



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.00	2	IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA	19.844,91	93.674,71	113.519,62	310.000,00	-196.480,38
1.1.1.2.04.31	3	IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB.	25.952,06	15.211,77	41.163,83	170.000,00	-128.836,17
1.1.1.2.04.34	4	IMP.R.R.FONTES S/ OUTROS REND.	2.480,76	2.525,41	5.006,17	12.000,00	-6.993,83
1.1.1.2.08.00	5	IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS	18.464,25	9.283,49	27.747,74	504.000,00	-476.252,26
1.1.1.3.05.00	6	IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	99.001,72	34.658,10	133.659,82	400.000,00	-266.340,18
1.1.2.1.25.01	7	TX.LOC.FUNCIONAMENTO - ABERTURA	1.265,56	421,85	1.687,41	5.000,00	-3.312,59
1.1.2.1.25.02	8	TX.LOC.FUNCIONAMENTO - RENOVACÃO	12.216,89	10.793,59	23.010,48	5.000,00	18.010,48
1.1.2.1.26.00	9	TAXA DE PUBLIC COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.1.2.1.28.00	10	TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.29.00	11	TX LICENÇA P/EXECUCAO DE OBRAS	36,84	33,60	70,44	1.000,00	-929,56
1.1.2.1.31.00	12	TX UTIL.ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.99.00	13	OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER POLICIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.2.21.00	14	TAXA SERVIÇOS CADASTRAIS	865,33	335,14	1.200,47	4.000,00	-2.799,53
1.1.2.2.90.00	15	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS-TSU	26.491,02	175.394,55	201.885,57	507.000,00	-305.114,43
1.1.2.2.99.00	16	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	5.743,27	4.670,06	10.413,33	1.000,00	9.413,33
1.1.3.0.04.00	17	CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.3.0.99.00	18	OUTRAS CONTRIVUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			212.362,61	347.002,27	559.364,88	1.926.000,00	-1.366.635,12
1.2.1.0.29.07	19	CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS	84.741,40	50.525,56	135.266,96	100.000,00	35.266,96



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.0.29.09	20	CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.0.29.11	21	CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL AO RPPS	399,66	133,22	532,88	1.000,00	-467,12
1.2.1.0.46.00	22	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.2.0.29.00	23	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL	70.311,27	26.672,50	96.983,77	842.300,00	-745.316,23
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			155.452,33	77.331,28	232.783,61	954.300,00	-721.516,39
1.3.1.1.00.00	24	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.01	25	REC.REM.DEP.REC.VINC.-ROYALTIE	213,03	0,00	213,03	10.000,00	-9.786,97
1.3.2.5.01.02	26	REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEB	994,06	525,65	1.519,71	3.000,00	-1.480,29
1.3.2.5.01.03	27	REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE	10.915,00	-10.003,46	911,54	30.000,00	-29.088,46
1.3.2.5.01.05	28	REC.REM.DEP.REC.VINC.- MDE	524,51	73,34	597,85	5.000,00	-4.402,15



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.06	29	REC.REM.DEP.REC.VINC.-AÇÕES SERV PUBL.SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.09	30	REC.REM.DEP.REC.VINC.-CIDE	94,05	37,38	131,43	10.000,00	-9.868,57
1.3.2.5.01.10	31	REC.REM.DEP.REC.VINC.-FNAS	248,60	130,16	378,76	5.000,00	-4.621,24
1.3.2.5.01.99	121	REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC.	615,77	519,21	1.134,98	0,00	1.134,98
1.3.2.5.02.99	32	REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL.	783,38	5.493,85	6.277,23	5.000,00	1.277,23
1.3.2.8.00.00	33	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS	16.092,71	0,00	16.092,71	5.000,00	11.092,71
1.3.2.9.00.00	34	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.3.3.9.00.00	35	RECEITAS DO FUNDO MUNIC HABITAÇÃO	3.110,46	15.083,08	18.193,54	50.000,00	-31.806,46
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			33.591,57	11.859,21	45.450,78	139.000,00	-93.549,22
1.4.1.0.00.00	36	RECEITA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

TOTAL RECEITA AGROPECUARIA			0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.03.00	37	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.723,40	760,40	4.483,80	8.000,00	-3.516,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.44.00	38	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			72,25	14,45	86,70	15.000,00	-14.913,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00	39	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.004,04	571,93	1.575,97	6.000,00	-4.424,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.00	40	OUTROS SERVIÇOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			4.799,69	1.346,78	6.146,47	30.000,00	-23.853,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.02	41	COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.751.409,30	581.581,08	2.332.990,38	8.600.000,00	-6.267.009,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02	113	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB- FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-350.281,77	-116.044,15	-466.325,92	-1.300.000,00	833.674,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.05	42	C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.560,11	116,26	5.676,37	20.000,00	-14.323,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05	114	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-1.111,98	-23,23	-1.135,21	-3.000,00	1.864,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.13	43	C.PTE CONTRIB INTERV. DOM.ECONOMICO - CIDE					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.046,06	720,65	7.766,71	100.000,00	-92.233,29
<u>1.7.2.1.22.11</u>	<u>44</u>	<u>C.PTE COMP FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS</u>					
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>1.7.2.1.22.30</u>	<u>45</u>	<u>C.PTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD PETROLEO</u>					
			111.630,51	4.588,57	116.219,08	90.000,00	26.219,08
<u>1.7.2.1.22.70</u>	<u>46</u>	<u>C.PTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</u>					
			15.459,43	4.689,98	20.149,41	20.000,00	149,41
<u>1.7.2.1.33.01</u>	<u>47</u>	<u>PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO</u>					
			41.085,25	45.058,50	86.143,75	230.000,00	-143.856,25
<u>1.7.2.1.33.02</u>	<u>48</u>	<u>PSF</u>					
			49.600,00	51.200,00	100.800,00	280.000,00	-179.200,00
<u>1.7.2.1.33.03</u>	<u>49</u>	<u>PACS</u>					
			32.536,00	32.536,00	65.072,00	360.000,00	-294.928,00
<u>1.7.2.1.33.04</u>	<u>50</u>	<u>PROGRAMA SAUDE BUCAL</u>					
			7.800,00	11.973,25	19.773,25	50.000,00	-30.226,75
<u>1.7.2.1.33.05</u>	<u>51</u>	<u>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIOCA E AMBIENTAL EM SAUDE</u>					
			10.640,33	5.002,04	15.642,37	50.000,00	-34.357,63
<u>1.7.2.1.34.01</u>	<u>52</u>	<u>PROGRAMA APOIO A CRIANÇA</u>					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.254,40	3.063,60	15.318,00	50.000,00	-34.682,00
<u>1.7.2.1.34.02</u>	<u>53</u>	<u>PROGRAMA AGENTE JOVEM</u>					
			2.083,33	0,00	2.083,33	36.000,00	-33.916,67
<u>1.7.2.1.34.03</u>	<u>54</u>	<u>PROGRAMA PESSOA IDOSA</u>					
			1.620,00	405,00	2.025,00	5.000,00	-2.975,00
<u>1.7.2.1.34.07</u>	<u>120</u>	<u>BOLSA FAMILIA</u>					
			3.939,91	2.053,60	5.993,51	0,00	5.993,51
<u>1.7.2.1.34.09</u>	<u>123</u>	<u>PVMC-PISO V.MEDIA COMPLEXIDADE</u>					
			4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<u>1.7.2.1.35.01</u>	<u>55</u>	<u>TRANSF. SALARIO EDUCACAO</u>					
			48.000,75	12.295,46	60.296,21	10.000,00	50.296,21
<u>1.7.2.1.35.02</u>	<u>56</u>	<u>TRANSF. FNDE REF. PROGRAMA PDDE</u>					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>1.7.2.1.35.03</u>	<u>57</u>	<u>TRANSF. FNDE REF. PROGRAMA PNAE</u>					
			6.758,40	6.758,40	13.516,80	45.000,00	-31.483,20
<u>1.7.2.1.35.04</u>	<u>58</u>	<u>TRANSF. FNDE REF. PROGRAMA PNATE</u>					
			0,00	1.340,02	1.340,02	6.000,00	-4.659,98
<u>1.7.2.1.35.99</u>	<u>59</u>	<u>OUTRAS TRANSF. FNDE</u>					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>1.7.2.1.36.00</u>	<u>60</u>	<u>TRANSF FINANCEIRA ICMS - LC 87/96</u>					
			13.523,40	4.507,80	18.031,20	72.000,00	-53.968,80
<u>9.7.2.1.36.00</u>	<u>115</u>	<u>DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - LC 87/96</u>					
			-2.704,68	-901,56	-3.606,24	-10.800,00	7.193,76
<u>1.7.2.1.99.00</u>	<u>61</u>	<u>OUTRAS TRASN. UNIAO</u>					
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<u>1.7.2.2.01.01</u>	<u>62</u>	<u>COTA-PARTE DO ICMS</u>					
			1.002.871,11	274.735,76	1.277.606,87	6.730.000,00	-5.452.393,13
<u>9.7.2.2.01.01</u>	<u>116</u>	<u>DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ICMS</u>					
			-200.140,32	-54.947,15	-255.087,47	-1.005.000,00	749.912,53
<u>1.7.2.2.01.02</u>	<u>63</u>	<u>COTA-PTE DO IPVA</u>					
			411.546,71	57.594,28	469.140,99	500.000,00	-30.859,01
<u>9.7.2.2.01.02</u>	<u>117</u>	<u>DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - IPVA</u>					
			-82.260,95	-11.518,76	-93.779,71	-75.000,00	-18.779,71
<u>1.7.2.2.01.04</u>	<u>64</u>	<u>C-PTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO</u>					
			20.531,30	4.286,78	24.818,08	130.000,00	-105.181,92
<u>9.7.2.2.01.04</u>	<u>118</u>	<u>DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB-IPI-EXP</u>					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-4.066,25	-857,36	-4.923,61	-19.500,00	14.576,39
<u>1.7.2.2.01.13</u>	<u>65</u>	<u>CIDE-CONT.INTERV.DOM.ECON.MUNI</u>					
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
<u>1.7.2.2.01.99</u>	<u>66</u>	<u>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DO ESTADO</u>					
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
<u>1.7.2.2.33.01</u>	<u>67</u>	<u>FAEC</u>					
			2.638,21	3.921,64	6.559,85	20.000,00	-13.440,15
<u>1.7.2.2.33.02</u>	<u>68</u>	<u>PROGRAMA SAUDE EM CASA</u>					
			8.000,00	4.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
<u>1.7.2.4.01.00</u>	<u>69</u>	<u>TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEB</u>					
			569.700,84	190.014,12	759.714,96	2.100.000,00	-1.340.285,04
<u>1.7.6.1.01.00</u>	<u>70</u>	<u>TRANSF.CONV.UNIÃO P/ S.U.S.</u>					
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<u>1.7.6.1.02.00</u>	<u>71</u>	<u>TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS EDUCAÇÃO</u>					
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<u>1.7.6.1.03.00</u>	<u>72</u>	<u>TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS ASSIT. SOCIAL</u>					
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<u>1.7.6.1.04.00</u>	<u>73</u>	<u>TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS COMBATE A FOME</u>					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
1.7.6.1.05.00	74	TRANSF.CONV.UNIAO PPROGRAMAS SANEAMENTO BASICO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
1.7.6.1.99.00	75	OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
1.7.6.2.01.00	76	TRANSF.CONV.ESTADO - SUS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
1.7.6.2.02.00	77	TRANSF.CONV.ESTADO PPROGRAMAS EDUCACAO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
1.7.6.2.99.00	78	OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.499.669,40	1.119.150,58	4.618.819,98	17.620.700,00	-13.001.880,02
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
1.9.1.1.38.00	79	MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U.				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		802,77	728,21	1.530,98	10.000,00	-8.469,02
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
1.9.1.1.39.00	80	MULTA E J DE MORA ITBI				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
1.9.1.1.40.00	81	MULTAS E J.DE MORA I.S.S.				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		20,44	47,88	68,32	2.000,00	-1.931,68
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
1.9.1.1.99.00	82	MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT				



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.456,37	7.017,84	24.474,21	36.000,00	-11.525,79
<u>1.9.1.3.11.00</u>	<u>83</u>	<u>MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU</u>					
			2.316,72	1.715,27	4.031,99	20.000,00	-15.968,01
<u>1.9.1.3.13.00</u>	<u>84</u>	<u>MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S.</u>					
			663,78	41,48	705,26	5.000,00	-4.294,74
<u>1.9.1.3.99.00</u>	<u>85</u>	<u>MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB</u>					
			4.671,48	3.787,34	8.458,82	20.000,00	-11.541,18
<u>1.9.1.9.99.00</u>	<u>86</u>	<u>OUTRAS MULTAS</u>					
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
<u>1.9.2.1.99.00</u>	<u>87</u>	<u>OUTRAS INDENIZAÇÕES</u>					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<u>1.9.2.2.99.00</u>	<u>88</u>	<u>OUTRAS RESTITUICOES</u>					
			3.336,57	33.766,97	37.103,54	1.000,00	36.103,54
<u>1.9.3.1.11.00</u>	<u>89</u>	<u>REC. DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.</u>					
			20.353,67	10.239,04	30.592,71	140.000,00	-109.407,29
<u>1.9.3.1.13.00</u>	<u>90</u>	<u>REC. DÍVIDA ATIVA I.S.S.</u>					
			9.158,89	325,89	9.484,78	510.000,00	-500.515,22
<u>1.9.3.1.99.00</u>	<u>91</u>	<u>REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS</u>					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			45.479,44	19.970,95	65.450,39	300.000,00	-234.549,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.00	92	REC DIVIDA ATIVA N.TRIBUTARIA E OUTRAS RECEITAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.01	93	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.02	119	RENDA MERCADO, FEIRA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			809,00	313,70	1.122,70	0,00	1.122,70
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			105.069,13	77.954,57	183.023,70	1.077.000,00	-893.976,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.010.944,73	1.634.644,69	5.645.589,42	21.752.000,00	-16.106.410,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.1.1.4.99.00	94	OUTRAS OPER.CRED. INTERNAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.2.1.9.00.00	95	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.2.2.5.00.00	96	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.2.1.01.00	97	TRANSFERENCIAS DO SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.2.1.02.00	98	TRANSF.UNIAO PPROGRAMAS EDUCAÇÃO					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<u>2.4.2.1.99.00</u>	<u>99</u>	<u>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</u>					
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>2.4.2.2.01.00</u>	<u>100</u>	<u>TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS</u>					
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>2.4.2.2.02.00</u>	<u>101</u>	<u>TRANSF. ESTADO PPROGRAMAS EDUCAÇÃO</u>					
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>2.4.2.2.99.00</u>	<u>102</u>	<u>OUTRAS TRANSF. ESTADO</u>					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>2.4.7.1.01.00</u>	<u>103</u>	<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS</u>					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>2.4.7.1.02.00</u>	<u>104</u>	<u>TRANSF CONV UNIAO DESTINADA PROG EDUCAÇÃO</u>					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>2.4.7.1.03.00</u>	<u>105</u>	<u>TRANSF CONV UNIAO DESTINADA PROG SANEAMENTO BASICO</u>					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>2.4.7.1.99.00</u>	<u>106</u>	<u>OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO</u>					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>2.4.7.2.01.00</u>	<u>107</u>	<u>TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS</u>					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.02.00	108	TRANSF CONV ESTADO DESTINADA PROG EDUCAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00	109	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.0.29.01	110	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			113.193,11	50.840,37	164.033,48	690.000,00	-525.966,52
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			113.193,11	50.840,37	164.033,48	690.000,00	-525.966,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.9.1.4.00.00	111	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÔ					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.343,20	2.856,36	9.199,56	48.000,00	-38.800,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.9.3.2.00.00	112	RECEITA DIVIDA ATIVA N.TRIBUT - PARCELAMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			89.930,31	29.976,77	119.907,08	120.000,00	-92,92
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-OR			96.273,51	32.833,13	129.106,64	168.000,00	-38.893,36
TOTAL RECEITA INTRA-ORCAM. CORRENTE			209.466,62	83.673,50	293.140,12	858.000,00	-564.859,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.220.411,35	1.718.318,19	5.938.729,54	23.000.000,00	-17.061.270,46



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.1.3.1.00008	50.026	ABONO FAMILIA - IPREMUC			
			49,89	25,66	75,55
4.1.3.1.00027	50.092	Salário Família - Estatutário PMC			
			9.424,81	4.150,20	13.575,01
4.1.3.1.00032	50.096	LICENÇA MATERNIDADE [ESTATUTARIO]			
			3.764,49	3.004,05	6.768,54
4.1.3.1.00035	50.435	SALARIO FAMILIA CLT - CAMARA			
			99,78	51,32	151,10
TOTAL DEVEDORES DIVERSOS			13.338,97	7.231,23	20.570,20
4.1.3.4.00001	50.038	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL			
			208.908,32	85.800,00	294.708,32
TOTAL TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS			208.908,32	85.800,00	294.708,32
4.2.3.3.00001	50.419	ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC			
			22.417,53	7.101,49	29.519,02
4.2.3.3.00002	50.400	CAPINOPOLIS PREV.			
			125.280,54	40.959,97	166.240,51
4.2.3.3.00003	50.402	PENSAO ALIMENTICIA.			
			4.449,63	1.406,46	5.856,09



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.3.00005	50.415	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A			
			542,64	184,40	727,04
4.2.3.3.00006	50.403	I. N. S. S.			
			9.945,11	27.729,12	37.674,23
4.2.3.3.00009	50.412	SENAT/SEST.			
			280,51	233,87	514,38
4.2.3.3.00021	50.401	ASA BRANCA			
			600,00	200,00	800,00
4.2.3.3.00028	50.426	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA			
			585,48	195,16	780,64
4.2.3.3.00033	50.002	PENSAO JUDICIAL - CAMARA			
			3.362,50	1.162,50	4.525,00
4.2.3.3.00034	50.003	I N S S - CAMARA			
			11.669,02	4.250,39	15.919,41
4.2.3.3.00035	50.001	I.R.R.F - CAMARA			
			2.709,41	884,57	3.593,98
4.2.3.3.00037	50.005	I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN			
			769,27	205,10	974,37



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.3.00038	50.006	ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP	3.684,04	1.609,67	5.293,71
4.2.3.3.00058	50.025	PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC	355,46	284,38	639,84
4.2.3.3.00063	50.030	INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03	24.492,24	-10.897,66	13.594,58
4.2.3.3.00065	50.033	FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERVIDOR	40.494,83	13.961,45	54.456,28
4.2.3.3.00072	50.072	EMPRESTIMO CREDIPONTAL -CAMARA	1.035,93	1.362,69	2.398,62
4.2.3.3.00074	50.074	FIN. BAN.DO BRASIL - SERVIDOR	7.378,05	2.917,23	10.295,28
4.2.3.3.00084	50.084	EMPRESTIMO C.E.F CAMARA	2.349,71	1.505,40	3.855,11
4.2.3.3.00086	50.086	FINANCIAMENTO C.E.F - IPMC	6.495,82	2.258,02	8.753,84
4.2.3.3.00087	50.088	PREST.FIN.C.PSH - CAP. PREV	1.421,00	415,00	1.836,00



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.3.00090	50.100	REND. APLICAÇÃO FINANC. - CÂMARA			
			454,03	286,18	740,21
4.2.3.3.00091	50.101	Í.R.R.J - SERV.T.P. JURID. - CÂMARA			
			63,00	80,28	143,28
4.2.3.3.00092	50.434	PRESTAÇÃO FINANC BMG			
			71.466,00	27.198,33	98.664,33
4.2.3.3.00093	50.102	FINANCIAMENTO BMG CAPINOPOLIS PREV			
			1.942,21	1.005,47	2.947,68
4.2.3.3.00095	50.436	Associação C. Serv. Públicos - CM			
			860,97	342,59	1.203,56
4.2.3.3.00097	50.438	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - CÂMARA			
			391,22	129,48	520,70
TOTAL CONSIGNACOES			345.496,15	126.971,54	472.467,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			567.743,44	220.002,77	787.746,21
SOMA			4.788.154,79	1.938.320,96	6.726.475,75

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN	0,00	38.640,53
1 - 0003 - TESOURARIA - CÂMARA	246,37	0,00
Total TESOURARIA	246,37	38.640,53



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - B.B. 76.128-1-FPM	72.424,19	7.381,94
2 - 0004 - B.B. 76.561-9- ITR	403,71	0,00
2 - 0006 - B.B. 283.142-2 ICMS EXPORT	3.710,54	0,00
2 - 0007 - B.B. 78.633-0-F.ESP.PETROLEO	104,85	0,00
2 - 0008 - B.B.81.163-7 ROYALTIES	30.127,27	0,00
2 - 0009 - B.B.58.064-3 REC. PROPRIO	33.089,39	1.134,16
2 - 0010 - BB 9335-1 FM INF ADOLESCENTE	262,75	262,75
2 - 0011 - C.E.F. 061-1- REC.PROPRIO	32.080,12	83,51
2 - 0025 - C.E.F. 151-0- CONJ.H.W.PAULA	977,71	6.599,63
2 - 0027 - B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE	2.205,34	14.440,67
2 - 0028 - B.B - FMS FUNDO M. SAUDE	17.211,54	2.229,63
2 - 0029 - B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE	396,60	1.463,38
2 - 0030 - B.B- INST. PREV DE CAPINO.	0,00	18.613,90
2 - 0037 - ITAU 52.257-6 ICMS/IPI	75.693,29	0,00
2 - 0038 - ITAU 52.258-4 IPVA	231.119,38	669,70
2 - 0039 - CEF 034-4 PSH OPERAÇÕES COLETIVAS	3.801,25	1.701,08
2 - 0040 - BB 83.593-5 APLIC INSITUTO DE PREV. CAP.	663.101,65	526.069,03
2 - 0116 - BB 17.436- X SNA-SIMPLES NACIONAL	295,14	0,00
Total MOVIMENTO	1.167.004,72	580.649,38
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BB. 80.987-X - CÂMARA APLICAÇÃO	79.939,70	56.233,38
Total ESPECIAL	79.939,70	56.233,38



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0001 - B.BRASIL PASEP [75889-2]	2,14	2,14
4 - 0008 - B.B.1.192-4- EDUCACAO	0,00	861,55
4 - 0013 - CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2	107,33	107,33
4 - 0016 - B.B. 5.212-4- PNAE	0,00	6.403,17
4 - 0027 - ITAU 2418-5 C/C	10,00	10,00
4 - 0034 - ITAU 2418-5 APLICACAO	249,34	93,40
4 - 0037 - ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE	0,00	57.444,59
4 - 0050 - BB 58043-0 CAMP VACINAÇÃO	8.000,00	14.713,25
4 - 0053 - BB 8115-9 PNAC	0,00	351,89
4 - 0056 - BB 9.401-3 QNSE	12.729,70	264,48
4 - 0057 - BB 9.685-7 PENAT	0,00	1.010,98
4 - 0058 - BB 9.685-7 APLIC	1.024,61	0,00
4 - 0077 - BB 58.043-0 APL	14.560,00	0,00
4 - 0080 - BB 12.526-1 PETI	0,00	4.125,65
4 - 0081 - BB 12.526-1 APL	3.217,87	0,00
4 - 0085 - BB 12.529-6 ID-C	3.585,60	862,38
4 - 0086 - BB 12.530-X AG.J	0,00	2.681,88
4 - 0103 - BB. 13.973-4-IGD- Cadastro Bolsa Família	0,00	6.986,42
4 - 0104 - BB.13.973-4-IGD-APLIC Cad. Bolsa Família	10.945,28	0,00
4 - 0108 - B.B.14.454-1- FUNDEB	51.551,69	0,00
4 - 0120 - BB 14.454-1 FUNDEB APLIC	100.944,96	0,00
4 - 0122 - B.B.13.123-7-CONVENIO FUNASA-APLIC	2.960,71	2.903,41
4 - 0126 - CEF. 647038-5 APLIC URB. ORLA	0,00	4.780,01
4 - 0133 - BB 9.401-3-QSE APLIC	35.815,33	0,00
4 - 0134 - BB 14.380-4-VIG.SANITARIA	73,02	73,02
4 - 0146 - CEF C/C 647.054-7 RECAP. VIAS URBANAS	0,00	37.502,83
4 - 0147 - BB 1.192-4 EDUCAÇÃO APLIC	45.496,46	0,00
4 - 0148 - BB 12.530-X AG. JOVEM APLIC	3.181,56	0,00
4 - 0149 - BB 9.943-0 CIDE APLIC	7.069,65	0,00
4 - 0150 - BB 12.529-6 IDOSO/CRECHE APLIC	1.284,47	0,00



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Abril/2009

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0152 - BB 18.414-4 PVMC-PISO V.MÉDIA COMPLEXIDADE-APLIC	4.026,59	0,00
4 - 0153 - CEF 154195-3 APLIC RECAP.VIAS URBANAS	37.713,67	0,00
4 - 0154 - BB 6.017-8 APLIC FNS-DENGUE	9.864,47	0,00
4 - 0155 - BB 18.610-4-PNAE MERENDA	275,58	0,00
Total VINCULADA	354.690,03	141.178,38
Total das Contas	1.601.880,82	816.701,67
Total Geral	3.540.201,78	7.543.177,42