



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO 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		125.703.000,00	10.471.059,90	0,00	12.003.056,07	12.003.056,07	-113.699.943,93	1.531.996,17
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.680.000,00	1.056.244,00	0,00	542.599,77	542.599,77	-12.137.400,23	-513.644,23
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		10.355.000,00	862.571,50	0,00	535.935,96	535.935,96	-9.819.064,04	-326.635,54
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.855.000,00	404.421,50	0,00	110.137,04	110.137,04	-4.744.862,96	-294.284,46
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		3.050.000,00	254.065,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	-254.065,00
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.650.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	-137.445,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.400.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-116.620,00
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		905.000,00	75.386,50	0,00	84.867,55	84.867,55	-820.132,45	9.481,05
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		745.000,00	62.058,50	0,00	60.990,49	60.990,49	-684.009,51	-1.068,01
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	19.992,00	0,00	16.079,27	16.079,27	-223.920,73	-3.912,73
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	405.000,00	33.736,50	0,00	36.596,86	36.596,86	-368.403,14	2.860,36
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	100.000,00	8.330,00	0,00	8.314,36	8.314,36	-91.685,64	-15,64
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	13.328,00	0,00	23.877,06	23.877,06	-136.122,94	10.549,06
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	900.000,00	74.970,00	0,00	25.269,49	25.269,49	-874.730,51	-49.700,51
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.500.000,00	458.150,00	0,00	425.798,92	425.798,92	-5.074.201,08	-32.351,08
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.500.000,00	458.150,00	0,00	425.798,92	425.798,92	-5.074.201,08	-32.351,08
	1120.00.00.00	TAXAS		2.323.000,00	193.505,90	0,00	6.663,81	6.663,81	-2.316.336,19	-186.842,09
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		571.000,00	47.564,30	0,00	5.412,99	5.412,99	-565.587,01	-42.151,31
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	2.915,50	0,00	2.470,89	2.470,89	-32.529,11	-444,61
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.ESTAB. COM. IND., E PREST.		411.000,00	34.236,30	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-34.236,30
10	1121.25.01.00	TAXA LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
11	1121.25.02.00	TAXA DE LIC. COMERC. AMBULANTE	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
12	1121.25.03.00	TAXA DE ALVARÁ DE TAXI	1	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
13	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	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
14	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
15	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	1.249,50	0,00	742,45	742,45	-14.257,55	-507,05
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	0,00	2.199,65	2.199,65	2.199,65	2.199,65
188	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	0,00	0,00	0,00	819,57	819,57	819,57	819,57
189	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA IND. COM. PREST SERVIÇOS	1	0,00	0,00	0,00	505,06	505,06	505,06	505,06
190	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	0,00	0,00	0,00	875,02	875,02	875,02	875,02
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.752.000,00	145.941,60	0,00	1.250,82	1.250,82	-1.750.749,18	-144.690,78
	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		190.000,00	15.827,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-15.827,00
16	1122.12.01.00	TAXA DE ALVARÁ DE IND. COM. PREST. SERVIÇOS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
17	1122.12.02.00	TAXA DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
18	1122.12.03.00	TAXA EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
191	1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	0,00	0,00	0,00	931,91	931,91	931,91	931,91



**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.)
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.310.000,00	109.123,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00	-109.123,00
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.030.000,00	85.799,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	-85.799,00
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		252.000,00	20.991,60	0,00	318,91	318,91	-251.681,09	-20.672,69
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	2.000,00	166,60	0,00	251,71	251,71	-1.748,29	85,11
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	166,60	0,00	67,20	67,20	-1.932,80	-99,40
26	1122.99.06.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	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
27	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		1.600.000,00	133.280,00	0,00	89.905,04	89.905,04	-1.510.094,96	-43.374,96
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.600.000,00	133.280,00	0,00	89.905,04	89.905,04	-1.510.094,96	-43.374,96
28	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.600.000,00	133.280,00	0,00	89.905,04	89.905,04	-1.510.094,96	-43.374,96
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.432.000,00	119.285,60	0,00	44.792,41	44.792,41	-1.387.207,59	-74.493,19
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		75.000,00	6.247,50	0,00	4.403,01	4.403,01	-70.596,99	-1.844,49
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		75.000,00	6.247,50	0,00	4.403,01	4.403,01	-70.596,99	-1.844,49
	1311.01.00.00	ALUGUÉIS		75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
29	1311.01.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
30	1311.01.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		0,00	0,00	0,00	4.403,01	4.403,01	4.403,01	4.403,01
192	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	0,00	0,00	0,00	4.403,01	4.403,01	4.403,01	4.403,01
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.357.000,00	113.038,10	0,00	40.389,40	40.389,40	-1.316.610,60	-72.648,70
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
31	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.354.000,00	112.788,20	0,00	40.389,40	40.389,40	-1.313.610,60	-72.398,80
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.174.000,00	97.794,20	0,00	40.389,40	40.389,40	-1.133.610,60	-57.404,80
32	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	45.000,00	3.748,50	0,00	3.238,22	3.238,22	-41.761,78	-510,28
33	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
34	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
35	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	25.000,00	2.082,50	0,00	1.310,68	1.310,68	-23.689,32	-771,82
36	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
37	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	833,00	0,00	1.014,62	1.014,62	-8.985,38	181,62
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		880.000,00	73.304,00	0,00	34.825,88	34.825,88	-845.174,12	-38.478,12
38	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



**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.)
39	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
40	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
41	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
42	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
43	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	46.000,00	3.831,80	0,00	33.083,36	33.083,36	-12.916,64	29.251,56
44	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
45	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
46	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	249,90	0,00	57,95	57,95	-2.942,05	-191,95
47	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
48	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	37.000,00	3.082,10	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-3.082,10
49	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
50	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	118.000,00	9.829,40	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-9.829,40
51	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
52	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
53	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
54	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
55	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	46.000,00	3.831,80	0,00	138,05	138,05	-45.861,95	-3.693,75
56	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
57	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	26.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.165,80
58	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
59	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
60	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	16.000,00	1.332,80	0,00	16,08	16,08	-15.983,92	-1.316,72
61	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
62	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	42.000,00	3.498,60	0,00	1.530,44	1.530,44	-40.469,56	-1.968,16
63	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
64	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.000,00	13.328,00	0,00	13.286,91	13.286,91	-146.713,09	-41,09
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
65	1600.03.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
66	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
67	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.403,25	1.403,25	-18.596,75	-262,75
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	11.883,66	11.883,66	11.883,66	11.883,66
216	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	11.036,44	11.036,44	11.036,44	11.036,44
195	1600.99.02.00	TAXA EXP E SERVIÇOS PRFESTADOS	1	0,00	0,00	0,00	599,86	599,86	599,86	599,86
217	1600.99.03.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	0,00	0,00	0,00	247,36	247,36	247,36	247,36
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		106.607.000,00	8.880.363,10	0,00	11.136.107,74	11.136.107,74	-95.470.892,26	2.255.744,64
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		104.129.000,00	8.673.945,70	0,00	11.013.519,28	11.013.519,28	-93.115.480,72	2.339.573,58
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		41.903.000,00	3.490.519,90	0,00	3.031.459,57	3.031.459,57	-38.871.540,43	-459.060,33
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.960.000,00	2.245.768,00	0,00	2.101.989,99	2.101.989,99	-24.858.010,01	-143.778,01



**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.)
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.900.000,00	1.990.870,00	0,00	2.092.256,00	2.092.256,00	-21.807.744,00	101.386,00
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	1.360.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	-113.288,00
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	1.700.000,00	141.610,00	0,00	9.733,99	9.733,99	-1.690.266,01	-131.876,01
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACAO FINANCEIRA		350.000,00	29.155,00	0,00	19.934,46	19.934,46	-330.065,54	-9.220,54
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETROLEO	1	250.000,00	20.825,00	0,00	19.934,46	19.934,46	-230.065,54	-890,54
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.983.000,00	664.983,90	0,00	518.838,95	518.838,95	-7.464.161,05	-146.144,95
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.330.000,00	110.789,00	0,00	107.555,00	107.555,00	-1.222.445,00	-3.234,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.603.000,00	133.529,90	0,00	0,00	0,00	-1.603.000,00	-133.529,90
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	930.000,00	77.469,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00	-77.469,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.050.000,00	420.665,00	0,00	411.283,95	411.283,95	-4.638.716,05	-9.381,05
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.270.000,00	355.691,00	0,00	345.250,00	345.250,00	-3.924.750,00	-10.441,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	29.155,00	0,00	28.305,00	28.305,00	-321.695,00	-850,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( PVS)	5	130.000,00	10.829,00	0,00	37.728,95	37.728,95	-92.271,05	26.899,95
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		685.000,00	57.060,50	0,00	36.200,00	36.200,00	-648.800,00	-20.860,50
85	1721.34.01.00	FNAS/BL.PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC) CREAS	5	78.600,00	6.547,38	0,00	0,00	0,00	-78.600,00	-6.547,38
86	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC) PPD	5	65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
87	1721.34.03.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	78.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-6.497,40
88	1721.34.04.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA (BL PSB) SCFV	5	96.000,00	7.996,80	0,00	14.300,00	14.300,00	-81.700,00	6.303,20
89	1721.34.05.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF-FAMILIA	5	101.000,00	8.413,30	0,00	8.400,00	8.400,00	-92.600,00	-13,30
90	1721.34.06.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III - CRAS VOL	5	54.000,00	4.498,20	0,00	13.500,00	13.500,00	-40.500,00	9.001,80
91	1721.34.07.00	FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (BL GBF) IGD BOLSA FA	5	156.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-12.994,80
92	1721.34.08.00	FNAS/BL GESTÃO SUAS (BL GSUAS) - IGD SUAS	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
93	1721.34.09.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)LIB.ASSI	5	26.400,00	2.199,12	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-2.199,12
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.765.000,00	480.224,50	0,00	343.655,96	343.655,96	-5.421.344,04	-136.568,54
94	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.650.000,00	387.345,00	0,00	343.655,96	343.655,96	-4.306.344,04	-43.689,04
95	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
96	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	970.000,00	80.801,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00	-80.801,00
97	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
	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
98	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	11.662,00	0,00	10.840,21	10.840,21	-129.159,79	-821,79
	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
100	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



**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.)
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		32.826.000,00	2.734.405,80	0,00	4.458.707,96	4.458.707,96	-28.367.292,04	1.724.302,16
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		32.736.000,00	2.726.908,80	0,00	4.451.990,11	4.451.990,11	-28.284.009,89	1.725.081,31
101 1722.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	1	27.600.000,00	2.299.080,00	0,00	2.635.461,34	2.635.461,34	-24.964.538,66	336.381,34
102 1722.01.02.00		COTA-PARTE IPVA	1	4.800.000,00	399.840,00	0,00	1.772.523,61	1.772.523,61	-3.027.476,39	1.372.683,61
103 1722.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	200.000,00	16.660,00	0,00	15.521,18	15.521,18	-184.478,82	-1.138,82
104 1722.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	136.000,00	11.328,80	0,00	28.483,98	28.483,98	-107.516,02	17.155,18
1722.22.00.00		TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		90.000,00	7.497,00	0,00	6.717,85	6.717,85	-83.282,15	-779,15
105 1722.22.30.00		COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	90.000,00	7.497,00	0,00	6.717,85	6.717,85	-83.282,15	-779,15
1724.00.00.00		TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		29.400.000,00	2.449.020,00	0,00	3.523.351,75	3.523.351,75	-25.876.648,25	1.074.331,75
106 1724.01.00.00		TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	29.400.000,00	2.449.020,00	0,00	3.523.351,75	3.523.351,75	-25.876.648,25	1.074.331,75
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.478.000,00	206.417,40	0,00	122.588,46	122.588,46	-2.355.411,54	-83.828,94
1762.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.478.000,00	206.417,40	0,00	122.588,46	122.588,46	-2.355.411,54	-83.828,94
1762.01.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		435.000,00	36.235,50	0,00	81.951,00	81.951,00	-353.049,00	45.715,50
107 1762.01.01.00		SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	265.000,00	22.074,50	0,00	66.000,00	66.000,00	-199.000,00	43.925,50
108 1762.01.02.00		SEC. EST. SAÚDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	2.082,50	0,00	5.792,00	5.792,00	-19.208,00	3.709,50
109 1762.01.03.00		SEC. EST. SAÚDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	12.078,50	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-12.078,50
219 1762.01.04.00		SEC. EST. SAÚDE / DOSE CERTA	2	0,00	0,00	0,00	10.159,00	10.159,00	10.159,00	10.159,00
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.540.000,00	128.282,00	0,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	-128.282,00
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	550.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.815,00
1762.99.00.00		OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		503.000,00	41.899,90	0,00	40.637,46	40.637,46	-462.362,54	-1.262,44
112 1762.99.01.00		SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	24.990,00	0,00	24.276,84	24.276,84	-275.723,16	-713,16
113 1762.99.02.00		SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXI	2	138.000,00	11.495,40	0,00	11.323,42	11.323,42	-126.676,58	-171,98
114 1762.99.03.00		SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	2	65.000,00	5.414,50	0,00	5.037,20	5.037,20	-59.962,80	-377,30
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.224.000,00	268.559,20	0,00	176.364,20	176.364,20	-3.047.635,80	-92.195,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		768.000,00	63.974,40	0,00	44.230,61	44.230,61	-723.769,39	-19.743,79
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		42.000,00	3.498,60	0,00	1.767,55	1.767,55	-40.232,45	-1.731,05
115 1911.38.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
116 1911.39.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
117 1911.40.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.767,55	1.767,55	-13.232,45	518,05
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
118 1911.99.01.00		MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		501.000,00	41.733,30	0,00	18.232,42	18.232,42	-482.767,58	-23.500,88
119 1913.11.00.00		MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	135.000,00	11.245,50	0,00	9.506,69	9.506,69	-125.493,31	-1.738,81
120 1913.12.00.00		MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	83,30	0,00	132,61	132,61	-867,39	49,31
121 1913.13.00.00		MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.179,28	1.179,28	-13.820,72	-70,22
201 1913.98.00.00		MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DA CONTRB.MELHORIA	1	0,00	0,00	0,00	97,90	97,90	97,90	97,90
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	29.155,00	0,00	7.315,94	7.315,94	-342.684,06	-21.839,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	29.155,00	0,00	7.315,94	7.315,94	-342.684,06	-21.839,06
	1915.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.RECEITAS		0,00	0,00	0,00	2.703,34	2.703,34	2.703,34	2.703,34
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA OUT.RECEIT		0,00	0,00	0,00	2.703,34	2.703,34	2.703,34	2.703,34
202	1915.99.01.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	2.703,34	2.703,34	2.703,34	2.703,34
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	256,33	256,33	256,33	256,33
203	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	6,33	6,33
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
204	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER PUNITIVO	1	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		225.000,00	18.742,50	0,00	21.270,97	21.270,97	-203.729,03	2.528,47
123	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		220.000,00	18.326,00	0,00	21.270,97	21.270,97	-198.729,03	2.944,97
124	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	80.000,00	6.664,00	0,00	5.920,49	5.920,49	-74.079,51	-743,51
125	1919.99.02.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	140.000,00	11.662,00	0,00	15.350,48	15.350,48	-124.649,52	3.688,48
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		194.000,00	16.160,20	0,00	15.245,31	15.245,31	-178.754,69	-914,89
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		194.000,00	16.160,20	0,00	15.245,31	15.245,31	-178.754,69	-914,89
	1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
126	1922.01.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS / SAÚDE	1	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		181.000,00	15.077,30	0,00	15.245,31	15.245,31	-165.754,69	168,01
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	40.000,00	3.332,00	0,00	1.706,06	1.706,06	-38.293,94	-1.625,94
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	30.000,00	2.499,00	0,00	11.818,79	11.818,79	-18.181,21	9.319,79
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	2.165,80	0,00	1.720,46	1.720,46	-24.279,54	-445,34
130	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP.C/PESSOAL = TRT	1	85.000,00	7.080,50	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.080,50
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.303.000,00	108.539,90	0,00	98.479,12	98.479,12	-1.204.520,88	-10.060,78
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.293.000,00	107.706,90	0,00	91.151,54	91.151,54	-1.201.848,46	-16.555,36
131	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	720.000,00	59.976,00	0,00	31.085,42	31.085,42	-688.914,58	-28.890,58
132	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	249,90	0,00	4.125,22	4.125,22	1.125,22	3.875,32
133	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	30.000,00	2.499,00	0,00	30.953,30	30.953,30	953,30	28.454,30
208	1931.98.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1	0,00	0,00	0,00	36,22	36,22	36,22	36,22
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		540.000,00	44.982,00	0,00	24.951,38	24.951,38	-515.048,62	-20.030,62
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		540.000,00	44.982,00	0,00	24.951,38	24.951,38	-515.048,62	-20.030,62
134	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	540.000,00	44.982,00	0,00	24.951,38	24.951,38	-515.048,62	-20.030,62
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.000,00	833,00	0,00	7.327,58	7.327,58	-2.672,42	6.494,58
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		10.000,00	833,00	0,00	7.327,58	7.327,58	-2.672,42	6.494,58
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		10.000,00	833,00	0,00	7.327,58	7.327,58	-2.672,42	6.494,58
135	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	10.000,00	833,00	0,00	2,79	2,79	-9.997,21	-830,21
209	1932.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	7.324,79	7.324,79	7.324,79	7.324,79



**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.)
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		959.000,00	79.884,70	0,00	18.409,16	18.409,16	-940.590,84	-61.475,54
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		959.000,00	79.884,70	0,00	18.409,16	18.409,16	-940.590,84	-61.475,54
136 1990.99.51.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
137 1990.99.52.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1	7.000,00	583,10	0,00	278,90	278,90	-6.721,10	-304,20
138 1990.99.53.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
139 1990.99.55.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE M	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
140 1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	420.000,00	34.986,00	0,00	5.436,34	5.436,34	-414.563,66	-29.549,66
141 1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	33.000,00	2.748,90	0,00	2.029,65	2.029,65	-30.970,35	-719,25
142 1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1	2.000,00	166,60	0,00	259,43	259,43	-1.740,57	92,83
143 1990.99.61.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E C	1	270.000,00	22.491,00	0,00	4.326,68	4.326,68	-265.673,32	-18.164,32
213 1990.99.62.00		ATUALIZ. MONET. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	1.543,41	1.543,41	1.543,41	1.543,41
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		215.000,00	17.909,50	0,00	4.534,75	4.534,75	-210.465,25	-13.374,75
144 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
145 1990.99.99.02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
146 1990.99.99.03		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	10.000,00	833,00	0,00	46,30	46,30	-9.953,70	-786,70
147 1990.99.99.04		FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
148 1990.99.99.05		RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	52.000,00	4.331,60	0,00	4.122,08	4.122,08	-47.877,92	-209,52
149 1990.99.99.06		RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
150 1990.99.99.07		RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	1.249,50	0,00	366,37	366,37	-14.633,63	-883,13
151 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
152 1990.99.99.09		RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	11.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,30
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		8.865.000,00	738.454,50	0,00	244.800,00	244.800,00	-8.620.200,00	-493.654,50
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITO		1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
153 2114.99.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
154 2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.665.000,00	638.494,50	0,00	244.800,00	244.800,00	-7.420.200,00	-393.694,50
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.665.000,00	638.494,50	0,00	244.800,00	244.800,00	-7.420.200,00	-393.694,50
2471.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		4.220.000,00	351.526,00	0,00	244.800,00	244.800,00	-3.975.200,00	-106.726,00
2471.01.00.00		TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.159.000,00	96.544,70	0,00	244.800,00	244.800,00	-914.200,00	148.255,30
155 2471.01.01.00		MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	27.239,10	0,00	244.800,00	244.800,00	-82.200,00	217.560,90
156 2471.01.02.00		MINIST. SAÚDE / REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BEN	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
157 2471.01.03.00		MINIST. SAÚDE /CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	132.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-10.995,60
158 2471.01.04.00		MINIST. SAÚDE / AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
159 2471.01.05.00		MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO 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.)
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		870.000,00	72.471,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-72.471,00
160	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	750.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.475,00
161	2471.02.02.00	FNDE/ AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE	5	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		2.191.000,00	182.510,30	0,00	0,00	0,00	-2.191.000,00	-182.510,30
162	2471.99.01.00	MINIST.AGRIC.PECUAR. E ABASTEC/AQUIS.CAMINHÃO BASC	5	195.000,00	16.243,50	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-16.243,50
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	122.000,00	10.162,60	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	-10.162,60
164	2471.99.03.00	MINIST.CIDADES/RECAP. ASFALT.Bº STA ROSA, COLONIAL	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. ASFALT. Bº COLONIAL, ALVORADA	5	494.000,00	41.150,20	0,00	0,00	0,00	-494.000,00	-41.150,20
166	2471.99.05.00	MINIST.CIDADES/PAVIM.ASFALT. RUA BOM JESUS E OUTR=	5	249.000,00	20.741,70	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-20.741,70
167	2471.99.06.00	MINIST.CIDADES/PAVIM.ASFALT. RUA BOM JESUS E OUTR=	5	295.000,00	24.573,50	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-24.573,50
168	2471.99.07.00	MINIST.CIDADES/PAVIM.AV.PROF.LAUDELINO LIMA ROLIM	5	590.000,00	49.147,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-49.147,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		3.445.000,00	286.968,50	0,00	0,00	0,00	-3.445.000,00	-286.968,50
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO		188.000,00	15.660,40	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-15.660,40
169	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	188.000,00	15.660,40	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-15.660,40
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		3.257.000,00	271.308,10	0,00	0,00	0,00	-3.257.000,00	-271.308,10
170	2472.99.01.00	CASA CIVIL/RECAP RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.BONITO	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
171	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.DIVERSAS RUAS VL. APARECIDA	2	550.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.815,00
172	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
173	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/RECAPEAM.ASFALTICO CJ HABIT.JD.SÃO	2	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
174	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-124.950,00
175	2472.99.06.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	287.000,00	23.907,10	0,00	0,00	0,00	-287.000,00	-23.907,10
176	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
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.668.000,00	-971.944,40	0,00	-1.307.562,88	-1.307.562,88	10.360.437,12	-335.618,48
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.668.000,00	-971.944,40	0,00	-1.307.267,21	-1.307.267,21	10.360.732,79	-335.322,81
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.668.000,00	-971.944,40	0,00	-1.307.267,21	-1.307.267,21	10.360.732,79	-335.322,81
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.148.000,00	-428.828,40	0,00	-422.566,01	-422.566,01	4.725.433,99	6.262,39
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.120.000,00	-426.496,00	0,00	-420.397,97	-420.397,97	4.699.602,03	6.098,03
178	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.780.000,00	-398.174,00	0,00	-418.451,18	-418.451,18	4.361.548,82	-20.277,18
179	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-340.000,00	-28.322,00	0,00	-1.946,79	-1.946,79	338.053,21	26.375,21
180	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-2.332,40	0,00	-2.168,04	-2.168,04	25.831,96	164,36
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.520.000,00	-543.116,00	0,00	-884.701,20	-884.701,20	5.635.298,80	-341.585,20
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.520.000,00	-543.116,00	0,00	-884.701,20	-884.701,20	5.635.298,80	-341.585,20
181	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.520.000,00	-459.816,00	0,00	-527.092,25	-527.092,25	4.992.907,75	-67.276,25
182	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-960.000,00	-79.968,00	0,00	-354.504,71	-354.504,71	605.495,29	-274.536,71
183	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-40.000,00	-3.332,00	0,00	-3.104,24	-3.104,24	36.895,76	227,76
	9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	0,00	-295,67	-295,67	-295,67	-295,67
	9910.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	0,00	-295,67	-295,67	-295,67	-295,67
	9919.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	0,00	-295,67	-295,67	-295,67	-295,67





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9919.99.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS		0,00	0,00	0,00	-295,67	-295,67	-295,67	-295,67
218	9919.99.00.01	DEDUÇÕES FUNSET MULTA DE TRANSITO	1	0,00	0,00	0,00	-295,67	-295,67	-295,67	-295,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>122.900.000,00</b>	<b>10.237.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940.293,19</b>	<b>10.940.293,19</b>	<b>-111.959.706,81</b>	<b>702.723,19</b>
5311	218810102	INSS	1			0,00	115.261,64	115.261,64	115.261,64	115.261,64
5312	218810102	INSS SAUDE	1			0,00	51.721,15	51.721,15	51.721,15	51.721,15
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			0,00	162.879,44	162.879,44	162.879,44	162.879,44
5314	218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			0,00	1.965,24	1.965,24	1.965,24	1.965,24
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			0,00	5.561,33	5.561,33	5.561,33	5.561,33
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			0,00	2.296,17	2.296,17	2.296,17	2.296,17
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	47.360,52	47.360,52	47.360,52	47.360,52
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			0,00	729,31	729,31	729,31	729,31
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	337,21	337,21	337,21	337,21
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			0,00	79,20	79,20	79,20	79,20
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			0,00	118,80	118,80	118,80	118,80
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			0,00	66,00	66,00	66,00	66,00
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			0,00	31.481,63	31.481,63	31.481,63	31.481,63
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			0,00	38.046,47	38.046,47	38.046,47	38.046,47
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			0,00	7.464,54	7.464,54	7.464,54	7.464,54
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			0,00	136.570,09	136.570,09	136.570,09	136.570,09
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			0,00	136.781,83	136.781,83	136.781,83	136.781,83
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			0,00	40.194,42	40.194,42	40.194,42	40.194,42
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			0,00	990,01	990,01	990,01	990,01
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			0,00	258,38	258,38	258,38	258,38
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			0,00	64,43	64,43	64,43	64,43
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			0,00	4.293,60	4.293,60	4.293,60	4.293,60
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			0,00	420,10	420,10	420,10	420,10
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			0,00	2.671,69	2.671,69	2.671,69	2.671,69
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			0,00	1.900,37	1.900,37	1.900,37	1.900,37
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			0,00	1.052,80	1.052,80	1.052,80	1.052,80
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			0,00	589,74	589,74	589,74	589,74
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			0,00	2.116,05	2.116,05	2.116,05	2.116,05
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			0,00	2.139,81	2.139,81	2.139,81	2.139,81
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			0,00	350,90	350,90	350,90	350,90
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			0,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
5511	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DEVOL CAMARA	1			0,00	267.528,84	267.528,84	267.528,84	267.528,84
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			0,00	4.705,28	4.705,28	4.705,28	4.705,28
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			0,00	1.613,77	1.613,77	1.613,77	1.613,77
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			0,00	1.023,72	1.023,72	1.023,72	1.023,72
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			0,00	2.353,42	2.353,42	2.353,42	2.353,42



**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.)
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			0,00	11.966,57	11.966,57	11.966,57	11.966,57
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			0,00	1.459,28	1.459,28	1.459,28	1.459,28
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.439.692,75</b>	<b>1.439.692,75</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>12.379.985,94</b>	<b>12.379.985,94</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								18.316,30		
Conta Movimento								7.106.261,20		
Conta Vinculada								8.219.544,73		
Caixa/Bancos/Autarquias								51.046,61		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>15.395.168,84</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>27.775.154,78</b>		

CAPAO BONITO, 2 de Março de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI  
 Prefeito Municipal  
 072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
 Coordenadora Div. Contabilidade  
 CRC 1SP 247748/0-8

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA  
 Tesoureira  
 176.415.378-20