



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	112.058.000,00	103.645.528,01	11.065.548,35	114.711.076,36	2.841.076,36	2.653.076,36
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	9.364.000,00	8.280.715,59	885.680,05	9.166.395,64	-197.604,36	-197.604,36
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	7.810.000,00	7.107.571,73	803.190,92	7.910.762,65	100.762,65	100.762,65
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	3.660.000,00	2.833.979,92	214.727,00	3.048.706,92	-611.293,08	-611.293,08
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	2.000.000,00	1.572.662,77	86.683,62	1.659.346,39	-340.653,61	-340.653,61
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.105.665,70	64.854,19	1.170.519,89	-29.480,11	-29.480,11
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	800.000,00	466.997,07	21.829,43	488.826,50	-311.173,50	-311.173,50
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	630.000,00	504.766,33	84.425,80	589.192,13	-40.807,87	-40.807,87
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	230.000,00	171.473,54	28.972,21	200.445,75	-29.554,25	-29.554,25
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	190.000,00	163.381,87	31.481,08	194.862,95	4.862,95	4.862,95
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	70.000,00	48.873,25	9.342,92	58.216,17	-11.783,83	-11.783,83
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	140.000,00	121.037,67	14.629,59	135.667,26	-4.332,74	-4.332,74
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	1.030.000,00	756.550,82	43.617,58	800.168,40	-229.831,60	-229.831,60
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	4.150.000,00	4.273.591,81	588.463,92	4.862.055,73	712.055,73	712.055,73
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	4.150.000,00	4.273.591,81	588.463,92	4.862.055,73	712.055,73	712.055,73
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	1.552.000,00	1.173.143,86	82.489,13	1.255.632,99	-296.367,01	-296.367,01
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	467.000,00	330.558,57	28.844,04	359.402,61	-107.597,39	-107.597,39
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	21.000,00	20.166,21	218,71	20.384,92	-615,08	-615,08
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	314.000,00	193.424,32	9.899,16	203.323,48	-110.676,52	-110.676,52
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	30.000,00	19.241,75	1.088,64	20.330,39	-9.669,61	-9.669,61
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	50.000,00	43.867,60	15.844,20	59.711,80	9.711,80	9.711,80
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	50.000,00	43.867,60	15.844,20	59.711,80	9.711,80	9.711,80
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	15.000,00	17.849,61	865,61	18.715,22	3.715,22	3.715,22
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	37.000,00	36.009,08	927,72	36.936,80	-63,20	-63,20
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	8.000,00	2.056,08	145,64	2.201,72	-5.798,28	-5.798,28
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	2.000,00	74,30	0,00	74,30	-1.925,70	-1.925,70
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	7.000,00	20.113,90	96,00	20.209,90	13.209,90	13.209,90
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	10.000,00	6.183,50	372,50	6.556,00	-3.444,00	-3.444,00
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	10.000,00	10.000,00	7.581,30	313,58	7.894,88	-2.105,12	-2.105,12
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	1.085.000,00	842.585,29	53.645,09	896.230,38	-188.769,62	-188.769,62
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	814.000,00	691.213,54	41.102,17	732.315,71	-81.684,29	-81.684,29
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	214.000,00	143.488,34	7.269,26	150.757,60	-63.242,40	-63.242,40
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	600.000,00	547.725,20	33.832,91	581.558,11	-18.441,89	-18.441,89
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	271.000,00	151.371,75	12.542,92	163.914,67	-107.085,33	-107.085,33
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	180.000,00	112.769,54	7.110,36	119.879,90	-60.120,10	-60.120,10
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	54.000,00	27.751,71	997,56	28.749,27	-25.250,73	-25.250,73
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	15.000,00	7.980,00	40,00	8.020,00	-6.980,00	-6.980,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	20.000,00	2.217,95	4.395,00	6.612,95	-13.387,05	-13.387,05



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	2.000,00	652,55	0,00	652,55	-1.347,45	-1.347,45
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	1.100.000,00	837.271,32	91.587,51	928.858,83	-171.141,17	-171.141,17
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	1.100.000,00	837.271,32	91.587,51	928.858,83	-171.141,17	-171.141,17
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	1.100.000,00	837.271,32	91.587,51	928.858,83	-171.141,17	-171.141,17
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	710.000,00	1.010.655,39	207.713,97	1.218.369,36	508.369,36	508.369,36
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	60.000,00	41.253,35	6.754,00	48.007,35	-11.992,65	-11.992,65
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	60.000,00	41.253,35	6.754,00	48.007,35	-11.992,65	-11.992,65
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	60.000,00	41.253,35	6.754,00	48.007,35	-11.992,65	-11.992,65
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	35.000,00	20.522,92	4.204,26	24.727,18	-10.272,82	-10.272,82
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	25.000,00	20.730,43	2.549,74	23.280,17	-1.719,83	-1.719,83
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	650.000,00	969.402,04	200.959,97	1.170.362,01	520.362,01	520.362,01
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	7.000,00	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-2.466,02
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	7.000,00	4.533,98	0,00	4.533,98	-2.466,02	-2.466,02
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	643.000,00	964.868,06	200.959,97	1.165.828,03	522.828,03	522.828,03
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	503.000,00	797.582,34	166.143,96	963.726,30	460.726,30	460.726,30
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	20.000,00	18.906,70	5.566,45	24.473,15	4.473,15	4.473,15
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	100.000,00	198.923,34	36.434,75	235.358,09	135.358,09	135.358,09
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	100.000,00	18.478,64	579,88	19.058,52	-80.941,48	-80.941,48
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	20.000,00	12.044,42	457,44	12.501,86	-7.498,14	-7.498,14
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	16.000,00	6.492,14	0,00	6.492,14	-9.507,86	-9.507,86
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	25.000,00	21.583,21	3.831,62	25.414,83	414,83	414,83
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	222.000,00	521.153,89	119.273,82	640.427,71	418.427,71	418.427,71
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	115.000,00	9.043,00	678,94	9.721,94	-105.278,06	-105.278,06
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	2.000,00	416,39	84,98	501,37	-1.498,63	-1.498,63
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	2.000,00	768,09	104,88	872,97	-1.127,03	-1.127,03
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	70.000,00	138.000,93	16.252,05	154.252,98	84.252,98	84.252,98
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	10.000,00	0,00	26.368,08	26.368,08	16.368,08	16.368,08
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	1.000,00	29,52	3,96	33,48	-966,52	-966,52
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	5.000,00	4.314,81	578,54	4.893,35	-106,65	-106,65
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	2.000,00	1.432,45	327,48	1.759,93	-240,07	-240,07
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	3.000,00	11.286,70	3.127,26	14.413,96	11.413,96	11.413,96
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	13.503,84	4.161,94	17.665,78	17.665,78	17.665,78
181	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	0,00	0,00	2.021,39	114,86	2.136,25	2.136,25	2.136,25
182	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -ATENCAO BASICA	5	0,00	0,00	68.381,95	11.190,77	79.572,72	79.572,72	79.572,72



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	8.824,75	1.276,14	10.100,89	10.100,89	10.100,89
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	15.633,69	4.120,83	19.754,52	19.754,52	19.754,52
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	23.909,20	3.948,44	27.857,64	27.857,64	27.857,64
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	8.718,80	2.425,90	11.144,70	11.144,70	11.144,70
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	18.607,08	5.080,68	23.687,76	23.687,76	23.687,76
188	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE	2	0,00	0,00	43.060,06	11.052,46	54.112,52	54.112,52	54.112,52
189	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	0,00	0,00	23.954,31	4.675,99	28.630,30	28.630,30	28.630,30
190	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	0,00	0,00	30.697,38	6.525,92	37.223,30	37.223,30	37.223,30
191	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.991,48	13,39	2.004,87	2.004,87	2.004,87
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	4.455,33	739,97	5.195,30	5.195,30	5.195,30
193	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL	5	0,00	0,00	2.950,62	247,92	3.198,54	3.198,54	3.198,54
194	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU	2	0,00	0,00	24.907,54	5.481,31	30.388,85	30.388,85	30.388,85
195	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL	2	0,00	0,00	2.200,36	294,10	2.494,46	2.494,46	2.494,46
196	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	0,00	0,00	47.097,99	4.965,44	52.063,43	52.063,43	52.063,43
199	1325.01.99.36	REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA	1	0,00	0,00	257,18	59,17	316,35	316,35	316,35
216	1325.01.99.37	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	14.689,05	5.372,42	20.061,47	20.061,47	20.061,47
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		140.000,00	140.000,00	167.285,72	34.816,01	202.101,73	62.101,73	62.101,73
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	140.000,00	140.000,00	167.285,72	34.816,01	202.101,73	62.101,73	62.101,73
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	300.000,00	300.590,88	19.027,87	319.618,75	19.618,75	19.618,75
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	5.000,00	95.540,00	0,00	95.540,00	90.540,00	90.540,00
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	5.000,00	5.000,00	95.540,00	0,00	95.540,00	90.540,00	90.540,00
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	15.000,00	12.674,94	1.147,18	13.822,12	-1.177,88	-1.177,88
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	280.000,00	192.375,94	17.880,69	210.256,63	-69.743,37	-69.743,37
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	126.000,00	126.000,00	100.106,95	11.011,12	111.118,07	-14.881,93	-14.881,93
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.000,00	154.000,00	92.268,99	6.869,57	99.138,56	-54.861,44	-54.861,44
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.250.000,00	97.250.000,00	87.128.155,94	9.207.532,59	96.335.688,53	-914.311,47	-914.311,47
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		93.929.000,00	93.929.000,00	83.571.876,88	9.032.111,96	92.603.988,84	-1.325.011,16	-1.325.011,16
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.611.000,00	35.611.000,00	33.488.217,41	3.927.704,39	37.415.921,80	1.804.921,80	1.804.921,80
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		22.470.000,00	22.470.000,00	19.771.440,94	2.978.699,55	22.750.140,49	280.140,49	280.140,49
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	22.000.000,00	22.000.000,00	19.066.641,23	2.013.756,73	21.080.397,96	-919.602,04	-919.602,04
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	470.000,00	470.000,00	704.799,71	29.992,74	734.792,45	264.792,45	264.792,45
219	1721.01.06.00	COTA-PARTE FPM =FUNDO PART.MUNICIPIOS(1%)	1	0,00	0,00	0,00	934.950,08	934.950,08	934.950,08	934.950,08
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		374.000,00	374.000,00	412.534,07	38.971,91	451.505,98	77.505,98	77.505,98
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	54.000,00	54.000,00	110.999,20	11.844,98	122.844,18	68.844,18	68.844,18
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	320.000,00	301.534,87	27.126,93	328.661,80	8.661,80	8.661,80
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.439.000,00	7.439.000,00	7.708.706,32	583.207,35	8.291.913,67	852.913,67	852.913,67
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	1.350.000,00	1.183.105,00	107.555,00	1.290.660,00	-59.340,00	-59.340,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.758.000,00	1.758.000,00	1.889.574,00	196.162,82	2.085.736,82	327.736,82	327.736,82
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	600.000,00	600.000,00	557.880,00	57.040,00	614.920,00	14.920,00	14.920,00
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	510.000,00	510.000,00	387.894,00	66.924,00	454.818,00	-55.182,00	-55.182,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
59	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	80.000,00	80.000,00	699.200,00	47.738,82	746.938,82	666.938,82	666.938,82
60	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	58.000,00	44.600,00	4.460,00	49.060,00	-8.940,00	-8.940,00
61	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	240.000,00	240.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	4.331.000,00	4.636.027,32	279.489,53	4.915.516,85	584.516,85	584.516,85
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	3.700.000,00	3.960.676,82	241.122,60	4.201.799,42	501.799,42	501.799,42
64	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	150.000,00	129.553,29	11.777,57	141.330,86	-8.669,14	-8.669,14
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	345.000,00	339.660,00	19.768,21	359.428,21	14.428,21	14.428,21
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	18.000,00	5.606,90	0,00	5.606,90	-12.393,10	-12.393,10
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	13.000,00	12.385,43	0,00	12.385,43	-614,57	-614,57
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	105.000,00	113.318,79	6.821,15	120.139,94	15.139,94	15.139,94
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	12.998,77	0,00	12.998,77	12.998,77	12.998,77
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.173.000,00	5.173.000,00	5.058.100,95	305.700,48	5.363.801,43	190.801,43	190.801,43
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	3.990.000,00	3.509.780,94	305.700,48	3.815.481,42	-174.518,58	-174.518,58
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	10.000,00	2.310,00	0,00	2.310,00	-7.690,00	-7.690,00
71	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	985.000,00	867.390,00	0,00	867.390,00	-117.610,00	-117.610,00
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	188.000,00	79.701,90	0,00	79.701,90	-108.298,10	-108.298,10
	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	125.000,00	105.625,50	21.125,10	126.750,60	1.750,60	1.750,60
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	30.000,00	431.809,63	0,00	431.809,63	401.809,63	401.809,63
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	30.000,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	-14.299,15
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	30.118.000,00	26.378.464,11	2.675.762,14	29.054.226,25	-1.063.773,75	-1.063.773,75
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	30.090.000,00	26.315.030,67	2.669.179,62	28.984.210,29	-1.105.789,71	-1.105.789,71
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	26.200.000,00	22.602.790,46	2.486.945,22	25.089.735,68	-1.110.264,32	-1.110.264,32
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	3.700.000,00	3.519.349,23	162.855,98	3.682.205,21	-17.794,79	-17.794,79
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	190.000,00	184.912,60	19.378,42	204.291,02	14.291,02	14.291,02
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	28.000,00	63.433,44	6.582,52	70.015,96	42.015,96	42.015,96
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	28.000,00	63.433,44	6.582,52	70.015,96	42.015,96	42.015,96
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	28.200.000,00	23.705.195,36	2.428.645,43	26.133.840,79	-2.066.159,21	-2.066.159,21
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	28.200.000,00	23.705.195,36	2.428.645,43	26.133.840,79	-2.066.159,21	-2.066.159,21
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	3.321.000,00	3.556.279,06	175.420,63	3.731.699,69	410.699,69	410.699,69
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	916.000,00	679.128,78	34.912,73	714.041,51	-201.958,49	-201.958,49



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1761.03.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	741.000,00	504.303,78	34.912,73	539.216,51	-201.783,49	-201.783,49
81 1761.03.01.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	78.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	-32.500,00	-32.500,00
82 1761.03.02.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	34.000,00	34.000,00	43.344,75	9.380,00	52.724,75	18.724,75	18.724,75
83 1761.03.03.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	206.000,00	149.385,94	0,00	149.385,94	-56.614,06	-56.614,06
84 1761.03.04.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	65.000,00	54.000,00	5.400,00	59.400,00	-5.600,00	-5.600,00
85 1761.03.05.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	197.000,00	197.000,00	132.783,82	15.532,73	148.316,55	-48.683,45	-48.683,45
86 1761.03.06.00		MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	76.000,00	76.000,00	58.800,00	0,00	58.800,00	-17.200,00	-17.200,00
87 1761.03.07.00		MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	31.000,00	20.049,27	0,00	20.049,27	-10.950,73	-10.950,73
88 1761.03.08.00		MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-49.500,00	-49.500,00
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
222 1761.03.10.00		FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL/FNAS - AP REDE	5	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	175.000,00	174.825,00	0,00	174.825,00	-175,00	-175,00
89 1761.99.01.00		MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	175.000,00	174.825,00	0,00	174.825,00	-175,00	-175,00
1762.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.405.000,00	2.405.000,00	2.877.150,28	140.507,90	3.017.658,18	612.658,18	612.658,18
1762.01.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	382.000,00	428.637,75	0,00	428.637,75	46.637,75	46.637,75
90 1762.01.01.00		SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	325.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	-61.000,00	-61.000,00
91 1762.01.02.00		SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	29.000,00	23.169,00	0,00	23.169,00	-5.831,00	-5.831,00
92 1762.01.03.00		SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
200 1762.01.04.00		SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	141.468,75	0,00	141.468,75	141.468,75	141.468,75
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.547.000,00	1.547.000,00	1.333.817,03	100.700,00	1.434.517,03	-112.482,97	-112.482,97
93 1762.02.01.00		PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	1.100.000,00	848.417,03	100.700,00	949.117,03	-150.882,97	-150.882,97
94 1762.02.02.00		PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	447.000,00	485.400,00	0,00	485.400,00	38.400,00	38.400,00
1762.99.00.00		OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	476.000,00	1.114.695,50	39.807,90	1.154.503,40	678.503,40	678.503,40
95 1762.99.01.00		SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	241.000,00	214.311,60	19.425,56	233.737,16	-7.262,84	-7.262,84
96 1762.99.02.00		SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	235.000,00	223.383,90	20.382,34	243.766,24	8.766,24	8.766,24
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	3.334.000,00	6.088.138,89	654.006,36	6.742.145,25	3.596.145,25	3.408.145,25
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	1.001.000,00	747.107,64	94.561,83	841.669,47	28.669,47	-159.330,53
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	39.000,00	43.098,10	16.853,29	59.951,39	20.951,39	20.951,39
97 1911.38.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	23.000,00	29.585,28	9.900,04	39.485,32	16.485,32	16.485,32
98 1911.39.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	1.000,00	0,00	97,90	97,90	-902,10	-902,10
99 1911.40.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	10.000,00	8.180,32	4.624,76	12.805,08	2.805,08	2.805,08
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	5.332,50	2.230,59	7.563,09	2.563,09	2.563,09
100 1911.99.01.00		MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	5.000,00	5.332,50	2.230,59	7.563,09	2.563,09	2.563,09
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	551.000,00	616.975,13	58.936,43	675.911,56	124.911,56	124.911,56
101 1913.11.00.00		MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	90.000,00	32.048,06	2.952,11	35.000,17	-54.999,83	-54.999,83
102 1913.12.00.00		MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	1.000,00	55,03	1,10	56,13	-943,87	-943,87
103 1913.13.00.00		MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	220.000,00	316.138,67	27.795,87	343.934,54	123.934,54	123.934,54
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	240.000,00	268.733,37	28.187,35	296.920,72	56.920,72	56.920,72
104 1913.99.01.00		MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	240.000,00	268.733,37	28.187,35	296.920,72	56.920,72	56.920,72



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	411.000,00	87.034,41	18.772,11	105.806,52	-117.193,48	-305.193,48
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	7.000,00	3.685,81	363,92	4.049,73	-2.950,27	-2.950,27
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		216.000,00	404.000,00	83.348,60	18.408,19	101.756,79	-114.243,21	-302.243,21
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	77.000,00	36.825,96	9.070,88	45.896,84	30.896,84	-31.103,16
107	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	326.000,00	46.522,64	9.337,31	55.859,95	-144.140,05	-270.140,05
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	30.000,00	4.257.731,17	482.657,81	4.740.388,98	4.710.388,98	4.710.388,98
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	6.000,00	19.270,00	0,00	19.270,00	13.270,00	13.270,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		24.000,00	24.000,00	4.238.461,17	482.657,81	4.721.118,98	4.697.118,98	4.697.118,98
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	24.000,00	4.238.461,17	482.657,81	4.721.118,98	4.697.118,98	4.697.118,98
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	7.000,00	7.907,99	39,92	7.947,91	947,91	947,91
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	10.000,00	47.161,56	63,33	47.224,89	37.224,89	37.224,89
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	7.000,00	13.045,65	127,20	13.172,85	6.172,85	6.172,85
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	4.170.345,97	481.958,44	4.652.304,41	4.652.304,41	4.652.304,41
221	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / CÂMARA	1	0,00	0,00	0,00	468,92	468,92	468,92	468,92
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	1.968.000,00	888.739,49	65.827,99	954.567,48	-1.013.432,52	-1.013.432,52
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	1.929.000,00	879.277,35	64.954,10	944.231,45	-984.768,55	-984.768,55
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	835.000,00	423.545,08	30.802,37	454.347,45	-380.652,55	-380.652,55
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	4.000,00	1.901,86	-30,10	1.871,76	-2.128,24	-2.128,24
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	80.000,00	24.636,21	-1.311,29	23.324,92	-56.675,08	-56.675,08
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	1.010.000,00	429.194,20	35.493,12	464.687,32	-545.312,68	-545.312,68
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	1.010.000,00	429.194,20	35.493,12	464.687,32	-545.312,68	-545.312,68
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	1.010.000,00	429.194,20	35.493,12	464.687,32	-545.312,68	-545.312,68
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	39.000,00	9.462,14	873,89	10.336,03	-28.663,97	-28.663,97
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	39.000,00	9.462,14	873,89	10.336,03	-28.663,97	-28.663,97
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	39.000,00	9.462,14	873,89	10.336,03	-28.663,97	-28.663,97
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	39.000,00	9.462,14	873,89	10.336,03	-28.663,97	-28.663,97
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	335.000,00	194.560,59	10.958,73	205.519,32	-129.480,68	-129.480,68
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	335.000,00	194.560,59	10.958,73	205.519,32	-129.480,68	-129.480,68
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	5.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00	-1.880,00	-1.880,00
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	5.000,00	866,00	150,00	1.016,00	-3.984,00	-3.984,00
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	6.000,00	0,03	841,56	841,59	-5.158,41	-5.158,41
121	1990.99.04.00	FMDCA = FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	8.000,00	3.285,17	90,50	3.375,67	-4.624,33	-4.624,33
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	135.000,00	66.407,73	0,00	66.407,73	-68.592,27	-68.592,27
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	90.000,00	62.448,91	5.412,76	67.861,67	-22.138,33	-22.138,33



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONORARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	15.000,00	5.887,73	791,15	6.678,88	-8.321,12	-8.321,12
125	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	8.000,00	15.727,22	486,76	16.213,98	8.213,98	8.213,98
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	48.000,00	48.000,00	36.817,80	3.186,00	40.003,80	-7.996,20	-7.996,20
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	13.879.000,00	10.048.729,35	395.911,49	10.444.640,84	-3.434.359,16	-3.434.359,16
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	7	0,00	0,00	4.272.947,73	0,00	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	4.272.947,73	0,00	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	4.272.947,73	0,00	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	4.272.947,73	0,00	4.272.947,73	4.272.947,73	4.272.947,73
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	147.000,00	149.625,00	0,00	149.625,00	2.625,00	2.625,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	147.000,00	149.625,00	0,00	149.625,00	2.625,00	2.625,00
128	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	147.000,00	147.000,00	149.625,00	0,00	149.625,00	2.625,00	2.625,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	13.732.000,00	5.626.156,62	395.911,49	6.022.068,11	-7.709.931,89	-7.709.931,89
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	13.732.000,00	5.626.156,62	395.911,49	6.022.068,11	-7.709.931,89	-7.709.931,89
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.734.000,00	6.734.000,00	2.591.096,50	250.000,00	2.841.096,50	-3.892.903,50	-3.892.903,50
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	1.609.000,00	711.004,00	0,00	711.004,00	-897.996,00	-897.996,00
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	192.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-92.000,00	-92.000,00
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-149.000,00
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	327.000,00	244.800,00	0,00	244.800,00	-82.200,00	-82.200,00
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-528.000,00
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	577.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	-424.000,00	-424.000,00
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	510.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	-357.000,00	-357.000,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		4.548.000,00	4.548.000,00	1.727.092,50	250.000,00	1.977.092,50	-2.570.907,50	-2.570.907,50
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00
142	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-246.000,00
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	500.000,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-352.350,00	-352.350,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	700.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00	-404.000,00	-404.000,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-575.000,00
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	500.000,00	118.512,00	0,00	118.512,00	-381.488,00	-381.488,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	800.000,00	606.600,00	0,00	606.600,00	-193.400,00	-193.400,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	278.000,00	278.000,00	138.938,00	0,00	138.938,00	-139.062,00	-139.062,00
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
220	2471.99.14.00	MIN.CIENCIA TECNOL.INOVAÇÃO/PROF. IMPL. REDE W-FI	5	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		6.998.000,00	6.998.000,00	3.035.060,12	145.911,49	3.180.971,61	-3.817.028,39	-3.817.028,39
	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	1.968.000,00	639.424,66	145.911,49	785.336,15	-1.182.663,85	-1.182.663,85
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	1.064.000,00	250.327,34	0,00	250.327,34	-813.672,66	-813.672,66
151	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	778.000,00	389.097,32	145.911,49	535.008,81	-242.991,19	-242.991,19
152	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.030.000,00	5.030.000,00	2.089.635,46	0,00	2.089.635,46	-2.940.364,54	-2.940.364,54
153	2472.99.01.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
154	2472.99.02.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA	2	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
155	2472.99.03.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
156	2472.99.04.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
157	2472.99.05.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
158	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	800.000,00	155.610,00	0,00	155.610,00	-644.390,00	-644.390,00
159	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	400.000,00	156.779,39	0,00	156.779,39	-243.220,61	-243.220,61
160	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	1.810.000,00	112.200,41	0,00	112.200,41	-1.697.799,59	-1.697.799,59
161	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
162	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
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	-10.537.000,00	-9.236.470,65	-946.810,91	-10.183.281,56	165.718,44	353.718,44
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-10.537.000,00	-9.236.470,65	-946.810,91	-10.183.281,56	165.718,44	353.718,44
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-10.537.000,00	-9.236.470,65	-946.810,91	-10.183.281,56	165.718,44	353.718,44
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-4.519.000,00	-3.975.058,94	-412.974,88	-4.388.033,82	-57.033,82	130.966,18
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-4.494.000,00	-3.953.933,84	-408.749,86	-4.362.683,70	-56.683,70	131.316,30
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-3.812.974,03	-402.751,32	-4.215.725,35	184.274,65	184.274,65
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-94.000,00	-140.959,81	-5.998,54	-146.958,35	-240.958,35	-52.958,35
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-25.000,00	-21.125,10	-4.225,02	-25.350,12	-350,12	-350,12
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-6.018.000,00	-5.261.411,71	-533.836,03	-5.795.247,74	222.752,26	222.752,26
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-6.018.000,00	-5.261.411,71	-533.836,03	-5.795.247,74	222.752,26	222.752,26





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-5.240.000,00	-4.520.557,89	-497.389,02	-5.017.946,91	222.053,09	222.053,09
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-740.000,00	-703.871,26	-32.571,33	-736.442,59	3.557,41	3.557,41
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-38.000,00	-36.982,56	-3.875,68	-40.858,24	-2.858,24	-2.858,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>115.400.000,00</b>	<b>115.400.000,00</b>	<b>104.457.786,71</b>	<b>10.514.648,93</b>	<b>114.972.435,64</b>	<b>-427.564,36</b>	<b>-427.564,36</b>
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			219.535,01	0,00	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			174,67	39,15	213,82	213,82	213,82
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			8.396,91	28,74	8.425,65	8.425,65	8.425,65
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			53.777,46	0,00	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			1.028,44	230,52	1.258,96	1.258,96	1.258,96
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			222.734,73	0,00	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			1.117.453,35	203.858,10	1.321.311,45	1.321.311,45	1.321.311,45
5312	218810102	INSS SAUDE	1			363.858,57	62.197,72	426.056,29	426.056,29	426.056,29
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			1.203.149,86	217.050,89	1.420.200,75	1.420.200,75	1.420.200,75
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			55.225,52	4.850,94	60.076,46	60.076,46	60.076,46
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			25.267,45	3.150,49	28.417,94	28.417,94	28.417,94
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			590,79	132,53	723,32	723,32	723,32
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			346.820,75	84.487,30	431.308,05	431.308,05	431.308,05
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			3.094,96	-490,49	2.604,47	2.604,47	2.604,47
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			85,25	0,00	85,25	85,25	85,25
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			327.144,01	63.953,56	391.097,57	391.097,57	391.097,57
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			8.827,50	3.909,76	12.737,26	12.737,26	12.737,26
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			1.026,18	97,74	1.123,92	1.123,92	1.123,92
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			1.520,84	130,32	1.651,16	1.651,16	1.651,16
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			885,69	86,88	972,57	972,57	972,57
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			31.337,37	2.213,40	33.550,77	33.550,77	33.550,77
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			24.978,80	1.312,22	26.291,02	26.291,02	26.291,02
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			316.486,30	30.844,50	347.330,80	347.330,80	347.330,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			317.595,59	32.231,22	349.826,81	349.826,81	349.826,81
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			78.336,68	7.224,15	85.560,83	85.560,83	85.560,83
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			23.637,65	3.199,35	26.837,00	26.837,00	26.837,00
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			1.073.391,32	95.255,17	1.168.646,49	1.168.646,49	1.168.646,49
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			942.855,85	78.429,51	1.021.285,36	1.021.285,36	1.021.285,36
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			272.262,45	21.852,02	294.114,47	294.114,47	294.114,47
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			76.715,47	5.861,83	82.577,30	82.577,30	82.577,30
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			42.999,34	3.328,91	46.328,25	46.328,25	46.328,25
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			10.029,67	878,75	10.908,42	10.908,42	10.908,42
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			80.380,62	6.097,96	86.478,58	86.478,58	86.478,58
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			12.569,83	713,69	13.283,52	13.283,52	13.283,52
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			63.510,56	4.782,10	68.292,66	68.292,66	68.292,66
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			148,14	4,72	152,86	152,86	152,86
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			164.300,87	14.716,20	179.017,07	179.017,07	179.017,07
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			86.780,88	6.399,84	93.180,72	93.180,72	93.180,72
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			26.567,13	2.121,93	28.689,06	28.689,06	28.689,06
5452	218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			29.523,94	2.390,71	31.914,65	31.914,65	31.914,65
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			24.544,43	2.026,87	26.571,30	26.571,30	26.571,30
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			5.220,92	398,37	5.619,29	5.619,29	5.619,29
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			2.861.834,00	260.166,00	3.122.000,00	3.122.000,00	3.122.000,00
5511	351120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA	1			200.000,00	781.367,94	981.367,94	981.367,94	981.367,94
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			33.821,16	2.921,78	36.742,94	36.742,94	36.742,94
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			11.473,70	1.362,87	12.836,57	12.836,57	12.836,57
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			13.100,76	1.057,73	14.158,49	14.158,49	14.158,49
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			16.355,00	2.823,99	19.178,99	19.178,99	19.178,99
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			60.057,10	20.330,80	80.387,90	80.387,90	80.387,90
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			2.951,86	5.474,34	8.426,20	8.426,20	8.426,20
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			98,64	0,00	98,64	98,64	98,64
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>12.515.097,55</b>	<b>2.041.503,02</b>	<b>14.556.600,57</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>116.972.884,26</b>	<b>12.556.151,95</b>	<b>129.529.036,21</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>144.555.997,29</b>		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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

CAPAO BONITO, 29 de Janeiro de 2015.

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