



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		117.938.000,00	9.824.235,40	0,00	11.545.492,46	11.545.492,46	-106.392.507,54	1.721.257,06
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.100.000,00	924.630,00	0,00	291.971,27	291.971,27	-10.808.028,73	-632.658,73
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.370.000,00	780.521,00	0,00	281.596,08	281.596,08	-9.088.403,92	-498.924,92
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.820.000,00	318.206,00	0,00	125.953,65	125.953,65	-3.694.046,35	-192.252,35
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-183.260,00
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-124.950,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		690.000,00	57.477,00	0,00	37.574,10	37.574,10	-652.425,90	-19.902,90
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		530.000,00	44.149,00	0,00	34.312,18	34.312,18	-495.687,82	-9.836,82
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	19.992,00	0,00	14.343,28	14.343,28	-225.656,72	-5.648,72
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	210.000,00	17.493,00	0,00	15.829,59	15.829,59	-194.170,41	-1.663,41
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	6.664,00	0,00	4.139,31	4.139,31	-75.860,69	-2.524,69
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	13.328,00	0,00	3.261,92	3.261,92	-156.738,08	-10.066,08
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	930.000,00	77.469,00	0,00	88.379,55	88.379,55	-841.620,45	10.910,55
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	462.315,00	0,00	155.642,43	155.642,43	-5.394.357,57	-306.672,57
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	462.315,00	0,00	155.642,43	155.642,43	-5.394.357,57	-306.672,57
	1120.00.00.00	TAXAS		1.728.000,00	143.942,40	0,00	10.375,19	10.375,19	-1.717.624,81	-133.567,21
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		491.000,00	40.900,30	0,00	6.218,27	6.218,27	-484.781,73	-34.682,03
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	30.000,00	2.499,00	0,00	3.539,66	3.539,66	-26.460,34	1.040,66
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	300.000,00	24.990,00	0,00	185,93	185,93	-299.814,07	-24.804,07
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	2.499,00	0,00	125,17	125,17	-29.874,83	-2.373,83
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	2.082,50	0,00	710,99	710,99	-24.289,01	-1.371,51
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		36.000,00	2.998,80	0,00	1.656,52	1.656,52	-34.343,48	-1.342,28
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	499,80	0,00	800,00	800,00	-5.200,00	300,20
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	833,00	0,00	447,00	447,00	-9.553,00	-386,00
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	833,00	0,00	409,52	409,52	-9.590,48	-423,48
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.237.000,00	103.042,10	0,00	4.156,92	4.156,92	-1.232.843,08	-98.885,18
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		237.000,00	19.742,10	0,00	4.156,92	4.156,92	-232.843,08	-15.585,18
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	3.333,07	3.333,07	-46.666,93	-831,93



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	180,00	180,00	-14.820,00	-1.069,50
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	1.666,00	0,00	643,85	643,85	-19.356,15	-1.022,15
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	91.630,00	0,00	101.723,51	101.723,51	-998.276,49	10.093,51
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	91.630,00	0,00	101.723,51	101.723,51	-998.276,49	10.093,51
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	91.630,00	0,00	101.723,51	101.723,51	-998.276,49	10.093,51
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.000,00	94.295,60	0,00	18.502,21	18.502,21	-1.113.497,79	-75.793,39
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	4.998,00	0,00	1.019,94	1.019,94	-58.980,06	-3.978,06
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	4.998,00	0,00	1.019,94	1.019,94	-58.980,06	-3.978,06
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	4.998,00	0,00	1.019,94	1.019,94	-58.980,06	-3.978,06
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	2.915,50	0,00	1.019,94	1.019,94	-33.980,06	-1.895,56
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.072.000,00	89.297,60	0,00	17.482,27	17.482,27	-1.054.517,73	-71.815,33
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.065.000,00	88.714,50	0,00	17.482,27	17.482,27	-1.047.517,73	-71.232,23
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		865.000,00	72.054,50	0,00	17.477,20	17.477,20	-847.522,80	-54.577,30
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	6.669,74	6.669,74	-13.330,26	5.003,74
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		535.000,00	44.565,50	0,00	10.807,46	10.807,46	-524.192,54	-33.758,04
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	25.000,00	2.082,50	0,00	37,28	37,28	-24.962,72	-2.045,22
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	100.000,00	8.330,00	0,00	5.051,42	5.051,42	-94.948,58	-3.278,58
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	80.000,00	6.664,00	0,00	3.818,73	3.818,73	-76.181,27	-2.845,27
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	1.249,50	0,00	1,66	1,66	-14.998,34	-1.247,84
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	583,10	0,00	77,10	77,10	-6.922,90	-506,00
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	6.000,00	499,80	0,00	294,18	294,18	-5.705,82	-205,62
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	3.000,00	249,90	0,00	335,94	335,94	-2.664,06	86,04
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	50.000,00	4.165,00	0,00	1.191,15	1.191,15	-48.808,85	-2.973,85
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		200.000,00	16.660,00	0,00	5,07	5,07	-199.994,93	-16.654,93
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	16.660,00	0,00	5,07	5,07	-199.994,93	-16.654,93
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		303.000,00	25.239,90	0,00	13.209,18	13.209,18	-289.790,82	-12.030,72
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.971,16	1.971,16	-13.028,84	721,66
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		270.000,00	22.491,00	0,00	11.238,02	11.238,02	-258.761,98	-11.252,98
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	11.662,00	0,00	10.366,96	10.366,96	-129.633,04	-1.295,04
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	130.000,00	10.829,00	0,00	871,06	871,06	-129.128,94	-9.957,94
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.324.200,00	8.440.305,86	0,00	10.707.781,06	10.707.781,06	-90.616.418,94	2.267.475,20
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		98.012.000,00	8.164.399,60	0,00	10.636.951,83	10.636.951,83	-87.375.048,17	2.472.552,23
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		39.237.000,00	3.268.442,10	0,00	3.967.010,53	3.967.010,53	-35.269.989,47	698.568,43
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		24.420.000,00	2.034.186,00	0,00	2.261.986,05	2.261.986,05	-22.158.013,95	227.800,05
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.000.000,00	1.915.900,00	0,00	2.247.263,79	2.247.263,79	-20.752.736,21	331.363,79
70	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	920.000,00	76.636,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00	-76.636,00
69	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	500.000,00	41.650,00	0,00	14.722,26	14.722,26	-485.277,74	-26.927,74
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		460.000,00	38.318,00	0,00	32.897,60	32.897,60	-427.102,40	-5.420,40
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	140.000,00	11.662,00	0,00	9.461,17	9.461,17	-130.538,83	-2.200,83
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	26.656,00	0,00	23.436,43	23.436,43	-296.563,57	-3.219,57
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.820.000,00	734.706,00	0,00	927.740,08	927.740,08	-7.892.259,92	193.034,08
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.420.000,00	118.286,00	0,00	107.555,00	107.555,00	-1.312.445,00	-10.731,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		2.080.000,00	173.264,00	0,00	275.724,00	275.724,00	-1.804.276,00	102.460,00
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	720.000,00	59.976,00	0,00	134.080,00	134.080,00	-585.920,00	74.104,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	540.000,00	44.982,00	0,00	66.924,00	66.924,00	-473.076,00	21.942,00
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	500.000,00	41.650,00	0,00	25.800,00	25.800,00	-474.200,00	-15.850,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	4.998,00	0,00	8.920,00	8.920,00	-51.080,00	3.922,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	21.658,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-220.000,00	18.342,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.320.000,00	443.156,00	0,00	544.461,08	544.461,08	-4.775.538,92	101.305,08
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.650.000,00	387.345,00	0,00	449.377,40	449.377,40	-4.200.622,60	62.032,40
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	12.495,00	0,00	23.555,14	23.555,14	-126.444,86	11.060,14
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	29.155,00	0,00	36.841,79	36.841,79	-313.158,21	7.686,79
82	1721.33.07.04	FNS / PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO DE	5	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
83	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(PFVS)	5	120.000,00	9.996,00	0,00	32.005,90	32.005,90	-87.994,10	22.009,90
84	1721.33.07.06	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVIS	5	5.000,00	416,50	0,00	610,70	610,70	-4.389,30	194,20
85	1721.33.07.07	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	5	30.000,00	2.499,00	0,00	2.070,15	2.070,15	-27.929,85	-428,85
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.377.000,00	447.904,10	0,00	744.386,80	744.386,80	-4.632.613,20	296.482,70
86	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.150.000,00	345.695,00	0,00	625.326,98	625.326,98	-3.524.673,02	279.631,98
87	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
88	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.035.000,00	86.215,50	0,00	103.358,00	103.358,00	-931.642,00	17.142,50
89	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	14.994,00	0,00	15.701,82	15.701,82	-164.298,18	707,82
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
90	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
91	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
92	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.575.000,00	2.546.897,50	0,00	3.749.584,93	3.749.584,93	-26.825.415,07	1.202.687,43
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.495.000,00	2.540.233,50	0,00	3.735.286,57	3.735.286,57	-26.759.713,43	1.195.053,07
93	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	2.182.460,00	0,00	2.193.237,38	2.193.237,38	-24.006.762,62	10.777,38
94	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.050.000,00	337.365,00	0,00	1.515.533,36	1.515.533,36	-2.534.466,64	1.178.168,36
95	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	20.408,50	0,00	26.365,48	26.365,48	-218.634,52	5.956,98
202	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO =CIDE	1	0,00	0,00	0,00	150,35	150,35	150,35	150,35
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		80.000,00	6.664,00	0,00	14.298,36	14.298,36	-65.701,64	7.634,36
96	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	80.000,00	6.664,00	0,00	14.298,36	14.298,36	-65.701,64	7.634,36
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	2.349.060,00	0,00	2.920.356,37	2.920.356,37	-25.279.643,63	571.296,37
97	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	2.349.060,00	0,00	2.920.356,37	2.920.356,37	-25.279.643,63	571.296,37
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.312.200,00	275.906,26	0,00	70.829,23	70.829,23	-3.241.370,77	-205.077,03
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		778.200,00	64.824,06	0,00	31.021,33	31.021,33	-747.178,67	-33.802,73
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		678.200,00	56.494,06	0,00	31.021,33	31.021,33	-647.178,67	-25.472,73
99	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	78.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-6.497,40
100	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	6.497,40	0,00	1.460,00	1.460,00	-76.540,00	-5.037,40
101	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	7.996,80	0,00	13.935,00	13.935,00	-82.065,00	5.938,20
102	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
103	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMÍLIA = IGD	5	170.000,00	14.161,00	0,00	15.626,33	15.626,33	-154.373,67	1.465,33
104	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMÍLIA	5	102.000,00	8.496,60	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-8.496,60
105	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	2.582,30	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-2.582,30



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
106	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.498,20
107	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	4.200,00	349,86	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-349,86
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
108	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT. PROJETO 2º TEMPO	5	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.534.000,00	211.082,20	0,00	39.807,90	39.807,90	-2.494.192,10	-171.274,30
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ SUS		468.000,00	38.984,40	0,00	0,00	0,00	-468.000,00	-38.984,40
109	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
110	1762.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE = PROG. GLICEMIA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
111	1762.01.03.00	SEC. EST. SAÚDE = PAB ESTADUAL	2	148.000,00	12.328,40	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-12.328,40
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.570.000,00	130.781,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-130.781,00
112	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.010.000,00	84.133,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-84.133,00
113	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	560.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-46.648,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIO DO ESTADO		496.000,00	41.316,80	0,00	39.807,90	39.807,90	-456.192,10	-1.508,90
114	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	20.075,30	0,00	19.425,56	19.425,56	-221.574,44	-649,74
115	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	255.000,00	21.241,50	0,00	20.382,34	20.382,34	-234.617,66	-859,16
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.978.800,00	248.134,04	0,00	412.305,23	412.305,23	-2.566.494,77	164.171,19
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		948.800,00	79.035,04	0,00	72.477,61	72.477,61	-876.322,39	-6.557,43
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		63.000,00	5.247,90	0,00	7.742,80	7.742,80	-55.257,20	2.494,90
116	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	3.581,90	0,00	1.571,64	1.571,64	-41.428,36	-2.010,26
117	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
118	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	12.000,00	999,60	0,00	6.170,52	6.170,52	-5.829,48	5.170,92
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	583,10	0,00	0,64	0,64	-6.999,36	-582,46
119	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	583,10	0,00	0,64	0,64	-6.999,36	-582,46
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		796.000,00	66.306,80	0,00	47.536,89	47.536,89	-748.463,11	-18.769,91
120	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	45.000,00	3.748,50	0,00	73,26	73,26	-44.926,74	-3.675,24
121	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	83,30	0,00	16,12	16,12	-983,88	-67,18
122	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	400.000,00	33.320,00	0,00	17.597,25	17.597,25	-382.402,75	-15.722,75
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	29.155,00	0,00	29.850,26	29.850,26	-320.149,74	695,26
123	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	29.155,00	0,00	29.850,26	29.850,26	-320.149,74	695,26
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		89.800,00	7.480,34	0,00	17.197,92	17.197,92	-72.602,08	9.717,58
124	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	8.800,00	733,04	0,00	525,66	525,66	-8.274,34	-207,38
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		81.000,00	6.747,30	0,00	16.672,26	16.672,26	-64.327,74	9.924,96
125	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	40.000,00	3.332,00	0,00	7.299,67	7.299,67	-32.700,33	3.967,67
126	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
127	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	40.000,00	3.332,00	0,00	9.372,59	9.372,59	-30.627,41	6.040,59
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	2.915,50	0,00	274.417,03	274.417,03	239.417,03	271.501,53
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
128	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	274.417,03	274.417,03	244.417,03	271.918,03
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	274.417,03	274.417,03	244.417,03	271.918,03
129	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	833,00	0,00	159,62	159,62	-9.840,38	-673,38
130	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	416,50	0,00	51,07	51,07	-4.948,93	-365,43
131	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	15.000,00	1.249,50	0,00	380,10	380,10	-14.619,90	-869,40
201	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	0,00	273.826,24	273.826,24	273.826,24	273.826,24
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.700.000,00	141.610,00	0,00	58.183,23	58.183,23	-1.641.816,77	-83.426,77
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.665.000,00	138.694,50	0,00	57.897,93	57.897,93	-1.607.102,07	-80.796,57
132	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	600.000,00	49.980,00	0,00	32.500,14	32.500,14	-567.499,86	-17.479,86
133	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	5.000,00	416,50	0,00	19,98	19,98	-4.980,02	-396,52
134	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	1.429,80	1.429,80	-48.570,20	-2.735,20
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	84.133,00	0,00	23.948,01	23.948,01	-986.051,99	-60.184,99
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	84.133,00	0,00	23.948,01	23.948,01	-986.051,99	-60.184,99
135	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	84.133,00	0,00	23.948,01	23.948,01	-986.051,99	-60.184,99
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	2.915,50	0,00	285,30	285,30	-34.714,70	-2.630,20
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	2.915,50	0,00	285,30	285,30	-34.714,70	-2.630,20
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	2.915,50	0,00	285,30	285,30	-34.714,70	-2.630,20
136	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	35.000,00	2.915,50	0,00	285,30	285,30	-34.714,70	-2.630,20
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		295.000,00	24.573,50	0,00	7.227,36	7.227,36	-287.772,64	-17.346,14
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	24.573,50	0,00	7.227,36	7.227,36	-287.772,64	-17.346,14
137	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
138	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
139	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
140	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
141	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
142	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	100.000,00	8.330,00	0,00	3.321,88	3.321,88	-96.678,12	-5.008,12
143	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	1.249,50	0,00	543,77	543,77	-14.456,23	-705,73
144	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
145	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
146	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	48.000,00	3.998,40	0,00	3.361,71	3.361,71	-44.638,29	-636,69
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		19.389.000,00	1.615.103,70	0,00	622.362,04	622.362,04	-18.766.637,96	-992.741,66
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		3.465.000,00	288.634,50	0,00	0,00	0,00	-3.465.000,00	-288.634,50
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.465.000,00	288.634,50	0,00	0,00	0,00	-3.465.000,00	-288.634,50
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.465.000,00	288.634,50	0,00	0,00	0,00	-3.465.000,00	-288.634,50
147	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	3.465.000,00	288.634,50	0,00	0,00	0,00	-3.465.000,00	-288.634,50
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		148.000,00	12.328,40	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-12.328,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		148.000,00	12.328,40	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-12.328,40
148	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	148.000,00	12.328,40	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-12.328,40
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.776.000,00	1.314.140,80	0,00	622.362,04	622.362,04	-15.153.637,96	-691.778,76
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.776.000,00	1.314.140,80	0,00	622.362,04	622.362,04	-15.153.637,96	-691.778,76
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		7.362.000,00	613.254,60	0,00	622.362,04	622.362,04	-6.739.637,96	9.107,44
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		2.423.000,00	201.835,90	0,00	0,00	0,00	-2.423.000,00	-201.835,90
150	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
151	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	604.000,00	50.313,20	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	-50.313,20
152	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
153	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	7.746,90	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-7.746,90
154	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	5.581,10	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-5.581,10
155	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	27.239,10	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-27.239,10
156	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	43.982,40	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-43.982,40
157	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	27.239,10	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-27.239,10
158	2471.01.09.00	MINIST. SAÚDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	147.000,00	12.245,10	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-12.245,10
159	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		1.408.000,00	117.286,40	0,00	0,00	0,00	-1.408.000,00	-117.286,40
160	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	408.000,00	33.986,40	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-33.986,40
161	2471.02.02.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.531.000,00	294.132,30	0,00	622.362,04	622.362,04	-2.908.637,96	328.229,74
162	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	20.325,20	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-20.325,20
164	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	20.491,80	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-20.491,80
165	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
166	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	12.328,40	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-12.328,40
167	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-24.656,80
168	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	246.000,00	20.491,80	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-20.491,80
169	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	12.328,40	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-12.328,40
170	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	988.000,00	82.300,40	0,00	171.712,04	171.712,04	-816.287,96	89.411,64
171	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	526.000,00	43.815,80	0,00	105.200,00	105.200,00	-420.800,00	61.384,20
172	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	11.578,70	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-11.578,70
203	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTAÇÃO RUA BRASILIO NUNES	5	0,00	0,00	0,00	345.450,00	345.450,00	345.450,00	345.450,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		8.414.000,00	700.886,20	0,00	0,00	0,00	-8.414.000,00	-700.886,20
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
173	2472.01.01.00	SEC.EST.SAÚDE /AQUISIÇÃO MAMÓGRAFO	2	140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
174	2472.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM	2	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	2.776.000,00	231.240,80	0,00	0,00	0,00	-2.776.000,00	-231.240,80
175	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	960.000,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	-79.968,00
176	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	390.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-32.487,00
177	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-10.495,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
178	2472.02.04.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	1.300.000,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-108.290,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.418.000,00	451.319,40	0,00	0,00	0,00	-5.418.000,00	-451.319,40
179	2472.99.01.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM.RUA ANTONIO HONORIO E	2	170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
180	2472.99.02.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
181	2472.99.03.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/AQUIS.EQUIPAM/MAQUINAS	2	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
182	2472.99.04.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO	2	130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
183	2472.99.05.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/RECAP.PAVIMENT.DIVERSAS RUAS	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
184	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	206.000,00	17.159,80	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	-17.159,80
185	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
186	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
187	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS /VEICULO	2	135.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-11.245,50
188	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
189	2472.99.11.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR.01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA	2	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
190	2472.99.12.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
191	2472.99.13.00	SEC.EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA-F	2	742.000,00	61.808,60	0,00	0,00	0,00	-742.000,00	-61.808,60
192	2472.99.14.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN	2	600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.827.000,00	-901.889,10	0,00	-1.199.424,27	-1.199.424,27	9.627.575,73	-297.535,17
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.827.000,00	-901.889,10	0,00	-1.199.424,27	-1.199.424,27	9.627.575,73	-297.535,17
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.827.000,00	-901.889,10	0,00	-1.199.424,27	-1.199.424,27	9.627.575,73	-297.535,17
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.728.000,00	-393.842,40	0,00	-452.397,16	-452.397,16	4.275.602,84	-58.554,76
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.700.000,00	-391.510,00	0,00	-452.397,16	-452.397,16	4.247.602,84	-60.887,16
193	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.600.000,00	-383.180,00	0,00	-449.452,72	-449.452,72	4.150.547,28	-66.272,72
194	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-100.000,00	-8.330,00	0,00	-2.944,44	-2.944,44	97.055,56	5.385,56
195	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-2.332,40	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.332,40
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.099.000,00	-508.046,70	0,00	-747.027,11	-747.027,11	5.351.972,89	-238.980,41
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.099.000,00	-508.046,70	0,00	-747.027,11	-747.027,11	5.351.972,89	-238.980,41
196	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-436.492,00	0,00	-438.647,44	-438.647,44	4.801.352,56	-2.155,44
197	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-810.000,00	-67.473,00	0,00	-303.106,57	-303.106,57	506.893,43	-235.633,57
198	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-4.081,70	0,00	-5.273,10	-5.273,10	43.726,90	-1.191,40
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			126.500.000,00	10.537.450,00	0,00	10.968.430,23	10.968.430,23	-115.531.569,77	430.980,23
5311	218810102	INSS	1			0,00	104.006,89	104.006,89	104.006,89	104.006,89
5312	218810102	INSS SAUDE	1			0,00	34.456,35	34.456,35	34.456,35	34.456,35
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			0,00	130.475,26	130.475,26	130.475,26	130.475,26
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			0,00	4.740,69	4.740,69	4.740,69	4.740,69
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			0,00	2.318,76	2.318,76	2.318,76	2.318,76
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	31.706,76	31.706,76	31.706,76	31.706,76
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			0,00	86,88	86,88	86,88	86,88
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			0,00	141,18	141,18	141,18	141,18
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			0,00	86,88	86,88	86,88	86,88
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			0,00	2.213,40	2.213,40	2.213,40	2.213,40



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			0,00	1.312,22	1.312,22	1.312,22	1.312,22
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			0,00	29.994,78	29.994,78	29.994,78	29.994,78
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			0,00	32.511,43	32.511,43	32.511,43	32.511,43
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			0,00	7.104,93	7.104,93	7.104,93	7.104,93
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			0,00	102.034,98	102.034,98	102.034,98	102.034,98
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			0,00	87.540,29	87.540,29	87.540,29	87.540,29
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			0,00	23.506,23	23.506,23	23.506,23	23.506,23
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			0,00	6.368,51	6.368,51	6.368,51	6.368,51
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			0,00	3.353,12	3.353,12	3.353,12	3.353,12
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			0,00	878,75	878,75	878,75	878,75
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			0,00	6.417,07	6.417,07	6.417,07	6.417,07
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			0,00	734,48	734,48	734,48	734,48
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			0,00	4.880,64	4.880,64	4.880,64	4.880,64
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			0,00	13.586,22	13.586,22	13.586,22	13.586,22
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			0,00	6.926,94	6.926,94	6.926,94	6.926,94
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			0,00	2.121,93	2.121,93	2.121,93	2.121,93
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			0,00	2.657,29	2.657,29	2.657,29	2.657,29
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			0,00	2.097,71	2.097,71	2.097,71	2.097,71
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			0,00	397,29	397,29	397,29	397,29
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			0,00	322,24	322,24	322,24	322,24
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			0,00	287.924,00	287.924,00	287.924,00	287.924,00
5711	218819900	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			0,00	77,56	77,56	77,56	77,56
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			0,00	2.933,72	2.933,72	2.933,72	2.933,72
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			0,00	1.431,06	1.431,06	1.431,06	1.431,06
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			0,00	1.011,06	1.011,06	1.011,06	1.011,06
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			0,00	2.044,54	2.044,54	2.044,54	2.044,54
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			0,00	9.555,90	9.555,90	9.555,90	9.555,90
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			0,00	5.488,35	5.488,35	5.488,35	5.488,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	955.446,29	955.446,29		
TOTAL DA RECEITA						0,00	11.923.876,52	11.923.876,52		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								27.892,60		
Conta Movimento								8.196.274,73		
Conta Vinculada								10.701.674,34		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								18.925.841,67		
TOTAL DO BALANCETE								30.849.718,19		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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

CAPAO BONITO, 31 de Março de 2015.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20