



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		105.922.000,00	8.823.302,60	0,00	9.099.378,77	9.099.378,77	-96.822.621,23	276.076,17
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.676.000,00	722.710,80	0,00	429.287,44	429.287,44	-8.246.712,56	-293.423,36
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.400.000,00	616.420,00	0,00	420.445,60	420.445,60	-6.979.554,40	-195.974,40
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.400.000,00	283.220,00	0,00	63.162,53	63.162,53	-3.336.837,47	-220.057,47
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	133.280,00	0,00	94,36	94,36	-1.599.905,64	-133.185,64
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	83.300,00	0,00	61,28	61,28	-999.938,72	-83.238,72
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	49.980,00	0,00	33,08	33,08	-599.966,92	-49.946,92
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		600.000,00	49.980,00	0,00	33.538,09	33.538,09	-566.461,91	-16.441,91
	1112.04.30.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		475.000,00	39.567,50	0,00	31.415,95	31.415,95	-443.584,05	-8.151,55
3	1112.04.30.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	220.000,00	18.326,00	0,00	12.869,53	12.869,53	-207.130,47	-5.456,47
4	1112.04.30.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	180.000,00	14.994,00	0,00	13.818,73	13.818,73	-166.181,27	-1.175,27
5	1112.04.30.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	75.000,00	6.247,50	0,00	4.727,69	4.727,69	-70.272,31	-1.519,81
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	125.000,00	10.412,50	0,00	2.122,14	2.122,14	-122.877,86	-8.290,36
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.200.000,00	99.960,00	0,00	29.530,08	29.530,08	-1.170.469,92	-70.429,92
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.000.000,00	333.200,00	0,00	357.283,07	357.283,07	-3.642.716,93	24.083,07
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.000.000,00	333.200,00	0,00	357.283,07	357.283,07	-3.642.716,93	24.083,07
	1120.00.00.00	TAXAS		1.271.000,00	105.874,30	0,00	8.841,84	8.841,84	-1.262.158,16	-97.032,46
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		429.000,00	35.735,70	0,00	4.378,66	4.378,66	-424.621,34	-31.357,04
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	1.666,00	0,00	570,77	570,77	-19.429,23	-1.095,23
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	260.000,00	21.658,00	0,00	259,78	259,78	-259.740,22	-21.398,22
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	2.082,50	0,00	25,05	25,05	-24.974,95	-2.057,45
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
15	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
16	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.198,98	1.198,98	-18.801,02	-467,02
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		58.000,00	4.831,40	0,00	2.324,08	2.324,08	-55.675,92	-2.507,32
17	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	6.000,00	499,80	0,00	80,00	80,00	-5.920,00	-419,80
18	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
19	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	2.499,00	0,00	640,00	640,00	-29.360,00	-1.859,00
20	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	833,00	0,00	894,00	894,00	-9.106,00	61,00
21	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	833,00	0,00	710,08	710,08	-9.289,92	-122,92
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		842.000,00	70.138,60	0,00	4.463,18	4.463,18	-837.536,82	-65.675,42
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		635.000,00	52.895,50	0,00	46,25	46,25	-634.953,75	-52.849,25
22	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	185.000,00	15.410,50	0,00	11,40	11,40	-184.988,60	-15.399,10
23	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	37.485,00	0,00	34,85	34,85	-449.965,15	-37.450,15



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	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		207.000,00	17.243,10	0,00	4.416,93	4.416,93	-202.583,07	-12.826,17
24	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	125.000,00	10.412,50	0,00	16,44	16,44	-124.983,56	-10.396,06
25	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	2.536,72	2.536,72	-47.463,28	-1.628,28
26	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	323,00	323,00	-14.677,00	-926,50
27	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.540,77	1.540,77	-13.459,23	291,27
28	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	83.300,00	0,00	67.337,66	67.337,66	-932.662,34	-15.962,34
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	83.300,00	0,00	67.337,66	67.337,66	-932.662,34	-15.962,34
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	83.300,00	0,00	67.337,66	67.337,66	-932.662,34	-15.962,34
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		866.000,00	72.137,80	0,00	34.461,90	34.461,90	-831.538,10	-37.675,90
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	2.915,50	0,00	1.054,87	1.054,87	-33.945,13	-1.860,63
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.000,00	2.915,50	0,00	1.054,87	1.054,87	-33.945,13	-1.860,63
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		35.000,00	2.915,50	0,00	1.054,87	1.054,87	-33.945,13	-1.860,63
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.054,87	1.054,87	-28.945,13	-1.444,13
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		831.000,00	69.222,30	0,00	33.407,03	33.407,03	-797.592,97	-35.815,27
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
33	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		824.000,00	68.639,20	0,00	33.407,03	33.407,03	-790.592,97	-35.232,17
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCL.		574.000,00	47.814,20	0,00	29.464,34	29.464,34	-544.535,66	-18.349,86
34	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	25.000,00	2.082,50	0,00	1.094,66	1.094,66	-23.905,34	-987,84
35	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	120.000,00	9.996,00	0,00	5.579,92	5.579,92	-114.420,08	-4.416,08
36	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	9.996,00	0,00	5.913,42	5.913,42	-114.086,58	-4.082,58
37	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	50.000,00	4.165,00	0,00	1.187,40	1.187,40	-48.812,60	-2.977,60
38	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.548,08	1.548,08	-13.451,92	298,58
39	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	2.082,50	0,00	1.516,33	1.516,33	-23.483,67	-566,17
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		219.000,00	18.242,70	0,00	12.624,53	12.624,53	-206.375,47	-5.618,17
40	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	110.000,00	9.163,00	0,00	6.661,70	6.661,70	-103.338,30	-2.501,30
41	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	166,60	0,00	48,97	48,97	-1.951,03	-117,63
42	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	999,60	0,00	1.101,63	1.101,63	-10.898,37	102,03
43	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	3.000,00	249,90	0,00	93,18	93,18	-2.906,82	-156,72
44	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	5.831,00	0,00	3.988,54	3.988,54	-66.011,46	-1.842,46
45	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
46	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	83,30	0,00	5,32	5,32	-994,68	-77,98
47	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	416,50	0,00	307,05	307,05	-4.692,95	-109,45



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	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINCV/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	166,60	0,00	74,83	74,83	-1.925,17	-91,77
49	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	2.000,00	166,60	0,00	343,31	343,31	-1.656,69	176,71
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		250.000,00	20.825,00	0,00	3.942,69	3.942,69	-246.057,31	-16.882,31
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	250.000,00	20.825,00	0,00	3.942,69	3.942,69	-246.057,31	-16.882,31
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		235.000,00	19.575,50	0,00	14.453,41	14.453,41	-220.546,59	-5.122,09
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	1.249,50	0,00	548,54	548,54	-14.451,46	-700,96
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		210.000,00	17.493,00	0,00	13.904,87	13.904,87	-196.095,13	-3.588,13
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	7.913,50	0,00	11.746,98	11.746,98	-83.253,02	3.833,48
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	115.000,00	9.579,50	0,00	2.157,89	2.157,89	-112.842,11	-7.421,61
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.323.000,00	7.690.505,90	0,00	8.411.350,93	8.411.350,93	-83.911.649,07	720.845,03
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		89.656.000,00	7.468.344,80	0,00	8.287.102,26	8.287.102,26	-81.368.897,74	818.757,46
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.116.000,00	3.175.062,80	0,00	2.577.948,78	2.577.948,78	-35.538.051,22	-597.114,02
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	2.119.985,00	0,00	1.719.280,33	1.719.280,33	-23.730.719,67	-400.704,67
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	2.082.500,00	0,00	1.712.091,54	1.712.091,54	-23.287.908,46	-370.408,46
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	37.485,00	0,00	7.188,79	7.188,79	-442.811,21	-30.296,21
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACÃO FINANCEIRA		370.000,00	30.821,00	0,00	24.021,83	24.021,83	-345.978,17	-6.799,17
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	26.656,00	0,00	24.021,83	24.021,83	-295.978,17	-2.634,17
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.489.000,00	623.833,70	0,00	586.248,22	586.248,22	-6.902.751,78	-37.585,48
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.260.000,00	104.958,00	0,00	96.116,67	96.116,67	-1.163.883,33	-8.841,33
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.744.000,00	145.275,20	0,00	114.092,00	114.092,00	-1.629.908,00	-31.183,20
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	726.000,00	60.475,80	0,00	57.040,00	57.040,00	-668.960,00	-3.435,80
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	600.000,00	49.980,00	0,00	45.292,00	45.292,00	-554.708,00	-4.688,00
62	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	90.000,00	7.497,00	0,00	7.300,00	7.300,00	-82.700,00	-197,00
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	4.831,40	0,00	4.460,00	4.460,00	-53.540,00	-371,40
64	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-22.491,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.485.000,00	373.600,50	0,00	376.039,55	376.039,55	-4.108.960,45	2.439,05
65	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.100.000,00	341.530,00	0,00	327.546,46	327.546,46	-3.772.453,54	-13.983,54
66	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	12.495,00	0,00	11.777,58	11.777,58	-138.222,42	-717,42
67	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS = COMPONENTE II	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
68	1721.33.07.04	FNS/ MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
69	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA = PFVISA	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
70	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	100.000,00	8.330,00	0,00	36.715,51	36.715,51	-63.284,49	28.385,51
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		4.602.000,00	383.346,60	0,00	248.398,40	248.398,40	-4.353.601,60	-134.948,20
71	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.460.000,00	288.218,00	0,00	248.398,40	248.398,40	-3.211.601,60	-39.819,60
72	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
73	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	82.050,50	0,00	0,00	0,00	-985.000,00	-82.050,50
74	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
75	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
76	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.440.000,00	2.285.752,00	0,00	3.173.930,36	3.173.930,36	-24.266.069,64	888.178,36
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.420.000,00	2.284.086,00	0,00	3.172.560,84	3.172.560,84	-24.247.439,16	888.474,84
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	1.999.200,00	0,00	1.892.635,20	1.892.635,20	-22.107.364,80	-106.564,80
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.200.000,00	266.560,00	0,00	1.261.394,70	1.261.394,70	-1.938.605,30	994.834,70
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	220.000,00	18.326,00	0,00	18.408,44	18.408,44	-201.591,56	82,44
172	1722.01.13.00	CONTRIB.INTERV.DOMIN.PUBL=CIDE	1	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		20.000,00	1.666,00	0,00	1.369,52	1.369,52	-18.630,48	-296,48
80	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF-PETROL	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.369,52	1.369,52	-18.630,48	-296,48
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		24.100.000,00	2.007.530,00	0,00	2.535.223,12	2.535.223,12	-21.564.776,88	527.693,12
81	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	24.100.000,00	2.007.530,00	0,00	2.535.223,12	2.535.223,12	-21.564.776,88	527.693,12
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.667.000,00	222.161,10	0,00	124.248,67	124.248,67	-2.542.751,33	-97.912,43
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		925.000,00	77.052,50	0,00	82.278,07	82.278,07	-842.721,93	5.225,57
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		750.000,00	62.475,00	0,00	82.278,07	82.278,07	-667.721,93	19.803,07
83	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	6.497,40	0,00	6.500,00	6.500,00	-71.500,00	2,60
84	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI =PROG APOIO CRIANCA E I	5	34.000,00	2.832,20	0,00	2.792,95	2.792,95	-31.207,05	-39,25
85	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM = ADOLESCENT	5	166.000,00	13.827,80	0,00	26.380,50	26.380,50	-139.619,50	12.552,70
86	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
87	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	151.000,00	12.578,30	0,00	24.106,56	24.106,56	-126.893,44	11.528,26
88	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/FAIF = FAMILIA	5	76.000,00	6.330,80	0,00	6.300,00	6.300,00	-69.700,00	-30,80
89	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIANÇA E IDOS	5	46.000,00	3.831,80	0,00	3.787,20	3.787,20	-42.212,80	-44,60
90	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	108.000,00	8.996,40	0,00	4.500,00	4.500,00	-103.500,00	-4.496,40
91	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	26.000,00	2.165,80	0,00	2.510,86	2.510,86	-23.489,14	345,06
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.577,50
92	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.577,50
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.742.000,00	145.108,60	0,00	41.970,60	41.970,60	-1.700.029,40	-103.138,00
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		372.000,00	30.987,60	0,00	0,00	0,00	-372.000,00	-30.987,60
93	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	321.000,00	26.739,30	0,00	0,00	0,00	-321.000,00	-26.739,30
94	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	24.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-1.999,20
95	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.249,10
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		840.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-69.972,00
96	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	590.000,00	49.147,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-49.147,00
97	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		530.000,00	44.149,00	0,00	41.970,60	41.970,60	-488.029,40	-2.178,40



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	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
98	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	295.000,00	24.573,50	0,00	20.056,00	20.056,00	-274.944,00	-4.517,50
99	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	19.575,50	0,00	21.914,60	21.914,60	-213.085,40	2.339,10
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.822.000,00	235.072,60	0,00	142.487,43	142.487,43	-2.679.512,57	-92.585,17
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		856.000,00	71.304,80	0,00	49.606,80	49.606,80	-806.393,20	-21.698,00
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		34.000,00	2.832,20	0,00	1.892,63	1.892,63	-32.107,37	-939,57
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	18.000,00	1.499,40	0,00	1.351,05	1.351,05	-16.648,95	-148,35
101	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
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	833,00	0,00	540,04	540,04	-9.459,96	-292,96
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	416,50	0,00	1,54	1,54	-4.998,46	-414,96
103	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	416,50	0,00	1,54	1,54	-4.998,46	-414,96
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		606.000,00	50.479,80	0,00	43.320,74	43.320,74	-562.679,26	-7.159,06
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	20.825,00	0,00	2.189,31	2.189,31	-247.810,69	-18.635,69
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	83,30	0,00	0,64	0,64	-999,36	-82,66
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	130.000,00	10.829,00	0,00	22.172,77	22.172,77	-107.827,23	11.343,77
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		225.000,00	18.742,50	0,00	18.958,02	18.958,02	-206.041,98	215,52
107	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	225.000,00	18.742,50	0,00	18.958,02	18.958,02	-206.041,98	215,52
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		216.000,00	17.992,80	0,00	4.393,43	4.393,43	-211.606,57	-13.599,37
108	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	10.000,00	833,00	0,00	363,92	363,92	-9.636,08	-469,08
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		206.000,00	17.159,80	0,00	4.029,51	4.029,51	-201.970,49	-13.130,29
109	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	2.082,50	0,00	374,59	374,59	-24.625,41	-1.707,91
110	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
111	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	180.000,00	14.994,00	0,00	3.654,92	3.654,92	-176.345,08	-11.339,08
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	1.749,30	0,00	2.201,16	2.201,16	-18.798,84	451,86
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
112	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.249,50	0,00	2.201,16	2.201,16	-12.798,84	951,66
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.249,50	0,00	2.201,16	2.201,16	-12.798,84	951,66
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	833,00	0,00	350,00	350,00	-9.650,00	-483,00
114	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	416,50	0,00	17,02	17,02	-4.982,98	-399,48
171	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / FUNDEB	2	0,00	0,00	0,00	1.099,14	1.099,14	1.099,14	1.099,14
173	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.656.000,00	137.944,80	0,00	82.186,72	82.186,72	-1.573.813,28	-55.758,08
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.626.000,00	135.445,80	0,00	81.087,53	81.087,53	-1.544.912,47	-54.358,27
115	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	700.000,00	58.310,00	0,00	34.816,28	34.816,28	-665.183,72	-23.493,72
116	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	6.000,00	499,80	0,00	72,63	72,63	-5.927,37	-427,17
117	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	6.664,00	0,00	2.819,64	2.819,64	-77.180,36	-3.844,36
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	69.972,00	0,00	43.378,98	43.378,98	-796.621,02	-26.593,02



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	69.972,00	0,00	43.378,98	43.378,98	-796.621,02	-26.593,02
118	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	840.000,00	69.972,00	0,00	43.378,98	43.378,98	-796.621,02	-26.593,02
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00	2.499,00	0,00	1.099,19	1.099,19	-28.900,81	-1.399,81
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	2.499,00	0,00	1.099,19	1.099,19	-28.900,81	-1.399,81
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	2.499,00	0,00	1.099,19	1.099,19	-28.900,81	-1.399,81
119	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.099,19	1.099,19	-28.900,81	-1.399,81
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		289.000,00	24.073,70	0,00	8.492,75	8.492,75	-280.507,25	-15.580,95
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		289.000,00	24.073,70	0,00	8.492,75	8.492,75	-280.507,25	-15.580,95
120	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
121	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
122	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
123	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
124	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	125.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.412,50
125	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	7.497,00	0,00	4.640,58	4.640,58	-85.359,42	-2.856,42
126	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	1.249,50	0,00	320,84	320,84	-14.679,16	-928,66
127	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
128	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	666,40	0,00	674,40	674,40	-7.325,60	8,00
169	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	0,00	0,00	0,00	2.856,93	2.856,93	2.856,93	2.856,93
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.582.000,00	1.131.380,60	0,00	294.283,30	294.283,30	-13.287.716,70	-837.097,30
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
129	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.522.000,00	1.126.382,60	0,00	294.283,30	294.283,30	-13.227.716,70	-832.099,30
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.522.000,00	1.126.382,60	0,00	294.283,30	294.283,30	-13.227.716,70	-832.099,30
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.478.000,00	539.617,40	0,00	228.325,91	228.325,91	-6.249.674,09	-311.291,49
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		410.000,00	34.153,00	0,00	68.156,02	68.156,02	-341.843,98	34.003,02
131	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	350.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.155,00
132	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
175	2471.01.03.00	MIN. SAUDE / CONSTR. UBS VL. APARECIDA	5	0,00	0,00	0,00	68.156,02	68.156,02	68.156,02	68.156,02
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		471.000,00	39.234,30	0,00	58.866,77	58.866,77	-412.133,23	19.632,47
133	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID. ESCOLA INFANTIL =BOA ESP	5	471.000,00	39.234,30	0,00	58.866,77	58.866,77	-412.133,23	19.632,47
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		5.597.000,00	466.230,10	0,00	101.303,12	101.303,12	-5.495.696,88	-364.926,98
134	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTRUCAO DO CREAS	5	280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00
135	2471.99.02.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF.DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONIT(683	5	164.000,00	13.661,20	0,00	3.103,12	3.103,12	-160.896,88	-10.558,08
136	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	196.000,00	16.326,80	0,00	98.200,00	98.200,00	-97.800,00	81.873,20
137	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	20.491,80	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-20.491,80
138	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/REVITALIZACAO AV. SANTOS DUMONT	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
139	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. VIAS DO NOVO DISTRITO INDUST	5	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
140	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DO CENTRO	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
141	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	244.000,00	20.325,20	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-20.325,20
142	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	8.163,40	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-8.163,40
143	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO(5	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
144	2471.99.11.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	691.000,00	57.560,30	0,00	0,00	0,00	-691.000,00	-57.560,30
145	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV. PROF. LAUDELINO LIMA ROLIM	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
146	2471.99.13.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	23.157,40	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-23.157,40
147	2471.99.14.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTACAO EM RUAS DIVERSAS DO MU	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		7.044.000,00	586.765,20	0,00	65.957,39	65.957,39	-6.978.042,61	-520.807,81
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
148	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
149	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.064.000,00	88.631,20	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-88.631,20
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	88.631,20	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-88.631,20
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.760.000,00	479.808,00	0,00	65.957,39	65.957,39	-5.694.042,61	-413.850,61
151	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.EM RUAS DIVERS	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
152	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA VILA MARIA	2	805.000,00	67.056,50	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-67.056,50
153	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
154	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD BOA ESPERANÇA	2	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
155	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONSTR.GALPÃO JD. BOA E	2	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
156	2472.99.06.00	DEFESA CIVIL / CONSTR.PONTE BAIRRO DOS FORMIGAS	2	600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
157	2472.99.07.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/ PROGR. AGUA É	2	800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
158	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO/CONSTR. UNID HABIT.EMPREEND.VILA MAR	2	1.810.000,00	150.773,00	0,00	0,08	0,08	-1.809.999,92	-150.772,92
159	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS PROJ.QUE	2	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
160	2472.99.10.00	SEC. HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA BOA ESPERANÇA G2	2	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
161	2472.99.11.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= BOA ESPE	2	460.000,00	38.318,00	0,00	65.957,31	65.957,31	-394.042,69	27.639,31
162	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER / CONSTR. QUADRA POLIESPO	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		-10.604.000,00	-883.313,20	0,00	-978.343,48	-978.343,48	9.625.656,52	-95.030,28
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.604.000,00	-883.313,20	0,00	-978.343,48	-978.343,48	9.625.656,52	-95.030,28
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.604.000,00	-883.313,20	0,00	-978.343,48	-978.343,48	9.625.656,52	-95.030,28
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.120.000,00	-426.496,00	0,00	-343.856,04	-343.856,04	4.776.143,96	82.639,96
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-423.997,00	0,00	-343.856,04	-343.856,04	4.746.143,96	80.140,96
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-416.500,00	0,00	-342.418,29	-342.418,29	4.657.581,71	74.081,71
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-7.497,00	0,00	-1.437,75	-1.437,75	88.562,25	6.059,25
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-30.000,00	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.499,00
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.484.000,00	-456.817,20	0,00	-634.487,44	-634.487,44	4.849.512,56	-177.670,24
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.484.000,00	-456.817,20	0,00	-634.487,44	-634.487,44	4.849.512,56	-177.670,24
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-399.840,00	0,00	-378.527,03	-378.527,03	4.421.472,97	21.312,97



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-640.000,00	-53.312,00	0,00	-252.278,72	-252.278,72	387.721,28	-198.966,72
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-44.000,00	-3.665,20	0,00	-3.681,69	-3.681,69	40.318,31	-16,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.900.000,00	9.071.370,00	0,00	8.415.318,59	8.415.318,59	-100.484.681,41	-656.051,41
5224	211410000	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			0,00	7,75	7,75	7,75	7,75
5226	211410000	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			0,00	29,68	29,68	29,68	29,68
5240	211410000	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			0,00	6,98	6,98	6,98	6,98
5311	211110100	INSS	1			0,00	65.867,06	65.867,06	65.867,06	65.867,06
5312	211110100	INSS SAUDE	1			0,00	28.912,37	28.912,37	28.912,37	28.912,37
5313	211110100	INSS FUNDEB	1			0,00	92.128,92	92.128,92	92.128,92	92.128,92
5316	211120000	PENSÃO LIMENTICIA	1			0,00	5.156,37	5.156,37	5.156,37	5.156,37
5317	211120000	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			0,00	1.589,23	1.589,23	1.589,23	1.589,23
5323	211199900	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	51,00	51,00	51,00	51,00
5341	211199900	PATROCINIO SABESP P/FORMATURA ALUNOS PROJ. P	1			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411	211499900	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			0,00	203,33	203,33	203,33	203,33
5412	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPO BONITO=DIVERSOS	1			0,00	83,97	83,97	83,97	83,97
5413	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-FUNDEB	1			0,00	149,28	149,28	149,28	149,28
5414	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-SAUDE	1			0,00	74,64	74,64	74,64	74,64
5415	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			0,00	6.135,84	6.135,84	6.135,84	6.135,84
5416	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			0,00	5.783,48	5.783,48	5.783,48	5.783,48
5417	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			0,00	659,92	659,92	659,92	659,92
5418	211180000	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			0,00	10.055,87	10.055,87	10.055,87	10.055,87
5419	211180000	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			0,00	10.204,75	10.204,75	10.204,75	10.204,75
5420	211180000	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			0,00	4.203,18	4.203,18	4.203,18	4.203,18
5428	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			0,00	75.756,60	75.756,60	75.756,60	75.756,60
5429	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			0,00	93.412,17	93.412,17	93.412,17	93.412,17
5430	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			0,00	21.986,93	21.986,93	21.986,93	21.986,93
5434	211180000	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			0,00	9.825,08	9.825,08	9.825,08	9.825,08
5435	211180000	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			0,00	7.847,42	7.847,42	7.847,42	7.847,42
5436	211180000	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			0,00	1.112,84	1.112,84	1.112,84	1.112,84
5444	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			0,00	16.676,10	16.676,10	16.676,10	16.676,10
5445	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			0,00	2.885,59	2.885,59	2.885,59	2.885,59
5446	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			0,00	13.610,05	13.610,05	13.610,05	13.610,05
5448	211499900	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			0,00	0,64	0,64	0,64	0,64
5449	211180000	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			0,00	19.378,65	19.378,65	19.378,65	19.378,65
5450	211180000	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			0,00	11.664,42	11.664,42	11.664,42	11.664,42
5451	211180000	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			0,00	2.391,72	2.391,72	2.391,72	2.391,72
5452	211180000	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			0,00	4.077,08	4.077,08	4.077,08	4.077,08
5453	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			0,00	2.786,21	2.786,21	2.786,21	2.786,21
5454	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			0,00	493,11	493,11	493,11	493,11
5501	612120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5812	112900000	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			0,00	3.797,83	3.797,83	3.797,83	3.797,83
5813	112900000	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			0,00	746,62	746,62	746,62	746,62
5814	112900000	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00
5815	112900000	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			0,00	1.988,46	1.988,46	1.988,46	1.988,46



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	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5816	112900000	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			0,00	638,39	638,39	638,39	638,39
5817	112900000	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			0,00	2.627,49	2.627,49	2.627,49	2.627,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	739.591,02	739.591,02		
TOTAL DA RECEITA						0,00	9.154.909,61	9.154.909,61		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								124.224,19		
Conta Movimento								2.720.826,40		
Conta Vinculada								8.527.130,86		
Caixa/Bancos/Autarquias								27.144,82		
TOTAL FINANCEIRO								11.399.326,27		
TOTAL DO BALANCETE								20.554.235,88		

CAPAO BONITO, 5 de Abril de 2013.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal

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

ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO
 Tesoureiro
 281.187.678-25