



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		117.938.000,00	39.296.941,60	32.365.794,34	8.791.539,21	41.157.333,55	-76.780.666,45	1.860.391,95
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.100.000,00	3.698.520,00	3.060.158,64	966.907,80	4.027.066,44	-7.072.933,56	328.546,44
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.370.000,00	3.122.084,00	2.474.367,63	717.405,66	3.191.773,29	-6.178.226,71	69.689,29
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.820.000,00	1.272.824,00	1.348.384,17	549.235,05	1.897.619,22	-1.922.380,78	624.795,22
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.200.000,00	733.040,00	960.361,82	423.709,04	1.384.070,86	-815.929,14	651.030,86
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.500.000,00	499.800,00	595.213,73	249.755,64	844.969,37	-655.030,63	345.169,37
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	700.000,00	233.240,00	365.148,09	173.953,40	539.101,49	-160.898,51	305.861,49
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		690.000,00	229.908,00	109.790,98	55.433,21	165.224,19	-524.775,81	-64.683,81
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		530.000,00	176.596,00	86.044,29	45.389,05	131.433,34	-398.566,66	-45.162,66
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	79.968,00	41.035,69	20.500,02	61.535,71	-178.464,29	-18.432,29
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	210.000,00	69.972,00	33.621,08	19.398,54	53.019,62	-156.980,38	-16.952,38
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	26.656,00	11.387,52	5.490,49	16.878,01	-63.121,99	-9.777,99
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	53.312,00	23.746,69	10.044,16	33.790,85	-126.209,15	-19.521,15
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	930.000,00	309.876,00	278.231,37	70.092,80	348.324,17	-581.675,83	38.448,17
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	1.849.260,00	1.125.983,46	168.170,61	1.294.154,07	-4.255.845,93	-555.105,93
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	1.849.260,00	1.125.983,46	168.170,61	1.294.154,07	-4.255.845,93	-555.105,93
	1120.00.00.00	TAXAS		1.728.000,00	575.769,60	585.791,01	249.502,14	835.293,15	-892.706,85	259.523,55
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		491.000,00	163.601,20	145.621,90	68.117,18	213.739,08	-277.260,92	50.137,88
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	30.000,00	9.996,00	9.638,36	971,24	10.609,60	-19.390,40	613,60
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	300.000,00	99.960,00	109.346,62	55.344,31	164.690,93	-135.309,07	64.730,93
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	9.996,00	11.293,50	4.788,52	16.082,02	-13.917,98	6.086,02
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	23.324,00	7.200,65	4.066,91	11.267,56	-58.732,44	-12.056,44
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	23.324,00	7.200,65	4.066,91	11.267,56	-58.732,44	-12.056,44
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	8.330,00	2.523,23	1.626,55	4.149,78	-20.850,22	-4.180,22
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		36.000,00	11.995,20	5.619,54	1.319,65	6.939,19	-29.060,81	-5.056,01
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	2.665,60	557,82	329,89	887,71	-7.112,29	-1.777,89
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	666,40	50,00	0,00	50,00	-1.950,00	-616,40
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	1.999,20	1.396,50	0,00	1.396,50	-4.603,50	-602,70
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	3.332,00	1.787,68	452,00	2.239,68	-7.760,32	-1.092,32
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	3.332,00	1.827,54	537,76	2.365,30	-7.634,70	-966,70
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.237.000,00	412.168,40	440.169,11	181.384,96	621.554,07	-615.445,93	209.385,67
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000.000,00	333.200,00	367.103,38	155.118,08	522.221,46	-477.778,54	189.021,46
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	200.000,00	66.640,00	77.176,48	32.074,13	109.250,61	-90.749,39	42.610,61
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	266.560,00	289.926,90	123.043,95	412.970,85	-387.029,15	146.410,85
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		237.000,00	78.968,40	73.065,73	26.266,88	99.332,61	-137.667,39	20.364,21
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	150.000,00	49.980,00	61.155,11	24.825,07	85.980,18	-64.019,82	36.000,18
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	16.660,00	8.272,39	1.059,50	9.331,89	-40.668,11	-7.328,11



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	4.998,00	650,00	130,00	780,00	-14.220,00	-4.218,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	6.664,00	2.965,83	163,46	3.129,29	-16.870,71	-3.534,71
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	666,40	22,40	88,85	111,25	-1.888,75	-555,15
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	366.520,00	322.082,24	120.760,49	442.842,73	-657.157,27	76.322,73
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	366.520,00	322.082,24	120.760,49	442.842,73	-657.157,27	76.322,73
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	366.520,00	322.082,24	120.760,49	442.842,73	-657.157,27	76.322,73
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.000,00	377.182,40	230.990,83	145.167,73	376.158,56	-755.841,44	-1.023,84
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	19.992,00	10.776,45	3.850,63	14.627,08	-45.372,92	-5.364,92
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	19.992,00	10.776,45	3.850,63	14.627,08	-45.372,92	-5.364,92
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	19.992,00	10.776,45	3.850,63	14.627,08	-45.372,92	-5.364,92
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	11.662,00	6.277,02	2.263,59	8.540,61	-26.459,39	-3.121,39
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	8.330,00	4.499,43	1.587,04	6.086,47	-18.913,53	-2.243,53
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.072.000,00	357.190,40	220.214,38	141.317,10	361.531,48	-710.468,52	4.341,08
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.065.000,00	354.858,00	220.214,38	141.317,10	361.531,48	-703.468,52	6.673,48
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		865.000,00	288.218,00	171.021,03	100.900,61	271.921,64	-593.078,36	-16.296,36
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	6.664,00	6.269,91	4.220,17	10.490,08	-9.509,92	3.826,08
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	230.000,00	76.636,00	28.837,58	22.329,93	51.167,51	-178.832,49	-25.468,49
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	35.000,00	11.662,00	3.495,53	556,65	4.052,18	-30.947,82	-7.609,82
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	6.664,00	4.689,91	2.456,22	7.146,13	-12.853,87	482,13
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	5.000,00	1.666,00	0,78	2,87	3,65	-4.996,35	-1.662,35
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	20.000,00	6.664,00	3.339,30	0,00	3.339,30	-16.660,70	-3.324,70
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		535.000,00	178.262,00	124.388,02	71.334,77	195.722,79	-339.277,21	17.460,79
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	1.000,00	333,20	59,46	36,81	96,27	-903,73	-236,93
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	666,40	62,05	24,32	86,37	-1.913,63	-580,03
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	25.000,00	8.330,00	5.584,49	3.454,06	9.038,55	-15.961,45	708,55
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	666,40	95,74	60,02	155,76	-1.844,24	-510,64
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	100.000,00	33.320,00	28.321,20	14.404,57	42.725,77	-57.274,23	9.405,77
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.998,40
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	333,20	2,54	1,56	4,10	-995,90	-329,10
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	1.999,20	600,83	403,79	1.004,62	-4.995,38	-994,58
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	666,40	328,00	198,68	526,68	-1.473,32	-139,72
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	10.000,00	3.332,00	3.345,85	2.142,87	5.488,72	-4.511,28	2.156,72
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIEAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	20.000,00	6.664,00	4.182,54	2.787,67	6.970,21	-13.029,79	306,21



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	1.666,00	436,55	328,42	764,97	-4.235,03	-901,03
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	80.000,00	26.656,00	19.976,86	8.567,34	28.544,20	-51.455,80	1.888,20
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	4.998,00	1.929,88	1.449,45	3.379,33	-11.620,67	-1.618,67
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	20.000,00	6.664,00	4.551,69	2.923,92	7.475,61	-12.524,39	811,61
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	30.000,00	9.996,00	3.463,26	1.650,35	5.113,61	-24.886,39	-4.882,39
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	2.332,40	2.589,54	1.182,07	3.771,61	-3.228,39	1.439,21
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	15.000,00	4.998,00	5.486,25	2.112,74	7.598,99	-7.401,01	2.600,99
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	60.000,00	19.992,00	14.671,61	12.513,17	27.184,78	-32.815,22	7.192,78
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	25.000,00	8.330,00	4.180,89	2.542,94	6.723,83	-18.276,17	-1.606,17
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	30.000,00	9.996,00	5.703,24	2.648,88	8.352,12	-21.647,88	-1.643,88
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	999,60	13,45	8,30	21,75	-2.978,25	-977,85
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	6.000,00	1.999,20	589,86	1.239,39	1.829,25	-4.170,75	-169,95
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	1.666,00	1.097,75	945,89	2.043,64	-2.956,36	377,64
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	3.000,00	999,60	6.264,87	3.499,79	9.764,66	6.764,66	8.765,06
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	50.000,00	16.660,00	6.799,30	1.646,74	8.446,04	-41.553,96	-8.213,96
204	1325.01.99.35	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	4.050,32	4.561,03	8.611,35	8.611,35	8.611,35
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		200.000,00	66.640,00	49.193,35	40.416,49	89.609,84	-110.390,16	22.969,84
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	66.640,00	49.193,35	40.416,49	89.609,84	-110.390,16	22.969,84
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		303.000,00	100.959,60	79.559,75	29.932,31	109.492,06	-193.507,94	8.532,46
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-5.997,60
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-5.997,60
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	4.998,00	4.731,39	893,20	5.624,59	-9.375,41	626,59
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		270.000,00	89.964,00	74.828,36	29.039,11	103.867,47	-166.132,53	13.903,47
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	46.648,00	25.773,53	10.401,23	36.174,76	-103.825,24	-10.473,24
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	130.000,00	43.316,00	49.054,83	18.637,88	67.692,71	-62.307,29	24.376,71
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.324.200,00	33.761.223,44	27.906.596,35	7.343.504,21	35.250.100,56	-66.074.099,44	1.488.877,12
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		98.012.000,00	32.657.598,40	27.509.807,37	6.832.534,71	34.342.342,08	-63.669.657,92	1.684.743,68
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		39.237.000,00	13.073.768,40	10.125.365,98	2.931.538,72	13.056.904,70	-26.180.095,30	-16.863,70
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		24.420.000,00	8.136.744,00	6.230.062,95	1.804.960,04	8.035.022,99	-16.384.977,01	-101.721,01
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM-FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.000.000,00	7.663.600,00	6.212.142,04	1.803.297,80	8.015.439,84	-14.984.560,16	351.839,84
70	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	920.000,00	306.544,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00	-306.544,00
69	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	500.000,00	166.600,00	17.920,91	1.662,24	19.583,15	-480.416,85	-147.016,85
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		460.000,00	153.272,00	84.090,90	27.684,18	111.775,08	-348.224,92	-41.496,92
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	140.000,00	46.648,00	23.806,02	9.965,98	33.772,00	-106.228,00	-12.876,00
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	106.624,00	60.284,88	17.718,20	78.003,08	-241.996,92	-28.620,92
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.820.000,00	2.938.824,00	2.112.909,73	648.055,61	2.760.965,34	-6.059.034,66	-177.858,66
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.420.000,00	473.144,00	322.665,00	107.555,00	430.220,00	-989.780,00	-42.924,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		2.080.000,00	693.056,00	421.888,00	145.864,00	567.752,00	-1.512.248,00	-125.304,00
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	720.000,00	239.904,00	198.250,00	64.170,00	262.420,00	-457.580,00	22.516,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	540.000,00	179.928,00	98.358,00	31.434,00	129.792,00	-410.208,00	-50.136,00



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	500.000,00	166.600,00	51.900,00	25.800,00	77.700,00	-422.300,00	-88.900,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	19.992,00	13.380,00	4.460,00	17.840,00	-42.160,00	-2.152,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	86.632,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	-180.000,00	-6.632,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.320.000,00	1.772.624,00	1.368.356,73	394.636,61	1.762.993,34	-3.557.006,66	-9.630,66
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.650.000,00	1.549.380,00	1.139.877,40	345.250,00	1.485.127,40	-3.164.872,60	-64.252,60
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	49.980,00	59.332,71	11.777,57	71.110,28	-78.889,72	21.130,28
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	116.620,00	93.451,79	28.305,00	121.756,79	-228.243,21	5.136,79
82	1721.33.07.04	FNS / PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO DE	5	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
83	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(PFVS)	5	120.000,00	39.984,00	50.613,98	9.304,04	59.918,02	-60.081,98	19.934,02
84	1721.33.07.06	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVIS	5	5.000,00	1.666,00	610,70	0,00	610,70	-4.389,30	-1.055,30
85	1721.33.07.07	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	5	30.000,00	9.996,00	2.070,15	0,00	2.070,15	-27.929,85	-7.925,85
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	1.791.616,40	1.698.302,40	407.180,48	2.105.482,88	-3.271.517,12	313.866,48
86	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.150.000,00	1.382.780,00	1.483.528,58	313.776,48	1.797.305,06	-2.352.694,94	414.525,06
87	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	2.332,40	2.310,00	0,00	2.310,00	-4.690,00	-22,40
88	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.035.000,00	344.862,00	196.762,00	93.404,00	290.166,00	-744.834,00	-54.696,00
89	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	59.976,00	15.701,82	0,00	15.701,82	-164.298,18	-44.274,18
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
90	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
91	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	46.648,00	0,00	43.658,41	43.658,41	-96.341,59	-2.989,59
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
92	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.575.000,00	10.187.590,00	9.561.035,47	2.087.931,14	11.648.966,61	-18.926.033,39	1.461.376,61
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.495.000,00	10.160.934,00	9.534.790,32	2.082.279,54	11.617.069,86	-18.877.930,14	1.456.135,86
93	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	8.729.840,00	6.822.350,64	1.886.430,91	8.708.781,55	-17.491.218,45	-21.058,45
94	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.050.000,00	1.349.460,00	2.654.989,16	179.351,66	2.834.340,82	-1.215.659,18	1.484.880,82
95	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	81.634,00	56.925,84	16.496,97	73.422,81	-171.577,19	-8.211,19
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	26.656,00	26.245,15	5.651,60	31.896,75	-48.103,25	5.240,75
96	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	80.000,00	26.656,00	26.245,15	5.651,60	31.896,75	-48.103,25	5.240,75
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	9.396.240,00	7.823.405,92	1.813.064,85	9.636.470,77	-18.563.529,23	240.230,77
97	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	9.396.240,00	7.823.405,92	1.813.064,85	9.636.470,77	-18.563.529,23	240.230,77
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.312.200,00	1.103.625,04	396.788,98	510.969,50	907.758,48	-2.404.441,52	-195.866,56
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		778.200,00	259.296,24	149.788,83	0,00	149.788,83	-628.411,17	-109.507,41
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		678.200,00	225.976,24	149.788,83	0,00	149.788,83	-528.411,17	-76.187,41
99	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	78.000,00	25.989,60	26.000,00	0,00	26.000,00	-52.000,00	10,40
100	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	25.989,60	2.920,00	0,00	2.920,00	-75.080,00	-23.069,60
101	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	31.987,20	41.805,00	0,00	41.805,00	-54.195,00	9.817,80
102	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	21.658,00	10.800,00	0,00	10.800,00	-54.200,00	-10.858,00
103	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMÍLIA = IGD	5	170.000,00	56.644,00	31.631,74	0,00	31.631,74	-138.368,26	-25.012,26



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	33.986,40	25.200,00	0,00	25.200,00	-76.800,00	-8.786,40
105	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	10.329,20	2.432,09	0,00	2.432,09	-28.567,91	-7.897,11
106	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	17.992,80	9.000,00	0,00	9.000,00	-45.000,00	-8.992,80
107	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	4.200,00	1.399,44	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-1.399,44
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
108	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT. PROJETO 2º TEMPO	5	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.534.000,00	844.328,80	247.000,15	510.969,50	757.969,65	-1.776.030,35	-86.359,15
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		468.000,00	155.937,60	5.792,25	167.632,50	173.424,75	-294.575,25	17.487,15
109	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	300.000,00	99.960,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-168.000,00	32.040,00
110	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	20.000,00	6.664,00	5.792,25	0,00	5.792,25	-14.207,75	-871,75
111	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	148.000,00	49.313,60	0,00	35.632,50	35.632,50	-112.367,50	-13.681,10
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.570.000,00	523.124,00	201.400,00	221.425,00	422.825,00	-1.147.175,00	-100.299,00
112	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.010.000,00	336.532,00	201.400,00	100.700,00	302.100,00	-707.900,00	-34.432,00
113	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	560.000,00	186.592,00	0,00	120.725,00	120.725,00	-439.275,00	-65.867,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		496.000,00	165.267,20	39.807,90	121.912,00	161.719,90	-334.280,10	-3.547,30
114	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	80.301,20	19.425,56	86.388,94	105.814,50	-135.185,50	25.513,30
115	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	255.000,00	84.966,00	20.382,34	35.523,06	55.905,40	-199.094,60	-29.060,60
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.978.800,00	992.536,16	766.406,53	185.266,67	951.673,20	-2.027.126,80	-40.862,96
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		948.800,00	316.140,16	241.689,05	73.661,32	315.350,37	-633.449,63	-789,79
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		63.000,00	20.991,60	25.752,89	8.973,06	34.725,95	-28.274,05	13.734,35
116	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	14.327,60	6.142,13	2.256,01	8.398,14	-34.601,86	-5.929,46
117	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
118	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	12.000,00	3.998,40	19.433,59	6.652,58	26.086,17	14.086,17	22.087,77
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	2.332,40	177,17	64,47	241,64	-6.758,36	-2.090,76
119	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	2.332,40	177,17	64,47	241,64	-6.758,36	-2.090,76
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		796.000,00	265.227,20	183.347,82	54.544,02	237.891,84	-558.108,16	-27.335,36
120	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	45.000,00	14.994,00	130,33	13,10	143,43	-44.856,57	-14.850,57
121	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	333,20	31,22	15,64	46,86	-953,14	-286,34
122	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	400.000,00	133.280,00	68.644,34	23.055,78	91.700,12	-308.299,88	-41.579,88
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	116.620,00	114.541,93	31.459,50	146.001,43	-203.998,57	29.381,43
123	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	116.620,00	114.541,93	31.459,50	146.001,43	-203.998,57	29.381,43
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		89.800,00	29.921,36	32.588,34	10.144,24	42.732,58	-47.067,42	12.811,22
124	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	8.800,00	2.932,16	849,97	0,00	849,97	-7.950,03	-2.082,19
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		81.000,00	26.989,20	31.738,37	10.144,24	41.882,61	-39.117,39	14.893,41
125	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	40.000,00	13.328,00	18.234,85	5.812,45	24.047,30	-15.952,70	10.719,30
126	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
127	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	40.000,00	13.328,00	13.503,52	4.331,79	17.835,31	-22.164,69	4.507,31
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	11.662,00	276.533,81	380,80	276.914,61	241.914,61	265.252,61



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/11

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	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
128	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.996,00	276.533,81	380,80	276.914,61	246.914,61	266.918,61
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.996,00	276.533,81	380,80	276.914,61	246.914,61	266.918,61
129	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	3.332,00	575,85	100,18	676,03	-9.323,97	-2.655,97
130	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	1.666,00	166,83	13,62	180,45	-4.819,55	-1.485,55
131	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	15.000,00	4.998,00	1.964,89	267,00	2.231,89	-12.768,11	-2.766,11
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	566.440,00	220.290,63	99.157,08	319.447,71	-1.380.552,29	-246.992,29
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.665.000,00	554.778,00	219.293,25	98.022,89	317.316,14	-1.347.683,86	-237.461,86
132	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	600.000,00	199.920,00	124.699,83	58.390,05	183.089,88	-416.910,12	-16.830,12
133	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	5.000,00	1.666,00	99,18	39,78	138,96	-4.861,04	-1.527,04
134	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	50.000,00	16.660,00	2.297,02	0,00	2.297,02	-47.702,98	-14.362,98
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	336.532,00	92.197,22	39.593,06	131.790,28	-878.209,72	-204.741,72
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	336.532,00	92.197,22	39.593,06	131.790,28	-878.209,72	-204.741,72
135	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	336.532,00	92.197,22	39.593,06	131.790,28	-878.209,72	-204.741,72
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	11.662,00	997,38	1.134,19	2.131,57	-32.868,43	-9.530,43
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	11.662,00	997,38	1.134,19	2.131,57	-32.868,43	-9.530,43
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	11.662,00	997,38	1.134,19	2.131,57	-32.868,43	-9.530,43
136	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	35.000,00	11.662,00	997,38	1.134,19	2.131,57	-32.868,43	-9.530,43
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		295.000,00	98.294,00	27.893,04	12.067,47	39.960,51	-255.039,49	-58.333,49
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	98.294,00	27.893,04	12.067,47	39.960,51	-255.039,49	-58.333,49
137	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	1.999,20	0,00	1.560,00	1.560,00	-4.440,00	-439,20
138	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
139	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
140	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	1.666,00	181,00	90,50	271,50	-4.728,50	-1.394,50
141	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	90.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.988,00
142	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	100.000,00	33.320,00	12.994,17	5.226,83	18.221,00	-81.779,00	-15.099,00
143	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	4.998,00	2.486,47	1.718,62	4.205,09	-10.794,91	-792,91
144	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
145	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	5.331,20	1.879,88	0,00	1.879,88	-14.120,12	-3.451,32
146	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC	1	48.000,00	15.993,60	10.351,52	3.471,52	13.823,04	-34.176,96	-2.170,56
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		19.389.000,00	6.460.414,80	2.289.967,34	548.005,17	2.837.972,51	-16.551.027,49	-3.622.442,29
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		3.465.000,00	1.154.538,00	1.324.937,90	0,00	1.324.937,90	-2.140.062,10	170.399,90
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.465.000,00	1.154.538,00	1.324.937,90	0,00	1.324.937,90	-2.140.062,10	170.399,90
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.465.000,00	1.154.538,00	1.324.937,90	0,00	1.324.937,90	-2.140.062,10	170.399,90
147	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	3.465.000,00	1.154.538,00	1.324.937,90	0,00	1.324.937,90	-2.140.062,10	170.399,90



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.)
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		148.000,00	49.313,60	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	27.686,40
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		148.000,00	49.313,60	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	27.686,40
148	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	148.000,00	49.313,60	77.000,00	0,00	77.000,00	-71.000,00	27.686,40
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.776.000,00	5.256.563,20	888.029,44	504.740,17	1.392.769,61	-14.383.230,39	-3.863.793,59
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.776.000,00	5.256.563,20	888.029,44	504.740,17	1.392.769,61	-14.383.230,39	-3.863.793,59
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO E ENTID		7.362.000,00	2.453.018,40	622.362,04	255.000,00	877.362,04	-6.484.637,96	-1.575.656,36
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		2.423.000,00	807.343,60	0,00	0,00	0,00	-2.423.000,00	-807.343,60
150	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
151	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	604.000,00	201.252,80	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	-201.252,80
152	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.324,00
153	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	30.987,60	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-30.987,60
154	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	22.324,40	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-22.324,40
155	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	108.956,40	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-108.956,40
156	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	175.929,60	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-175.929,60
157	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	108.956,40	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-108.956,40
158	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	147.000,00	48.980,40	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-48.980,40
159	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		1.408.000,00	469.145,60	0,00	255.000,00	255.000,00	-1.153.000,00	-214.145,60
160	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	408.000,00	135.945,60	0,00	255.000,00	255.000,00	-153.000,00	119.054,40
161	2471.02.02.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.531.000,00	1.176.529,20	622.362,04	0,00	622.362,04	-2.908.637,96	-554.167,16
162	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS	5	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	81.300,80	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-81.300,80
164	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	81.967,20	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-81.967,20
165	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
166	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	49.313,60	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-49.313,60
167	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	98.627,20	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-98.627,20
168	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	246.000,00	81.967,20	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-81.967,20
169	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	49.313,60	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-49.313,60
170	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELMO LIMA ROLI	5	988.000,00	329.201,60	171.712,04	0,00	171.712,04	-816.287,96	-157.489,56
171	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	526.000,00	175.263,20	105.200,00	0,00	105.200,00	-420.800,00	-70.063,20
172	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	46.314,80	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-46.314,80
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	2.803.544,80	265.667,40	249.740,17	515.407,57	-7.898.592,43	-2.288.137,23
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS		220.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.304,00
173	2472.01.01.00	SEC.EST.SAÚDE /AQUISIÇÃO MAMÓGRAFO	2	140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
174	2472.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM	2	80.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO		2.776.000,00	924.963,20	145.911,49	0,00	145.911,49	-2.630.088,51	-779.051,71
175	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	960.000,00	319.872,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	-319.872,00
176	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	390.000,00	129.948,00	145.911,49	0,00	145.911,49	-244.088,51	15.963,49



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
177	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	41.983,20	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-41.983,20
178	2472.02.04.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	1.300.000,00	433.160,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-433.160,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.418.000,00	1.805.277,60	119.755,91	249.740,17	369.496,08	-5.048.503,92	-1.435.781,52
179	2472.99.01.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM.RUA ANTONIO HONORIO E	2	170.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-56.644,00
180	2472.99.02.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
181	2472.99.03.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/AQUIS.EQUIPAM/MAQUINAS	2	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
182	2472.99.04.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO	2	130.000,00	43.316,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-43.316,00
183	2472.99.05.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/RECAP.PAVIMENT.DIVERSAS RUAS	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
184	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	206.000,00	68.639,20	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	-68.639,20
185	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	1.000.000,00	333.200,00	119.755,91	124.308,97	244.064,88	-755.935,12	-89.135,12
186	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
187	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS /VEICULO	2	135.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-44.982,00
188	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
189	2472.99.11.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR.01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA	2	35.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-11.662,00
190	2472.99.12.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
191	2472.99.13.00	SEC.EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA-F	2	742.000,00	247.234,40	0,00	0,00	0,00	-742.000,00	-247.234,40
192	2472.99.14.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN	2	600.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-199.920,00
207	2472.99.15.00	SEC. HABITAÇÃO /EMPREEND. BOA ESPERANCA - G2	2	0,00	0,00	0,00	125.431,20	125.431,20	125.431,20	125.431,20
	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1	0,00	0,00	0,00	43.265,00	43.265,00	43.265,00	43.265,00
	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	0,00	43.265,00	43.265,00	43.265,00	43.265,00
206	2590.00.00.01	RESSARC.POR OPERADORAS DE SEGUROS PRIVADOS DE VEIC	1	0,00	0,00	0,00	43.265,00	43.265,00	43.265,00	43.265,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.827.000,00	-3.607.556,40	-3.152.865,19	-786.180,54	-3.939.045,73	6.887.954,27	-331.489,33
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.827.000,00	-3.607.556,40	-3.152.865,19	-786.180,54	-3.939.045,73	6.887.954,27	-331.489,33
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.827.000,00	-3.607.556,40	-3.152.865,19	-786.180,54	-3.939.045,73	6.887.954,27	-331.489,33
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.728.000,00	-1.575.369,60	-1.246.012,48	-369.723,65	-1.615.736,13	3.112.263,87	-40.366,53
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.700.000,00	-1.566.040,00	-1.246.012,48	-360.991,97	-1.607.004,45	3.092.995,55	-40.964,45
193	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.600.000,00	-1.532.720,00	-1.242.428,32	-360.659,54	-1.603.087,86	2.996.912,14	-70.367,86
194	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-100.000,00	-33.320,00	-3.584,16	-332,43	-3.916,59	96.083,41	29.403,41
195	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-9.329,60	0,00	-8.731,68	-8.731,68	19.268,32	597,92
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.099.000,00	-2.032.186,80	-1.906.852,71	-416.456,89	-2.323.309,60	3.775.690,40	-291.122,80
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.099.000,00	-2.032.186,80	-1.906.852,71	-416.456,89	-2.323.309,60	3.775.690,40	-291.122,80
196	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-1.745.968,00	-1.364.470,05	-377.286,17	-1.741.756,22	3.498.243,78	4.211,78
197	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-810.000,00	-269.892,00	-530.997,48	-35.871,32	-566.868,80	243.131,20	-296.976,80
198	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-16.326,80	-11.385,18	-3.299,40	-14.684,58	34.315,42	1.642,22
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			126.500.000,00	42.149.800,00	31.502.896,49	8.553.363,84	40.056.260,33	-86.443.739,67	-2.093.539,67
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			1.675,34	34.112,46	35.787,80	35.787,80	35.787,80
5206	218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1			0,00	21.101,93	21.101,93	21.101,93	21.101,93
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			39,35	24,27	63,62	63,62	63,62
5226	218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			0,00	6.789,18	6.789,18	6.789,18	6.789,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO 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.)
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			3.021,26	17,81	3.039,07	3.039,07	3.039,07
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			19.132,39	0,00	19.132,39	19.132,39	19.132,39
5249	218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES	1			5.933,50	15.681,12	21.614,62	21.614,62	21.614,62
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			231,67	142,89	374,56	374,56	374,56
5255	218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L	1			234.747,72	21.101,94	255.849,66	255.849,66	255.849,66
5259	218810401	CAUÇÃO PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERV.LTDA	1			4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
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			4.547,97	30,98	4.578,95	4.578,95	4.578,95
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			5.933,50	29.608,49	35.541,99	35.541,99	35.541,99
5311	218810102	INSS	1			299.705,95	100.208,97	399.914,92	399.914,92	399.914,92
5312	218810102	INSS SAUDE	1			97.880,28	35.589,78	133.470,06	133.470,06	133.470,06
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			326.915,54	113.625,92	440.541,46	440.541,46	440.541,46
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			14.684,06	4.177,09	18.861,15	18.861,15	18.861,15
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			6.324,98	2.186,62	8.511,60	8.511,60	8.511,60
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			133,18	82,14	215,32	215,32	215,32
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			74.960,49	37.973,15	112.933,64	112.933,64	112.933,64
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			64,35	28,05	92,40	92,40	92,40
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			132,00	0,00	132,00	132,00	132,00
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			69.142,21	67.491,16	136.633,37	136.633,37	136.633,37
5325	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			0,00	25.256,40	25.256,40	25.256,40	25.256,40
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			0,00	27.066,59	27.066,59	27.066,59	27.066,59
5327	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			0,00	8.012,76	8.012,76	8.012,76	8.012,76
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			449,13	36,40	485,53	485,53	485,53
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			276,00	94,56	370,56	370,56	370,56
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			448,50	153,66	602,16	602,16	602,16
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			276,00	94,56	370,56	370,56	370,56
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			6.662,66	1.887,18	8.549,84	8.549,84	8.549,84
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			3.936,66	1.312,22	5.248,88	5.248,88	5.248,88
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			152,41	152,41	304,82	304,82	304,82
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			92.318,68	31.395,12	123.713,80	123.713,80	123.713,80
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			97.704,05	33.402,92	131.106,97	131.106,97	131.106,97
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			21.414,91	7.228,17	28.643,08	28.643,08	28.643,08
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			1.710,12	2.294,22	4.004,34	4.004,34	4.004,34
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			319.212,48	108.198,11	427.410,59	427.410,59	427.410,59
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			270.866,19	92.014,34	362.880,53	362.880,53	362.880,53
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			71.652,83	23.646,34	95.299,17	95.299,17	95.299,17
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			18.948,53	6.167,60	25.116,13	25.116,13	25.116,13
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			10.059,36	2.803,18	12.862,54	12.862,54	12.862,54
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			2.636,25	878,75	3.515,00	3.515,00	3.515,00
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			19.378,38	5.697,98	25.076,36	25.076,36	25.076,36
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			2.366,87	753,40	3.120,27	3.120,27	3.120,27
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			14.262,59	4.148,87	18.411,46	18.411,46	18.411,46
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			5,21	3,26	8,47	8,47	8,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			40.031,02	12.304,67	52.335,69	52.335,69	52.335,69
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			21.455,50	7.264,28	28.719,78	28.719,78	28.719,78
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			6.422,07	1.897,11	8.319,18	8.319,18	8.319,18
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			8.013,42	2.683,28	10.696,70	10.696,70	10.696,70
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			6.514,23	2.232,01	8.746,24	8.746,24	8.746,24
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.434,74	528,48	1.963,22	1.963,22	1.963,22
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			322,24	472,65	794,89	794,89	794,89
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			863.756,00	287.916,00	1.151.672,00	1.151.672,00	1.151.672,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			7.585,94	2.470,95	10.056,89	10.056,89	10.056,89
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			3.506,28	1.176,68	4.682,96	4.682,96	4.682,96
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			3.144,24	230,34	3.374,58	3.374,58	3.374,58
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			6.074,35	1.554,49	7.628,84	7.628,84	7.628,84
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			22.633,77	1.836,72	24.470,49	24.470,49	24.470,49
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			13.071,36	0,00	13.071,36	13.071,36	13.071,36
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			27,27	84,57	111,84	111,84	111,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.332.237,97	1.195.325,18	4.527.563,15		
TOTAL DA RECEITA						34.835.134,46	9.748.689,02	44.583.823,48		
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								63.533.117,34		

CAPAO BONITO, 7 de Maio de 2015.



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
 Diretora Divisão de Finanças
 CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20