



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

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	18.668.875,34	10.723.335,62	9.346.074,49	20.069.410,11	-91.800.589,89	1.400.534,77
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	1.560.042,40	290.020,89	534.183,17	824.204,06	-8.539.795,94	-735.838,34
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	1.301.146,00	283.352,69	518.528,81	801.881,50	-7.008.118,50	-499.264,50
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	609.756,00	105.189,05	143.664,97	248.854,02	-3.411.145,98	-360.901,98
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	333.200,00	403,01	124,55	527,56	-1.999.472,44	-332.672,44
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	199.920,00	68,38	113,42	181,80	-1.199.818,20	-199.738,20
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	133.280,00	334,63	11,13	345,76	-799.654,24	-132.934,24
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	104.958,00	36.055,76	34.238,52	70.294,28	-559.705,72	-34.663,72
	1112.04.30.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		490.000,00	81.634,00	29.461,70	23.853,69	53.315,39	-436.684,61	-28.318,61
3	1112.04.30.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	38.318,00	12.768,18	14.334,55	27.102,73	-202.897,27	-11.215,27
4	1112.04.30.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	31.654,00	12.375,13	6.125,78	18.500,91	-171.499,09	-13.153,09
5	1112.04.30.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	11.662,00	4.318,39	3.393,36	7.711,75	-62.288,25	-3.950,25
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	23.324,00	6.594,06	10.384,83	16.978,89	-123.021,11	-6.345,11
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	171.598,00	68.730,28	109.301,90	178.032,18	-851.967,82	6.434,18
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	691.390,00	178.163,64	374.863,84	553.027,48	-3.596.972,52	-138.362,52
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	691.390,00	178.163,64	374.863,84	553.027,48	-3.596.972,52	-138.362,52
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	258.563,20	6.668,20	15.654,36	22.322,56	-1.529.677,44	-236.240,64
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	77.802,20	5.216,07	9.788,89	15.004,96	-451.995,04	-62.797,24
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	3.498,60	1.901,78	1.724,20	3.625,98	-17.374,02	127,38
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	52.312,40	8,73	0,00	8,73	-313.991,27	-52.303,67
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	4.998,00	60,00	60,00	120,00	-29.880,00	-4.878,00
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	8.330,00	147,04	3.789,60	3.936,64	-46.063,36	-4.393,36
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	8.330,00	147,04	3.789,60	3.936,64	-46.063,36	-4.393,36
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	2.499,00	1.433,98	2.574,01	4.007,99	-10.992,01	1.508,99
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	6.164,20	1.664,54	1.641,08	3.305,62	-33.694,38	-2.858,58
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	1.166,20	320,00	448,00	768,00	-6.232,00	-398,20
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	1.666,00	745,00	447,00	1.192,00	-8.808,00	-474,00
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	1.666,00	599,54	746,08	1.345,62	-8.654,38	-320,38
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	180.761,00	1.452,13	5.865,47	7.317,60	-1.077.682,40	-173.443,40
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	135.612,40	59,46	48,75	108,21	-813.891,79	-135.504,19
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	35.652,40	12,98	17,37	30,35	-213.969,65	-35.622,05
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	99.960,00	46,48	31,38	77,86	-599.922,14	-99.882,14
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	45.148,60	1.392,67	5.816,72	7.209,39	-263.790,61	-37.939,21
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	29.988,00	11,35	10,07	21,42	-179.978,58	-29.966,58
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	8.996,40	870,32	4.003,85	4.874,17	-49.125,83	-4.122,23



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	2.499,00	80,00	1.100,00	1.180,00	-13.820,00	-1.319,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	3.332,00	0,00	613,95	613,95	-19.386,05	-2.718,05
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	333,20	431,00	88,85	519,85	-1.480,15	186,65
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	183.260,00	74.294,94	69.279,20	143.574,14	-956.425,86	-39.685,86
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	183.260,00	74.294,94	69.279,20	143.574,14	-956.425,86	-39.685,86
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	183.260,00	74.294,94	69.279,20	143.574,14	-956.425,86	-39.685,86
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	118.286,00	73.740,58	13.798,24	87.538,82	-622.461,18	-30.747,18
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	9.996,00	3.115,56	3.170,40	6.285,96	-53.714,04	-3.710,04
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	9.996,00	3.115,56	3.170,40	6.285,96	-53.714,04	-3.710,04
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	9.996,00	3.115,56	3.170,40	6.285,96	-53.714,04	-3.710,04
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	5.831,00	1.629,13	1.218,45	2.847,58	-32.152,42	-2.983,42
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	4.165,00	1.486,43	1.951,95	3.438,38	-21.561,62	-726,62
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	108.290,00	70.625,02	10.627,84	81.252,86	-568.747,14	-27.037,14
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	107.123,80	70.625,02	10.627,84	81.252,86	-561.747,14	-25.870,94
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	83.799,80	57.097,67	10.627,84	67.725,51	-435.274,49	-16.074,29
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	3.332,00	1.274,05	0,00	1.274,05	-18.725,95	-2.057,95
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	16.660,00	10.466,66	0,00	10.466,66	-89.533,34	-6.193,34
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	16.660,00	1.195,04	2.050,51	3.245,55	-96.754,45	-13.414,45
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	3.332,00	3.075,32	0,00	3.075,32	-16.924,68	-256,68
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	2.665,60	1.156,88	0,00	1.156,88	-14.843,12	-1.508,72
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	4.165,00	169,62	0,00	169,62	-24.830,38	-3.995,38
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	36.985,20	39.760,10	8.577,33	48.337,43	-173.662,57	11.352,23
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	19.159,00	62,88	0,00	62,88	-114.937,12	-19.096,12
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	333,20	32,70	0,00	32,70	-1.967,30	-300,50
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.999,20
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	333,20	94,74	0,00	94,74	-1.905,26	-238,46
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	11.662,00	10.206,06	6.874,09	17.080,15	-52.919,85	5.418,15
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	166,60	0,86	0,00	0,86	-999,14	-165,74
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	833,00	702,48	0,00	702,48	-4.297,52	-130,52
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	333,20	133,49	0,00	133,49	-1.866,51	-199,71
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	499,80	785,83	0,00	785,83	-2.214,17	286,03
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	1.084,55	0,00	1.084,55	1.084,55	1.084,55



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

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	467,89	0,00	467,89	467,89	467,89
182	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - ATENCAO BASICA	5	0,00	0,00	5.240,61	0,00	5.240,61	5.240,61	5.240,61
183	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - MAC	5	0,00	0,00	1.043,17	1,72	1.044,89	1.044,89	1.044,89
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	1.249,53	0,00	1.249,53	1.249,53	1.249,53
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	2.294,02	0,00	2.294,02	2.294,02	2.294,02
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	590,76	0,00	590,76	590,76	590,76
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	1.164,09	0,00	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	1.180,00	0,00	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	2.251,23	0,00	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	2.859,64	0,00	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	475,05	107,43	582,48	582,48	582,48
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	727,90	0,00	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	565,53	0,00	565,53	565,53	565,53
194	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU	2	0,00	0,00	2.087,02	0,00	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	148,75	0,00	148,75	148,75	148,75
196	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	0,00	0,00	4.311,32	1.572,99	5.884,31	5.884,31	5.884,31
199	1325.01.99.36	REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA	1	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10	21,10	21,10
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		140.000,00	23.324,00	13.527,35	0,00	13.527,35	-126.472,65	-9.796,65
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	140.000,00	23.324,00	13.527,35	0,00	13.527,35	-126.472,65	-9.796,65
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	49.980,00	28.037,22	11.628,83	39.666,05	-260.333,95	-10.313,95
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	833,00	12.840,00	80,00	12.920,00	7.920,00	12.087,00
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	5.000,00	833,00	12.840,00	80,00	12.920,00	7.920,00	12.087,00
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	2.499,00	1.007,28	783,44	1.790,72	-13.209,28	-708,28
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	46.648,00	14.189,94	10.765,39	24.955,33	-255.044,67	-21.692,67
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	126.000,00	20.991,60	13.208,36	8.012,36	21.220,72	-104.779,28	229,12
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.000,00	25.656,40	981,58	2.753,03	3.734,61	-150.265,39	-21.921,79
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.250.000,00	16.201.850,00	10.017.854,39	8.087.750,10	18.105.604,49	-79.144.395,51	1.903.754,49
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		93.929.000,00	15.648.571,40	9.923.828,20	7.844.504,06	17.768.332,26	-76.160.667,74	2.119.760,86
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.611.000,00	5.932.792,60	3.650.284,27	3.020.985,16	6.671.269,43	-28.939.730,57	738.476,83
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		22.470.000,00	3.743.502,00	2.227.048,51	2.368.637,36	4.595.685,87	-17.874.314,13	852.183,87
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	22.000.000,00	3.665.200,00	2.219.458,28	2.368.166,94	4.587.625,22	-17.412.374,78	922.425,22
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	470.000,00	78.302,00	7.590,23	470,42	8.060,65	-461.939,35	-70.241,35
	1721.22.00.00	TRANSFER.COMPENSACÃO FINANCEIRA		374.000,00	62.308,40	38.264,71	22.160,76	60.425,47	-313.574,53	-1.882,93
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	54.000,00	8.996,40	12.464,25	22.160,76	34.625,01	-19.374,99	25.628,61
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	53.312,00	25.800,46	0,00	25.800,46	-294.199,54	-27.511,54
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.439.000,00	1.239.337,40	801.969,64	630.187,04	1.432.156,68	-6.006.843,32	192.819,28
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	224.910,00	107.555,00	107.555,00	215.110,00	-1.134.890,00	-9.800,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL		1.758.000,00	292.882,80	172.820,00	111.070,00	283.890,00	-1.474.110,00	-8.992,80
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	600.000,00	99.960,00	53.910,00	53.910,00	107.820,00	-492.180,00	7.860,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	510.000,00	84.966,00	37.050,00	40.560,00	77.610,00	-432.390,00	-7.356,00
59	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	80.000,00	13.328,00	57.400,00	16.600,00	74.000,00	-6.000,00	60.672,00
60	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	9.662,80	4.460,00	0,00	4.460,00	-53.540,00	-5.202,80
61	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-44.982,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	240.000,00	39.984,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-220.000,00	-19.984,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	721.544,60	521.594,64	411.562,04	933.156,68	-3.397.843,32	211.612,08
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	616.420,00	382.606,41	362.452,53	745.058,94	-2.954.941,06	128.638,94
64	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	24.990,00	11.777,58	11.777,58	23.555,16	-126.444,84	-1.434,84
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	57.477,00	56.610,00	28.305,00	84.915,00	-260.085,00	27.438,00
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	2.998,80	5.606,90	0,00	5.606,90	-12.393,10	2.608,10
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	2.165,80	3.166,43	0,00	3.166,43	-9.833,57	1.000,63
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	17.493,00	0,00	9.026,93	9.026,93	-95.973,07	-8.466,07
169	1721.33.07.07	FNS/INCENTIVO QUALIF. AÇÕES DE DENGUE/VIG.SAUE	5	0,00	0,00	32.496,95	0,00	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	10.832,31	0,00	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	18.498,06	0,00	18.498,06	18.498,06	18.498,06
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.173.000,00	861.821,80	556.738,01	0,00	556.738,01	-4.616.261,99	-305.083,79
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	664.734,00	556.738,01	0,00	556.738,01	-3.433.261,99	-107.995,99
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
71	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	164.101,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00	-164.101,00
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	31.320,80	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-31.320,80
73	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	125.000,00	20.825,00	10.562,55	0,00	10.562,55	-114.437,45	-10.262,45
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	4.998,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	10.702,85
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	4.998,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	10.702,85
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.118.000,00	5.017.658,80	3.312.057,53	2.561.963,32	5.874.020,85	-24.243.979,15	856.362,05
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	5.012.994,00	3.307.585,92	2.556.670,46	5.864.256,38	-24.225.743,62	851.262,38
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	4.364.920,00	1.869.207,18	1.999.074,90	3.868.282,08	-22.331.717,92	-496.637,92
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	616.420,00	1.410.746,68	543.151,22	1.953.897,90	-1.746.102,10	1.337.477,90
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	31.654,00	19.653,68	14.444,34	34.098,02	-155.901,98	2.444,02
176	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO =CIDE	1	0,00	0,00	7.978,38	0,00	7.978,38	7.978,38	7.978,38
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		28.000,00	4.664,80	4.471,61	5.292,86	9.764,47	-18.235,53	5.099,67
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	4.664,80	4.471,61	5.292,86	9.764,47	-18.235,53	5.099,67
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	4.698.120,00	2.961.486,40	2.261.555,58	5.223.041,98	-22.976.958,02	524.921,98
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	4.698.120,00	2.961.486,40	2.261.555,58	5.223.041,98	-22.976.958,02	524.921,98
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	553.278,60	94.026,19	243.246,04	337.272,23	-2.983.727,77	-216.006,37
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	152.605,60	54.409,69	127.453,79	181.863,48	-734.136,52	29.257,88
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	123.450,60	54.409,69	127.453,79	181.863,48	-559.136,52	58.412,88
81	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	12.994,80	6.500,00	6.500,00	13.000,00	-65.000,00	5,20
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	34.000,00	5.664,40	2.792,95	2.792,95	5.585,90	-28.414,10	-78,50
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	34.319,60	28.800,00	72.000,00	100.800,00	-105.200,00	66.480,40
84	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	10.829,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	-54.200,00	-29,00



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	197.000,00	32.820,20	0,00	29.844,10	29.844,10	-167.155,90	-2.976,10
86	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	76.000,00	12.661,60	8.400,00	8.400,00	16.800,00	-59.200,00	4.138,40
87	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	5.164,60	2.516,74	2.516,74	5.033,48	-25.966,52	-131,12
88	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-8.996,40
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		175.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-29.155,00
89	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT.PROJETO 2º TEMPO	5	175.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-29.155,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.405.000,00	400.673,00	39.616,50	115.792,25	155.408,75	-2.249.591,25	-245.264,25
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	63.641,20	0,00	5.792,25	5.792,25	-376.207,75	-57.848,95
90	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-54.145,00
91	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	4.831,40	0,00	5.792,25	5.792,25	-23.207,75	960,85
92	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-4.664,80
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.547.000,00	257.730,20	0,00	110.000,00	110.000,00	-1.437.000,00	-147.730,20
93	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	183.260,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-990.000,00	-73.260,00
94	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	74.470,20	0,00	0,00	0,00	-447.000,00	-74.470,20
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	79.301,60	39.616,50	0,00	39.616,50	-436.383,50	-39.685,10
95	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	40.150,60	20.056,00	0,00	20.056,00	-220.944,00	-20.094,60
96	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	39.151,00	19.560,50	0,00	19.560,50	-215.439,50	-19.590,50
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.146.000,00	555.456,94	239.387,60	629.434,95	868.822,55	-2.277.177,45	313.365,61
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	166.779,14	46.674,25	52.436,86	99.111,11	-713.888,89	-67.668,03
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	6.497,40	2.408,12	3.785,28	6.193,40	-32.806,60	-304,00
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	3.831,80	1.403,76	1.876,54	3.280,30	-19.719,70	-551,50
98	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	1.666,00	493,86	611,67	1.105,53	-8.894,47	-560,47
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	833,00	510,50	1.297,07	1.807,57	-3.192,43	974,57
100	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	833,00	510,50	1.297,07	1.807,57	-3.192,43	974,57
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	91.796,60	40.660,53	46.282,79	86.943,32	-464.056,68	-4.853,28
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	14.994,00	2.979,50	2.586,41	5.565,91	-84.434,09	-9.428,09
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	166,60	0,54	0,00	0,54	-999,46	-166,06
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	36.652,00	19.133,99	23.850,80	42.984,79	-177.015,21	6.332,79
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	39.984,00	18.546,50	19.845,58	38.392,08	-201.607,92	-1.591,92
104	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	39.984,00	18.546,50	19.845,58	38.392,08	-201.607,92	-1.591,92
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	68.485,14	3.605,60	2.368,79	5.974,39	-217.025,61	-62.510,75
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	1.166,20	50,54	0,00	50,54	-6.949,46	-1.115,66
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		216.000,00	67.318,94	3.555,06	2.368,79	5.923,85	-210.076,15	-61.395,09
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	12.832,34	1.214,73	1.223,73	2.438,46	-12.561,54	-10.393,88
107	1919.99.02.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	54.320,00	2.340,33	1.145,06	3.485,39	-196.514,61	-50.834,61



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	4.998,00	19.310,40	481.191,36	500.501,76	470.501,76	495.503,76
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	999,60	19.270,00	0,00	19.270,00	13.270,00	18.270,40
179	1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO	1	0,00	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00
109	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		24.000,00	3.998,40	40,40	481.191,36	481.231,76	457.231,76	477.233,36
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	3.998,40	40,40	481.191,36	481.231,76	457.231,76	477.233,36
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	1.166,20	40,40	3.141,34	3.181,74	-3.818,26	2.015,54
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	1.666,00	0,00	119,19	119,19	-9.880,81	-1.546,81
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	1.166,20	0,00	735,00	735,00	-6.265,00	-431,20
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	0,00	477.195,83	477.195,83	477.195,83	477.195,83
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	327.868,80	87.245,14	87.607,28	174.852,42	-1.793.147,58	-153.016,38
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	321.371,40	86.422,98	86.456,38	172.879,36	-1.756.120,64	-148.492,04
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	139.111,00	36.509,90	41.786,32	78.296,22	-756.703,78	-60.814,78
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	666,40	131,60	0,00	131,60	-3.868,40	-534,80
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	13.328,00	6.123,57	2.868,39	8.991,96	-71.008,04	-4.336,04
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	168.266,00	43.657,91	41.801,67	85.459,58	-924.540,42	-82.806,42
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	168.266,00	43.657,91	41.801,67	85.459,58	-924.540,42	-82.806,42
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	168.266,00	43.657,91	41.801,67	85.459,58	-924.540,42	-82.806,42
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	6.497,40	822,16	1.150,90	1.973,06	-37.026,94	-4.524,34
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	6.497,40	822,16	1.150,90	1.973,06	-37.026,94	-4.524,34
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	6.497,40	822,16	1.150,90	1.973,06	-37.026,94	-4.524,34
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	6.497,40	822,16	1.150,90	1.973,06	-37.026,94	-4.524,34
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	55.811,00	86.157,81	8.199,45	94.357,26	-240.642,74	38.546,26
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	55.811,00	86.157,81	8.199,45	94.357,26	-240.642,74	38.546,26
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
121	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.332,80
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	22.491,00	66.407,73	0,00	66.407,73	-68.592,27	43.916,73
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	14.994,00	3.955,23	4.312,23	8.267,46	-81.732,54	-6.726,54
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	2.499,00	460,86	451,57	912,43	-14.087,57	-1.586,57
125	1990.99.08.00	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	1.332,80	11.936,40	0,00	11.936,40	3.936,40	10.603,60
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC	1	48.000,00	7.996,80	3.397,59	3.435,65	6.833,24	-41.166,76	-1.163,56
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	2.312.241,40	978.959,78	531.600,00	1.510.559,78	-12.368.440,22	-801.681,62
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	24.490,20	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-4.490,20
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	24.490,20	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-4.490,20



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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.)
128	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	147.000,00	24.490,20	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-4.490,20
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	2.287.751,20	958.959,78	531.600,00	1.490.559,78	-12.241.440,22	-797.191,42
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	2.287.751,20	958.959,78	531.600,00	1.490.559,78	-12.241.440,22	-797.191,42
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.734.000,00	1.121.884,40	254.604,00	81.600,00	336.204,00	-6.397.796,00	-785.680,40
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	268.059,40	254.604,00	81.600,00	336.204,00	-1.272.796,00	68.144,60
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	31.987,20	100.000,00	0,00	100.000,00	-92.000,00	68.012,80
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-19.992,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	15.493,80	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-15.493,80
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	24.823,40	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-24.823,40
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	54.478,20	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-54.478,20
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	87.964,80	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-87.964,80
171	2471.01.08.00	MINIST. SAÚDE/AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/UBSF	5	0,00	0,00	154.604,00	-63.204,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
175	2471.01.09.00	MINIST. SAÚDE=PROG REQUALIF. UB = AMPLIACAO TURVO	5	0,00	0,00	0,00	63.204,00	63.204,00	63.204,00	63.204,00
198	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		577.000,00	96.128,20	0,00	0,00	0,00	-577.000,00	-96.128,20
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-84.966,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	11.162,20	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-11.162,20
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		4.548.000,00	757.696,80	0,00	0,00	0,00	-4.548.000,00	-757.696,80
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	16.493,40	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-16.493,40
142	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839	5	246.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-40.983,60
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-116.620,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	575.000,00	95.795,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-95.795,00
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.280,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	278.000,00	46.314,80	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-46.314,80
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		6.998.000,00	1.165.866,80	704.355,78	450.000,00	1.154.355,78	-5.843.644,22	-11.511,02
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO	2	1.968.000,00	327.868,80	0,00	0,00	0,00	-1.968.000,00	-327.868,80
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	177.262,40	0,00	0,00	0,00	-1.064.000,00	-177.262,40
151	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	129.614,80	0,00	0,00	0,00	-778.000,00	-129.614,80
152	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-20.991,60
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		5.030.000,00	837.998,00	704.355,78	450.000,00	1.154.355,78	-3.875.644,22	316.357,78
153	2472.99.01.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
154	2472.99.02.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA	2	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
155	2472.99.03.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.652,00
156	2472.99.04.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
157	2472.99.05.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	66.640,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	333.360,00
158	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.280,00
159	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
160	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	301.546,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	-301.546,00
161	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	8.330,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	41.670,00
162	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
177	2472.99.11.00	SEC. HABITACAO/ CONSTR.UNID.HABITACIONAIS = G2	2	0,00	0,00	455.830,27	0,00	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	248.525,51	0,00	248.525,51	248.525,51	248.525,51
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.349.000,00	-1.755.470,46	-1.107.089,86	-985.040,65	-2.092.130,51	8.256.869,49	-336.660,05
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-1.755.470,46	-1.107.089,86	-985.040,65	-2.092.130,51	8.256.869,49	-336.660,05
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-1.755.470,46	-1.107.089,86	-985.040,65	-2.092.130,51	8.256.869,49	-336.660,05
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-752.871,66	-447.168,21	-473.727,43	-920.895,64	3.410.104,36	-168.023,98
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-748.706,66	-445.055,70	-473.727,43	-918.783,13	3.387.216,87	-170.076,47
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-733.040,00	-443.537,66	-473.633,36	-917.171,02	3.482.828,98	-184.131,02
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-15.666,66	-1.518,04	-94,07	-1.612,11	-95.612,11	14.054,55
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-4.165,00	-2.112,51	0,00	-2.112,51	22.887,49	2.052,49
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-1.002.598,80	-659.921,65	-511.313,22	-1.171.234,87	4.846.765,13	-168.636,07
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-1.002.598,80	-659.921,65	-511.313,22	-1.171.234,87	4.846.765,13	-168.636,07
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-872.984,00	-373.841,41	-399.814,97	-773.656,38	4.466.343,62	99.327,62
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-123.284,00	-282.149,50	-108.609,38	-390.758,88	349.241,12	-267.474,88
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-6.330,80	-3.930,74	-2.888,87	-6.819,61	31.180,39	-488,81
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>115.400.000,00</b>	<b>19.225.646,28</b>	<b>10.595.205,54</b>	<b>8.892.633,84</b>	<b>19.487.839,38</b>	<b>-95.912.160,62</b>	<b>262.193,10</b>
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			8.677,85	0,00	8.677,85	8.677,85	8.677,85
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			16,10	0,00	16,10	16,10	16,10
5240	218810401	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			14,49	1,40	15,89	15,89	15,89
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			11,83	0,00	11,83	11,83	11,83
5250	218810401	CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA	1			23.858,99	0,00	23.858,99	23.858,99	23.858,99
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			94,83	0,00	94,83	94,83	94,83
5252	218810401	CAUÇÃO = F.N.P POÇOS ARTESIANOS LTDA	1			0,35	0,00	0,35	0,35	0,35
5253	218810401	CAUÇÃO PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLOGICAS	1			1.340,84	0,00	1.340,84	1.340,84	1.340,84
5311	218810102	INSS	1			99.673,65	97.417,23	197.090,88	197.090,88	197.090,88
5312	218810102	INSS SAUDE	1			31.984,66	32.173,72	64.158,38	64.158,38	64.158,38
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			128.104,79	102.786,34	230.891,13	230.891,13	230.891,13
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			5.241,94	6.401,44	11.643,38	11.643,38	11.643,38
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			2.647,12	2.878,02	5.525,14	5.525,14	5.525,14
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	34.991,12	34.991,12	34.991,12	34.991,12
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			457,49	112,94	570,43	570,43	570,43
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			30.973,26	29.891,54	60.864,80	60.864,80	60.864,80
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			1.080,91	650,00	1.730,91	1.730,91	1.730,91
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPO BONITO=DIVERSOS	1			81,36	86,88	168,24	168,24	168,24





4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			132,21	141,18	273,39	273,39	273,39
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			71,19	76,02	147,21	147,21	147,21
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			3.277,38	3.016,90	6.294,28	6.294,28	6.294,28
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			4.236,91	3.726,48	7.963,39	7.963,39	7.963,39
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			215,73	215,73	431,46	431,46	431,46
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			22.249,82	21.975,89	44.225,71	44.225,71	44.225,71
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			21.075,74	23.257,81	44.333,55	44.333,55	44.333,55
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			5.641,82	5.951,54	11.593,36	11.593,36	11.593,36
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			94.678,50	97.300,04	191.978,54	191.978,54	191.978,54
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			99.349,38	98.622,32	197.971,70	197.971,70	197.971,70
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			26.431,17	26.877,13	53.308,30	53.308,30	53.308,30
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			8.082,73	7.372,82	15.455,55	15.455,55	15.455,55
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			4.878,36	4.878,36	9.756,72	9.756,72	9.756,72
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			939,32	939,32	1.878,64	1.878,64	1.878,64
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			8.935,04	9.233,69	18.168,73	18.168,73	18.168,73
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			1.330,23	1.430,54	2.760,77	2.760,77	2.760,77
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			6.313,83	6.371,17	12.685,00	12.685,00	12.685,00
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			1,32	0,00	1,32	1,32	1,32
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			15.191,07	14.927,72	30.118,79	30.118,79	30.118,79
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			9.759,72	9.759,72	19.519,44	19.519,44	19.519,44
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			2.322,10	2.614,76	4.936,86	4.936,86	4.936,86
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			2.531,52	2.619,45	5.150,97	5.150,97	5.150,97
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			2.089,51	2.193,29	4.282,80	4.282,80	4.282,80
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			361,31	474,22	835,53	835,53	835,53
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			0,00	1.336,70	1.336,70	1.336,70	1.336,70
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			260.174,00	260.166,00	520.340,00	520.340,00	520.340,00
5711	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			0,00	600,38	600,38	600,38	600,38
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			3.710,07	3.369,77	7.079,84	7.079,84	7.079,84
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			554,16	534,30	1.088,46	1.088,46	1.088,46
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			1.331,52	1.305,68	2.637,20	2.637,20	2.637,20
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			2.010,89	673,14	2.684,03	2.684,03	2.684,03
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			7.974,35	7.083,39	15.057,74	15.057,74	15.057,74
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			0,00	729,75	729,75	729,75	729,75
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>950.111,36</b>	<b>927.165,84</b>	<b>1.877.277,20</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>11.545.316,90</b>	<b>9.819.799,68</b>	<b>21.365.116,58</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								9.914,37		
Conta Movimento								4.787.865,70		
Conta Vinculada								10.208.326,70		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>15.006.106,77</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>36.371.223,35</b>		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

CAPAO BONITO, 25 de Março de 2014.

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