



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		105.922.000,00	26.469.907,80	17.096.606,30	8.467.136,04	25.563.742,34	-80.358.257,66	-906.165,46
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.676.000,00	2.168.132,40	695.958,78	1.603.326,90	2.299.285,68	-6.376.714,32	131.153,28
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.400.000,00	1.849.260,00	669.629,00	1.118.099,41	1.787.728,41	-5.612.271,59	-61.531,59
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.400.000,00	849.660,00	152.433,40	835.894,35	988.327,75	-2.411.672,25	138.667,75
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		1.600.000,00	399.840,00	8.464,23	758.719,60	767.183,83	-832.816,17	367.343,83
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.000.000,00	249.900,00	4.791,96	448.838,83	453.630,79	-546.369,21	203.730,79
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	600.000,00	149.940,00	3.672,27	309.880,77	313.553,04	-286.446,96	163.613,04
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		600.000,00	149.940,00	64.489,14	34.328,23	98.817,37	-501.182,63	-51.122,63
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	220.000,00	54.978,00	23.977,20	12.927,40	36.904,60	-183.095,40	-18.073,40
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	180.000,00	44.982,00	24.028,94	11.024,57	35.053,51	-144.946,49	-9.928,49
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	75.000,00	18.742,50	7.006,22	3.402,84	10.409,06	-64.590,94	-8.333,44
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	125.000,00	31.237,50	9.476,78	6.973,42	16.450,20	-108.549,80	-14.787,30
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.200.000,00	299.880,00	79.480,03	42.846,52	122.326,55	-1.077.673,45	-177.553,45
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.000.000,00	999.600,00	517.195,60	282.205,06	799.400,66	-3.200.599,34	-200.199,34
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.000.000,00	999.600,00	517.195,60	282.205,06	799.400,66	-3.200.599,34	-200.199,34
	1120.00.00.00	TAXAS		1.271.000,00	317.622,90	26.329,78	485.227,49	511.557,27	-759.442,73	193.934,37
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		429.000,00	107.207,10	9.138,22	122.080,08	131.218,30	-297.781,70	24.011,20
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	20.000,00	4.998,00	1.812,35	1.161,49	2.973,84	-17.026,16	-2.024,16
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	260.000,00	64.974,00	387,42	104.395,74	104.783,16	-155.216,84	39.809,16
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	25.000,00	6.247,50	57,65	9.938,03	9.995,68	-15.004,32	3.748,18
12	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
13	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
14	1121.29.00.00	TAXA DE LIC. P/EXECUÇÃO OBRAS	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		40.000,00	9.996,00	1.716,00	3.583,56	5.299,56	-34.700,44	-4.696,44
15	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	40.000,00	9.996,00	1.716,00	3.583,56	5.299,56	-34.700,44	-4.696,44
16	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	20.000,00	4.998,00	1.338,90	872,82	2.211,72	-17.788,28	-2.786,28
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		58.000,00	14.494,20	3.825,90	2.128,44	5.954,34	-52.045,66	-8.539,86
17	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	6.000,00	1.499,40	172,80	855,84	1.028,64	-4.971,36	-470,76
18	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
19	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	30.000,00	7.497,00	1.056,00	160,00	1.216,00	-28.784,00	-6.281,00
20	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	2.499,00	1.415,50	596,00	2.011,50	-7.988,50	-487,50
21	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	2.499,00	1.181,60	516,60	1.698,20	-8.301,80	-800,80
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		842.000,00	210.415,80	17.191,56	363.147,41	380.338,97	-461.661,03	169.923,17
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		635.000,00	158.686,50	3.577,07	295.722,66	299.299,73	-335.700,27	140.613,23
22	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	185.000,00	46.231,50	1.075,77	77.169,34	78.245,11	-106.754,89	32.013,61
23	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	450.000,00	112.455,00	2.501,30	218.553,32	221.054,62	-228.945,38	108.599,62
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		207.000,00	51.729,30	13.614,49	67.424,75	81.039,24	-125.960,76	29.309,94



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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2013

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
24	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	125.000,00	31.237,50	800,85	60.743,35	61.544,20	-63.455,80	30.306,70
25	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	12.495,00	8.364,51	2.287,27	10.651,78	-39.348,22	-1.843,22
26	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	3.748,50	873,00	2.050,00	2.923,00	-12.077,00	-825,50
27	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	15.000,00	3.748,50	3.576,13	2.215,73	5.791,86	-9.208,14	2.043,36
28	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	499,80	0,00	128,40	128,40	-1.871,60	-371,40
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
29	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	249.900,00	137.488,49	115.443,38	252.931,87	-747.068,13	3.031,87
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.000.000,00	249.900,00	137.488,49	115.443,38	252.931,87	-747.068,13	3.031,87
30	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.000.000,00	249.900,00	137.488,49	115.443,38	252.931,87	-747.068,13	3.031,87
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		866.000,00	216.413,40	61.080,48	34.503,94	95.584,42	-770.415,58	-120.828,98
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	8.746,50	3.053,36	3.349,40	6.402,76	-28.597,24	-2.343,74
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.000,00	8.746,50	3.053,36	3.349,40	6.402,76	-28.597,24	-2.343,74
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		35.000,00	8.746,50	3.053,36	3.349,40	6.402,76	-28.597,24	-2.343,74
31	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	7.497,00	2.835,56	1.854,20	4.689,76	-25.310,24	-2.807,24
32	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	5.000,00	1.249,50	217,80	1.495,20	1.713,00	-3.287,00	463,50
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		831.000,00	207.666,90	58.027,12	31.154,54	89.181,66	-741.818,34	-118.485,24
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	1.749,30	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-1.292,25
33	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	1.749,30	457,05	0,00	457,05	-6.542,95	-1.292,25
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		824.000,00	205.917,60	57.570,07	31.154,54	88.724,61	-735.275,39	-117.192,99
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		574.000,00	143.442,60	49.502,85	25.536,61	75.039,46	-498.960,54	-68.403,14
34	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	25.000,00	6.247,50	2.138,14	1.125,93	3.264,07	-21.735,93	-2.983,43
35	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	120.000,00	29.988,00	9.916,48	5.465,66	15.382,14	-104.617,86	-14.605,86
36	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	120.000,00	29.988,00	8.678,77	4.809,09	13.487,86	-106.512,14	-16.500,14
37	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	50.000,00	12.495,00	1.651,78	556,76	2.208,54	-47.791,46	-10.286,46
38	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	15.000,00	3.748,50	2.126,65	660,79	2.787,44	-12.212,56	-961,06
39	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	6.247,50	2.953,43	1.306,44	4.259,87	-20.740,13	-1.987,63
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		219.000,00	54.728,10	22.037,60	11.611,94	33.649,54	-185.350,46	-21.078,56
40	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	110.000,00	27.489,00	11.049,70	6.438,72	17.488,42	-92.511,58	-10.000,58
41	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	499,80	90,48	47,55	138,03	-1.861,97	-361,77
42	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	2.998,80	1.718,77	673,72	2.392,49	-9.607,51	-606,31
43	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	3.000,00	749,70	93,18	77,15	170,33	-2.829,67	-579,37
44	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	17.493,00	7.931,88	3.756,23	11.688,11	-58.311,89	-5.804,89
45	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.998,80
46	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCAO	1	1.000,00	249,90	9,71	5,01	14,72	-985,28	-235,18
47	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	1.249,50	571,67	302,45	874,12	-4.125,88	-375,38
48	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	499,80	74,83	131,35	206,18	-1.793,82	-293,62



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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
49	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	2.000,00	499,80	497,38	179,76	677,14	-1.322,86	177,34
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		250.000,00	62.475,00	8.067,22	5.617,93	13.685,15	-236.314,85	-48.789,85
50	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	250.000,00	62.475,00	8.067,22	5.617,93	13.685,15	-236.314,85	-48.789,85
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		235.000,00	58.726,50	21.907,56	49.383,54	71.291,10	-163.708,90	12.564,60
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
51	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
52	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	3.748,50	1.975,52	783,44	2.758,96	-12.241,04	-989,54
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		210.000,00	52.479,00	19.932,04	48.600,10	68.532,14	-141.467,86	16.053,14
53	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	95.000,00	23.740,50	15.913,92	4.122,74	20.036,66	-74.963,34	-3.703,84
54	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	115.000,00	28.738,50	4.018,12	44.477,36	48.495,48	-66.504,52	19.756,98
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		92.323.000,00	23.071.517,70	15.851.796,05	6.550.804,04	22.402.600,09	-69.920.399,91	-668.917,61
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		89.656.000,00	22.405.034,40	15.688.438,87	6.380.450,66	22.068.889,53	-67.587.110,47	-336.144,87
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.116.000,00	9.525.188,40	5.918.559,29	2.314.641,43	8.233.200,72	-29.882.799,28	-1.291.987,68
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		25.450.000,00	6.359.955,00	4.028.025,49	1.328.599,91	5.356.625,40	-20.093.374,60	-1.003.329,60
55	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	25.000.000,00	6.247.500,00	4.015.527,60	1.326.608,09	5.342.135,69	-19.657.864,31	-905.364,31
56	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	450.000,00	112.455,00	12.497,89	1.991,82	14.489,71	-435.510,29	-97.965,29
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		370.000,00	92.463,00	49.617,52	29.900,03	79.517,55	-290.482,45	-12.945,45
57	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	50.000,00	12.495,00	127,84	4.670,78	4.798,62	-45.201,38	-7.696,38
58	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	79.968,00	49.489,68	25.229,25	74.718,93	-245.281,07	-5.249,07
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.489.000,00	1.871.501,10	1.142.892,59	606.343,70	1.749.236,29	-5.739.763,71	-122.264,81
59	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.260.000,00	314.874,00	192.233,34	96.116,67	288.350,01	-971.649,99	-26.523,99
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.744.000,00	435.825,60	224.992,00	140.200,00	365.192,00	-1.378.808,00	-70.633,60
60	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	726.000,00	181.427,40	114.080,00	57.040,00	171.120,00	-554.880,00	-10.307,40
61	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	600.000,00	149.940,00	94.692,00	49.400,00	144.092,00	-455.908,00	-5.848,00
62	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	90.000,00	22.491,00	7.300,00	7.300,00	14.600,00	-75.400,00	-7.891,00
63	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	14.494,20	8.920,00	4.460,00	13.380,00	-44.620,00	-1.114,20
64	1721.33.03.05	F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	67.473,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-248.000,00	-45.473,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.485.000,00	1.120.801,50	725.667,25	370.027,03	1.095.694,28	-3.389.305,72	-25.107,22
65	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.100.000,00	1.024.590,00	665.396,58	332.698,29	998.094,87	-3.101.905,13	-26.495,13
66	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	37.485,00	23.555,16	11.777,58	35.332,74	-114.667,26	-2.152,26
67	1721.33.07.03	FNS/ FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS = COMPONENTE II	5	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
68	1721.33.07.04	FNS/ MAC LIMITE FINANCEIRO = REDE CEGONHA	5	55.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.744,50
69	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA = PFVISA	5	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
70	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	100.000,00	24.990,00	36.715,51	25.551,16	62.266,67	-37.733,33	37.276,67
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		4.602.000,00	1.150.039,80	698.023,69	349.797,79	1.047.821,48	-3.554.178,52	-102.218,32
71	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.460.000,00	864.654,00	698.023,69	267.443,79	965.467,48	-2.494.532,52	100.813,48
72	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
73	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	246.151,50	0,00	82.354,00	82.354,00	-902.646,00	-163.797,50



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
74	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
75	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		55.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.744,50
76	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	55.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-13.744,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.440.000,00	6.857.256,00	5.259.264,23	2.149.585,74	7.408.849,97	-20.031.150,03	551.593,97
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		27.420.000,00	6.852.258,00	5.256.409,88	2.148.558,07	7.404.967,95	-20.015.032,05	552.709,95
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	24.000.000,00	5.997.600,00	3.525.039,11	1.714.543,94	5.239.583,05	-18.760.416,95	-758.016,95
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVVA	1	3.200.000,00	799.680,00	1.700.123,59	423.371,06	2.123.494,65	-1.076.505,35	1.323.814,65
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	220.000,00	54.978,00	31.124,68	10.643,07	41.767,75	-178.232,25	-13.210,25
172	1722.01.13.00	CONTRIB.INTERV.DOMIN.PUBL=CIDE	1	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	122,50	122,50
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		20.000,00	4.998,00	2.854,35	1.027,67	3.882,02	-16.117,98	-1.115,98
80	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	20.000,00	4.998,00	2.854,35	1.027,67	3.882,02	-16.117,98	-1.115,98
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		24.100.000,00	6.022.590,00	4.510.615,35	1.916.223,49	6.426.838,84	-17.673.161,16	404.248,84
81	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	24.100.000,00	6.022.590,00	4.510.615,35	1.916.223,49	6.426.838,84	-17.673.161,16	404.248,84
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.667.000,00	666.483,30	163.357,18	170.353,38	333.710,56	-2.333.289,44	-332.772,74
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		925.000,00	231.157,50	121.386,58	56.161,78	177.548,36	-747.451,64	-53.609,14
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		750.000,00	187.425,00	121.386,58	56.161,78	177.548,36	-572.451,64	-9.876,64
83	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	19.492,20	6.500,00	6.500,00	13.000,00	-65.000,00	-6.492,20
84	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI =PROG APOIO CRIANCA E I	5	34.000,00	8.496,60	5.585,90	2.792,95	8.378,85	-25.621,15	-117,75
85	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PRO-JOVEM = ADOLESCENT	5	166.000,00	41.483,40	26.380,50	13.818,75	40.199,25	-125.800,75	-1.284,15
86	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	16.243,50	10.800,00	5.400,00	16.200,00	-48.800,00	-43,50
87	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	151.000,00	37.734,90	40.434,92	16.328,36	56.763,28	-94.236,72	19.028,38
88	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/FAIF = FAMILIA	5	76.000,00	18.992,40	12.600,00	6.300,00	18.900,00	-57.100,00	-92,40
89	1761.03.07.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. PBV II (CRIANÇA E IDOS	5	46.000,00	11.495,40	7.574,40	0,00	7.574,40	-38.425,60	-3.921,00
90	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	108.000,00	26.989,20	9.000,00	0,00	9.000,00	-99.000,00	-17.989,20
91	1761.03.09.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	26.000,00	6.497,40	2.510,86	5.021,72	7.532,58	-18.467,42	1.035,18
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	43.732,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-43.732,50
92	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	43.732,50	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-43.732,50
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.742.000,00	435.325,80	41.970,60	114.191,60	156.162,20	-1.585.837,80	-279.163,60
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		372.000,00	92.962,80	0,00	0,00	0,00	-372.000,00	-92.962,80
93	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	321.000,00	80.217,90	0,00	0,00	0,00	-321.000,00	-80.217,90
94	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	24.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-5.997,60
95	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-6.747,30
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		840.000,00	209.916,00	0,00	114.191,60	114.191,60	-725.808,40	-95.724,40
96	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	590.000,00	147.441,00	0,00	114.191,60	114.191,60	-475.808,40	-33.249,40
97	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		530.000,00	132.447,00	41.970,60	0,00	41.970,60	-488.029,40	-90.476,40
98	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	295.000,00	73.720,50	20.056,00	0,00	20.056,00	-274.944,00	-53.664,50



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
99	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	58.726,50	21.914,60	0,00	21.914,60	-213.085,40	-36.811,90
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.822.000,00	705.217,80	328.374,94	113.674,24	442.049,18	-2.379.950,82	-263.168,62
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		856.000,00	213.914,40	91.239,24	37.262,70	128.501,94	-727.498,06	-85.412,46
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		34.000,00	8.496,60	5.475,43	1.569,49	7.044,92	-26.955,08	-1.451,68
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	18.000,00	4.498,20	4.255,33	1.294,12	5.549,45	-12.450,55	1.051,25
101	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	2.499,00	701,52	222,31	923,83	-9.076,17	-1.575,17
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	1.249,50	518,58	53,06	571,64	-4.428,36	-677,86
103	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	1.249,50	518,58	53,06	571,64	-4.428,36	-677,86
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		606.000,00	151.439,40	78.318,61	34.215,14	112.533,75	-493.466,25	-38.905,65
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	250.000,00	62.475,00	3.816,96	1.609,86	5.426,82	-244.573,18	-57.048,18
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	249,90	1,51	0,89	2,40	-997,60	-247,50
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	130.000,00	32.487,00	41.129,83	18.013,46	59.143,29	-70.856,71	26.656,29
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		225.000,00	56.227,50	33.370,31	14.590,93	47.961,24	-177.038,76	-8.266,26
107	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	225.000,00	56.227,50	33.370,31	14.590,93	47.961,24	-177.038,76	-8.266,26
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		216.000,00	53.978,40	7.445,20	1.478,07	8.923,27	-207.076,73	-45.055,13
108	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	10.000,00	2.499,00	545,88	545,88	1.091,76	-8.908,24	-1.407,24
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		206.000,00	51.479,40	6.899,32	932,19	7.831,51	-198.168,49	-43.647,89
109	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	25.000,00	6.247,50	647,02	800,25	1.447,27	-23.552,73	-4.800,23
110	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
111	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	180.000,00	44.982,00	6.252,30	131,94	6.384,24	-173.615,76	-38.597,76
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	5.247,90	23.104,01	935,00	24.039,01	3.039,01	18.791,11
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	1.499,40	1.460,60	200,00	1.660,60	-4.339,40	161,20
174	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO	1	0,00	0,00	1.460,60	200,00	1.660,60	1.660,60	1.660,60
112	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	3.748,50	21.643,41	735,00	22.378,41	7.378,41	18.629,91
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	3.748,50	21.643,41	735,00	22.378,41	7.378,41	18.629,91
113	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	2.499,00	4.378,10	0,00	4.378,10	-5.621,90	1.879,10
114	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	1.249,50	15.431,17	0,00	15.431,17	10.431,17	14.181,67
171	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / FUNDEB	2	0,00	0,00	1.099,14	0,00	1.099,14	1.099,14	1.099,14
173	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	0,00	0,00	735,00	735,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.656.000,00	413.834,40	197.844,46	68.555,47	266.399,93	-1.389.600,07	-147.434,47
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.626.000,00	406.337,40	195.845,99	67.761,96	263.607,95	-1.362.392,05	-142.729,45
115	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	700.000,00	174.930,00	65.028,60	30.089,77	95.118,37	-604.881,63	-79.811,63
116	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	6.000,00	1.499,40	101,23	39,00	140,23	-5.859,77	-1.359,17
117	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	19.992,00	5.408,55	2.175,84	7.584,39	-72.415,61	-12.407,61
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		840.000,00	209.916,00	125.307,61	35.457,35	160.764,96	-679.235,04	-49.151,04



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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

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	209.916,00	125.307,61	35.457,35	160.764,96	-679.235,04	-49.151,04
118	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	840.000,00	209.916,00	125.307,61	35.457,35	160.764,96	-679.235,04	-49.151,04
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00	7.497,00	1.998,47	793,51	2.791,98	-27.208,02	-4.705,02
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	7.497,00	1.998,47	793,51	2.791,98	-27.208,02	-4.705,02
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		30.000,00	7.497,00	1.998,47	793,51	2.791,98	-27.208,02	-4.705,02
119	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	30.000,00	7.497,00	1.998,47	793,51	2.791,98	-27.208,02	-4.705,02
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		289.000,00	72.221,10	16.187,23	6.921,07	23.108,30	-265.891,70	-49.112,80
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		289.000,00	72.221,10	16.187,23	6.921,07	23.108,30	-265.891,70	-49.112,80
120	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
121	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
122	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
123	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
124	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	125.000,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-31.237,50
125	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	22.491,00	8.437,43	3.363,80	11.801,23	-78.198,77	-10.689,77
126	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	3.748,50	587,10	266,68	853,78	-14.146,22	-2.894,72
127	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
128	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	1.999,20	674,40	0,00	674,40	-7.325,60	-1.324,80
169	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC	1	0,00	0,00	6.488,30	3.290,59	9.778,89	9.778,89	9.778,89
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.582.000,00	3.394.141,80	285.229,41	176.166,81	461.396,22	-13.120.603,78	-2.932.745,58
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
129	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.522.000,00	3.379.147,80	285.229,41	176.166,81	461.396,22	-13.060.603,78	-2.917.751,58
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.522.000,00	3.379.147,80	285.229,41	176.166,81	461.396,22	-13.060.603,78	-2.917.751,58
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.478.000,00	1.618.852,20	160.169,89	0,00	160.169,89	-6.317.830,11	-1.458.682,31
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		410.000,00	102.459,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-102.459,00
131	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	350.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-87.465,00
132	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5	60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		471.000,00	117.702,90	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-58.836,13
133	2471.02.01.00	FNDE/CONSTR. 1(UMA) UNID. ESCOLA INFANTIL =BOA ESP	5	471.000,00	117.702,90	58.866,77	0,00	58.866,77	-412.133,23	-58.836,13
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		5.597.000,00	1.398.690,30	101.303,12	0,00	101.303,12	-5.495.696,88	-1.297.387,18
134	2471.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL COMB.FOME/CONSTRUCAO DO CREAS	5	280.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-69.972,00
135	2471.99.02.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF.DIVERSAS RUAS Bº N.C.BONIT(683	5	164.000,00	40.983,60	3.103,12	0,00	3.103,12	-160.896,88	-37.880,48
136	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	196.000,00	48.980,40	98.200,00	0,00	98.200,00	-97.800,00	49.219,60
137	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	61.475,40	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-61.475,40
138	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/REVITALIZACAO AV. SANTOS DUMONT	5	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
139	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. VIAS DO NOVO DISTRITO INDUST	5	1.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.900,00



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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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.)
140	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DO CENTRO	5	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
141	2471.99.08.00	MIN. TURISMO /CONSTR.CENTRO MUN. CONVENÇÕES E EVEN	5	244.000,00	60.975,60	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-60.975,60
142	2471.99.09.00	MIN.TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL E POSTO INFORMAÇÕES	5	98.000,00	24.490,20	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-24.490,20
143	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO(	5	1.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.900,00
144	2471.99.11.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	691.000,00	172.680,90	0,00	0,00	0,00	-691.000,00	-172.680,90
145	2471.99.12.00	MIN. CIDADES/ PAV. AV. PROF. LAUDELINO LIMA ROLIM	5	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
146	2471.99.13.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	69.472,20	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-69.472,20
147	2471.99.14.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTACAO EM RUAS DIVERSAS DO MU	5	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		7.044.000,00	1.760.295,60	125.059,52	176.166,81	301.226,33	-6.742.773,67	-1.459.069,27
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUDE -SUS	1	220.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-54.978,00
148	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE/AQUIS. EQUIPAMENTOS	2	110.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-27.489,00
149	2472.01.02.00	SEC. EST. SAUDE/ AQUIS.VEICULOS	2	110.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-27.489,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.064.000,00	265.893,60	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-265.893,60
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	265.893,60	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-265.893,60
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.760.000,00	1.439.424,00	125.059,52	176.166,81	301.226,33	-5.458.773,67	-1.138.197,67
151	2472.99.01.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJAMENTO/ PAV.EM RUAS DIVERS	2	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
152	2472.99.02.00	SEC. HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA VILA MARIA	2	805.000,00	201.169,50	0,00	0,00	0,00	-805.000,00	-201.169,50
153	2472.99.03.00	SEC.HABITAÇÃO EMPREEND. INFRAESTRUTURA C.BONITO G1	2	150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
154	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR. 01 PRAÇA JD BOA ESPERANÇA	2	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
155	2472.99.05.00	SEC. ESTADO ECON. PLANEJ./ CONSTR.GALPÃO JD. BOA E	2	60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
156	2472.99.06.00	DEFESA CIVIL / CONSTR.PONTE BAIRRO DOS FORMIGAS	2	600.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-149.940,00
157	2472.99.07.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/ PROGR. AGUA É	2	800.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-199.920,00
158	2472.99.08.00	SEC HABITAÇÃO/CONSTR. UNID HABIT.EMPREEND.VILA MAR	2	1.810.000,00	452.319,00	0,08	0,00	0,08	-1.809.999,92	-452.318,92
159	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS PROJ.QUE	2	75.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-18.742,50
160	2472.99.10.00	SEC. HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA BOA ESPERANÇA G2	2	150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
161	2472.99.11.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= BOA ESPER	2	460.000,00	114.954,00	125.059,44	176.166,81	301.226,25	-158.773,75	186.272,25
162	2472.99.12.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER / CONSTR. QUADRA POLIESPO	2	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.604.000,00	-2.649.939,60	-1.856.832,34	-695.461,51	-2.552.293,85	8.051.706,15	97.645,75
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.604.000,00	-2.649.939,60	-1.856.832,34	-695.461,51	-2.552.293,85	8.051.706,15	97.645,75
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.604.000,00	-2.649.939,60	-1.856.832,34	-695.461,51	-2.552.293,85	8.051.706,15	97.645,75
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.120.000,00	-1.279.488,00	-805.605,03	-265.719,94	-1.071.324,97	4.048.675,03	208.163,03
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.090.000,00	-1.271.991,00	-805.605,03	-265.719,94	-1.071.324,97	4.018.675,03	200.666,03
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-5.000.000,00	-1.249.500,00	-803.105,47	-265.321,59	-1.068.427,06	3.931.572,94	181.072,94
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-90.000,00	-22.491,00	-2.499,56	-398,35	-2.897,91	87.102,09	19.593,09
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-30.000,00	-7.497,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.497,00
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.484.000,00	-1.370.451,60	-1.051.227,31	-429.741,57	-1.480.968,88	4.003.031,12	-110.517,28
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-5.484.000,00	-1.370.451,60	-1.051.227,31	-429.741,57	-1.480.968,88	4.003.031,12	-110.517,28
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-4.800.000,00	-1.199.520,00	-705.007,80	-342.908,77	-1.047.916,57	3.752.083,43	151.603,43
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-640.000,00	-159.936,00	-339.994,57	-84.704,18	-424.698,75	215.301,25	-264.762,75



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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.)
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-44.000,00	-10.995,60	-6.224,94	-2.128,62	-8.353,56	35.646,44	2.642,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>108.900.000,00</b>	<b>27.214.110,00</b>	<b>15.525.003,37</b>	<b>7.947.841,34</b>	<b>23.472.844,71</b>	<b>-85.427.155,29</b>	<b>-3.741.265,29</b>
5224	211410000	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			14,18	7,33	21,51	21,51	21,51
5226	211410000	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1			54,26	28,08	82,34	82,34	82,34
5240	211410000	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			12,75	6,60	19,35	19,35	19,35
5242	211410000	CAUCAO = FX PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	1			3.000,87	0,00	3.000,87	3.000,87	3.000,87
5243	211410000	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			3.000,87	0,00	3.000,87	3.000,87	3.000,87
5244	211410000	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			752,53	6.045,53	6.798,06	6.798,06	6.798,06
5245	211410000	CAUÇÃO SANTEX GLOBAL COM.SERV. CONSTR. LTDA	1			0,00	5.790,72	5.790,72	5.790,72	5.790,72
5311	211110100	INSS	1			141.643,12	85.026,36	226.669,48	226.669,48	226.669,48
5312	211110100	INSS SAUDE	1			56.067,68	28.625,32	84.693,00	84.693,00	84.693,00
5313	211110100	INSS FUNDEB	1			182.264,16	91.415,76	273.679,92	273.679,92	273.679,92
5316	211120000	PENSÃO LIMENTICIA	1			10.899,32	5.899,92	16.799,24	16.799,24	16.799,24
5317	211120000	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			3.155,62	1.566,24	4.721,86	4.721,86	4.721,86
5319	211110100	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			31.531,59	32.557,76	64.089,35	64.089,35	64.089,35
5320	211110200	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			0,00	73,37	73,37	73,37	73,37
5321	211110200	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			157,85	0,00	157,85	157,85	157,85
5323	211199900	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			21.918,31	47.114,35	69.032,66	69.032,66	69.032,66
5327	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			0,00	78,90	78,90	78,90	78,90
5341	211199900	PATROCINIO SABESP P/FORMATURA ALUNOS PROJ. P	1			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411	211499900	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			398,16	355,66	753,82	753,82	753,82
5412	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPO BONITO=DIVERSOS	1			185,67	101,70	287,37	287,37	287,37
5413	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-FUNDEB	1			312,00	162,72	474,72	474,72	474,72
5414	211160000	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-SAUDE	1			156,00	81,36	237,36	237,36	237,36
5415	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			12.534,13	7.123,91	19.658,04	19.658,04	19.658,04
5416	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			11.955,93	5.959,59	17.915,52	17.915,52	17.915,52
5417	211180000	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			1.319,84	642,71	1.962,55	1.962,55	1.962,55
5418	211180000	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			20.577,89	11.997,74	32.575,63	32.575,63	32.575,63
5419	211180000	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			19.724,50	9.519,75	29.244,25	29.244,25	29.244,25
5420	211180000	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			8.325,30	4.148,61	12.473,91	12.473,91	12.473,91
5427	211199900	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	467,11	467,11	467,11	467,11
5428	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			153.087,15	80.046,25	233.133,40	233.133,40	233.133,40
5429	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			193.506,84	97.872,31	291.379,15	291.379,15	291.379,15
5430	211180000	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			44.419,05	23.115,64	67.534,69	67.534,69	67.534,69
5434	211180000	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			19.482,30	9.470,22	28.952,52	28.952,52	28.952,52
5435	211180000	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			15.712,84	7.785,12	23.497,96	23.497,96	23.497,96
5436	211180000	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			2.212,73	1.099,89	3.312,62	3.312,62	3.312,62
5444	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			31.979,16	14.825,29	46.804,45	46.804,45	46.804,45
5445	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			5.420,89	2.545,89	7.966,78	7.966,78	7.966,78
5446	211180000	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			26.144,78	11.928,14	38.072,92	38.072,92	38.072,92
5448	211499900	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			1,17	0,60	1,77	1,77	1,77
5449	211180000	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			38.267,79	18.971,33	57.239,12	57.239,12	57.239,12
5450	211180000	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			23.308,84	12.302,18	35.611,02	35.611,02	35.611,02
5451	211180000	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			4.673,36	2.281,64	6.955,00	6.955,00	6.955,00





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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5452	211180000	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			8.193,47	4.260,57	12.454,04	12.454,04	12.454,04
5453	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			5.878,31	2.816,91	8.695,22	8.695,22	8.695,22
5454	211180000	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			924,24	443,51	1.367,75	1.367,75	1.367,75
5501	612120000	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			420.000,00	210.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
5812	112900000	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			7.607,08	3.436,96	11.044,04	11.044,04	11.044,04
5813	112900000	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			1.353,98	490,56	1.844,54	1.844,54	1.844,54
5814	112900000	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			3.317,87	1.644,04	4.961,91	4.961,91	4.961,91
5815	112900000	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			4.072,86	1.993,28	6.066,14	6.066,14	6.066,14
5816	112900000	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			2.257,30	3.047,71	5.305,01	5.305,01	5.305,01
5817	112900000	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			5.195,91	976,14	6.172,05	6.172,05	6.172,05
5819	112900000	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			23,36	46,72	70,08	70,08	70,08
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.550.003,81</b>	<b>856.198,00</b>	<b>2.406.201,81</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>17.075.007,18</b>	<b>8.804.039,34</b>	<b>25.879.046,52</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								124.224,19		
Conta Movimento								2.720.826,40		
Conta Vinculada								8.527.130,86		
Caixa/Bancos/Autarquias								27.144,82		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>11.399.326,27</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>37.278.372,79</b>		

CAPÃO BONITO, 25 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