



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/10

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		111.870.000,00	28.003.313,01	20.069.410,11	8.940.165,94	29.009.576,05	-82.860.423,95	1.006.263,04
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.364.000,00	2.340.063,60	824.204,06	479.833,72	1.304.037,78	-8.059.962,22	-1.036.025,82
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		7.810.000,00	1.951.719,00	801.881,50	466.224,52	1.268.106,02	-6.541.893,98	-683.612,98
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.660.000,00	914.634,00	248.854,02	84.791,13	333.645,15	-3.326.354,85	-580.988,85
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.000.000,00	499.800,00	527,56	143,23	670,79	-1.999.329,21	-499.129,21
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.200.000,00	299.880,00	181,80	86,15	267,95	-1.199.732,05	-299.612,05
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	800.000,00	199.920,00	345,76	57,08	402,84	-799.597,16	-199.517,16
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		630.000,00	157.437,00	70.294,28	49.851,90	120.146,18	-509.853,82	-37.290,82
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	230.000,00	57.477,00	27.102,73	16.293,26	43.395,99	-186.604,01	-14.081,01
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	190.000,00	47.481,00	18.500,91	16.626,73	35.127,64	-154.872,36	-12.353,36
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	70.000,00	17.493,00	7.711,75	4.256,16	11.967,91	-58.032,09	-5.525,09
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	140.000,00	34.986,00	16.978,89	12.675,75	29.654,64	-110.345,36	-5.331,36
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	1.030.000,00	257.397,00	178.032,18	34.796,00	212.828,18	-817.171,82	-44.568,82
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		4.150.000,00	1.037.085,00	553.027,48	381.433,39	934.460,87	-3.215.539,13	-102.624,13
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	4.150.000,00	1.037.085,00	553.027,48	381.433,39	934.460,87	-3.215.539,13	-102.624,13
	1120.00.00.00	TAXAS		1.552.000,00	387.844,80	22.322,56	13.609,20	35.931,76	-1.516.068,24	-351.913,04
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		467.000,00	116.703,30	15.004,96	9.090,96	24.095,92	-442.904,08	-92.607,38
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	21.000,00	5.247,90	3.625,98	2.350,96	5.976,94	-15.023,06	729,04
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	314.000,00	78.468,60	8,73	0,00	8,73	-313.991,27	-78.459,87
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	7.497,00	120,00	60,00	180,00	-29.820,00	-7.317,00
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	12.495,00	3.936,64	4.319,59	8.256,23	-41.743,77	-4.238,77
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	50.000,00	12.495,00	3.936,64	4.319,59	8.256,23	-41.743,77	-4.238,77
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	3.748,50	4.007,99	867,37	4.875,36	-10.124,64	1.126,86
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		37.000,00	9.246,30	3.305,62	1.493,04	4.798,66	-32.201,34	-4.447,64
14	1121.99.01.00	TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE	1	8.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.999,20
15	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	7.000,00	1.749,30	768,00	128,00	896,00	-6.104,00	-853,30
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	2.499,00	1.192,00	745,00	1.937,00	-8.063,00	-562,00
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	2.499,00	1.345,62	620,04	1.965,66	-8.034,34	-533,34
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.085.000,00	271.141,50	7.317,60	4.518,24	11.835,84	-1.073.164,16	-259.305,66
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		814.000,00	203.418,60	108,21	39,37	147,58	-813.852,42	-203.271,02
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	214.000,00	53.478,60	30,35	5,55	35,90	-213.964,10	-53.442,70
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	600.000,00	149.940,00	77,86	33,82	111,68	-599.888,32	-149.828,32
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		271.000,00	67.722,90	7.209,39	4.478,87	11.688,26	-259.311,74	-56.034,64
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	180.000,00	44.982,00	21,42	12,17	33,59	-179.966,41	-44.948,41
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	54.000,00	13.494,60	4.874,17	2.898,40	7.772,57	-46.227,43	-5.722,03
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	15.000,00	3.748,50	1.180,00	1.470,00	2.650,00	-12.350,00	-1.098,50



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	4.998,00	613,95	98,30	712,25	-19.287,75	-4.285,75
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	499,80	519,85	0,00	519,85	-1.480,15	20,05
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
26	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	274.890,00	143.574,14	66.210,95	209.785,09	-890.214,91	-65.104,91
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	274.890,00	143.574,14	66.210,95	209.785,09	-890.214,91	-65.104,91
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	274.890,00	143.574,14	66.210,95	209.785,09	-890.214,91	-65.104,91
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		710.000,00	177.429,00	87.538,82	89.261,23	176.800,05	-533.199,95	-628,95
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	14.994,00	6.285,96	3.746,78	10.032,74	-49.967,26	-4.961,26
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	14.994,00	6.285,96	3.746,78	10.032,74	-49.967,26	-4.961,26
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	14.994,00	6.285,96	3.746,78	10.032,74	-49.967,26	-4.961,26
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	8.746,50	2.847,58	1.794,48	4.642,06	-30.357,94	-4.104,44
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	6.247,50	3.438,38	1.952,30	5.390,68	-19.609,32	-856,82
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		650.000,00	162.435,00	81.252,86	85.514,45	166.767,31	-483.232,69	4.332,31
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
30	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		643.000,00	160.685,70	81.252,86	85.514,45	166.767,31	-476.232,69	6.081,61
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		503.000,00	125.699,70	67.725,51	68.169,23	135.894,74	-367.105,26	10.195,04
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	4.998,00	1.274,05	1.326,39	2.600,44	-17.399,56	-2.397,56
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	100.000,00	24.990,00	10.466,66	13.228,93	23.695,59	-76.304,41	-1.294,41
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	100.000,00	24.990,00	3.245,55	5.101,28	8.346,83	-91.653,17	-16.643,17
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	4.998,00	3.075,32	3.152,19	6.227,51	-13.772,49	1.229,51
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	16.000,00	3.998,40	1.156,88	1.114,48	2.271,36	-13.728,64	-1.727,04
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	25.000,00	6.247,50	169,62	250,00	419,62	-24.580,38	-5.827,88
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		222.000,00	55.477,80	48.337,43	43.995,96	92.333,39	-129.666,61	36.855,59
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.	1	115.000,00	28.738,50	62,88	52,34	115,22	-114.884,78	-28.623,28
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	499,80	32,70	31,37	64,07	-1.935,93	-435,73
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	1	12.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.998,80
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	499,80	94,74	90,59	185,33	-1.814,67	-314,47
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	70.000,00	17.493,00	17.080,15	11.920,89	29.001,04	-40.998,96	11.508,04
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	249,90	0,86	0,81	1,67	-998,33	-248,23
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	1.249,50	702,48	675,68	1.378,16	-3.621,84	128,66
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	499,80	133,49	126,84	260,33	-1.739,67	-239,47
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	3.000,00	749,70	785,83	845,11	1.630,94	-1.369,06	881,24
180	1325.01.99.17	REM. DEP.BANC. REC. VINC./ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1	0,00	0,00	1.084,55	1.057,36	2.141,91	2.141,91	2.141,91
181	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	0,00	0,00	467,89	481,64	949,53	949,53	949,53



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
182	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -ATENCAO BASICA	5	0,00	0,00	5.240,61	8.187,31	13.427,92	13.427,92	13.427,92
183	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE - MAC	5	0,00	0,00	1.044,89	954,15	1.999,04	1.999,04	1.999,04
184	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE	5	0,00	0,00	1.249,53	1.239,38	2.488,91	2.488,91	2.488,91
185	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONVENIOS ESTADUAL	2	0,00	0,00	2.294,02	2.200,44	4.494,46	4.494,46	4.494,46
186	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE -OUT CONV.INVEST ESTAD	2	0,00	0,00	590,76	564,04	1.154,80	1.154,80	1.154,80
187	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAÚDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	0,00	0,00	1.164,09	1.115,60	2.279,69	2.279,69	2.279,69
188	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./EDUC. QESE	2	0,00	0,00	1.180,00	1.514,65	2.694,65	2.694,65	2.694,65
189	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	0,00	0,00	2.251,23	2.109,26	4.360,49	4.360,49	4.360,49
190	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	0,00	0,00	2.859,64	2.734,58	5.594,22	5.594,22	5.594,22
191	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. INFANT - ESTADUAL	2	0,00	0,00	582,48	0,16	582,64	582,64	582,64
192	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	0,00	0,00	727,90	696,05	1.423,95	1.423,95	1.423,95
193	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. MERENDA FEDERAL	5	0,00	0,00	565,53	431,75	997,28	997,28	997,28
194	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. CDHU	2	0,00	0,00	2.087,02	2.191,85	4.278,87	4.278,87	4.278,87
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	5.884,31	4.752,24	10.636,55	10.636,55	10.636,55
199	1325.01.99.36	REM. DEP. BANC. REC. VINC./FUMDEMA	1	0,00	0,00	21,10	21,87	42,97	42,97	42,97
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		140.000,00	34.986,00	13.527,35	17.345,22	30.872,57	-109.127,43	-4.113,43
47	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	140.000,00	34.986,00	13.527,35	17.345,22	30.872,57	-109.127,43	-4.113,43
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	74.970,00	39.666,05	8.125,57	47.791,62	-252.208,38	-27.178,38
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	1.249,50	12.920,00	0,00	12.920,00	7.920,00	11.670,50
48	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	5.000,00	1.249,50	12.920,00	0,00	12.920,00	7.920,00	11.670,50
49	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	3.748,50	1.790,72	1.315,06	3.105,78	-11.894,22	-642,72
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		280.000,00	69.972,00	24.955,33	6.810,51	31.765,84	-248.234,16	-38.206,16
50	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	126.000,00	31.487,40	21.220,72	5.883,19	27.103,91	-98.896,09	-4.383,49
51	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.000,00	38.484,60	3.734,61	927,32	4.661,93	-149.338,07	-33.822,67
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.250.000,00	24.302.775,00	18.105.604,49	7.699.231,24	25.804.835,73	-71.445.164,27	1.502.060,73
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		93.929.000,00	23.472.857,10	17.768.332,26	7.319.113,28	25.087.445,54	-68.841.554,46	1.614.588,44
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.611.000,00	8.899.188,90	6.671.269,43	2.790.783,29	9.462.052,72	-26.148.947,28	562.863,82
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		22.470.000,00	5.615.253,00	4.595.685,87	1.406.765,72	6.002.451,59	-16.467.548,41	387.198,59
52	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	22.000.000,00	5.497.800,00	4.587.625,22	1.404.784,94	5.992.410,16	-16.007.589,84	494.610,16
53	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	470.000,00	117.453,00	8.060,65	1.980,78	10.041,43	-459.958,57	-107.411,57
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		374.000,00	93.462,60	60.425,47	35.370,14	95.795,61	-278.204,39	2.333,01
54	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	54.000,00	13.494,60	34.625,01	6.902,01	41.527,02	-12.472,98	28.032,42
55	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	79.968,00	25.800,46	28.468,13	54.268,59	-265.731,41	-25.699,41
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.439.000,00	1.859.006,10	1.432.156,68	723.536,51	2.155.693,19	-5.283.306,81	296.687,09
56	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.350.000,00	337.365,00	215.110,00	107.555,00	322.665,00	-1.027.335,00	-14.700,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL		1.758.000,00	439.324,20	283.890,00	176.590,00	460.480,00	-1.297.520,00	21.155,80
57	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	600.000,00	149.940,00	107.820,00	53.910,00	161.730,00	-438.270,00	11.790,00
58	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	510.000,00	127.449,00	77.610,00	40.560,00	118.170,00	-391.830,00	-9.279,00



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.)
59	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	80.000,00	19.992,00	74.000,00	33.200,00	107.200,00	27.200,00	87.208,00
60	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	58.000,00	14.494,20	4.460,00	8.920,00	13.380,00	-44.620,00	-1.114,20
61	1721.33.03.05	F.N.SAUDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	5	270.000,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-67.473,00
62	1721.33.03.06	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	5	240.000,00	59.976,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	-180.000,00	24,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		4.331.000,00	1.082.316,90	933.156,68	439.391,51	1.372.548,19	-2.958.451,81	290.231,29
63	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	3.700.000,00	924.630,00	745.058,94	399.308,94	1.144.367,88	-2.555.632,12	219.737,88
64	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	37.485,00	23.555,16	11.777,57	35.332,73	-114.667,27	-2.152,27
65	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	345.000,00	86.215,50	84.915,00	28.305,00	113.220,00	-231.780,00	27.004,50
66	1721.33.07.04	FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	4.498,20	5.606,90	0,00	5.606,90	-12.393,10	1.108,70
67	1721.33.07.05	FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S	5	13.000,00	3.248,70	3.166,43	0,00	3.166,43	-9.833,57	-82,27
68	1721.33.07.06	FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE=PF	5	105.000,00	26.239,50	9.026,93	0,00	9.026,93	-95.973,07	-17.212,57
169	1721.33.07.07	FNS/INCENTIVO QUALIF. AÇÕES DE DENGUE/VIG.SAUDE	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	1.292.732,70	556.738,01	614.548,37	1.171.286,38	-4.001.713,62	-121.446,32
69	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	3.990.000,00	997.101,00	556.738,01	523.718,37	1.080.456,38	-2.909.543,62	83.355,38
70	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
71	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	985.000,00	246.151,50	0,00	90.830,00	90.830,00	-894.170,00	-155.321,50
72	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	188.000,00	46.981,20	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-46.981,20
73	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	125.000,00	31.237,50	10.562,55	10.562,55	21.125,10	-103.874,90	-10.112,40
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		30.000,00	7.497,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	8.203,85
74	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	30.000,00	7.497,00	15.700,85	0,00	15.700,85	-14.299,15	8.203,85
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.118.000,00	7.526.488,20	5.874.020,85	2.407.262,04	8.281.282,89	-21.836.717,11	754.794,69
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.090.000,00	7.519.491,00	5.864.256,38	2.401.881,38	8.266.137,76	-21.823.862,24	746.646,76
75	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	6.547.380,00	3.868.282,08	1.950.547,89	5.818.829,97	-20.381.170,03	-728.550,03
76	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	3.700.000,00	924.630,00	1.953.897,90	437.204,71	2.391.102,61	-1.308.897,39	1.466.472,61
77	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	190.000,00	47.481,00	34.098,02	14.128,78	48.226,80	-141.773,20	745,80
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	6.997,20	9.764,47	5.380,66	15.145,13	-12.854,87	8.147,93
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	28.000,00	6.997,20	9.764,47	5.380,66	15.145,13	-12.854,87	8.147,93
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	7.047.180,00	5.223.041,98	2.121.067,95	7.344.109,93	-20.855.890,07	296.929,93
79	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	7.047.180,00	5.223.041,98	2.121.067,95	7.344.109,93	-20.855.890,07	296.929,93
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.321.000,00	829.917,90	337.272,23	380.117,96	717.390,19	-2.603.609,81	-112.527,71
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		916.000,00	228.908,40	181.863,48	34.580,91	216.444,39	-699.555,61	-12.464,01
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		741.000,00	185.175,90	181.863,48	34.580,91	216.444,39	-524.555,61	31.268,49
81	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPLANT.CREAS- AT.FAMIL ES	5	78.000,00	19.492,20	13.000,00	6.500,00	19.500,00	-58.500,00	7,80
82	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	34.000,00	8.496,60	5.585,90	2.792,95	8.378,85	-25.621,15	-117,75
83	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	206.000,00	51.479,40	100.800,00	0,00	100.800,00	-105.200,00	49.320,60
84	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	16.243,50	10.800,00	0,00	10.800,00	-54.200,00	-5.443,50
85	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	197.000,00	49.230,30	29.844,10	14.371,22	44.215,32	-152.784,68	-5.014,98



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	18.992,40	16.800,00	8.400,00	25.200,00	-50.800,00	6.207,60
87	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	7.746,90	5.033,48	2.516,74	7.550,22	-23.449,78	-196,68
88	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. PBV III = CRAS VOLANTE(FAM	5	54.000,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-13.494,60
	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
89	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		2.405.000,00	601.009,50	155.408,75	345.537,05	500.945,80	-1.904.054,20	-100.063,70
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		382.000,00	95.461,80	5.792,25	34.571,25	40.363,50	-341.636,50	-55.098,30
90	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	325.000,00	81.217,50	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-81.217,50
91	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	29.000,00	7.247,10	5.792,25	0,00	5.792,25	-23.207,75	-1.454,85
92	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	28.000,00	6.997,20	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-6.997,20
200	1762.01.04.00	SEC.EST.SAUDE = PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	34.571,25	34.571,25	34.571,25	34.571,25
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.547.000,00	386.595,30	110.000,00	231.350,00	341.350,00	-1.205.650,00	-45.245,30
93	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.100.000,00	274.890,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	-880.000,00	-54.890,00
94	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	447.000,00	111.705,30	0,00	121.350,00	121.350,00	-325.650,00	9.644,70
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		476.000,00	118.952,40	39.616,50	79.615,80	119.232,30	-356.767,70	279,90
95	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	60.225,90	20.056,00	38.851,12	58.907,12	-182.092,88	-1.318,78
96	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	235.000,00	58.726,50	19.560,50	40.764,68	60.325,18	-174.674,82	1.598,68
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.146.000,00	833.185,41	868.822,55	597.503,23	1.466.325,78	-1.679.674,22	633.140,37
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		813.000,00	250.168,71	99.111,11	61.757,71	160.868,82	-652.131,18	-89.299,89
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		39.000,00	9.746,10	6.193,40	2.428,58	8.621,98	-30.378,02	-1.124,12
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	23.000,00	5.747,70	3.280,30	1.818,46	5.098,76	-17.901,24	-648,94
98	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
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	10.000,00	2.499,00	1.105,53	542,83	1.648,36	-8.351,64	-850,64
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	1.249,50	1.807,57	67,29	1.874,86	-3.125,14	625,36
100	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	1.249,50	1.807,57	67,29	1.874,86	-3.125,14	625,36
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		551.000,00	137.694,90	86.943,32	53.339,56	140.282,88	-410.717,12	2.587,98
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	90.000,00	22.491,00	5.565,91	2.807,67	8.373,58	-81.626,42	-14.117,42
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	249,90	0,54	0,60	1,14	-998,86	-248,76
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	220.000,00	54.978,00	42.984,79	26.640,54	69.625,33	-150.374,67	14.647,33
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		240.000,00	59.976,00	38.392,08	23.890,75	62.282,83	-177.717,17	2.306,83
104	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	240.000,00	59.976,00	38.392,08	23.890,75	62.282,83	-177.717,17	2.306,83
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		223.000,00	102.727,71	5.974,39	5.989,57	11.963,96	-211.036,04	-90.763,75
105	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	7.000,00	1.749,30	50,54	771,76	822,30	-6.177,70	-927,00
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		216.000,00	100.978,41	5.923,85	5.217,81	11.141,66	-204.858,34	-89.836,75
106	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	15.000,00	19.248,51	2.438,46	2.505,54	4.944,00	-10.056,00	-14.304,51
107	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
108	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	200.000,00	81.480,00	3.485,39	2.712,27	6.197,66	-193.802,34	-75.282,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	7.497,00	500.501,76	439.111,98	939.613,74	909.613,74	932.116,74
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	1.499,40	19.270,00	0,00	19.270,00	13.270,00	17.770,60
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	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		24.000,00	5.997,60	481.231,76	439.111,98	920.343,74	896.343,74	914.346,14
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.000,00	5.997,60	481.231,76	439.111,98	920.343,74	896.343,74	914.346,14
110	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	7.000,00	1.749,30	3.181,74	28,05	3.209,79	-3.790,21	1.460,49
111	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	10.000,00	2.499,00	119,19	51,08	170,27	-9.829,73	-2.328,73
112	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	7.000,00	1.749,30	735,00	0,00	735,00	-6.265,00	-1.014,30
197	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	477.195,83	439.032,85	916.228,68	916.228,68	916.228,68
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.968.000,00	491.803,20	174.852,42	87.899,52	262.751,94	-1.705.248,06	-229.051,26
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.929.000,00	482.057,10	172.879,36	86.988,07	259.867,43	-1.669.132,57	-222.189,67
113	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	835.000,00	208.666,50	78.296,22	39.717,10	118.013,32	-716.986,68	-90.653,18
114	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	4.000,00	999,60	131,60	44,64	176,24	-3.823,76	-823,36
115	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	80.000,00	19.992,00	8.991,96	1.957,21	10.949,17	-69.050,83	-9.042,83
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	252.399,00	85.459,58	45.269,12	130.728,70	-879.271,30	-121.670,30
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	252.399,00	85.459,58	45.269,12	130.728,70	-879.271,30	-121.670,30
116	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	252.399,00	85.459,58	45.269,12	130.728,70	-879.271,30	-121.670,30
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		39.000,00	9.746,10	1.973,06	911,45	2.884,51	-36.115,49	-6.861,59
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	9.746,10	1.973,06	911,45	2.884,51	-36.115,49	-6.861,59
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		39.000,00	9.746,10	1.973,06	911,45	2.884,51	-36.115,49	-6.861,59
117	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	39.000,00	9.746,10	1.973,06	911,45	2.884,51	-36.115,49	-6.861,59
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		335.000,00	83.716,50	94.357,26	8.734,02	103.091,28	-231.908,72	19.374,78
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		335.000,00	83.716,50	94.357,26	8.734,02	103.091,28	-231.908,72	19.374,78
118	1990.99.01.00	RECEITA DF. ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
119	1990.99.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
120	1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
121	1990.99.04.00	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	8.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.999,20
122	1990.99.05.00	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	135.000,00	33.736,50	66.407,73	0,00	66.407,73	-68.592,27	32.671,23
123	1990.99.06.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	90.000,00	22.491,00	8.267,46	4.835,72	13.103,18	-76.896,82	-9.387,82
124	1990.99.07.00	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	3.748,50	912,43	479,32	1.391,75	-13.608,25	-2.356,75
125	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
126	1990.99.09.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	8.000,00	1.999,20	11.936,40	0,00	11.936,40	3.936,40	9.937,20
127	1990.99.11.00	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	48.000,00	11.995,20	6.833,24	3.418,98	10.252,22	-37.747,78	-1.742,98
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.879.000,00	3.468.362,10	1.510.559,78	430.327,34	1.940.887,12	-11.938.112,88	-1.527.474,98
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		147.000,00	36.735,30	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-16.735,30
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		147.000,00	36.735,30	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-16.735,30



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	36.735,30	20.000,00	0,00	20.000,00	-127.000,00	-16.735,30
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.732.000,00	3.431.626,80	1.490.559,78	430.327,34	1.920.887,12	-11.811.112,88	-1.510.739,68
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.732.000,00	3.431.626,80	1.490.559,78	430.327,34	1.920.887,12	-11.811.112,88	-1.510.739,68
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		6.734.000,00	1.682.826,60	336.204,00	0,00	336.204,00	-6.397.796,00	-1.346.622,60
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.609.000,00	402.089,10	336.204,00	0,00	336.204,00	-1.272.796,00	-65.885,10
130	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
131	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5	192.000,00	47.980,80	100.000,00	0,00	100.000,00	-92.000,00	52.019,20
132	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	120.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-29.988,00
133	2471.01.04.00	MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL	5	93.000,00	23.240,70	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-23.240,70
134	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	149.000,00	37.235,10	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-37.235,10
135	2471.01.06.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA	5	327.000,00	81.717,30	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-81.717,30
136	2471.01.07.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	528.000,00	131.947,20	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	-131.947,20
171	2471.01.08.00	MINIST. SAÚDE/AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/UBSF	5	0,00	0,00	91.400,00	0,00	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	63.204,00	0,00	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	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		577.000,00	144.192,30	0,00	0,00	0,00	-577.000,00	-144.192,30
137	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	510.000,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-127.449,00
138	2471.02.02.00	FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA	5	67.000,00	16.743,30	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-16.743,30
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		4.548.000,00	1.136.545,20	0,00	0,00	0,00	-4.548.000,00	-1.136.545,20
139	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	5	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
140	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
141	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517	5	99.000,00	24.740,10	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-24.740,10
142	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
143	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
144	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	5	700.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-174.930,00
145	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS	5	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
146	2471.99.08.00	MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES	5	575.000,00	143.692,50	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-143.692,50
147	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI	5	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
148	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	800.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-199.920,00
149	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	278.000,00	69.472,20	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	-69.472,20
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		6.998.000,00	1.748.800,20	1.154.355,78	430.327,34	1.584.683,12	-5.413.316,88	-164.117,08
	2472.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/SIST. UNICO SAUDE - SUS		0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
201	2472.01.01.00	SEC. EST. SAUDE / AQUIS. DE AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO		1.968.000,00	491.803,20	0,00	250.327,34	250.327,34	-1.717.672,66	-241.475,86
150	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	1.064.000,00	265.893,60	0,00	250.327,34	250.327,34	-813.672,66	-15.566,26
151	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	778.000,00	194.422,20	0,00	0,00	0,00	-778.000,00	-194.422,20
152	2472.02.03.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA	2	126.000,00	31.487,40	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-31.487,40
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.030.000,00	1.256.997,00	1.154.355,78	0,00	1.154.355,78	-3.875.644,22	-102.641,22
153	2472.99.01.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT	2	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
154	2472.99.02.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA	2	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
155	2472.99.03.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE	2	220.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-54.978,00
156	2472.99.04.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS	2	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
157	2472.99.05.00	SEC.EST.PLAN.DES.SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT	2	400.000,00	99.960,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	300.040,00
158	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAMENTO E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É V	2	800.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-199.920,00
159	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	400.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.960,00
160	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.810.000,00	452.319,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	-452.319,00
161	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS	2	50.000,00	12.495,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	37.505,00
162	2472.99.10.00	SEC. EST. JUV.ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT	2	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
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	-2.633.205,69	-2.092.130,51	-763.863,00	-2.855.993,51	7.493.006,49	-222.787,82
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.349.000,00	-2.633.205,69	-2.092.130,51	-763.863,00	-2.855.993,51	7.493.006,49	-222.787,82
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.349.000,00	-2.633.205,69	-2.092.130,51	-763.863,00	-2.855.993,51	7.493.006,49	-222.787,82
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.331.000,00	-1.129.307,49	-920.895,64	-283.465,62	-1.204.361,26	3.126.638,74	-75.053,77
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.306.000,00	-1.123.059,99	-918.783,13	-281.353,11	-1.200.136,24	3.105.863,76	-77.076,25
163	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.400.000,00	-1.099.560,00	-917.171,02	-280.956,97	-1.198.127,99	3.201.872,01	-98.567,99
164	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	94.000,00	-23.499,99	-1.612,11	-396,14	-2.008,25	-96.008,25	21.491,74
165	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-25.000,00	-6.247,50	-2.112,51	-2.112,51	-4.225,02	20.774,98	2.022,48
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.018.000,00	-1.503.898,20	-1.171.234,87	-480.397,38	-1.651.632,25	4.366.367,75	-147.734,05
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.018.000,00	-1.503.898,20	-1.171.234,87	-480.397,38	-1.651.632,25	4.366.367,75	-147.734,05
166	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-1.309.476,00	-773.656,38	-390.109,56	-1.163.765,94	4.076.234,06	145.710,06
167	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-740.000,00	-184.926,00	-390.758,88	-87.462,06	-478.220,94	261.779,06	-293.294,94
168	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-38.000,00	-9.496,20	-6.819,61	-2.825,76	-9.645,37	28.354,63	-149,17
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			115.400.000,00	28.838.469,42	19.487.839,38	8.606.630,28	28.094.469,66	-87.305.530,34	-743.999,76
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			8.677,85	19.197,70	27.875,55	27.875,55	27.875,55
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			16,10	15,41	31,51	31,51	31,51
5231	218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS	1			0,00	192.010,00	192.010,00	192.010,00	192.010,00
5240	218810401	CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTDA	1			15,89	0,00	15,89	15,89	15,89
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			11,83	11,30	23,13	23,13	23,13
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	90,69	185,52	185,52	185,52
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	1,51	1.342,35	1.342,35	1.342,35
5254	218810401	CAUÇÃO GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	1			0,00	5.519,67	5.519,67	5.519,67	5.519,67
5311	218810102	INSS	1			197.090,88	98.642,85	295.733,73	295.733,73	295.733,73
5312	218810102	INSS SAUDE	1			64.158,38	32.854,30	97.012,68	97.012,68	97.012,68
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			230.891,13	107.659,57	338.550,70	338.550,70	338.550,70
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			11.643,38	5.082,78	16.726,16	16.726,16	16.726,16
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			5.525,14	2.874,98	8.400,12	8.400,12	8.400,12
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			34.991,12	34.603,98	69.595,10	69.595,10	69.595,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			570,43	33,00	603,43	603,43	603,43
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			60.864,80	55,11	60.919,91	60.919,91	60.919,91
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			0,00	56,77	56,77	56,77	56,77
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			1.730,91	12,01	1.742,92	1.742,92	1.742,92
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			168,24	86,88	255,12	255,12	255,12
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			273,39	152,04	425,43	425,43	425,43
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			147,21	76,02	223,23	223,23	223,23
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			6.294,28	3.433,96	9.728,24	9.728,24	9.728,24
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			7.963,39	2.708,14	10.671,53	10.671,53	10.671,53
5417	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1			431,46	215,73	647,19	647,19	647,19
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			44.225,71	23.529,75	67.755,46	67.755,46	67.755,46
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			44.333,55	27.561,09	71.894,64	71.894,64	71.894,64
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			11.593,36	6.256,47	17.849,83	17.849,83	17.849,83
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	220,90	220,90	220,90	220,90
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			191.978,54	93.700,19	285.678,73	285.678,73	285.678,73
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			197.971,70	96.742,80	294.714,50	294.714,50	294.714,50
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			53.308,30	26.828,79	80.137,09	80.137,09	80.137,09
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			15.455,55	7.466,00	22.921,55	22.921,55	22.921,55
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			9.756,72	4.341,17	14.097,89	14.097,89	14.097,89
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			1.878,64	939,32	2.817,96	2.817,96	2.817,96
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			18.168,73	9.015,07	27.183,80	27.183,80	27.183,80
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			2.760,77	1.382,29	4.143,06	4.143,06	4.143,06
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			12.685,00	6.220,01	18.905,01	18.905,01	18.905,01
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			1,32	1,26	2,58	2,58	2,58
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			30.118,79	14.502,58	44.621,37	44.621,37	44.621,37
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			19.519,44	9.884,16	29.403,60	29.403,60	29.403,60
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			4.936,86	2.614,76	7.551,62	7.551,62	7.551,62
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			5.150,97	2.619,71	7.770,68	7.770,68	7.770,68
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			4.282,80	2.242,94	6.525,74	6.525,74	6.525,74
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			835,53	482,18	1.317,71	1.317,71	1.317,71
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			1.336,70	0,00	1.336,70	1.336,70	1.336,70
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			520.340,00	260.166,00	780.506,00	780.506,00	780.506,00
5711	218919905	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			600,38	-600,38	0,00	0,00	0,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			7.079,84	3.348,29	10.428,13	10.428,13	10.428,13
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			1.088,46	522,53	1.610,99	1.610,99	1.610,99
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			2.637,20	1.306,98	3.944,18	3.944,18	3.944,18
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			2.684,03	922,10	3.606,13	3.606,13	3.606,13
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			15.057,74	6.701,21	21.758,95	21.758,95	21.758,95
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			729,75	145,95	875,70	875,70	875,70

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**1.877.277,20 1.114.458,52 2.991.735,72****TOTAL DA RECEITA****21.365.116,58 9.721.088,80 31.086.205,38****SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**Caixa
Conta Movimento9.914,37
4.787.865,70



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Conta Vinculada						10.208.326,70		
		Caixa/Bancos/Autarquias						20.854,31		
		TOTAL FINANCEIRO						15.026.961,08		
		TOTAL DO BALANCETE						46.113.166,46		

CAPAO BONITO, 20 de Maio 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