.997,97
121	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	6.664,00	452,50	2.742,17	3.194,67	-4.805,33	-3.469,33
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	112.455,00	66.407,73	0,00	66.407,73	-68.592,27	-46.047,27
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	74.970,00	50.164,31	6.855,61	57.019,92	-32.980,08	-17.950,08
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	12.495,00	4.563,47	658,32	5.221,79	-9.778,21	-7.273,21
125	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	6.664,00	13.752,48	1.273,50	15.025,98	7.025,98	8.361,98
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANÇ	1	48.000,00	39.984,00	30.196,76	3.349,66	33.546,42	-14.453,58	-6.437,58



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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	11.561.207,00	7.199.342,76	1.466.817,36	8.666.160,12	-5.212.839,88	-2.895.046,88
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	7	0,00	0,00	1.963.669,71	1.087.508,79	3.051.178,50	3.051.178,50	3.051.178,50
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	7	0,00	0,00	1.963.669,71	1.087.508,79	3.051.178,50	3.051.178,50	3.051.178,50
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	1.963.669,71	1.087.508,79	3.051.178,50	3.051.178,50	3.051.178,50
211	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	1.963.669,71	1.087.508,79	3.051.178,50	3.051.178,50	3.051.178,50
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	122.451,00	149.625,00	0,00	149.625,00	2.625,00	27.174,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	122.451,00	149.625,00	0,00	149.625,00	2.625,00	27.174,00
128	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	147.000,00	122.451,00	149.625,00	0,00	149.625,00	2.625,00	27.174,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	11.438.756,00	5.086.048,05	379.308,57	5.465.356,62	-8.266.643,38	-5.973.399,38
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	11.438.756,00	5.086.048,05	379.308,57	5.465.356,62	-8.266.643,38	-5.973.399,38
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIAO E ENTID		6.734.000,00	5.609.422,00	2.158.784,50	271.512,00	2.430.296,50	-4.303.703,50	-3.179.125,50
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	1.340.297,00	711.004,00	0,00	711.004,00	-897.996,00	-629.293,00
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.600,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	159.936,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-92.000,00	-59.936,00
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	99.960,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	30.040,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	77.469,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-77.469,00
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	124.117,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-124.117,00
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	272.391,00	244.800,00	0,00	244.800,00	-82.200,00	-27.591,00
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	439.824,00	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-439.824,00
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	480.641,00	0,00	153.000,00	153.000,00	-424.000,00	-327.641,00
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	424.830,00	0,00	153.000,00	153.000,00	-357.000,00	-271.830,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	55.811,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-55.811,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIAO		4.548.000,00	3.788.484,00	1.447.780,50	118.512,00	1.566.292,50	-2.981.707,50	-2.222.191,50
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	208.250,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	41.750,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	82.467,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-82.467,00
142	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	204.918,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-204.918,00
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	416.500,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-352.350,00	-268.850,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	583.100,00	296.000,00	0,00	296.000,00	-404.000,00	-287.100,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	575.000,00	478.975,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-478.975,00
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	416.500,00	0,00	118.512,00	118.512,00	-381.488,00	-297.988,00
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	666.400,00	445.800,00	0,00	445.800,00	-354.200,00	-220.600,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	278.000,00	231.574,00	138.938,00	0,00	138.938,00	-139.062,00	-92.636,00
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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/11

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	5.829.334,00	2.927.263,55	107.796,57	3.035.060,12	-3.962.939,88	-2.794.273,88
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	1.639.344,00	639.424,66	0,00	639.424,66	-1.328.575,34	-999.919,34
150 2472.02.01.00		SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	886.312,00	250.327,34	0,00	250.327,34	-813.672,66	-635.984,66
151 2472.02.02.00		SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	648.074,00	389.097,32	0,00	389.097,32	-388.902,68	-258.976,68
152 2472.02.03.00		SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-104.958,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.030.000,00	4.189.990,00	1.981.838,89	107.796,57	2.089.635,46	-2.940.364,54	-2.100.354,54
153 2472.99.01.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
154 2472.99.02.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA	2	250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00
155 2472.99.03.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-183.260,00
156 2472.99.04.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.500,00
157 2472.99.05.00		SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	333.200,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	66.800,00
158 2472.99.06.00		SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	666.400,00	155.610,00	0,00	155.610,00	-644.390,00	-510.790,00
159 2472.99.07.00		SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	333.200,00	48.982,82	107.796,57	156.779,39	-243.220,61	-176.420,61
160 2472.99.08.00		SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	1.507.730,00	112.200,41	0,00	112.200,41	-1.697.799,59	-1.395.529,59
161 2472.99.09.00		SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	41.650,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.350,00
162 2472.99.10.00		SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
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	-8.777.352,30	-7.609.931,21	-817.192,92	-8.427.124,13	1.921.875,87	350.228,17
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-8.777.352,30	-7.609.931,21	-817.192,92	-8.427.124,13	1.921.875,87	350.228,17
9720.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-8.777.352,30	-7.609.931,21	-817.192,92	-8.427.124,13	1.921.875,87	350.228,17
9721.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-3.764.358,30	-3.194.078,55	-408.840,41	-3.602.918,96	728.081,04	161.439,34
9721.01.00.00		DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-3.743.533,30	-3.177.178,47	-406.727,90	-3.583.906,37	722.093,63	159.626,93
163 9721.01.02.00		DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-3.665.200,00	-3.169.299,16	-277.012,89	-3.446.312,05	953.687,95	218.887,95
164 9721.01.05.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-78.333,30	-7.879,31	-129.715,01	-137.594,32	-231.594,32	-59.261,02
165 9721.36.00.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-20.825,00	-16.900,08	-2.112,51	-19.012,59	5.987,41	1.812,41
9722.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-5.012.994,00	-4.415.852,66	-408.352,51	-4.824.205,17	1.193.794,83	188.788,83
9722.01.00.00		DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-5.012.994,00	-4.415.852,66	-408.352,51	-4.824.205,17	1.193.794,83	188.788,83
166 9722.01.01.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-4.364.920,00	-3.735.360,82	-373.954,81	-4.109.315,63	1.130.684,37	255.604,37
167 9722.01.02.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-616.420,00	-650.879,57	-30.952,27	-681.831,84	58.168,16	-65.411,84
168 9722.01.04.00		DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-31.654,00	-29.612,27	-3.445,43	-33.057,70	4.942,30	-1.403,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				115.400.000,00	96.128.231,40	84.713.805,12	10.354.059,93	95.067.865,05	-20.332.134,95	-1.060.366,35



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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/11

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			135.387,36	39.042,24	174.429,60	174.429,60	174.429,60
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			135,81	18,93	154,74	154,74	154,74
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			8.368,39	13,90	8.382,29	8.382,29	8.382,29
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			67.237,09	0,00	67.237,09	67.237,09	67.237,09
5249	218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			0,00	30.166,68	30.166,68	30.166,68	30.166,68
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			799,62	111,49	911,11	911,11	911,11
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			19.862,27	31.421,68	51.283,95	51.283,95	51.283,95
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			910.211,49	104.009,61	1.014.221,10	1.014.221,10	1.014.221,10
5312	218810102	INSS SAUDE	1			298.574,48	33.424,41	331.998,89	331.998,89	331.998,89
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			983.473,35	110.465,01	1.093.938,36	1.093.938,36	1.093.938,36
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			46.564,52	4.710,10	51.274,62	51.274,62	51.274,62
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			21.423,29	1.922,08	23.345,37	23.345,37	23.345,37
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			459,14	63,94	523,08	523,08	523,08
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			278.547,29	34.025,26	312.572,55	312.572,55	312.572,55
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			2.655,51	0,00	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			285.001,95	32.917,21	317.919,16	317.919,16	317.919,16
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			6.540,01	528,67	7.068,68	7.068,68	7.068,68
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			830,70	97,74	928,44	928,44	928,44
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.260,20	130,32	1.390,52	1.390,52	1.390,52
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			711,93	86,88	798,81	798,81	798,81
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			26.605,75	2.365,81	28.971,56	28.971,56	28.971,56
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			22.354,36	1.312,22	23.666,58	23.666,58	23.666,58
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			254.490,47	31.362,65	285.853,12	285.853,12	285.853,12
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			253.193,74	31.978,39	285.172,13	285.172,13	285.172,13
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			62.974,05	7.629,94	70.603,99	70.603,99	70.603,99
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			14.861,90	3.953,10	18.815,00	18.815,00	18.815,00
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			876.212,37	98.593,33	974.805,70	974.805,70	974.805,70



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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			775.053,68	85.618,64	860.672,32	860.672,32	860.672,32
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			228.161,33	23.699,23	251.860,56	251.860,56	251.860,56
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			64.119,41	6.451,58	70.570,99	70.570,99	70.570,99
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			35.983,42	3.507,96	39.491,38	39.491,38	39.491,38
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			8.272,17	878,75	9.150,92	9.150,92	9.150,92
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			68.183,95	6.077,79	74.261,74	74.261,74	74.261,74
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			10.699,77	972,24	11.672,01	11.672,01	11.672,01
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			53.596,24	5.032,66	58.628,90	58.628,90	58.628,90
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			143,46	2,28	145,74	145,74	145,74
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			135.787,68	14.355,90	150.143,58	150.143,58	150.143,58
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			74.230,02	6.151,02	80.381,04	80.381,04	80.381,04
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			22.187,27	2.189,93	24.377,20	24.377,20	24.377,20
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			24.186,26	2.862,88	27.049,14	27.049,14	27.049,14
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			20.169,81	2.401,83	22.571,64	22.571,64	22.571,64
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			4.311,17	511,38	4.822,55	4.822,55	4.822,55
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			3.964,97	936,51	4.901,48	4.901,48	4.901,48
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			2.341.502,00	260.166,00	2.601.668,00	2.601.668,00	2.601.668,00
5511	351120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA	1			0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			28.187,02	2.957,02	31.144,04	31.144,04	31.144,04
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			8.633,03	1.423,02	10.056,05	10.056,05	10.056,05
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			10.948,34	1.085,04	12.033,38	12.033,38	12.033,38
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			14.039,67	1.036,00	15.075,67	15.075,67	15.075,67
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			46.013,13	5.451,19	51.464,32	51.464,32	51.464,32
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			936,51	638,53	1.575,04	1.575,04	1.575,04
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			98,64	0,00	98,64	98,64	98,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.136.726,25	1.234.758,97	11.371.485,22		
TOTAL DA RECEITA						94.850.531,37	11.588.818,90	106.439.350,27		
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								121.466.311,35		

CAPÃO BONITO, 24 de Novembro de 2014.



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

Exercício: 2014

Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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