



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

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		146.909.000,00	63.125.505,30	47.996.325,28	13.398.153,36	61.394.478,64	-85.514.521,36	-1.731.026,66
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.130.800,00	8.221.848,90	4.117.872,77	3.931.833,38	8.049.706,15	-9.081.093,85	-172.142,75
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.811.000,00	6.378.142,00	3.630.546,96	2.957.132,03	6.587.678,99	-7.223.321,01	209.536,99
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.304.000,00	451.666,00	473.167,89	148.624,39	621.792,28	-682.207,72	170.126,28
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.304.000,00	451.666,00	473.167,89	148.624,39	621.792,28	-682.207,72	170.126,28
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.100.000,00	391.000,00	428.092,57	131.269,41	559.361,98	-540.638,02	168.361,98
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.100.000,00	391.000,00	428.092,57	131.269,41	559.361,98	-540.638,02	168.361,98
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		204.000,00	60.666,00	45.075,32	17.354,98	62.430,30	-141.569,70	1.764,30
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	200.000,00	59.000,00	45.075,32	17.354,98	62.430,30	-137.569,70	3.430,30
3 1113.03.4.2.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
4 1113.03.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
5 1113.03.4.4.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
6 1113.03.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		12.497.000,00	5.922.814,00	3.157.379,07	2.808.507,64	5.965.886,71	-6.531.113,29	43.072,71
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.174.000,00	3.594.954,00	939.508,48	2.049.275,66	2.988.784,14	-3.185.215,86	-606.169,86
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.170.000,00	3.244.500,00	690.927,44	1.958.849,02	2.649.776,46	-2.520.223,54	-594.723,54
7 1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.200.000,00	2.173.000,00	392.207,84	1.889.335,96	2.281.543,80	-918.456,20	108.543,80
8 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	4.500,00	0,00	144,78	144,78	-19.855,22	-4.355,22
9 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.700.000,00	986.000,00	192.826,66	47.970,64	240.797,30	-1.459.202,70	-745.202,70
10 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI	1	150.000,00	43.000,00	78.306,31	16.038,26	94.344,57	-55.655,43	51.344,57
11 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	100.000,00	38.000,00	27.586,63	5.359,38	32.946,01	-67.053,99	-5.053,99
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.004.000,00	350.454,00	248.581,04	90.426,64	339.007,68	-664.992,32	-11.446,32
12 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.000.000,00	349.000,00	248.433,04	90.421,84	338.854,88	-661.145,12	-10.145,12
13 1118.01.4.2.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	300,00	61,69	4,80	66,49	-933,51	-233,51
14 1118.01.4.3.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	349,00	22,32	0,00	22,32	-977,68	-326,68
15 1118.01.4.4.00.00		IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JU	1	1.000,00	405,00	48,42	0,00	48,42	-951,58	-356,58
16 1118.01.4.9.00.00		IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	400,00	15,57	0,00	15,57	-984,43	-384,43
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.323.000,00	2.327.860,00	2.217.870,59	759.231,98	2.977.102,57	-3.345.897,43	649.242,57
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.323.000,00	2.327.860,00	2.217.870,59	759.231,98	2.977.102,57	-3.345.897,43	649.242,57
17 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	6.200.000,00	2.278.000,00	2.201.434,82	752.519,42	2.953.954,24	-3.246.045,76	675.954,24
18 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	8.190,00	7.699,05	2.801,78	10.500,83	-14.499,17	2.310,83
19 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	34.320,00	5.432,90	2.408,68	7.841,58	-72.158,42	-26.478,42
20 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	4.300,00	2.391,99	1.104,58	3.496,57	-6.503,43	-803,43
21 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	3.050,00	911,83	397,52	1.309,35	-6.690,65	-1.740,65
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.662,00
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.662,00
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.662,00



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.)
22	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	6.000,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.996,00
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.301.800,00	1.835.892,90	486.216,29	974.390,49	1.460.606,78	-1.841.193,22	-375.286,12
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.482.000,00	1.458.195,90	356.314,21	752.777,14	1.109.091,35	-1.372.908,65	-349.104,55
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.482.000,00	1.458.195,90	356.314,21	752.777,14	1.109.091,35	-1.372.908,65	-349.104,55
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.482.000,00	1.458.195,90	356.314,21	752.777,14	1.109.091,35	-1.372.908,65	-349.104,55
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.678.000,00	1.092.376,90	213.706,57	721.169,11	934.875,68	-743.124,32	-157.501,22
27	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	280.000,00	170.000,00	25.873,80	123.552,31	149.426,11	-130.573,89	-20.573,89
28	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.040.000,00	703.500,00	126.798,30	438.628,08	565.426,38	-474.573,62	-138.073,62
29	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	145.070,00	26.241,18	90.433,99	116.675,17	-103.324,83	-28.394,83
30	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	4.000,00	1.433,00	1.592,00	265,30	1.857,30	-2.142,70	424,30
31	1122.01.1.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	1.209,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.209,90
32	1122.01.1.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	1.000,00	364,00	252,36	289,41	541,77	-458,23	177,77
33	1122.01.1.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	130.000,00	70.800,00	32.948,93	68.000,02	100.948,95	-29.051,05	30.148,95
34	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	1.693,00	1,59	69,20	70,79	-3.929,21	-1.622,21
35	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	600.000,00	267.310,00	98.379,76	22.639,14	121.018,90	-478.981,10	-146.291,10
36	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	67.726,00	32.279,52	6.578,81	38.858,33	-111.141,67	-28.867,67
37	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	50.000,00	29.090,00	11.946,77	2.320,88	14.267,65	-35.732,35	-14.822,35
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		819.800,00	377.697,00	129.902,08	221.613,35	351.515,43	-468.284,57	-26.181,57
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		819.800,00	377.697,00	129.902,08	221.613,35	351.515,43	-468.284,57	-26.181,57
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		44.000,00	18.983,00	13.181,64	5.626,81	18.808,45	-25.191,55	-174,55
38	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	37.000,00	16.100,00	13.163,28	5.624,16	18.787,44	-18.212,56	2.687,44
39	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.243,00	18,36	2,65	21,01	-2.978,99	-1.221,99
40	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	789,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-789,00
41	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
42	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	431,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,00
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		775.800,00	358.714,00	116.720,44	215.986,54	332.706,98	-443.093,02	-26.007,02
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		632.800,00	296.789,00	70.287,54	205.680,63	275.968,17	-356.831,83	-20.820,83
43	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	387.800,00	196.500,00	21.174,84	168.636,80	189.811,64	-197.988,36	-6.688,36
44	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	3.000,00	1.083,00	275,96	832,64	1.108,60	-1.891,40	25,60
45	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	3.483,00	1.485,68	424,48	1.910,16	-4.089,84	-1.572,84
46	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	20.260,00	2.622,15	15.533,63	18.155,78	-21.844,22	-2.104,22
47	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	100.000,00	37.904,00	12.755,37	10.024,21	22.779,58	-77.220,42	-15.124,42
48	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	45.000,00	17.100,00	14.049,44	5.803,70	19.853,14	-25.146,86	2.753,14
49	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	6.000,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.349,00
50	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	40.000,00	16.200,00	16.924,10	4.425,17	21.349,27	-18.650,73	5.149,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOÃO 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.)
51	1128.01.9.1.09.00	TAXA UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	5.000,00	1.910,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-4.000,00	-910,00
52	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	465,00	83,08	149,18	232,26	-2.767,74	-232,74
53	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	100.000,00	45.000,00	30.970,63	6.241,58	37.212,21	-62.787,79	-7.787,79
54	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	30.000,00	12.260,00	10.895,08	2.833,81	13.728,89	-16.271,11	1.468,89
55	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	10.000,00	4.200,00	4.484,11	1.081,34	5.565,45	-4.434,55	1.365,45
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		18.000,00	7.814,00	1.109,52	310,86	1.420,38	-16.579,62	-6.393,62
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		18.000,00	7.814,00	1.109,52	310,86	1.420,38	-16.579,62	-6.393,62
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		7.000,00	2.932,00	1.109,52	310,86	1.420,38	-5.579,62	-1.511,62
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		7.000,00	2.932,00	1.109,52	310,86	1.420,38	-5.579,62	-1.511,62
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	417,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-417,00
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	413,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-413,00
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	2.000,00	829,00	194,38	32,00	226,38	-1.773,62	-602,62
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	2.000,00	857,00	733,20	226,20	959,40	-1.040,60	102,40
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	416,00	181,94	52,66	234,60	-765,40	-181,40
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.000,00	4.882,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-4.882,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.000,00	4.882,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-4.882,00
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	408,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-408,00
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	419,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-419,00
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	7.000,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.230,00
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.864.000,00	785.245,00	618.110,62	223.144,79	841.255,41	-1.022.744,59	56.010,41
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.864.000,00	785.245,00	618.110,62	223.144,79	841.255,41	-1.022.744,59	56.010,41
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.864.000,00	785.245,00	618.110,62	223.144,79	841.255,41	-1.022.744,59	56.010,41
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	1.800.000,00	758.622,00	601.130,64	219.991,04	821.121,68	-978.878,32	62.499,68
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU	1	20.000,00	8.366,00	0,00	5,34	5,34	-19.994,66	-8.360,66
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	30.000,00	12.298,00	9.007,75	1.395,13	10.402,88	-19.597,12	-1.895,12
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	10.000,00	4.254,00	5.884,58	1.306,89	7.191,47	-2.808,53	2.937,47
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	4.000,00	1.705,00	2.087,65	446,39	2.534,04	-1.465,96	829,04
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		664.000,00	273.746,90	97.824,53	31.686,14	129.510,67	-534.489,33	-144.236,23
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.000,00	34.003,00	25.071,13	6.132,52	31.203,65	-58.796,35	-2.799,35
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		80.000,00	29.850,00	25.071,13	6.132,52	31.203,65	-48.796,35	1.353,65
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		80.000,00	29.850,00	25.071,13	6.132,52	31.203,65	-48.796,35	1.353,65
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		75.000,00	27.798,00	22.835,74	5.712,58	28.548,32	-46.451,68	750,32
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	60.000,00	21.400,00	21.879,20	4.960,36	26.839,56	-33.160,44	5.439,56
72	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	15.000,00	6.398,00	956,54	752,22	1.708,76	-13.291,24	-4.689,24
73	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	413,00	143,64	19,22	162,86	-837,14	-250,14
74	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	815,00	1.923,06	358,46	2.281,52	281,52	1.466,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO 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.)
75	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	412,00	106,55	33,25	139,80	-860,20	-272,20
76	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	412,00	62,14	9,01	71,15	-928,85	-340,85
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		10.000,00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.153,00
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		10.000,00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.153,00
	1310.02.1.1.00.00	CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		10.000,00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.153,00
77	1310.02.1.1.01.00	RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.153,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		574.000,00	239.743,90	72.753,40	25.553,62	98.307,02	-475.692,98	-141.436,88
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		567.000,00	236.821,80	72.753,40	25.553,62	98.307,02	-468.692,98	-138.514,78
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		567.000,00	236.821,80	72.753,40	25.553,62	98.307,02	-468.692,98	-138.514,78
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		567.000,00	236.821,80	72.753,40	25.553,62	98.307,02	-468.692,98	-138.514,78
78	1321.00.1.1.01.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	10.000,00	4.129,00	803,69	393,30	1.196,99	-8.803,01	-2.932,01
79	1321.00.1.1.02.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	120.000,00	50.274,00	14.753,90	7.275,66	22.029,56	-97.970,44	-28.244,44
	1321.00.1.1.03.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		79.000,00	33.319,20	21.834,50	6.979,64	28.814,14	-50.185,86	-4.505,06
80	1321.00.1.1.03.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	5.000,00	2.094,00	1.179,71	86,13	1.265,84	-3.734,16	-828,16
81	1321.00.1.1.03.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	20.000,00	8.496,00	11.839,57	4.023,46	15.863,03	-4.136,97	7.367,03
82	1321.00.1.1.03.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	30.000,00	12.719,00	4.982,70	1.615,66	6.598,36	-23.401,64	-6.120,64
83	1321.00.1.1.03.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	15.000,00	6.259,50	2.161,27	666,46	2.827,73	-12.172,27	-3.431,77
84	1321.00.1.1.03.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	9.000,00	3.750,70	1.671,25	587,93	2.259,18	-6.740,82	-1.491,52
	1321.00.1.1.04.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		69.000,00	28.885,90	13.586,74	5.204,47	18.791,21	-50.208,79	-10.094,69
85	1321.00.1.1.04.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	16.000,00	6.827,80	2.483,81	167,48	2.651,29	-13.348,71	-4.176,51
86	1321.00.1.1.04.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	20.000,00	8.396,00	6.241,17	2.569,29	8.810,46	-11.189,54	414,46
87	1321.00.1.1.04.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	16.000,00	6.667,80	2.700,60	938,74	3.639,34	-12.360,66	-3.028,46
88	1321.00.1.1.04.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	6.000,00	2.443,00	810,12	299,28	1.109,40	-4.890,60	-1.333,60
89	1321.00.1.1.04.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	6.000,00	2.437,80	1.027,73	829,52	1.857,25	-4.142,75	-580,55
90	1321.00.1.1.04.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	2.113,50	323,31	400,16	723,47	-4.276,53	-1.390,03
91	1321.00.1.1.05.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	10.000,00	4.143,00	961,47	356,77	1.318,24	-8.681,76	-2.824,76
92	1321.00.1.1.06.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	8.000,00	3.276,40	121,12	36,62	157,74	-7.842,26	-3.118,66
93	1321.00.1.1.07.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	15.000,00	6.217,50	1.663,39	596,45	2.259,84	-12.740,16	-3.957,66
94	1321.00.1.1.08.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	426,30	46,87	16,54	63,41	-936,59	-362,89
95	1321.00.1.1.09.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	415,30	22,67	7,98	30,65	-969,35	-384,65
96	1321.00.1.1.10.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	15.000,00	6.219,50	227,33	369,95	597,28	-14.402,72	-5.622,22
97	1321.00.1.1.11.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	5.000,00	2.091,50	648,19	228,01	876,20	-4.123,80	-1.215,30
98	1321.00.1.1.12.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	412,30	27,21	8,92	36,13	-963,87	-376,17
99	1321.00.1.1.13.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	5.000,00	2.081,50	332,51	124,76	457,27	-4.542,73	-1.624,23
100	1321.00.1.1.14.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	416,30	20,54	12,10	32,64	-967,36	-383,66
101	1321.00.1.1.15.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	10.000,00	4.166,00	34,96	12,43	47,39	-9.952,61	-4.118,61
102	1321.00.1.1.16.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	10.000,00	4.168,00	1.032,78	530,38	1.563,16	-8.436,84	-2.604,84
103	1321.00.1.1.17.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-29.164,00
104	1321.00.1.1.18.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	7.000,00	2.919,10	2.389,33	930,62	3.319,95	-3.680,05	400,85
105	1321.00.1.1.19.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	5.000,00	2.088,50	855,61	259,41	1.115,02	-3.884,98	-973,48
106	1321.00.1.1.20.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	5.000,00	2.090,50	563,54	72,26	635,80	-4.364,20	-1.454,70



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1321.00.1.1.21.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. FEDERAL	5	20.000,00	8.344,00	2.519,96	118,21	2.638,17	-17.361,83	-5.705,83
108	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	100.000,00	41.574,00	10.307,09	2.019,00	12.326,09	-87.673,91	-29.247,91
278	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR	1	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.922,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.922,10
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.922,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.922,10
109	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	7.000,00	2.922,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.922,10
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		247.000,00	101.659,30	71.466,60	11.721,73	83.188,33	-163.811,67	-18.470,97
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40.000,00	16.692,00	6.190,00	0,00	6.190,00	-33.810,00	-10.502,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00	16.692,00	6.190,00	0,00	6.190,00	-33.810,00	-10.502,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00	16.692,00	6.190,00	0,00	6.190,00	-33.810,00	-10.502,00
110	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	40.000,00	16.692,00	6.190,00	0,00	6.190,00	-33.810,00	-10.502,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.000,00	61.621,60	42.218,54	8.949,30	51.167,84	-90.832,16	-10.453,76
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		142.000,00	61.621,60	42.218,54	8.949,30	51.167,84	-90.832,16	-10.453,76
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		142.000,00	61.621,60	42.218,54	8.949,30	51.167,84	-90.832,16	-10.453,76
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	52.446,00	42.218,54	8.949,30	51.167,84	-68.832,16	-1.278,16
111	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	52.446,00	42.218,54	8.949,30	51.167,84	-68.832,16	-1.278,16
112	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
113	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.169,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.169,00
114	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	2.091,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.091,50
115	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-832,60
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		65.000,00	23.345,70	23.058,06	2.772,43	25.830,49	-39.169,51	2.484,79
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		65.000,00	23.345,70	23.058,06	2.772,43	25.830,49	-39.169,51	2.484,79
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		65.000,00	23.345,70	23.058,06	2.772,43	25.830,49	-39.169,51	2.484,79
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		56.000,00	19.600,00	23.047,23	2.761,09	25.808,32	-30.191,68	6.208,32
116	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	21.000,00	8.000,00	9.816,60	2.202,33	12.018,93	-8.981,07	4.018,93
117	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	35.000,00	11.600,00	13.230,63	558,76	13.789,39	-21.210,61	2.189,39
118	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	828,60	10,83	11,34	22,17	-1.977,83	-806,43
119	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	2.090,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.090,50
120	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	826,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-826,60
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.240.400,00	53.412.169,10	42.899.476,99	9.158.163,00	52.057.639,99	-74.182.760,01	-1.354.529,11
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		53.267.400,00	20.499.524,10	15.062.248,97	4.066.288,83	19.128.537,80	-34.138.862,20	-1.370.986,30
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		53.267.400,00	20.499.524,10	15.062.248,97	4.066.288,83	19.128.537,80	-34.138.862,20	-1.370.986,30
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.150.000,00	12.734.882,00	10.031.308,33	2.774.860,39	12.806.168,72	-21.343.831,28	71.286,72
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.500.000,00	12.591.000,00	9.948.435,21	2.771.386,04	12.719.821,25	-16.780.178,75	128.821,25
121	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.500.000,00	12.591.000,00	9.948.435,21	2.771.386,04	12.719.821,25	-16.780.178,75	128.821,25



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.)
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-50.000,00
122	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-50.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE J		1.550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-50.000,00
123	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA = MÊS DE JULHO	1	1.550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-50.000,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.600.000,00	43.882,00	82.873,12	3.474,35	86.347,47	-1.513.652,53	42.465,47
124	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	1.600.000,00	43.882,00	82.873,12	3.474,35	86.347,47	-1.513.652,53	42.465,47
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		360.000,00	149.883,00	129.017,74	36.510,01	165.527,75	-194.472,25	15.644,75
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		10.000,00	4.176,00	216,63	0,00	216,63	-9.783,37	-3.959,37
125	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	10.000,00	4.176,00	216,63	0,00	216,63	-9.783,37	-3.959,37
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		350.000,00	145.707,00	128.801,11	36.510,01	165.311,12	-184.688,88	19.604,12
126	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	350.000,00	145.707,00	128.801,11	36.510,01	165.311,12	-184.688,88	19.604,12
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		10.203.000,00	4.145.288,00	2.951.347,40	796.171,17	3.747.518,57	-6.455.481,43	-397.769,43
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.450.000,00	1.759.000,00	1.205.020,00	353.915,00	1.558.935,00	-2.891.065,00	-200.065,00
	1718.03.1.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		4.450.000,00	1.759.000,00	1.205.020,00	353.915,00	1.558.935,00	-2.891.065,00	-200.065,00
127	1718.03.1.1.01.00	FNS/PAB FIXO	5	1.500.000,00	625.000,00	443.100,00	110.775,00	553.875,00	-946.125,00	-71.125,00
128	1718.03.1.1.02.00	FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA	5	1.050.000,00	404.000,00	247.290,00	82.430,00	329.720,00	-720.280,00	-74.280,00
129	1718.03.1.1.03.00	FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	1.140.000,00	425.000,00	305.187,50	100.937,50	406.125,00	-733.875,00	-18.875,00
130	1718.03.1.1.04.00	FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAC. ESTRATEGIA	5	60.000,00	22.500,00	16.062,50	5.312,50	21.375,00	-38.625,00	-1.125,00
131	1718.03.1.1.05.00	FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACESS. E DA QUALIDADE	5	380.000,00	155.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	-230.000,00	-5.000,00
132	1718.03.1.1.06.00	FNS/ SB - SAUDE BUCAL	5	60.000,00	22.500,00	13.380,00	4.460,00	17.840,00	-42.160,00	-4.660,00
133	1718.03.1.1.07.00	FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	5	260.000,00	105.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	-180.000,00	-25.000,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		4.850.000,00	2.020.750,00	1.582.541,28	396.514,30	1.979.055,58	-2.870.944,42	-41.694,42
	1718.03.2.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		4.850.000,00	2.020.750,00	1.582.541,28	396.514,30	1.979.055,58	-2.870.944,42	-41.694,42
134	1718.03.2.1.01.00	FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL	5	4.500.000,00	1.875.000,00	1.469.321,28	367.330,32	1.836.651,60	-2.663.348,40	-38.348,40
135	1718.03.2.1.02.00	FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL	5	350.000,00	145.750,00	113.220,00	28.305,00	141.525,00	-208.475,00	-4.225,00
275	1718.03.2.1.03.00	FNS/ APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	0,00	878,98	878,98	878,98	878,98
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		213.000,00	78.118,00	79.703,26	25.776,32	105.479,58	-107.520,42	27.361,58
	1718.03.3.1.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		213.000,00	78.118,00	79.703,26	25.776,32	105.479,58	-107.520,42	27.361,58
136	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	115.000,00	47.900,00	53.437,50	17.812,50	71.250,00	-43.750,00	23.350,00
137	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	7.000,00	2.900,00	2.812,50	937,50	3.750,00	-3.250,00	850,00
138	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	60.000,00	23.000,00	13.956,06	4.652,02	18.608,08	-41.391,92	-4.391,92
139	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	918,00	1.407,36	351,84	1.759,20	-4.240,80	841,20
140	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	25.000,00	3.400,00	8.089,84	2.022,46	10.112,30	-14.887,70	6.712,30
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		210.000,00	87.500,00	72.082,86	19.965,55	92.048,41	-117.951,59	4.548,41
	1718.03.4.1.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		210.000,00	87.500,00	72.082,86	19.965,55	92.048,41	-117.951,59	4.548,41
141	1718.03.4.1.01.00	FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	210.000,00	87.500,00	72.082,86	13.965,55	86.048,41	-123.951,59	-1.451,59
277	1718.03.4.1.02.00	FNS/ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS	5	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
266	1718.03.5.1.01.00	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
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		480.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-199.920,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		480.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-199.920,00
142	1718.03.9.1.01.00	FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	5	480.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-199.920,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		6.081.000,00	2.439.300,00	1.843.697,59	440.599,36	2.284.296,95	-3.796.703,05	-155.003,05
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.800.000,00	2.045.000,00	1.519.891,99	321.880,16	1.841.772,15	-2.958.227,85	-203.227,85
143	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	4.800.000,00	2.045.000,00	1.519.891,99	321.880,16	1.841.772,15	-2.958.227,85	-203.227,85
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		11.000,00	5.400,00	0,00	3.480,00	3.480,00	-7.520,00	-1.920,00
144	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	11.000,00	5.400,00	0,00	3.480,00	3.480,00	-7.520,00	-1.920,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.100.000,00	331.400,00	312.849,60	104.283,20	417.132,80	-682.867,20	85.732,80
145	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.100.000,00	331.400,00	312.849,60	104.283,20	417.132,80	-682.867,20	85.732,80
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		170.000,00	57.500,00	10.956,00	10.956,00	21.912,00	-148.088,00	-35.588,00
146	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	170.000,00	57.500,00	10.956,00	10.956,00	21.912,00	-148.088,00	-35.588,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
147	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
	1718.08.0.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		1.500.000,00	624.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-624.750,00
	1718.08.1.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		1.500.000,00	624.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-624.750,00
	1718.08.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		1.500.000,00	624.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-624.750,00
148	1718.08.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/INCREMENTO PAB	8	1.000.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.500,00
149	1718.08.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/INCREMENTO MAC	8	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		833.400,00	347.111,10	106.877,91	18.147,90	125.025,81	-708.374,19	-222.085,29
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		833.400,00	347.111,10	106.877,91	18.147,90	125.025,81	-708.374,19	-222.085,29
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		833.400,00	347.111,10	106.877,91	18.147,90	125.025,81	-708.374,19	-222.085,29
150	1718.12.1.1.01.00	FNAS/ BPSEMC - PAEFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-32.487,00
151	1718.12.1.1.02.00	FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	26.400,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-10.995,60
152	1718.12.1.1.03.00	FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	65.000,00	27.072,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-27.072,50
153	1718.12.1.1.04.00	FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.ÇÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	78.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-32.487,00
154	1718.12.1.1.05.00	FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	96.000,00	39.984,00	13.200,00	0,00	13.200,00	-82.800,00	-26.784,00
155	1718.12.1.1.06.00	FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	54.000,00	22.491,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-49.500,00	-17.991,00
156	1718.12.1.1.07.00	FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA	5	101.000,00	42.066,50	8.400,00	0,00	8.400,00	-92.600,00	-33.666,50
157	1718.12.1.1.08.00	FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGD BF -ÍNDICE GEST DESCEN	5	182.000,00	75.803,00	55.121,91	18.147,90	73.269,81	-108.730,19	-2.533,19
158	1718.12.1.1.09.00	FNAS/ PROGRAMA 1 º INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	48.730,50	25.536,00	0,00	25.536,00	-91.464,00	-23.194,50
159	1718.12.1.1.10.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA	5	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
160	1718.12.1.1.11.00	FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO 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.)
161	1718.12.1.1.12.00	FNAS/ FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
267	1718.12.1.1.13.00	FNAS/BPC ESCOLA	5	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		39.473.000,00	18.034.645,00	15.644.850,85	2.831.867,68	18.476.718,53	-20.996.281,47	442.073,53
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		39.473.000,00	18.034.645,00	15.644.850,85	2.831.867,68	18.476.718,53	-20.996.281,47	442.073,53
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		35.295.000,00	16.383.500,00	14.767.391,33	2.579.326,18	17.346.717,51	-17.948.282,49	963.217,51
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		30.000.000,00	12.480.000,00	11.071.872,45	2.324.092,00	13.395.964,45	-16.604.035,55	915.964,45
162	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.000.000,00	12.480.000,00	11.071.872,45	2.324.092,00	13.395.964,45	-16.604.035,55	915.964,45
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	3.770.000,00	3.587.255,94	219.525,38	3.806.781,32	-1.193.218,68	36.781,32
163	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.000.000,00	3.770.000,00	3.587.255,94	219.525,38	3.806.781,32	-1.193.218,68	36.781,32
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		210.000,00	87.000,00	80.500,81	35.708,80	116.209,61	-93.790,39	29.209,61
164	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	210.000,00	87.000,00	80.500,81	35.708,80	116.209,61	-93.790,39	29.209,61
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		85.000,00	46.500,00	27.762,13	0,00	27.762,13	-57.237,87	-18.737,87
165	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	85.000,00	46.500,00	27.762,13	0,00	27.762,13	-57.237,87	-18.737,87
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		130.000,00	48.000,00	48.804,12	67,63	48.871,75	-81.128,25	871,75
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		130.000,00	48.000,00	48.804,12	67,63	48.871,75	-81.128,25	871,75
166	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	130.000,00	48.000,00	48.804,12	67,63	48.871,75	-81.128,25	871,75
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		750.000,00	186.500,00	46.010,00	5.934,00	51.944,00	-698.056,00	-134.556,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		750.000,00	186.500,00	46.010,00	5.934,00	51.944,00	-698.056,00	-134.556,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		750.000,00	186.500,00	46.010,00	5.934,00	51.944,00	-698.056,00	-134.556,00
167	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	450.000,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-92.600,00
168	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	35.000,00	14.200,00	5.934,00	5.934,00	11.868,00	-23.132,00	-2.332,00
169	1728.03.1.1.03.00	SEC EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	145.000,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-58.200,00
170	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	100.000,00	5.000,00	22.076,00	0,00	22.076,00	-77.924,00	17.076,00
171	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDES AEGYPTI	2	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.500,00
270	1728.03.1.1.06.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		500.000,00	288.465,00	162.551,13	40.637,98	203.189,11	-296.810,89	-85.275,89
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		500.000,00	288.465,00	162.551,13	40.637,98	203.189,11	-296.810,89	-85.275,89
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		500.000,00	288.465,00	162.551,13	40.637,98	203.189,11	-296.810,89	-85.275,89
172	1728.07.1.1.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	290.000,00	201.000,00	97.555,29	24.389,00	121.944,29	-168.055,71	-79.055,71
173	1728.07.1.1.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	56.644,00	45.293,74	11.323,42	56.617,16	-79.382,84	-26,84
174	1728.07.1.1.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	74.000,00	30.821,00	19.702,10	4.925,56	24.627,66	-49.372,34	-6.193,34
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.798.000,00	1.128.180,00	620.094,27	205.901,89	825.996,16	-1.972.003,84	-302.183,84
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		520.000,00	216.580,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-216.580,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		520.000,00	216.580,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-216.580,00
175	1728.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PT 9757)	2	520.000,00	216.580,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-216.580,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.278.000,00	911.600,00	617.705,67	205.901,89	823.607,56	-1.454.392,44	-87.992,44
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.278.000,00	911.600,00	617.705,67	205.901,89	823.607,56	-1.454.392,44	-87.992,44
176	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST. EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.235.000,00	494.200,00	370.313,67	123.437,89	493.751,56	-741.248,44	-448,44
177	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST. EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	1.043.000,00	417.400,00	247.392,00	82.464,00	329.856,00	-713.144,00	-87.544,00
	1728.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	2.388,60	0,00	2.388,60	2.388,60	2.388,60
272	1728.10.9.1.00.00	SEC. ESTADO/FUSSP PADARIA ARTESANAL	2	0,00	0,00	2.388,60	0,00	2.388,60	2.388,60	2.388,60
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.500.000,00	14.878.000,00	12.192.377,17	2.260.006,49	14.452.383,66	-19.047.616,34	-425.616,34
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		33.500.000,00	14.878.000,00	12.192.377,17	2.260.006,49	14.452.383,66	-19.047.616,34	-425.616,34
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		33.500.000,00	14.878.000,00	12.192.377,17	2.260.006,49	14.452.383,66	-19.047.616,34	-425.616,34
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		33.500.000,00	14.878.000,00	12.192.377,17	2.260.006,49	14.452.383,66	-19.047.616,34	-425.616,34
178	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ.	2	33.500.000,00	14.878.000,00	12.192.377,17	2.260.006,49	14.452.383,66	-19.047.616,34	-425.616,34
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		762.800,00	330.836,10	191.573,77	41.604,32	233.178,09	-529.621,91	-97.658,01
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		343.000,00	142.187,90	96.651,59	26.277,99	122.929,58	-220.070,42	-19.258,32
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.000,00	142.187,90	96.651,59	26.277,99	122.929,58	-220.070,42	-19.258,32
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.000,00	142.187,90	96.651,59	26.277,99	122.929,58	-220.070,42	-19.258,32
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.000,00	142.187,90	94.489,65	25.768,57	120.258,22	-222.741,78	-21.929,68
179	1910.01.1.1.01.00	MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	5.000,00	2.079,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.079,50
180	1910.01.1.1.02.00	MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	250.000,00	103.575,00	84.881,48	23.655,82	108.537,30	-141.462,70	4.962,30
181	1910.01.1.1.03.00	MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	8.000,00	3.319,40	4.753,98	0,00	4.753,98	-3.246,02	1.434,58
182	1910.01.1.1.04.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	80.000,00	33.214,00	4.854,19	2.112,75	6.966,94	-73.033,06	-26.247,06
248	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	1.744,77	416,87	2.161,64	2.161,64	2.161,64
249	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	306,38	71,28	377,66	377,66	377,66
250	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	0,00	0,00	110,79	21,27	132,06	132,06	132,06
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		109.000,00	45.378,66	32.333,99	688,95	33.022,94	-75.977,06	-12.355,72
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.731,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.731,00
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.731,00
183	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.731,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		105.000,00	43.647,66	32.333,99	688,95	33.022,94	-71.977,06	-10.624,72
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	8.293,10	5.115,18	688,95	5.804,13	-14.195,87	-2.488,97
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		20.000,00	8.293,10	5.115,18	688,95	5.804,13	-14.195,87	-2.488,97
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		20.000,00	8.293,10	5.115,18	401,69	5.516,87	-14.483,13	-2.776,23
184	1928.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	5.000,00	2.076,90	1.735,87	142,49	1.878,36	-3.121,64	-198,54
185	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	15.000,00	6.216,20	3.379,31	206,00	3.585,31	-11.414,69	-2.630,89
276	1928.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÕES/CÂMARA	1	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	53,20	53,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
259	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	90,51	90,51	90,51	90,51
260	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	142,84	142,84	142,84	142,84
262	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	53,91	53,91	53,91	53,91
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		85.000,00	35.354,56	27.218,81	0,00	27.218,81	-57.781,19	-8.135,75
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		85.000,00	35.354,56	27.218,81	0,00	27.218,81	-57.781,19	-8.135,75
	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		85.000,00	35.354,56	27.218,81	0,00	27.218,81	-57.781,19	-8.135,75
186	1928.03.1.1.01.00	RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	85.000,00	35.354,56	27.218,81	0,00	27.218,81	-57.781,19	-8.135,75
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		310.800,00	143.269,54	62.588,19	14.637,38	77.225,57	-233.574,43	-66.043,97
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		5.000,00	2.084,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.084,50
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	2.084,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.084,50
187	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	2.084,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.084,50
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		305.800,00	141.185,04	62.588,19	14.637,38	77.225,57	-228.574,43	-63.959,47
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		305.800,00	141.185,04	62.588,19	14.637,38	77.225,57	-228.574,43	-63.959,47
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		296.800,00	137.454,94	62.497,69	14.628,77	77.126,46	-219.673,54	-60.328,48
188	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.649,00
189	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	809,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-809,20
190	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	2.909,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.909,40
191	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRES. E/OU FINANC.	1	50.000,00	20.810,80	18.409,00	4.758,71	23.167,71	-26.832,29	2.356,91
192	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	31.243,40	17.798,18	6.660,15	24.458,33	-50.541,67	-6.785,07
193	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	50.000,00	33.591,60	3.675,71	602,22	4.277,93	-45.722,07	-29.313,67
194	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	819,20	182,00	0,00	182,00	-1.818,00	-637,20
195	1990.99.1.1.08.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	100.000,00	42.784,00	3.160,06	852,00	4.012,06	-95.987,94	-38.771,94
196	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.800,00	2.838,34	5,96	405,93	411,89	-6.388,11	-2.426,45
264	1990.99.1.1.11.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	19.266,78	1.349,76	20.616,54	20.616,54	20.616,54
197	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	825,90	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-825,90
198	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	2.072,80	83,70	6,21	89,91	-4.910,09	-1.982,89
199	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	415,60	5,02	1,80	6,82	-993,18	-408,78
200	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	415,80	1,78	0,60	2,38	-997,62	-413,42
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.581.000,00	5.656.518,50	3.849.493,57	501.558,60	4.351.052,17	-9.229.947,83	-1.305.466,33
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	83.332,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.332,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	83.332,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.332,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	83.332,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.332,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	83.332,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.332,00
202	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	83.332,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.332,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.381.000,00	5.573.186,50	3.849.493,57	501.558,60	4.351.052,17	-9.029.947,83	-1.222.134,33
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.811.000,00	2.836.781,50	550.900,00	236.800,00	787.700,00	-6.023.300,00	-2.049.081,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.811.000,00	2.836.781,50	550.900,00	236.800,00	787.700,00	-6.023.300,00	-2.049.081,50
2418.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		2.680.000,00	1.116.220,00	261.600,00	0,00	261.600,00	-2.418.400,00	-854.620,00
2418.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		2.680.000,00	1.116.220,00	261.600,00	0,00	261.600,00	-2.418.400,00	-854.620,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		2.680.000,00	1.116.220,00	261.600,00	0,00	261.600,00	-2.418.400,00	-854.620,00
203 2418.04.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA APARECIDINHA (PROP 18-003)	5	750.000,00	312.375,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-312.375,00
204 2418.04.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007)	5	750.000,00	312.375,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-312.375,00
205 2418.04.1.1.03.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF ANA BENTA (PROP 18-008)	5	750.000,00	312.375,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-312.375,00
206 2418.04.1.1.04.00		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A - FURGONETA (PROP 1177-24)	5	80.000,00	33.320,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	46.680,00
207 2418.04.1.1.05.00		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291)	5	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
208 2418.04.1.1.06.00		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1180-09)	5	100.000,00	41.650,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	58.350,00
265 2418.04.1.1.07.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA MARIA (PROP 113009)	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
2418.08.0.0.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		3.381.000,00	1.408.186,50	60.000,00	236.800,00	296.800,00	-3.084.200,00	-1.111.386,50
2418.08.1.0.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		3.381.000,00	1.408.186,50	60.000,00	236.800,00	296.800,00	-3.084.200,00	-1.111.386,50
2418.08.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		3.381.000,00	1.408.186,50	60.000,00	236.800,00	296.800,00	-3.084.200,00	-1.111.386,50
209 2418.08.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO POLICLÍNICA - CLINICA ESPEC. MÉDICAS (PROP 911179/18)	8	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
210 2418.08.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/REFORMA DA UNIDADE PSF VL SÃO PAULO (PROP 17-729)	8	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
211 2418.08.1.1.03.00		MINIST.SAÚDE/AQUIS.EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/UBS NCBONITO E VL S.PAULO (PI)	8	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
212 2418.08.1.1.04.00		MINIST.SAÚDE/AQUIS.EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/UBS VL APARECIDA E S.PAULO(PI)	8	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
213 2418.08.1.1.05.00		MINIST.CIDADES/PAV.E RECAP. ASFALTICO EM RUAS DIVERSAS Bº SÃO JUDAS (PROP)	8	592.000,00	246.568,00	0,00	236.800,00	236.800,00	-355.200,00	-9.768,00
214 2418.08.1.1.06.00		MINIST.CIDADES/PAV.E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO (PROF)	8	987.800,00	411.418,70	0,00	0,00	0,00	-987.800,00	-411.418,70
215 2418.08.1.1.07.00		MINIST.CIDADES/RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO (PROP 034812/21)	8	222.860,00	92.821,20	0,00	0,00	0,00	-222.860,00	-92.821,20
216 2418.08.1.1.08.00		MINIST.AGRIC.PECUAR. ABAST/AQUISIÇÃO TRATOR/GRADE ARADORA E NIVELADORA(8	205.480,00	85.582,40	0,00	0,00	0,00	-205.480,00	-85.582,40
217 2418.08.1.1.09.00		MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTO DAS AGUAS (PROP 39558/201	8	222.860,00	92.821,20	0,00	0,00	0,00	-222.860,00	-92.821,20
268 2418.08.1.1.10.00		FNAS/INCREM.TEMP. PROT. SOC. BÁSICA INVEST. EMENDA 27990001	5	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2418.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		750.000,00	312.375,00	229.300,00	0,00	229.300,00	-520.700,00	-83.075,00
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		750.000,00	312.375,00	131.800,00	0,00	131.800,00	-618.200,00	-180.575,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		750.000,00	312.375,00	131.800,00	0,00	131.800,00	-618.200,00	-180.575,00
218 2418.10.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PROP 911179/18)	5	750.000,00	312.375,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-312.375,00
271 2418.10.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/ CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	0,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
2418.10.9.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
269 2418.10.9.1.00.00		MAPA /AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	5	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.570.000,00	2.736.405,00	3.298.593,57	264.758,60	3.563.352,17	-3.006.647,83	826.947,17
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		6.570.000,00	2.736.405,00	3.298.593,57	264.758,60	3.563.352,17	-3.006.647,83	826.947,17
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		6.570.000,00	2.736.405,00	3.298.593,57	264.758,60	3.563.352,17	-3.006.647,83	826.947,17
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		120.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-49.980,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		120.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-49.980,00
219 2428.10.1.1.01.00		SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A (PT 9757)	2	120.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-49.980,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO 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.)
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.450.000,00	2.686.425,00	3.298.593,57	264.758,60	3.563.352,17	-2.886.647,83	876.927,17
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.450.000,00	2.686.425,00	3.298.593,57	264.758,60	3.563.352,17	-2.886.647,83	876.927,17
220 2428.10.9.1.01.00		SEC. HABITAÇÃO/ CONST. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARIA	2	4.500.000,00	1.874.250,00	2.508.593,57	264.758,60	2.773.352,17	-1.726.647,83	899.102,17
221 2428.10.9.1.02.00		SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ RECAP. ASFALT. RUAS VL. APARECIDA	2	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
222 2428.10.9.1.03.00		SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ PAVIMENT. TRECHO R. ANTONIO SOUZA LC	2	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
223 2428.10.9.1.04.00		SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/PAV.RECAP.EM RUAS VL SÃO PEDRO E JD V	2	300.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-124.950,00
224 2428.10.9.1.05.00		SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ PAV.RECAP. TRECHOS VL NCBONITO E IMB	2	1.000.000,00	416.500,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-600.000,00	-16.500,00
225 2428.10.9.1.06.00		SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ RECAP. ASFALTICO VL SÃO JUDAS	2	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
273 2428.10.9.1.07.00		CASA CIVIL/PAVIM. ASLFALTICA EM RUAS DA VL. N.C.BONITO	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
274 2428.10.9.1.08.00		SEC. PLANEJ. E GESTÃO DO EST. S.PAULO/PAV.ASFALT. RUAS VL.N.C.BONITO	2	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-13.290.000,00	-5.806.038,40	-4.954.236,06	-1.066.789,32	-6.021.025,38	7.268.974,62	-214.986,98
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-13.290.000,00	-5.806.038,40	-4.954.236,06	-1.066.789,32	-6.021.025,38	7.268.974,62	-214.986,98
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.248.000,00	-2.538.638,40	-2.006.261,52	-550.972,05	-2.557.233,57	3.690.766,43	-18.595,17
227 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.900.000,00	-2.518.200,00	-1.989.686,94	-550.277,19	-2.539.964,13	3.360.035,87	-21.764,13
228 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-320.000,00	-8.776,40	-16.574,58	-694,86	-17.269,44	302.730,56	-8.493,04
229 9100.00.0.0.01.03		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-11.662,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	11.662,00
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.042.000,00	-3.267.400,00	-2.947.974,54	-515.817,27	-3.463.791,81	3.578.208,19	-196.391,81
230 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.000.000,00	-2.496.000,00	-2.214.374,40	-464.818,38	-2.679.192,78	3.320.807,22	-183.192,78
231 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.000.000,00	-754.000,00	-717.499,96	-43.857,12	-761.357,08	238.642,92	-7.357,08
232 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-42.000,00	-17.400,00	-16.100,18	-7.141,77	-23.241,95	18.758,05	-5.841,95
TOTAL ORÇAMETÁRIO				147.200.000,00	62.975.985,40	46.891.582,79	12.832.922,64	59.724.505,43	-87.475.494,57	-3.251.479,97
5211 218810401		CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1			241,61	85,00	326,61	326,61	326,61
5224 218810401		CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			23,83	8,38	32,21	32,21	32,21
5251 218810401		CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			140,32	49,37	189,69	189,69	189,69
5261 218810401		CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			29,99	10,55	40,54	40,54	40,54
5283 218810401		CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			56,18	19,76	75,94	75,94	75,94
5286 218810401		CAUÇÃO = COM E CONST GALVÃO & GALVÃO LTDA EPP	1			3.674,75	0,00	3.674,75	3.674,75	3.674,75
5311 218810102		INSS	1			580.955,55	157.723,38	738.678,93	738.678,93	738.678,93
5312 218810102		INSS SAUDE	1			278.229,84	70.284,82	348.514,66	348.514,66	348.514,66
5313 218810102		INSS FUNDEB	1			627.048,26	167.223,15	794.271,41	794.271,41	794.271,41
5314 218810199		RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			14.025,10	2.167,15	16.192,25	16.192,25	16.192,25
5316 218810110		PENSÃO LIMENTICIA	1			18.861,82	6.254,62	25.116,44	25.116,44	25.116,44
5317 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			17.442,72	2.722,32	20.165,04	20.165,04	20.165,04
5318 218810199		INTERVENIENCIA PASEP	1			80,68	16,64	97,32	97,32	97,32
5320 218810102		INSS AUTONOMO=NORMAL	1			123,75	22,00	145,75	145,75	145,75
5321 218810102		INSS AUTONOMO = SAUDE	1			0,00	39,60	39,60	39,60	39,60
5322 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1			4.253,65	1.080,02	5.333,67	5.333,67	5.333,67
5323 218810199		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			145.880,05	100.819,19	246.699,24	246.699,24	246.699,24
5342 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	1			1.120,00	280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5343 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			560,00	130,00	690,00	690,00	690,00
5344 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			120,00	30,00	150,00	150,00	150,00
5411 218810499		CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			4.093,02	9,19	4.102,21	4.102,21	4.102,21



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.)
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			131.210,07	32.604,57	163.814,64	163.814,64	163.814,64
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			120.916,88	28.229,01	149.145,89	149.145,89	149.145,89
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			17.458,86	4.320,72	21.779,58	21.779,58	21.779,58
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			1.104,33	691,49	1.795,82	1.795,82	1.795,82
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			681.592,29	178.503,00	860.095,29	860.095,29	860.095,29
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			583.097,20	149.338,33	732.435,53	732.435,53	732.435,53
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			208.301,56	56.379,30	264.680,86	264.680,86	264.680,86
5437	218810499	CREDORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR	1			0,00	65,16	65,16	65,16	65,16
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			8.852,79	1.753,27	10.606,06	10.606,06	10.606,06
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			833,55	177,04	1.010,59	1.010,59	1.010,59
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			8.784,83	2.063,29	10.848,12	10.848,12	10.848,12
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			6,12	2,15	8,27	8,27	8,27
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			380,00	0,00	380,00	380,00	380,00
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			7.427,00	1.917,38	9.344,38	9.344,38	9.344,38
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			3.938,48	909,14	4.847,62	4.847,62	4.847,62
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.284,30	294,85	1.579,15	1.579,15	1.579,15
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			24.995,40	10.344,22	35.339,62	35.339,62	35.339,62
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			30.879,20	9.809,11	40.688,31	40.688,31	40.688,31
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1			6.536,54	2.379,94	8.916,48	8.916,48	8.916,48
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	1.475.000,00	368.750,00	1.843.750,00	1.843.750,00	1.843.750,00
5812	113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			19.755,69	636,69	20.392,38	20.392,38	20.392,38
5813	113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			1.867,45	0,00	1.867,45	1.867,45	1.867,45
5814	113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			4.574,11	0,00	4.574,11	4.574,11	4.574,11
5815	113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			35.469,19	305,65	35.774,84	35.774,84	35.774,84
5816	113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			70.059,17	278,16	70.337,33	70.337,33	70.337,33
5817	113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			18.849,26	0,00	18.849,26	18.849,26	18.849,26
5819	113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			19.175,35	1.795,54	20.970,89	20.970,89	20.970,89
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1			0,00	4.330,01	4.330,01	4.330,01	4.330,01
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1			0,00	360,80	360,80	360,80	360,80
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1			0,00	426,40	426,40	426,40	426,40
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			0,00	7.518,81	7.518,81	7.518,81	7.518,81
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1			0,00	13.645,51	13.645,51	13.645,51	13.645,51
5827	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1			0,00	5.090,56	5.090,56	5.090,56	5.090,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.179.310,74	1.391.895,24	6.571.205,98		
TOTAL DA RECEITA						52.070.893,53	14.224.817,88	66.295.711,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								29.303,69		
Conta Movimento								5.637.809,87		
Conta Vinculada								12.864.483,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								32.360,63		
TOTAL FINANCEIRO								18.563.957,77		
TOTAL DO BALANCETE								84.859.669,18		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

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

CAPÃO BONITO, 19 de Junho de 2019.

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