



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1 / 10

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		117.938.000,00	19.648.470,80	11.545.492,46	8.503.665,31	20.049.157,77	-97.888.842,23	400.686,97
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.100.000,00	1.849.260,00	291.971,27	511.624,00	803.595,27	-10.296.404,73	-1.045.664,73
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.370.000,00	1.561.042,00	281.596,08	501.697,49	783.293,57	-8.586.706,43	-777.748,43
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		3.820.000,00	636.412,00	125.953,65	101.769,00	227.722,65	-3.592.277,35	-408.689,35
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		2.200.000,00	366.520,00	0,00	1.209,82	1.209,82	-2.198.790,18	-365.310,18
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.500.000,00	249.900,00	0,00	218,30	218,30	-1.499.781,70	-249.681,70
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	700.000,00	116.620,00	0,00	991,52	991,52	-699.008,48	-115.628,48
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		690.000,00	114.954,00	37.574,10	27.627,04	65.201,14	-624.798,86	-49.752,86
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		530.000,00	88.298,00	34.312,18	19.264,49	53.576,67	-476.423,33	-34.721,33
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	39.984,00	14.343,28	13.367,72	27.711,00	-212.289,00	-12.273,00
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	210.000,00	34.986,00	15.829,59	2.796,24	18.625,83	-191.374,17	-16.360,17
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	80.000,00	13.328,00	4.139,31	3.100,53	7.239,84	-72.760,16	-6.088,16
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	26.656,00	3.261,92	8.362,55	11.624,47	-148.375,53	-15.031,53
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	930.000,00	154.938,00	88.379,55	72.932,14	161.311,69	-768.688,31	6.373,69
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.550.000,00	924.630,00	155.642,43	399.928,49	555.570,92	-4.994.429,08	-369.059,08
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.550.000,00	924.630,00	155.642,43	399.928,49	555.570,92	-4.994.429,08	-369.059,08
	1120.00.00.00	TAXAS		1.728.000,00	287.884,80	10.375,19	9.926,51	20.301,70	-1.707.698,30	-267.583,10
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		491.000,00	81.800,60	6.218,27	6.697,54	12.915,81	-478.084,19	-68.884,79
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	30.000,00	4.998,00	3.539,66	1.631,45	5.171,11	-24.828,89	173,11
10	1121.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.	1	300.000,00	49.980,00	185,93	0,00	185,93	-299.814,07	-49.794,07
11	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	30.000,00	4.998,00	125,17	30,00	155,17	-29.844,83	-4.842,83
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	11.662,00	0,00	3.277,19	3.277,19	-66.722,81	-8.384,81
12	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	11.662,00	0,00	3.277,19	3.277,19	-66.722,81	-8.384,81
13	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	25.000,00	4.165,00	710,99	517,31	1.228,30	-23.771,70	-2.936,70
	1121.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA		36.000,00	5.997,60	1.656,52	1.241,59	2.898,11	-33.101,89	-3.099,49
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	50,00	50,00	-1.950,00	-283,20
16	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	999,60	800,00	290,05	1.090,05	-4.909,95	90,45
17	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS	1	10.000,00	1.666,00	447,00	596,00	1.043,00	-8.957,00	-623,00
18	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS	1	10.000,00	1.666,00	409,52	305,54	715,06	-9.284,94	-950,94
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.237.000,00	206.084,20	4.156,92	3.228,97	7.385,89	-1.229.614,11	-198.698,31
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000.000,00	166.600,00	0,00	221,06	221,06	-999.778,94	-166.378,94
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	200.000,00	33.320,00	0,00	103,38	103,38	-199.896,62	-33.216,62
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	800.000,00	133.280,00	0,00	117,68	117,68	-799.882,32	-133.162,32
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		237.000,00	39.484,20	4.156,92	3.007,91	7.164,83	-229.835,17	-32.319,37
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	150.000,00	24.990,00	0,00	47,34	47,34	-149.952,66	-24.942,66
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	50.000,00	8.330,00	3.333,07	2.698,17	6.031,24	-43.968,76	-2.298,76



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	Pte. 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	180,00	240,00	420,00	-14.580,00	-2.079,00
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	20.000,00	3.332,00	643,85	0,00	643,85	-19.356,15	-2.688,15
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	333,20	0,00	22,40	22,40	-1.977,60	-310,80
	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	101.723,51	95.875,09	197.598,60	-902.401,40	14.338,60
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.100.000,00	183.260,00	101.723,51	95.875,09	197.598,60	-902.401,40	14.338,60
27	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.100.000,00	183.260,00	101.723,51	95.875,09	197.598,60	-902.401,40	14.338,60
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.000,00	188.591,20	18.502,21	101.416,82	119.919,03	-1.012.080,97	-68.672,17
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00	9.996,00	1.019,94	4.471,63	5.491,57	-54.508,43	-4.504,43
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		60.000,00	9.996,00	1.019,94	4.471,63	5.491,57	-54.508,43	-4.504,43
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		60.000,00	9.996,00	1.019,94	4.471,63	5.491,57	-54.508,43	-4.504,43
28	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	35.000,00	5.831,00	1.019,94	2.541,08	3.561,02	-31.438,98	-2.269,98
29	1311.99.02.00	ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO	1	25.000,00	4.165,00	0,00	1.930,55	1.930,55	-23.069,45	-2.234,45
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.072.000,00	178.595,20	17.482,27	96.945,19	114.427,46	-957.572,54	-64.167,74
	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		1.065.000,00	177.429,00	17.482,27	96.945,19	114.427,46	-950.572,54	-63.001,54
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		865.000,00	144.109,00	17.477,20	75.305,41	92.782,61	-772.217,39	-51.326,39
31	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	20.000,00	3.332,00	0,00	3.210,17	3.210,17	-16.789,83	-121,83
32	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	230.000,00	38.318,00	0,00	12.295,90	12.295,90	-217.704,10	-26.022,10
33	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	35.000,00	5.831,00	0,00	3.044,49	3.044,49	-31.955,51	-2.786,51
34	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	20.000,00	3.332,00	0,00	2.199,30	2.199,30	-17.800,70	-1.132,70
35	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
36	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	20.000,00	3.332,00	6.669,74	-3.330,44	3.339,30	-16.660,70	7,30
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		535.000,00	89.131,00	10.807,46	57.885,99	68.693,45	-466.306,55	-20.437,55
37	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	1.000,00	166,60	0,00	31,28	31,28	-968,72	-135,32
38	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	2.000,00	333,20	0,00	31,26	31,26	-1.968,74	-301,94
39	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	25.000,00	4.165,00	37,28	2.920,93	2.958,21	-22.041,79	-1.206,79
40	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	2.000,00	333,20	0,00	50,14	50,14	-1.949,86	-283,06
41	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	100.000,00	16.660,00	5.051,42	11.639,36	16.690,78	-83.309,22	30,78
42	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	12.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.999,20
43	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	166,60	0,00	1,34	1,34	-998,66	-165,26
44	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	6.000,00	999,60	0,00	310,70	310,70	-5.689,30	-688,90
45	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	333,20	0,00	173,18	173,18	-1.826,82	-160,02
46	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	10.000,00	1.666,00	0,00	1.737,37	1.737,37	-8.262,63	71,37
47	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC/ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	20.000,00	3.332,00	0,00	2.200,61	2.200,61	-17.799,39	-1.131,39



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	5.000,00	833,00	0,00	168,59	168,59	-4.831,41	-664,41
49	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	80.000,00	13.328,00	3.818,73	7.985,74	11.804,47	-68.195,53	-1.523,53
50	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	15.000,00	2.499,00	1,66	843,11	844,77	-14.155,23	-1.654,23
51	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	20.000,00	3.332,00	0,00	2.339,73	2.339,73	-17.660,27	-992,27
52	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	30.000,00	4.998,00	0,00	1.823,08	1.823,08	-28.176,92	-3.174,92
53	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	1.166,20	77,10	1.319,27	1.396,37	-5.603,63	230,17
54	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	15.000,00	2.499,00	0,00	3.516,35	3.516,35	-11.483,65	1.017,35
55	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	60.000,00	9.996,00	0,00	7.010,09	7.010,09	-52.989,91	-2.985,91
56	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	25.000,00	4.165,00	0,00	2.197,67	2.197,67	-22.802,33	-1.967,33
57	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	30.000,00	4.998,00	0,00	3.061,35	3.061,35	-26.938,65	-1.936,65
58	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	3.000,00	499,80	0,00	7,08	7,08	-2.992,92	-492,72
59	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	6.000,00	999,60	294,18	15,81	309,99	-5.690,01	-689,61
60	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	833,00	0,00	550,50	550,50	-4.449,50	-282,50
61	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	3.000,00	499,80	335,94	3.068,37	3.404,31	404,31	2.904,51
62	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	50.000,00	8.330,00	1.191,15	2.752,03	3.943,18	-46.056,82	-4.386,82
204	1325.01.99.35	REM. DEP. BANC. REC. VINC./OPER. CRÉDITO	7	0,00	0,00	0,00	2.131,05	2.131,05	2.131,05	2.131,05
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		200.000,00	33.320,00	5,07	21.639,78	21.644,85	-178.355,15	-11.675,15
63	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	33.320,00	5,07	21.639,78	21.644,85	-178.355,15	-11.675,15
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		303.000,00	50.479,80	13.209,18	9.800,47	23.009,65	-279.990,35	-27.470,15
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
64	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	18.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.998,80
65	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	15.000,00	2.499,00	1.971,16	1.360,96	3.332,12	-11.667,88	833,12
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		270.000,00	44.982,00	11.238,02	8.439,51	19.677,53	-250.322,47	-25.304,47
66	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	140.000,00	23.324,00	10.366,96	5.352,03	15.718,99	-124.281,01	-7.605,01
67	1600.99.02.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	130.000,00	21.658,00	871,06	3.087,48	3.958,54	-126.041,46	-17.699,46
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.324.200,00	16.880.611,72	10.707.781,06	7.641.530,64	18.349.311,70	-82.974.888,30	1.468.699,98
	1720.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		98.012.000,00	16.328.799,20	10.636.951,83	7.453.858,14	18.090.809,97	-79.921.190,03	1.762.010,77
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		39.237.000,00	6.536.884,20	3.967.010,53	3.386.391,52	7.353.402,05	-31.883.597,95	816.517,85
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		24.420.000,00	4.068.372,00	2.261.986,05	2.295.099,15	4.557.085,20	-19.862.914,80	488.713,20
68	1721.01.02.00	COTA- PARTE DO FPM-FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.000.000,00	3.831.800,00	2.247.263,79	2.294.020,95	4.541.284,74	-18.458.715,26	709.484,74
70	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	920.000,00	153.272,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00	-153.272,00
69	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	500.000,00	83.300,00	14.722,26	1.078,20	15.800,46	-484.199,54	-67.499,54
	1721.22.00.00	TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		460.000,00	76.636,00	32.897,60	9.445,25	42.342,85	-417.657,15	-34.293,15
71	1721.22.20.00	COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	140.000,00	23.324,00	9.461,17	9.445,25	18.906,42	-121.093,58	-4.417,58
72	1721.22.70.00	COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	320.000,00	53.312,00	23.436,43	0,00	23.436,43	-296.563,57	-29.875,57
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		8.820.000,00	1.469.412,00	927.740,08	536.814,04	1.464.554,12	-7.355.445,88	-4.857,88
73	1721.33.01.00	FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.420.000,00	236.572,00	107.555,00	107.555,00	215.110,00	-1.204.890,00	-21.462,00
	1721.33.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		2.080.000,00	346.528,00	275.724,00	0,00	275.724,00	-1.804.276,00	-70.804,00
74	1721.33.03.01	FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	720.000,00	119.952,00	134.080,00	0,00	134.080,00	-585.920,00	14.128,00
75	1721.33.03.02	FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	540.000,00	89.964,00	66.924,00	0,00	66.924,00	-473.076,00	-23.040,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
76	1721.33.03.03	FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	500.000,00	83.300,00	25.800,00	0,00	25.800,00	-474.200,00	-57.500,00
77	1721.33.03.04	FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	9.996,00	8.920,00	0,00	8.920,00	-51.080,00	-1.076,00
78	1721.33.03.05	FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	260.000,00	43.316,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-220.000,00	-3.316,00
	1721.33.07.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.320.000,00	886.312,00	544.461,08	429.259,04	973.720,12	-4.346.279,88	87.408,12
79	1721.33.07.01	FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.650.000,00	774.690,00	449.377,40	345.250,00	794.627,40	-3.855.372,60	19.937,40
80	1721.33.07.02	FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	24.990,00	23.555,14	24.000,00	47.555,14	-102.444,86	22.565,14
81	1721.33.07.03	FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	58.310,00	36.841,79	28.305,00	65.146,79	-284.853,21	6.836,79
82	1721.33.07.04	FNS / PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO DE	5	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
83	1721.33.07.05	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(PFVS)	5	120.000,00	19.992,00	32.005,90	9.304,04	41.309,94	-78.690,06	21.317,94
84	1721.33.07.06	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVIS	5	5.000,00	833,00	610,70	0,00	610,70	-4.389,30	-222,30
85	1721.33.07.07	FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	5	30.000,00	4.998,00	2.070,15	0,00	2.070,15	-27.929,85	-2.927,85
205	1721.33.07.08	FNS/PROG.NAC.QUALIF.ASSIST.FARMACEUTICA=QUALIFAR/S	5	0,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.377.000,00	895.808,20	744.386,80	545.033,08	1.289.419,88	-4.087.580,12	393.611,68
86	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.150.000,00	691.390,00	625.326,98	542.723,08	1.168.050,06	-2.981.949,94	476.660,06
87	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	7.000,00	1.166,20	0,00	2.310,00	2.310,00	-4.690,00	1.143,80
88	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	1.035.000,00	172.431,00	103.358,00	0,00	103.358,00	-931.642,00	-69.073,00
89	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	180.000,00	29.988,00	15.701,82	0,00	15.701,82	-164.298,18	-14.286,18
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
90	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
91	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.324,00
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
92	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.575.000,00	5.093.795,00	3.749.584,93	2.235.385,14	5.984.970,07	-24.590.029,93	891.175,07
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		30.495.000,00	5.080.467,00	3.735.286,57	2.228.726,93	5.964.013,50	-24.530.986,50	883.546,50
93	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.200.000,00	4.364.920,00	2.193.237,38	1.635.953,99	3.829.191,37	-22.370.808,63	-535.728,63
94	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.050.000,00	674.730,00	1.515.533,36	576.412,94	2.091.946,30	-1.958.053,70	1.417.216,30
95	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	245.000,00	40.817,00	26.365,48	15.985,67	42.351,15	-202.648,85	1.534,15
202	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.ECONOMICO =CIDE	1	0,00	0,00	150,35	374,33	524,68	524,68	524,68
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		80.000,00	13.328,00	14.298,36	6.658,21	20.956,57	-59.043,43	7.628,57
96	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	80.000,00	13.328,00	14.298,36	6.658,21	20.956,57	-59.043,43	7.628,57
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		28.200.000,00	4.698.120,00	2.920.356,37	1.832.081,48	4.752.437,85	-23.447.562,15	54.317,85
97	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	28.200.000,00	4.698.120,00	2.920.356,37	1.832.081,48	4.752.437,85	-23.447.562,15	54.317,85
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.312.200,00	551.812,52	70.829,23	187.672,50	258.501,73	-3.053.698,27	-293.310,79
	1761.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES		778.200,00	129.648,12	31.021,33	86.972,50	117.993,83	-660.206,17	-11.654,29
	1761.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL		678.200,00	112.988,12	31.021,33	86.972,50	117.993,83	-560.206,17	5.005,71
99	1761.03.01.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI	5	78.000,00	12.994,80	0,00	19.500,00	19.500,00	-58.500,00	6.505,20
100	1761.03.02.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID	5	78.000,00	12.994,80	1.460,00	0,00	1.460,00	-76.540,00	-11.534,80
101	1761.03.03.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM,CRIANÇA E ID	5	96.000,00	15.993,60	13.935,00	13.935,00	27.870,00	-68.130,00	11.876,40
102	1761.03.04.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD	5	65.000,00	10.829,00	0,00	5.400,00	5.400,00	-59.600,00	-5.429,00
103	1761.03.05.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD	5	170.000,00	28.322,00	15.626,33	16.005,41	31.631,74	-138.368,26	3.309,74



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	1761.03.06.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA	5	102.000,00	16.993,20	0,00	25.200,00	25.200,00	-76.800,00	8.206,80
105	1761.03.07.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS	5	31.000,00	5.164,60	0,00	2.432,09	2.432,09	-28.567,91	-2.732,51
106	1761.03.08.00	MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI	5	54.000,00	8.996,40	0,00	4.500,00	4.500,00	-49.500,00	-4.496,40
107	1761.03.09.00	FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC	5	4.200,00	699,72	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-699,72
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
108	1761.99.01.00	MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT. PROJETO 2º TEMPO	5	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.534.000,00	422.164,40	39.807,90	100.700,00	140.507,90	-2.393.492,10	-281.656,50
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		468.000,00	77.968,80	0,00	0,00	0,00	-468.000,00	-77.968,80
109	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
110	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
111	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	148.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.656,80
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.570.000,00	261.562,00	0,00	100.700,00	100.700,00	-1.469.300,00	-160.862,00
112	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	1.010.000,00	168.266,00	0,00	100.700,00	100.700,00	-909.300,00	-67.566,00
113	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	560.000,00	93.296,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-93.296,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		496.000,00	82.633,60	39.807,90	0,00	39.807,90	-456.192,10	-42.825,70
114	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	241.000,00	40.150,60	19.425,56	0,00	19.425,56	-221.574,44	-20.725,04
115	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL	2	255.000,00	42.483,00	20.382,34	0,00	20.382,34	-234.617,66	-22.100,66
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.978.800,00	496.268,08	412.305,23	143.418,29	555.723,52	-2.423.076,48	59.455,44
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		948.800,00	158.070,08	72.477,61	71.406,53	143.884,14	-804.915,86	-14.185,94
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		63.000,00	10.495,80	7.742,80	6.339,86	14.082,66	-48.917,34	3.586,86
116	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	43.000,00	7.163,80	1.571,64	1.909,84	3.481,48	-39.518,52	-3.682,32
117	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
118	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	12.000,00	1.999,20	6.170,52	4.408,32	10.578,84	-1.421,16	8.579,64
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		7.000,00	1.166,20	0,64	21,70	22,34	-6.977,66	-1.143,86
119	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	7.000,00	1.166,20	0,64	21,70	22,34	-6.977,66	-1.143,86
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		796.000,00	132.613,60	47.536,89	59.125,29	106.662,18	-689.337,82	-25.951,42
120	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	45.000,00	7.497,00	73,26	30,34	103,60	-44.896,40	-7.393,40
121	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	166,60	16,12	5,82	21,94	-978,06	-144,66
122	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	400.000,00	66.640,00	17.597,25	21.223,80	38.821,05	-361.178,95	-27.818,95
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	58.310,00	29.850,26	37.865,33	67.715,59	-282.284,41	9.405,59
123	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	58.310,00	29.850,26	37.865,33	67.715,59	-282.284,41	9.405,59
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		89.800,00	14.960,68	17.197,92	5.941,38	23.139,30	-66.660,70	8.178,62
124	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	8.800,00	1.466,08	525,66	0,00	525,66	-8.274,34	-940,42
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		81.000,00	13.494,60	16.672,26	5.941,38	22.613,64	-58.386,36	9.119,04
125	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	40.000,00	6.664,00	7.299,67	6.102,05	13.401,72	-26.598,28	6.737,72
126	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
127	1919.99.03.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	40.000,00	6.664,00	9.372,59	-160,67	9.211,92	-30.788,08	2.547,92
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	5.831,00	274.417,03	114,91	274.531,94	239.531,94	268.700,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
128	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	4.998,00	274.417,03	114,91	274.531,94	244.531,94	269.533,94
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	4.998,00	274.417,03	114,91	274.531,94	244.531,94	269.533,94
129	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	10.000,00	1.666,00	159,62	63,84	223,46	-9.776,54	-1.442,54
130	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	5.000,00	833,00	51,07	51,07	102,14	-4.897,86	-730,86
131	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	15.000,00	2.499,00	380,10	0,00	380,10	-14.619,90	-2.118,90
201	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	273.826,24	0,00	273.826,24	273.826,24	273.826,24
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.700.000,00	283.220,00	58.183,23	63.498,53	121.681,76	-1.578.318,24	-161.538,24
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.665.000,00	277.389,00	57.897,93	63.171,76	121.069,69	-1.543.930,31	-156.319,31
132	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	600.000,00	99.960,00	32.500,14	35.634,07	68.134,21	-531.865,79	-31.825,79
133	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	5.000,00	833,00	19,98	9,06	29,04	-4.970,96	-803,96
134	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	50.000,00	8.330,00	1.429,80	811,67	2.241,47	-47.758,53	-6.088,53
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	168.266,00	23.948,01	26.716,96	50.664,97	-959.335,03	-117.601,03
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		1.010.000,00	168.266,00	23.948,01	26.716,96	50.664,97	-959.335,03	-117.601,03
135	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	1.010.000,00	168.266,00	23.948,01	26.716,96	50.664,97	-959.335,03	-117.601,03
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	5.831,00	285,30	326,77	612,07	-34.387,93	-5.218,93
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	5.831,00	285,30	326,77	612,07	-34.387,93	-5.218,93
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		35.000,00	5.831,00	285,30	326,77	612,07	-34.387,93	-5.218,93
136	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	35.000,00	5.831,00	285,30	326,77	612,07	-34.387,93	-5.218,93
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		295.000,00	49.147,00	7.227,36	8.398,32	15.625,68	-279.374,32	-33.521,32
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.000,00	49.147,00	7.227,36	8.398,32	15.625,68	-279.374,32	-33.521,32
137	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
138	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
139	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
140	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	5.000,00	833,00	0,00	181,00	181,00	-4.819,00	-652,00
141	1990.99.99.05	RECEITA EVENTUAL = INCRA	1	90.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.994,00
142	1990.99.99.06	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	100.000,00	16.660,00	3.321,88	3.996,31	7.318,19	-92.681,81	-9.341,81
143	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	2.499,00	543,77	700,48	1.244,25	-13.755,75	-1.254,75
144	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
145	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	16.000,00	2.665,60	0,00	45,24	45,24	-15.954,76	-2.620,36
146	1990.99.99.11	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	48.000,00	7.996,80	3.361,71	3.475,29	6.837,00	-41.163,00	-1.159,80
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		19.389.000,00	3.230.207,40	622.362,04	0,00	622.362,04	-18.766.637,96	-2.607.845,36
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		3.465.000,00	577.269,00	0,00	0,00	0,00	-3.465.000,00	-577.269,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.465.000,00	577.269,00	0,00	0,00	0,00	-3.465.000,00	-577.269,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.465.000,00	577.269,00	0,00	0,00	0,00	-3.465.000,00	-577.269,00
147	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	3.465.000,00	577.269,00	0,00	0,00	0,00	-3.465.000,00	-577.269,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		148.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.656,80
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		148.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.656,80
148	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	148.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.656,80
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.776.000,00	2.628.281,60	622.362,04	0,00	622.362,04	-15.153.637,96	-2.005.919,56
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.776.000,00	2.628.281,60	622.362,04	0,00	622.362,04	-15.153.637,96	-2.005.919,56
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO E ENTID		7.362.000,00	1.226.509,20	622.362,04	0,00	622.362,04	-6.739.637,96	-604.147,16
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		2.423.000,00	403.671,80	0,00	0,00	0,00	-2.423.000,00	-403.671,80
150	2471.01.01.00	MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI	5	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
151	2471.01.02.00	MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO	5	604.000,00	100.626,40	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	-100.626,40
152	2471.01.03.00	MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO	5	70.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.662,00
153	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
154	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO	5	67.000,00	11.162,20	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-11.162,20
155	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
156	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
157	2471.01.08.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	54.478,20	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-54.478,20
158	2471.01.09.00	MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA	5	147.000,00	24.490,20	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-24.490,20
159	2471.01.10.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS	5	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		1.408.000,00	234.572,80	0,00	0,00	0,00	-1.408.000,00	-234.572,80
160	2471.02.01.00	FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT	5	408.000,00	67.972,80	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-67.972,80
161	2471.02.02.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		3.531.000,00	588.264,60	622.362,04	0,00	622.362,04	-2.908.637,96	34.097,44
162	2471.99.01.00	MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS	5	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	244.000,00	40.650,40	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-40.650,40
164	2471.99.03.00	MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON	5	246.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-40.983,60
165	2471.99.04.00	MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS	5	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
166	2471.99.05.00	MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO	5	148.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.656,80
167	2471.99.06.00	MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E	5	296.000,00	49.313,60	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-49.313,60
168	2471.99.07.00	MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA	5	246.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-40.983,60
169	2471.99.08.00	MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313	5	148.000,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.656,80
170	2471.99.09.00	MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELMO LIMA ROLI	5	988.000,00	164.600,80	171.712,04	0,00	171.712,04	-816.287,96	7.111,24
171	2471.99.10.00	MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO	5	526.000,00	87.631,60	105.200,00	0,00	105.200,00	-420.800,00	17.568,40
172	2471.99.11.00	MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO	5	139.000,00	23.157,40	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-23.157,40
203	2471.99.12.00	MIN. CIDADES / PAVIMENTAÇÃO RUA BRASÍLIO NUNES	5	0,00	0,00	345.450,00	0,00	345.450,00	345.450,00	345.450,00
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		8.414.000,00	1.401.772,40	0,00	0,00	0,00	-8.414.000,00	-1.401.772,40
	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS		220.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.652,00
173	2472.01.01.00	SEC.EST.SAÚDE /AQUISIÇÃO MAMÓGRAFO	2	140.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.324,00
174	2472.01.02.00	SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM	2	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO		2.776.000,00	462.481,60	0,00	0,00	0,00	-2.776.000,00	-462.481,60
175	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	960.000,00	159.936,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	-159.936,00
176	2472.02.02.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR	2	390.000,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-64.974,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
177	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
178	2472.02.04.00	SEC.EST.EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB	2	1.300.000,00	216.580,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-216.580,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO		5.418.000,00	902.638,80	0,00	0,00	0,00	-5.418.000,00	-902.638,80
179	2472.99.01.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM.RUA ANTONIO HONORIO E	2	170.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.322,00
180	2472.99.02.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
181	2472.99.03.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/AQUIS.EQUIPAM/MAQUINAS	2	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
182	2472.99.04.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO	2	130.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.658,00
183	2472.99.05.00	SEC.PLAN.DES.REGIONAL/RECAP.PAVIMENT.DIVERSAS RUAS	2	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
184	2472.99.06.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	206.000,00	34.319,60	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	-34.319,60
185	2472.99.07.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E	2	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
186	2472.99.08.00	SEC.HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT.EMPREEND.VILA MARI	2	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
187	2472.99.09.00	SECRET.EST.DES.SOCIAL/ AQUIS.EQUIPAMENTOS /VEICULO	2	135.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-22.491,00
188	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
189	2472.99.11.00	SEC. HABITAÇÃO = CONSTR.01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA	2	35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
190	2472.99.12.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	2	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
191	2472.99.13.00	SEC.EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA-F	2	742.000,00	123.617,20	0,00	0,00	0,00	-742.000,00	-123.617,20
192	2472.99.14.00	COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN	2	600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.827.000,00	-1.803.778,20	-1.199.424,27	-904.690,52	-2.104.114,79	8.722.885,21	-300.336,59
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.827.000,00	-1.803.778,20	-1.199.424,27	-904.690,52	-2.104.114,79	8.722.885,21	-300.336,59
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.827.000,00	-1.803.778,20	-1.199.424,27	-904.690,52	-2.104.114,79	8.722.885,21	-300.336,59
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.728.000,00	-787.684,80	-452.397,16	-459.019,80	-911.416,96	3.816.583,04	-123.732,16
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.700.000,00	-783.020,00	-452.397,16	-459.019,80	-911.416,96	3.788.583,04	-128.396,96
193	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.600.000,00	-766.360,00	-449.452,72	-458.804,16	-908.256,88	3.691.743,12	-141.896,88
194	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-100.000,00	-16.660,00	-2.944,44	-215,64	-3.160,08	96.839,92	13.499,92
195	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-4.664,80	0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.664,80
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.099.000,00	-1.016.093,40	-747.027,11	-445.670,72	-1.192.697,83	4.906.302,17	-176.604,43
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.099.000,00	-1.016.093,40	-747.027,11	-445.670,72	-1.192.697,83	4.906.302,17	-176.604,43
196	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.240.000,00	-872.984,00	-438.647,44	-327.190,78	-765.838,22	4.474.161,78	107.145,78
197	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-810.000,00	-134.946,00	-303.106,57	-115.282,80	-418.389,37	391.610,63	-283.443,37
198	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-49.000,00	-8.163,40	-5.273,10	-3.197,14	-8.470,24	40.529,76	-306,84
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			126.500.000,00	21.074.900,00	10.968.430,23	7.598.974,79	18.567.405,02	-107.932.594,98	-2.507.494,98
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			0,00	20,70	20,70	20,70	20,70
5243	218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			0,00	2.689,99	2.689,99	2.689,99	2.689,99
5244	218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1			0,00	15,19	15,19	15,19	15,19
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			0,00	121,89	121,89	121,89	121,89
5255	218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L	1			0,00	201.766,37	201.766,37	201.766,37	201.766,37
5259	218810401	CAUÇÃO PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERV.LTDA	1			0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
5260	218810401	CAUÇÃO REAL CONST. E SERVIÇOS LTDA	1			0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5262	218810401	CAUÇÃO CONSSERVICE AUT.COM.E SERVIÇOS	1			0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
5263	218810401	CAUÇÃO CONCRETA PROMISSAO CONSTRUÇÕES	1			0,00	192.004,00	192.004,00	192.004,00	192.004,00
5311	218810102	INSS	1			104.006,89	97.729,72	201.736,61	201.736,61	201.736,61
5312	218810102	INSS SAUDE	1			34.456,35	32.024,18	66.480,53	66.480,53	66.480,53
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			130.475,26	96.417,06	226.892,32	226.892,32	226.892,32
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			4.740,69	4.823,77	9.564,46	9.564,46	9.564,46
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			2.318,76	1.891,03	4.209,79	4.209,79	4.209,79
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			0,00	70,07	70,07	70,07	70,07
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	33.881,53	33.881,53	33.881,53	33.881,53
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			0,00	64,35	64,35	64,35	64,35
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			31.706,76	37.363,30	69.070,06	69.070,06	69.070,06
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			0,00	52,17	52,17	52,17	52,17
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			86,88	94,56	181,44	181,44	181,44
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			141,18	153,66	294,84	294,84	294,84
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			86,88	94,56	181,44	181,44	181,44
5415	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	1			2.213,40	2.365,81	4.579,21	4.579,21	4.579,21
5416	218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1			1.312,22	1.312,22	2.624,44	2.624,44	2.624,44
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			29.994,78	31.103,87	61.098,65	61.098,65	61.098,65
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			32.511,43	31.586,71	64.098,14	64.098,14	64.098,14
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			7.104,93	7.104,93	14.209,86	14.209,86	14.209,86
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	373,48	373,48	373,48	373,48
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			102.034,98	107.870,11	209.905,09	209.905,09	209.905,09
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			87.540,29	92.515,37	180.055,66	180.055,66	180.055,66
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			23.506,23	23.621,02	47.127,25	47.127,25	47.127,25
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			6.368,51	6.368,51	12.737,02	12.737,02	12.737,02
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			3.353,12	3.353,12	6.706,24	6.706,24	6.706,24
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			878,75	878,75	1.757,50	1.757,50	1.757,50
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			6.417,07	6.442,15	12.859,22	12.859,22	12.859,22
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			734,48	808,19	1.542,67	1.542,67	1.542,67
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			4.880,64	4.735,34	9.615,98	9.615,98	9.615,98
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			0,00	2,70	2,70	2,70	2,70
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			13.586,22	13.236,45	26.822,67	26.822,67	26.822,67
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			6.926,94	7.264,28	14.191,22	14.191,22	14.191,22
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			2.121,93	2.150,07	4.272,00	4.272,00	4.272,00
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			2.657,29	2.650,71	5.308,00	5.308,00	5.308,00
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			2.097,71	2.221,95	4.319,66	4.319,66	4.319,66
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			397,29	505,16	902,45	902,45	902,45
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			322,24	0,00	322,24	322,24	322,24
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			287.924,00	287.916,00	575.840,00	575.840,00	575.840,00
5711	218819900	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			77,56	-77,56	0,00	0,00	0,00
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			2.933,72	2.308,08	5.241,80	5.241,80	5.241,80
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			1.431,06	995,60	2.426,66	2.426,66	2.426,66
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			1.011,06	1.058,98	2.070,04	2.070,04	2.070,04
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			2.044,54	1.887,65	3.932,19	3.932,19	3.932,19
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			9.555,90	8.484,18	18.040,08	18.040,08	18.040,08
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			5.488,35	4.339,38	9.827,73	9.827,73	9.827,73



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	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						955.446,29	1.377.495,31	2.332.941,60		
TOTAL DA RECEITA						11.923.876,52	8.976.470,10	20.900.346,62		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
	Caixa							27.892,60		
	Conta Movimento							8.196.274,73		
	Conta Vinculada							10.701.674,34		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
TOTAL FINANCEIRO								18.925.841,67		
TOTAL DO BALANCETE								39.826.188,29		

CAPAO BONITO, 31 de Março de 2015.

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