



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		105.922.000,00	17.646.605,20	9.099.378,77	7.997.227,53	17.096.606,30	-88.825.393,70	-549.998,90
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.676.000,00	1.445.421,60	429.287,44	266.671,34	695.958,78	-7.980.041,22	-749.462,82
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.400.000,00	1.232.840,00	420.445,60	249.183,40	669.629,00	-6.730.371,00	-563.211,00
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.400.000,00	566.440,00	63.162,53	89.270,87	152.433,40	-3.247.566,60	-414.006,60
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	266.560,00	94,36	8.369,87	8.464,23	-1.591.535,77	-258.095,77
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	166.600,00	61,28	4.730,68	4.791,96	-995.208,04	-161.808,04
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	99.960,00	33,08	3.639,19	3.672,27	-596.327,73	-96.287,73
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		600.000,00	99.960,00	33.538,09	30.951,05	64.489,14	-535.510,86	-35.470,86
	1112.04.30.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		475.000,00	79.135,00	31.415,95	23.596,41	55.012,36	-419.987,64	-24.122,64
3	1112.04.30.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	220.000,00	36.652,00	12.869,53	11.107,67	23.977,20	-196.022,80	-12.674,80
4	1112.04.30.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	180.000,00	29.988,00	13.818,73	10.210,21	24.028,94	-155.971,06	-5.959,06
5	1112.04.30.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	75.000,00	12.495,00	4.727,69	2.278,53	7.006,22	-67.993,78	-5.488,78
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	125.000,00	20.825,00	2.122,14	7.354,64	9.476,78	-115.523,22	-11.348,22
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.200.000,00	199.920,00	29.530,08	49.949,95	79.480,03	-1.120.519,97	-120.439,97
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.000.000,00	666.400,00	357.283,07	159.912,53	517.195,60	-3.482.804,40	-149.204,40
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.000.000,00	666.400,00	357.283,07	159.912,53	517.195,60	-3.482.804,40	-149.204,40
	1120.00.00.00	TAXAS		1.271.000,00	211.748,60	8.841,84	17.487,94	26.329,78	-1.244.670,22	-185.418,82
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		429.000,00	71.471,40	4.378,66	4.759,56	9.138,22	-419.861,78	-62.333,18
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	3.332,00	570,77	1.241,58	1.812,35	-18.187,65	-1.519,65
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	260.000,00	43.316,00	259,78	127,64	387,42	-259.612,58	-42.928,58
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	4.165,00	25,05	32,60	57,65	-24.942,35	-4.107,35
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC.EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	6.664,00	0,00	1.716,00	1.716,00	-38.284,00	-4.948,00
15	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	6.664,00	0,00	1.716,00	1.716,00	-38.284,00	-4.948,00
16	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	3.332,00	1.198,98	139,92	1.338,90	-18.661,10	-1.993,10
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		58.000,00	9.662,80	2.324,08	1.501,82	3.825,90	-54.174,10	-5.836,90
17	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	6.000,00	999,60	80,00	92,80	172,80	-5.827,20	-826,80
18	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
19	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	4.998,00	640,00	416,00	1.056,00	-28.944,00	-3.942,00
20	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	1.666,00	894,00	521,50	1.415,50	-8.584,50	-250,50
21	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	1.666,00	710,08	471,52	1.181,60	-8.818,40	-484,40
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		842.000,00	140.277,20	4.463,18	12.728,38	17.191,56	-824.808,44	-123.085,64
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		635.000,00	105.791,00	46,25	3.530,82	3.577,07	-631.422,93	-102.213,93
22	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	185.000,00	30.821,00	11,40	1.064,37	1.075,77	-183.924,23	-29.745,23
23	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	74.970,00	34,85	2.466,45	2.501,30	-447.498,70	-72.468,70



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		207.000,00	34.486,20	4.416,93	9.197,56	13.614,49	-193.385,51	-20.871,71
24	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	125.000,00	20.825,00	16,44	784,41	800,85	-124.199,15	-20.024,15
25	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	8.330,00	2.536,72	5.827,79	8.364,51	-41.635,49	34,51
26	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	2.499,00	323,00	550,00	873,00	-14.127,00	-1.626,00
27	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	2.499,00	1.540,77	2.035,36	3.576,13	-11.423,87	1.077,13
28	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	166.600,00	67.337,66	70.150,83	137.488,49	-862.511,51	-29.111,51
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	166.600,00	67.337,66	70.150,83	137.488,49	-862.511,51	-29.111,51
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	166.600,00	67.337,66	70.150,83	137.488,49	-862.511,51	-29.111,51
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		866.000,00	144.275,60	34.461,90	26.618,58	61.080,48	-804.919,52	-83.195,12
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	5.831,00	1.054,87	1.998,49	3.053,36	-31.946,64	-2.777,64
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.000,00	5.831,00	1.054,87	1.998,49	3.053,36	-31.946,64	-2.777,64
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		35.000,00	5.831,00	1.054,87	1.998,49	3.053,36	-31.946,64	-2.777,64
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	4.998,00	1.054,87	1.780,69	2.835,56	-27.164,44	-2.162,44
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	5.000,00	833,00	0,00	217,80	217,80	-4.782,20	-615,20
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		831.000,00	138.444,60	33.407,03	24.620,09	58.027,12	-772.972,88	-80.417,48
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	1.166,20	0,00	457,05	457,05	-6.542,95	-709,15
33	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	1.166,20	0,00	457,05	457,05	-6.542,95	-709,15
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		824.000,00	137.278,40	33.407,03	24.163,04	57.570,07	-766.429,93	-79.708,33
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCL.		574.000,00	95.628,40	29.464,34	20.038,51	49.502,85	-524.497,15	-46.125,55
34	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	25.000,00	4.165,00	1.094,66	1.043,48	2.138,14	-22.861,86	-2.026,86
35	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	120.000,00	19.992,00	5.579,92	4.336,56	9.916,48	-110.083,52	-10.075,52
36	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	19.992,00	5.913,42	2.765,35	8.678,77	-111.321,23	-11.313,23
37	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	50.000,00	8.330,00	1.187,40	464,38	1.651,78	-48.348,22	-6.678,22
38	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	2.499,00	1.548,08	578,57	2.126,65	-12.873,35	-372,35
39	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	4.165,00	1.516,33	1.437,10	2.953,43	-22.046,57	-1.211,57
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		219.000,00	36.485,40	12.624,53	9.413,07	22.037,60	-196.962,40	-14.447,80
40	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	110.000,00	18.326,00	6.661,70	4.388,00	11.049,70	-98.950,30	-7.276,30
41	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	333,20	48,97	41,51	90,48	-1.909,52	-242,72
42	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	1.999,20	1.101,63	617,14	1.718,77	-10.281,23	-280,43
43	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	3.000,00	499,80	93,18	0,00	93,18	-2.906,82	-406,62
44	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	11.662,00	3.988,54	3.943,34	7.931,88	-62.068,12	-3.730,12
45	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.999,20
46	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	166,60	5,32	4,39	9,71	-990,29	-156,89
47	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	833,00	307,05	264,62	571,67	-4.428,33	-261,33



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINCV/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	333,20	74,83	0,00	74,83	-1.925,17	-258,37
49	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	2.000,00	333,20	343,31	154,07	497,38	-1.502,62	164,18
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		250.000,00	41.650,00	3.942,69	4.124,53	8.067,22	-241.932,78	-33.582,78
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	250.000,00	41.650,00	3.942,69	4.124,53	8.067,22	-241.932,78	-33.582,78
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		235.000,00	39.151,00	14.453,41	7.454,15	21.907,56	-213.092,44	-17.243,44
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	2.499,00	548,54	1.426,98	1.975,52	-13.024,48	-523,48
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		210.000,00	34.986,00	13.904,87	6.027,17	19.932,04	-190.067,96	-15.053,96
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	15.827,00	11.746,98	4.166,94	15.913,92	-79.086,08	86,92
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	115.000,00	19.159,00	2.157,89	1.860,23	4.018,12	-110.981,88	-15.140,88
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.323.000,00	15.381.011,80	8.411.350,93	7.440.445,12	15.851.796,05	-76.471.203,95	470.784,25
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		89.656.000,00	14.936.689,60	8.287.102,26	7.401.336,61	15.688.438,87	-73.967.561,13	751.749,27
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.116.000,00	6.350.125,60	2.577.948,78	3.340.610,51	5.918.559,29	-32.197.440,71	-431.566,31
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	4.239.970,00	1.719.280,33	2.308.745,16	4.028.025,49	-21.421.974,51	-211.944,51
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	4.165.000,00	1.712.091,54	2.303.436,06	4.015.527,60	-20.984.472,40	-149.472,40
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	74.970,00	7.188,79	5.309,10	12.497,89	-437.502,11	-62.472,11
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACAO FINANCEIRA		370.000,00	61.642,00	24.021,83	25.595,69	49.617,52	-320.382,48	-12.024,48
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	50.000,00	8.330,00	0,00	127,84	127,84	-49.872,16	-8.202,16
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETROLIO	1	320.000,00	53.312,00	24.021,83	25.467,85	49.489,68	-270.510,32	-3.822,32
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.489.000,00	1.247.667,40	586.248,22	556.644,37	1.142.892,59	-6.346.107,41	-104.774,81
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.260.000,00	209.916,00	96.116,67	96.116,67	192.233,34	-1.067.766,66	-17.682,66
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.744.000,00	290.550,40	114.092,00	110.900,00	224.992,00	-1.519.008,00	-65.558,40
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	726.000,00	120.951,60	57.040,00	57.040,00	114.080,00	-611.920,00	-6.871,60
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	600.000,00	99.960,00	45.292,00	49.400,00	94.692,00	-505.308,00	-5.268,00
62	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	90.000,00	14.994,00	7.300,00	0,00	7.300,00	-82.700,00	-7.694,00
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	9.662,80	4.460,00	4.460,00	8.920,00	-49.080,00	-742,80
64	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-44.982,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.485.000,00	747.201,00	376.039,55	349.627,70	725.667,25	-3.759.332,75	-21.533,75
65	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.100.000,00	683.060,00	327.546,46	337.850,12	665.396,58	-3.434.603,42	-17.663,42
66	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	24.990,00	11.777,58	11.777,58	23.555,16	-126.444,84	-1.434,84
67	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS = COMPONENTE II	5	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
68	1721.33.07.04	FNS/ MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	55.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.163,00
69	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA = PFVISA	5	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
70	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	100.000,00	16.660,00	36.715,51	0,00	36.715,51	-63.284,49	20.055,51
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		4.602.000,00	766.693,20	248.398,40	449.625,29	698.023,69	-3.903.976,31	-68.669,51
71	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.460.000,00	576.436,00	248.398,40	449.625,29	698.023,69	-2.761.976,31	121.587,69
72	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
73	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	164.101,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00	-164.101,00
74	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
75	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		55.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.163,00
76	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	55.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.163,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.440.000,00	4.571.504,00	3.173.930,36	2.085.333,87	5.259.264,23	-22.180.735,77	687.760,23
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.420.000,00	4.568.172,00	3.172.560,84	2.083.849,04	5.256.409,88	-22.163.590,12	688.237,88
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	3.998.400,00	1.892.635,20	1.632.403,91	3.525.039,11	-20.474.960,89	-473.360,89
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.200.000,00	533.120,00	1.261.394,70	438.728,89	1.700.123,59	-1.499.876,41	1.167.003,59
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	220.000,00	36.652,00	18.408,44	12.716,24	31.124,68	-188.875,32	-5.527,32
172	1722.01.13.00	CONTRIB.INTERV.DOMIN.PUBL=CIDE	1	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	122,50	122,50
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		20.000,00	3.332,00	1.369,52	1.484,83	2.854,35	-17.145,65	-477,65
80	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	20.000,00	3.332,00	1.369,52	1.484,83	2.854,35	-17.145,65	-477,65
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		24.100.000,00	4.015.060,00	2.535.223,12	1.975.392,23	4.510.615,35	-19.589.384,65	495.555,35
81	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	24.100.000,00	4.015.060,00	2.535.223,12	1.975.392,23	4.510.615,35	-19.589.384,65	495.555,35
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.667.000,00	444.322,20	124.248,67	39.108,51	163.357,18	-2.503.642,82	-280.965,02
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		925.000,00	154.105,00	82.278,07	39.108,51	121.386,58	-803.613,42	-32.718,42
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		750.000,00	124.950,00	82.278,07	39.108,51	121.386,58	-628.613,42	-3.563,42
83	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	12.994,80	6.500,00	0,00	6.500,00	-71.500,00	-6.494,80
84	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI =PROG APOIO CRIANCA E I	5	34.000,00	5.664,40	2.792,95	2.792,95	5.585,90	-28.414,10	-78,50
85	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM = ADOLESCENT	5	166.000,00	27.655,60	26.380,50	0,00	26.380,50	-139.619,50	-1.275,10
86	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	10.829,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	-54.200,00	-29,00
87	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	151.000,00	25.156,60	24.106,56	16.328,36	40.434,92	-110.565,08	15.278,32
88	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/FAIF = FAMILIA	5	76.000,00	12.661,60	6.300,00	6.300,00	12.600,00	-63.400,00	-61,60
89	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIANÇA E IDOS	5	46.000,00	7.663,60	3.787,20	3.787,20	7.574,40	-38.425,60	-89,20
90	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	108.000,00	17.992,80	4.500,00	4.500,00	9.000,00	-99.000,00	-8.992,80
91	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	26.000,00	4.331,60	2.510,86	0,00	2.510,86	-23.489,14	-1.820,74
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-29.155,00
92	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-29.155,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.742.000,00	290.217,20	41.970,60	0,00	41.970,60	-1.700.029,40	-248.246,60
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		372.000,00	61.975,20	0,00	0,00	0,00	-372.000,00	-61.975,20
93	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	321.000,00	53.478,60	0,00	0,00	0,00	-321.000,00	-53.478,60
94	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	24.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-3.998,40
95	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-4.498,20
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		840.000,00	139.944,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-139.944,00
96	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	590.000,00	98.294,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-98.294,00
97	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		530.000,00	88.298,00	41.970,60	0,00	41.970,60	-488.029,40	-46.327,40



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
98	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	295.000,00	49.147,00	20.056,00	0,00	20.056,00	-274.944,00	-29.091,00
99	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	39.151,00	21.914,60	0,00	21.914,60	-213.085,40	-17.236,40
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.822.000,00	470.145,20	142.487,43	185.887,51	328.374,94	-2.493.625,06	-141.770,26
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		856.000,00	142.609,60	49.606,80	41.632,44	91.239,24	-764.760,76	-51.370,36
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		34.000,00	5.664,40	1.892,63	3.582,80	5.475,43	-28.524,57	-188,97
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	18.000,00	2.998,80	1.351,05	2.904,28	4.255,33	-13.744,67	1.256,53
101	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	1.666,00	540,04	161,48	701,52	-9.298,48	-964,48
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	833,00	1,54	517,04	518,58	-4.481,42	-314,42
103	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	833,00	1,54	517,04	518,58	-4.481,42	-314,42
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		606.000,00	100.959,60	43.320,74	34.997,87	78.318,61	-527.681,39	-22.640,99
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	41.650,00	2.189,31	1.627,65	3.816,96	-246.183,04	-37.833,04
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	166,60	0,64	0,87	1,51	-998,49	-165,09
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	130.000,00	21.658,00	22.172,77	18.957,06	41.129,83	-88.870,17	19.471,83
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		225.000,00	37.485,00	18.958,02	14.412,29	33.370,31	-191.629,69	-4.114,69
107	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	225.000,00	37.485,00	18.958,02	14.412,29	33.370,31	-191.629,69	-4.114,69
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		216.000,00	35.985,60	4.393,43	3.051,77	7.445,20	-208.554,80	-28.540,40
108	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	10.000,00	1.666,00	363,92	181,96	545,88	-9.454,12	-1.120,12
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		206.000,00	34.319,60	4.029,51	2.869,81	6.899,32	-199.100,68	-27.420,28
109	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	4.165,00	374,59	272,43	647,02	-24.352,98	-3.517,98
110	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
111	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	180.000,00	29.988,00	3.654,92	2.597,38	6.252,30	-173.747,70	-23.735,70
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	3.498,60	2.201,16	20.902,85	23.104,01	2.104,01	19.605,41
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	999,60	0,00	1.460,60	1.460,60	-4.539,40	461,00
174	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO	1	0,00	0,00	0,00	1.460,60	1.460,60	1.460,60	1.460,60
112	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	2.499,00	2.201,16	19.442,25	21.643,41	6.643,41	19.144,41
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	2.499,00	2.201,16	19.442,25	21.643,41	6.643,41	19.144,41
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	1.666,00	350,00	4.028,10	4.378,10	-5.621,90	2.712,10
114	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	833,00	17,02	15.414,15	15.431,17	10.431,17	14.598,17
171	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / FUNDEB	2	0,00	0,00	1.099,14	0,00	1.099,14	1.099,14	1.099,14
173	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.656.000,00	275.889,60	82.186,72	115.657,74	197.844,46	-1.458.155,54	-78.045,14
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.626.000,00	270.891,60	81.087,53	114.758,46	195.845,99	-1.430.154,01	-75.045,61
115	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	700.000,00	116.620,00	34.816,28	30.212,32	65.028,60	-634.971,40	-51.591,40
116	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	6.000,00	999,60	72,63	28,60	101,23	-5.898,77	-898,37
117	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	13.328,00	2.819,64	2.588,91	5.408,55	-74.591,45	-7.919,45



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	139.944,00	43.378,98	81.928,63	125.307,61	-714.692,39	-14.636,39
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	139.944,00	43.378,98	81.928,63	125.307,61	-714.692,39	-14.636,39
118	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	840.000,00	139.944,00	43.378,98	81.928,63	125.307,61	-714.692,39	-14.636,39
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00	4.998,00	1.099,19	899,28	1.998,47	-28.001,53	-2.999,53
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	4.998,00	1.099,19	899,28	1.998,47	-28.001,53	-2.999,53
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	4.998,00	1.099,19	899,28	1.998,47	-28.001,53	-2.999,53
119	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	30.000,00	4.998,00	1.099,19	899,28	1.998,47	-28.001,53	-2.999,53
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		289.000,00	48.147,40	8.492,75	7.694,48	16.187,23	-272.812,77	-31.960,17
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		289.000,00	48.147,40	8.492,75	7.694,48	16.187,23	-272.812,77	-31.960,17
120	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
121	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
122	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
123	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
124	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	125.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-20.825,00
125	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	14.994,00	4.640,58	3.796,85	8.437,43	-81.562,57	-6.556,57
126	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	2.499,00	320,84	266,26	587,10	-14.412,90	-1.911,90
127	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
128	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	1.332,80	674,40	0,00	674,40	-7.325,60	-658,40
169	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC	1	0,00	0,00	2.856,93	3.631,37	6.488,30	6.488,30	6.488,30
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.582.000,00	2.262.761,20	294.283,30	-9.053,89	285.229,41	-13.296.770,59	-1.977.531,79
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
129	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.522.000,00	2.252.765,20	294.283,30	-9.053,89	285.229,41	-13.236.770,59	-1.967.535,79
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.522.000,00	2.252.765,20	294.283,30	-9.053,89	285.229,41	-13.236.770,59	-1.967.535,79
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.478.000,00	1.079.234,80	228.325,91	-68.156,02	160.169,89	-6.317.830,11	-919.064,91
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		410.000,00	68.306,00	68.156,02	-68.156,02	0,00	-410.000,00	-68.306,00
131	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	350.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-58.310,00
132	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
175	2471.01.03.00	MIN. SAUDE / CONSTR. UBS VL. APARECIDA	5	0,00	0,00	68.156,02	-68.156,02	0,00	0,00	0,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		471.000,00	78.468,60	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-19.601,83
133	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID. ESCOLA INFANTIL =BOA ESP	5	471.000,00	78.468,60	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-19.601,83
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		5.597.000,00	932.460,20	101.303,12	0,00	101.303,12	-5.495.696,88	-831.157,08
134	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTRUCAO DO CREAS	5	280.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-46.648,00
135	2471.99.02.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF.DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONIT(683	5	164.000,00	27.322,40	3.103,12	0,00	3.103,12	-160.896,88	-24.219,28
136	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	196.000,00	32.653,60	98.200,00	0,00	98.200,00	-97.800,00	65.546,40
137	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-40.983,60



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
138	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/REVITALIZACAO AV. SANTOS DUMONT	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
139	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. VIAS DO NOVO DISTRITO INDUST	5	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
140	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DO CENTRO	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
141	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	244.000,00	40.650,40	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-40.650,40
142	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	16.326,80	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-16.326,80
143	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO(	5	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
144	2471.99.11.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	691.000,00	115.120,60	0,00	0,00	0,00	-691.000,00	-115.120,60
145	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV. PROF. LAUDELINO LIMA ROLIM	5	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
146	2471.99.13.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	46.314,80	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-46.314,80
147	2471.99.14.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTACAO EM RUAS DIVERSAS DO MU	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		7.044.000,00	1.173.530,40	65.957,39	59.102,13	125.059,52	-6.918.940,48	-1.048.470,88
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	220.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.652,00
148	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	110.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.326,00
149	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	110.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.326,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.064.000,00	177.262,40	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-177.262,40
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	177.262,40	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-177.262,40
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.760.000,00	959.616,00	65.957,39	59.102,13	125.059,52	-5.634.940,48	-834.556,48
151	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.EM RUAS DIVERS	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
152	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA VILA MARIA	2	805.000,00	134.113,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-134.113,00
153	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
154	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD BOA ESPERANÇA	2	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
155	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONSTR.GALPÃO JD. BOA E	2	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
156	2472.99.06.00	DEFESA CIVIL / CONSTR.PONTE BAIRRO DOS FORMIGAS	2	600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
157	2472.99.07.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/ PROGR. AGUA É	2	800.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.280,00
158	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO/CONSTR. UNID HABIT.EMPREEND.VILA MAR	2	1.810.000,00	301.546,00	0,08	0,00	0,08	-1.809.999,92	-301.545,92
159	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS PROJ.QUE	2	75.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.495,00
160	2472.99.10.00	SEC. HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA BOA ESPERANÇA G2	2	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
161	2472.99.11.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= BOA ESPER	2	460.000,00	76.636,00	65.957,31	59.102,13	125.059,44	-334.940,56	48.423,44
162	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER / CONSTR. QUADRA POLIESPO	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.604.000,00	-1.766.626,40	-978.343,48	-878.488,86	-1.856.832,34	8.747.167,66	-90.205,94
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.604.000,00	-1.766.626,40	-978.343,48	-878.488,86	-1.856.832,34	8.747.167,66	-90.205,94
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.604.000,00	-1.766.626,40	-978.343,48	-878.488,86	-1.856.832,34	8.747.167,66	-90.205,94
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.120.000,00	-852.992,00	-343.856,04	-461.748,99	-805.605,03	4.314.394,97	47.386,97
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-847.994,00	-343.856,04	-461.748,99	-805.605,03	4.284.394,97	42.388,97
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-833.000,00	-342.418,29	-460.687,18	-803.105,47	4.196.894,53	29.894,53
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-14.994,00	-1.437,75	-1.061,81	-2.499,56	87.500,44	12.494,44
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-30.000,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.998,00
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.484.000,00	-913.634,40	-634.487,44	-416.739,87	-1.051.227,31	4.432.772,69	-137.592,91
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.484.000,00	-913.634,40	-634.487,44	-416.739,87	-1.051.227,31	4.432.772,69	-137.592,91





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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-799.680,00	-378.527,03	-326.480,77	-705.007,80	4.094.992,20	94.672,20
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-640.000,00	-106.624,00	-252.278,72	-87.715,85	-339.994,57	300.005,43	-233.370,57
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-44.000,00	-7.330,40	-3.681,69	-2.543,25	-6.224,94	37.775,06	1.105,46
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>108.900.000,00</b>	<b>18.142.740,00</b>	<b>8.415.318,59</b>	<b>7.109.684,78</b>	<b>15.525.003,37</b>	<b>-93.374.996,63</b>	<b>-2.617.736,63</b>
5224	211410000	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			7,75	6,43	14,18	14,18	14,18
5226	211410000	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			29,68	24,58	54,26	54,26	54,26
5240	211410000	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			6,98	5,77	12,75	12,75	12,75
5242	211410000	CAUCAO = FX PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	1			0,00	3.000,87	3.000,87	3.000,87	3.000,87
5243	211410000	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			0,00	3.000,87	3.000,87	3.000,87	3.000,87
5244	211410000	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			0,00	752,53	752,53	752,53	752,53
5311	211110100	INSS	1			65.867,06	75.776,06	141.643,12	141.643,12	141.643,12
5312	211110100	INSS SAUDE	1			28.912,37	27.155,31	56.067,68	56.067,68	56.067,68
5313	211110100	INSS FUNDEB	1			92.128,92	90.135,24	182.264,16	182.264,16	182.264,16
5316	211120000	PENSÃO LIMENTICIA	1			5.156,37	5.742,95	10.899,32	10.899,32	10.899,32
5317	211120000	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			1.589,23	1.566,39	3.155,62	3.155,62	3.155,62
5319	211110100	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	31.531,59	31.531,59	31.531,59	31.531,59
5321	211110200	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			0,00	157,85	157,85	157,85	157,85
5323	211199900	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			51,00	21.867,31	21.918,31	21.918,31	21.918,31
5341	211199900	PATROCINIO SABESP P/FORMATURA ALUNOS PROJ. P	1			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411	211499900	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			203,33	194,83	398,16	398,16	398,16
5412	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			83,97	101,70	185,67	185,67	185,67
5413	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			149,28	162,72	312,00	312,00	312,00
5414	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			74,64	81,36	156,00	156,00	156,00
5415	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			6.135,84	6.398,29	12.534,13	12.534,13	12.534,13
5416	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			5.783,48	6.172,45	11.955,93	11.955,93	11.955,93
5417	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			659,92	659,92	1.319,84	1.319,84	1.319,84
5418	211180000	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			10.055,87	10.522,02	20.577,89	20.577,89	20.577,89
5419	211180000	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			10.204,75	9.519,75	19.724,50	19.724,50	19.724,50
5420	211180000	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			4.203,18	4.122,12	8.325,30	8.325,30	8.325,30
5428	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			75.756,60	77.330,55	153.087,15	153.087,15	153.087,15
5429	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			93.412,17	100.094,67	193.506,84	193.506,84	193.506,84
5430	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			21.986,93	22.432,12	44.419,05	44.419,05	44.419,05
5434	211180000	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			9.825,08	9.657,22	19.482,30	19.482,30	19.482,30
5435	211180000	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			7.847,42	7.865,42	15.712,84	15.712,84	15.712,84
5436	211180000	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			1.112,84	1.099,89	2.212,73	2.212,73	2.212,73
5444	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			16.676,10	15.303,06	31.979,16	31.979,16	31.979,16
5445	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			2.885,59	2.535,30	5.420,89	5.420,89	5.420,89
5446	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			13.610,05	12.534,73	26.144,78	26.144,78	26.144,78
5448	211499900	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			0,64	0,53	1,17	1,17	1,17
5449	211180000	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			19.378,65	18.889,14	38.267,79	38.267,79	38.267,79
5450	211180000	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			11.664,42	11.644,42	23.308,84	23.308,84	23.308,84
5451	211180000	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			2.391,72	2.281,64	4.673,36	4.673,36	4.673,36
5452	211180000	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			4.077,08	4.116,39	8.193,47	8.193,47	8.193,47
5453	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			2.786,21	3.092,10	5.878,31	5.878,31	5.878,31





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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5454	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			493,11	431,13	924,24	924,24	924,24
5501	612120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			210.000,00	210.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5812	112900000	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			3.797,83	3.809,25	7.607,08	7.607,08	7.607,08
5813	112900000	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			746,62	607,36	1.353,98	1.353,98	1.353,98
5814	112900000	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			1.584,00	1.733,87	3.317,87	3.317,87	3.317,87
5815	112900000	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			1.988,46	2.084,40	4.072,86	4.072,86	4.072,86
5816	112900000	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			638,39	1.618,91	2.257,30	2.257,30	2.257,30
5817	112900000	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			2.627,49	2.568,42	5.195,91	5.195,91	5.195,91
5819	112900000	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	23,36	23,36	23,36	23,36
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>739.591,02</b>	<b>810.412,79</b>	<b>1.550.003,81</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>9.154.909,61</b>	<b>7.920.097,57</b>	<b>17.075.007,18</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								124.224,19		
Conta Movimento								2.720.826,40		
Conta Vinculada								8.527.130,86		
Caixa/Bancos/Autarquias								27.144,82		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>11.399.326,27</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>28.474.333,45</b>		

CAPAO BONITO, 5 de Abril de 2013.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
 Prefeito Municipal

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

ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO  
 Tesoureiro  
 281.187.678-25