



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		124.874.000,00	20.804.008,40	11.234.954,87	9.074.742,58	20.309.697,45	-104.564.302,55	-494.310,95
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	1.955.051,00	265.971,74	547.674,18	813.645,92	-10.921.354,08	-1.141.405,08
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	1.651.006,00	256.964,17	528.410,15	785.374,32	-9.124.625,68	-865.631,68
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	726.376,00	85.759,49	144.825,70	230.585,19	-4.129.414,81	-495.790,81
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	418.166,00	855,67	21.981,67	22.837,34	-2.487.162,66	-395.328,66
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	251.566,00	0,00	13.299,99	13.299,99	-1.496.700,01	-238.266,01
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	166.600,00	855,67	8.681,68	9.537,35	-990.462,65	-157.062,65
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	116.620,00	39.625,94	55.393,84	95.019,78	-604.980,22	-21.600,22
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	91.630,00	36.587,06	43.466,80	80.053,86	-469.946,14	-11.576,14
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	39.984,00	15.231,74	15.698,95	30.930,69	-209.069,31	-9.053,31
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	38.318,00	17.586,43	22.554,14	40.140,57	-189.859,43	1.822,57
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	13.328,00	3.768,89	5.213,71	8.982,60	-71.017,40	-4.345,40
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	24.990,00	3.038,88	11.927,04	14.965,92	-135.034,08	-10.024,08
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	191.590,00	45.277,88	67.450,19	112.728,07	-1.037.271,93	-78.861,93
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	924.630,00	171.204,68	383.584,45	554.789,13	-4.995.210,87	-369.840,87
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	924.630,00	171.204,68	383.584,45	554.789,13	-4.995.210,87	-369.840,87
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	303.711,80	9.007,57	19.264,03	28.271,60	-1.794.728,40	-275.440,20
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	93.462,60	5.988,95	8.125,15	14.114,10	-546.885,90	-79.348,50
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	5.831,00	3.299,02	1.253,54	4.552,56	-30.447,44	-1.278,44
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	53.312,00	66,39	0,00	66,39	-319.933,61	-53.245,61
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	11.662,00	0,00	4.371,24	4.371,24	-65.628,76	-7.290,76
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	11.662,00	0,00	4.371,24	4.371,24	-65.628,76	-7.290,76
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	4.165,00	1.040,28	519,05	1.559,33	-23.440,67	-2.605,67
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	12.661,60	1.583,26	1.981,32	3.564,58	-72.435,42	-9.097,02
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	1.332,80	18,42	18,42	36,84	-7.963,16	-1.295,96
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	333,20	17,42	0,00	17,42	-1.982,58	-315,78
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	7.497,00	604,40	490,10	1.094,50	-43.905,50	-6.402,50
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	1.832,60	313,90	871,60	1.185,50	-9.814,50	-647,10
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	1.666,00	629,12	601,20	1.230,32	-8.769,68	-435,68
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	210.249,20	3.018,62	11.138,88	14.157,50	-1.247.842,50	-196.091,70
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	171.598,00	0,00	9.104,82	9.104,82	-1.020.895,18	-162.493,18
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	38.318,00	0,00	1.692,06	1.692,06	-228.307,94	-36.625,94
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	133.280,00	0,00	7.412,76	7.412,76	-792.587,24	-125.867,24
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		232.000,00	38.651,20	3.018,62	2.034,06	5.052,68	-226.947,32	-33.598,52
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	29.988,00	0,00	1.755,84	1.755,84	-178.244,16	-28.232,16
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	4.998,00	2.048,80	228,22	2.277,02	-27.722,98	-2.720,98



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	10.000,00	1.666,00	0,00	50,00	50,00	-9.950,00	-1.616,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	1.666,00	836,92	0,00	836,92	-9.163,08	-829,08
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	333,20	132,90	0,00	132,90	-1.867,10	-200,30
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.700.000,00	283.220,00	128.625,08	114.719,73	243.344,81	-1.456.655,19	-39.875,19
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	283.220,00	128.625,08	114.719,73	243.344,81	-1.456.655,19	-39.875,19
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	283.220,00	128.625,08	114.719,73	243.344,81	-1.456.655,19	-39.875,19
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	289.384,20	101.618,15	27.180,38	128.798,53	-1.608.201,47	-160.585,67
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	10.829,00	1.896,84	6.090,63	7.987,47	-57.012,53	-2.841,53
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	10.829,00	1.896,84	6.090,63	7.987,47	-57.012,53	-2.841,53
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	10.829,00	1.896,84	6.090,63	7.987,47	-57.012,53	-2.841,53
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	6.664,00	1.004,59	1.144,30	2.148,89	-37.851,11	-4.515,11
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	4.165,00	892,25	4.946,33	5.838,58	-19.161,42	1.673,58
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	278.555,20	99.721,31	21.089,75	120.811,06	-1.551.188,94	-157.744,14
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.665.000,00	277.389,00	99.721,31	21.089,75	120.811,06	-1.544.188,94	-156.577,94
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	202.419,00	83.055,80	20.131,60	103.187,40	-1.111.812,60	-99.231,60
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	8.330,00	4.770,11	0,00	4.770,11	-45.229,89	-3.559,89
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	48.314,00	0,00	12.418,12	12.418,12	-277.581,88	-35.895,88
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	2.499,00	0,00	2.547,24	2.547,24	-12.452,76	48,24
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	5.831,00	0,00	3.837,92	3.837,92	-31.162,08	-1.993,08
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	333,20	21.500,41	-21.221,92	278,49	-1.721,51	-54,71
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	135.445,80	56.785,28	22.550,24	79.335,52	-733.664,48	-56.110,28
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	333,20	0,00	46,16	46,16	-1.953,84	-287,04
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	166,60	15,93	0,00	15,93	-984,07	-150,67
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	7.497,00	5.620,39	469,58	6.089,97	-38.910,03	-1.407,03
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	333,20	0,00	363,50	363,50	-1.636,50	30,30
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	149.000,00	24.823,40	10.618,06	1.340,52	11.958,58	-137.041,42	-12.864,82
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-4.664,80
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	166,60	0,00	3,39	3,39	-996,61	-163,21
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	999,60	297,26	0,00	999,26	-5.702,74	-702,34
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	499,80	0,00	186,24	186,24	-2.813,76	-313,56
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	4.498,20	3.280,52	0,00	3.280,52	-23.719,48	-1.217,68
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	5.831,00	2.879,09	0,00	2.879,09	-32.120,91	-2.951,91



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	5.000,00	833,00	448,97	0,00	448,97	-4.551,03	-384,03
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	19.159,00	7.888,88	4.991,85	12.880,73	-102.119,27	-6.278,27
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	2.499,00	2.149,68	0,00	2.149,68	-12.850,32	-349,32
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	5.831,00	3.021,04	657,00	3.678,04	-31.321,96	-2.152,96
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	3.332,00	0,00	407,59	407,59	-19.592,41	-2.924,41
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	2.499,00	0,00	512,23	512,23	-14.487,77	-1.986,77
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	4.165,00	4.842,28	747,84	5.590,12	-19.409,88	1.425,12
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	20.991,60	13.426,94	0,00	13.426,94	-112.573,06	-7.564,66
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	5.831,00	0,00	2.272,14	2.272,14	-32.727,86	-3.558,86
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	4.165,00	0,00	462,55	462,55	-24.537,45	-3.702,45
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	499,80	0,00	157,58	157,58	-2.842,42	-342,22
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	10.000,00	1.666,00	300,08	300,08	600,16	-9.399,84	-1.065,84
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	1.999,20	0,00	663,94	663,94	-11.336,06	-1.335,26
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	6.330,80	220,73	5.772,90	5.993,63	-32.006,37	-337,17
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	5.831,00	1.775,43	3.195,15	4.970,58	-30.029,42	-860,42
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	74.970,00	16.665,51	958,15	17.623,66	-432.376,34	-57.346,34
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	74.970,00	16.665,51	958,15	17.623,66	-432.376,34	-57.346,34
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	54.644,80	25.767,87	12.788,29	38.556,16	-289.443,84	-16.088,64
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	2.998,80	14.100,00	0,00	14.100,00	-3.900,00	11.101,20
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	2.998,80	14.100,00	0,00	14.100,00	-3.900,00	11.101,20
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	3.332,00	1.994,75	833,62	2.828,37	-17.171,63	-503,63
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	48.314,00	9.673,12	11.954,67	21.627,79	-268.372,21	-26.686,21
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	23.324,00	8.671,86	7.439,45	16.111,31	-123.888,69	-7.212,69
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	24.990,00	1.001,26	4.515,22	5.516,48	-144.483,52	-19.473,52
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	17.624.447,40	10.576.419,14	8.167.361,44	18.743.780,58	-87.045.219,42	1.119.333,18
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	17.099.657,40	10.329.011,83	8.069.261,44	18.398.273,27	-84.240.726,73	1.298.615,87
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	6.791.282,40	3.283.618,01	3.726.266,83	7.009.884,84	-33.754.115,16	218.602,44
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	4.372.417,00	1.964.082,67	2.455.705,94	4.419.788,61	-21.825.211,39	47.371,61
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	4.048.380,00	1.955.836,57	2.448.424,62	4.404.261,19	-19.895.738,81	355.881,19
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	995.000,00	165.767,00	0,00	0,00	0,00	-995.000,00	-165.767,00
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	158.270,00	8.246,10	7.281,32	15.527,42	-934.472,58	-142.742,58
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		580.000,00	96.628,00	530,86	35.224,14	35.755,00	-544.245,00	-60.873,00
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	41.650,00	530,86	508,32	1.039,18	-248.960,82	-40.610,82
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	54.978,00	0,00	34.715,82	34.715,82	-295.284,18	-20.262,18
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	1.375.949,40	878.067,10	647.399,57	1.525.466,67	-6.733.533,33	149.517,27
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	224.910,00	215.110,00	107.555,00	322.665,00	-1.027.335,00	97.755,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	267.726,20	145.244,00	117.444,00	262.688,00	-1.344.312,00	-5.038,20
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	132.447,00	64.170,00	64.170,00	128.340,00	-666.660,00	-4.107,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	22.824,20	1.014,00	1.014,00	2.028,00	-134.972,00	-20.796,20
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	59.143,00	55.600,00	27.800,00	83.400,00	-271.600,00	24.257,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	9.996,00	4.460,00	4.460,00	8.920,00	-51.080,00	-1.076,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	43.316,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	-220.000,00	-3.316,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	883.313,20	517.713,10	422.400,57	940.113,67	-4.361.886,33	56.800,47
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	716.380,00	345.250,00	344.850,00	690.100,00	-3.609.900,00	-26.280,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	24.990,00	23.555,14	11.777,57	35.332,71	-114.667,29	10.342,71
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	58.310,00	28.355,00	28.255,00	56.610,00	-293.390,00	-1.700,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	120.000,00	19.992,00	83.034,96	0,00	83.034,96	-36.965,04	63.042,96
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	3.332,00	1.875,90	1.875,90	3.751,80	-16.248,20	419,80
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	60.309,20	35.642,10	35.642,10	71.284,20	-290.715,80	10.975,00
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.520.000,00	919.632,00	430.292,81	577.292,61	1.007.585,42	-4.512.414,58	87.953,42
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	718.046,00	312.408,95	577.292,61	889.701,56	-3.420.298,44	171.655,56
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	833,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-680,00	3.487,00
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	169.932,00	98.276,00	0,00	98.276,00	-921.724,00	-71.656,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	29.988,00	15.287,86	0,00	15.287,86	-164.712,14	-14.700,14
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
90	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	23.324,00	10.644,57	10.644,57	21.289,14	-118.710,86	-2.034,86
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
91	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.675.000,00	5.610.255,00	3.950.356,82	2.327.146,72	6.277.503,54	-27.397.496,46	667.248,54
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	5.588.597,00	3.944.386,81	2.321.677,63	6.266.064,44	-27.278.935,56	677.467,44
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	4.798.080,00	2.236.257,15	1.615.227,26	3.851.484,41	-24.948.515,59	-946.595,59
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	749.700,00	1.689.595,67	670.126,03	2.359.721,70	-2.140.278,30	1.610.021,70
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	40.817,00	18.533,99	15.102,42	33.636,41	-211.363,59	-7.180,59
194	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	0,00	0,00	0,00	21.221,92	21.221,92	21.221,92	21.221,92
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		130.000,00	21.658,00	5.970,01	5.469,09	11.439,10	-118.560,90	-10.218,90
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	21.658,00	5.970,01	5.469,09	11.439,10	-118.560,90	-10.218,90
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	4.698.120,00	3.095.037,00	2.015.847,89	5.110.884,89	-23.089.115,11	412.764,89
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	4.698.120,00	3.095.037,00	2.015.847,89	5.110.884,89	-23.089.115,11	412.764,89
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.150.000,00	524.790,00	247.407,31	98.100,00	345.507,31	-2.804.492,69	-179.282,69
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	121.618,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-16.471,39
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	121.618,00	105.146,61	0,00	105.146,61	-624.853,39	-16.471,39
98	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	17.493,00	8.700,00	0,00	8.700,00	-96.300,00	-8.793,00
99	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	12.994,80	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-74,80
100	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	15.993,60	44.250,00	0,00	44.250,00	-51.750,00	28.256,40
101	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	10.829,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-59.600,00	-5.429,00
102	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMÍLIA = IGD	5	200.000,00	33.320,00	14.644,52	0,00	14.644,52	-185.355,48	-18.675,48
103	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMÍLIA	5	101.000,00	16.826,60	16.800,00	0,00	16.800,00	-84.200,00	-26,60
104	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	4.998,00	2.432,09	0,00	2.432,09	-27.567,91	-2.565,91
105	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-8.996,40



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
106	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	403.172,00	142.260,70	98.100,00	240.360,70	-2.179.639,30	-162.811,30
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	73.304,00	101.623,50	0,00	101.623,50	-338.376,50	28.319,50
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	44.982,00	66.000,00	0,00	66.000,00	-204.000,00	21.018,00
108	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	24.157,00	35.623,50	0,00	35.623,50	-109.376,50	11.466,50
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.480.000,00	246.568,00	0,00	98.100,00	98.100,00	-1.381.900,00	-148.468,00
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	164.934,00	0,00	98.100,00	98.100,00	-891.900,00	-66.834,00
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-81.634,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	83.300,00	40.637,20	0,00	40.637,20	-459.362,80	-42.662,80
112	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	49.980,00	24.275,86	0,00	24.275,86	-275.724,14	-25.704,14
113	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	33.320,00	16.361,34	0,00	16.361,34	-183.638,66	-16.958,66
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	597.261,00	136.552,89	205.018,56	341.571,45	-3.243.428,55	-255.689,55
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	176.429,40	46.721,30	82.214,39	128.935,69	-930.064,31	-47.493,71
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	23.490,60	3.372,32	2.346,25	5.718,57	-135.281,43	-17.772,03
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	7.163,80	2.259,86	1.208,01	3.467,87	-39.532,13	-3.695,93
115	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
116	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	90.000,00	14.994,00	1.080,34	1.118,38	2.198,72	-87.801,28	-12.795,28
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	1.166,20	32,12	19,86	51,98	-6.948,02	-1.114,22
117	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	1.166,20	32,12	19,86	51,98	-6.948,02	-1.114,22
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	120.118,60	25.669,75	70.774,44	96.444,19	-624.555,81	-23.674,41
118	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	20.000,00	3.332,00	0,00	30.185,83	30.185,83	10.185,83	26.853,83
119	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	166,60	6,55	0,00	6,55	-993,45	-160,05
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	41.650,00	13.692,50	9.723,88	23.416,38	-226.583,62	-18.233,62
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	74.970,00	11.970,70	30.864,73	42.835,43	-407.164,57	-32.134,57
121	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	450.000,00	74.970,00	11.970,70	30.864,73	42.835,43	-407.164,57	-32.134,57
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	32.820,20	17.679,23	9.093,70	26.772,93	-170.227,07	-6.047,27
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	6.000,00	999,60	1.101,56	0,00	1.101,56	-4.898,44	101,96
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	31.820,60	16.577,67	9.093,70	25.671,37	-165.328,63	-6.149,23
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	14.994,00	6.349,21	2.773,96	9.123,17	-80.876,83	-5.870,83
124	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
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	16.660,00	10.228,46	6.319,74	16.548,20	-83.451,80	-111,80
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	30.654,40	12.506,54	12.430,54	24.937,08	-159.062,92	-5.717,32
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	30.321,20	12.506,54	12.430,54	24.937,08	-157.062,92	-5.384,12
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	30.321,20	12.506,54	12.430,54	24.937,08	-157.062,92	-5.384,12



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.832,60
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	24.157,00	10.761,00	10.761,00	21.522,00	-123.478,00	-2.635,00
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	4.331,60	1.745,54	1.669,54	3.415,08	-22.584,92	-916,52
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.953.000,00	325.369,80	61.028,17	97.813,81	158.841,98	-1.794.158,02	-166.527,82
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	318.705,80	60.939,80	97.262,52	158.202,32	-1.754.797,68	-160.503,48
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	149.940,00	32.877,51	47.632,25	80.509,76	-819.490,24	-69.430,24
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	499,80	69,32	0,00	69,32	-2.930,68	-430,48
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	1.666,00	1.270,61	3.069,94	4.340,55	-5.659,45	2.674,55
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	166.600,00	26.722,36	46.560,33	73.282,69	-926.717,31	-93.317,31
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	166.600,00	26.722,36	46.560,33	73.282,69	-926.717,31	-93.317,31
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	166.600,00	26.722,36	46.560,33	73.282,69	-926.717,31	-93.317,31
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	6.664,00	88,37	551,29	639,66	-39.360,34	-6.024,34
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	6.664,00	88,37	551,29	639,66	-39.360,34	-6.024,34
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	6.664,00	88,37	551,29	639,66	-39.360,34	-6.024,34
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	6.664,00	88,37	551,29	639,66	-39.360,34	-6.024,34
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	64.807,40	16.296,88	12.559,82	28.856,70	-360.143,30	-35.950,70
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	64.807,40	16.296,88	12.559,82	28.856,70	-360.143,30	-35.950,70
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	64.807,40	16.296,88	12.559,82	28.856,70	-360.143,30	-35.950,70
135	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
136	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	833,00	0,00	280,00	280,00	-4.720,00	-553,00
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	833,00	3.688,04	122,46	3.810,50	-1.189,50	2.977,50
138	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	833,00	0,00	90,50	90,50	-4.909,50	-742,50
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.662,00
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	18.326,00	1.463,13	3.000,86	4.463,99	-105.536,01	-13.862,01
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONORIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	7.996,80	1.595,06	973,03	2.568,09	-45.431,91	-5.428,71
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
143	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	2.665,60	0,00	46,20	46,20	-15.953,80	-2.619,40
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	50.000,00	8.330,00	3.793,23	3.815,58	7.608,81	-42.391,19	-721,19
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	11.662,00	5.757,42	4.231,19	9.988,61	-60.011,39	-1.673,39
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	2.551.145,80	306.502,18	447.209,18	753.711,36	-14.559.288,64	-1.797.434,44
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	449.820,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-449.820,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	449.820,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-449.820,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	449.820,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-449.820,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	449.820,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-449.820,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.994,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.994,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.994,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	2.086.331,80	306.502,18	447.209,18	753.711,36	-11.769.288,64	-1.332.620,44
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	2.086.331,80	306.502,18	447.209,18	753.711,36	-11.769.288,64	-1.332.620,44
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.538.000,00	1.089.230,80	0,00	0,00	0,00	-6.538.000,00	-1.089.230,80
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	312.375,00	0,00	0,00	0,00	-1.875.000,00	-312.375,00
148	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
149	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
150	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.662,00
151	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	15.493,80	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-15.493,80
152	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	11.162,20	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-11.162,20
153	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	13.661,20	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-13.661,20
154	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	87.964,80	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-87.964,80
155	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	54.478,20	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-54.478,20
156	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
157	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		847.000,00	141.110,20	0,00	0,00	0,00	-847.000,00	-141.110,20
158	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	141.110,20	0,00	0,00	0,00	-847.000,00	-141.110,20
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.816.000,00	635.745,60	0,00	0,00	0,00	-3.816.000,00	-635.745,60
159	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-34.986,00
160	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	40.650,40	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-40.650,40
161	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-40.983,60
162	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
163	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.656,80
164	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	49.313,60	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-49.313,60
165	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	20.491,80	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-20.491,80
166	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.656,80
167	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	98.294,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-98.294,00
168	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	45.315,20	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-45.315,20
169	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	23.157,40	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-23.157,40
170	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-183.260,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	997.101,00	306.502,18	447.209,18	753.711,36	-5.231.288,64	-243.389,64
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	940.000,00	156.604,00	0,00	312.909,18	312.909,18	-627.090,82	156.305,18
172	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	35.652,40	0,00	187.745,51	187.745,51	-26.254,49	152.093,11
173	2472.02.02.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
174	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	20.991,60	0,00	125.163,67	125.163,67	-836,33	104.172,07
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.045.000,00	840.497,00	306.502,18	134.300,00	440.802,18	-4.604.197,82	-399.694,82
175	2472.99.01.00	CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
176	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
177	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	60.309,20	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	-60.309,20
178	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	79.634,80	49.162,90	0,00	49.162,90	-428.837,10	-30.471,90
179	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	266.560,00	59.646,23	0,00	59.646,23	-1.540.353,77	-206.913,77
180	2472.99.06.00	SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	22.491,00	0,00	134.300,00	134.300,00	-700,00	111.809,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8 / 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
181	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
182	2472.99.08.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	70.971,60	0,00	0,00	0,00	-426.000,00	-70.971,60
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	98.960,40	197.693,05	0,00	197.693,05	-396.306,95	98.732,65
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-1.963.714,20	-1.183.825,86	-953.358,22	-2.137.184,08	9.649.815,92	-173.469,88
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-1.963.714,20	-1.183.825,86	-953.358,22	-2.137.184,08	9.649.815,92	-173.469,88
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-1.963.714,20	-1.183.825,86	-953.358,22	-2.137.184,08	9.649.815,92	-173.469,88
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-845.994,80	-394.945,39	-493.270,05	-888.215,44	4.189.784,56	-42.220,64
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-841.330,00	-392.816,48	-491.141,14	-883.957,62	4.166.042,38	-42.627,62
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-809.676,00	-391.167,27	-489.684,89	-880.852,16	3.979.147,84	-71.176,16
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-31.654,00	-1.649,21	-1.456,25	-3.105,46	186.894,54	28.548,54
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-4.664,80	-2.128,91	-2.128,91	-4.257,82	23.742,18	406,98
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-1.117.719,40	-788.880,47	-460.088,17	-1.248.968,64	5.460.031,36	-131.249,24
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-1.117.719,40	-788.880,47	-460.088,17	-1.248.968,64	5.460.031,36	-131.249,24
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-959.616,00	-447.251,41	-323.045,43	-770.296,84	4.989.703,16	189.319,16
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-149.940,00	-337.922,26	-134.022,26	-471.944,52	428.055,48	-322.004,52
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-8.163,40	-3.706,80	-3.020,48	-6.727,28	42.272,72	1.436,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	21.391.440,00	10.357.631,19	8.568.593,54	18.926.224,73	-109.473.775,27	-2.465.215,27
5206	218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1			0,00	7.542,06	7.542,06	7.542,06	7.542,06
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			27,80	0,00	27,80	27,80	27,80
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			163,66	0,00	163,66	163,66	163,66
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			34,98	0,00	34,98	34,98	34,98
5311	218810102	INSS	1			114.469,41	111.319,13	225.788,54	225.788,54	225.788,54
5312	218810102	INSS SAUDE	1			35.021,71	42.057,61	77.079,32	77.079,32	77.079,32
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			148.438,99	114.938,39	263.377,38	263.377,38	263.377,38
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			3.926,41	4.167,33	8.093,74	8.093,74	8.093,74
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			2.661,40	2.289,38	4.950,78	4.950,78	4.950,78
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			94,09	0,00	94,09	94,09	94,09
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	45.979,08	45.979,08	45.979,08	45.979,08
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			0,00	35,20	35,20	35,20	35,20
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			655,95	788,11	1.444,06	1.444,06	1.444,06
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			36.358,62	279,57	36.638,19	36.638,19	36.638,19
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			70,00	375,00	445,00	445,00	445,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			80,00	140,00	220,00	220,00	220,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			20,00	40,00	60,00	60,00	60,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			39,63	6.034,21	6.073,84	6.073,84	6.073,84
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			82,74	92,40	175,14	175,14	175,14
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			106,38	118,80	225,18	225,18	225,18
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			59,10	66,00	125,10	125,10	125,10
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			469,88	469,88	939,76	939,76	939,76
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			474,15	474,15	948,30	948,30	948,30



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			31.559,49	33.455,97	65.015,46	65.015,46	65.015,46
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			31.153,97	32.167,37	63.321,34	63.321,34	63.321,34
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			8.006,20	7.412,35	15.418,55	15.418,55	15.418,55
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	418,82	418,82	418,82	418,82
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			127.898,35	127.981,24	255.879,59	255.879,59	255.879,59
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			111.013,66	108.896,77	219.910,43	219.910,43	219.910,43
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			26.464,25	27.876,07	54.340,32	54.340,32	54.340,32
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			4.381,61	4.415,18	8.796,79	8.796,79	8.796,79
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			1.819,06	1.670,06	3.489,12	3.489,12	3.489,12
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			878,75	878,75	1.757,50	1.757,50	1.757,50
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			4.937,36	4.877,51	9.814,87	9.814,87	9.814,87
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			614,47	644,31	1.258,78	1.258,78	1.258,78
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS	1			3.501,93	3.376,58	6.878,51	6.878,51	6.878,51
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			5,79	0,00	5,79	5,79	5,79
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			11.816,26	11.816,26	23.632,52	23.632,52	23.632,52
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			6.159,33	6.243,92	12.403,25	12.403,25	12.403,25
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			1.510,70	1.510,70	3.021,40	3.021,40	3.021,40
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			3.788,52	3.415,44	7.203,96	7.203,96	7.203,96
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			2.435,99	2.507,19	4.943,18	4.943,18	4.943,18
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			565,33	565,33	1.130,66	1.130,66	1.130,66
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			362.500,00	362.500,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			4.295,93	4.403,16	8.699,09	8.699,09	8.699,09
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			1.230,72	1.224,72	2.455,44	2.455,44	2.455,44
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			1.072,51	1.276,78	2.349,29	2.349,29	2.349,29
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			3.071,29	2.107,73	5.179,02	5.179,02	5.179,02
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			12.539,61	20.607,26	33.146,87	33.146,87	33.146,87
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			0,00	5.328,73	5.328,73	5.328,73	5.328,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.106.475,98	1.114.784,50	2.221.260,48		
TOTAL DA RECEITA						11.464.107,17	9.683.378,04	21.147.485,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								15.007,36		
Conta Movimento								8.926.714,28		
Conta Vinculada								9.752.310,78		
Caixa/Bancos/Autarquias								20.411,49		
TOTAL FINANCEIRO								18.714.443,91		
TOTAL DO BALANCETE								39.861.929,12		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20