



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		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		125.703.000,00	20.942.119,80	12.003.056,07	8.404.532,40	20.407.588,47	-105.295.411,53	-534.531,33
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.680.000,00	2.112.488,00	542.599,77	333.647,29	876.247,06	-11.803.752,94	-1.236.240,94
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		10.355.000,00	1.725.143,00	535.935,96	321.729,29	857.665,25	-9.497.334,75	-867.477,75
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.855.000,00	808.843,00	110.137,04	113.311,98	223.449,02	-4.631.550,98	-585.393,98
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		3.050.000,00	508.130,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	-508.130,00
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.650.000,00	274.890,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	-274.890,00
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-233.240,00
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		905.000,00	150.773,00	84.867,55	69.986,32	154.853,87	-750.146,13	4.080,87
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		745.000,00	124.117,00	60.990,49	50.864,72	111.855,21	-633.144,79	-12.261,79
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	39.984,00	16.079,27	17.467,60	33.546,87	-206.453,13	-6.437,13
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	405.000,00	67.473,00	36.596,86	23.494,13	60.090,99	-344.909,01	-7.382,01
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	100.000,00	16.660,00	8.314,36	9.902,99	18.217,35	-81.782,65	1.557,35
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	26.656,00	23.877,06	19.121,60	42.998,66	-117.001,34	16.342,66
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	900.000,00	149.940,00	25.269,49	43.325,66	68.595,15	-831.404,85	-81.344,85
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.500.000,00	916.300,00	425.798,92	208.417,31	634.216,23	-4.865.783,77	-282.083,77
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.500.000,00	916.300,00	425.798,92	208.417,31	634.216,23	-4.865.783,77	-282.083,77
	1120.00.00.00	TAXAS		2.323.000,00	387.011,80	6.663,81	11.918,00	18.581,81	-2.304.418,19	-368.429,99
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		571.000,00	95.128,60	5.412,99	10.253,12	15.666,11	-555.333,89	-79.462,49
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	5.831,00	2.470,89	1.887,25	4.358,14	-30.641,86	-1.472,86
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.ESTAB. COM. IND., E PREST.		411.000,00	68.472,60	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-68.472,60
10	1121.25.01.00	TAXA LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
11	1121.25.02.00	TAXA DE LIC. COMERC. AMBULANTE	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
12	1121.25.03.00	TAXA DE ALVARÁ DE TAXI	1	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
13	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	6.664,00	0,00	105,84	105,84	-39.894,16	-6.558,16
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	11.662,00	0,00	5.235,84	5.235,84	-64.764,16	-6.426,16
14	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	11.662,00	0,00	5.235,84	5.235,84	-64.764,16	-6.426,16
15	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	2.499,00	742,45	1.370,66	2.113,11	-12.886,89	-385,89
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	2.199,65	1.653,53	3.853,18	3.853,18	3.853,18
186	1121.99.01.00	TAXA DE LIC. COMERC. AMBULANTE	1	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50
188	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	0,00	0,00	819,57	360,90	1.180,47	1.180,47	1.180,47
189	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA IND. COM. PREST SERVIÇOS	1	0,00	0,00	505,06	525,78	1.030,84	1.030,84	1.030,84
190	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	0,00	0,00	875,02	748,35	1.623,37	1.623,37	1.623,37
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.752.000,00	291.883,20	1.250,82	1.664,88	2.915,70	-1.749.084,30	-288.967,50
	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		190.000,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-31.654,00
16	1122.12.01.00	TAXA DE ALVARÁ DE IND. COM. PREST. SERVIÇOS	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
17	1122.12.02.00	TAXA DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
18	1122.12.03.00	TAXA EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	170.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.322,00



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.)
191	1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	0,00	0,00	931,91	1.360,59	2.292,50	2.292,50	2.292,50
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.310.000,00	218.246,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00	-218.246,00
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	280.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-46.648,00
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.030.000,00	171.598,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	-171.598,00
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		252.000,00	41.983,20	318,91	304,29	623,20	-251.376,80	-41.360,00
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.652,00
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	2.000,00	333,20	251,71	126,59	378,30	-1.621,70	45,10
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	333,20	67,20	177,70	244,90	-1.755,10	-88,30
26	1122.99.06.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	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
27	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		1.600.000,00	266.560,00	89.905,04	79.539,32	169.444,36	-1.430.555,64	-97.115,64
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.600.000,00	266.560,00	89.905,04	79.539,32	169.444,36	-1.430.555,64	-97.115,64
28	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.600.000,00	266.560,00	89.905,04	79.539,32	169.444,36	-1.430.555,64	-97.115,64
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.432.000,00	238.571,20	44.792,41	86.124,03	130.916,44	-1.301.083,56	-107.654,76
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		75.000,00	12.495,00	4.403,01	1.407,66	5.810,67	-69.189,33	-6.684,33
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		75.000,00	12.495,00	4.403,01	1.407,66	5.810,67	-69.189,33	-6.684,33
	1311.01.00.00	ALUGUÉIS		75.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.495,00
29	1311.01.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
30	1311.01.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	45.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.497,00
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		0,00	0,00	4.403,01	1.407,66	5.810,67	5.810,67	5.810,67
192	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	0,00	0,00	4.403,01	1.407,66	5.810,67	5.810,67	5.810,67
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.357.000,00	226.076,20	40.389,40	84.716,37	125.105,77	-1.231.894,23	-100.970,43
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
31	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.354.000,00	225.576,40	40.389,40	84.716,37	125.105,77	-1.228.894,23	-100.470,63
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCL.		1.174.000,00	195.588,40	40.389,40	69.655,15	110.044,55	-1.063.955,45	-85.543,85
32	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	45.000,00	7.497,00	3.238,22	1.721,99	4.960,21	-40.039,79	-2.536,79
33	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	200.000,00	33.320,00	0,00	9.616,15	9.616,15	-190.383,85	-23.703,85
34	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	8.000,00	1.332,80	0,00	534,36	534,36	-7.465,64	-798,44
35	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	25.000,00	4.165,00	1.310,68	25,29	1.335,97	-23.664,03	-2.829,03
36	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	6.000,00	999,60	0,00	991,90	991,90	-5.008,10	-7,70
37	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	1.666,00	1.014,62	1.571,34	2.585,96	-7.414,04	919,96
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		880.000,00	146.608,00	34.825,88	55.194,12	90.020,00	-789.980,00	-56.588,00



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.)
38	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	333,20	0,00	55,34	55,34	-1.944,66	-277,86
39	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	166,60	0,00	29,09	29,09	-970,91	-137,51
40	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	60.000,00	9.996,00	0,00	7.742,80	7.742,80	-52.257,20	-2.253,20
41	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	5.000,00	833,00	0,00	430,14	430,14	-4.569,86	-402,86
42	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	140.000,00	23.324,00	0,00	11.043,11	11.043,11	-128.956,89	-12.280,89
43	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	46.000,00	7.663,60	33.083,36	0,00	33.083,36	-12.916,64	25.419,76
44	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	166,60	0,00	0,17	0,17	-999,83	-166,43
45	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	833,00	0,00	402,84	402,84	-4.597,16	-430,16
46	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	499,80	57,95	46,55	104,50	-2.895,50	-395,30
47	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	40.000,00	6.664,00	0,00	1.900,25	1.900,25	-38.099,75	-4.763,75
48	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	37.000,00	6.164,20	0,00	3.262,39	3.262,39	-33.737,61	-2.901,81
49	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	7.000,00	1.166,20	0,00	660,55	660,55	-6.339,45	-505,65
50	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	118.000,00	19.658,80	0,00	8.622,58	8.622,58	-109.377,42	-11.036,22
51	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	26.000,00	4.331,60	0,00	2.190,12	2.190,12	-23.809,88	-2.141,48
52	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	45.000,00	7.497,00	0,00	5.271,37	5.271,37	-39.728,63	-2.225,63
53	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	15.000,00	2.499,00	0,00	2.990,86	2.990,86	-12.009,14	491,86
54	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	1.166,20	0,00	640,71	640,71	-6.359,29	-525,49
55	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	46.000,00	7.663,60	138,05	3.669,47	3.807,52	-42.192,48	-3.856,08
56	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	140.000,00	23.324,00	0,00	909,96	909,96	-139.090,04	-22.414,04
57	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	26.000,00	4.331,60	0,00	1.931,18	1.931,18	-24.068,82	-2.400,42
58	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	13.000,00	2.165,80	0,00	1.780,54	1.780,54	-11.219,46	-385,26
59	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	9.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.499,40
60	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	16.000,00	2.665,60	16,08	54,46	70,54	-15.929,46	-2.595,06
61	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
62	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	42.000,00	6.997,20	1.530,44	1.116,90	2.647,34	-39.352,66	-4.349,86
63	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	20.000,00	3.332,00	0,00	442,74	442,74	-19.557,26	-2.889,26
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		180.000,00	29.988,00	0,00	15.061,22	15.061,22	-164.938,78	-14.926,78
64	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	180.000,00	29.988,00	0,00	15.061,22	15.061,22	-164.938,78	-14.926,78
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.000,00	26.656,00	13.286,91	8.992,34	22.279,25	-137.720,75	-4.376,75
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-19.992,00
65	1600.03.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-19.992,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
66	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
67	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	3.332,00	1.403,25	920,36	2.323,61	-17.676,39	-1.008,39
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	11.883,66	8.071,98	19.955,64	19.955,64	19.955,64
216	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	0,00	0,00	11.036,44	5.110,67	16.147,11	16.147,11	16.147,11
195	1600.99.02.00	TAXA EXP E SERVIÇOS PRFESTADOS	1	0,00	0,00	599,86	1.409,91	2.009,77	2.009,77	2.009,77
217	1600.99.03.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	0,00	0,00	247,36	1.551,40	1.798,76	1.798,76	1.798,76
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		106.607.000,00	17.760.726,20	11.136.107,74	7.776.952,84	18.913.060,58	-87.693.939,42	1.152.334,38
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		104.129.000,00	17.347.891,40	11.013.519,28	7.633.998,34	18.647.517,62	-85.481.482,38	1.299.626,22
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		41.903.000,00	6.981.039,80	3.031.459,57	4.197.558,24	7.229.017,81	-34.673.982,19	247.978,01



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.)
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.960.000,00	4.491.536,00	2.101.989,99	2.683.064,87	4.785.054,86	-22.174.945,14	293.518,86
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.900.000,00	3.981.740,00	2.092.256,00	2.682.215,91	4.774.471,91	-19.125.528,09	792.731,91
69	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	1.360.000,00	226.576,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	-226.576,00
70	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	1.700.000,00	283.220,00	9.733,99	848,96	10.582,95	-1.689.417,05	-272.637,05
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		350.000,00	58.310,00	19.934,46	26.605,34	46.539,80	-303.460,20	-11.770,20
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	250.000,00	41.650,00	19.934,46	26.605,34	46.539,80	-203.460,20	4.889,80
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.983.000,00	1.329.967,80	518.838,95	791.180,15	1.310.019,10	-6.672.980,90	-19.948,70
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.330.000,00	221.578,00	107.555,00	107.555,00	215.110,00	-1.114.890,00	-6.468,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.603.000,00	267.059,80	0,00	209.000,00	209.000,00	-1.394.000,00	-58.059,80
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	930.000,00	154.938,00	0,00	130.080,00	130.080,00	-799.920,00	-24.858,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	13.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.165,80
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	350.000,00	58.310,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-320.000,00	-28.310,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	9.996,00	0,00	8.920,00	8.920,00	-51.080,00	-1.076,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	250.000,00	41.650,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-210.000,00	-1.650,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.050.000,00	841.330,00	411.283,95	474.625,15	885.909,10	-4.164.090,90	44.579,10
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.270.000,00	711.382,00	345.250,00	345.250,00	690.500,00	-3.579.500,00	-20.882,00
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	24.990,00	0,00	11.777,57	11.777,57	-138.222,43	-13.212,43
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	58.310,00	28.305,00	28.305,00	56.610,00	-293.390,00	-1.700,00
82	1721.33.07.04	FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	130.000,00	21.658,00	37.728,95	16.157,86	53.886,81	-76.113,19	32.228,81
83	1721.33.07.05	FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	10.000,00	1.666,00	0,00	3.599,70	3.599,70	-6.400,30	1.933,70
84	1721.33.07.06	FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	140.000,00	23.324,00	0,00	68.394,30	68.394,30	-71.605,70	45.070,30
220	1721.33.07.07	FNS / TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	5	0,00	0,00	0,00	1.140,72	1.140,72	1.140,72	1.140,72
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		685.000,00	114.121,00	36.200,00	74.910,00	111.110,00	-573.890,00	-3.011,00
85	1721.34.01.00	FNAS/BL.PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC) CREAS	5	78.600,00	13.094,76	0,00	8.700,00	8.700,00	-69.900,00	-4.394,76
86	1721.34.02.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC) PPD	5	65.000,00	10.829,00	0,00	5.400,00	5.400,00	-59.600,00	-5.429,00
87	1721.34.03.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	78.000,00	12.994,80	0,00	11.460,00	11.460,00	-66.540,00	-1.534,80
88	1721.34.04.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA (BL PSB) SCFV	5	96.000,00	15.993,60	14.300,00	28.050,00	42.350,00	-53.650,00	26.356,40
89	1721.34.05.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF-FAMÍLIA	5	101.000,00	16.826,60	8.400,00	16.800,00	25.200,00	-75.800,00	8.373,40
90	1721.34.06.00	FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III - CRAS VOL	5	54.000,00	8.996,40	13.500,00	4.500,00	18.000,00	-36.000,00	9.003,60
91	1721.34.07.00	FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (BL GBF) IGD BOLSA FA	5	156.000,00	25.989,60	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-25.989,60
92	1721.34.08.00	FNAS/BL GESTÃO SUAS (BL GSUAS) - IGD SUAS	5	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
93	1721.34.09.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)LIB.ASSI	5	26.400,00	4.398,24	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-4.398,24
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.765.000,00	960.449,00	343.655,96	610.957,67	954.613,63	-4.810.386,37	-5.835,37
94	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.650.000,00	774.690,00	343.655,96	610.957,67	954.613,63	-3.695.386,37	179.923,63
95	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
96	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	970.000,00	161.602,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00	-161.602,00
97	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	130.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.658,00
	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
98	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	23.324,00	10.840,21	10.840,21	21.680,42	-118.319,58	-1.643,58



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.)
	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
100	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		32.826.000,00	5.468.811,60	4.458.707,96	1.841.375,70	6.300.083,66	-26.525.916,34	831.272,06
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		32.736.000,00	5.453.817,60	4.451.990,11	1.831.624,57	6.283.614,68	-26.452.385,32	829.797,08
101	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	27.600.000,00	4.598.160,00	2.635.461,34	1.141.000,33	3.776.461,67	-23.823.538,33	-821.698,33
102	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.800.000,00	799.680,00	1.772.523,61	677.200,19	2.449.723,80	-2.350.276,20	1.650.043,80
103	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	200.000,00	33.320,00	15.521,18	13.424,05	28.945,23	-171.054,77	-4.374,77
104	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	136.000,00	22.657,60	28.483,98	0,00	28.483,98	-107.516,02	5.826,38
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		90.000,00	14.994,00	6.717,85	9.751,13	16.468,98	-73.531,02	1.474,98
105	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	90.000,00	14.994,00	6.717,85	9.751,13	16.468,98	-73.531,02	1.474,98
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		29.400.000,00	4.898.040,00	3.523.351,75	1.595.064,40	5.118.416,15	-24.281.583,85	220.376,15
106	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	29.400.000,00	4.898.040,00	3.523.351,75	1.595.064,40	5.118.416,15	-24.281.583,85	220.376,15
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.478.000,00	412.834,80	122.588,46	142.954,50	265.542,96	-2.212.457,04	-147.291,84
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.478.000,00	412.834,80	122.588,46	142.954,50	265.542,96	-2.212.457,04	-147.291,84
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		435.000,00	72.471,00	81.951,00	44.854,50	126.805,50	-308.194,50	54.334,50
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	265.000,00	44.149,00	66.000,00	0,00	66.000,00	-199.000,00	21.851,00
108	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	4.165,00	5.792,00	0,00	5.792,00	-19.208,00	1.627,00
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	24.157,00	0,00	35.614,50	35.614,50	-109.385,50	11.457,50
219	1762.01.04.00	SEC. EST. SAÚDE / DOSE CERTA	2	0,00	0,00	10.159,00	0,00	10.159,00	10.159,00	10.159,00
226	1762.01.05.00	SEC. EST. SAUDE RESOLUÇÃO SS9-PROG. AEDS AEGYPTI	2	0,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
	1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROG. EDUCAÇÃO		1.540.000,00	256.564,00	0,00	98.100,00	98.100,00	-1.441.900,00	-158.464,00
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	550.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-91.630,00
	1762.99.00.00	OUT. TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO		503.000,00	83.799,80	40.637,46	0,00	40.637,46	-462.362,54	-43.162,34
112	1762.99.01.00	SEC. DES. SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	49.980,00	24.276,84	0,00	24.276,84	-275.723,16	-25.703,16
113	1762.99.02.00	SEC. DES. SOCIAL/PROT. SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXI	2	138.000,00	22.990,80	11.323,42	0,00	11.323,42	-126.676,58	-11.667,38
114	1762.99.03.00	SEC. DES. SOCIAL/PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	2	65.000,00	10.829,00	5.037,20	0,00	5.037,20	-59.962,80	-5.791,80
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.224.000,00	537.118,40	176.364,20	119.276,58	295.640,78	-2.928.359,22	-241.477,62
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		768.000,00	127.948,80	44.230,61	30.388,85	74.619,46	-693.380,54	-53.329,34
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		42.000,00	6.997,20	1.767,55	1.377,65	3.145,20	-38.854,80	-3.852,00
197	1911.35.00.00	MULTAS E JUROS DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	1	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29	7,29	7,29
115	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
116	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
117	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	15.000,00	2.499,00	1.767,55	1.359,05	3.126,60	-11.873,40	627,60
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	833,00	0,00	11,31	11,31	-4.988,69	-821,69
118	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	833,00	0,00	11,31	11,31	-4.988,69	-821,69
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		501.000,00	83.466,60	18.232,42	14.552,00	32.784,42	-468.215,58	-50.682,18
119	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	135.000,00	22.491,00	9.506,69	8.795,80	18.302,49	-116.697,51	-4.188,51



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.)
120	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	166,60	132,61	12,14	144,75	-855,25	-21,85
121	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	15.000,00	2.499,00	1.179,28	212,61	1.391,89	-13.608,11	-1.107,11
201	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DA CONTRB.MELHORIA	1	0,00	0,00	97,90	147,37	245,27	245,27	245,27
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	58.310,00	7.315,94	5.384,08	12.700,02	-337.299,98	-45.609,98
122	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	58.310,00	7.315,94	5.384,08	12.700,02	-337.299,98	-45.609,98
	1915.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.RECEITAS		0,00	0,00	2.703,34	1.443,00	4.146,34	4.146,34	4.146,34
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA OUT.RECEIT		0,00	0,00	2.703,34	1.443,00	4.146,34	4.146,34	4.146,34
202	1915.99.01.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	2.703,34	1.443,00	4.146,34	4.146,34	4.146,34
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	256,33	30,98	287,31	287,31	287,31
203	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	6,33	30,38	36,71	36,71	36,71
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	250,00	0,60	250,60	250,60	250,60
204	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER PUNITIVO	1	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
205	1918.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER MORATÓRIO	1	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		225.000,00	37.485,00	21.270,97	12.985,22	34.256,19	-190.743,81	-3.228,81
123	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		220.000,00	36.652,00	21.270,97	12.985,22	34.256,19	-185.743,81	-2.395,81
124	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	80.000,00	13.328,00	5.920,49	4.642,98	10.563,47	-69.436,53	-2.764,53
125	1919.99.02.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	140.000,00	23.324,00	15.350,48	7.244,73	22.595,21	-117.404,79	-728,79
223	1919.99.03.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	0,00	0,00	0,00	1.097,51	1.097,51	1.097,51	1.097,51
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		194.000,00	32.320,40	15.245,31	9.825,55	25.070,86	-168.929,14	-7.249,54
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.850,49	2.850,49	2.850,49	2.850,49
222	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO	1	0,00	0,00	0,00	2.850,49	2.850,49	2.850,49	2.850,49
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		194.000,00	32.320,40	15.245,31	6.975,06	22.220,37	-171.779,63	-10.100,03
	1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		13.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.165,80
126	1922.01.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS / SAÚDE	1	13.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.165,80
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		181.000,00	30.154,60	15.245,31	6.975,06	22.220,37	-158.779,63	-7.934,23
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	40.000,00	6.664,00	1.706,06	63,75	1.769,81	-38.230,19	-4.894,19
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	30.000,00	4.998,00	11.818,79	0,00	11.818,79	-18.181,21	6.820,79
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	4.331,60	1.720,46	352,77	2.073,23	-23.926,77	-2.258,37
130	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP.C/PESSOAL = TRT	1	85.000,00	14.161,00	0,00	6.558,54	6.558,54	-78.441,46	-7.602,46
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.303.000,00	217.079,80	98.479,12	59.939,25	158.418,37	-1.144.581,63	-58.661,43
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.293.000,00	215.413,80	91.151,54	57.941,18	149.092,72	-1.143.907,28	-66.321,08
131	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	720.000,00	119.952,00	31.085,42	31.987,99	63.073,41	-656.926,59	-56.878,59
132	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	499,80	4.125,22	383,07	4.508,29	1.508,29	4.008,49
133	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	30.000,00	4.998,00	30.953,30	2.965,89	33.919,19	3.919,19	28.921,19
208	1931.98.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1	0,00	0,00	36,22	39,56	75,78	75,78	75,78
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		540.000,00	89.964,00	24.951,38	22.564,67	47.516,05	-492.483,95	-42.447,95



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.)
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		540.000,00	89.964,00	24.951,38	22.564,67	47.516,05	-492.483,95	-42.447,95
134	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	540.000,00	89.964,00	24.951,38	22.564,67	47.516,05	-492.483,95	-42.447,95
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.000,00	1.666,00	7.327,58	1.998,07	9.325,65	-674,35	7.659,65
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		10.000,00	1.666,00	7.327,58	1.998,07	9.325,65	-674,35	7.659,65
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		10.000,00	1.666,00	7.327,58	1.998,07	9.325,65	-674,35	7.659,65
135	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	10.000,00	1.666,00	2,79	1,76	4,55	-9.995,45	-1.661,45
209	1932.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	7.324,79	1.996,31	9.321,10	9.321,10	9.321,10
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		959.000,00	159.769,40	18.409,16	19.122,93	37.532,09	-921.467,91	-122.237,31
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		959.000,00	159.769,40	18.409,16	19.122,93	37.532,09	-921.467,91	-122.237,31
136	1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
137	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1	7.000,00	1.166,20	278,90	48,95	327,85	-6.672,15	-838,35
138	1990.99.53.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
139	1990.99.55.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE M	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
140	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	420.000,00	69.972,00	5.436,34	5.101,30	10.537,64	-409.462,36	-59.434,36
141	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	33.000,00	5.497,80	2.029,65	213,79	2.243,44	-30.756,56	-3.254,36
142	1990.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1	2.000,00	333,20	259,43	24,22	283,65	-1.716,35	-49,55
143	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E C	1	270.000,00	44.982,00	4.326,68	3.396,98	7.723,66	-262.276,34	-37.258,34
213	1990.99.62.00	ATUALIZ. MONET. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	1.543,41	775,48	2.318,89	2.318,89	2.318,89
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		215.000,00	35.819,00	4.534,75	9.562,21	14.096,96	-200.903,04	-21.722,04
144	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
145	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
146	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	10.000,00	1.666,00	46,30	0,00	46,30	-9.953,70	-1.619,70
147	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	45.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.497,00
148	1990.99.99.05	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	52.000,00	8.663,20	4.122,08	4.121,11	8.243,19	-43.756,81	-420,01
149	1990.99.99.06	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	11.662,00	0,00	4.565,49	4.565,49	-65.434,51	-7.096,51
150	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	2.499,00	366,37	300,46	666,83	-14.333,17	-1.832,17
151	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
152	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DÍVIDA AGRARIA	1	11.000,00	1.832,60	0,00	47,04	47,04	-10.952,96	-1.785,56
225	1990.99.99.11	MULTA DE LITIGANCIA - SENTENÇA JUDICIAL	1	0,00	0,00	0,00	523,11	523,11	523,11	523,11
215	1990.99.99.14	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.865.000,00	1.476.909,00	244.800,00	359.787,19	604.587,19	-8.260.412,81	-872.321,81
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
153	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
154	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.665.000,00	1.276.989,00	244.800,00	359.787,19	604.587,19	-7.060.412,81	-672.401,81
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.665.000,00	1.276.989,00	244.800,00	359.787,19	604.587,19	-7.060.412,81	-672.401,81
2471.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		4.220.000,00	703.052,00	244.800,00	0,00	244.800,00	-3.975.200,00	-458.252,00
2471.01.00.00		TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.159.000,00	193.089,40	244.800,00	0,00	244.800,00	-914.200,00	51.710,60
155 2471.01.01.00		MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	54.478,20	244.800,00	0,00	244.800,00	-82.200,00	190.321,80
156 2471.01.02.00		MINIST. SAÚDE / REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BEN	5	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
157 2471.01.03.00		MINIST. SAÚDE /CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	132.000,00	21.991,20	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-21.991,20
158 2471.01.04.00		MINIST. SAÚDE / AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
159 2471.01.05.00		MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE 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		870.000,00	144.942,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-144.942,00
160 2471.02.01.00		FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	750.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-124.950,00
161 2471.02.02.00		FNDE/ AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE	5	120.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-19.992,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		2.191.000,00	365.020,60	0,00	0,00	0,00	-2.191.000,00	-365.020,60
162 2471.99.01.00		MINIST.AGRIC.PECUAR. E ABASTEC/AQUIS.CAMINHÃO BASC	5	195.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-32.487,00
163 2471.99.02.00		MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	122.000,00	20.325,20	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	-20.325,20
164 2471.99.03.00		MINIST.CIDADES/RECAP. ASFALT.Bº STA ROSA,COLONIAL	5	246.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-40.983,60
165 2471.99.04.00		MIN. CIDADES/RECAP. ASFALT. Bº COLONIAL, ALVORADA	5	494.000,00	82.300,40	0,00	0,00	0,00	-494.000,00	-82.300,40
166 2471.99.05.00		MINIST.CIDADES/PAVIM.ASFALT. RUA BOM JESUS E OUTR=	5	249.000,00	41.483,40	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-41.483,40
167 2471.99.06.00		MINIST.CIDADES/PAVIM.ASFALT. RUA BOM JESUS E OUTR=	5	295.000,00	49.147,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-49.147,00
168 2471.99.07.00		MINIST.CIDADES/PAVIM.AV.PROF.LAUDELINO LIMA ROLIM	5	590.000,00	98.294,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-98.294,00
2472.00.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		3.445.000,00	573.937,00	0,00	359.787,19	359.787,19	-3.085.212,81	-214.149,81
2472.02.00.00		TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO		188.000,00	31.320,80	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-31.320,80
169 2472.02.01.00		SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	188.000,00	31.320,80	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-31.320,80
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		3.257.000,00	542.616,20	0,00	359.787,19	359.787,19	-2.897.212,81	-182.829,01
170 2472.99.01.00		CASA CIVIL/RECAP RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.BONITO	2	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
171 2472.99.02.00		CASA CIVIL/ RECAP.DIVERSAS RUAS VL. APARECIDA	2	550.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-91.630,00
172 2472.99.03.00		SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	170.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.322,00
173 2472.99.04.00		SEC. HABITAÇÃO/RECAPEAM.ASFALTICO CJ HABIT.JD.SÃO	2	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
174 2472.99.05.00		SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.500.000,00	249.900,00	0,00	359.787,19	359.787,19	-1.140.212,81	109.887,19
175 2472.99.06.00		SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	287.000,00	47.814,20	0,00	0,00	0,00	-287.000,00	-47.814,20
176 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
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.668.000,00	-1.943.888,80	-1.307.562,88	-905.586,71	-2.213.149,59	9.454.850,41	-269.260,79
9700.00.00.00		DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.668.000,00	-1.943.888,80	-1.307.267,21	-905.109,66	-2.212.376,87	9.455.623,13	-268.488,07
9720.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.668.000,00	-1.943.888,80	-1.307.267,21	-905.109,66	-2.212.376,87	9.455.623,13	-268.488,07
9721.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.148.000,00	-857.656,80	-422.566,01	-538.780,98	-961.346,99	4.186.653,01	-103.690,19
9721.01.00.00		DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.120.000,00	-852.992,00	-420.397,97	-536.612,94	-957.010,91	4.162.989,09	-104.018,91
178 9721.01.02.00		DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.780.000,00	-796.348,00	-418.451,18	-536.443,16	-954.894,34	3.825.105,66	-158.546,34
179 9721.01.05.00		DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-340.000,00	-56.644,00	-1.946,79	-169,78	-2.116,57	337.883,43	54.527,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
180	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-4.664,80	-2.168,04	-2.168,04	-4.336,08	23.663,92	328,72
	9722.00.00.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.520.000,00	-1.086.232,00	-884.701,20	-366.328,68	-1.251.029,88	5.268.970,12	-164.797,88
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.520.000,00	-1.086.232,00	-884.701,20	-366.328,68	-1.251.029,88	5.268.970,12	-164.797,88
181	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.520.000,00	-919.632,00	-527.092,25	-228.200,05	-755.292,30	4.764.707,70	164.339,70
182	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-960.000,00	-159.936,00	-354.504,71	-135.443,82	-489.948,53	470.051,47	-330.012,53
183	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-40.000,00	-6.664,00	-3.104,24	-2.684,81	-5.789,05	34.210,95	874,95
	9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	-295,67	-477,05	-772,72	-772,72	-772,72
	9910.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	-295,67	-477,05	-772,72	-772,72	-772,72
	9919.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	-295,67	-477,05	-772,72	-772,72	-772,72
	9919.99.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS		0,00	0,00	-295,67	-477,05	-772,72	-772,72	-772,72
218	9919.99.00.01	DEDUÇÕES FUNSET MULTA DE TRANSITO	1	0,00	0,00	-295,67	-477,05	-772,72	-772,72	-772,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				122.900.000,00	20.475.140,00	10.940.293,19	7.858.732,88	18.799.026,07	-104.100.973,93	-1.676.113,93
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			0,00	30,58	30,58	30,58	30,58
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			0,00	180,06	180,06	180,06	180,06
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			0,00	38,49	38,49	38,49	38,49
5311	218810102	INSS	1			115.490,69	108.218,60	223.709,29	223.709,29	223.709,29
5312	218810102	INSS SAUDE	1			51.721,15	51.687,70	103.408,85	103.408,85	103.408,85
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			162.879,44	122.257,01	285.136,45	285.136,45	285.136,45
5314	218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			1.965,24	1.222,69	3.187,93	3.187,93	3.187,93
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			5.561,33	5.604,16	11.165,49	11.165,49	11.165,49
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			3.072,46	2.592,35	5.664,81	5.664,81	5.664,81
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			0,00	103,52	103,52	103,52	103,52
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			47.360,52	41.988,88	89.349,40	89.349,40	89.349,40
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			99,00	0,00	99,00	99,00	99,00
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			729,31	825,37	1.554,68	1.554,68	1.554,68
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			337,21	33.434,18	33.771,39	33.771,39	33.771,39
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			370,00	340,00	710,00	710,00	710,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			110,00	110,00	220,00	220,00	220,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			-776,29	54,06	-722,23	-722,23	-722,23
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPOA BONITO=DIVERSOS	1			79,20	98,42	177,62	177,62	177,62
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPOA BONITO-FUNDEB	1			118,80	126,54	245,34	245,34	245,34
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPOA BONITO-SAUDE	1			66,00	70,30	136,30	136,30	136,30
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			31.481,63	33.097,13	64.578,76	64.578,76	64.578,76
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			38.046,47	38.149,89	76.196,36	76.196,36	76.196,36
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			7.464,54	7.373,19	14.837,73	14.837,73	14.837,73
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	199,55	199,55	199,55	199,55
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			136.570,09	141.620,78	278.190,87	278.190,87	278.190,87
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			136.781,83	135.805,78	272.587,61	272.587,61	272.587,61
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			40.194,42	40.782,73	80.977,15	80.977,15	80.977,15
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			990,01	990,01	1.980,02	1.980,02	1.980,02



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.)
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			258,38	258,38	516,76	516,76	516,76
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			64,43	64,43	128,86	128,86	128,86
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			4.293,60	4.297,25	8.590,85	8.590,85	8.590,85
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			420,10	454,96	875,06	875,06	875,06
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			2.671,69	2.636,42	5.308,11	5.308,11	5.308,11
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			150,00	62,10	212,10	212,10	212,10
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			1.900,37	1.845,95	3.746,32	3.746,32	3.746,32
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			1.052,80	396,32	1.449,12	1.449,12	1.449,12
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			589,74	882,40	1.472,14	1.472,14	1.472,14
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			2.116,05	2.235,77	4.351,82	4.351,82	4.351,82
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			2.139,81	1.885,20	4.025,01	4.025,01	4.025,01
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			350,90	409,68	760,58	760,58	760,58
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			352.500,00	352.500,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
5511	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DEVOL CAMARA	1			267.528,84	0,00	267.528,84	267.528,84	267.528,84
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			4.476,23	5.095,48	9.571,71	9.571,71	9.571,71
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			1.613,77	1.285,01	2.898,78	2.898,78	2.898,78
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			1.023,72	1.168,08	2.191,80	2.191,80	2.191,80
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			2.353,42	2.186,13	4.539,55	4.539,55	4.539,55
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			11.966,57	12.807,65	24.774,22	24.774,22	24.774,22
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			1.459,28	3.793,90	5.253,18	5.253,18	5.253,18
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	287,83	287,83	287,83	287,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.439.692,75	1.161.604,91	2.601.297,66		
TOTAL DA RECEITA						12.379.985,94	9.020.337,79	21.400.323,73		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								18.316,30		
Conta Movimento								7.106.261,20		
Conta Vinculada								8.219.544,73		
Caixa/Bancos/Autarquias								51.046,61		
TOTAL FINANCEIRO								15.395.168,84		
TOTAL DO BALANCETE								36.795.492,57		



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 11/11

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.)

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