



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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		117.938.000,00	29.472.706,20	20.049.157,77	12.316.636,57	32.365.794,34	-85.572.205,66	2.893.088,14
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.100.000,00	2.773.890,00	803.595,27	2.256.563,37	3.060.158,64	-8.039.841,36	286.268,64
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.370.000,00	2.341.563,00	783.293,57	1.691.074,06	2.474.367,63	-6.895.632,37	132.804,63
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.820.000,00	954.618,00	227.722,65	1.120.661,52	1.348.384,17	-2.471.615,83	393.766,17
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.200.000,00	549.780,00	1.209,82	959.152,00	960.361,82	-1.239.638,18	410.581,82
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.500.000,00	374.850,00	218,30	594.995,43	595.213,73	-904.786,27	220.363,73
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	700.000,00	174.930,00	991,52	364.156,57	365.148,09	-334.851,91	190.218,09
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		690.000,00	172.431,00	65.201,14	44.589,84	109.790,98	-580.209,02	-62.640,02
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		530.000,00	132.447,00	53.576,67	32.467,62	86.044,29	-443.955,71	-46.402,71
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	59.976,00	27.711,00	13.324,69	41.035,69	-198.964,31	-18.940,31
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	210.000,00	52.479,00	18.625,83	14.995,25	33.621,08	-176.378,92	-18.857,92
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	19.992,00	7.239,84	4.147,68	11.387,52	-68.612,48	-8.604,48
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	39.984,00	11.624,47	12.122,22	23.746,69	-136.253,31	-16.237,31
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	930.000,00	232.407,00	161.311,69	116.919,68	278.231,37	-651.768,63	45.824,37
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	1.386.945,00	555.570,92	570.412,54	1.125.983,46	-4.424.016,54	-260.961,54
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	1.386.945,00	555.570,92	570.412,54	1.125.983,46	-4.424.016,54	-260.961,54
	1120.00.00.00	TAXAS		1.728.000,00	431.827,20	20.301,70	565.489,31	585.791,01	-1.142.208,99	153.963,81
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		491.000,00	122.700,90	12.915,81	132.706,09	145.621,90	-345.378,10	22.921,00
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	30.000,00	7.497,00	5.171,11	4.467,25	9.638,36	-20.361,64	2.141,36
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	300.000,00	74.970,00	185,93	109.160,69	109.346,62	-190.653,38	34.376,62
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	7.497,00	155,17	11.138,33	11.293,50	-18.706,50	3.796,50
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	17.493,00	3.277,19	3.923,46	7.200,65	-62.799,35	-10.292,35
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	17.493,00	3.277,19	3.923,46	7.200,65	-62.799,35	-10.292,35
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	6.247,50	1.228,30	1.294,93	2.523,23	-22.476,77	-3.724,27
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		36.000,00	8.996,40	2.898,11	2.721,43	5.619,54	-30.380,46	-3.376,86
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	1.999,20	0,00	557,82	557,82	-7.442,18	-1.441,38
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	499,80	50,00	0,00	50,00	-1.950,00	-449,80
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	1.499,40	1.090,05	306,45	1.396,50	-4.603,50	-102,90
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	2.499,00	1.043,00	744,68	1.787,68	-8.212,32	-711,32
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	2.499,00	715,06	1.112,48	1.827,54	-8.172,46	-671,46
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.237.000,00	309.126,30	7.385,89	432.783,22	440.169,11	-796.830,89	131.042,81
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000.000,00	249.900,00	221,06	366.882,32	367.103,38	-632.896,62	117.203,38
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	200.000,00	49.980,00	103,38	77.073,10	77.176,48	-122.823,52	27.196,48
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	199.920,00	117,68	289.809,22	289.926,90	-510.073,10	90.006,90
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		237.000,00	59.226,30	7.164,83	65.900,90	73.065,73	-163.934,27	13.839,43
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	150.000,00	37.485,00	47,34	61.107,77	61.155,11	-88.844,89	23.670,11
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	12.495,00	6.031,24	2.241,15	8.272,39	-41.727,61	-4.222,61



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	3.748,50	420,00	230,00	650,00	-14.350,00	-3.098,50
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	4.998,00	643,85	2.321,98	2.965,83	-17.034,17	-2.032,17
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	499,80	22,40	0,00	22,40	-1.977,60	-477,40
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	274.890,00	197.598,60	124.483,64	322.082,24	-777.917,76	47.192,24
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	274.890,00	197.598,60	124.483,64	322.082,24	-777.917,76	47.192,24
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	274.890,00	197.598,60	124.483,64	322.082,24	-777.917,76	47.192,24
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.000,00	282.886,80	119.919,03	111.071,80	230.990,83	-901.009,17	-51.895,97
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	14.994,00	5.491,57	5.284,88	10.776,45	-49.223,55	-4.217,55
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	14.994,00	5.491,57	5.284,88	10.776,45	-49.223,55	-4.217,55
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	14.994,00	5.491,57	5.284,88	10.776,45	-49.223,55	-4.217,55
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	8.746,50	3.561,02	2.716,00	6.277,02	-28.722,98	-2.469,48
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	6.247,50	1.930,55	2.568,88	4.499,43	-20.500,57	-1.748,07
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.072.000,00	267.892,80	114.427,46	105.786,92	220.214,38	-851.785,62	-47.678,42
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.065.000,00	266.143,50	114.427,46	105.786,92	220.214,38	-844.785,62	-45.929,12
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		865.000,00	216.163,50	92.782,61	78.238,42	171.021,03	-693.978,97	-45.142,47
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	4.998,00	3.210,17	3.059,74	6.269,91	-13.730,09	1.271,91
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	230.000,00	57.477,00	12.295,90	16.541,68	28.837,58	-201.162,42	-28.639,42
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	35.000,00	8.746,50	3.044,49	451,04	3.495,53	-31.504,47	-5.250,97
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	4.998,00	2.199,30	2.490,61	4.689,91	-15.310,09	-308,09
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,78	0,78	-4.999,22	-1.248,72
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	20.000,00	4.998,00	3.339,30	0,00	3.339,30	-16.660,70	-1.658,70
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		535.000,00	133.696,50	68.693,45	55.694,57	124.388,02	-410.611,98	-9.308,48
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	1.000,00	249,90	31,28	28,18	59,46	-940,54	-190,44
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	499,80	31,26	30,79	62,05	-1.937,95	-437,75
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	25.000,00	6.247,50	2.958,21	2.626,28	5.584,49	-19.415,51	-663,01
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	499,80	50,14	45,60	95,74	-1.904,26	-404,06
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	100.000,00	24.990,00	16.690,78	11.630,42	28.321,20	-71.678,80	3.331,20
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.998,80
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	249,90	1,34	1,20	2,54	-997,46	-247,36
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	1.499,40	310,70	290,13	600,83	-5.399,17	-898,57
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	499,80	173,18	154,82	328,00	-1.672,00	-171,80
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	10.000,00	2.499,00	1.737,37	1.608,48	3.345,85	-6.654,15	846,85
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	20.000,00	4.998,00	2.200,61	1.981,93	4.182,54	-15.817,46	-815,46



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	5.000,00	1.249,50	168,59	267,96	436,55	-4.563,45	-812,95
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	80.000,00	19.992,00	11.804,47	8.172,39	19.976,86	-60.023,14	-15,14
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	3.748,50	844,77	1.085,11	1.929,88	-13.070,12	-1.818,62
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	20.000,00	4.998,00	2.339,73	2.211,96	4.551,69	-15.448,31	-446,31
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	30.000,00	7.497,00	1.823,08	1.640,18	3.463,26	-26.536,74	-4.033,74
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	1.749,30	1.396,37	1.193,17	2.589,54	-4.410,46	840,24
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	15.000,00	3.748,50	3.516,35	1.969,90	5.486,25	-9.513,75	1.737,75
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	60.000,00	14.994,00	7.010,09	7.661,52	14.671,61	-45.328,39	-322,39
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	25.000,00	6.247,50	2.197,67	1.983,22	4.180,89	-20.819,11	-2.066,61
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	30.000,00	7.497,00	3.061,35	2.641,89	5.703,24	-24.296,76	-1.793,76
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	749,70	7,08	6,37	13,45	-2.986,55	-736,25
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	6.000,00	1.499,40	309,99	279,87	589,86	-5.410,14	-909,54
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	1.249,50	550,50	547,25	1.097,75	-3.902,25	-151,75
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	3.000,00	749,70	3.404,31	2.860,56	6.264,87	3.264,87	5.515,17
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	50.000,00	12.495,00	3.943,18	2.856,12	6.799,30	-43.200,70	-5.695,70
204	1325.01.99.35	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	2.131,05	1.919,27	4.050,32	4.050,32	4.050,32
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		200.000,00	49.980,00	21.644,85	27.548,50	49.193,35	-150.806,65	-786,65
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	49.980,00	21.644,85	27.548,50	49.193,35	-150.806,65	-786,65
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		303.000,00	75.719,70	23.009,65	56.550,10	79.559,75	-223.440,25	3.840,05
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.498,20
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.498,20
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	3.748,50	3.332,12	1.399,27	4.731,39	-10.268,61	982,89
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		270.000,00	67.473,00	19.677,53	55.150,83	74.828,36	-195.171,64	7.355,36
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	34.986,00	15.718,99	10.054,54	25.773,53	-114.226,47	-9.212,47
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	130.000,00	32.487,00	3.958,54	45.096,29	49.054,83	-80.945,17	16.567,83
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.324.200,00	25.320.917,58	18.349.311,70	9.557.284,65	27.906.596,35	-73.417.603,65	2.585.678,77
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		98.012.000,00	24.493.198,80	18.090.809,97	9.418.997,40	27.509.807,37	-70.502.192,63	3.016.608,57
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		39.237.000,00	9.805.326,30	7.353.402,05	2.771.963,93	10.125.365,98	-29.111.634,02	320.039,68
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		24.420.000,00	6.102.558,00	4.557.085,20	1.672.977,75	6.230.062,95	-18.189.937,05	127.504,95
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM-FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.000.000,00	5.747.700,00	4.541.284,74	1.670.857,30	6.212.142,04	-16.787.857,96	464.442,04
70	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	920.000,00	229.908,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00	-229.908,00
69	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	500.000,00	124.950,00	15.800,46	2.120,45	17.920,91	-482.079,09	-107.029,09
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		460.000,00	114.954,00	42.342,85	41.748,05	84.090,90	-375.909,10	-30.863,10
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	140.000,00	34.986,00	18.906,42	4.899,60	23.806,02	-116.193,98	-11.179,98
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	79.968,00	23.436,43	36.848,45	60.284,88	-259.715,12	-19.683,12
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.820.000,00	2.204.118,00	1.464.554,12	648.355,61	2.112.909,73	-6.707.090,27	-91.208,27
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.420.000,00	354.858,00	215.110,00	107.555,00	322.665,00	-1.097.335,00	-32.193,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		2.080.000,00	519.792,00	275.724,00	146.164,00	421.888,00	-1.658.112,00	-97.904,00
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	720.000,00	179.928,00	134.080,00	64.170,00	198.250,00	-521.750,00	18.322,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	540.000,00	134.946,00	66.924,00	31.434,00	98.358,00	-441.642,00	-36.588,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	500.000,00	124.950,00	25.800,00	26.100,00	51.900,00	-448.100,00	-73.050,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	14.994,00	8.920,00	4.460,00	13.380,00	-46.620,00	-1.614,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	64.974,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	-200.000,00	-4.974,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.320.000,00	1.329.468,00	973.720,12	394.636,61	1.368.356,73	-3.951.643,27	38.888,73
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.650.000,00	1.162.035,00	794.627,40	345.250,00	1.139.877,40	-3.510.122,60	-22.157,60
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	37.485,00	47.555,14	11.777,57	59.332,71	-90.667,29	21.847,71
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	87.465,00	65.146,79	28.305,00	93.451,79	-256.548,21	5.986,79
82	1721.33.07.04	FNS / PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO DE	5	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
83	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(PFVS)	5	120.000,00	29.988,00	41.309,94	9.304,04	50.613,98	-69.386,02	20.625,98
84	1721.33.07.06	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVIS	5	5.000,00	1.249,50	610,70	0,00	610,70	-4.389,30	-638,80
85	1721.33.07.07	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	5	30.000,00	7.497,00	2.070,15	0,00	2.070,15	-27.929,85	-5.426,85
205	1721.33.07.08	FNS/PROG.NAC.QUALIF.ASSIST.FARMACEUTICA=QUALIFAR/S	5	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.377.000,00	1.343.712,30	1.289.419,88	408.882,52	1.698.302,40	-3.678.697,60	354.590,10
86	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.150.000,00	1.037.085,00	1.168.050,06	315.478,52	1.483.528,58	-2.666.471,42	446.443,58
87	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	1.749,30	2.310,00	0,00	2.310,00	-4.690,00	560,70
88	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.035.000,00	258.646,50	103.358,00	93.404,00	196.762,00	-838.238,00	-61.884,50
89	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	44.982,00	15.701,82	0,00	15.701,82	-164.298,18	-29.280,18
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
90	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
91	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-34.986,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
92	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.575.000,00	7.640.692,50	5.984.970,07	3.576.065,40	9.561.035,47	-21.013.964,53	1.920.342,97
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.495.000,00	7.620.700,50	5.964.013,50	3.570.776,82	9.534.790,32	-20.960.209,68	1.914.089,82
93	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	6.547.380,00	3.829.191,37	2.993.159,27	6.822.350,64	-19.377.649,36	274.970,64
94	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.050.000,00	1.012.095,00	2.091.946,30	563.042,86	2.654.989,16	-1.395.010,84	1.642.894,16
95	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	61.225,50	42.351,15	14.574,69	56.925,84	-188.074,16	-4.299,66
202	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO =CIDE	1	0,00	0,00	524,68	0,00	524,68	524,68	524,68
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		80.000,00	19.992,00	20.956,57	5.288,58	26.245,15	-53.754,85	6.253,15
96	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	80.000,00	19.992,00	20.956,57	5.288,58	26.245,15	-53.754,85	6.253,15
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	7.047.180,00	4.752.437,85	3.070.968,07	7.823.405,92	-20.376.594,08	776.225,92
97	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	7.047.180,00	4.752.437,85	3.070.968,07	7.823.405,92	-20.376.594,08	776.225,92
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.312.200,00	827.718,78	258.501,73	138.287,25	396.788,98	-2.915.411,02	-430.929,80
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		778.200,00	194.472,18	117.993,83	31.795,00	149.788,83	-628.411,17	-44.683,35
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		678.200,00	169.482,18	117.993,83	31.795,00	149.788,83	-528.411,17	-19.693,35
99	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	78.000,00	19.492,20	19.500,00	6.500,00	26.000,00	-52.000,00	6.507,80
100	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	19.492,20	1.460,00	1.460,00	2.920,00	-75.080,00	-16.572,20
101	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	23.990,40	27.870,00	13.935,00	41.805,00	-54.195,00	17.814,60
102	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	16.243,50	5.400,00	5.400,00	10.800,00	-54.200,00	-5.443,50
103	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMÍLIA = IGD	5	170.000,00	42.483,00	31.631,74	0,00	31.631,74	-138.368,26	-10.851,26



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	102.000,00	25.489,80	25.200,00	0,00	25.200,00	-76.800,00	-289,80
105	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	7.746,90	2.432,09	0,00	2.432,09	-28.567,91	-5.314,81
106	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	13.494,60	4.500,00	4.500,00	9.000,00	-45.000,00	-4.494,60
107	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	4.200,00	1.049,58	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-1.049,58
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
108	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT. PROJETO 2º TEMPO	5	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.534.000,00	633.246,60	140.507,90	106.492,25	247.000,15	-2.286.999,85	-386.246,45
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		468.000,00	116.953,20	0,00	5.792,25	5.792,25	-462.207,75	-111.160,95
109	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
110	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	20.000,00	4.998,00	0,00	5.792,25	5.792,25	-14.207,75	794,25
111	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	148.000,00	36.985,20	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-36.985,20
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.570.000,00	392.343,00	100.700,00	100.700,00	201.400,00	-1.368.600,00	-190.943,00
112	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.010.000,00	252.399,00	100.700,00	100.700,00	201.400,00	-808.600,00	-50.999,00
113	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	560.000,00	139.944,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-139.944,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		496.000,00	123.950,40	39.807,90	0,00	39.807,90	-456.192,10	-84.142,50
114	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	60.225,90	19.425,56	0,00	19.425,56	-221.574,44	-40.800,34
115	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	255.000,00	63.724,50	20.382,34	0,00	20.382,34	-234.617,66	-43.342,16
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.978.800,00	744.402,12	555.723,52	210.683,01	766.406,53	-2.212.393,47	22.004,41
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		948.800,00	237.105,12	143.884,14	97.804,91	241.689,05	-707.110,95	4.583,93
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		63.000,00	15.743,70	14.082,66	11.670,23	25.752,89	-37.247,11	10.009,19
116	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	10.745,70	3.481,48	2.660,65	6.142,13	-36.857,87	-4.603,57
117	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
118	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	12.000,00	2.998,80	10.578,84	8.854,75	19.433,59	7.433,59	16.434,79
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	1.749,30	22,34	154,83	177,17	-6.822,83	-1.572,13
119	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	1.749,30	22,34	154,83	177,17	-6.822,83	-1.572,13
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		796.000,00	198.920,40	106.662,18	76.685,64	183.347,82	-612.652,18	-15.572,58
120	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	45.000,00	11.245,50	103,60	26,73	130,33	-44.869,67	-11.115,17
121	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	249,90	21,94	9,28	31,22	-968,78	-218,68
122	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	400.000,00	99.960,00	38.821,05	29.823,29	68.644,34	-331.355,66	-31.315,66
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	87.465,00	67.715,59	46.826,34	114.541,93	-235.458,07	27.076,93
123	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	87.465,00	67.715,59	46.826,34	114.541,93	-235.458,07	27.076,93
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		89.800,00	22.441,02	23.139,30	9.449,04	32.588,34	-57.211,66	10.147,32
124	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	8.800,00	2.199,12	525,66	324,31	849,97	-7.950,03	-1.349,15
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		81.000,00	20.241,90	22.613,64	9.124,73	31.738,37	-49.261,63	11.496,47
125	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	40.000,00	9.996,00	13.401,72	4.833,13	18.234,85	-21.765,15	8.238,85
126	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
127	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	40.000,00	9.996,00	9.211,92	4.291,60	13.503,52	-26.496,48	3.507,52
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	8.746,50	274.531,94	2.001,87	276.533,81	241.533,81	267.787,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
128	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	7.497,00	274.531,94	2.001,87	276.533,81	246.533,81	269.036,81
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	7.497,00	274.531,94	2.001,87	276.533,81	246.533,81	269.036,81
129	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	2.499,00	223,46	352,39	575,85	-9.424,15	-1.923,15
130	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	1.249,50	102,14	64,69	166,83	-4.833,17	-1.082,67
131	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	15.000,00	3.748,50	380,10	1.584,79	1.964,89	-13.035,11	-1.783,61
201	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	273.826,24	0,00	273.826,24	273.826,24	273.826,24
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.700.000,00	424.830,00	121.681,76	98.608,87	220.290,63	-1.479.709,37	-204.539,37
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.665.000,00	416.083,50	121.069,69	98.223,56	219.293,25	-1.445.706,75	-196.790,25
132	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	600.000,00	149.940,00	68.134,21	56.565,62	124.699,83	-475.300,17	-25.240,17
133	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	5.000,00	1.249,50	29,04	70,14	99,18	-4.900,82	-1.150,32
134	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	50.000,00	12.495,00	2.241,47	55,55	2.297,02	-47.702,98	-10.197,98
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	252.399,00	50.664,97	41.532,25	92.197,22	-917.802,78	-160.201,78
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	252.399,00	50.664,97	41.532,25	92.197,22	-917.802,78	-160.201,78
135	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	252.399,00	50.664,97	41.532,25	92.197,22	-917.802,78	-160.201,78
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	8.746,50	612,07	385,31	997,38	-34.002,62	-7.749,12
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	8.746,50	612,07	385,31	997,38	-34.002,62	-7.749,12
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	8.746,50	612,07	385,31	997,38	-34.002,62	-7.749,12
136	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	35.000,00	8.746,50	612,07	385,31	997,38	-34.002,62	-7.749,12
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		295.000,00	73.720,50	15.625,68	12.267,36	27.893,04	-267.106,96	-45.827,46
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	73.720,50	15.625,68	12.267,36	27.893,04	-267.106,96	-45.827,46
137	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
138	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
139	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
140	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	1.249,50	181,00	0,00	181,00	-4.819,00	-1.068,50
141	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	90.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.491,00
142	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	100.000,00	24.990,00	7.318,19	5.675,98	12.994,17	-87.005,83	-11.995,83
143	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	3.748,50	1.244,25	1.242,22	2.486,47	-12.513,53	-1.262,03
144	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
145	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	3.998,40	45,24	1.834,64	1.879,88	-14.120,12	-2.118,52
146	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	48.000,00	11.995,20	6.837,00	3.514,52	10.351,52	-37.648,48	-1.643,68
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		19.389.000,00	4.845.311,10	622.362,04	1.667.605,30	2.289.967,34	-17.099.032,66	-2.555.343,76
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		3.465.000,00	865.903,50	0,00	1.324.937,90	1.324.937,90	-2.140.062,10	459.034,40
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.465.000,00	865.903,50	0,00	1.324.937,90	1.324.937,90	-2.140.062,10	459.034,40
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.465.000,00	865.903,50	0,00	1.324.937,90	1.324.937,90	-2.140.062,10	459.034,40
147	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	3.465.000,00	865.903,50	0,00	1.324.937,90	1.324.937,90	-2.140.062,10	459.034,40



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		148.000,00	36.985,20	0,00	77.000,00	77.000,00	-71.000,00	40.014,80
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		148.000,00	36.985,20	0,00	77.000,00	77.000,00	-71.000,00	40.014,80
148	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	148.000,00	36.985,20	0,00	77.000,00	77.000,00	-71.000,00	40.014,80
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.776.000,00	3.942.422,40	622.362,04	265.667,40	888.029,44	-14.887.970,56	-3.054.392,96
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.776.000,00	3.942.422,40	622.362,04	265.667,40	888.029,44	-14.887.970,56	-3.054.392,96
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO E ENTID		7.362.000,00	1.839.763,80	622.362,04	0,00	622.362,04	-6.739.637,96	-1.217.401,76
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		2.423.000,00	605.507,70	0,00	0,00	0,00	-2.423.000,00	-605.507,70
150	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
151	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	604.000,00	150.939,60	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	-150.939,60
152	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.493,00
153	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	23.240,70	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-23.240,70
154	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	16.743,30	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-16.743,30
155	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	81.717,30	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-81.717,30
156	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	131.947,20	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-131.947,20
157	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	81.717,30	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-81.717,30
158	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	147.000,00	36.735,30	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-36.735,30
159	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		1.408.000,00	351.859,20	0,00	0,00	0,00	-1.408.000,00	-351.859,20
160	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	408.000,00	101.959,20	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-101.959,20
161	2471.02.02.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	1.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.900,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.531.000,00	882.396,90	622.362,04	0,00	622.362,04	-2.908.637,96	-260.034,86
162	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS	5	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	60.975,60	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-60.975,60
164	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	61.475,40	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-61.475,40
165	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
166	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	36.985,20	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-36.985,20
167	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	73.970,40	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-73.970,40
168	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	246.000,00	61.475,40	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-61.475,40
169	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	36.985,20	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-36.985,20
170	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELMO LIMA ROLI	5	988.000,00	246.901,20	171.712,04	0,00	171.712,04	-816.287,96	-75.189,16
171	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	526.000,00	131.447,40	105.200,00	0,00	105.200,00	-420.800,00	-26.247,40
172	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	34.736,10	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-34.736,10
203	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTAÇÃO RUA BRASÍLIO NUNES	5	0,00	0,00	345.450,00	0,00	345.450,00	345.450,00	345.450,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		8.414.000,00	2.102.658,60	0,00	265.667,40	265.667,40	-8.148.332,60	-1.836.991,20
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS		220.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-54.978,00
173	2472.01.01.00	SEC.EST.SAÚDE /AQUISIÇÃO MAMÓGRAFO	2	140.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-34.986,00
174	2472.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM	2	80.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-19.992,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO		2.776.000,00	693.722,40	0,00	145.911,49	145.911,49	-2.630.088,51	-547.810,91
175	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	960.000,00	239.904,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	-239.904,00
176	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	390.000,00	97.461,00	0,00	145.911,49	145.911,49	-244.088,51	48.450,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8 / 10

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
177	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	31.487,40	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-31.487,40
178	2472.02.04.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	1.300.000,00	324.870,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-324.870,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.418.000,00	1.353.958,20	0,00	119.755,91	119.755,91	-5.298.244,09	-1.234.202,29
179	2472.99.01.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM.RUA ANTONIO HONORIO E	2	170.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-42.483,00
180	2472.99.02.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	2	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
181	2472.99.03.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/AQUIS.EQUIPAM/MAQUINAS	2	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
182	2472.99.04.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO	2	130.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.487,00
183	2472.99.05.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/RECAP.PAVIMENT.DIVERSAS RUAS	2	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
184	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	206.000,00	51.479,40	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	-51.479,40
185	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	1.000.000,00	249.900,00	0,00	119.755,91	119.755,91	-880.244,09	-130.144,09
186	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.900,00
187	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS /VEICULO	2	135.000,00	33.736,50	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-33.736,50
188	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
189	2472.99.11.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR.01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA	2	35.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-8.746,50
190	2472.99.12.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
191	2472.99.13.00	SEC.EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA-F	2	742.000,00	185.425,80	0,00	0,00	0,00	-742.000,00	-185.425,80
192	2472.99.14.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN	2	600.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-149.940,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.827.000,00	-2.705.667,30	-2.104.114,79	-1.048.750,40	-3.152.865,19	7.674.134,81	-447.197,89
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.827.000,00	-2.705.667,30	-2.104.114,79	-1.048.750,40	-3.152.865,19	7.674.134,81	-447.197,89
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.827.000,00	-2.705.667,30	-2.104.114,79	-1.048.750,40	-3.152.865,19	7.674.134,81	-447.197,89
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.728.000,00	-1.181.527,20	-911.416,96	-334.595,52	-1.246.012,48	3.481.987,52	-64.485,28
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.700.000,00	-1.174.530,00	-911.416,96	-334.595,52	-1.246.012,48	3.453.987,52	-71.482,48
193	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.600.000,00	-1.149.540,00	-908.256,88	-334.171,44	-1.242.428,32	3.357.571,68	-92.888,32
194	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-100.000,00	-24.990,00	-3.160,08	-424,08	-3.584,16	96.415,84	21.405,84
195	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-6.997,20	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.997,20
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.099.000,00	-1.524.140,10	-1.192.697,83	-714.154,88	-1.906.852,71	4.192.147,29	-382.712,61
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.099.000,00	-1.524.140,10	-1.192.697,83	-714.154,88	-1.906.852,71	4.192.147,29	-382.712,61
196	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-1.309.476,00	-765.838,22	-598.631,83	-1.364.470,05	3.875.529,95	-54.994,05
197	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-810.000,00	-202.419,00	-418.389,37	-112.608,11	-530.997,48	279.002,52	-328.578,48
198	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-12.245,10	-8.470,24	-2.914,94	-11.385,18	37.614,82	859,92
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			126.500.000,00	31.612.350,00	18.567.405,02	12.935.491,47	31.502.896,49	-94.997.103,51	-109.453,51
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			0,00	1.675,34	1.675,34	1.675,34	1.675,34
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			20,70	18,65	39,35	39,35	39,35
5243	218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	2.689,99
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			15,19	3.006,07	3.021,26	3.021,26	3.021,26
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			2.690,00	16.442,39	19.132,39	19.132,39	19.132,39
5249	218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			0,00	5.933,50	5.933,50	5.933,50	5.933,50
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			121,89	109,78	231,67	231,67	231,67
5255	218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L	1			201.766,37	32.981,35	234.747,72	234.747,72	234.747,72
5259	218810401	CAUÇÃO PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERV.LTDA	1			4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5260	218810401	CAUÇÃO REAL CONST. E SERVIÇOS LTDA	1			4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
5262	218810401	CAUÇÃO CONSSERVICE AUT.COM.E SERVIÇOS	1			4.536,00	11,97	4.547,97	4.547,97	4.547,97
5263	218810401	CAUÇÃO CONCRETA PROMISSAO CONSTRUÇÕES	1			192.004,00	0,00	192.004,00	192.004,00	192.004,00
5264	218810401	CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1			0,00	5.933,50	5.933,50	5.933,50	5.933,50
5311	218810102	INSS	1			201.736,61	97.969,34	299.705,95	299.705,95	299.705,95
5312	218810102	INSS SAUDE	1			66.480,53	31.399,75	97.880,28	97.880,28	97.880,28
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			226.892,32	100.023,22	326.915,54	326.915,54	326.915,54
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			9.564,46	5.119,60	14.684,06	14.684,06	14.684,06
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			4.209,79	2.115,19	6.324,98	6.324,98	6.324,98
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			70,07	63,11	133,18	133,18	133,18
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			33.881,53	41.078,96	74.960,49	74.960,49	74.960,49
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			64,35	0,00	64,35	64,35	64,35
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			69.070,06	72,15	69.142,21	69.142,21	69.142,21
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			52,17	396,96	449,13	449,13	449,13
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO= DIVERSOS	1			181,44	94,56	276,00	276,00	276,00
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			294,84	153,66	448,50	448,50	448,50
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			181,44	94,56	276,00	276,00	276,00
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			4.579,21	2.083,45	6.662,66	6.662,66	6.662,66
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			2.624,44	1.312,22	3.936,66	3.936,66	3.936,66
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			0,00	152,41	152,41	152,41	152,41
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			61.098,65	31.220,03	92.318,68	92.318,68	92.318,68
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			64.098,14	33.605,91	97.704,05	97.704,05	97.704,05
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			14.209,86	7.205,05	21.414,91	21.414,91	21.414,91
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			373,48	1.336,64	1.710,12	1.710,12	1.710,12
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			209.905,09	109.307,39	319.212,48	319.212,48	319.212,48
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			180.055,66	90.810,53	270.866,19	270.866,19	270.866,19
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			47.127,25	24.525,58	71.652,83	71.652,83	71.652,83
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			12.737,02	6.211,51	18.948,53	18.948,53	18.948,53
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			6.706,24	3.353,12	10.059,36	10.059,36	10.059,36
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			1.757,50	878,75	2.636,25	2.636,25	2.636,25
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			12.859,22	6.519,16	19.378,38	19.378,38	19.378,38
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			1.542,67	824,20	2.366,87	2.366,87	2.366,87
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS	1			9.615,98	4.646,61	14.262,59	14.262,59	14.262,59
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			2,70	2,51	5,21	5,21	5,21
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			26.822,67	13.208,35	40.031,02	40.031,02	40.031,02
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			14.191,22	7.264,28	21.455,50	21.455,50	21.455,50
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			4.272,00	2.150,07	6.422,07	6.422,07	6.422,07
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			5.308,00	2.705,42	8.013,42	8.013,42	8.013,42
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			4.319,66	2.194,57	6.514,23	6.514,23	6.514,23
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			902,45	532,29	1.434,74	1.434,74	1.434,74
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			322,24	0,00	322,24	322,24	322,24
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCIEROS CAMARA	1			575.840,00	287.916,00	863.756,00	863.756,00	863.756,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			5.241,80	2.344,14	7.585,94	7.585,94	7.585,94
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			2.426,66	1.079,62	3.506,28	3.506,28	3.506,28



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			2.070,04	1.074,20	3.144,24	3.144,24	3.144,24
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			3.932,19	2.142,16	6.074,35	6.074,35	6.074,35
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			18.040,08	4.593,69	22.633,77	22.633,77	22.633,77
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			9.827,73	3.243,63	13.071,36	13.071,36	13.071,36
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	27,27	27,27	27,27	27,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.332.941,60	999.296,37	3.332.237,97		
TOTAL DA RECEITA						20.900.346,62	13.934.787,84	34.835.134,46		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								27.892,60		
Conta Movimento								8.196.274,73		
Conta Vinculada								10.701.674,34		
Caixa/Bancos/Autarquias								23.452,19		
TOTAL FINANCEIRO								18.949.293,86		
TOTAL DO BALANCETE								53.784.428,32		

CAPAO BONITO, 22 de Abril 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