



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

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		125.703.000,00	94.239.539,10	82.746.396,08	10.661.034,75	93.407.430,83	-32.295.569,17	-832.108,27
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.680.000,00	9.506.196,00	8.303.624,15	913.655,32	9.217.279,47	-3.462.720,53	-288.916,53
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		10.355.000,00	7.763.143,50	6.972.098,75	837.733,74	7.809.832,49	-2.545.167,51	46.688,99
	1112.00.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA		4.855.000,00	3.639.793,50	3.226.303,33	263.656,98	3.489.960,31	-1.365.039,69	-149.833,19
	1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA		3.050.000,00	2.286.585,00	2.232.075,28	124.571,40	2.356.646,68	-693.353,32	70.061,68
1	1112.02.01.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA	1	1.650.000,00	1.237.005,00	1.236.939,52	67.659,14	1.304.598,66	-345.401,34	67.593,66
2	1112.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA	1	1.400.000,00	1.049.580,00	995.135,76	56.912,26	1.052.048,02	-347.951,98	2.468,02
	1112.04.00.00	IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA		905.000,00	678.478,50	649.953,58	85.702,55	735.656,13	-169.343,87	57.177,63
	1112.04.31.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO		745.000,00	558.526,50	530.653,36	71.952,87	602.606,23	-142.393,77	44.079,73
3	1112.04.31.01	IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO	1	240.000,00	179.928,00	163.209,44	22.782,99	185.992,43	-54.007,57	6.064,43
4	1112.04.31.02	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB	1	405.000,00	303.628,50	288.943,10	38.232,48	327.175,58	-77.824,42	23.547,08
5	1112.04.31.03	IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE	1	100.000,00	74.970,00	78.500,82	10.937,40	89.438,22	-10.561,78	14.468,22
6	1112.04.34.00	IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	1	160.000,00	119.952,00	119.300,22	13.749,68	133.049,90	-26.950,10	13.097,90
7	1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI	1	900.000,00	674.730,00	344.274,47	53.383,03	397.657,50	-502.342,50	-277.072,50
	1113.00.00.00	IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO		5.500.000,00	4.123.350,00	3.745.795,42	574.076,76	4.319.872,18	-1.180.127,82	196.522,18
8	1113.05.00.00	IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN	1	5.500.000,00	4.123.350,00	3.745.795,42	574.076,76	4.319.872,18	-1.180.127,82	196.522,18
	1120.00.00.00	TAXAS		2.323.000,00	1.741.553,10	1.331.525,40	75.921,58	1.407.446,98	-915.553,02	-334.106,12
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA		571.000,00	428.078,70	339.220,61	21.292,13	360.512,74	-210.487,26	-67.565,96
9	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	1	35.000,00	26.239,50	21.588,78	3.165,37	24.754,15	-10.245,85	-1.485,35
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.ESTAB. COM. IND., E PREST.		411.000,00	308.126,70	206.543,22	7.369,14	213.912,36	-197.087,64	-94.214,34
10	1121.25.01.00	TAXA LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	400.000,00	299.880,00	206.543,22	7.369,14	213.912,36	-186.087,64	-85.967,64
11	1121.25.02.00	TAXA DE LIC. COMERC. AMBULANTE	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
12	1121.25.03.00	TAXA DE ALVARÁ DE TAXI	1	6.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,20
13	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	29.988,00	20.395,24	791,13	21.186,37	-18.813,63	-8.801,63
	1121.31.00.00	TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00	52.479,00	63.955,53	6.463,92	70.419,45	419,45	17.940,45
14	1121.31.01.00	RECEITA DE FEIRAS	1	70.000,00	52.479,00	63.955,53	6.463,92	70.419,45	419,45	17.940,45
15	1121.32.00.00	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	1	15.000,00	11.245,50	11.227,88	1.757,82	12.985,70	-2.014,30	1.740,20
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	15.509,96	1.744,75	17.254,71	17.254,71	17.254,71
186	1121.99.01.00	TAXA DE LIC. COMERC. AMBULANTE	1	0,00	0,00	1.929,51	353,50	2.283,01	2.283,01	2.283,01
187	1121.99.02.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	0,00	0,00	200,30	210,00	410,30	410,30	410,30
188	1121.99.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	0,00	0,00	1.701,77	200,03	1.901,80	1.901,80	1.901,80
189	1121.99.04.00	TAXA DE ALVARA IND. COM. PREST SERVIÇOS	1	0,00	0,00	3.860,04	87,63	3.947,67	3.947,67	3.947,67
190	1121.99.05.00	TAXAS DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	0,00	0,00	7.818,34	893,59	8.711,93	8.711,93	8.711,93
	1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.752.000,00	1.313.474,40	992.304,79	54.629,45	1.046.934,24	-705.065,76	-266.540,16
	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		190.000,00	142.443,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-142.443,00
16	1122.12.01.00	TAXA DE ALVARÁ DE IND. COM. PREST. SERVIÇOS	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
17	1122.12.02.00	TAXA DE CERTIDÕES DIVERSAS	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1122.12.03.00	TAXA EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	170.000,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-127.449,00
191	1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	0,00	0,00	94.401,23	6.056,19	100.457,42	100.457,42	100.457,42
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.310.000,00	982.107,00	765.166,59	41.301,34	806.467,93	-503.532,07	-175.639,07
19	1122.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	280.000,00	209.916,00	159.583,00	8.170,40	167.753,40	-112.246,60	-42.162,60
20	1122.90.02.00	TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.030.000,00	772.191,00	605.583,59	33.130,94	638.714,53	-391.285,47	-133.476,47
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS		252.000,00	188.924,40	132.736,97	7.271,92	140.008,89	-111.991,11	-48.915,51
21	1122.99.01.00	TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	164.934,00	126.094,72	6.790,21	132.884,93	-87.115,07	-32.049,07
22	1122.99.02.00	FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS	1	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
23	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS	1	2.000,00	1.499,40	5.440,10	350,51	5.790,61	3.790,61	4.291,21
24	1122.99.04.00	TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES	1	6.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,20
25	1122.99.05.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	2.000,00	1.499,40	271,40	0,00	271,40	-1.728,60	-1.228,00
26	1122.99.06.00	TAXA DIVERSÕES PÚBLICA	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
227	1122.99.07.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	0,00	0,00	930,75	131,20	1.061,95	1.061,95	1.061,95
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1130.04.00.00	CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
27	1130.04.01.00	PAVIMENTAÇÃO	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.600.000,00	1.199.520,00	806.637,02	112.638,60	919.275,62	-680.724,38	-280.244,38
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.600.000,00	1.199.520,00	806.637,02	112.638,60	919.275,62	-680.724,38	-280.244,38
28	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1.600.000,00	1.199.520,00	806.637,02	112.638,60	919.275,62	-680.724,38	-280.244,38
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.432.000,00	1.073.570,40	607.732,69	59.990,86	667.723,55	-764.276,45	-405.846,85
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		75.000,00	56.227,50	36.620,37	2.496,25	39.116,62	-35.883,38	-17.110,88
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		75.000,00	56.227,50	36.620,37	2.496,25	39.116,62	-35.883,38	-17.110,88
	1311.01.00.00	ALUGUÉIS		75.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.227,50
29	1311.01.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
30	1311.01.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	45.000,00	33.736,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-33.736,50
	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		0,00	0,00	36.620,37	2.496,25	39.116,62	39.116,62	39.116,62
192	1311.99.01.00	ALUGUEL DE BOX DO MERCADO	1	0,00	0,00	36.620,37	2.496,25	39.116,62	39.116,62	39.116,62
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		1.357.000,00	1.017.342,90	571.112,32	57.494,61	628.606,93	-728.393,07	-388.735,97
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00	2.249,10	6.946,87	0,00	6.946,87	3.946,87	4.697,77
31	1322.01.00.00	DIVIDENDOS DIVERSOS	1	3.000,00	2.249,10	6.946,87	0,00	6.946,87	3.946,87	4.697,77
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.354.000,00	1.015.093,80	564.165,45	57.494,61	621.660,06	-732.339,94	-393.433,74
	1325.01.00.00	REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.		1.174.000,00	880.147,80	484.812,09	47.981,46	532.793,55	-641.206,45	-347.354,25
32	1325.01.01.00	REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES	1	45.000,00	33.736,50	32.961,05	4.701,75	37.662,80	-7.337,20	3.926,30
33	1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB	2	200.000,00	149.940,00	102.564,57	14.740,02	117.304,59	-82.695,41	-32.635,41
34	1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE	1	8.000,00	5.997,60	1.203,97	105,57	1.309,54	-6.690,46	-4.688,06
35	1325.01.05.00	REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE	1	25.000,00	18.742,50	4.736,84	421,20	5.158,04	-19.841,96	-13.584,46
36	1325.01.09.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE	1	6.000,00	4.498,20	6.430,90	895,15	7.326,05	1.326,05	2.827,85



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
37	1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS	1	10.000,00	7.497,00	10.435,14	660,19	11.095,33	1.095,33	3.598,33
	1325.01.99.00	REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.		880.000,00	659.736,00	326.479,62	26.457,58	352.937,20	-527.062,80	-306.798,80
38	1325.01.99.01	REM.DEP.BANC.R.VINC./ FUMDEMA	1	2.000,00	1.499,40	315,05	35,46	350,51	-1.649,49	-1.148,89
39	1325.01.99.02	REM.DEP.BANC.R.VINC./SEC.FAZENDA	1	1.000,00	749,70	162,44	18,01	180,45	-819,55	-569,25
40	1325.01.99.03	REM.DEP.BANC.R.VINC./CDHU	2	60.000,00	44.982,00	26.830,93	2.723,31	29.554,24	-30.445,76	-15.427,76
41	1325.01.99.04	REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CONS.MUN.DIR.CRIAN	1	5.000,00	3.748,50	2.401,29	266,26	2.667,55	-2.332,45	-1.080,95
42	1325.01.99.05	REM.DEP.BANC.REC.VINC./OUT CONV	1	140.000,00	104.958,00	60.421,36	2.729,47	63.150,83	-76.849,17	-41.807,17
43	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. REC. VINC. CAMARA	1	46.000,00	34.486,20	33.083,36	0,00	33.083,36	-12.916,64	-1.402,84
44	1325.01.99.12	REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCACAO	1	1.000,00	749,70	8,59	0,20	8,79	-991,21	-740,91
45	1325.01.99.13	REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL	1	5.000,00	3.748,50	2.185,98	287,42	2.473,40	-2.526,60	-1.275,10
46	1325.01.99.14	REM.DEP.BANC.R.VINC/F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	2.249,10	214,84	24,29	239,13	-2.760,87	-2.009,97
47	1325.01.99.16	REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS	1	40.000,00	29.988,00	8.088,92	553,77	8.642,69	-31.357,31	-21.345,31
48	1325.01.99.17	REM.DEP.BANC.REC.VINC./ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	37.000,00	27.738,90	18.212,46	2.019,44	20.231,90	-16.768,10	-7.507,00
49	1325.01.99.18	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC	5	7.000,00	5.247,90	2.515,13	179,45	2.694,58	-4.305,42	-2.553,32
50	1325.01.99.19	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	5	118.000,00	88.464,60	44.205,66	5.170,67	49.376,33	-68.623,67	-39.088,27
51	1325.01.99.21	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC	5	26.000,00	19.492,20	11.294,00	566,56	11.860,56	-14.139,44	-7.631,64
52	1325.01.99.22	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	5	45.000,00	33.736,50	29.833,65	3.291,09	33.124,74	-11.875,26	-611,76
53	1325.01.99.23	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL	2	15.000,00	11.245,50	17.199,25	1.726,37	18.925,62	3.925,62	7.680,12
54	1325.01.99.24	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA	2	7.000,00	5.247,90	3.576,78	396,59	3.973,37	-3.026,63	-1.274,53
55	1325.01.99.25	REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL	5	46.000,00	34.486,20	23.466,91	2.241,49	25.708,40	-20.291,60	-8.777,80
56	1325.01.99.26	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE	2	140.000,00	104.958,00	9.825,43	355,25	10.180,68	-129.819,32	-94.777,32
57	1325.01.99.27	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL	5	26.000,00	19.492,20	10.739,43	1.168,53	11.907,96	-14.092,04	-7.584,24
58	1325.01.99.28	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL	5	13.000,00	9.746,10	5.170,62	217,33	5.387,95	-7.612,05	-4.358,15
59	1325.01.99.29	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL	2	9.000,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.747,30
60	1325.01.99.31	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL	2	16.000,00	11.995,20	5.006,07	810,45	5.816,52	-10.183,48	-6.178,68
61	1325.01.99.32	REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL	5	10.000,00	7.497,00	1.578,70	322,87	1.901,57	-8.098,43	-5.595,43
62	1325.01.99.33	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL	2	42.000,00	31.487,40	8.791,33	1.098,93	9.890,26	-32.109,74	-21.597,14
63	1325.01.99.34	REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL	5	20.000,00	14.994,00	1.351,44	155,75	1.507,19	-18.492,81	-13.486,81
242	1325.01.99.35	REM.DEP.BANC.REC.VINC. / OUT CONV ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	98,62	98,62	98,62	98,62
	1325.02.00.00	REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS		180.000,00	134.946,00	79.353,36	9.513,15	88.866,51	-91.133,49	-46.079,49
64	1325.02.99.00	REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS	1	180.000,00	134.946,00	79.353,36	9.513,15	88.866,51	-91.133,49	-46.079,49
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.000,00	119.952,00	118.631,94	11.034,99	129.666,93	-30.333,07	9.714,93
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
65	1600.03.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		20.000,00	14.994,00	80,00	0,00	80,00	-19.920,00	-14.914,00
66	1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO	1	20.000,00	14.994,00	80,00	0,00	80,00	-19.920,00	-14.914,00
67	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	20.000,00	14.994,00	12.424,37	2.061,76	14.486,13	-5.513,87	-507,87
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	106.127,57	8.973,23	115.100,80	115.100,80	115.100,80
216	1600.99.01.00	TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO	1	0,00	0,00	79.780,31	8.315,21	88.095,52	88.095,52	88.095,52
195	1600.99.02.00	TAXA EXP E SERVIÇOS PRFESTADOS	1	0,00	0,00	5.214,06	608,52	5.822,58	5.822,58	5.822,58
217	1600.99.03.00	TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS	1	0,00	0,00	1.798,76	0,00	1.798,76	1.798,76	1.798,76
221	1600.99.04.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FMDR)	1	0,00	0,00	19.334,44	49,50	19.383,94	19.383,94	19.383,94



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		106.607.000,00	79.923.267,90	71.219.356,01	7.970.358,58	79.189.714,59	-27.417.285,41	-733.553,31
1720.00.00.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		104.129.000,00	78.065.511,30	69.534.201,79	7.728.860,36	77.263.062,15	-26.865.937,85	-802.449,15
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		41.903.000,00	31.414.679,10	27.434.543,19	2.807.568,34	30.242.111,53	-11.660.888,47	-1.172.567,57
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO		26.960.000,00	20.211.912,00	17.508.552,46	1.596.250,83	19.104.803,29	-7.855.196,71	-1.107.108,71
68 1721.01.02.00		COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS	1	23.900.000,00	17.917.830,00	16.382.918,36	1.556.977,27	17.939.895,63	-5.960.104,37	22.065,63
69 1721.01.03.00		1% DO FPM - EC 55/2007	1	1.360.000,00	1.019.592,00	1.098.355,52	0,00	1.098.355,52	-261.644,48	78.763,52
70 1721.01.05.00		COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL	1	1.700.000,00	1.274.490,00	27.278,58	39.273,56	66.552,14	-1.633.447,86	-1.207.937,86
1721.22.00.00		TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		350.000,00	262.395,00	183.940,96	0,00	183.940,96	-166.059,04	-78.454,04
71 1721.22.20.00		COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM	1	100.000,00	74.970,00	652,98	0,00	652,98	-99.347,02	-74.317,02
72 1721.22.70.00		COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO	1	250.000,00	187.425,00	183.287,98	0,00	183.287,98	-66.712,02	-4.137,02
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS		7.983.000,00	5.984.855,10	5.560.400,57	720.932,12	6.281.332,69	-1.701.667,31	296.477,59
73 1721.33.01.00		FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO	5	1.330.000,00	997.101,00	860.440,00	107.555,00	967.995,00	-362.005,00	-29.106,00
1721.33.03.00		PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		1.603.000,00	1.201.769,10	990.260,00	126.630,00	1.116.890,00	-486.110,00	-84.879,10
74 1721.33.03.01		FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF	5	930.000,00	697.221,00	554.580,00	72.170,00	626.750,00	-303.250,00	-70.471,00
75 1721.33.03.02		FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE	5	13.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.746,10
76 1721.33.03.03		FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5	350.000,00	262.395,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	-80.000,00	7.605,00
77 1721.33.03.04		FNS/PROG. SAUDE BUCAL	5	60.000,00	44.982,00	35.680,00	4.460,00	40.140,00	-19.860,00	-4.842,00
78 1721.33.03.05		FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	250.000,00	187.425,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	-70.000,00	-7.425,00
1721.33.07.00		OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		5.050.000,00	3.785.985,00	3.709.700,57	486.747,12	4.196.447,69	-853.552,31	410.462,69
79 1721.33.07.01		FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR	5	4.270.000,00	3.201.219,00	2.767.411,12	356.072,25	3.123.483,37	-1.146.516,63	-77.735,63
80 1721.33.07.02		FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,	5	150.000,00	112.455,00	88.442,99	11.777,57	100.220,56	-49.779,44	-12.234,44
81 1721.33.07.03		FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)	5	350.000,00	262.395,00	226.440,00	28.305,00	254.745,00	-95.255,00	-7.650,00
82 1721.33.07.04		FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFV5)	5	130.000,00	97.461,00	53.405,18	0,00	53.405,18	-76.594,82	-44.055,82
83 1721.33.07.05		FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%	5	10.000,00	7.497,00	21.648,90	4.410,90	26.059,80	16.059,80	18.562,80
84 1721.33.07.06		FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	5	140.000,00	104.958,00	411.329,10	83.807,10	495.136,20	355.136,20	390.178,20
220 1721.33.07.07		FNS / TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	5	0,00	0,00	1.140,72	0,00	1.140,72	1.140,72	1.140,72
224 1721.33.07.08		FNS/PROGR.FINANC.AÇÕES DE ALIMENT E NUTRICA0(FAN)	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
229 1721.33.07.09		FNS/VIGILÂNCIA SAÚDE=ASSIST.FINANC.COMPL -ACE 95%	5	0,00	0,00	87.660,30	0,00	87.660,30	87.660,30	87.660,30
230 1721.33.07.10		FNS/VIG. SAÚDE= FORT.POL.AFET.ATUAC.ESTR. ACE 5%	5	0,00	0,00	4.613,70	0,00	4.613,70	4.613,70	4.613,70
231 1721.33.07.11		FNS/PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA = ANVISA	5	0,00	0,00	3.166,56	351,84	3.518,40	3.518,40	3.518,40
232 1721.33.07.12		FNS/PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA = FNS	5	0,00	0,00	10.112,30	2.022,46	12.134,76	12.134,76	12.134,76
240 1721.33.07.13		FNS/PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE (PWVS)	5	0,00	0,00	22.329,70	0,00	22.329,70	22.329,70	22.329,70
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		685.000,00	513.544,50	305.659,38	19.209,06	324.868,44	-360.131,56	-188.676,06
85 1721.34.01.00		FNAS/BL.PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC) CREAS	5	78.600,00	58.926,42	52.200,00	-6.700,00	45.500,00	-33.100,00	-13.426,42
86 1721.34.02.00		FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC) PPD	5	65.000,00	48.730,50	32.400,00	5.400,00	37.800,00	-27.200,00	-10.930,50
87 1721.34.03.00		FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI	5	78.000,00	58.476,60	37.300,00	0,00	37.300,00	-40.700,00	-21.176,60
88 1721.34.04.00		FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA (BL PSB) SCFV	5	96.000,00	71.971,20	42.350,00	0,00	42.350,00	-53.650,00	-29.621,20
89 1721.34.05.00		FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF-FAMÍLIA	5	101.000,00	75.719,70	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.800,00	-50.519,70
90 1721.34.06.00		FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III - CRAS VOL	5	54.000,00	40.483,80	18.000,00	0,00	18.000,00	-36.000,00	-22.483,80
91 1721.34.07.00		FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (BL GBF) IGD BOLSA FA	5	156.000,00	116.953,20	51.485,79	0,00	51.485,79	-104.514,21	-65.467,41
92 1721.34.08.00		FNAS/BL GESTÃO SUAS (BL GSUAS) - IGD SUAS	5	30.000,00	22.491,00	7.663,59	5.109,06	12.772,65	-17.227,35	-9.718,35



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
93	1721.34.09.00	FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)LIB.ASSI	5	26.400,00	19.792,08	0,00	15.400,00	15.400,00	-11.000,00	-4.392,08
233	1721.34.10.00	FNAS/ PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"	5	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
237	1721.34.11.00	MIN.DES.SOC.COMB.FOME/ BPC ESCOLA	5	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		5.765.000,00	4.322.020,50	3.789.268,14	460.336,12	4.249.604,26	-1.515.395,74	-72.416,24
94	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2	4.650.000,00	3.486.105,00	3.051.503,52	346.085,35	3.397.588,87	-1.252.411,13	-88.516,13
95	1721.35.02.00	FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	10.000,00	7.497,00	3.980,00	0,00	3.980,00	-6.020,00	-3.517,00
96	1721.35.03.00	FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5	970.000,00	727.209,00	653.544,40	100.877,40	754.421,80	-215.578,20	27.212,80
97	1721.35.04.00	FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR	5	130.000,00	97.461,00	80.240,22	13.373,37	93.613,59	-36.386,41	-3.847,41
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
98	1721.35.99.01	FNDE / BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
99	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/	1	140.000,00	104.958,00	86.721,68	10.840,21	97.561,89	-42.438,11	-7.396,11
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
100	1721.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)	1	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		32.826.000,00	24.609.652,20	22.471.242,34	2.603.366,99	25.074.609,33	-7.751.390,67	464.957,13
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS		32.736.000,00	24.542.179,20	22.400.003,83	2.594.099,74	24.994.103,57	-7.741.896,43	451.924,37
101	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	27.600.000,00	20.691.720,00	18.207.345,33	2.389.254,61	20.596.599,94	-7.003.400,06	-95.120,06
102	1722.01.02.00	COTA-PARTE IPVA	1	4.800.000,00	3.598.560,00	3.986.190,59	189.441,19	4.175.631,78	-624.368,22	577.071,78
103	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	1	200.000,00	149.940,00	124.233,20	15.403,94	139.637,14	-60.362,86	-10.302,86
104	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE	1	136.000,00	101.959,20	82.234,71	0,00	82.234,71	-53.765,29	-19.724,49
	1722.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA		90.000,00	67.473,00	71.238,51	9.267,25	80.505,76	-9.494,24	13.032,76
105	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL	1	90.000,00	67.473,00	71.238,51	9.267,25	80.505,76	-9.494,24	13.032,76
	1724.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		29.400.000,00	22.041.180,00	19.628.416,26	2.317.925,03	21.946.341,29	-7.453.658,71	-94.838,71
106	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB	2	29.400.000,00	22.041.180,00	19.628.416,26	2.317.925,03	21.946.341,29	-7.453.658,71	-94.838,71
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.478.000,00	1.857.756,60	1.685.154,22	241.498,22	1.926.652,44	-551.347,56	68.895,84
	1762.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.478.000,00	1.857.756,60	1.685.154,22	241.498,22	1.926.652,44	-551.347,56	68.895,84
	1762.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS		435.000,00	326.119,50	434.096,50	20.000,00	454.096,50	19.096,50	127.977,00
107	1762.01.01.00	SEC. ESTADO SAÚDE / PSF	2	265.000,00	198.670,50	234.926,00	0,00	234.926,00	-30.074,00	36.255,50
108	1762.01.02.00	SEC.EST. SAUDE = PROG. GLICEMIA	2	25.000,00	18.742,50	23.168,00	0,00	23.168,00	-1.832,00	4.425,50
109	1762.01.03.00	SEC. EST. SAUDE = PAB ESTADUAL	2	145.000,00	108.706,50	106.843,50	0,00	106.843,50	-38.156,50	-1.863,00
219	1762.01.04.00	SEC. EST. SAÚDE / DOSE CERTA	2	0,00	0,00	10.159,00	0,00	10.159,00	10.159,00	10.159,00
226	1762.01.05.00	SEC.EST.SAUDE RESOLUÇÃO SS9-PROG.AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
238	1762.01.06.00	FUNDO EST. SAUDE / PROG.RESIDENCIA TERAPEUTICA	2	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROG.EDUCAÇÃO		1.540.000,00	1.154.538,00	923.030,98	180.860,98	1.103.891,96	-436.108,04	-50.646,04
110	1762.02.01.00	PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO	2	990.000,00	742.203,00	576.566,98	86.066,98	662.633,96	-327.366,04	-79.569,04
111	1762.02.02.00	PROG. MERENDA ESCOLAR	2	550.000,00	412.335,00	346.464,00	94.794,00	441.258,00	-108.742,00	28.923,00
	1762.99.00.00	OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO		503.000,00	377.099,10	328.026,74	40.637,24	368.663,98	-134.336,02	-8.435,12
112	1762.99.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	300.000,00	224.910,00	187.061,56	23.254,96	210.316,52	-89.683,48	-14.593,48
113	1762.99.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXI	2	138.000,00	103.458,60	90.587,22	11.323,40	101.910,62	-36.089,38	-1.547,98
114	1762.99.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXI	2	65.000,00	48.730,50	47.449,36	6.058,88	53.508,24	-11.491,76	4.777,74



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6 / 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
236	1762.99.04.00	FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE EST.SP/PADARIA ARTESANAL	2	0,00	0,00	2.928,60	0,00	2.928,60	2.928,60	2.928,60
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.224.000,00	2.417.032,80	1.690.414,27	1.593.356,40	3.283.770,67	59.770,67	866.737,87
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		768.000,00	575.769,60	270.320,15	16.860,67	287.180,82	-480.819,18	-288.588,78
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		42.000,00	31.487,40	21.509,27	6.892,77	28.402,04	-13.597,96	-3.085,36
197	1911.35.00.00	MULTAS E JUROS DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	1	0,00	0,00	64,28	9,08	73,36	73,36	73,36
115	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	1	20.000,00	14.994,00	5.506,27	2.630,99	8.137,26	-11.862,74	-6.856,74
116	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ITBI	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
117	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISSQN	1	15.000,00	11.245,50	12.050,55	3.041,86	15.092,41	92,41	3.846,91
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS OUT. TRIBUTOS		5.000,00	3.748,50	3.888,17	1.210,84	5.099,01	99,01	1.350,51
118	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXAS	1	5.000,00	3.748,50	3.888,17	1.210,84	5.099,01	99,01	1.350,51
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS		501.000,00	375.599,70	125.615,56	9.278,04	134.893,60	-366.106,40	-240.706,10
119	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/IPTU	1	135.000,00	101.209,50	74.694,28	5.419,07	80.113,35	-54.886,65	-21.096,15
120	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI	1	1.000,00	749,70	180,91	0,00	180,91	-819,09	-568,79
121	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS	1	15.000,00	11.245,50	2.049,15	68,76	2.117,91	-12.882,09	-9.127,59
201	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DA CONTRB.MELHORIA	1	0,00	0,00	1.206,11	227,88	1.433,99	1.433,99	1.433,99
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS		350.000,00	262.395,00	47.485,11	3.562,33	51.047,44	-298.952,56	-211.347,56
122	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS	1	350.000,00	262.395,00	47.485,11	3.562,33	51.047,44	-298.952,56	-211.347,56
	1915.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.RECEITAS		0,00	0,00	14.747,99	785,59	15.533,58	15.533,58	15.533,58
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA OUT.RECEIT		0,00	0,00	14.747,99	785,59	15.533,58	15.533,58	15.533,58
202	1915.99.01.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	14.747,99	785,59	15.533,58	15.533,58	15.533,58
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	708,05	60,45	768,50	768,50	768,50
203	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1	0,00	0,00	452,05	60,45	512,50	512,50	512,50
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	256,00	256,00
204	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER PUNITIVO	1	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
205	1918.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER MORATÓRIO	1	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		225.000,00	168.682,50	107.739,28	-156,18	107.583,10	-117.416,90	-61.099,40
123	1919.15.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		220.000,00	164.934,00	107.739,28	-156,18	107.583,10	-112.416,90	-57.350,90
124	1919.99.01.00	MULTAS DE TRANSITO - BOLETO	1	80.000,00	59.976,00	27.024,65	0,00	27.024,65	-52.975,35	-32.951,35
125	1919.99.02.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	140.000,00	104.958,00	78.593,55	-156,18	78.437,37	-61.562,63	-26.520,63
223	1919.99.03.00	MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	1	0,00	0,00	2.121,08	0,00	2.121,08	2.121,08	2.121,08
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		194.000,00	145.441,80	76.654,23	6.489,72	83.143,95	-110.856,05	-62.297,85
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	7.850,47	833,33	8.683,80	8.683,80	8.683,80
222	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO	1	0,00	0,00	7.850,47	833,33	8.683,80	8.683,80	8.683,80
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		194.000,00	145.441,80	68.803,76	5.656,39	74.460,15	-119.539,85	-70.981,65
	1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		13.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.746,10
126	1922.01.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS / SAÚDE	1	13.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.746,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		181.000,00	135.695,70	68.803,76	5.656,39	74.460,15	-106.539,85	-61.235,55
127	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES / DIVERSOS	1	40.000,00	29.988,00	4.155,83	117,24	4.273,07	-35.726,93	-25.714,93
128	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES / SAÚDE	1	30.000,00	22.491,00	11.818,79	0,00	11.818,79	-18.181,21	-10.672,21
129	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES / CORREIO	1	26.000,00	19.492,20	12.311,89	304,05	12.615,94	-13.384,06	-6.876,26
130	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES / RESSARC. DESP.C/PESSOAL = TRT	1	85.000,00	63.724,50	38.135,24	5.235,10	43.370,34	-41.629,66	-20.354,16
234	1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES / MDS/FNS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1	0,00	0,00	890,56	0,00	890,56	890,56	890,56
235	1922.99.06.00	RESTITUIÇÕES/CONVENIO M.ESPORTE COMPLEX.ESPORT	1	0,00	0,00	1.491,45	0,00	1.491,45	1.491,45	1.491,45
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.303.000,00	976.859,10	1.141.374,27	546.802,35	1.688.176,62	385.176,62	711.317,52
	1931.00.00.00	REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA		1.293.000,00	969.362,10	1.062.005,64	508.830,88	1.570.836,52	277.836,52	601.474,42
131	1931.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	1	720.000,00	539.784,00	620.891,19	345.165,08	966.056,27	246.056,27	426.272,27
132	1931.12.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ITBI	1	3.000,00	2.249,10	4.724,38	0,00	4.724,38	1.724,38	2.475,28
133	1931.13.00.00	REC.DIV.ATIVA DO ISS	1	30.000,00	22.491,00	46.753,95	6.385,34	53.139,29	23.139,29	30.648,29
208	1931.98.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1	0,00	0,00	3.355,83	2.011,42	5.367,25	5.367,25	5.367,25
	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		540.000,00	404.838,00	386.280,29	155.269,04	541.549,33	1.549,33	136.711,33
	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		540.000,00	404.838,00	386.280,29	155.269,04	541.549,33	1.549,33	136.711,33
134	1931.99.01.01	REC. DIV.ATIVA S/TAXAS	1	540.000,00	404.838,00	386.280,29	155.269,04	541.549,33	1.549,33	136.711,33
	1932.00.00.00	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.000,00	7.497,00	79.368,63	37.971,47	117.340,10	107.340,10	109.843,10
	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		10.000,00	7.497,00	79.368,63	37.971,47	117.340,10	107.340,10	109.843,10
	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB.OUT.RECEITAS		10.000,00	7.497,00	79.368,63	37.971,47	117.340,10	107.340,10	109.843,10
135	1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTR	1	10.000,00	7.497,00	148,71	49,28	197,99	-9.802,01	-7.299,01
209	1932.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	79.219,92	37.922,19	117.142,11	117.142,11	117.142,11
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		959.000,00	718.962,30	202.065,62	1.023.203,66	1.225.269,28	266.269,28	506.306,98
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		959.000,00	718.962,30	202.065,62	1.023.203,66	1.225.269,28	266.269,28	506.306,98
136	1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
137	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1	7.000,00	5.247,90	396,60	0,00	396,60	-6.603,40	-4.851,30
138	1990.99.53.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
139	1990.99.55.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE M	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
140	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	420.000,00	314.874,00	37.179,66	1.955,17	39.134,83	-380.865,17	-275.739,17
141	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	33.000,00	24.740,10	2.691,79	20,74	2.712,53	-30.287,47	-22.027,57
142	1990.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1	2.000,00	1.499,40	306,78	0,00	306,78	-1.693,22	-1.192,62
143	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E C	1	270.000,00	202.419,00	25.800,58	1.422,10	27.222,68	-242.777,32	-175.196,32
213	1990.99.62.00	ATUALIZ. MONET. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	7.051,91	290,24	7.342,15	7.342,15	7.342,15
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		215.000,00	161.185,50	128.638,30	1.019.515,41	1.148.153,71	933.153,71	986.968,21
144	1990.99.99.01	FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO	1	6.000,00	4.498,20	280,00	3.820,00	4.100,00	-1.900,00	-398,20
145	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES	1	2.000,00	1.499,40	1.160,00	0,00	1.160,00	-840,00	-339,40
146	1990.99.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	10.000,00	7.497,00	148,91	0,00	148,91	-9.851,09	-7.348,09
147	1990.99.99.04	FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	45.000,00	33.736,50	4.897,66	0,00	4.897,66	-40.102,34	-28.838,84
148	1990.99.99.05	RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC	1	52.000,00	38.984,40	34.240,91	4.376,36	38.617,27	-13.382,73	-367,13
149	1990.99.99.06	RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL	1	70.000,00	52.479,00	50.880,77	0,00	50.880,77	-19.119,23	-1.598,23
150	1990.99.99.07	RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA	1	15.000,00	11.245,50	14.032,92	10.710,03	24.742,95	9.742,95	13.497,45



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
151	1990.99.99.08	FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
152	1990.99.99.09	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	11.000,00	8.246,70	5.587,82	319,07	5.906,89	-5.093,11	-2.339,81
225	1990.99.99.11	MULTA DE LITIGANCIA - SENTENÇA JUDICIAL	1	0,00	0,00	3.001,94	0,00	3.001,94	3.001,94	3.001,94
214	1990.99.99.13	RECEITA SOBRE CONCESSÃO PÚBLICA SERV. FUNERÁRIOS	1	0,00	0,00	104,80	0,00	104,80	104,80	104,80
215	1990.99.99.14	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	14.302,57	289,95	14.592,52	14.592,52	14.592,52
243	1990.99.99.15	CONTRATO C/ INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = SANTANDER	1	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.865.000,00	6.646.090,50	5.640.528,49	-28.058,59	5.612.469,90	-3.252.530,10	-1.033.620,60
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
153	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
154	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.665.000,00	5.746.450,50	5.640.528,49	-28.058,59	5.612.469,90	-2.052.530,10	-133.980,60
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.665.000,00	5.746.450,50	5.640.528,49	-28.058,59	5.612.469,90	-2.052.530,10	-133.980,60
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID		4.220.000,00	3.163.734,00	1.906.660,14	-48.058,59	1.858.601,55	-2.361.398,45	-1.305.132,45
	2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS		1.159.000,00	868.902,30	292.858,59	-48.058,59	244.800,00	-914.200,00	-624.102,30
155	2471.01.01.00	MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA	5	327.000,00	245.151,90	292.858,59	-48.058,59	244.800,00	-82.200,00	-351,90
156	2471.01.02.00	MINIST. SAÚDE / REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BEN	5	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
157	2471.01.03.00	MINIST. SAÚDE /CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	132.000,00	98.960,40	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-98.960,40
158	2471.01.04.00	MINIST. SAÚDE / AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
159	2471.01.05.00	MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
	2471.02.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO		870.000,00	652.239,00	545.176,03	0,00	545.176,03	-324.823,97	-107.062,97
160	2471.02.01.00	FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	750.000,00	562.275,00	545.176,03	0,00	545.176,03	-204.823,97	-17.098,97
161	2471.02.02.00	FNDE/ AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE	5	120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO		2.191.000,00	1.642.592,70	1.068.625,52	0,00	1.068.625,52	-1.122.374,48	-573.967,18
162	2471.99.01.00	MINIST.AGRIC.PECUAR. E ABASTEC/AQUIS.CAMINHÃO BASC	5	195.000,00	146.191,50	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-146.191,50
163	2471.99.02.00	MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA	5	122.000,00	91.463,40	121.875,00	0,00	121.875,00	-125,00	30.411,60
164	2471.99.03.00	MINIST.CIDADES/RECAP. ASFALT.Bº STA ROSA, COLONIAL	5	246.000,00	184.426,20	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-184.426,20
165	2471.99.04.00	MIN. CIDADES/RECAP. ASFALT. Bº COLONIAL, ALVORADA	5	494.000,00	370.351,80	0,00	0,00	0,00	-494.000,00	-370.351,80
166	2471.99.05.00	MINIST.CIDADES/PAVIM.ASFALT. RUA BOM JESUS E OUTR=	5	249.000,00	186.675,30	253.587,23	0,00	253.587,23	4.587,23	66.911,93
167	2471.99.06.00	MINIST.CIDADES/PAVIM.ASFALT. RUA BOM JESUS E OUTR=	5	295.000,00	221.161,50	147.316,77	0,00	147.316,77	-147.683,23	-73.844,73
168	2471.99.07.00	MINIST.CIDADES/PAVIM.AV.PROF.LAUDELINO LIMA ROLIM	5	590.000,00	442.323,00	545.846,52	0,00	545.846,52	-44.153,48	103.523,52
	2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE		3.445.000,00	2.582.716,50	3.733.868,35	20.000,00	3.753.868,35	308.868,35	1.171.151,85
	2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO		188.000,00	140.943,60	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-140.943,60
169	2472.02.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA	2	188.000,00	140.943,60	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-140.943,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO		3.257.000,00	2.441.772,90	3.733.868,35	20.000,00	3.753.868,35	496.868,35	1.312.095,45
170	2472.99.01.00	CASA CIVIL/RECAP RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.BONITO	2	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
171	2472.99.02.00	CASA CIVIL/ RECAP.DIVERSAS RUAS VL. APARECIDA	2	550.000,00	412.335,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-412.335,00
172	2472.99.03.00	SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA	2	170.000,00	127.449,00	179.057,01	0,00	179.057,01	9.057,01	51.608,01
173	2472.99.04.00	SEC. HABITAÇÃO/RECAPEAM.ASFALTICO CJ HABIT.JD.SÃO	2	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
174	2472.99.05.00	SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA	2	1.500.000,00	1.124.550,00	3.519.811,34	0,00	3.519.811,34	2.019.811,34	2.395.261,34
175	2472.99.06.00	SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE	2	287.000,00	215.163,90	0,00	0,00	0,00	-287.000,00	-215.163,90
176	2472.99.07.00	SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
239	2472.99.08.00	SEC.SANEAM.E REC.HIDR=FEHIDRO/PLANO CONTR.EROSAO	2	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
241	2472.99.09.00	SEC.AGROP.EST. S.PAULO - SEIIA	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.668.000,00	-8.747.499,60	-7.764.297,45	-840.608,79	-8.604.906,24	3.063.093,76	142.593,36
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-11.668.000,00	-8.747.499,60	-7.762.939,95	-840.608,79	-8.603.548,74	3.064.451,26	143.950,86
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.668.000,00	-8.747.499,60	-7.762.939,95	-840.608,79	-8.603.548,74	3.064.451,26	143.950,86
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.148.000,00	-3.859.455,60	-3.299.383,43	-321.418,17	-3.620.801,60	1.527.198,40	238.654,00
	9721.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-5.120.000,00	-3.838.464,00	-3.282.039,11	-319.250,13	-3.601.289,24	1.518.710,76	237.174,76
178	9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	-4.780.000,00	-3.583.566,00	-3.276.583,46	-311.395,43	-3.587.978,89	1.192.021,11	-4.412,89
179	9721.01.05.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR	1	-340.000,00	-254.898,00	-5.455,65	-7.854,70	-13.310,35	326.689,65	241.587,65
180	9721.36.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.	1	-28.000,00	-20.991,60	-17.344,32	-2.168,04	-19.512,36	8.487,64	1.479,24
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.520.000,00	-4.888.044,00	-4.463.556,52	-519.190,62	-4.982.747,14	1.537.252,86	-94.703,14
	9722.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS		-6.520.000,00	-4.888.044,00	-4.463.556,52	-519.190,62	-4.982.747,14	1.537.252,86	-94.703,14
181	9722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS	1	-5.520.000,00	-4.138.344,00	-3.641.468,94	-477.850,90	-4.119.319,84	1.400.680,16	19.024,16
182	9722.01.02.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA	1	-960.000,00	-719.712,00	-797.929,08	-38.258,93	-836.188,01	123.811,99	-116.476,01
183	9722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP	1	-40.000,00	-29.988,00	-24.158,50	-3.080,79	-27.239,29	12.760,71	2.748,71
	9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	-1.357,50	0,00	-1.357,50	-1.357,50	-1.357,50
	9910.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	-1.357,50	0,00	-1.357,50	-1.357,50	-1.357,50
	9919.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTA		0,00	0,00	-1.357,50	0,00	-1.357,50	-1.357,50	-1.357,50
	9919.99.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS		0,00	0,00	-1.357,50	0,00	-1.357,50	-1.357,50	-1.357,50
218	9919.99.00.01	DEDUÇÕES FUNSET MULTA DE TRANSITO	1	0,00	0,00	-1.357,50	0,00	-1.357,50	-1.357,50	-1.357,50
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			122.900.000,00	92.138.130,00	80.622.627,12	9.792.367,37	90.414.994,49	-32.485.005,51	-1.723.135,51
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			5.084,91	0,00	5.084,91	5.084,91	5.084,91
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1			44.290,80	192,00	44.482,80	44.482,80	44.482,80
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			170,73	18,93	189,66	189,66	189,66
5243	218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1			4.136,48	0,00	4.136,48	4.136,48	4.136,48
5246	218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA	1			4.136,49	0,00	4.136,49	4.136,49	4.136,49
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			1.005,21	111,46	1.116,67	1.116,67	1.116,67
5258	218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA	1			4.136,49	0,00	4.136,49	4.136,49	4.136,49
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTD	1			214,86	23,83	238,69	238,69	238,69
5271	218810401	CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP	1			4.298,44	0,00	4.298,44	4.298,44	4.298,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5281	218810401	CAUÇÃO - TRADO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA -	1			0,00	1.217,40	1.217,40	1.217,40	1.217,40
5311	218810102	INSS	1			956.827,74	122.243,72	1.079.071,46	1.079.071,46	1.079.071,46
5312	218810102	INSS SAUDE	1			441.953,29	60.061,81	502.015,10	502.015,10	502.015,10
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			1.097.130,72	140.124,03	1.237.254,75	1.237.254,75	1.237.254,75
5314	218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			27.985,71	12.214,61	40.200,32	40.200,32	40.200,32
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			48.411,69	4.118,03	52.529,72	52.529,72	52.529,72
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			21.463,90	3.845,27	25.309,17	25.309,17	25.309,17
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			577,88	64,08	641,96	641,96	641,96
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			363.733,60	46.154,85	409.888,45	409.888,45	409.888,45
5320	218810102	INSS AUTONOMO = NORMAL	1			170,50	0,00	170,50	170,50	170,50
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			5.497,80	0,00	5.497,80	5.497,80	5.497,80
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			5.821,63	1.009,38	6.831,01	6.831,01	6.831,01
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			302.660,06	38.483,65	341.143,71	341.143,71	341.143,71
5325	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1			32.954,17	0,00	32.954,17	32.954,17	32.954,17
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1			33.176,37	0,00	33.176,37	33.176,37	33.176,37
5327	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1			12.210,93	0,00	12.210,93	12.210,93	12.210,93
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			2.710,00	320,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/	1			880,00	110,00	990,00	990,00	990,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE	1			300,00	30,00	330,00	330,00	330,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			4.858,03	349,29	5.207,32	5.207,32	5.207,32
5412	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	1			768,14	0,00	768,14	768,14	768,14
5413	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	1			991,43	0,00	991,43	991,43	991,43
5414	218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	1			558,10	0,00	558,10	558,10	558,10
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			270.558,62	32.893,41	303.452,03	303.452,03	303.452,03
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			297.716,96	37.646,27	335.363,23	335.363,23	335.363,23
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			51.110,39	6.332,48	57.442,87	57.442,87	57.442,87
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			17.250,97	3.166,39	20.417,36	20.417,36	20.417,36
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			1.202.482,86	162.070,66	1.364.553,52	1.364.553,52	1.364.553,52
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			1.105.412,39	140.689,44	1.246.101,83	1.246.101,83	1.246.101,83
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			342.134,34	46.521,28	388.655,62	388.655,62	388.655,62
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			6.690,28	438,94	7.129,22	7.129,22	7.129,22
5435	218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1			2.067,04	0,00	2.067,04	2.067,04	2.067,04
5436	218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1			322,15	0,00	322,15	322,15	322,15
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			31.858,23	3.576,64	35.434,87	35.434,87	35.434,87
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			3.442,28	389,66	3.831,94	3.831,94	3.831,94
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			22.189,62	2.397,26	24.586,88	24.586,88	24.586,88
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			248,05	4,86	252,91	252,91	252,91
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			9.585,33	663,47	10.248,80	10.248,80	10.248,80
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			3.083,34	169,60	3.252,94	3.252,94	3.252,94
5451	218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1			2.818,48	49,75	2.868,23	2.868,23	2.868,23
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			16.870,35	1.875,85	18.746,20	18.746,20	18.746,20
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			14.322,71	1.649,27	15.971,98	15.971,98	15.971,98
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			3.030,54	368,53	3.399,07	3.399,07	3.399,07
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			403,89	0,00	403,89	403,89	403,89
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1			2.820.000,00	352.500,00	3.172.500,00	3.172.500,00	3.172.500,00
5511	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DEVOL CAMARA	1			467.528,84	100.000,00	567.528,84	567.528,84	567.528,84



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5812	113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			37.460,70	5.508,16	42.968,86	42.968,86	42.968,86
5813	113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			11.730,91	252,19	11.983,10	11.983,10	11.983,10
5814	113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			12.292,04	1.926,34	14.218,38	14.218,38	14.218,38
5815	113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			29.200,13	8.188,43	37.388,56	37.388,56	37.388,56
5816	113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			73.843,92	10.915,52	84.759,44	84.759,44	84.759,44
5817	113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			30.083,94	3.856,74	33.940,68	33.940,68	33.940,68
5819	113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			2.025,97	429,23	2.455,20	2.455,20	2.455,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.316.881,37	1.355.172,71	11.672.054,08		
TOTAL DA RECEITA						90.939.508,49	11.147.540,08	102.087.048,57		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								18.316,30		
Conta Movimento								7.106.261,20		
Conta Vinculada								8.219.544,73		
Caixa/Bancos/Autarquias								51.046,61		
TOTAL FINANCEIRO								15.395.168,84		
TOTAL DO BALANCETE								117.482.217,41		

CAPAO BONITO, 6 de Novembro de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
 Coordenadora Div. Contabilidade
 CRC 1SP 247748/0-8

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97