



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	102.678.814,37	94.828.829,06	8.816.698,95	103.645.528,01	-8.224.471,99	966.713,64
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	8.580.233,20	7.838.548,59	442.167,00	8.280.715,59	-1.083.284,41	-299.517,61
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	7.156.303,00	6.725.732,94	381.838,79	7.107.571,73	-702.428,27	-48.731,27
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	3.353.658,00	2.667.408,16	166.571,76	2.833.979,92	-826.020,08	-519.678,08
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	1.832.600,00	1.508.814,29	63.848,48	1.572.662,77	-427.337,23	-259.937,23
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	1.099.560,00	1.058.715,48	46.950,22	1.105.665,70	-94.334,30	6.105,70
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	733.040,00	450.098,81	16.898,26	466.997,07	-333.002,93	-266.042,93
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	577.269,00	453.675,42	51.090,91	504.766,33	-125.233,67	-72.502,67
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	210.749,00	155.243,82	16.229,72	171.473,54	-58.526,46	-39.275,46
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	174.097,00	147.639,58	15.742,29	163.381,87	-26.618,13	-10.715,13
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	64.141,00	44.498,93	4.374,32	48.873,25	-21.126,75	-15.267,75
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	128.282,00	106.293,09	14.744,58	121.037,67	-18.962,33	-7.244,33
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	943.789,00	704.918,45	51.632,37	756.550,82	-273.449,18	-187.238,18
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	3.802.645,00	4.058.324,78	215.267,03	4.273.591,81	123.591,81	470.946,81
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	3.802.645,00	4.058.324,78	215.267,03	4.273.591,81	123.591,81	470.946,81
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	1.422.097,60	1.112.815,65	60.328,21	1.173.143,86	-378.856,14	-248.953,74
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	427.912,10	306.064,96	24.493,61	330.558,57	-136.441,43	-97.353,53
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	19.242,30	18.983,43	1.182,78	20.166,21	-833,79	923,91
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	287.718,20	185.233,10	8.191,22	193.424,32	-120.575,68	-94.293,88
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	27.489,00	18.439,87	801,88	19.241,75	-10.758,25	-8.247,25
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	45.815,00	36.863,85	7.003,75	43.867,60	-6.132,40	-1.947,40
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	45.815,00	36.863,85	7.003,75	43.867,60	-6.132,40	-1.947,40
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	13.744,50	16.733,38	1.116,23	17.849,61	2.849,61	4.105,11
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	33.903,10	29.811,33	6.197,75	36.009,08	-990,92	2.105,98
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	7.330,40	1.475,39	580,69	2.056,08	-5.943,92	-5.274,32
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.832,60	74,30	0,00	74,30	-1.925,70	-1.758,30
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	6.414,10	15.581,90	4.532,00	20.113,90	13.113,90	13.699,80
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	9.163,00	5.736,50	447,00	6.183,50	-3.816,50	-2.979,50
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	10.000,00	9.163,00	6.943,24	638,06	7.581,30	-2.418,70	-1.581,70
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	994.185,50	806.750,69	35.834,60	842.585,29	-242.414,71	-151.600,21
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	745.868,20	660.854,55	30.358,99	691.213,54	-122.786,46	-54.654,66
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	196.088,20	137.301,09	6.187,25	143.488,34	-70.511,66	-52.599,86
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	549.780,00	523.553,46	24.171,74	547.725,20	-52.274,80	-2.054,80
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	248.317,30	145.896,14	5.475,61	151.371,75	-119.628,25	-96.945,55
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	164.934,00	107.793,97	4.975,57	112.769,54	-67.230,46	-52.164,46
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	49.480,20	27.901,71	-150,00	27.751,71	-26.248,29	-21.728,49
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	13.744,50	7.870,00	110,00	7.980,00	-7.020,00	-5.764,50
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	18.326,00	1.677,91	540,04	2.217,95	-17.782,05	-16.108,05



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.832,60	652,55	0,00	652,55	-1.347,45	-1.180,05
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	1.007.930,00	741.493,00	95.778,32	837.271,32	-262.728,68	-170.658,68
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	1.007.930,00	741.493,00	95.778,32	837.271,32	-262.728,68	-170.658,68
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	1.007.930,00	741.493,00	95.778,32	837.271,32	-262.728,68	-170.658,68
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	650.573,00	909.349,47	101.305,92	1.010.655,39	300.655,39	360.082,39
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	54.978,00	38.408,25	2.845,10	41.253,35	-18.746,65	-13.724,65
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	54.978,00	38.408,25	2.845,10	41.253,35	-18.746,65	-13.724,65
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	54.978,00	38.408,25	2.845,10	41.253,35	-18.746,65	-13.724,65
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	32.070,50	19.492,05	1.030,87	20.522,92	-14.477,08	-11.547,58
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	22.907,50	18.916,20	1.814,23	20.730,43	-4.269,57	-2.177,07
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	595.595,00	870.941,22	98.460,82	969.402,04	319.402,04	373.807,04
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	6.414,10	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-1.880,12
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	6.414,10	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-1.880,12
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	589.180,90	866.407,24	98.460,82	964.868,06	321.868,06	375.687,16
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	460.898,90	709.253,58	88.328,76	797.582,34	294.582,34	336.683,44
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	18.326,00	16.374,64	2.532,06	18.906,70	-1.093,30	580,70
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	91.630,00	176.260,86	22.662,48	198.923,34	98.923,34	107.293,34
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	91.630,00	18.407,04	71,60	18.478,64	-81.521,36	-73.151,36
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	18.326,00	11.682,54	361,88	12.044,42	-7.955,58	-6.281,58
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	14.660,80	6.497,11	-4,97	6.492,14	-9.507,86	-8.168,66
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	22.907,50	17.387,86	4.195,35	21.583,21	-3.416,79	-1.324,29
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	203.418,60	462.643,53	58.510,36	521.153,89	299.153,89	317.735,29
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	105.374,50	9.038,13	4,87	9.043,00	-105.957,00	-96.331,50
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	1.832,60	360,40	55,99	416,39	-1.583,61	-1.416,21
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.995,60
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	1.832,60	685,61	82,48	768,09	-1.231,91	-1.064,51
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	64.141,00	129.135,40	8.865,53	138.000,93	68.000,93	73.859,93
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	916,30	24,99	4,53	29,52	-970,48	-886,78
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	4.581,50	4.032,82	281,99	4.314,81	-685,19	-266,69
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.832,60	1.264,44	168,01	1.432,45	-567,55	-400,15
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	2.748,90	9.778,14	1.508,56	11.286,70	8.286,70	8.537,80
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	11.385,64	2.118,20	13.503,84	13.503,84	13.503,84
181	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	0,00	0,00	2.021,39	0,00	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	60.242,32	8.139,63	68.381,95	68.381,95	68.381,95



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	8.022,22	802,53	8.824,75	8.824,75	8.824,75
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	13.628,60	2.005,09	15.633,69	15.633,69	15.633,69
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	21.805,52	2.103,68	23.909,20	23.909,20	23.909,20
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	6.921,75	1.797,05	8.718,80	8.718,80	8.718,80
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	15.680,59	2.926,49	18.607,08	18.607,08	18.607,08
188	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE	2	0,00	0,00	36.798,22	6.261,84	43.060,06	43.060,06	43.060,06
189	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	0,00	0,00	20.971,73	2.982,58	23.954,31	23.954,31	23.954,31
190	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	0,00	0,00	28.386,90	2.310,48	30.697,38	30.697,38	30.697,38
191	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.984,67	6,81	1.991,48	1.991,48	1.991,48
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	4.236,14	219,19	4.455,33	4.455,33	4.455,33
193	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL	5	0,00	0,00	2.545,40	405,22	2.950,62	2.950,62	2.950,62
194	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU	2	0,00	0,00	22.091,59	2.815,95	24.907,54	24.907,54	24.907,54
195	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.941,58	258,78	2.200,36	2.200,36	2.200,36
196	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	0,00	0,00	43.386,03	3.711,96	47.097,99	47.097,99	47.097,99
199	1325.01.99.36	REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA	1	0,00	0,00	227,06	30,12	257,18	257,18	257,18
216	1325.01.99.37	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	6.046,25	8.642,80	14.689,05	14.689,05	14.689,05
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		140.000,00	128.282,00	157.153,66	10.132,06	167.285,72	27.285,72	39.003,72
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	140.000,00	128.282,00	157.153,66	10.132,06	167.285,72	27.285,72	39.003,72
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	274.890,00	283.792,14	16.798,74	300.590,88	590,88	25.700,88
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	4.581,50	95.540,00	0,00	95.540,00	90.540,00	90.958,50
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	5.000,00	4.581,50	95.540,00	0,00	95.540,00	90.540,00	90.958,50
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	13.744,50	11.471,80	1.203,14	12.674,94	-2.325,06	-1.069,56
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	256.564,00	176.780,34	15.595,60	192.375,94	-87.624,06	-64.188,06
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	126.000,00	115.453,80	88.915,23	11.191,72	100.106,95	-25.893,05	-15.346,85
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.000,00	141.110,20	87.865,11	4.403,88	92.268,99	-61.731,01	-48.841,21
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.250.000,00	89.110.175,00	79.533.628,87	7.594.527,07	87.128.155,94	-10.121.844,06	-1.982.019,06
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		93.929.000,00	86.067.142,70	76.411.199,37	7.160.677,51	83.571.876,88	-10.357.123,12	-2.495.265,82
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.611.000,00	32.630.359,30	30.523.262,11	2.964.955,30	33.488.217,41	-2.122.782,59	857.858,11
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		22.470.000,00	20.589.261,00	17.921.303,40	1.850.137,54	19.771.440,94	-2.698.559,06	-817.820,06
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM-FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	22.000.000,00	20.158.600,00	17.233.331,24	1.833.309,99	19.066.641,23	-2.933.358,77	-1.091.958,77
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	470.000,00	430.661,00	687.972,16	16.827,55	704.799,71	234.799,71	274.138,71
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		374.000,00	342.696,20	377.203,62	35.330,45	412.534,07	38.534,07	69.837,87
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	54.000,00	49.480,20	103.087,44	7.911,76	110.999,20	56.999,20	61.519,00
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	293.216,00	274.116,18	27.418,69	301.534,87	-18.465,13	8.318,87
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.439.000,00	6.816.355,70	7.069.804,12	638.902,20	7.708.706,32	269.706,32	892.350,62
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	1.237.005,00	1.075.550,00	107.555,00	1.183.105,00	-166.895,00	-53.900,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.758.000,00	1.610.855,40	1.774.612,00	114.962,00	1.889.574,00	131.574,00	278.718,60
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	600.000,00	549.780,00	500.840,00	57.040,00	557.880,00	-42.120,00	8.100,00
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	510.000,00	467.313,00	354.432,00	33.462,00	387.894,00	-122.106,00	-79.419,00
59	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	80.000,00	73.304,00	699.200,00	0,00	699.200,00	619.200,00	625.896,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	53.145,40	40.140,00	4.460,00	44.600,00	-13.400,00	-8.545,40
61	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	247.401,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-247.401,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	240.000,00	219.912,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	-40.000,00	-19.912,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	3.968.495,30	4.219.642,12	416.385,20	4.636.027,32	305.027,32	667.532,02
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	3.390.310,00	3.615.426,82	345.250,00	3.960.676,82	260.676,82	570.366,82
64	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	137.445,00	117.775,72	11.777,57	129.553,29	-20.446,71	-7.891,71
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	316.123,50	311.355,00	28.305,00	339.660,00	-5.340,00	23.536,50
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	16.493,40	5.606,90	0,00	5.606,90	-12.393,10	-10.886,50
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	11.911,90	12.385,43	0,00	12.385,43	-614,57	473,53
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	96.211,50	95.264,93	18.053,86	113.318,79	8.318,79	17.107,29
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
218	1721.33.07.11	FNS/ PROG.QUALIF.AÇÕES EM VIG.SAUDE = PVVS	5	0,00	0,00	0,00	12.998,77	12.998,77	12.998,77	12.998,77
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.173.000,00	4.740.019,90	4.628.078,39	430.022,56	5.058.100,95	-114.899,05	318.081,05
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	3.656.037,00	3.198.818,18	310.962,76	3.509.780,94	-480.219,06	-146.256,06
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	9.163,00	2.310,00	0,00	2.310,00	-7.690,00	-6.853,00
71	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	902.555,50	764.032,00	103.358,00	867.390,00	-117.610,00	-35.165,50
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	172.264,40	64.000,10	15.701,80	79.701,90	-108.298,10	-92.562,50
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO = FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	598.918,11	0,00	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	450.257,17	0,00	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	114.537,50	95.062,95	10.562,55	105.625,50	-19.374,50	-8.912,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	27.489,00	431.809,63	0,00	431.809,63	401.809,63	404.320,63
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	27.489,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	-11.788,15
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	27.597.123,40	24.185.187,85	2.193.276,26	26.378.464,11	-3.739.535,89	-1.218.659,29
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	27.571.467,00	24.128.997,51	2.186.033,16	26.315.030,67	-3.774.969,33	-1.256.436,33
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	24.007.060,00	20.546.579,10	2.056.211,36	22.602.790,46	-3.597.209,54	-1.404.269,54
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	3.390.310,00	3.409.151,73	110.197,50	3.519.349,23	-180.650,77	129.039,23
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	174.097,00	165.288,30	19.624,30	184.912,60	-5.087,40	10.815,60
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	25.656,40	56.190,34	7.243,10	63.433,44	35.433,44	37.777,04
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	25.656,40	56.190,34	7.243,10	63.433,44	35.433,44	37.777,04
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	25.839.660,00	21.702.749,41	2.002.445,95	23.705.195,36	-4.494.804,64	-2.134.464,64
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	25.839.660,00	21.702.749,41	2.002.445,95	23.705.195,36	-4.494.804,64	-2.134.464,64
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	3.043.032,30	3.122.429,50	433.849,56	3.556.279,06	235.279,06	513.246,76
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	839.330,80	614.561,87	64.566,91	679.128,78	-236.871,22	-160.202,02
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	678.978,30	439.736,87	64.566,91	504.303,78	-236.696,22	-174.674,52



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
81	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	71.471,40	45.500,00	0,00	45.500,00	-32.500,00	-25.971,40
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	34.000,00	31.154,20	33.344,75	10.000,00	43.344,75	9.344,75	12.190,55
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	188.757,80	149.385,94	0,00	149.385,94	-56.614,06	-39.371,86
84	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	59.559,50	43.200,00	10.800,00	54.000,00	-11.000,00	-5.559,50
85	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	197.000,00	180.511,10	102.365,74	30.418,08	132.783,82	-64.216,18	-47.727,28
86	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	76.000,00	69.638,80	50.400,00	8.400,00	58.800,00	-17.200,00	-10.838,80
87	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	28.405,30	15.100,44	4.948,83	20.049,27	-10.950,73	-8.356,03
88	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	49.480,20	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-49.480,20
206	1761.03.09.00	FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS / BPC	5	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	160.352,50	174.825,00	0,00	174.825,00	-175,00	14.472,50
89	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	160.352,50	174.825,00	0,00	174.825,00	-175,00	14.472,50
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.405.000,00	2.203.701,50	2.507.867,63	369.282,65	2.877.150,28	472.150,28	673.448,78
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	350.026,60	321.213,00	107.424,75	428.637,75	46.637,75	78.611,15
90	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	297.797,50	198.000,00	66.000,00	264.000,00	-61.000,00	-33.797,50
91	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	26.572,70	17.376,75	5.792,25	23.169,00	-5.831,00	-3.403,70
92	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	25.656,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-25.656,40
200	1762.01.04.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	105.836,25	35.632,50	141.468,75	141.468,75	141.468,75
	1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROG. EDUCAÇÃO		1.547.000,00	1.417.516,10	1.111.767,03	222.050,00	1.333.817,03	-213.182,97	-83.699,07
93	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	1.007.930,00	747.717,03	100.700,00	848.417,03	-251.582,97	-159.512,97
94	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	409.586,10	364.050,00	121.350,00	485.400,00	38.400,00	75.813,90
	1762.99.00.00	OUT. TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	436.158,80	1.074.887,60	39.807,90	1.114.695,50	638.695,50	678.536,70
95	1762.99.01.00	SEC. DES. SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	220.828,30	194.886,04	19.425,56	214.311,60	-26.688,40	-6.516,70
96	1762.99.02.00	SEC. DES. SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	215.330,50	203.001,56	20.382,34	223.383,90	-11.616,10	8.053,40
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	3.055.013,17	5.522.016,99	566.121,90	6.088.138,89	2.942.138,89	3.033.125,72
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	917.285,27	666.393,84	80.713,80	747.107,64	-65.892,36	-170.177,63
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	35.735,70	37.770,06	5.328,04	43.098,10	4.098,10	7.362,40
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	21.074,90	26.168,06	3.417,22	29.585,28	6.585,28	8.510,38
98	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	9.163,00	7.070,79	1.109,53	8.180,32	-1.819,68	-982,68
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	4.581,50	4.531,21	801,29	5.332,50	332,50	751,00
100	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	4.581,50	4.531,21	801,29	5.332,50	332,50	751,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	504.881,30	555.038,35	61.936,78	616.975,13	65.975,13	112.093,83
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	82.467,00	29.461,78	2.586,28	32.048,06	-57.951,94	-50.418,94
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	916,30	53,89	1,14	55,03	-944,97	-861,27
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	201.586,00	284.787,51	31.351,16	316.138,67	96.138,67	114.552,67
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	219.912,00	240.735,17	27.998,20	268.733,37	28.733,37	48.821,37
104	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	219.912,00	240.735,17	27.998,20	268.733,37	28.733,37	48.821,37
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	376.668,27	73.585,43	13.448,98	87.034,41	-135.965,59	-289.633,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	6.414,10	2.854,48	831,33	3.685,81	-3.314,19	-2.728,29
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		216.000,00	370.254,17	70.730,95	12.617,65	83.348,60	-132.651,40	-286.905,57
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	70.577,87	32.428,42	4.397,54	36.825,96	21.825,96	-33.751,91
107	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	298.760,00	38.302,53	8.220,11	46.522,64	-153.477,36	-252.237,36
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	27.489,00	3.851.428,42	406.302,75	4.257.731,17	4.227.731,17	4.230.242,17
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	5.497,80	19.270,00	0,00	19.270,00	13.270,00	13.772,20
179	1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO	1	0,00	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00
109	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	6.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.497,80
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		24.000,00	21.991,20	3.832.158,42	406.302,75	4.238.461,17	4.214.461,17	4.216.469,97
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	21.991,20	3.832.158,42	406.302,75	4.238.461,17	4.214.461,17	4.216.469,97
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	6.414,10	7.793,07	114,92	7.907,99	907,99	1.493,89
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	9.163,00	47.110,49	51,07	47.161,56	37.161,56	37.998,56
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	6.414,10	12.828,45	217,20	13.045,65	6.045,65	6.631,55
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	3.764.426,41	405.919,56	4.170.345,97	4.170.345,97	4.170.345,97
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	1.803.278,40	819.792,19	68.947,30	888.739,49	-1.079.260,51	-914.538,91
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	1.767.542,70	811.030,81	68.246,54	879.277,35	-1.049.722,65	-888.265,35
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	765.110,50	388.977,69	34.567,39	423.545,08	-411.454,92	-341.565,42
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	3.665,20	1.880,00	21,86	1.901,86	-2.098,14	-1.763,34
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	73.304,00	24.001,92	634,29	24.636,21	-55.363,79	-48.667,79
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	925.463,00	396.171,20	33.023,00	429.194,20	-580.805,80	-496.268,80
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	925.463,00	396.171,20	33.023,00	429.194,20	-580.805,80	-496.268,80
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	925.463,00	396.171,20	33.023,00	429.194,20	-580.805,80	-496.268,80
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	35.735,70	8.761,38	700,76	9.462,14	-29.537,86	-26.273,56
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	35.735,70	8.761,38	700,76	9.462,14	-29.537,86	-26.273,56
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	35.735,70	8.761,38	700,76	9.462,14	-29.537,86	-26.273,56
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	35.735,70	8.761,38	700,76	9.462,14	-29.537,86	-26.273,56
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	306.960,50	184.402,54	10.158,05	194.560,59	-140.439,41	-112.399,91
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	306.960,50	184.402,54	10.158,05	194.560,59	-140.439,41	-112.399,91
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	4.581,50	3.120,00	0,00	3.120,00	-1.880,00	-1.461,50
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	4.581,50	866,00	0,00	866,00	-4.134,00	-3.715,50
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	5.497,80	0,03	0,00	0,03	-5.999,97	-5.497,77
121	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	7.330,40	3.194,67	90,50	3.285,17	-4.714,83	-4.045,23
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	123.700,50	66.407,73	0,00	66.407,73	-68.592,27	-57.292,77
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	82.467,00	57.019,92	5.428,99	62.448,91	-27.551,09	-20.018,09
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	13.744,50	5.221,79	665,94	5.887,73	-9.112,27	-7.856,77
125	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.744,50
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	7.330,40	15.025,98	701,24	15.727,22	7.727,22	8.396,82



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINAN	1	48.000,00	43.982,40	33.546,42	3.271,38	36.817,80	-11.182,20	-7.164,60
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	12.717.327,70	8.666.160,12	1.382.569,23	10.048.729,35	-3.830.270,65	-2.668.598,35
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	7	0,00	0,00	3.051.178,50	1.221.769,23	4.272.947,73	4.272.947,73	4.272.947,73
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	7	0,00	0,00	3.051.178,50	1.221.769,23	4.272.947,73	4.272.947,73	4.272.947,73
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	3.051.178,50	1.221.769,23	4.272.947,73	4.272.947,73	4.272.947,73
211	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	3.051.178,50	1.221.769,23	4.272.947,73	4.272.947,73	4.272.947,73
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	134.696,10	149.625,00	0,00	149.625,00	2.625,00	14.928,90
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	134.696,10	149.625,00	0,00	149.625,00	2.625,00	14.928,90
128	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	147.000,00	134.696,10	149.625,00	0,00	149.625,00	2.625,00	14.928,90
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	12.582.631,60	5.465.356,62	160.800,00	5.626.156,62	-8.105.843,38	-6.956.474,98
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	12.582.631,60	5.465.356,62	160.800,00	5.626.156,62	-8.105.843,38	-6.956.474,98
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIAO E ENTID		6.734.000,00	6.170.364,20	2.430.296,50	160.800,00	2.591.096,50	-4.142.903,50	-3.579.267,70
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	1.474.326,70	711.004,00	0,00	711.004,00	-897.996,00	-763.322,70
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	175.929,60	100.000,00	0,00	100.000,00	-92.000,00	-75.929,60
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	109.956,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	20.044,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	85.215,90	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-85.215,90
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	136.528,70	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-136.528,70
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	299.630,10	244.800,00	0,00	244.800,00	-82.200,00	-54.830,10
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	483.806,40	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-483.806,40
171	2471.01.08.00	MINIST. SAÚDE/AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/UBSF	5	0,00	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
175	2471.01.09.00	MINIST. SAÚDE=PROG REQUALIF. UB = AMPLIACAO TURVO	5	0,00	0,00	63.204,00	0,00	63.204,00	63.204,00	63.204,00
198	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		577.000,00	528.705,10	153.000,00	0,00	153.000,00	-424.000,00	-375.705,10
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	467.313,00	153.000,00	0,00	153.000,00	-357.000,00	-314.313,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	61.392,10	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-61.392,10
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIAO		4.548.000,00	4.167.332,40	1.566.292,50	160.800,00	1.727.092,50	-2.820.907,50	-2.440.239,90
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	229.075,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	20.925,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.890,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	90.713,70	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-90.713,70
142	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	225.409,80	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-225.409,80
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	458.150,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-352.350,00	-310.500,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	641.410,00	296.000,00	0,00	296.000,00	-404.000,00	-345.410,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.890,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	575.000,00	526.872,50	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-526.872,50
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	458.150,00	118.512,00	0,00	118.512,00	-381.488,00	-339.638,00
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	733.040,00	445.800,00	160.800,00	606.600,00	-193.400,00	-126.440,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇAO	5	278.000,00	254.731,40	138.938,00	0,00	138.938,00	-139.062,00	-115.793,40
203	2471.99.12.00	MIN.TURISMO/CONST CENTRO MUN CONVENÇÕES	5	0,00	0,00	21.742,50	0,00	21.742,50	21.742,50	21.742,50



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
213	2471.99.13.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	0,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		6.998.000,00	6.412.267,40	3.035.060,12	0,00	3.035.060,12	-3.962.939,88	-3.377.207,28
	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	1.803.278,40	639.424,66	0,00	639.424,66	-1.328.575,34	-1.163.853,74
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	974.943,20	250.327,34	0,00	250.327,34	-813.672,66	-724.615,86
151	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	712.881,40	389.097,32	0,00	389.097,32	-388.902,68	-323.784,08
152	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	115.453,80	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-115.453,80
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.030.000,00	4.608.989,00	2.089.635,46	0,00	2.089.635,46	-2.940.364,54	-2.519.353,54
153	2472.99.01.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.890,00
154	2472.99.02.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA	2	250.000,00	229.075,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-229.075,00
155	2472.99.03.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	201.586,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-201.586,00
156	2472.99.04.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	458.150,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.150,00
157	2472.99.05.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	366.520,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	33.480,00
158	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	733.040,00	155.610,00	0,00	155.610,00	-644.390,00	-577.430,00
159	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	366.520,00	156.779,39	0,00	156.779,39	-243.220,61	-209.740,61
160	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	1.658.503,00	112.200,41	0,00	112.200,41	-1.697.799,59	-1.546.302,59
161	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	45.815,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.185,00
162	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.890,00
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	-9.655.087,53	-8.427.124,13	-809.346,52	-9.236.470,65	1.112.529,35	418.616,88
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-9.655.087,53	-8.427.124,13	-809.346,52	-9.236.470,65	1.112.529,35	418.616,88
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-9.655.087,53	-8.427.124,13	-809.346,52	-9.236.470,65	1.112.529,35	418.616,88
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-4.140.794,13	-3.602.918,96	-372.139,98	-3.975.058,94	355.941,06	165.735,19
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-4.117.886,63	-3.583.906,37	-370.027,47	-3.953.933,84	352.066,16	163.952,79
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-4.031.720,00	-3.446.312,05	-366.661,98	-3.812.974,03	587.025,97	218.745,97
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-86.166,63	-137.594,32	-3.365,49	-140.959,81	-234.959,81	-54.793,18
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-22.907,50	-19.012,59	-2.112,51	-21.125,10	3.874,90	1.782,40
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-5.514.293,40	-4.824.205,17	-437.206,54	-5.261.411,71	756.588,29	252.881,69
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-5.514.293,40	-4.824.205,17	-437.206,54	-5.261.411,71	756.588,29	252.881,69
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-4.801.412,00	-4.109.315,63	-411.242,26	-4.520.557,89	719.442,11	280.854,11
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-678.062,00	-681.831,84	-22.039,42	-703.871,26	36.128,74	-25.809,26
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-34.819,40	-33.057,70	-3.924,86	-36.982,56	1.017,44	-2.163,16





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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>115.400.000,00</b>	<b>105.741.054,54</b>	<b>95.067.865,05</b>	<b>9.389.921,66</b>	<b>104.457.786,71</b>	<b>-10.942.213,29</b>	<b>-1.283.267,83</b>
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			174.429,60	45.105,41	219.535,01	219.535,01	219.535,01
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			154,74	19,93	174,67	174,67	174,67
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 CONSTRUÇOES 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			8.382,29	14,62	8.396,91	8.396,91	8.396,91
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			30.166,68	23.610,78	53.777,46	53.777,46	53.777,46
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			911,11	117,33	1.028,44	1.028,44	1.028,44
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			51.283,95	171.450,78	222.734,73	222.734,73	222.734,73
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			1.014.221,10	103.232,25	1.117.453,35	1.117.453,35	1.117.453,35
5312	218810102	INSS SAUDE	1			331.998,89	31.859,68	363.858,57	363.858,57	363.858,57
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			1.093.938,36	109.211,50	1.203.149,86	1.203.149,86	1.203.149,86
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			51.274,62	3.950,90	55.225,52	55.225,52	55.225,52
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			23.345,37	1.922,08	25.267,45	25.267,45	25.267,45
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			523,08	67,71	590,79	590,79	590,79
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			312.572,55	34.248,20	346.820,75	346.820,75	346.820,75
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			2.655,51	439,45	3.094,96	3.094,96	3.094,96
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			85,25	0,00	85,25	85,25	85,25
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			317.919,16	9.224,85	327.144,01	327.144,01	327.144,01
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			7.068,68	1.758,82	8.827,50	8.827,50	8.827,50
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPOU BONITO=DIVERSOS	1			928,44	97,74	1.026,18	1.026,18	1.026,18
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPOU BONITO-FUNDEB	1			1.390,52	130,32	1.520,84	1.520,84	1.520,84
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPOU BONITO-SAUDE	1			798,81	86,88	885,69	885,69	885,69
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			28.971,56	2.365,81	31.337,37	31.337,37	31.337,37
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			23.666,58	1.312,22	24.978,80	24.978,80	24.978,80
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			285.853,12	30.633,18	316.486,30	316.486,30	316.486,30
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			285.172,13	32.423,46	317.595,59	317.595,59	317.595,59
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			70.603,99	7.732,69	78.336,68	78.336,68	78.336,68
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			18.815,00	4.822,65	23.637,65	23.637,65	23.637,65



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			974.805,70	98.585,62	1.073.391,32	1.073.391,32	1.073.391,32
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			860.672,32	82.183,53	942.855,85	942.855,85	942.855,85
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			251.860,56	20.401,89	272.262,45	272.262,45	272.262,45
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			70.570,99	6.144,48	76.715,47	76.715,47	76.715,47
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			39.491,38	3.507,96	42.999,34	42.999,34	42.999,34
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			9.150,92	878,75	10.029,67	10.029,67	10.029,67
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL = CARTAO = FUNDEB	1			74.261,74	6.118,88	80.380,62	80.380,62	80.380,62
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL = CARTAO = SAUDE	1			11.672,01	897,82	12.569,83	12.569,83	12.569,83
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS	1			58.628,90	4.881,66	63.510,56	63.510,56	63.510,56
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			145,74	2,40	148,14	148,14	148,14
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			150.143,58	14.157,29	164.300,87	164.300,87	164.300,87
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			80.381,04	6.399,84	86.780,88	86.780,88	86.780,88
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			24.377,20	2.189,93	26.567,13	26.567,13	26.567,13
5452	218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			27.049,14	2.474,80	29.523,94	29.523,94	29.523,94
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			22.571,64	1.972,79	24.544,43	24.544,43	24.544,43
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			4.822,55	398,37	5.220,92	5.220,92	5.220,92
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			4.901,48	0,00	4.901,48	4.901,48	4.901,48
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			2.601.668,00	260.166,00	2.861.834,00	2.861.834,00	2.861.834,00
5511	351120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA	1			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			31.144,04	2.677,12	33.821,16	33.821,16	33.821,16
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			10.056,05	1.417,65	11.473,70	11.473,70	11.473,70
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			12.033,38	1.067,38	13.100,76	13.100,76	13.100,76
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			15.075,67	1.279,33	16.355,00	16.355,00	16.355,00
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			51.464,32	8.592,78	60.057,10	60.057,10	60.057,10
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			1.575,04	1.376,82	2.951,86	2.951,86	2.951,86
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			98,64	0,00	98,64	98,64	98,64
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>11.371.485,22</b>	<b>1.143.612,33</b>	<b>12.515.097,55</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>106.439.350,27</b>	<b>10.533.533,99</b>	<b>116.972.884,26</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								9.914,37		
Conta Movimento								4.787.865,70		
Conta Vinculada								10.208.326,70		
Caixa/Bancos/Autarquias								20.854,31		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>15.026.961,08</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>131.999.845,34</b>		



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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