



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		139.841.000,00	128.136.308,30	115.332.391,94	10.608.813,16	125.941.205,10	-13.899.794,90	-2.195.103,20
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.667.600,00	15.272.521,88	15.516.387,26	1.055.946,11	16.572.333,37	-95.266,63	1.299.811,49
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		13.575.000,00	12.438.772,50	13.203.243,86	942.494,83	14.145.738,69	570.738,69	1.706.966,19
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.104.000,00	1.011.595,20	992.788,60	113.437,52	1.106.226,12	2.226,12	94.630,92
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.104.000,00	1.011.595,20	992.788,60	113.437,52	1.106.226,12	2.226,12	94.630,92
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00	824.670,00	877.811,54	101.367,74	979.179,28	79.179,28	154.509,28
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	900.000,00	824.670,00	877.811,54	101.367,74	979.179,28	79.179,28	154.509,28
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		204.000,00	186.925,20	114.977,06	12.069,78	127.046,84	-76.953,16	-59.878,36
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	200.000,00	183.260,00	114.977,06	12.059,78	127.036,84	-72.963,16	-56.223,16
3	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
4	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	2.000,00	1.832,60	0,00	10,00	10,00	-1.990,00	-1.822,60
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		12.471.000,00	11.427.177,30	12.210.455,26	829.057,31	13.039.512,57	568.512,57	1.612.335,27
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.836.000,00	5.347.526,80	7.108.634,94	336.107,98	7.444.742,92	1.608.742,92	2.097.216,12
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.919.000,00	4.507.279,70	3.996.981,42	219.300,91	4.216.282,33	-702.717,67	-290.997,37
5	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.100.000,00	2.840.530,00	2.590.558,44	96.922,25	2.687.480,69	-412.519,31	-153.049,31
6	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	22.907,50	4.558,18	1.423,16	5.981,34	-19.018,66	-16.926,16
7	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.450.000,00	1.328.635,00	1.195.809,13	97.055,79	1.292.864,92	-157.135,08	-35.770,08
8	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUR	1	140.000,00	128.282,00	154.189,93	19.342,75	173.532,68	33.532,68	45.250,68
9	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
10	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	194.000,00	177.762,20	51.865,74	4.556,96	56.422,70	-137.577,30	-121.339,50
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		917.000,00	840.247,10	3.111.653,52	116.807,07	3.228.460,59	2.311.460,59	2.388.213,49
11	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	900.000,00	824.670,00	3.111.304,13	116.778,67	3.228.082,80	2.328.082,80	2.403.412,80
12	1118.01.4.2.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.832,60	2,80	0,00	2,80	-1.997,20	-1.829,80
13	1118.01.4.3.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	9.163,00	268,62	7,44	276,06	-9.723,94	-8.886,94
14	1118.01.4.4.00.00	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JU	1	2.000,00	1.832,60	59,61	15,77	75,38	-1.924,62	-1.757,22
15	1118.01.4.8.00.00	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
16	1118.01.4.9.00.00	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	2.000,00	1.832,60	18,36	5,19	23,55	-1.976,45	-1.809,05
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.635.000,00	6.079.650,50	5.101.820,32	492.949,33	5.594.769,65	-1.040.230,35	-484.880,85
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.635.000,00	6.079.650,50	5.101.820,32	492.949,33	5.594.769,65	-1.040.230,35	-484.880,85
17	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	6.500.000,00	5.955.950,00	5.043.102,48	488.923,07	5.532.025,55	-967.974,45	-423.924,45
18	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	22.907,50	21.085,68	3.039,24	24.124,92	-875,08	1.217,42
19	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	73.304,00	26.967,56	523,63	27.491,19	-52.508,81	-45.812,81
20	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	15.000,00	13.744,50	7.351,24	344,18	7.695,42	-7.304,58	-6.049,08
21	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	7.000,00	6.414,10	246,61	7,54	254,15	-6.745,85	-6.159,95
22	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	7.330,40	3.066,75	111,67	3.178,42	-4.821,58	-4.151,98
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.086.600,00	2.828.251,58	2.303.237,43	113.140,79	2.416.378,22	-670.221,78	-411.873,36
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.453.600,00	1.331.933,68	661.067,48	32.001,65	693.069,13	-760.530,87	-638.864,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.453.600,00	1.331.933,68	661.067,48	32.001,65	693.069,13	-760.530,87	-638.864,55
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.453.600,00	1.331.933,68	661.067,48	32.001,65	693.069,13	-760.530,87	-638.864,55
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		645.000,00	591.013,50	534.192,46	25.581,02	559.773,48	-85.226,52	-31.240,02
23	1121.01.1.1.01.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIG SANITARIA	1	38.000,00	34.819,40	29.348,83	1.236,84	30.585,67	-7.414,33	-4.233,73
24	1121.01.1.1.02.00	TAXA LIC P/FUNC.ESTAB.COM. E INDUSTRIA	1	420.000,00	384.846,00	237.545,89	6.389,44	243.935,33	-176.064,67	-140.910,67
25	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE LIC. COMERC.AMBULANTE	1	5.000,00	4.581,50	7.510,29	998,29	8.508,58	3.508,58	3.927,08
26	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE ALVARÁ DE TAXI	1	5.000,00	4.581,50	4.831,60	424,05	5.255,65	255,65	674,15
27	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	45.000,00	41.233,50	24.087,06	996,50	25.083,56	-19.916,44	-16.149,94
28	1121.01.1.1.06.00	TAXA UTILIZ. ÁREA DOMINIO PÚBLICO/ FEIRAS	1	100.000,00	91.630,00	97.961,31	9.033,37	106.994,68	6.994,68	15.364,68
29	1121.01.1.1.07.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	17.000,00	15.577,10	69.266,01	2.658,36	71.924,37	54.924,37	56.347,27
30	1121.01.1.1.08.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	2.000,00	1.832,60	15.000,02	0,00	15.000,02	13.000,02	13.167,42
31	1121.01.1.1.09.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	13.000,00	11.911,90	37.339,78	3.844,17	41.183,95	28.183,95	29.272,05
194	1121.01.1.1.10.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	0,00	0,00	11.301,67	0,00	11.301,67	11.301,67	11.301,67
32	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS S/TAXAS	1	6.000,00	5.497,80	2.394,40	167,85	2.562,25	-3.437,75	-2.935,55
33	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA S/TAXAS	1	501.600,00	459.616,08	84.578,72	3.294,30	87.873,02	-413.726,98	-371.743,06
34	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS S	1	200.000,00	183.260,00	31.219,41	2.530,20	33.749,61	-166.250,39	-149.510,39
35	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ TAXA	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
36	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	100.000,00	91.630,00	8.682,49	428,28	9.110,77	-90.889,23	-82.519,23
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.633.000,00	1.496.317,90	1.642.169,95	81.139,14	1.723.309,09	90.309,09	226.991,19
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.633.000,00	1.496.317,90	1.642.169,95	81.139,14	1.723.309,09	90.309,09	226.991,19
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.633.000,00	1.496.317,90	1.642.169,95	81.139,14	1.723.309,09	90.309,09	226.991,19
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.633.000,00	1.496.317,90	1.125.891,82	50.132,20	1.176.024,02	-456.975,98	-320.293,88
37	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	280.000,00	256.564,00	179.767,91	6.645,52	186.413,43	-93.586,57	-70.150,57
38	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.040.000,00	952.952,00	673.568,16	29.533,32	703.101,48	-336.898,52	-249.850,52
39	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	201.586,00	139.880,04	5.753,85	145.633,89	-74.366,11	-55.952,11
40	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	6.000,00	5.497,80	4.132,28	411,20	4.543,48	-1.456,52	-954,32
41	1122.01.1.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	6.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.497,80
42	1122.01.1.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	3.000,00	2.748,90	248,25	0,00	248,25	-2.751,75	-2.500,65
43	1122.01.1.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	78.000,00	71.471,40	128.295,18	7.788,31	136.083,49	58.083,49	64.612,09
241	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	1.384,38	772,86	2.157,24	2.157,24	2.157,24
242	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	433.761,02	22.774,38	456.535,40	456.535,40	456.535,40
243	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	57.603,00	5.434,05	63.037,05	63.037,05	63.037,05
245	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	23.529,73	2.025,65	25.555,38	25.555,38	25.555,38
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	5.497,80	9.905,97	310,49	10.216,46	4.216,46	4.718,66
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		6.000,00	5.497,80	9.905,97	310,49	10.216,46	4.216,46	4.718,66
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.000,00	1.832,60	9.905,97	310,49	10.216,46	8.216,46	8.383,86
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		2.000,00	1.832,60	9.905,97	310,49	10.216,46	8.216,46	8.383,86
44	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
252	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	0,00	0,00	7.605,04	131,29	7.736,33	7.736,33	7.736,33
255	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	0,00	0,00	1.858,77	142,53	2.001,30	2.001,30	2.001,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
254	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	0,00	0,00	442,16	36,67	478,83	478,83	478,83
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,20
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,20
45	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
46	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
47	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.600.000,00	1.466.080,00	1.421.790,82	168.266,16	1.590.056,98	-9.943,02	123.976,98
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.600.000,00	1.466.080,00	1.421.790,82	168.266,16	1.590.056,98	-9.943,02	123.976,98
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.600.000,00	1.466.080,00	1.421.790,82	168.266,16	1.590.056,98	-9.943,02	123.976,98
48	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	1.600.000,00	1.466.080,00	1.271.650,12	140.288,08	1.411.938,20	-188.061,80	-54.141,80
246	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU	1	0,00	0,00	79,98	25,42	105,40	105,40	105,40
247	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	0,00	0,00	123.948,15	22.872,71	146.820,86	146.820,86	146.820,86
248	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	0,00	0,00	19.269,63	4.092,22	23.361,85	23.361,85	23.361,85
250	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	0,00	0,00	6.842,94	987,73	7.830,67	7.830,67	7.830,67
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.293.000,00	1.184.775,90	310.422,61	32.311,30	342.733,91	-950.266,09	-842.041,99
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		103.000,00	94.378,90	65.794,48	8.915,60	74.710,08	-28.289,92	-19.668,82
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		103.000,00	94.378,90	65.794,48	8.915,60	74.710,08	-28.289,92	-19.668,82
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		103.000,00	94.378,90	65.794,48	8.915,60	74.710,08	-28.289,92	-19.668,82
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		102.000,00	93.462,60	54.076,04	8.133,83	62.209,87	-39.790,13	-31.252,73
49	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	57.000,00	52.229,10	44.680,58	7.089,89	51.770,47	-5.229,53	-458,63
50	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODoviÁRIO	1	45.000,00	41.233,50	9.395,46	1.043,94	10.439,40	-34.560,60	-30.794,10
51	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	916,30	423,26	47,21	470,47	-529,53	-445,83
259	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	10.415,03	687,90	11.102,93	11.102,93	11.102,93
260	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	640,62	36,50	677,12	677,12	677,12
262	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	239,53	10,16	249,69	249,69	249,69
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.190.000,00	1.090.397,00	244.628,13	23.395,70	268.023,83	-921.976,17	-822.373,17
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.181.000,00	1.082.150,30	244.628,13	23.395,70	268.023,83	-912.976,17	-814.126,47
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.181.000,00	1.082.150,30	244.628,13	23.395,70	268.023,83	-912.976,17	-814.126,47
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.181.000,00	1.082.150,30	244.628,13	23.395,70	268.023,83	-912.976,17	-814.126,47
52	1321.00.1.1.01.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	50.000,00	45.815,00	3.808,14	570,03	4.378,17	-45.621,83	-41.436,83
53	1321.00.1.1.02.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	170.000,00	155.771,00	53.631,89	3.797,47	57.429,36	-112.570,64	-98.341,64
	1321.00.1.1.03.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		297.000,00	272.141,10	46.188,90	4.973,55	51.162,45	-245.837,55	-220.978,65
54	1321.00.1.1.03.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	6.000,00	5.497,80	713,23	88,77	802,00	-5.198,00	-4.695,80
55	1321.00.1.1.03.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ MEDICAM. ASSIST. FARMACEUTICA	5	7.000,00	6.414,10	308,50	0,16	308,66	-6.691,34	-6.105,44
56	1321.00.1.1.03.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ ATENÇÃO BÁSICA	5	117.000,00	107.207,10	1.501,86	0,00	1.501,86	-115.498,14	-105.705,24
57	1321.00.1.1.03.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ MEDIA E ALTA COMPLEX/ MAC	5	26.000,00	23.823,80	261,85	0,00	261,85	-25.738,15	-23.561,95
58	1321.00.1.1.03.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ VIGILANCIA EM SAÚDE	5	56.000,00	51.312,80	9.836,16	901,34	10.737,50	-45.262,50	-40.575,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
59	1321.00.1.1.03.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ OUT. CONV. ESTADUAL	2	32.000,00	29.321,60	6.792,03	532,04	7.324,07	-24.675,93	-21.997,53
60	1321.00.1.1.03.07	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ OUT. CONV. INVEST. ESTADUAL	2	7.000,00	6.414,10	3.440,61	652,48	4.093,09	-2.906,91	-2.321,01
61	1321.00.1.1.03.08	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ OUT. CONV. INVEST. FEDERAL	5	46.000,00	42.149,80	6.358,21	402,61	6.760,82	-39.239,18	-35.388,98
217	1321.00.1.1.03.09	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	0,00	0,00	7.526,44	709,83	8.236,27	8.236,27	8.236,27
222	1321.00.1.1.03.10	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	9.450,01	1.686,32	11.136,33	11.136,33	11.136,33
	1321.00.1.1.04.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		139.000,00	127.365,70	42.012,22	5.411,99	47.424,21	-91.575,79	-79.941,49
62	1321.00.1.1.04.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	12.000,00	10.995,60	12.152,25	918,47	13.070,72	1.070,72	2.075,12
63	1321.00.1.1.04.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	2	70.000,00	64.141,00	11.705,00	1.565,01	13.270,01	-56.729,99	-50.870,99
64	1321.00.1.1.04.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	25.000,00	22.907,50	10.863,60	1.605,31	12.468,91	-12.531,09	-10.438,59
65	1321.00.1.1.04.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	12.000,00	10.995,60	3.241,23	295,11	3.536,34	-8.463,66	-7.459,26
66	1321.00.1.1.04.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	12.000,00	10.995,60	2.531,84	695,41	3.227,25	-8.772,75	-7.768,35
67	1321.00.1.1.04.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	8.000,00	7.330,40	1.518,30	332,68	1.850,98	-6.149,02	-5.479,42
68	1321.00.1.1.05.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	15.000,00	13.744,50	2.545,21	349,12	2.894,33	-12.105,67	-10.850,17
69	1321.00.1.1.06.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	26.000,00	23.823,80	510,65	49,72	560,37	-25.439,63	-23.263,43
70	1321.00.1.1.07.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	11.000,00	10.079,30	8.118,08	737,35	8.855,43	-2.144,57	-1.223,87
71	1321.00.1.1.08.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	2.000,00	1.832,60	147,25	17,05	164,30	-1.835,70	-1.668,30
72	1321.00.1.1.09.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	916,30	72,61	8,27	80,88	-919,12	-835,42
73	1321.00.1.1.10.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	33.000,00	30.237,90	9.613,21	142,11	9.755,32	-23.244,68	-20.482,58
74	1321.00.1.1.11.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	6.000,00	5.497,80	1.200,26	176,33	1.376,59	-4.623,41	-4.121,21
75	1321.00.1.1.12.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
76	1321.00.1.1.13.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	6.000,00	5.497,80	684,38	116,77	801,15	-5.198,85	-4.696,65
77	1321.00.1.1.14.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	2.748,90	56,69	4,07	60,76	-2.939,24	-2.688,14
78	1321.00.1.1.15.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	20.000,00	18.326,00	496,67	11,75	508,42	-19.491,58	-17.817,58
79	1321.00.1.1.16.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	39.000,00	35.735,70	3.326,80	444,97	3.771,77	-35.228,23	-31.963,93
80	1321.00.1.1.17.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	64.141,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-64.141,00
81	1321.00.1.1.18.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	7.000,00	6.414,10	4.809,60	693,37	5.502,97	-1.497,03	-911,13
82	1321.00.1.1.19.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	15.000,00	13.744,50	2.732,40	303,24	3.035,64	-11.964,36	-10.708,86
83	1321.00.1.1.20.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	90.000,00	82.467,00	1.399,61	1,72	1.401,33	-88.598,67	-81.065,67
84	1321.00.1.1.21.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. FEDERAL	5	30.000,00	27.489,00	10.355,20	758,79	11.113,99	-18.886,01	-16.375,01
85	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	150.000,00	137.445,00	52.769,90	4.815,95	57.585,85	-92.414,15	-79.859,15
238	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	148,46	12,08	160,54	160,54	160,54
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	8.246,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.246,70
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	8.246,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.246,70
86	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	9.000,00	8.246,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.246,70
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		220.000,00	201.586,00	209.406,19	-28.883,25	180.522,94	-39.477,06	-21.063,06
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.000,00	27.489,00	67.916,00	-40.430,00	27.486,00	-2.514,00	-3,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		30.000,00	27.489,00	67.916,00	-40.430,00	27.486,00	-2.514,00	-3,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		30.000,00	27.489,00	67.916,00	-40.430,00	27.486,00	-2.514,00	-3,00
87	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	30.000,00	27.489,00	67.916,00	-40.430,00	27.486,00	-2.514,00	-3,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		135.000,00	123.700,50	89.155,65	9.134,38	98.290,03	-36.709,97	-25.410,47
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		135.000,00	123.700,50	89.155,65	9.134,38	98.290,03	-36.709,97	-25.410,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		135.000,00	123.700,50	89.155,65	9.134,38	98.290,03	-36.709,97	-25.410,47
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		135.000,00	123.700,50	89.155,65	9.134,38	98.290,03	-36.709,97	-25.410,47
88	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	135.000,00	123.700,50	89.155,65	9.134,38	98.290,03	-36.709,97	-25.410,47
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		55.000,00	50.396,50	52.334,54	2.412,37	54.746,91	-253,09	4.350,41
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		55.000,00	50.396,50	52.334,54	2.412,37	54.746,91	-253,09	4.350,41
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		55.000,00	50.396,50	52.334,54	2.412,37	54.746,91	-253,09	4.350,41
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		55.000,00	50.396,50	51.797,83	2.403,67	54.201,50	-798,50	3.805,00
89	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	20.000,00	18.326,00	20.789,27	1.966,05	22.755,32	2.755,32	4.429,32
90	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	35.000,00	32.070,50	30.860,16	288,10	31.148,26	-3.851,74	-922,24
197	1690.99.1.1.04.00	TAXA EXP E SERVIÇOS PRESTADOS	1	0,00	0,00	148,40	149,52	297,92	297,92	297,92
268	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	8,70	8,70
269	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	496,23	0,00	496,23	496,23	496,23
270	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	25,85	0,00	25,85	25,85	25,85
272	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	14,63	14,63
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		119.482.400,00	109.481.723,12	96.926.486,55	9.300.247,41	106.226.733,96	-13.255.666,04	-3.254.989,16
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.824.400,00	46.570.397,72	38.117.703,05	4.532.200,81	42.649.903,86	-8.174.496,14	-3.920.493,86
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		50.824.400,00	46.570.397,72	38.117.703,05	4.532.200,81	42.649.903,86	-8.174.496,14	-3.920.493,86
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.750.000,00	30.925.125,00	23.893.262,74	2.223.989,11	26.117.251,85	-7.632.748,15	-4.807.873,15
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.400.000,00	26.939.220,00	20.763.529,86	2.161.136,73	22.924.666,59	-6.475.333,41	-4.014.553,41
91	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.400.000,00	26.939.220,00	20.763.529,86	2.161.136,73	22.924.666,59	-6.475.333,41	-4.014.553,41
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.500.000,00	1.374.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.374.450,00
92	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.500.000,00	1.374.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.374.450,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE JI		1.550.000,00	1.420.265,00	1.108.054,48	0,00	1.108.054,48	-441.945,52	-312.210,52
93	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA = MÊS DE JULHO	1	1.550.000,00	1.420.265,00	1.108.054,48	0,00	1.108.054,48	-441.945,52	-312.210,52
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.300.000,00	1.191.190,00	2.021.678,40	62.852,38	2.084.530,78	784.530,78	893.340,78
94	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	1.300.000,00	1.191.190,00	2.021.678,40	62.852,38	2.084.530,78	784.530,78	893.340,78
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		350.000,00	320.705,00	490.693,53	-109.378,81	381.314,72	31.314,72	60.609,72
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		20.000,00	18.326,00	178,52	72,85	251,37	-19.748,63	-18.074,63
95	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	20.000,00	18.326,00	178,52	72,85	251,37	-19.748,63	-18.074,63
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		330.000,00	302.379,00	490.515,01	-109.451,66	381.063,35	51.063,35	78.684,35
96	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	330.000,00	302.379,00	490.515,01	-109.451,66	381.063,35	51.063,35	78.684,35
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		9.736.000,00	8.921.096,80	8.027.430,03	781.435,42	8.808.865,45	-927.134,55	-112.231,35
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		9.736.000,00	8.921.096,80	8.027.430,03	781.435,42	8.808.865,45	-927.134,55	-112.231,35
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUND		9.736.000,00	8.921.096,80	8.027.430,03	781.435,42	8.808.865,45	-927.134,55	-112.231,35
97	1718.03.1.1.01.00	FNS/ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO	5	1.400.000,00	1.282.820,00	1.107.750,00	110.775,00	1.218.525,00	-181.475,00	-64.295,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 6/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
98	1718.03.1.1.02.00	FNS/AT. BÁSICA = SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	1.030.000,00	943.789,00	810.885,78	75.300,00	886.185,78	-143.814,22	-57.603,22
99	1718.03.1.1.03.00	FNS/AT. BÁSICA = ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95%	5	1.090.000,00	998.767,00	833.254,50	78.990,60	912.245,10	-177.754,90	-86.521,90
100	1718.03.1.1.04.00	FNS/AT. BÁSICA = FORTALEC.POL. AFET.ATUAÇ.estratégia DE ACS 5%	5	60.000,00	54.978,00	43.855,50	4.157,40	48.012,90	-11.987,10	-6.965,10
101	1718.03.1.1.05.00	FNS/AT. BÁSICA = PROGR. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	5	390.000,00	357.357,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00	-60.000,00	-27.357,00
102	1718.03.1.1.06.00	FNS/AT. BÁSICA = SAÚDE BÚCAL - SB	5	60.000,00	54.978,00	44.600,00	4.460,00	49.060,00	-10.940,00	-5.918,00
103	1718.03.1.1.07.00	FNS/AT. BÁSICA = NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5	250.000,00	229.075,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	-30.000,00	-9.075,00
104	1718.03.1.1.08.00	FNS/PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	155.000,00	142.026,50	217.702,05	0,00	217.702,05	62.702,05	75.675,55
105	1718.03.1.1.09.00	FNS/TETO MUNICIPAL DA MÉD. ALTA COMPLEX. AMBUL.HOSPITALAR = MAC	5	4.280.000,00	3.921.764,00	3.662.136,24	367.330,32	4.029.466,56	-250.533,44	107.702,56
106	1718.03.1.1.10.00	FNS/TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) = MAC	5	350.000,00	320.705,00	283.050,00	28.305,00	311.355,00	-38.645,00	-9.350,00
107	1718.03.1.1.11.00	FNS/VIGILÂNCIA SAÚDE = ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR - ACE 95%	5	110.000,00	100.793,00	92.476,80	28.899,00	121.375,80	11.375,80	20.582,80
108	1718.03.1.1.12.00	FNS/VIGILÂNCIA SAÚDE = FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. estratégia DE ACE= 5%	5	7.000,00	6.414,10	4.867,20	1.521,00	6.388,20	-611,80	-25,90
109	1718.03.1.1.13.00	FNS/VIGILÂNCIA SAÚDE = PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	83.000,00	76.052,90	68.849,90	4.652,02	73.501,92	-9.498,08	-2.550,98
110	1718.03.1.1.14.00	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA=PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA=PART. AI	5	6.000,00	5.497,80	2.462,88	1.759,20	4.222,08	-1.777,92	-1.275,72
111	1718.03.1.1.15.00	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA=PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA = PARTE	5	25.000,00	22.907,50	14.157,22	10.112,30	24.269,52	-730,48	1.362,02
112	1718.03.1.1.16.00	FNS/ RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5	440.000,00	403.172,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-403.172,00
221	1718.03.1.1.17.00	FNS/APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO=ENTES QUE RECEBEM O FPM	5	0,00	0,00	273.465,78	0,00	273.465,78	273.465,78	273.465,78
223	1718.03.1.1.18.00	FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
236	1718.03.1.1.19.00	FNS/MAC = FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	5	0,00	0,00	4.419,26	3.173,58	7.592,84	7.592,84	7.592,84
291	1718.03.1.1.20.00	FNS/EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
293	1718.03.1.1.21.00	FNS/MAC MED ALTA COMPLEXIDADE = REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	38.496,92	0,00	38.496,92	38.496,92	38.496,92
295	1718.03.1.1.22.00	FNS/ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS	5	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		833.400,00	763.644,42	621.084,11	31.821,40	652.905,51	-180.494,49	-110.738,91
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		833.400,00	763.644,42	621.084,11	31.821,40	652.905,51	-180.494,49	-110.738,91
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		833.400,00	763.644,42	621.084,11	31.821,40	652.905,51	-180.494,49	-110.738,91
113	1718.04.1.1.01.00	FNAS/PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX (BL PSEMC) SERV.PROT.FAM.INDIV.= PAEFI/CR	5	78.000,00	71.471,40	58.500,00	6.500,00	65.000,00	-13.000,00	-6.471,40
114	1718.04.1.1.02.00	FNAS/PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX (BL PSEMC) SERV.PROT.P/PESSOAS DEFIC.- PPI	5	65.000,00	59.559,50	48.600,00	5.400,00	54.000,00	-11.000,00	-5.559,50
115	1718.04.1.1.03.00	FNAS/PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX (BL PSEMC) SERV.PROT. LIBERDADE LA E PSC	5	26.400,00	24.190,32	17.600,00	2.200,00	19.800,00	-6.600,00	-4.390,32
116	1718.04.1.1.04.00	FNAS/PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX (BL PSEAC) -PROT.CRIANÇA E IDOSO = PACI	5	78.000,00	71.471,40	58.140,00	6.460,00	64.600,00	-13.400,00	-6.871,40
117	1718.04.1.1.05.00	FNAS/PROT.SOC.BÁSICA (BL PSB) - SERV.CONVIV.FORTALEC.VINCULOS - SCFV	5	96.000,00	87.964,80	79.986,31	0,00	79.986,31	-16.013,69	-7.978,49
118	1718.04.1.1.06.00	FNAS/PROT.SOC.BÁSICA (BL PSB) - SERV.PROT.ATEND.INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF)	5	101.000,00	92.546,30	67.200,00	0,00	67.200,00	-33.800,00	-25.346,30
119	1718.04.1.1.07.00	FNAS/PROT.SOC.BÁSICA (BL PSB) - SERV.PROT.ATEND.PBV III - CRAS VOLANTE	5	54.000,00	49.480,20	40.500,00	0,00	40.500,00	-13.500,00	-8.980,20
120	1718.04.1.1.08.00	FNAS/PROT.SOC.BÁSICA (BL PSB) - 1ª INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"	5	117.000,00	107.207,10	88.922,00	0,00	88.922,00	-28.078,00	-18.285,10
121	1718.04.1.1.09.00	FNAS/BL. FINANC. GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	5	182.000,00	166.766,60	161.635,80	0,00	161.635,80	-20.364,20	-5.130,80
122	1718.04.1.1.10.00	FNAS/FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG.BOLSA FAMÍLIA	5	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
123	1718.04.1.1.11.00	FNAS/APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	30.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.489,00
124	1718.04.1.1.12.00	FNAS/FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	5	1.000,00	916,30	0,00	11.261,40	11.261,40	10.261,40	10.345,10
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		6.010.000,00	5.506.963,00	4.975.848,24	593.395,25	5.569.243,49	-440.756,51	62.280,49
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.720.000,00	4.324.936,00	3.812.189,56	469.816,19	4.282.005,75	-437.994,25	-42.930,25
125	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2	4.720.000,00	4.324.936,00	3.812.189,56	469.816,19	4.282.005,75	-437.994,25	-42.930,25
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		10.000,00	9.163,00	10.640,00	0,00	10.640,00	640,00	1.477,00
126	1718.05.2.1.00.00	TRANSF. DO FNDE= PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	10.000,00	9.163,00	10.640,00	0,00	10.640,00	640,00	1.477,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.140.000,00	1.044.582,00	855.928,00	106.991,00	962.919,00	-177.081,00	-81.663,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 7/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DO FNDE = PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.140.000,00	1.044.582,00	855.928,00	106.991,00	962.919,00	-177.081,00	-81.663,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		140.000,00	128.282,00	133.011,21	16.588,06	149.599,27	9.599,27	21.317,27
128	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DO FNDE = PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	140.000,00	128.282,00	133.011,21	16.588,06	149.599,27	9.599,27	21.317,27
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I		0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
231	1718.05.9.1.01.00	FNDE/TRANSF.REC.FINANC A TITULO DE APOIO-ENTES QUE RECEBEM FPM (MP 815/20	5	0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	128.282,00	109.384,40	10.938,44	120.322,84	-19.677,16	-7.959,16
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	128.282,00	109.384,40	10.938,44	120.322,84	-19.677,16	-7.959,16
129	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	128.282,00	109.384,40	10.938,44	120.322,84	-19.677,16	-7.959,16
	1718.08.0.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1718.08.1.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1718.08.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
299	1718.08.1.1.01.00	FNS/ AT. BÁSICA = INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT.BÁSICA	8	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
130	1718.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - (CEX)	1	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		37.658.000,00	34.506.025,40	33.367.464,92	2.674.241,35	36.041.706,27	-1.616.293,73	1.535.680,87
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		37.658.000,00	34.506.025,40	33.367.464,92	2.674.241,35	36.041.706,27	-1.616.293,73	1.535.680,87
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		34.185.000,00	31.323.715,50	30.293.760,34	2.382.490,16	32.676.250,50	-1.508.749,50	1.352.535,00
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		28.900.000,00	26.481.070,00	25.598.087,25	2.244.315,87	27.842.403,12	-1.057.596,88	1.361.333,12
131	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	28.900.000,00	26.481.070,00	25.598.087,25	2.244.315,87	27.842.403,12	-1.057.596,88	1.361.333,12
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	4.581.500,00	4.403.519,86	118.342,36	4.521.862,22	-478.137,78	-59.637,78
132	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.000.000,00	4.581.500,00	4.403.519,86	118.342,36	4.521.862,22	-478.137,78	-59.637,78
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00	183.260,00	204.133,10	19.831,93	223.965,03	23.965,03	40.705,03
133	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	200.000,00	183.260,00	204.133,10	19.831,93	223.965,03	23.965,03	40.705,03
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		85.000,00	77.885,50	88.020,13	0,00	88.020,13	3.020,13	10.134,63
134	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	85.000,00	77.885,50	88.020,13	0,00	88.020,13	3.020,13	10.134,63
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		130.000,00	119.119,00	134.793,56	17.524,79	152.318,35	22.318,35	33.199,35
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		130.000,00	119.119,00	134.793,56	17.524,79	152.318,35	22.318,35	33.199,35
135	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	130.000,00	119.119,00	134.793,56	17.524,79	152.318,35	22.318,35	33.199,35
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		3.343.000,00	3.063.190,90	2.938.911,02	274.226,40	3.213.137,42	-129.862,58	149.946,52
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.003.000,00	919.048,90	895.316,25	5.934,00	901.250,25	-101.749,75	-17.798,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.003.000,00	919.048,90	895.316,25	5.934,00	901.250,25	-101.749,75	-17.798,65
136	1728.10.1.1.01.00	SEC. EST.SAÚDE/ PSF	2	420.000,00	384.846,00	418.181,00	0,00	418.181,00	-1.819,00	33.335,00
137	1728.10.1.1.02.00	SEC. EST.SAÚDE/ GLICEMIA	2	25.000,00	22.907,50	23.594,00	5.934,00	29.528,00	4.528,00	6.620,50
138	1728.10.1.1.03.00	SEC. EST.SAÚDE/ PAB ESTADUAL	2	145.000,00	132.863,50	142.433,25	0,00	142.433,25	-2.566,75	9.569,75
139	1728.10.1.1.04.00	SEC. EST.SAÚDE/ DOSE CERTA	2	283.000,00	259.312,90	66.228,00	0,00	66.228,00	-216.772,00	-193.084,90
140	1728.10.1.1.05.00	SEC. EST.SAÚDE/ PROG. AEDES AEGYPTI	2	50.000,00	45.815,00	14.880,00	0,00	14.880,00	-35.120,00	-30.935,00
141	1728.10.1.1.06.00	SEC. EST. SAÚDE/ PROG. RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2	80.000,00	73.304,00	140.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	66.696,00
230	1728.10.1.1.07.00	SEC. EST. SAÚDE / SERVIÇO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	2	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.840.000,00	1.685.992,00	1.634.386,17	227.655,09	1.862.041,26	22.041,26	176.049,26
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.840.000,00	1.685.992,00	1.634.386,17	227.655,09	1.862.041,26	22.041,26	176.049,26
142	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	890.000,00	815.507,00	800.648,57	123.437,89	924.086,46	34.086,46	108.579,46
143	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	950.000,00	870.485,00	833.737,60	104.217,20	937.954,80	-12.045,20	67.469,80
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	458.150,00	409.208,60	40.637,31	449.845,91	-50.154,09	-8.304,09
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	458.150,00	409.208,60	40.637,31	449.845,91	-50.154,09	-8.304,09
144	1728.10.9.1.01.00	SEC. DES. SOCIAL/ PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	290.000,00	265.727,00	242.750,33	24.388,33	267.138,66	-22.861,34	1.411,66
145	1728.10.9.1.02.00	SEC. DES. SOCIAL/ PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	124.616,80	113.323,48	11.323,42	124.557,90	-11.442,10	-58,90
146	1728.10.9.1.03.00	SEC. DES. SOCIAL/ PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	2	74.000,00	67.806,20	50.388,94	4.925,56	55.314,50	-18.685,50	-12.491,70
284	1728.10.9.1.04.00	SEC. GOVERNO/FUSSESP = PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	2	0,00	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85	2.834,85	2.834,85
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		31.000.000,00	28.405.300,00	25.441.318,58	2.093.805,25	27.535.123,83	-3.464.876,17	-870.176,17
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		31.000.000,00	28.405.300,00	25.441.318,58	2.093.805,25	27.535.123,83	-3.464.876,17	-870.176,17
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		31.000.000,00	28.405.300,00	25.441.318,58	2.093.805,25	27.535.123,83	-3.464.876,17	-870.176,17
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		31.000.000,00	28.405.300,00	25.441.318,58	2.093.805,25	27.535.123,83	-3.464.876,17	-870.176,17
147	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.	2	31.000.000,00	28.405.300,00	25.441.318,58	2.093.805,25	27.535.123,83	-3.464.876,17	-870.176,17
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		578.000,00	529.621,40	947.898,51	80.925,43	1.028.823,94	450.823,94	499.202,54
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		228.000,00	208.916,40	364.584,30	28.328,89	392.913,19	164.913,19	183.996,79
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		228.000,00	208.916,40	347.219,20	28.328,89	375.548,09	147.548,09	166.631,69
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		228.000,00	208.916,40	347.219,20	28.328,89	375.548,09	147.548,09	166.631,69
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		228.000,00	208.916,40	342.712,81	27.828,16	370.540,97	142.540,97	161.624,57
148	1910.01.1.1.01.00	MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	2.000,00	1.832,60	2.570,00	0,00	2.570,00	570,00	737,40
149	1910.01.1.1.02.00	MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	80.000,00	73.304,00	297.435,07	27.479,90	324.914,97	244.914,97	251.610,97
150	1910.01.1.1.03.00	MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	6.000,00	5.497,80	4.747,66	0,00	4.747,66	-1.252,34	-750,14
151	1910.01.1.1.04.00	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	1	140.000,00	128.282,00	37.960,08	348,26	38.308,34	-101.691,66	-89.973,66
264	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	3.208,98	357,85	3.566,83	3.566,83	3.566,83
265	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	921,74	104,01	1.025,75	1.025,75	1.025,75
267	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	0,00	0,00	375,67	38,87	414,54	414,54	414,54
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	17.365,10	0,00	17.365,10	17.365,10	17.365,10
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	17.365,10	0,00	17.365,10	17.365,10	17.365,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 9/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
285	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	17.365,10	0,00	17.365,10	17.365,10	17.365,10
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		168.000,00	153.938,40	212.990,37	36.990,15	249.980,52	81.980,52	96.042,12
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		8.000,00	7.330,40	1.666,66	0,00	1.666,66	-6.333,34	-5.663,74
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		8.000,00	7.330,40	1.666,66	0,00	1.666,66	-6.333,34	-5.663,74
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		8.000,00	7.330,40	1.666,66	0,00	1.666,66	-6.333,34	-5.663,74
152	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	8.000,00	7.330,40	1.666,66	0,00	1.666,66	-6.333,34	-5.663,74
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		160.000,00	146.608,00	205.385,89	36.990,15	242.376,04	82.376,04	95.768,04
	1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	57,23	0,00	57,23	57,23	57,23
	1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	57,23	0,00	57,23	57,23	57,23
	1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	57,23	0,00	57,23	57,23	57,23
216	1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - MIN. CIDADES	5	0,00	0,00	57,23	0,00	57,23	57,23	57,23
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		160.000,00	146.608,00	205.328,66	36.990,15	242.318,81	82.318,81	95.710,81
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		160.000,00	146.608,00	205.328,66	36.990,15	242.318,81	82.318,81	95.710,81
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		160.000,00	146.608,00	203.864,55	36.990,15	240.854,70	80.854,70	94.246,70
153	1922.99.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSOS	1	20.000,00	18.326,00	13.505,96	953,56	14.459,52	-5.540,48	-3.866,48
154	1922.99.1.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ SAÚDE	1	30.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.489,00
155	1922.99.1.1.03.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	25.000,00	22.907,50	2.001,75	162,00	2.163,75	-22.836,25	-20.743,75
156	1922.99.1.1.04.00	RESTITUIÇÕES/ RESSARC.DESP. C/PESSOAL - TRT	1	85.000,00	77.885,50	26.129,12	35.874,59	62.003,71	-22.996,29	-15.881,79
240	1922.99.1.1.05.00	RESTITUIÇÕES / EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	157.558,74	0,00	157.558,74	157.558,74	157.558,74
294	1922.99.1.1.06.00	RESTITUIÇÕES/ FUNDEB	2	0,00	0,00	4.668,98	0,00	4.668,98	4.668,98	4.668,98
275	1922.99.1.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	529,76	0,00	529,76	529,76	529,76
276	1922.99.1.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	672,59	0,00	672,59	672,59	672,59
278	1922.99.1.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	261,76	0,00	261,76	261,76	261,76
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	5.937,82	0,00	5.937,82	5.937,82	5.937,82
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	5.937,82	0,00	5.937,82	5.937,82	5.937,82
	1923.99.1.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	5.937,82	0,00	5.937,82	5.937,82	5.937,82
	1923.99.1.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	5.937,82	0,00	5.937,82	5.937,82	5.937,82
234	1923.99.1.1.01.00	RESSARCIMENTOS SABESP	1	0,00	0,00	5.937,82	0,00	5.937,82	5.937,82	5.937,82
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		182.000,00	166.766,60	370.323,84	15.606,39	385.930,23	203.930,23	219.163,63
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		182.000,00	166.766,60	370.323,84	15.606,39	385.930,23	203.930,23	219.163,63
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		182.000,00	166.766,60	370.323,84	15.606,39	385.930,23	203.930,23	219.163,63
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		182.000,00	166.766,60	367.579,40	15.562,82	383.142,22	201.142,22	216.375,62
157	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	3.665,20	1.410,00	0,00	1.410,00	-2.590,00	-2.255,20
158	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
159	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	6.414,10	5.718,97	0,00	5.718,97	-1.281,03	-695,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 10/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
160	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRES.T./OU FINANC.	1	55.000,00	50.396,50	46.006,24	4.523,59	50.529,83	-4.470,17	133,33
161	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	68.722,50	68.769,57	6.804,86	75.574,43	574,43	6.851,93
162	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	15.000,00	13.744,50	35.440,45	3.400,55	38.841,00	23.841,00	25.096,50
163	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	3.000,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.748,90
164	1990.99.1.1.08.00	RECEITA JUROS REF. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	1	15.000,00	13.744,50	165.887,87	731,08	166.618,95	151.618,95	152.874,45
165	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.000,00	5.497,80	1.381,23	0,40	1.381,63	-4.618,37	-4.116,17
212	1990.99.1.1.11.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	42.965,07	102,34	43.067,41	43.067,41	43.067,41
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	310,98	15,16	326,14	326,14	326,14
199	1990.99.1.3.01.00	REC.DIV.ATIVA S/PAVIMENT. E OUTRAS	1	0,00	0,00	155,56	15,16	170,72	170,72	170,72
202	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	155,42	0,00	155,42	155,42	155,42
	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	413,12	18,73	431,85	431,85	431,85
200	1990.99.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	413,12	18,73	431,85	431,85	431,85
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	4,72	4,72
208	1990.99.1.8.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	4,72	4,72
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	2.015,62	9,68	2.025,30	2.025,30	2.025,30
210	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZ. MONET. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	2.015,62	9,68	2.025,30	2.025,30	2.025,30
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.147.000,00	10.213.996,10	12.731.064,41	2.080.238,43	14.811.302,84	3.664.302,84	4.597.306,74
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00
166	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	7	0,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	229.075,00	39.900,00	25.600,00	65.500,00	-184.500,00	-163.575,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	229.075,00	39.900,00	25.600,00	65.500,00	-184.500,00	-163.575,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	229.075,00	39.900,00	25.600,00	65.500,00	-184.500,00	-163.575,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	229.075,00	39.900,00	25.600,00	65.500,00	-184.500,00	-163.575,00
167	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	250.000,00	229.075,00	39.900,00	25.600,00	65.500,00	-184.500,00	-163.575,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.897.000,00	9.984.921,10	12.316.664,41	2.054.638,43	14.371.302,84	3.474.302,84	4.386.381,74
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.647.000,00	3.341.746,10	2.986.334,92	518.400,00	3.504.734,92	-142.265,08	162.988,82
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.647.000,00	3.341.746,10	2.986.334,92	518.400,00	3.504.734,92	-142.265,08	162.988,82
	2418.08.0.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	2418.08.1.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	2418.08.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
297	2418.08.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/AQUIS. EQUIP. MAT.PERMANENTE (PROP 1180-06)	8	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
298	2418.08.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/AQUIS. EQUIP. MAT.PERMANENTE (PROP 1180-04)	8	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.647.000,00	3.341.746,10	2.986.334,92	118.400,00	3.104.734,92	-542.265,08	-237.011,18
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.920.000,00	1.759.296,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-270.000,00	-109.296,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.920.000,00	1.759.296,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-270.000,00	-109.296,00
168	2418.10.1.1.01.00	MINIST. SAÚDE/ CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA (PROP CONV: 911179/17)	5	500.000,00	458.150,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.150,00
169	2418.10.1.1.02.00	MINIST. SAÚDE/ REFORMA UNIDADE PSF VILA SÃO PAULO (PROP: 17-729)	5	250.000,00	229.075,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-229.075,00
170	2418.10.1.1.03.00	MINIST. SAÚDE/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PICKUP	5	260.000,00	238.238,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	21.762,00
171	2418.10.1.1.04.00	MINIST. SAÚDE/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - VAN (PROP: 1170-04)	5	190.000,00	174.097,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	15.903,00
172	2418.10.1.1.05.00	MINIST. SAÚDE/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TRANSP. EQUIPE (PROP: 1177-11)	5	45.000,00	41.233,50	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.766,50
173	2418.10.1.1.06.00	MINIST. SAÚDE/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - AMBULÂNCIA/FURGÃO (PROP: 1177-18)	5	170.000,00	155.771,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	14.229,00
174	2418.10.1.1.07.00	MINIST. SAÚDE/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - AMBULÂNCIA/ FURGONETA (PROP: 1177-24)	5	80.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-73.304,00
175	2418.10.1.1.08.00	MINIST. SAÚDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE = UBS VL S. PAULO (PROP: 1170-04)	5	100.000,00	91.630,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.370,00
176	2418.10.1.1.09.00	MINIST. SAÚDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE = UBS C. BONITO (PROP: 1177-11)	5	10.000,00	9.163,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	837,00
177	2418.10.1.1.10.00	MINIST. SAÚDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE = PSF VL CRUZEIRO (PROP: 117-11)	5	15.000,00	13.744,50	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.255,50
178	2418.10.1.1.11.00	MINIST. SAÚDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE = AMB. ESPEC. (PROP: 1177-28)	5	300.000,00	274.890,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	25.110,00
219	2418.10.1.1.12.00	MINIST. SAÚDE/ AQUIS.UNIDADE MÓVEL DE SAUDE(PROP:1177-12)	5	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
224	2418.10.1.1.13.00	MINIST. SAÚDE/ AQUIS. VAN TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO	5	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
225	2418.10.1.1.14.00	MINIST. SAÚDE/ AQUIS. AMBULÂNCIA TIPO A	5	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
226	2418.10.1.1.15.00	MINIST. SAÚDE/ AQUIS. KIT ODONTOLÓGICO-EQUIP(PROP.12182355797)	5	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
227	2418.10.1.1.16.00	MINIST. SAÚDE/ AQUIS. KIT ODONTOLÓGICO-EQUIP(PROP.12281634855)	5	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
292	2418.10.1.1.17.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS Bº NOVA CAPÃO BONITO	5	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	400.284,92	0,00	400.284,92	400.284,92	400.284,92
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	400.284,92	0,00	400.284,92	400.284,92	400.284,92
213	2418.10.2.1.01.00	TRANSF. CONV. FNDE/ CAMINHO DA ESCOLA= AQUIS. ONIBUS	5	0,00	0,00	249.740,00	0,00	249.740,00	249.740,00	249.740,00
214	2418.10.2.1.02.00	FNDE/AQUIS. EQUIP. PERM.(MOBIL. E EQUIPAMENTO) PRO INFANCIA	5	0,00	0,00	98.623,40	0,00	98.623,40	98.623,40	98.623,40
218	2418.10.2.1.03.00	FNDE / CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO FRANCISCO	5	0,00	0,00	51.921,52	0,00	51.921,52	51.921,52	51.921,52
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.727.000,00	1.582.450,10	936.050,00	118.400,00	1.054.450,00	-672.550,00	-528.000,10
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.727.000,00	1.582.450,10	936.050,00	118.400,00	1.054.450,00	-672.550,00	-528.000,10
179	2418.10.9.1.01.00	MINIST. CIDADES/ PAV. RECAP. ASFALT. Bº STA ROSA/JD EUROPA/V.APARECIDA	5	246.000,00	225.409,80	245.850,00	0,00	245.850,00	-150,00	20.440,20
180	2418.10.9.1.02.00	MINIST. CIDADES/ RECAP. ASFALT. Bº V.MARIA/ JD ALVORADA/JD COLONIAL/JD EURO	5	494.000,00	452.652,20	493.100,00	0,00	493.100,00	-900,00	40.447,80
181	2418.10.9.1.03.00	MINIST. CIDADES/ PAV. ASFALT. DISTRITO INDUSTRIAL	5	395.000,00	361.938,50	0,00	0,00	0,00	-395.000,00	-361.938,50
182	2418.10.9.1.04.00	MINIST. CIDADES/ PAV. RECAP. ASFALT. Bº SÃO JUDAS (R. CAMPOS SALES E OUTRAS)	5	592.000,00	542.449,60	0,00	118.400,00	118.400,00	-473.600,00	-424.049,60
235	2418.10.9.1.05.00	MINIST. CIDADES/PAV. RECAP. ASFALT. VL. N.C.BONITO E STª ROSA	5	0,00	0,00	197.100,00	0,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.250.000,00	6.643.175,00	9.330.329,49	1.536.238,43	10.866.567,92	3.616.567,92	4.223.392,92
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		7.250.000,00	6.643.175,00	9.330.329,49	1.536.238,43	10.866.567,92	3.616.567,92	4.223.392,92
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		7.250.000,00	6.643.175,00	9.330.329,49	1.536.238,43	10.866.567,92	3.616.567,92	4.223.392,92
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
228	2428.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO DA SAÚDE/AQUISIÇÃO DE VAN - TRANSP.SANIT	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
229	2428.10.1.1.02.00	SEC.ESTADO DA SAÚDE/AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAI		700.000,00	641.410,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-641.410,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		700.000,00	641.410,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-641.410,00
183	2428.10.2.1.01.00	SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	2	700.000,00	641.410,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-641.410,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.550.000,00	6.001.765,00	9.110.329,49	1.536.238,43	10.646.567,92	4.096.567,92	4.644.802,92
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.550.000,00	6.001.765,00	9.110.329,49	1.536.238,43	10.646.567,92	4.096.567,92	4.644.802,92
184	2428.10.9.1.01.00	CASA CIVIL/ PAV. RECAP. ASFALT. RUAS V.APARECIDA E NOVA C.BONITO	2	300.000,00	274.890,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	25.110,00
185	2428.10.9.1.02.00	CASA CIVIL/ RECAP. ASFALT. RUAS V. APARECIDA	2	250.000,00	229.075,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-229.075,00
186	2428.10.9.1.03.00	SEC. HABITAÇÃO/ CONST. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARIA	2	6.000.000,00	5.497.800,00	8.229.329,49	1.372.758,43	9.602.087,92	3.602.087,92	4.104.287,92
215	2428.10.9.1.04.00	SEC. HABITAÇÃO/ RECAP. ASFALT. C.J.HABIT. JD. S. FRANCISCO	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
220	2428.10.9.1.05.00	SEC. SANEAM. E REC. HIDR=FEHIDRO/PLANO CONTR. EROSAO	2	0,00	0,00	31.000,00	8.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00
233	2428.10.9.1.06.00	FECOP/FUNDO EST.CONTR.POL.AMB=AQUIIS. PÁ CARREGADEIRA	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
296	2428.10.9.1.07.00	CASA CIVIL/PAVIM. ASFALT RUA JOSE TOLEDO COSTA	2	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-12.988.000,00	-11.900.904,40	-10.620.066,86	-923.484,03	-11.543.550,89	1.444.449,11	357.353,51
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-12.988.000,00	-11.900.904,40	-10.620.066,86	-923.484,03	-11.543.550,89	1.444.449,11	357.353,51
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.168.000,00	-5.651.738,40	-4.546.544,88	-446.985,46	-4.993.530,34	1.174.469,66	658.208,06
188	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.880.000,00	-5.387.844,00	-4.120.332,49	-432.227,32	-4.552.559,81	1.327.440,19	835.284,19
189	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-260.000,00	-238.238,00	-404.335,59	-12.570,46	-416.906,05	-156.906,05	-178.668,05
190	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-25.656,40	-21.876,80	-2.187,68	-24.064,48	3.935,52	1.591,92
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-6.820.000,00	-6.249.166,00	-6.073.521,98	-476.498,57	-6.550.020,55	269.979,45	-300.854,55
191	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-5.780.000,00	-5.296.214,00	-5.151.990,51	-448.863,17	-5.600.853,68	179.146,32	-304.639,68
192	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.000.000,00	-916.300,00	-880.704,79	-23.669,01	-904.373,80	95.626,20	11.926,20
193	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-40.000,00	-36.652,00	-40.826,68	-3.966,39	-44.793,07	-4.793,07	-8.141,07
TOTAL ORÇAMETÁRIO				138.000.000,00	126.449.400,00	117.443.389,49	11.765.567,56	129.208.957,05	-8.791.042,95	2.759.557,05
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			41,87	0,00	41,87	41,87	41,87
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1			746,56	88,01	834,57	834,57	834,57
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			76,31	8,68	84,99	84,99	84,99
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			449,31	51,11	500,42	500,42	500,42
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			96,04	10,92	106,96	106,96	106,96
5282	218810401	CAUÇÃO J & K CONSTRUÇÕES LTDA	1			6.849,47	0,00	6.849,47	6.849,47	6.849,47
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			12.755,16	20,47	12.775,63	12.775,63	12.775,63
5284	218810401	CAUÇÃO = MATHEUS DIOGO DE ARAUJO - ME	1			381,41	0,00	381,41	381,41	381,41
5311	218810102	INSS	1			1.331.697,71	135.939,71	1.467.637,42	1.467.637,42	1.467.637,42
5312	218810102	INSS SAUDE	1			632.643,31	64.850,58	697.493,89	697.493,89	697.493,89
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			1.561.620,29	161.712,63	1.723.332,92	1.723.332,92	1.723.332,92
5314	218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			56.211,69	4.695,01	60.906,70	60.906,70	60.906,70
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			37.511,88	3.380,36	40.892,24	40.892,24	40.892,24
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			39.859,89	4.146,96	44.006,85	44.006,85	44.006,85
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			258,30	29,39	287,69	287,69	287,69
5319	218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1			414.292,81	0,00	414.292,81	414.292,81	414.292,81
5320	218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1			280,50	0,00	280,50	280,50	280,50
5321	218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1			1.695,10	0,00	1.695,10	1.695,10	1.695,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 13/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			10.295,97	1.032,40	11.328,37	11.328,37	11.328,37
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			394.729,93	72.579,50	467.309,43	467.309,43	467.309,43
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	1			2.800,00	280,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			1.319,68	140,00	1.459,68	1.459,68	1.459,68
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			300,00	30,00	330,00	330,00	330,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			5.759,20	12,58	5.771,78	5.771,78	5.771,78
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			328.581,17	32.139,47	360.720,64	360.720,64	360.720,64
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			345.028,09	31.459,14	376.487,23	376.487,23	376.487,23
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			51.543,19	4.659,45	56.202,64	56.202,64	56.202,64
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			6.994,55	1.391,54	8.386,09	8.386,09	8.386,09
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			1.750.085,53	173.879,94	1.923.965,47	1.923.965,47	1.923.965,47
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			1.515.482,35	148.971,47	1.664.453,82	1.664.453,82	1.664.453,82
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			514.971,24	51.717,03	566.688,27	566.688,27	566.688,27
5434	218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1			775,14	0,00	775,14	775,14	775,14
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			30.646,52	2.649,80	33.296,32	33.296,32	33.296,32
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			3.125,35	230,43	3.355,78	3.355,78	3.355,78
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			22.542,35	2.292,40	24.834,75	24.834,75	24.834,75
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			19,61	2,23	21,84	21,84	21,84
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			3.202,21	190,00	3.392,21	3.392,21	3.392,21
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			2.488,20	248,82	2.737,02	2.737,02	2.737,02
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			20.122,80	1.864,02	21.986,82	21.986,82	21.986,82
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			13.143,79	1.215,23	14.359,02	14.359,02	14.359,02
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			3.565,44	399,75	3.965,19	3.965,19	3.965,19
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			1.032,50	0,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			0,00	1.182,82	1.182,82	1.182,82	1.182,82
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			0,00	724,37	724,37	724,37	724,37
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	3.758.340,00	375.830,00	4.134.170,00	4.134.170,00	4.134.170,00
5812	113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			53.271,97	5.320,38	58.592,35	58.592,35	58.592,35
5813	113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			4.759,42	524,67	5.284,09	5.284,09	5.284,09
5814	113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			19.388,29	1.891,21	21.279,50	21.279,50	21.279,50
5815	113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			71.709,33	6.764,81	78.474,14	78.474,14	78.474,14
5816	113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			91.618,02	16.074,26	107.692,28	107.692,28	107.692,28
5817	113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			39.950,10	5.264,82	45.214,92	45.214,92	45.214,92
5819	113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			3.203,56	383,57	3.587,13	3.587,13	3.587,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.168.263,11	1.316.279,94	14.484.543,05		
TOTAL DA RECEITA						130.611.652,60	13.081.847,50	143.693.500,10		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								35.622,60		
Conta Movimento								5.416.426,94		
Conta Vinculada								9.306.483,66		
Caixa/Bancos/Autarquias								41.022,53		
TOTAL FINANCEIRO								14.799.555,73		
TOTAL DO BALANCETE								158.493.055,83		



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 14/ 14

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

CAPAO BONITO, 27 de Dezembro de 2018.

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