



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/10

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		111.870.000,00	9.334.437,67	0,00	10.723.335,62	10.723.335,62	-101.146.664,38	1.388.897,95
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	780.021,20	0,00	290.020,89	290.020,89	-9.073.979,11	-490.000,31
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	650.573,00	0,00	283.352,69	283.352,69	-7.526.647,31	-367.220,31
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	304.878,00	0,00	105.189,05	105.189,05	-3.554.810,95	-199.688,95
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	166.600,00	0,00	403,01	403,01	-1.999.596,99	-166.196,99
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	99.960,00	0,00	68,38	68,38	-1.199.931,62	-99.891,62
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	66.640,00	0,00	334,63	334,63	-799.665,37	-66.305,37
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	52.479,00	0,00	36.055,76	36.055,76	-593.944,24	-16.423,24
	1112.04.30.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		490.000,00	40.817,00	0,00	29.461,70	29.461,70	-460.538,30	-11.355,30
3	1112.04.30.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	19.159,00	0,00	12.768,18	12.768,18	-217.231,82	-6.390,82
4	1112.04.30.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	15.827,00	0,00	12.375,13	12.375,13	-177.624,87	-3.451,87
5	1112.04.30.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	5.831,00	0,00	4.318,39	4.318,39	-65.681,61	-1.512,61
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	11.662,00	0,00	6.594,06	6.594,06	-133.405,94	-5.067,94
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	85.799,00	0,00	68.730,28	68.730,28	-961.269,72	-17.068,72
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	345.695,00	0,00	178.163,64	178.163,64	-3.971.836,36	-167.531,36
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	345.695,00	0,00	178.163,64	178.163,64	-3.971.836,36	-167.531,36
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	129.281,60	0,00	6.668,20	6.668,20	-1.545.331,80	-122.613,40
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	38.901,10	0,00	5.216,07	5.216,07	-461.783,93	-33.685,03
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	1.749,30	0,00	1.901,78	1.901,78	-19.098,22	152,48
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	26.156,20	0,00	8,73	8,73	-313.991,27	-26.147,47
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	2.499,00	0,00	60,00	60,00	-29.940,00	-2.439,00
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	4.165,00	0,00	147,04	147,04	-49.852,96	-4.017,96
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	147,04	147,04	-49.852,96	-4.017,96
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.433,98	1.433,98	-13.566,02	184,48
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	3.082,10	0,00	1.664,54	1.664,54	-35.335,46	-1.417,56
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	583,10	0,00	320,00	320,00	-6.680,00	-263,10
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	833,00	0,00	745,00	745,00	-9.255,00	-88,00
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	833,00	0,00	599,54	599,54	-9.400,46	-233,46
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	90.380,50	0,00	1.452,13	1.452,13	-1.083.547,87	-88.928,37
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	67.806,20	0,00	59,46	59,46	-813.940,54	-67.746,74
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	17.826,20	0,00	12,98	12,98	-213.987,02	-17.813,22
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	49.980,00	0,00	46,48	46,48	-599.953,52	-49.933,52
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	22.574,30	0,00	1.392,67	1.392,67	-269.607,33	-21.181,63
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	14.994,00	0,00	11,35	11,35	-179.988,65	-14.982,65
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	4.498,20	0,00	870,32	870,32	-53.129,68	-3.627,88



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	80,00	80,00	-14.920,00	-1.169,50
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	166,60	0,00	431,00	431,00	-1.569,00	264,40
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	91.630,00	0,00	74.294,94	74.294,94	-1.025.705,06	-17.335,06
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	91.630,00	0,00	74.294,94	74.294,94	-1.025.705,06	-17.335,06
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	91.630,00	0,00	74.294,94	74.294,94	-1.025.705,06	-17.335,06
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	59.143,00	0,00	73.740,58	73.740,58	-636.259,42	14.597,58
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	4.998,00	0,00	3.115,56	3.115,56	-56.884,44	-1.882,44
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	4.998,00	0,00	3.115,56	3.115,56	-56.884,44	-1.882,44
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	4.998,00	0,00	3.115,56	3.115,56	-56.884,44	-1.882,44
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	2.915,50	0,00	1.629,13	1.629,13	-33.370,87	-1.286,37
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	2.082,50	0,00	1.486,43	1.486,43	-23.513,57	-596,07
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	54.145,00	0,00	70.625,02	70.625,02	-579.374,98	16.480,02
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	53.561,90	0,00	70.625,02	70.625,02	-572.374,98	17.063,12
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	41.899,90	0,00	57.097,67	57.097,67	-445.902,33	15.197,77
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	1.666,00	0,00	1.274,05	1.274,05	-18.725,95	-391,95
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	8.330,00	0,00	10.466,66	10.466,66	-89.533,34	2.136,66
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	8.330,00	0,00	1.195,04	1.195,04	-98.804,96	-7.134,96
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	1.666,00	0,00	3.075,32	3.075,32	-16.924,68	1.409,32
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	1.332,80	0,00	1.156,88	1.156,88	-14.843,12	-175,92
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	2.082,50	0,00	169,62	169,62	-24.830,38	-1.912,88
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	18.492,60	0,00	39.760,10	39.760,10	-182.239,90	21.267,50
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	9.579,50	0,00	62,88	62,88	-114.937,12	-9.516,62
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	166,60	0,00	32,70	32,70	-1.967,30	-133,90
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	166,60	0,00	94,74	94,74	-1.905,26	-71,86
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	5.831,00	0,00	10.206,06	10.206,06	-59.793,94	4.375,06
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	83,30	0,00	0,86	0,86	-999,14	-82,44
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	416,50	0,00	702,48	702,48	-4.297,52	285,98
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	166,60	0,00	133,49	133,49	-1.866,51	-33,11
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	249,90	0,00	785,83	785,83	-2.214,17	535,93
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	0,00	1.084,55	1.084,55	1.084,55	1.084,55



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
181	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	0,00	0,00	0,00	467,89	467,89	467,89	467,89
182	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE -ATENCAO BASICA	5	0,00	0,00	0,00	5.240,61	5.240,61	5.240,61	5.240,61
183	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - MAC	5	0,00	0,00	0,00	1.043,17	1.043,17	1.043,17	1.043,17
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE -VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	0,00	1.249,53	1.249,53	1.249,53	1.249,53
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	2.294,02	2.294,02	2.294,02	2.294,02
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE -OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	0,00	590,76	590,76	590,76	590,76
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	0,00	1.164,09	1.164,09	1.164,09	1.164,09
188	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE	2	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
189	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	0,00	0,00	0,00	2.251,23	2.251,23	2.251,23	2.251,23
190	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	0,00	0,00	0,00	2.859,64	2.859,64	2.859,64	2.859,64
191	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	475,05	475,05	475,05	475,05
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	727,90	727,90	727,90	727,90
193	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL	5	0,00	0,00	0,00	565,53	565,53	565,53	565,53
194	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU	2	0,00	0,00	0,00	2.087,02	2.087,02	2.087,02	2.087,02
195	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS- ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	148,75	148,75	148,75	148,75
196	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	0,00	0,00	0,00	4.311,32	4.311,32	4.311,32	4.311,32
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		140.000,00	11.662,00	0,00	13.527,35	13.527,35	-126.472,65	1.865,35
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	140.000,00	11.662,00	0,00	13.527,35	13.527,35	-126.472,65	1.865,35
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	24.990,00	0,00	28.037,22	28.037,22	-271.962,78	3.047,22
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	416,50	0,00	12.840,00	12.840,00	7.840,00	12.423,50
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	5.000,00	416,50	0,00	12.840,00	12.840,00	7.840,00	12.423,50
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	1.249,50	0,00	1.007,28	1.007,28	-13.992,72	-242,22
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	23.324,00	0,00	14.189,94	14.189,94	-265.810,06	-9.134,06
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	126.000,00	10.495,80	0,00	13.208,36	13.208,36	-112.791,64	2.712,56
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.000,00	12.828,20	0,00	981,58	981,58	-153.018,42	-11.846,62
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.250.000,00	8.100.925,00	0,00	10.017.854,39	10.017.854,39	-87.232.145,61	1.916.929,39
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		93.929.000,00	7.824.285,70	0,00	9.923.828,20	9.923.828,20	-84.005.171,80	2.099.542,50
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.611.000,00	2.966.396,30	0,00	3.650.284,27	3.650.284,27	-31.960.715,73	683.887,97
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		22.470.000,00	1.871.751,00	0,00	2.227.048,51	2.227.048,51	-20.242.951,49	355.297,51
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	22.000.000,00	1.832.600,00	0,00	2.219.458,28	2.219.458,28	-19.780.541,72	386.858,28
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	470.000,00	39.151,00	0,00	7.590,23	7.590,23	-462.409,77	-31.560,77
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACÃO FINANCEIRA		374.000,00	31.154,20	0,00	38.264,71	38.264,71	-335.735,29	7.110,51
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	54.000,00	4.498,20	0,00	12.464,25	12.464,25	-41.535,75	7.966,05
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	26.656,00	0,00	25.800,46	25.800,46	-294.199,54	-855,54
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.439.000,00	619.668,70	0,00	801.969,64	801.969,64	-6.637.030,36	182.300,94
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	112.455,00	0,00	107.555,00	107.555,00	-1.242.445,00	-4.900,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL		1.758.000,00	146.441,40	0,00	172.820,00	172.820,00	-1.585.180,00	26.378,60
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	600.000,00	49.980,00	0,00	53.910,00	53.910,00	-546.090,00	3.930,00
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	510.000,00	42.483,00	0,00	37.050,00	37.050,00	-472.950,00	-5.433,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO 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.)
59	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	80.000,00	6.664,00	0,00	57.400,00	57.400,00	-22.600,00	50.736,00
60	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
61	1721.33.03.05	F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-22.491,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	5	240.000,00	19.992,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-220.000,00	8,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	360.772,30	0,00	521.594,64	521.594,64	-3.809.405,36	160.822,34
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	308.210,00	0,00	382.606,41	382.606,41	-3.317.393,59	74.396,41
64	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
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	28.738,50	0,00	56.610,00	56.610,00	-288.390,00	27.871,50
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	1.499,40	0,00	5.606,90	5.606,90	-12.393,10	4.107,50
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	1.082,90	0,00	3.166,43	3.166,43	-9.833,57	2.083,53
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.746,50
169	1721.33.07.07	FNS/INCENTIVO QUALIF. AÇÕES DE DENGUE/VIG.SAUDE	5	0,00	0,00	0,00	32.496,95	32.496,95	32.496,95	32.496,95
170	1721.33.07.08	FNS/PROGR.QUALIF.AÇÕES VIGILANCIA SAUDE(PQAVS)	5	0,00	0,00	0,00	10.832,31	10.832,31	10.832,31	10.832,31
174	1721.33.07.09	FNS/ TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	5	0,00	0,00	0,00	18.498,06	18.498,06	18.498,06	18.498,06
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.173.000,00	430.910,90	0,00	556.738,01	556.738,01	-4.616.261,99	125.827,11
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	332.367,00	0,00	556.738,01	556.738,01	-3.433.261,99	224.371,01
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
71	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
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	15.660,40	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-15.660,40
73	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	125.000,00	10.412,50	0,00	10.562,55	10.562,55	-114.437,45	150,05
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	2.499,00	0,00	15.700,85	15.700,85	-14.299,15	13.201,85
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	2.499,00	0,00	15.700,85	15.700,85	-14.299,15	13.201,85
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.118.000,00	2.508.829,40	0,00	3.312.057,53	3.312.057,53	-26.805.942,47	803.228,13
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	2.506.497,00	0,00	3.307.585,92	3.307.585,92	-26.782.414,08	801.088,92
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	2.182.460,00	0,00	1.869.207,18	1.869.207,18	-24.330.792,82	-313.252,82
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	308.210,00	0,00	1.410.746,68	1.410.746,68	-2.289.253,32	1.102.536,68
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	15.827,00	0,00	19.653,68	19.653,68	-170.346,32	3.826,68
176	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO =CIDE	1	0,00	0,00	0,00	7.978,38	7.978,38	7.978,38	7.978,38
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		28.000,00	2.332,40	0,00	4.471,61	4.471,61	-23.528,39	2.139,21
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	2.332,40	0,00	4.471,61	4.471,61	-23.528,39	2.139,21
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	2.349.060,00	0,00	2.961.486,40	2.961.486,40	-25.238.513,60	612.426,40
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	2.349.060,00	0,00	2.961.486,40	2.961.486,40	-25.238.513,60	612.426,40
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	276.639,30	0,00	94.026,19	94.026,19	-3.226.973,81	-182.613,11
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	76.302,80	0,00	54.409,69	54.409,69	-861.590,31	-21.893,11
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	61.725,30	0,00	54.409,69	54.409,69	-686.590,31	-7.315,61
81	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
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	34.000,00	2.832,20	0,00	2.792,95	2.792,95	-31.207,05	-39,25
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	17.159,80	0,00	28.800,00	28.800,00	-177.200,00	11.640,20
84	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
85	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	197.000,00	16.410,10	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	-16.410,10



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	76.000,00	6.330,80	0,00	8.400,00	8.400,00	-67.600,00	2.069,20
87	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	2.582,30	0,00	2.516,74	2.516,74	-28.483,26	-65,56
88	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.498,20
	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
89	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		2.405.000,00	200.336,50	0,00	39.616,50	39.616,50	-2.365.383,50	-160.720,00
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	31.820,60	0,00	0,00	0,00	-382.000,00	-31.820,60
90	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	27.072,50	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-27.072,50
91	1762.01.02.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	2.415,70	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-2.415,70
92	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.547.000,00	128.865,10	0,00	0,00	0,00	-1.547.000,00	-128.865,10
93	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
94	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	37.235,10	0,00	0,00	0,00	-447.000,00	-37.235,10
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	39.650,80	0,00	39.616,50	39.616,50	-436.383,50	-34,30
95	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	20.075,30	0,00	20.056,00	20.056,00	-220.944,00	-19,30
96	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	19.575,50	0,00	19.560,50	19.560,50	-215.439,50	-15,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.146.000,00	277.728,47	0,00	239.387,60	239.387,60	-2.906.612,40	-38.340,87
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	83.389,57	0,00	46.674,25	46.674,25	-766.325,75	-36.715,32
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	3.248,70	0,00	2.408,12	2.408,12	-36.591,88	-840,58
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	1.915,90	0,00	1.403,76	1.403,76	-21.596,24	-512,14
98	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
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	833,00	0,00	493,86	493,86	-9.506,14	-339,14
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	416,50	0,00	510,50	510,50	-4.489,50	94,00
100	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	416,50	0,00	510,50	510,50	-4.489,50	94,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	45.898,30	0,00	40.660,53	40.660,53	-510.339,47	-5.237,77
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	7.497,00	0,00	2.979,50	2.979,50	-87.020,50	-4.517,50
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	83,30	0,00	0,54	0,54	-999,46	-82,76
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	18.326,00	0,00	19.133,99	19.133,99	-200.866,01	807,99
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	19.992,00	0,00	18.546,50	18.546,50	-221.453,50	-1.445,50
104	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	19.992,00	0,00	18.546,50	18.546,50	-221.453,50	-1.445,50
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	34.242,57	0,00	3.605,60	3.605,60	-219.394,40	-30.636,97
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	583,10	0,00	50,54	50,54	-6.949,46	-532,56
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		216.000,00	33.659,47	0,00	3.555,06	3.555,06	-212.444,94	-30.104,41
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	6.416,17	0,00	1.214,73	1.214,73	-13.785,27	-5.201,44
107	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
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	27.160,00	0,00	2.340,33	2.340,33	-197.659,67	-24.819,67
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	19.310,40	19.310,40	-10.689,60	16.811,40



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	499,80	0,00	19.270,00	19.270,00	13.270,00	18.770,20
179	1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO	1	0,00	0,00	0,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00
109	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		24.000,00	1.999,20	0,00	40,40	40,40	-23.959,60	-1.958,80
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	1.999,20	0,00	40,40	40,40	-23.959,60	-1.958,80
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	583,10	0,00	40,40	40,40	-6.959,60	-542,70
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	163.934,40	0,00	87.245,14	87.245,14	-1.880.754,86	-76.689,26
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	160.685,70	0,00	86.422,98	86.422,98	-1.842.577,02	-74.262,72
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	69.555,50	0,00	36.509,90	36.509,90	-798.490,10	-33.045,60
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	333,20	0,00	131,60	131,60	-3.868,40	-201,60
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	6.664,00	0,00	6.123,57	6.123,57	-73.876,43	-540,43
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	84.133,00	0,00	43.657,91	43.657,91	-966.342,09	-40.475,09
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	84.133,00	0,00	43.657,91	43.657,91	-966.342,09	-40.475,09
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	84.133,00	0,00	43.657,91	43.657,91	-966.342,09	-40.475,09
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	3.248,70	0,00	822,16	822,16	-38.177,84	-2.426,54
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	3.248,70	0,00	822,16	822,16	-38.177,84	-2.426,54
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	3.248,70	0,00	822,16	822,16	-38.177,84	-2.426,54
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	3.248,70	0,00	822,16	822,16	-38.177,84	-2.426,54
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	27.905,50	0,00	86.157,81	86.157,81	-248.842,19	58.252,31
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	27.905,50	0,00	86.157,81	86.157,81	-248.842,19	58.252,31
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
121	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,40
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	11.245,50	0,00	66.407,73	66.407,73	-68.592,27	55.162,23
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	7.497,00	0,00	3.955,23	3.955,23	-86.044,77	-3.541,77
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	1.249,50	0,00	460,86	460,86	-14.539,14	-788,64
125	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
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	666,40	0,00	11.936,40	11.936,40	3.936,40	11.270,00
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC	1	48.000,00	3.998,40	0,00	3.397,59	3.397,59	-44.602,41	-600,81
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	1.156.120,70	0,00	978.959,78	978.959,78	-12.900.040,22	-177.160,92
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	12.245,10	0,00	20.000,00	20.000,00	-127.000,00	7.754,90
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	12.245,10	0,00	20.000,00	20.000,00	-127.000,00	7.754,90
128	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	147.000,00	12.245,10	0,00	20.000,00	20.000,00	-127.000,00	7.754,90
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	1.143.875,60	0,00	958.959,78	958.959,78	-12.773.040,22	-184.915,82



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	1.143.875,60	0,00	958.959,78	958.959,78	-12.773.040,22	-184.915,82
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.734.000,00	560.942,20	0,00	254.604,00	254.604,00	-6.479.396,00	-306.338,20
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	134.029,70	0,00	254.604,00	254.604,00	-1.354.396,00	120.574,30
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	15.993,60	0,00	100.000,00	100.000,00	-92.000,00	84.006,40
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	7.746,90	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-7.746,90
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	12.411,70	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-12.411,70
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	27.239,10	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-27.239,10
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	43.982,40	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-43.982,40
171	2471.01.08.00	MINIST. SAÚDE/AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/UBSF	5	0,00	0,00	0,00	154.604,00	154.604,00	154.604,00	154.604,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		577.000,00	48.064,10	0,00	0,00	0,00	-577.000,00	-48.064,10
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-42.483,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	5.581,10	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-5.581,10
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		4.548.000,00	378.848,40	0,00	0,00	0,00	-4.548.000,00	-378.848,40
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	8.246,70	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-8.246,70
142	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
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.310,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	575.000,00	47.897,50	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-47.897,50
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO	5	278.000,00	23.157,40	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-23.157,40
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		6.998.000,00	582.933,40	0,00	704.355,78	704.355,78	-6.293.644,22	121.422,38
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO		1.968.000,00	163.934,40	0,00	0,00	0,00	-1.968.000,00	-163.934,40
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
151	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	64.807,40	0,00	0,00	0,00	-778.000,00	-64.807,40
152	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-10.495,80
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.030.000,00	418.999,00	0,00	704.355,78	704.355,78	-4.325.644,22	285.356,78
153	2472.99.01.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
154	2472.99.02.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA	2	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
155	2472.99.03.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
156	2472.99.04.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
157	2472.99.05.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
158	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
159	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
160	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	150.773,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	-150.773,00
161	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
162	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
177	2472.99.11.00	SEC. HABITACAO/ CONSTR.UNID.HABITACIONAIS = G2	2	0,00	0,00	0,00	455.830,27	455.830,27	455.830,27	455.830,27
178	2472.99.12.00	SEC.DES.ECON.CIENCIA,TECNOL.E INOVACAO/AQUIS.EQUIP	2	0,00	0,00	0,00	248.525,51	248.525,51	248.525,51	248.525,51
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.349.000,00	-877.735,23	0,00	-1.107.089,86	-1.107.089,86	9.241.910,14	-229.354,63
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-877.735,23	0,00	-1.107.089,86	-1.107.089,86	9.241.910,14	-229.354,63
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-877.735,23	0,00	-1.107.089,86	-1.107.089,86	9.241.910,14	-229.354,63
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-376.435,83	0,00	-447.168,21	-447.168,21	3.883.831,79	-70.732,38
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-374.353,33	0,00	-445.055,70	-445.055,70	3.860.944,30	-70.702,37
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-366.520,00	0,00	-443.537,66	-443.537,66	3.956.462,34	-77.017,66
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-7.833,33	0,00	-1.518,04	-1.518,04	-95.518,04	6.315,29
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-2.082,50	0,00	-2.112,51	-2.112,51	22.887,49	-30,01
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-501.299,40	0,00	-659.921,65	-659.921,65	5.358.078,35	-158.622,25
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-501.299,40	0,00	-659.921,65	-659.921,65	5.358.078,35	-158.622,25
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-436.492,00	0,00	-373.841,41	-373.841,41	4.866.158,59	62.650,59
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-61.642,00	0,00	-282.149,50	-282.149,50	457.850,50	-220.507,50
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-3.165,40	0,00	-3.930,74	-3.930,74	34.069,26	-765,34
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			115.400.000,00	9.612.823,14	0,00	10.595.205,54	10.595.205,54	-104.804.794,46	982.382,40
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			0,00	8.677,85	8.677,85	8.677,85	8.677,85
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			0,00	16,10	16,10	16,10	16,10
5240	218810401	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			0,00	14,49	14,49	14,49	14,49
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			0,00	11,83	11,83	11,83	11,83
5250	218810401	CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA	1			0,00	23.858,99	23.858,99	23.858,99	23.858,99
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			0,00	94,83	94,83	94,83	94,83
5252	218810401	CAUÇÃO = F.N.P POÇOS ARTESIANOS LTDA	1			0,00	0,35	0,35	0,35	0,35
5253	218810401	CAUÇÃO PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLOGICAS	1			0,00	1.340,84	1.340,84	1.340,84	1.340,84
5311	218810102	INSS	1			0,00	99.673,65	99.673,65	99.673,65	99.673,65
5312	218810102	INSS SAUDE	1			0,00	31.984,66	31.984,66	31.984,66	31.984,66
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			0,00	128.104,79	128.104,79	128.104,79	128.104,79
5316	218810110	PENSAO LIMENTICIA	1			0,00	5.241,94	5.241,94	5.241,94	5.241,94
5317	218810110	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			0,00	2.647,12	2.647,12	2.647,12	2.647,12
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			0,00	457,49	457,49	457,49	457,49
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	30.973,26	30.973,26	30.973,26	30.973,26
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			0,00	1.080,91	1.080,91	1.080,91	1.080,91
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPO BONITO=DIVERSOS	1			0,00	81,36	81,36	81,36	81,36
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-FUNDEB	1			0,00	132,21	132,21	132,21	132,21
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPO BONITO-SAUDE	1			0,00	71,19	71,19	71,19	71,19
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			0,00	3.277,38	3.277,38	3.277,38	3.277,38
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			0,00	4.236,91	4.236,91	4.236,91	4.236,91
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			0,00	215,73	215,73	215,73	215,73
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			0,00	22.249,82	22.249,82	22.249,82	22.249,82



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		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			0,00	21.075,74	21.075,74	21.075,74	21.075,74
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			0,00	5.641,82	5.641,82	5.641,82	5.641,82
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			0,00	94.678,50	94.678,50	94.678,50	94.678,50
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			0,00	99.349,38	99.349,38	99.349,38	99.349,38
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			0,00	26.431,17	26.431,17	26.431,17	26.431,17
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			0,00	8.082,73	8.082,73	8.082,73	8.082,73
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			0,00	4.878,36	4.878,36	4.878,36	4.878,36
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			0,00	939,32	939,32	939,32	939,32
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			0,00	8.935,04	8.935,04	8.935,04	8.935,04
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			0,00	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			0,00	6.313,83	6.313,83	6.313,83	6.313,83
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			0,00	1,32	1,32	1,32	1,32
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			0,00	15.191,07	15.191,07	15.191,07	15.191,07
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			0,00	9.759,72	9.759,72	9.759,72	9.759,72
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			0,00	2.322,10	2.322,10	2.322,10	2.322,10
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			0,00	2.531,52	2.531,52	2.531,52	2.531,52
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			0,00	2.089,51	2.089,51	2.089,51	2.089,51
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			0,00	361,31	361,31	361,31	361,31
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			0,00	260.174,00	260.174,00	260.174,00	260.174,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			0,00	3.710,07	3.710,07	3.710,07	3.710,07
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			0,00	554,16	554,16	554,16	554,16
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			0,00	1.331,52	1.331,52	1.331,52	1.331,52
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			0,00	2.010,89	2.010,89	2.010,89	2.010,89
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			0,00	7.974,35	7.974,35	7.974,35	7.974,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	950.111,36	950.111,36		
TOTAL DA RECEITA						0,00	11.545.316,90	11.545.316,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								9.914,37		
Conta Movimento								4.787.865,70		
Conta Vinculada								10.208.326,70		
Caixa/Bancos/Autarquias								20.854,31		
TOTAL FINANCEIRO								15.026.961,08		
TOTAL DO BALANCETE								26.572.277,98		



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.)

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20