



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 10

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		124.874.000,00	10.402.004,20	0,00	11.234.954,87	11.234.954,87	-113.639.045,13	832.950,67
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.735.000,00	977.525,50	0,00	265.971,74	265.971,74	-11.469.028,26	-711.553,76
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.910.000,00	825.503,00	0,00	256.964,17	256.964,17	-9.653.035,83	-568.538,83
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.360.000,00	363.188,00	0,00	85.759,49	85.759,49	-4.274.240,51	-277.428,51
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.510.000,00	209.083,00	0,00	855,67	855,67	-2.509.144,33	-208.227,33
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.510.000,00	125.783,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00	-125.783,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.000.000,00	83.300,00	0,00	855,67	855,67	-999.144,33	-82.444,33
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		700.000,00	58.310,00	0,00	39.625,94	39.625,94	-660.374,06	-18.684,06
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		550.000,00	45.815,00	0,00	36.587,06	36.587,06	-513.412,94	-9.227,94
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	19.992,00	0,00	15.231,74	15.231,74	-224.768,26	-4.760,26
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	230.000,00	19.159,00	0,00	17.586,43	17.586,43	-212.413,57	-1.572,57
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	6.664,00	0,00	3.768,89	3.768,89	-76.231,11	-2.895,11
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	150.000,00	12.495,00	0,00	3.038,88	3.038,88	-146.961,12	-9.456,12
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.150.000,00	95.795,00	0,00	45.277,88	45.277,88	-1.104.722,12	-50.517,12
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	462.315,00	0,00	171.204,68	171.204,68	-5.378.795,32	-291.110,32
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	462.315,00	0,00	171.204,68	171.204,68	-5.378.795,32	-291.110,32
	1120.00.00.00	TAXAS		1.823.000,00	151.855,90	0,00	9.007,57	9.007,57	-1.813.992,43	-142.848,33
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		561.000,00	46.731,30	0,00	5.988,95	5.988,95	-555.011,05	-40.742,35
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	2.915,50	0,00	3.299,02	3.299,02	-31.700,98	383,52
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	320.000,00	26.656,00	0,00	66,39	66,39	-319.933,61	-26.589,61
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
	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	1.040,28	1.040,28	-23.959,72	-1.042,22
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		76.000,00	6.330,80	0,00	1.583,26	1.583,26	-74.416,74	-4.747,54
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	666,40	0,00	18,42	18,42	-7.981,58	-647,98
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	166,60	0,00	17,42	17,42	-1.982,58	-149,18
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	45.000,00	3.748,50	0,00	604,40	604,40	-44.395,60	-3.144,10
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	11.000,00	916,30	0,00	313,90	313,90	-10.686,10	-602,40
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	833,00	0,00	629,12	629,12	-9.370,88	-203,88
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.262.000,00	105.124,60	0,00	3.018,62	3.018,62	-1.258.981,38	-102.105,98
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.030.000,00	85.799,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	-85.799,00
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
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		232.000,00	19.325,60	0,00	3.018,62	3.018,62	-228.981,38	-16.306,98
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	30.000,00	2.499,00	0,00	2.048,80	2.048,80	-27.951,20	-450,20



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	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	10.000,00	833,00	0,00	836,92	836,92	-9.163,08	3,92
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	166,60	0,00	132,90	132,90	-1.867,10	-33,70
	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		1.700.000,00	141.610,00	0,00	128.625,08	128.625,08	-1.571.374,92	-12.984,92
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.700.000,00	141.610,00	0,00	128.625,08	128.625,08	-1.571.374,92	-12.984,92
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.700.000,00	141.610,00	0,00	128.625,08	128.625,08	-1.571.374,92	-12.984,92
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.737.000,00	144.692,10	0,00	101.618,15	101.618,15	-1.635.381,85	-43.073,95
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		65.000,00	5.414,50	0,00	1.896,84	1.896,84	-63.103,16	-3.517,66
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		65.000,00	5.414,50	0,00	1.896,84	1.896,84	-63.103,16	-3.517,66
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		65.000,00	5.414,50	0,00	1.896,84	1.896,84	-63.103,16	-3.517,66
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	40.000,00	3.332,00	0,00	1.004,59	1.004,59	-38.995,41	-2.327,41
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	2.082,50	0,00	892,25	892,25	-24.107,75	-1.190,25
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.672.000,00	139.277,60	0,00	99.721,31	99.721,31	-1.572.278,69	-39.556,29
	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		1.665.000,00	138.694,50	0,00	99.721,31	99.721,31	-1.565.278,69	-38.973,19
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.215.000,00	101.209,50	0,00	83.055,80	83.055,80	-1.131.944,20	-18.153,70
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	50.000,00	4.165,00	0,00	4.770,11	4.770,11	-45.229,89	605,11
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	290.000,00	24.157,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.157,00
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	2.000,00	166,60	0,00	21.500,41	21.500,41	19.500,41	21.333,81
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		813.000,00	67.722,90	0,00	56.785,28	56.785,28	-756.214,72	-10.937,62
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	83,30	0,00	15,93	15,93	-984,07	-67,37
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	45.000,00	3.748,50	0,00	5.620,39	5.620,39	-39.379,61	1.871,89
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	149.000,00	12.411,70	0,00	10.618,06	10.618,06	-138.381,94	-1.793,64
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40
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	297,26	297,26	-5.702,74	-202,54
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	27.000,00	2.249,10	0,00	3.280,52	3.280,52	-23.719,48	1.031,42
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	35.000,00	2.915,50	0,00	2.879,09	2.879,09	-32.120,91	-36,41



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		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	416,50	0,00	448,97	448,97	-4.551,03	32,47
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	115.000,00	9.579,50	0,00	7.888,88	7.888,88	-107.111,12	-1.690,62
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	1.249,50	0,00	2.149,68	2.149,68	-12.850,32	900,18
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	35.000,00	2.915,50	0,00	3.021,04	3.021,04	-31.978,96	105,54
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	25.000,00	2.082,50	0,00	4.842,28	4.842,28	-20.157,72	2.759,78
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	126.000,00	10.495,80	0,00	13.426,94	13.426,94	-112.573,06	2.931,14
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
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	10.000,00	833,00	0,00	300,08	300,08	-9.699,92	-532,92
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	38.000,00	3.165,40	0,00	220,73	220,73	-37.779,27	-2.944,67
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	35.000,00	2.915,50	0,00	1.775,43	1.775,43	-33.224,57	-1.140,07
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		450.000,00	37.485,00	0,00	16.665,51	16.665,51	-433.334,49	-20.819,49
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	450.000,00	37.485,00	0,00	16.665,51	16.665,51	-433.334,49	-20.819,49
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		328.000,00	27.322,40	0,00	25.767,87	25.767,87	-302.232,13	-1.554,53
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	1.499,40	0,00	14.100,00	14.100,00	-3.900,00	12.600,60
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	1.499,40	0,00	14.100,00	14.100,00	-3.900,00	12.600,60
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.994,75	1.994,75	-18.005,25	328,75
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		290.000,00	24.157,00	0,00	9.673,12	9.673,12	-280.326,88	-14.483,88
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	11.662,00	0,00	8.671,86	8.671,86	-131.328,14	-2.990,14
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	150.000,00	12.495,00	0,00	1.001,26	1.001,26	-148.998,74	-11.493,74
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.789.000,00	8.812.223,70	0,00	10.576.419,14	10.576.419,14	-95.212.580,86	1.764.195,44
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		102.639.000,00	8.549.828,70	0,00	10.329.011,83	10.329.011,83	-92.309.988,17	1.779.183,13
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.764.000,00	3.395.641,20	0,00	3.283.618,01	3.283.618,01	-37.480.381,99	-112.023,19
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.245.000,00	2.186.208,50	0,00	1.964.082,67	1.964.082,67	-24.280.917,33	-222.125,83
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	24.300.000,00	2.024.190,00	0,00	1.955.836,57	1.955.836,57	-22.344.163,43	-68.353,43
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	995.000,00	82.883,50	0,00	0,00	0,00	-995.000,00	-82.883,50
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	950.000,00	79.135,00	0,00	8.246,10	8.246,10	-941.753,90	-70.888,90
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		580.000,00	48.314,00	0,00	530,86	530,86	-579.469,14	-47.783,14
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	250.000,00	20.825,00	0,00	530,86	530,86	-249.469,14	-20.294,14
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	330.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-27.489,00
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.259.000,00	687.974,70	0,00	878.067,10	878.067,10	-7.380.932,90	190.092,40
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	112.455,00	0,00	215.110,00	215.110,00	-1.134.890,00	102.655,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.607.000,00	133.863,10	0,00	145.244,00	145.244,00	-1.461.756,00	11.380,90
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	795.000,00	66.223,50	0,00	64.170,00	64.170,00	-730.830,00	-2.053,50
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	137.000,00	11.412,10	0,00	1.014,00	1.014,00	-135.986,00	-10.398,10
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	355.000,00	29.571,50	0,00	55.600,00	55.600,00	-299.400,00	26.028,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/10

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	4.998,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00	-538,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	21.658,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-240.000,00	-1.658,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.302.000,00	441.656,60	0,00	517.713,10	517.713,10	-4.784.286,90	76.056,50
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.300.000,00	358.190,00	0,00	345.250,00	345.250,00	-3.954.750,00	-12.940,00
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	28.355,00	28.355,00	-321.645,00	-800,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	120.000,00	9.996,00	0,00	83.034,96	83.034,96	-36.965,04	73.038,96
83	1721.33.07.05	FNS/FORTELEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	20.000,00	1.666,00	0,00	1.875,90	1.875,90	-18.124,10	209,90
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	362.000,00	30.154,60	0,00	35.642,10	35.642,10	-326.357,90	5.487,50
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.520.000,00	459.816,00	0,00	430.292,81	430.292,81	-5.089.707,19	-29.523,19
85	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.310.000,00	359.023,00	0,00	312.408,95	312.408,95	-3.997.591,05	-46.614,05
86	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5.000,00	416,50	0,00	4.320,00	4.320,00	-680,00	3.903,50
87	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.020.000,00	84.966,00	0,00	98.276,00	98.276,00	-921.724,00	13.310,00
88	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	14.994,00	0,00	15.287,86	15.287,86	-164.712,14	293,86
	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
89	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
90	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	11.662,00	0,00	10.644,57	10.644,57	-129.355,43	-1.017,43
	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
91	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		33.675.000,00	2.805.127,50	0,00	3.950.356,82	3.950.356,82	-29.724.643,18	1.145.229,32
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		33.545.000,00	2.794.298,50	0,00	3.944.386,81	3.944.386,81	-29.600.613,19	1.150.088,31
92	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.800.000,00	2.399.040,00	0,00	2.236.257,15	2.236.257,15	-26.563.742,85	-162.782,85
93	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.500.000,00	374.850,00	0,00	1.689.595,67	1.689.595,67	-2.810.404,33	1.314.745,67
94	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	20.408,50	0,00	18.533,99	18.533,99	-226.466,01	-1.874,51
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		130.000,00	10.829,00	0,00	5.970,01	5.970,01	-124.029,99	-4.858,99
95	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	130.000,00	10.829,00	0,00	5.970,01	5.970,01	-124.029,99	-4.858,99
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	2.349.060,00	0,00	3.095.037,00	3.095.037,00	-25.104.963,00	745.977,00
96	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	2.349.060,00	0,00	3.095.037,00	3.095.037,00	-25.104.963,00	745.977,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.150.000,00	262.395,00	0,00	247.407,31	247.407,31	-2.902.592,69	-14.987,69
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		730.000,00	60.809,00	0,00	105.146,61	105.146,61	-624.853,39	44.337,61
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		730.000,00	60.809,00	0,00	105.146,61	105.146,61	-624.853,39	44.337,61
98	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	105.000,00	8.746,50	0,00	8.700,00	8.700,00	-96.300,00	-46,50
99	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	6.497,40	0,00	12.920,00	12.920,00	-65.080,00	6.422,60
100	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	7.996,80	0,00	44.250,00	44.250,00	-51.750,00	36.253,20
101	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	5.414,50	0,00	5.400,00	5.400,00	-59.600,00	-14,50
102	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMÍLIA = IGD	5	200.000,00	16.660,00	0,00	14.644,52	14.644,52	-185.355,48	-2.015,48
103	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMÍLIA	5	101.000,00	8.413,30	0,00	16.800,00	16.800,00	-84.200,00	8.386,70
104	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	30.000,00	2.499,00	0,00	2.432,09	2.432,09	-27.567,91	-66,91
105	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
106	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



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.)
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.420.000,00	201.586,00	0,00	142.260,70	142.260,70	-2.277.739,30	-59.325,30
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		440.000,00	36.652,00	0,00	101.623,50	101.623,50	-338.376,50	64.971,50
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	270.000,00	22.491,00	0,00	66.000,00	66.000,00	-204.000,00	43.509,00
108	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	12.078,50	0,00	35.623,50	35.623,50	-109.376,50	23.545,00
	1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROG. EDUCAÇÃO		1.480.000,00	123.284,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	-123.284,00
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	82.467,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	-82.467,00
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	490.000,00	40.817,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-40.817,00
	1762.99.00.00	OUT. TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO		500.000,00	41.650,00	0,00	40.637,20	40.637,20	-459.362,80	-1.012,80
112	1762.99.01.00	SEC. DES. SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	24.990,00	0,00	24.275,86	24.275,86	-275.724,14	-714,14
113	1762.99.02.00	SEC. DES. SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	200.000,00	16.660,00	0,00	16.361,34	16.361,34	-183.638,66	-298,66
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585.000,00	298.630,50	0,00	136.552,89	136.552,89	-3.448.447,11	-162.077,61
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.059.000,00	88.214,70	0,00	46.721,30	46.721,30	-1.012.278,70	-41.493,40
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		141.000,00	11.745,30	0,00	3.372,32	3.372,32	-137.627,68	-8.372,98
114	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	3.581,90	0,00	2.259,86	2.259,86	-40.740,14	-1.322,04
115	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
116	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISSQN	1	90.000,00	7.497,00	0,00	1.080,34	1.080,34	-88.919,66	-6.416,66
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	583,10	0,00	32,12	32,12	-6.967,88	-550,98
117	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	583,10	0,00	32,12	32,12	-6.967,88	-550,98
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA TRIBUTOS		721.000,00	60.059,30	0,00	25.669,75	25.669,75	-695.330,25	-34.389,55
118	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV. ATIVA S/ IPTU	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
119	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV. ATIVA S/ ITBI	1	1.000,00	83,30	0,00	6,55	6,55	-993,45	-76,75
120	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV. ATIVA S/ ISS	1	250.000,00	20.825,00	0,00	13.692,50	13.692,50	-236.307,50	-7.132,50
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA OUT. TRIBUTOS		450.000,00	37.485,00	0,00	11.970,70	11.970,70	-438.029,30	-25.514,30
121	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	450.000,00	37.485,00	0,00	11.970,70	11.970,70	-438.029,30	-25.514,30
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.000,00	16.410,10	0,00	17.679,23	17.679,23	-179.320,77	1.269,13
122	1919.15.00.00	MULTAS PREV. LEGISL. TRÂNSITO	1	6.000,00	499,80	0,00	1.101,56	1.101,56	-4.898,44	601,76
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		191.000,00	15.910,30	0,00	16.577,67	16.577,67	-174.422,33	667,37
123	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	90.000,00	7.497,00	0,00	6.349,21	6.349,21	-83.650,79	-1.147,79
124	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
125	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	100.000,00	8.330,00	0,00	10.228,46	10.228,46	-89.771,54	1.898,46
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.000,00	15.327,20	0,00	12.506,54	12.506,54	-171.493,46	-2.820,66
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
126	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		182.000,00	15.160,60	0,00	12.506,54	12.506,54	-169.493,46	-2.654,06
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		182.000,00	15.160,60	0,00	12.506,54	12.506,54	-169.493,46	-2.654,06
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	11.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,30



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.)
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	145.000,00	12.078,50	0,00	10.761,00	10.761,00	-134.239,00	-1.317,50
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	2.165,80	0,00	1.745,54	1.745,54	-24.254,46	-420,26
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.953.000,00	162.684,90	0,00	61.028,17	61.028,17	-1.891.971,83	-101.656,73
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.913.000,00	159.352,90	0,00	60.939,80	60.939,80	-1.852.060,20	-98.413,10
130	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	900.000,00	74.970,00	0,00	32.877,51	32.877,51	-867.122,49	-42.092,49
131	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	249,90	0,00	69,32	69,32	-2.930,68	-180,58
132	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	10.000,00	833,00	0,00	1.270,61	1.270,61	-8.729,39	437,61
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	83.300,00	0,00	26.722,36	26.722,36	-973.277,64	-56.577,64
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.000.000,00	83.300,00	0,00	26.722,36	26.722,36	-973.277,64	-56.577,64
133	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.000.000,00	83.300,00	0,00	26.722,36	26.722,36	-973.277,64	-56.577,64
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.000,00	3.332,00	0,00	88,37	88,37	-39.911,63	-3.243,63
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	3.332,00	0,00	88,37	88,37	-39.911,63	-3.243,63
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		40.000,00	3.332,00	0,00	88,37	88,37	-39.911,63	-3.243,63
134	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	40.000,00	3.332,00	0,00	88,37	88,37	-39.911,63	-3.243,63
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		389.000,00	32.403,70	0,00	16.296,88	16.296,88	-372.703,12	-16.106,82
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	32.403,70	0,00	16.296,88	16.296,88	-372.703,12	-16.106,82
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		389.000,00	32.403,70	0,00	16.296,88	16.296,88	-372.703,12	-16.106,82
135	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
136	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
137	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	416,50	0,00	3.688,04	3.688,04	-1.311,96	3.271,54
138	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
139	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
140	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	110.000,00	9.163,00	0,00	1.463,13	1.463,13	-108.536,87	-7.699,87
141	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	48.000,00	3.998,40	0,00	1.595,06	1.595,06	-46.404,94	-2.403,34
142	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
143	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
144	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANÇ	1	50.000,00	4.165,00	0,00	3.793,23	3.793,23	-46.206,77	-371,77
145	1990.99.99.12	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	5.831,00	0,00	5.757,42	5.757,42	-64.242,58	-73,58
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.313.000,00	1.275.572,90	0,00	306.502,18	306.502,18	-15.006.497,82	-969.070,72
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.700.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-224.910,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.700.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-224.910,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.700.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-224.910,00
146	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	2.700.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-224.910,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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.)
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.523.000,00	1.043.165,90	0,00	306.502,18	306.502,18	-12.216.497,82	-736.663,72
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.523.000,00	1.043.165,90	0,00	306.502,18	306.502,18	-12.216.497,82	-736.663,72
2471.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.538.000,00	544.615,40	0,00	0,00	0,00	-6.538.000,00	-544.615,40
2471.01.00.00		TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.875.000,00	156.187,50	0,00	0,00	0,00	-1.875.000,00	-156.187,50
148 2471.01.01.00		MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
149 2471.01.02.00		MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
150 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
151 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
152 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
153 2471.01.06.00		MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	82.000,00	6.830,60	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-6.830,60
154 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
155 2471.01.08.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUCÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	27.239,10	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-27.239,10
156 2471.01.09.00		MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
157 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		847.000,00	70.555,10	0,00	0,00	0,00	-847.000,00	-70.555,10
158 2471.02.01.00		FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	847.000,00	70.555,10	0,00	0,00	0,00	-847.000,00	-70.555,10
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.816.000,00	317.872,80	0,00	0,00	0,00	-3.816.000,00	-317.872,80
159 2471.99.01.00		MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ	5	210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
160 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
161 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
162 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
163 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
164 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
165 2471.99.07.00		MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	123.000,00	10.245,90	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-10.245,90
166 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
167 2471.99.09.00		MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	590.000,00	49.147,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-49.147,00
168 2471.99.10.00		MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	272.000,00	22.657,60	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-22.657,60
169 2471.99.11.00		MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	139.000,00	11.578,70	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-11.578,70
170 2471.99.12.00		MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES	5	1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
2472.00.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		5.985.000,00	498.550,50	0,00	306.502,18	306.502,18	-5.678.497,82	-192.048,32
2472.02.00.00		TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	940.000,00	78.302,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	-78.302,00
172 2472.02.01.00		SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	214.000,00	17.826,20	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	-17.826,20
173 2472.02.02.00		SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
174 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
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.045.000,00	420.248,50	0,00	306.502,18	306.502,18	-4.738.497,82	-113.746,32
175 2472.99.01.00		CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B	2	600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
176 2472.99.02.00		CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
177 2472.99.03.00		SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	362.000,00	30.154,60	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	-30.154,60
178 2472.99.04.00		SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	478.000,00	39.817,40	0,00	49.162,90	49.162,90	-428.837,10	9.345,50
179 2472.99.05.00		SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.600.000,00	133.280,00	0,00	59.646,23	59.646,23	-1.540.353,77	-73.633,77
180 2472.99.06.00		SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO	2	135.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-11.245,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8 / 10

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
182	2472.99.08.00	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
183	2472.99.09.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	426.000,00	35.485,80	0,00	0,00	0,00	-426.000,00	-35.485,80
184	2472.99.10.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ	2	594.000,00	49.480,20	0,00	197.693,05	197.693,05	-396.306,95	148.212,85
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.787.000,00	-981.857,10	0,00	-1.183.825,86	-1.183.825,86	10.603.174,14	-201.968,76
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.787.000,00	-981.857,10	0,00	-1.183.825,86	-1.183.825,86	10.603.174,14	-201.968,76
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.787.000,00	-981.857,10	0,00	-1.183.825,86	-1.183.825,86	10.603.174,14	-201.968,76
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.078.000,00	-422.997,40	0,00	-394.945,39	-394.945,39	4.683.054,61	28.052,01
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.050.000,00	-420.665,00	0,00	-392.816,48	-392.816,48	4.657.183,52	27.848,52
185	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.860.000,00	-404.838,00	0,00	-391.167,27	-391.167,27	4.468.832,73	13.670,73
186	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-190.000,00	-15.827,00	0,00	-1.649,21	-1.649,21	188.350,79	14.177,79
187	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-2.332,40	0,00	-2.128,91	-2.128,91	25.871,09	203,49
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.709.000,00	-558.859,70	0,00	-788.880,47	-788.880,47	5.920.119,53	-230.020,77
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.709.000,00	-558.859,70	0,00	-788.880,47	-788.880,47	5.920.119,53	-230.020,77
188	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.760.000,00	-479.808,00	0,00	-447.251,41	-447.251,41	5.312.748,59	32.556,59
189	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-900.000,00	-74.970,00	0,00	-337.922,26	-337.922,26	562.077,74	-262.952,26
190	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-4.081,70	0,00	-3.706,80	-3.706,80	45.293,20	374,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	10.695.720,00	0,00	10.357.631,19	10.357.631,19	-118.042.368,81	-338.088,81
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			0,00	27,80	27,80	27,80	27,80
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			0,00	163,66	163,66	163,66	163,66
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			0,00	34,98	34,98	34,98	34,98
5311	218810102	INSS	1			0,00	114.469,41	114.469,41	114.469,41	114.469,41
5312	218810102	INSS SAUDE	1			0,00	35.021,71	35.021,71	35.021,71	35.021,71
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			0,00	148.438,99	148.438,99	148.438,99	148.438,99
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			0,00	3.926,41	3.926,41	3.926,41	3.926,41
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			0,00	2.661,40	2.661,40	2.661,40	2.661,40
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			0,00	94,09	94,09	94,09	94,09
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			0,00	655,95	655,95	655,95	655,95
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	36.358,62	36.358,62	36.358,62	36.358,62
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			0,00	39,63	39,63	39,63	39,63
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			0,00	82,74	82,74	82,74	82,74
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			0,00	106,38	106,38	106,38	106,38
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			0,00	59,10	59,10	59,10	59,10
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			0,00	469,88	469,88	469,88	469,88
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			0,00	474,15	474,15	474,15	474,15
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			0,00	31.559,49	31.559,49	31.559,49	31.559,49
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			0,00	31.153,97	31.153,97	31.153,97	31.153,97
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			0,00	8.006,20	8.006,20	8.006,20	8.006,20



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			0,00	127.898,35	127.898,35	127.898,35	127.898,35
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			0,00	111.013,66	111.013,66	111.013,66	111.013,66
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			0,00	26.464,25	26.464,25	26.464,25	26.464,25
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			0,00	4.381,61	4.381,61	4.381,61	4.381,61
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			0,00	1.819,06	1.819,06	1.819,06	1.819,06
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	4.937,36	4.937,36	4.937,36	4.937,36
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			0,00	614,47	614,47	614,47	614,47
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			0,00	3.501,93	3.501,93	3.501,93	3.501,93
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			0,00	5,79	5,79	5,79	5,79
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			0,00	11.816,26	11.816,26	11.816,26	11.816,26
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			0,00	6.159,33	6.159,33	6.159,33	6.159,33
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			0,00	1.510,70	1.510,70	1.510,70	1.510,70
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			0,00	3.788,52	3.788,52	3.788,52	3.788,52
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			0,00	2.435,99	2.435,99	2.435,99	2.435,99
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			0,00	565,33	565,33	565,33	565,33
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			0,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			0,00	4.295,93	4.295,93	4.295,93	4.295,93
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			0,00	1.230,72	1.230,72	1.230,72	1.230,72
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			0,00	1.072,51	1.072,51	1.072,51	1.072,51
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			0,00	3.071,29	3.071,29	3.071,29	3.071,29
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			0,00	12.539,61	12.539,61	12.539,61	12.539,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.106.475,98	1.106.475,98		
TOTAL DA RECEITA						0,00	11.464.107,17	11.464.107,17		
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								30.178.551,08		



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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