



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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	147.083,63	18.666,01	165.749,64	310.000,00	-144.250,36
1.1.1.2.04.31	3	IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB.	69.509,21	14.329,37	83.838,58	170.000,00	-86.161,42
1.1.1.2.04.34	4	IMP.R.R.FONTES S/ OUTROS REND.	9.914,62	1.881,21	11.795,83	12.000,00	-204,17
1.1.1.2.08.00	5	IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS	58.456,49	11.147,34	69.603,83	504.000,00	-434.396,17
1.1.1.3.05.00	6	IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	203.596,01	56.395,54	259.991,55	400.000,00	-140.008,45
1.1.2.1.25.01	7	TX.LOC.FUNCIONAMENTO - ABERTURA	2.132,70	281,19	2.413,89	5.000,00	-2.586,11
1.1.2.1.25.02	8	TX.LOC.FUNCIONAMENTO - RENOVACÃO	24.664,95	761,31	25.426,26	5.000,00	20.426,26
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

Julho/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	528,44	270,55	798,99	1.000,00	-201,01
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	1.725,42	638,59	2.364,01	4.000,00	-1.635,99
1.1.2.2.90.00	15	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS-TSU	258.652,80	30.079,15	288.731,95	507.000,00	-218.268,05
1.1.2.2.99.00	16	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	13.381,68	2.145,34	15.527,02	1.000,00	14.527,02
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			789.645,95	136.595,60	926.241,55	1.926.000,00	-999.758,45
1.2.1.0.29.07	19	CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS	222.193,92	0,00	222.193,92	100.000,00	122.193,92



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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	799,32	0,00	799,32	1.000,00	-200,68
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	145.619,73	25.298,11	170.917,84	842.300,00	-671.382,16
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			368.612,97	25.298,11	393.911,08	954.300,00	-560.388,92
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	2.452,55	614,70	3.067,25	3.000,00	67,25
1.3.2.5.01.03	27	REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE	1.075,53	74,02	1.149,55	30.000,00	-28.850,45
1.3.2.5.01.05	28	REC.REM.DEP.REC.VINC.- MDE	597,85	0,00	597,85	5.000,00	-4.402,15



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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	199,68	38,75	238,43	10.000,00	-9.761,57
1.3.2.5.01.10	31	REC.REM.DEP.REC.VINC.-FNAS	777,57	382,60	1.160,17	5.000,00	-3.839,83
1.3.2.5.01.99	121	REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC.	2.219,17	600,68	2.819,85	0,00	2.819,85
1.3.2.5.02.99	32	REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL.	3.281,91	133,33	3.415,24	5.000,00	-1.584,76
1.3.2.8.00.00	33	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS	32.869,44	0,00	32.869,44	5.000,00	27.869,44
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	28.189,46	5.122,84	33.312,30	50.000,00	-16.687,70
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			71.876,19	6.966,92	78.843,11	139.000,00	-60.156,89
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

Julho/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>
			5.253,80	385,00	5.638,80	8.000,00	-2.361,20
<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>
			86,70	3.642,48	3.729,18	15.000,00	-11.270,82
<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>
			3.276,66	553,16	3.829,82	6.000,00	-2.170,18
<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			8.617,16	4.580,64	13.197,80	30.000,00	-16.802,20
<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>
			3.620.676,33	457.649,99	4.078.326,32	8.600.000,00	-4.521.673,68
<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>
			-723.821,73	-91.529,97	-815.351,70	-1.300.000,00	484.648,30
<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>
			6.541,60	75,84	6.617,44	20.000,00	-13.382,56
<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>
			-1.308,24	-15,15	-1.323,39	-3.000,00	1.676,61
<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

Julho/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>
			7.766,71	6.496,81	14.263,52	100.000,00	-85.736,48
<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>					
			234.100,31	41.540,32	275.640,63	90.000,00	185.640,63
<u>1.7.2.1.22.70</u>	<u>46</u>	<u>C.PTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</u>					
			31.430,08	6.463,75	37.893,83	20.000,00	17.893,83
<u>1.7.2.1.33.01</u>	<u>47</u>	<u>PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO</u>					
			131.202,25	27.042,50	158.244,75	230.000,00	-71.755,25
<u>1.7.2.1.33.02</u>	<u>48</u>	<u>PSF</u>					
			153.800,00	25.400,00	179.200,00	280.000,00	-100.800,00
<u>1.7.2.1.33.03</u>	<u>49</u>	<u>PACS</u>					
			97.608,00	16.268,00	113.876,00	360.000,00	-246.124,00
<u>1.7.2.1.33.04</u>	<u>50</u>	<u>PROGRAMA SAUDE BUCAL</u>					
			27.773,25	-313,25	27.460,00	50.000,00	-22.540,00
<u>1.7.2.1.33.05</u>	<u>51</u>	<u>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIOCA E AMBIENTAL EM SAUDE</u>					
			23.733,17	5.936,60	29.669,77	50.000,00	-20.330,23
<u>1.7.2.1.34.01</u>	<u>52</u>	<u>PROGRAMA APOIO A CRIANÇA</u>					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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>
			21.445,20	3.063,60	24.508,80	50.000,00	-25.491,20
<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>					
			2.835,00	405,00	3.240,00	5.000,00	-1.760,00
<u>1.7.2.1.34.07</u>	<u>120</u>	<u>BOLSA FAMILIA</u>					
			9.905,21	1.904,48	11.809,69	0,00	11.809,69
<u>1.7.2.1.34.09</u>	<u>123</u>	<u>PVMC-PISO V.MEDIA COMPLEXIDADE</u>					
			7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<u>1.7.2.1.35.01</u>	<u>55</u>	<u>TRANSF. SALARIO EDUCACAO</u>					
			85.367,23	12.996,03	98.363,26	10.000,00	88.363,26
<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>					
			27.033,60	6.758,40	33.792,00	45.000,00	-11.208,00
<u>1.7.2.1.35.04</u>	<u>58</u>	<u>TRANSF. FNDE REF. PROGRAMA PNATE</u>					
			8.943,81	2.981,27	11.925,08	6.000,00	5.925,08
<u>1.7.2.1.35.99</u>	<u>59</u>	<u>OUTRAS TRANSF. FNDE</u>					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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>				
1.7.2.1.36.00	60	TRANSF FINANCEIRA ICMS - LC 87/96				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		27.046,80	4.507,80	31.554,60	72.000,00	-40.445,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
9.7.2.1.36.00	115	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - LC 87/96				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		-5.409,36	-901,56	-6.310,92	-10.800,00	4.489,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.1.99.00	61	OUTRAS TRASN. UNIAO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		201.083,46	0,00	201.083,46	5.000,00	196.083,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.01.01	62	COTA-PARTE DO ICMS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		2.040.749,26	341.894,81	2.382.644,07	6.730.000,00	-4.347.355,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
9.7.2.2.01.01	116	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ICMS				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		-407.715,94	-68.378,96	-476.094,90	-1.005.000,00	528.905,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.01.02	63	COTA-PTE DO IPVA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		523.602,72	24.977,80	548.580,52	500.000,00	48.580,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
9.7.2.2.01.02	117	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - IPVA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		-104.671,87	-4.995,44	-109.667,31	-75.000,00	-34.667,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.01.04	64	C-PTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		36.427,45	5.040,40	41.467,85	130.000,00	-88.532,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
9.7.2.2.01.04	118	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB-IPI-EXP				



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2009

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		-7.245,49	-884,95	-8.130,44	-19.500,00	11.369,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.01.13	65	CIDE-CONT.INTERV.DOM.ECON.MUNI				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.01.99	66	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DO ESTADO				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	17.940,00	17.940,00	40.000,00	-22.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.33.01	67	FAEC				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		17.409,19	0,00	17.409,19	20.000,00	-2.590,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.2.33.02	68	PROGRAMA SAUDE EM CASA				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		20.000,00	4.000,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.2.4.01.00	69	TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEB				
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
		1.137.428,00	172.007,71	1.309.435,71	2.100.000,00	-790.564,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.7.6.1.01.00	70	TRANSF.CONV.UNIÃO P/ S.U.S.				
		<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>				
1.7.6.1.02.00	71	TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS EDUCAÇÃO				
		<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>				
1.7.6.1.03.00	72	TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS ASSIT. SOCIAL				
		<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>				
1.7.6.1.04.00	73	TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS COMBATE A FOME				



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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			7.252.819,33	1.019.331,83	8.272.151,16	17.620.700,00	-9.348.548,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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>
			2.358,08	513,76	2.871,84	10.000,00	-7.128,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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>
			87,33	1.205,49	1.292,82	2.000,00	-707,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.00	82	MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			37.822,44	9.054,96	46.877,40	36.000,00	10.877,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00	83	MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.603,91	909,39	6.513,30	20.000,00	-13.486,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.13.00	84	MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S.					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			744,59	12,08	756,67	5.000,00	-4.243,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00	85	MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.608,05	1.562,43	13.170,48	20.000,00	-6.829,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.15.00	124	MULTAS LEGISLAÇÃO TRANSITO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.455,72	0,00	8.455,72	0,00	8.455,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.99.00	86	OUTRAS MULTAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.99.00	87	OUTRAS INDENIZAÇÕES					
			<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.99.00	88	OUTRAS RESTITUICOES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			38.486,49	1.176,43	39.662,92	1.000,00	38.662,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.00	89	REC. DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			44.343,84	8.083,89	52.427,73	140.000,00	-87.572,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00	90	REC. DÍVIDA ATIVA I.S.S.					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.431,23	995,55	11.426,78	510.000,00	-498.573,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.00	91	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			92.307,59	14.070,12	106.377,71	300.000,00	-193.622,29
<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>
			1.724,95	295,70	2.020,65	0,00	2.020,65
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			253.974,22	37.879,80	291.854,02	1.077.000,00	-785.145,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES			8.745.545,82	1.230.652,90	9.976.198,72	21.752.000,00	-11.775.801,28
<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					



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.2.1.02.00	98	TRANSF.UNIAO PPROGRAMAS EDUCAÇÃO				
		<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>				
2.4.2.1.99.00	99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
		<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>				
2.4.2.2.01.00	100	TRANSFERENCIAS RECURSOS 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	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.2.2.02.00	101	TRANSF.ESTADO PPROGRAMAS 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>				
2.4.2.2.99.00	102	OUTRAS TRANSF. 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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.01.00	103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS 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	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.02.00	104	TRANSF CONV UNIAO 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	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.03.00	105	TRANSF CONV UNIAO DESTINADA PROG 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	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.4.7.1.99.00	106	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO				



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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>
			50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
<u>2.4.7.2.01.00</u>	<u>107</u>	<u>TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS</u>					
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>2.4.7.2.02.00</u>	<u>108</u>	<u>TRANSF CONV ESTADO DESTINADA PROG EDUCAÇÃO</u>					
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>2.4.7.2.99.00</u>	<u>109</u>	<u>OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</u>					
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			50.000,00	0,00	50.000,00	270.000,00	-220.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			50.000,00	0,00	50.000,00	390.000,00	-340.000,00
<u>7.2.1.0.29.01</u>	<u>110</u>	<u>CONT PATRONAL ATIVO CIVIL</u>					
			274.473,45	0,00	274.473,45	690.000,00	-415.526,55
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			274.473,45	0,00	274.473,45	690.000,00	-415.526,55
<u>7.9.1.4.00.00</u>	<u>111</u>	<u>MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÔ</u>					
			16.140,78	0,00	16.140,78	48.000,00	-31.859,22
<u>7.9.3.2.00.00</u>	<u>112</u>	<u>RECEITA DIVIDA ATIVA N.TRIBUT - PARCELAMENTO</u>					
			179.860,62	0,00	179.860,62	120.000,00	59.860,62
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-OR			196.001,40	0,00	196.001,40	168.000,00	28.001,40
TOTAL RECEITA INTRA-ORCAM. CORRENTE			470.474,85	0,00	470.474,85	858.000,00	-387.525,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.266.020,67	1.230.652,90	10.496.673,57	23.000.000,00	-12.503.326,43



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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			
			126,87	0,00	126,87
4.1.3.1.00009	50.029	SALARIO FAMILIA			
			0,00	2.752,98	2.752,98
4.1.3.1.00027	50.092	Salário Família - Estatutário PMC			
			23.906,06	1.801,40	25.707,46
4.1.3.1.00032	50.096	LICENÇA MATERNIDADE [ESTATUTARIO]			
			9.899,65	4.065,90	13.965,55
4.1.3.1.00035	50.435	SALARIO FAMILIA CLT - CAMARA			
			289,90	18,08	307,98
TOTAL DEVEDORES DIVERSOS			34.222,48	8.638,36	42.860,84
4.1.3.4.00001	50.038	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL			
			461.308,32	85.800,00	547.108,32
TOTAL TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS			461.308,32	85.800,00	547.108,32
4.2.3.3.00001	50.419	ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC			
			44.674,96	7.423,46	52.098,42
4.2.3.3.00002	50.400	CAPINOPOLIS PREV.			
			251.676,86	41.600,40	293.277,26



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2009

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.3.00003	50.402	PENSAO ALIMENTICIA.	8.855,01	1.499,46	10.354,47
4.2.3.3.00005	50.415	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.095,84	184,40	1.280,24
4.2.3.3.00006	50.403	I. N. S. S.	47.564,10	5.500,84	53.064,94
4.2.3.3.00009	50.412	SENAT/SEST.	984,64	302,24	1.286,88
4.2.3.3.00021	50.401	ASA BRANCA	1.200,00	200,00	1.400,00
4.2.3.3.00028	50.426	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.210,78	132,45	1.343,23
4.2.3.3.00029	50.428	RETENCAO P/PREV.SOCIAL	439,94	0,00	439,94
4.2.3.3.00030	50.427	PASEP	0,00	120.686,70	120.686,70
4.2.3.3.00033	50.002	PENSAO JUDICIAL - CAMARA	7.180,00	1.162,50	8.342,50



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2009

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.3.00034	50.003	IN S S - CAMARA	23.870,39	4.053,62	27.924,01
4.2.3.3.00035	50.001	I.R.R.F - CAMARA	5.363,12	960,48	6.323,60
4.2.3.3.00037	50.005	I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN	1.437,07	0,00	1.437,07
4.2.3.3.00038	50.006	ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP	8.388,96	0,00	8.388,96
4.2.3.3.00058	50.025	PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC	993,37	0,00	993,37
4.2.3.3.00063	50.030	INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03	40.242,85	13.750,59	53.993,44
4.2.3.3.00065	50.033	FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERVIDOR	82.699,52	13.915,04	96.614,56
4.2.3.3.00072	50.072	EMPRESTIMO CREDIPONTAL -CAMARA	4.558,56	1.174,21	5.732,77
4.2.3.3.00074	50.074	FIN. BAN.DO BRASIL - SERVIDOR	16.808,08	4.797,34	21.605,42



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2009

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.3.00084	50.084	EMPRESTIMO C.E.F CAMARA			
			6.865,91	1.505,40	8.371,31
4.2.3.3.00085	50.085	BB FINANCIAMENTO - IPMC			
			55,28	0,00	55,28
4.2.3.3.00086	50.086	FINANCIAMENTO C.E.F - IPMC			
			13.165,09	0,00	13.165,09
4.2.3.3.00087	50.088	PREST.FIN.C.PSH - CAP. PREV			
			2.866,00	0,00	2.866,00
4.2.3.3.00090	50.100	REND. APLICAÇÃO FINANC. - CÂMARA			
			1.301,05	218,23	1.519,28
4.2.3.3.00091	50.101	I.R.R.J - SERV.T.P. JURID. - CÂMARA			
			298,17	60,51	358,68
4.2.3.3.00092	50.434	PRESTAÇÃO FINANC BMG			
			157.783,02	30.009,95	187.792,97
4.2.3.3.00093	50.102	FINANCIAMENTO BMG CAPINOPOLIS PREV			
			5.426,15	0,00	5.426,15
4.2.3.3.00095	50.436	Associação C. Serv. Públicos - CM			
			1.414,15	48,00	1.462,15



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2009

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.3.00097	50.438	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - CÂMARA	779,66	129,48	909,14
TOTAL CONSIGNACOES			739.198,53	249.315,30	988.513,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.234.729,33	343.753,66	1.578.482,99
SOMA			10.500.750,00	1.574.406,56	12.075.156,56

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	0,20	0,00
1 - 0002 - TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN	0,00	38.640,53
1 - 0003 - TESOURARIA - CÂMARA	119,09	0,00
Total TESOURARIA	119,29	38.640,53



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2009

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - B.B. 76.128-1-FPM	224.906,37	7.381,94
2 - 0004 - B.B. 76.561-9- ITR	1.181,14	0,00
2 - 0006 - B.B. 283.142-2 ICMS EXPORT	3.621,08	0,00
2 - 0007 - B.B. 78.633-0-F.ESP.PETROLEO	5.615,81	0,00
2 - 0008 - B.B.81.163-7 ROYALTIES	46.381,36	0,00
2 - 0009 - B.B.58.064-3 REC. PROPRIO	18.518,39	1.134,16
2 - 0010 - BB 9335-1 FM INF ADOLESCENTE	262,75	262,75
2 - 0011 - C.E.F. 061-1- REC.PROPRIO	20.423,72	83,51
2 - 0025 - C.E.F. 151-0- CONJ.H.W.PAULA	394,17	6.599,63
2 - 0027 - BB. 58.042-2 PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE	2.862,26	14.440,67
2 - 0028 - BB. 81.530-6 - FMS FUNDO M. SAUDE	6.910,64	2.229,63
2 - 0029 - BB. 78.392-7 - I N S S - FUNDO M. SAUDE	5.421,23	1.463,38
2 - 0030 - B.B- INST. PREV DE CAPINO.	48.902,62	18.613,90
2 - 0034 - BB 9.530-3 FEX	70.427,83	0,00
2 - 0037 - ITAU 52.257-6 ICMS/IPI	77.546,61	0,00
2 - 0038 - ITAU 52.258-4 IPVA	17.655,94	669,70
2 - 0039 - CEF 034-4 PSH OPERAÇÕES COLETIVAS	6.661,31	1.701,08
2 - 0040 - BB 83.593-5 APLIC INSITUTO DE PREV. CAP.	772.975,24	526.069,03
2 - 0041 - BB 58.064-3-APLIC REC.PROP.	28.251,82	0,00
2 - 0044 - BB 18.730-5-AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	19.811,90	0,00
2 - 0115 - B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8	8.455,72	0,00
2 - 0116 - BB 17.436- X SNA-SIMPLES NACIONAL	4.762,57	0,00
Total MOVIMENTO	1.391.950,48	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	52.946,72	56.233,38
Total ESPECIAL	52.946,72	56.233,38



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/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	16.877,21	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	0,00	10,00
4 - 0034 - ITAU 2418-5 APLICACAO	449,33	93,40
4 - 0037 - BB. 6.017-8 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE	6.881,44	57.444,59
4 - 0050 - BB 58043-0 CAMP VACINAÇÃO	0,00	14.713,25
4 - 0053 - BB 8115-9 PNAC	0,00	351,89
4 - 0056 - BB 9.401-3 QNSE	0,00	264,48
4 - 0057 - BB 9.685-7 PENAT	2.981,27	1.010,98
4 - 0058 - BB 9.685-7 APLIC	7.046,93	0,00
4 - 0077 - BB 58.043-0 APL	13.545,40	0,00
4 - 0080 - BB 12.526-1 PETI	0,00	4.125,65
4 - 0081 - BB 12.526-1 APL	2.832,43	0,00
4 - 0085 - BB 12.529-6 ID-C	5.470,46	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	16.930,14	0,00
4 - 0108 - B.B.14.454-1- FUNDEB	54.761,52	0,00
4 - 0120 - BB 14.454-1 FUNDEB APLIC	152.403,45	0,00
4 - 0122 - B.B.13.123-7-CONVENIO FUNASA-APLIC	3.013,03	2.903,41
4 - 0126 - CEF. 647038-5 APLIC URB. ORLA	0,00	4.780,01
4 - 0133 - BB 9.401-3-QSE APLIC	86.786,07	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 - 0148 - BB 12.530-X AG. JOVEM APLIC	3.226,04	0,00
4 - 0149 - BB 9.943-0 CIDE APLIC	7.888,73	0,00
4 - 0150 - BB 12.529-6 IDOSO/CRECHE APLIC	4.731,37	0,00
4 - 0152 - BB 18.414-4 PVMC-PISO V.MÉDIA COMPLEXIDADE-APLIC	7.100,25	0,00



PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS

Balancete da Receita

Julho/2009

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0153 - CEF 154195-3 APLIC RECAP.VIAS URBANAS	38.382,73	0,00
4 - 0155 - BB 18.610-4-PNAE MERENDA	345,95	0,00
4 - 0158 - BB 18.746-1 CONST. CENTRO AT. CÇA ADOLE APLIC	50.123,21	0,00
Total VINCULADA	481.959,45	141.178,38
Total das Contas	1.926.975,94	816.701,67
Total Geral	3.501.382,50	12.891.858,23