



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | 122.811.340,23 | 104.025.136,35 | 13.726.431,16 | 117.751.567,51 | -29.157.432,49 | -5.059.772,72 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 17.130.800,00 | 14.434.137,50 | 13.121.920,21 | 1.283.295,80 | 14.405.216,01 | -2.725.583,99 | -28.921,49 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 13.811.000,00 | 11.574.827,30 | 11.025.199,24 | 1.055.141,13 | 12.080.340,37 | -1.730.659,63 | 505.513,07 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.304.000,00 | 993.332,00 | 1.204.190,32 | 131.152,91 | 1.335.343,23 | 31.343,23 | 342.011,23 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.304.000,00 | 993.332,00 | 1.204.190,32 | 131.152,91 | 1.335.343,23 | 31.343,23 | 342.011,23 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.100.000,00 | 870.000,00 | 1.081.946,83 | 117.429,37 | 1.199.376,20 | 99.376,20 | 329.376,20 |
| 1 1113.03.1.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1 | 1.100.000,00 | 870.000,00 | 1.081.946,83 | 117.429,37 | 1.199.376,20 | 99.376,20 | 329.376,20 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 204.000,00 | 123.332,00 | 122.243,49 | 13.723,54 | 135.967,03 | -68.032,97 | 12.635,03 |
| 2 1113.03.4.1.00.00 | | IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1 | 200.000,00 | 120.000,00 | 122.243,49 | 13.723,54 | 135.967,03 | -64.032,97 | 15.967,03 |
| 3 1113.03.4.2.00.00 | | IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| 4 1113.03.4.3.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV | 1 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| 5 1113.03.4.4.00.00 | | IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA | 1 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| 6 1113.03.4.9.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV | 1 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 12.497.000,00 | 10.573.045,30 | 9.821.008,92 | 923.988,22 | 10.744.997,14 | -1.752.002,86 | 171.951,84 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 6.174.000,00 | 5.446.653,30 | 4.484.625,13 | 334.115,63 | 4.818.740,76 | -1.355.259,24 | -627.912,54 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 5.170.000,00 | 4.673.500,00 | 3.692.148,41 | 292.504,05 | 3.984.652,46 | -1.185.347,54 | -688.847,54 |
| 7 1118.01.1.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | 3.200.000,00 | 2.995.000,00 | 2.733.180,51 | 109.559,36 | 2.842.739,87 | -357.260,13 | -152.260,13 |
| 8 1118.01.1.2.00.00 | | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1 | 20.000,00 | 13.500,00 | 4.400,37 | 1.733,55 | 6.133,92 | -13.866,08 | -7.366,08 |
| 9 1118.01.1.3.00.00 | | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 1.700.000,00 | 1.456.000,00 | 807.719,62 | 178.495,27 | 986.214,89 | -713.785,11 | -469.785,11 |
| 10 1118.01.1.4.00.00 | | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI | 1 | 150.000,00 | 123.000,00 | 109.154,86 | 2.188,89 | 111.343,75 | -38.656,25 | -11.656,25 |
| 11 1118.01.1.9.00.00 | | IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ | 1 | 100.000,00 | 86.000,00 | 37.693,05 | 526,98 | 38.220,03 | -61.779,97 | -47.779,97 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB | | 1.004.000,00 | 773.153,30 | 792.476,72 | 41.611,58 | 834.088,30 | -169.911,70 | 60.935,00 |
| 12 1118.01.4.1.00.00 | | IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI | 1 | 1.000.000,00 | 770.000,00 | 792.046,81 | 41.491,38 | 833.538,19 | -166.461,81 | 63.538,19 |
| 13 1118.01.4.2.00.00 | | IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 733,30 | 79,89 | 0,00 | 79,89 | -920,11 | -653,41 |
| 14 1118.01.4.3.00.00 | | IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA | 1 | 1.000,00 | 800,00 | 286,03 | 118,40 | 404,43 | -595,57 | -395,57 |
| 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 | 795,00 | 48,42 | 1,80 | 50,22 | -949,78 | -744,78 |
| 16 1118.01.4.9.00.00 | | IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO | 1 | 1.000,00 | 825,00 | 15,57 | 0,00 | 15,57 | -984,43 | -809,43 |
| 1118.02.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 6.323.000,00 | 5.126.392,00 | 5.336.383,79 | 589.872,59 | 5.926.256,38 | -396.743,62 | 799.864,38 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 6.323.000,00 | 5.126.392,00 | 5.336.383,79 | 589.872,59 | 5.926.256,38 | -396.743,62 | 799.864,38 |
| 17 1118.02.3.1.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 1 | 6.200.000,00 | 5.025.000,00 | 5.279.934,07 | 579.437,59 | 5.859.371,66 | -340.628,34 | 834.371,66 |
| 18 1118.02.3.2.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS | 1 | 25.000,00 | 20.290,00 | 20.242,06 | 4.155,59 | 24.397,65 | -602,35 | 4.107,65 |
| 19 1118.02.3.3.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 80.000,00 | 66.300,00 | 30.173,38 | 5.973,64 | 36.147,02 | -43.852,98 | -30.152,98 |
| 20 1118.02.3.4.00.00 | | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 1 | 10.000,00 | 8.650,00 | 4.422,45 | 239,15 | 4.661,60 | -5.338,40 | -3.988,40 |
| 21 1118.02.3.9.00.00 | | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR | 1 | 8.000,00 | 6.152,00 | 1.611,83 | 66,62 | 1.678,45 | -6.321,55 | -4.473,55 |
| 1119.00.0.0.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | 10.000,00 | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.450,00 |
| 1119.01.0.0.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | 10.000,00 | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.450,00 |
| 1119.01.1.0.00.00 | | OUTROS IMPOSTOS | | 10.000,00 | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.450,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/ 15

| 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 | 5.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.118,00 |
| 23 | 1119.01.1.2.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| 24 | 1119.01.1.3.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| 25 | 1119.01.1.4.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| | 1119.01.1.9.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| 26 | 1119.01.1.9.01.00 | ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS | 1 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 3.301.800,00 | 2.844.110,20 | 2.091.236,65 | 227.528,34 | 2.318.764,99 | -983.035,01 | -525.345,21 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.482.000,00 | 2.138.388,90 | 1.535.775,74 | 146.281,46 | 1.682.057,20 | -799.942,80 | -456.331,70 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.482.000,00 | 2.138.388,90 | 1.535.775,74 | 146.281,46 | 1.682.057,20 | -799.942,80 | -456.331,70 |
| | 1122.01.1.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.482.000,00 | 2.138.388,90 | 1.535.775,74 | 146.281,46 | 1.682.057,20 | -799.942,80 | -456.331,70 |
| | 1122.01.1.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.678.000,00 | 1.471.137,90 | 1.157.327,10 | 58.542,05 | 1.215.869,15 | -462.130,85 | -255.268,75 |
| 27 | 1122.01.1.1.01.00 | TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS | 1 | 280.000,00 | 240.500,00 | 180.554,50 | 10.615,63 | 191.170,13 | -88.829,87 | -49.329,87 |
| 28 | 1122.01.1.1.02.00 | TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO | 1 | 1.040.000,00 | 919.213,00 | 695.484,93 | 32.737,67 | 728.222,60 | -311.777,40 | -190.990,40 |
| 29 | 1122.01.1.1.03.00 | TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS | 1 | 220.000,00 | 189.997,00 | 142.927,94 | 7.322,69 | 150.250,63 | -69.749,37 | -39.746,37 |
| 30 | 1122.01.1.1.04.00 | TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS | 1 | 4.000,00 | 3.333,00 | 3.661,34 | 424,48 | 4.085,82 | 85,82 | 752,82 |
| 31 | 1122.01.1.1.05.00 | TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES | 1 | 3.000,00 | 2.614,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.614,90 |
| 32 | 1122.01.1.1.06.00 | TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES | 1 | 1.000,00 | 780,00 | 1.514,32 | 0,00 | 1.514,32 | 514,32 | 734,32 |
| 33 | 1122.01.1.1.07.00 | OUTRAS TAXAS | 1 | 130.000,00 | 114.700,00 | 133.184,07 | 7.441,58 | 140.625,65 | 10.625,65 | 25.925,65 |
| 34 | 1122.01.1.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 1 | 4.000,00 | 3.261,00 | 2.164,87 | 969,35 | 3.134,22 | -865,78 | -126,78 |
| 35 | 1122.01.1.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 600.000,00 | 494.500,00 | 313.385,96 | 85.384,06 | 398.770,02 | -201.229,98 | -95.729,98 |
| 36 | 1122.01.1.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 150.000,00 | 124.800,00 | 46.189,84 | 1.095,89 | 47.285,73 | -102.714,27 | -77.514,27 |
| 37 | 1122.01.1.9.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 50.000,00 | 44.690,00 | 16.707,97 | 290,11 | 16.998,08 | -33.001,92 | -27.691,92 |
| | 1128.00.0.0.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 819.800,00 | 705.721,30 | 555.460,91 | 81.246,88 | 636.707,79 | -183.092,21 | -69.013,51 |
| | 1128.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 819.800,00 | 705.721,30 | 555.460,91 | 81.246,88 | 636.707,79 | -183.092,21 | -69.013,51 |
| | 1128.01.1.0.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 44.000,00 | 36.180,00 | 40.101,37 | 5.909,27 | 46.010,64 | 2.010,64 | 9.830,64 |
| 38 | 1128.01.1.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1 | 37.000,00 | 30.500,00 | 40.010,71 | 5.889,26 | 45.899,97 | 8.899,97 | 15.399,97 |
| 39 | 1128.01.1.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 1 | 3.000,00 | 2.485,00 | 90,66 | 20,01 | 110,67 | -2.889,33 | -2.374,33 |
| 40 | 1128.01.1.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 2.000,00 | 1.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.557,00 |
| 41 | 1128.01.1.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -812,00 |
| 42 | 1128.01.1.9.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO | 1 | 1.000,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -826,00 |
| | 1128.01.9.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | 775.800,00 | 669.541,30 | 515.359,54 | 75.337,61 | 590.697,15 | -185.102,85 | -78.844,15 |
| | 1128.01.9.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | | 632.800,00 | 545.966,30 | 400.608,63 | 54.882,10 | 455.490,73 | -177.309,27 | -90.475,57 |
| 43 | 1128.01.9.1.01.00 | TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA | 1 | 387.800,00 | 338.200,00 | 230.466,34 | 8.880,10 | 239.346,44 | -148.453,56 | -98.853,56 |
| 44 | 1128.01.9.1.02.00 | TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE | 1 | 3.000,00 | 2.235,00 | 1.607,77 | 4.616,21 | 6.223,98 | 3.223,98 | 3.988,98 |
| 45 | 1128.01.9.1.03.00 | TAXA DE ALVARA DE TAXI | 1 | 6.000,00 | 4.233,00 | 2.334,64 | 0,00 | 2.334,64 | -3.665,36 | -1.898,36 |
| 46 | 1128.01.9.1.04.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 | 40.000,00 | 35.070,00 | 22.810,54 | 1.398,92 | 24.209,46 | -15.790,54 | -10.860,54 |
| 47 | 1128.01.9.1.05.00 | TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS | 1 | 100.000,00 | 84.634,00 | 65.826,16 | 17.654,20 | 83.480,36 | -16.519,64 | -1.153,64 |
| 48 | 1128.01.9.1.06.00 | TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL | 1 | 45.000,00 | 37.948,00 | 40.275,77 | 6.165,23 | 46.441,00 | 1.441,00 | 8.493,00 |
| 49 | 1128.01.9.1.07.00 | TAXA DIVERSÃO PÚBLICA | 1 | 6.000,00 | 4.754,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -4.754,80 |
| 50 | 1128.01.9.1.08.00 | TAXA CERTIDÕES DIVERSAS | 1 | 40.000,00 | 34.600,00 | 35.287,41 | 10.417,44 | 45.704,85 | 5.704,85 | 11.104,85 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/15

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAAÇÃO | | | 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 | 4.291,50 | 2.000,00 | 5.750,00 | 7.750,00 | 2.750,00 | 3.458,50 |
| 52 | 1128.01.9.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 1 | 3.000,00 | 2.485,00 | 1.249,22 | 568,87 | 1.818,09 | -1.181,91 | -666,91 |
| 53 | 1128.01.9.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 100.000,00 | 88.900,00 | 91.149,58 | 19.612,85 | 110.762,43 | 10.762,43 | 21.862,43 |
| 54 | 1128.01.9.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 1 | 30.000,00 | 23.900,00 | 16.014,07 | 227,79 | 16.241,86 | -13.758,14 | -7.658,14 |
| 55 | 1128.01.9.9.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ | 1 | 10.000,00 | 8.290,00 | 6.338,04 | 46,00 | 6.384,04 | -3.615,96 | -1.905,96 |
| | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 18.000,00 | 15.200,00 | 5.484,32 | 626,33 | 6.110,65 | -11.889,35 | -9.089,35 |
| | 1138.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | 18.000,00 | 15.200,00 | 5.484,32 | 626,33 | 6.110,65 | -11.889,35 | -9.089,35 |
| | 1138.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 7.000,00 | 5.883,00 | 5.484,32 | 626,33 | 6.110,65 | -889,35 | 227,65 |
| | 1138.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 7.000,00 | 5.883,00 | 5.484,32 | 626,33 | 6.110,65 | -889,35 | 227,65 |
| 56 | 1138.04.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 | 1.000,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -838,00 |
| 57 | 1138.04.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI | 1 | 1.000,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -832,00 |
| 58 | 1138.04.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV | 1 | 2.000,00 | 1.663,00 | 4.271,09 | 600,88 | 4.871,97 | 2.871,97 | 3.208,97 |
| 59 | 1138.04.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV | 1 | 2.000,00 | 1.730,00 | 975,02 | 19,84 | 994,86 | -1.005,14 | -735,14 |
| 60 | 1138.04.1.9.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV | 1 | 1.000,00 | 820,00 | 238,21 | 5,61 | 243,82 | -756,18 | -576,18 |
| | 1138.99.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 11.000,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -9.317,00 |
| | 1138.99.1.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 11.000,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -9.317,00 |
| 61 | 1138.99.1.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 1 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| 62 | 1138.99.1.2.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -825,00 |
| 63 | 1138.99.1.3.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 7.000,00 | 6.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -6.028,00 |
| 64 | 1138.99.1.4.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -821,00 |
| 65 | 1138.99.1.9.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.000,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -810,00 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.864.000,00 | 1.530.265,00 | 1.480.146,68 | 161.975,89 | 1.642.122,57 | -221.877,43 | 111.857,57 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.864.000,00 | 1.530.265,00 | 1.480.146,68 | 161.975,89 | 1.642.122,57 | -221.877,43 | 111.857,57 |
| | 1240.00.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.864.000,00 | 1.530.265,00 | 1.480.146,68 | 161.975,89 | 1.642.122,57 | -221.877,43 | 111.857,57 |
| 66 | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 | 1.800.000,00 | 1.476.949,00 | 1.420.009,74 | 142.441,06 | 1.562.450,80 | -237.549,20 | 85.501,80 |
| 67 | 1240.00.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU | 1 | 20.000,00 | 16.631,00 | 126,06 | 42,01 | 168,07 | -19.831,93 | -16.462,93 |
| 68 | 1240.00.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1 | 30.000,00 | 24.715,00 | 47.988,66 | 19.189,76 | 67.178,42 | 37.178,42 | 42.463,42 |
| 69 | 1240.00.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1 | 10.000,00 | 8.554,00 | 8.925,56 | 239,76 | 9.165,32 | -834,68 | 611,32 |
| 70 | 1240.00.1.9.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1 | 4.000,00 | 3.416,00 | 3.096,66 | 63,30 | 3.159,96 | -840,04 | -256,04 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 664.000,00 | 547.018,20 | 246.374,65 | 17.937,60 | 264.312,25 | -399.687,75 | -282.705,95 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 90.000,00 | 68.630,00 | 59.936,85 | 5.101,05 | 65.037,90 | -24.962,10 | -3.592,10 |
| | 1310.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 80.000,00 | 60.326,00 | 58.926,85 | 5.101,05 | 64.027,90 | -15.972,10 | 3.701,90 |
| | 1310.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 80.000,00 | 60.326,00 | 58.926,85 | 5.101,05 | 64.027,90 | -15.972,10 | 3.701,90 |
| | 1310.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 75.000,00 | 56.190,00 | 54.550,57 | 4.929,50 | 59.480,07 | -15.519,93 | 3.290,07 |
| 71 | 1310.01.1.1.01.00 | ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL | 1 | 60.000,00 | 44.100,00 | 49.832,93 | 4.177,28 | 54.010,21 | -5.989,79 | 9.910,21 |
| 72 | 1310.01.1.1.02.00 | ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO | 1 | 15.000,00 | 12.090,00 | 4.717,64 | 752,22 | 5.469,86 | -9.530,14 | -6.620,14 |
| 73 | 1310.01.1.2.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 834,00 | 479,13 | 25,19 | 504,32 | -495,68 | -329,68 |
| 74 | 1310.01.1.3.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 2.000,00 | 1.645,00 | 3.635,27 | 142,86 | 3.778,13 | 1.778,13 | 2.133,13 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| 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 | 832,00 | 188,02 | 3,50 | 191,52 | -808,48 | -640,48 |
| 76 | 1310.01.1.9.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.000,00 | 825,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | -926,14 | -751,14 |
| | 1310.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV | | 10.000,00 | 8.304,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | -8.990,00 | -7.294,00 |
| | 1310.02.1.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ | | 10.000,00 | 8.304,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | -8.990,00 | -7.294,00 |
| | 1310.02.1.1.00.00 | CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC | | 10.000,00 | 8.304,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | -8.990,00 | -7.294,00 |
| 77 | 1310.02.1.1.01.00 | RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB | 1 | 10.000,00 | 8.304,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | -8.990,00 | -7.294,00 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 574.000,00 | 478.388,20 | 186.437,80 | 12.836,55 | 199.274,35 | -374.725,65 | -279.113,85 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 567.000,00 | 472.570,10 | 186.437,80 | 12.836,55 | 199.274,35 | -367.725,65 | -273.295,75 |
| | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 567.000,00 | 472.570,10 | 186.437,80 | 12.836,55 | 199.274,35 | -367.725,65 | -273.295,75 |
| | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 567.000,00 | 472.570,10 | 186.437,80 | 12.836,55 | 199.274,35 | -367.725,65 | -273.295,75 |
| 78 | 1321.00.1.1.01.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES | 1 | 10.000,00 | 8.298,00 | 3.247,57 | 326,73 | 3.574,30 | -6.425,70 | -4.723,70 |
| 79 | 1321.00.1.1.02.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB | 2 | 120.000,00 | 99.776,00 | 41.118,78 | 2.346,71 | 43.465,49 | -76.534,51 | -56.310,51 |
| | 1321.00.1.1.03.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE | | 79.000,00 | 66.533,20 | 50.693,67 | 2.965,41 | 53.659,08 | -25.340,92 | -12.874,12 |
| 80 | 1321.00.1.1.03.01 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE | 1 | 5.000,00 | 4.197,00 | 1.675,50 | 83,25 | 1.758,75 | -3.241,25 | -2.438,25 |
| 81 | 1321.00.1.1.03.02 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO | 5 | 20.000,00 | 16.913,00 | 26.873,44 | 1.379,86 | 28.253,30 | 8.253,30 | 11.340,30 |
| 82 | 1321.00.1.1.03.03 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO | 5 | 30.000,00 | 25.451,00 | 12.444,49 | 614,76 | 13.059,25 | -16.940,75 | -12.391,75 |
| 83 | 1321.00.1.1.03.04 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO | 2 | 15.000,00 | 12.474,50 | 5.279,58 | 688,41 | 5.967,99 | -9.032,01 | -6.506,51 |
| 84 | 1321.00.1.1.03.05 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO | 2 | 9.000,00 | 7.497,70 | 4.420,66 | 199,13 | 4.619,79 | -4.380,21 | -2.877,91 |
| | 1321.00.1.1.04.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO | | 69.000,00 | 57.334,90 | 36.872,03 | 2.442,74 | 39.314,77 | -29.685,23 | -18.020,13 |
| 85 | 1321.00.1.1.04.01 | REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE | 1 | 16.000,00 | 13.635,80 | 3.955,18 | 87,04 | 4.042,22 | -11.957,78 | -9.593,58 |
| 86 | 1321.00.1.1.04.02 | REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE | 5 | 20.000,00 | 16.391,00 | 19.141,48 | 1.296,61 | 20.438,09 | 438,09 | 4.047,09 |
| 87 | 1321.00.1.1.04.03 | REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL | 5 | 16.000,00 | 13.296,80 | 6.742,21 | 625,22 | 7.367,43 | -8.632,57 | -5.929,37 |
| 88 | 1321.00.1.1.04.04 | REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL | 5 | 6.000,00 | 4.852,00 | 2.208,90 | 222,32 | 2.431,22 | -3.568,78 | -2.420,78 |
| 89 | 1321.00.1.1.04.05 | REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL | 2 | 6.000,00 | 4.920,80 | 3.897,48 | 148,70 | 4.046,18 | -1.953,82 | -874,62 |
| 90 | 1321.00.1.1.04.06 | REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL | 5 | 5.000,00 | 4.238,50 | 926,78 | 62,85 | 989,63 | -4.010,37 | -3.248,87 |
| 91 | 1321.00.1.1.05.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE | 1 | 10.000,00 | 8.307,00 | 2.594,57 | 73,26 | 2.667,83 | -7.332,17 | -5.639,17 |
| 92 | 1321.00.1.1.06.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL | 2 | 8.000,00 | 6.533,40 | 323,86 | 82,63 | 406,49 | -7.593,51 | -6.126,91 |
| 93 | 1321.00.1.1.07.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL | 5 | 15.000,00 | 12.439,50 | 4.151,82 | 222,03 | 4.373,85 | -10.626,15 | -8.065,65 |
| 94 | 1321.00.1.1.08.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA | 1 | 1.000,00 | 851,30 | 131,44 | 14,70 | 146,14 | -853,86 | -705,16 |
| 95 | 1321.00.1.1.09.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA | 1 | 1.000,00 | 845,60 | 61,43 | 6,22 | 67,65 | -932,35 | -777,95 |
| 96 | 1321.00.1.1.10.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU | 2 | 15.000,00 | 12.425,50 | 2.087,42 | 345,28 | 2.432,70 | -12.567,30 | -9.992,80 |
| 97 | 1321.00.1.1.11.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE | 1 | 5.000,00 | 4.214,50 | 1.763,88 | 179,16 | 1.943,04 | -3.056,96 | -2.271,46 |
| 98 | 1321.00.1.1.12.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO | 1 | 1.000,00 | 839,30 | 63,63 | 10,56 | 74,19 | -925,81 | -765,11 |
| 99 | 1321.00.1.1.13.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL | 1 | 5.000,00 | 4.156,50 | 986,71 | 108,09 | 1.094,80 | -3.905,20 | -3.061,70 |
| 100 | 1321.00.1.1.14.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE | 1 | 1.000,00 | 828,30 | 74,16 | 8,81 | 82,97 | -917,03 | -745,33 |
| 101 | 1321.00.1.1.15.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS | 1 | 10.000,00 | 8.332,00 | 95,50 | 9,73 | 105,23 | -9.894,77 | -8.226,77 |
| 102 | 1321.00.1.1.16.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 1 | 10.000,00 | 8.331,00 | 3.839,33 | 413,72 | 4.253,05 | -5.746,95 | -4.077,95 |
| 103 | 1321.00.1.1.17.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL | 1 | 70.000,00 | 58.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -58.327,00 |
| 104 | 1321.00.1.1.18.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO | 1 | 7.000,00 | 5.849,10 | 7.111,14 | 750,11 | 7.861,25 | 861,25 | 2.012,15 |
| 105 | 1321.00.1.1.19.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO | 1 | 5.000,00 | 4.185,50 | 1.540,21 | 28,10 | 1.568,31 | -3.431,69 | -2.617,19 |
| 106 | 1321.00.1.1.20.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL | 2 | 5.000,00 | 4.182,50 | 767,91 | 0,79 | 768,70 | -4.231,30 | -3.413,80 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | 16.645,00 | 4.213,34 | 523,25 | 4.736,59 | -15.263,41 | -11.908,41 |
| 108 | 1321.00.1.1.22.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1 | 100.000,00 | 83.335,00 | 24.697,97 | 1.978,26 | 26.676,23 | -73.323,77 | -56.658,77 |
| 278 | 1321.00.1.1.23.00 | REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,26 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| | 1322.00.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | | 7.000,00 | 5.818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.818,10 |
| | 1322.00.1.0.00.00 | DIVIDENDOS | | 7.000,00 | 5.818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.818,10 |
| 109 | 1322.00.1.1.00.00 | DIVIDENDOS | 1 | 7.000,00 | 5.818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.818,10 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 247.000,00 | 204.197,50 | 294.425,44 | 7.449,82 | 301.875,26 | 54.875,26 | 97.677,76 |
| | 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 40.000,00 | 33.381,00 | 190.089,62 | 0,00 | 190.089,62 | 150.089,62 | 156.708,62 |
| | 1610.02.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 40.000,00 | 33.381,00 | 190.089,62 | 0,00 | 190.089,62 | 150.089,62 | 156.708,62 |
| | 1610.02.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 40.000,00 | 33.381,00 | 190.089,62 | 0,00 | 190.089,62 | 150.089,62 | 156.708,62 |
| 110 | 1610.02.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 1 | 40.000,00 | 33.381,00 | 190.089,62 | 0,00 | 190.089,62 | 150.089,62 | 156.708,62 |
| | 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 142.000,00 | 114.275,10 | 69.022,75 | 5.442,73 | 74.465,48 | -67.534,52 | -39.809,62 |
| | 1620.02.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 142.000,00 | 114.275,10 | 69.022,75 | 5.442,73 | 74.465,48 | -67.534,52 | -39.809,62 |
| | 1620.02.1.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 142.000,00 | 114.275,10 | 69.022,75 | 5.442,73 | 74.465,48 | -67.534,52 | -39.809,62 |
| | 1620.02.1.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 120.000,00 | 95.946,00 | 69.022,75 | 5.442,73 | 74.465,48 | -45.534,52 | -21.480,52 |
| 111 | 1620.02.1.1.01.00 | SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 1 | 120.000,00 | 95.946,00 | 69.022,75 | 5.442,73 | 74.465,48 | -45.534,52 | -21.480,52 |
| 112 | 1620.02.1.2.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS | 1 | 5.000,00 | 4.159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.159,50 |
| 113 | 1620.02.1.3.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA | 1 | 10.000,00 | 8.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.341,00 |
| 114 | 1620.02.1.4.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 5.000,00 | 4.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.176,00 |
| 115 | 1620.02.1.9.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 2.000,00 | 1.652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.652,60 |
| | 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 65.000,00 | 56.541,40 | 35.313,07 | 2.007,09 | 37.320,16 | -27.679,84 | -19.221,24 |
| | 1690.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 65.000,00 | 56.541,40 | 35.313,07 | 2.007,09 | 37.320,16 | -27.679,84 | -19.221,24 |
| | 1690.99.1.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 65.000,00 | 56.541,40 | 35.313,07 | 2.007,09 | 37.320,16 | -27.679,84 | -19.221,24 |
| | 1690.99.1.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 56.000,00 | 49.050,00 | 35.201,58 | 2.007,09 | 37.208,67 | -18.791,33 | -11.841,33 |
| 116 | 1690.99.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE CEMITERIO | 1 | 21.000,00 | 17.750,00 | 21.139,14 | 2.007,09 | 23.146,23 | 2.146,23 | 5.396,23 |
| 117 | 1690.99.1.1.02.00 | SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL) | 1 | 35.000,00 | 31.300,00 | 14.062,44 | 0,00 | 14.062,44 | -20.937,56 | -17.237,56 |
| 118 | 1690.99.1.2.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 1 | 2.000,00 | 1.664,90 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | -1.977,83 | -1.642,73 |
| 119 | 1690.99.1.3.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 5.000,00 | 4.175,30 | 89,32 | 0,00 | 89,32 | -4.910,68 | -4.085,98 |
| 120 | 1690.99.1.4.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 2.000,00 | 1.651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.651,20 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 126.240.400,00 | 105.441.409,70 | 88.382.208,86 | 11.685.268,45 | 100.067.477,31 | -26.172.922,69 | -5.373.932,39 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 53.267.400,00 | 43.340.919,70 | 34.185.126,72 | 4.240.162,84 | 38.425.289,56 | -14.842.110,44 | -4.915.630,14 |
| | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 53.267.400,00 | 43.340.919,70 | 34.185.126,72 | 4.240.162,84 | 38.425.289,56 | -14.842.110,44 | -4.915.630,14 |
| | 1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 34.150.000,00 | 27.807.000,00 | 22.072.851,11 | 2.262.952,62 | 24.335.803,73 | -9.814.196,27 | -3.471.196,27 |
| | 1718.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 29.500.000,00 | 24.691.000,00 | 20.738.560,61 | 1.772.828,11 | 22.511.388,72 | -6.988.611,28 | -2.179.611,28 |
| 121 | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 1 | 29.500.000,00 | 24.691.000,00 | 20.738.560,61 | 1.772.828,11 | 22.511.388,72 | -6.988.611,28 | -2.179.611,28 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -100.000,00 |
| 122 | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO | 1 | 1.500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -100.000,00 |
| | 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE JI | | 1.550.000,00 | 1.530.000,00 | 1.181.225,28 | 0,00 | 1.181.225,28 | -368.774,72 | -348.774,72 |
| 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 | 1.530.000,00 | 1.181.225,28 | 0,00 | 1.181.225,28 | -368.774,72 | -348.774,72 |
| | 1718.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 1.600.000,00 | 1.486.000,00 | 153.065,22 | 490.124,51 | 643.189,73 | -956.810,27 | -842.810,27 |
| 124 | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | 1.600.000,00 | 1.486.000,00 | 153.065,22 | 490.124,51 | 643.189,73 | -956.810,27 | -842.810,27 |
| | 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF | | 360.000,00 | 296.787,50 | 316.754,29 | 36.113,90 | 352.868,19 | -7.131,81 | 56.080,69 |
| | 1718.02.2.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 10.000,00 | 8.340,50 | 216,63 | 46,26 | 262,89 | -9.737,11 | -8.077,61 |
| 125 | 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 1 | 10.000,00 | 8.340,50 | 216,63 | 46,26 | 262,89 | -9.737,11 | -8.077,61 |
| | 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 350.000,00 | 288.447,00 | 316.537,66 | 36.067,64 | 352.605,30 | 2.605,30 | 64.158,30 |
| 126 | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1 | 350.000,00 | 288.447,00 | 316.537,66 | 36.067,64 | 352.605,30 | 2.605,30 | 64.158,30 |
| | 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 | 8.299.590,00 | 7.415.736,51 | 1.443.310,93 | 8.859.047,44 | -1.343.952,56 | 559.457,44 |
| | 1718.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | 4.450.000,00 | 3.517.000,00 | 3.111.663,48 | 402.840,22 | 3.514.503,70 | -935.496,30 | -2.496,30 |
| | 1718.03.1.1.00.00 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | | 4.450.000,00 | 3.517.000,00 | 3.111.663,48 | 402.840,22 | 3.514.503,70 | -935.496,30 | -2.496,30 |
| 127 | 1718.03.1.1.01.00 | FNS/PAB FIXO | 5 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 996.975,00 | 110.775,00 | 1.107.750,00 | -392.250,00 | -142.250,00 |
| 128 | 1718.03.1.1.02.00 | FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA | 5 | 1.050.000,00 | 807.000,00 | 664.640,00 | 99.206,00 | 763.846,00 | -286.154,00 | -43.154,00 |
| 129 | 1718.03.1.1.03.00 | FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR | 5 | 1.140.000,00 | 850.000,00 | 809.875,00 | 100.937,50 | 910.812,50 | -229.187,50 | 60.812,50 |
| 130 | 1718.03.1.1.04.00 | FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAC. ESTRATEGIA | 5 | 60.000,00 | 45.000,00 | 42.625,00 | 5.312,50 | 47.937,50 | -12.062,50 | 2.937,50 |
| 131 | 1718.03.1.1.05.00 | FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACESS. E DA QUALIDADE | 5 | 380.000,00 | 310.000,00 | 301.868,48 | 37.967,12 | 339.835,60 | -40.164,40 | 29.835,60 |
| 132 | 1718.03.1.1.06.00 | FNS/ SB - SAUDE BUCAL | 5 | 60.000,00 | 45.000,00 | 35.680,00 | 4.460,00 | 40.140,00 | -19.860,00 | -4.860,00 |
| 133 | 1718.03.1.1.07.00 | FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA | 5 | 260.000,00 | 210.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | -80.000,00 | -30.000,00 |
| 281 | 1718.03.1.1.08.00 | FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT.BÁSICA = PAB | 5 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 295 | 1718.03.1.1.09.00 | FNS/ AT. BÁSICA = IMPLEMENT. POLÍTICAS P/ REDE CEGONHA | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.182,10 | 24.182,10 | 24.182,10 | 24.182,10 |
| | 1718.03.2.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I | | 4.850.000,00 | 4.041.500,00 | 3.771.951,86 | 895.635,32 | 4.667.587,18 | -182.412,82 | 626.087,18 |
| | 1718.03.2.1.00.00 | BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF | | 4.850.000,00 | 4.041.500,00 | 3.771.951,86 | 895.635,32 | 4.667.587,18 | -182.412,82 | 626.087,18 |
| 134 | 1718.03.2.1.01.00 | FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL | 5 | 4.500.000,00 | 3.750.000,00 | 3.305.972,88 | 367.330,32 | 3.673.303,20 | -826.696,80 | -76.696,80 |
| 135 | 1718.03.2.1.02.00 | FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL | 5 | 350.000,00 | 291.500,00 | 254.745,00 | 28.305,00 | 283.050,00 | -66.950,00 | -8.450,00 |
| 275 | 1718.03.2.1.03.00 | FNS/ APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 5 | 0,00 | 0,00 | 878,98 | 0,00 | 878,98 | 878,98 | 878,98 |
| 283 | 1718.03.2.1.04.00 | FNS/AT. MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT | 5 | 0,00 | 0,00 | 210.355,00 | 0,00 | 210.355,00 | 210.355,00 | 210.355,00 |
| 294 | 1718.03.2.1.05.00 | FNS/AT. MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 2549352) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 1718.03.3.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | 213.000,00 | 166.250,00 | 206.210,56 | 78.869,84 | 285.080,40 | 72.080,40 | 118.830,40 |
| | 1718.03.3.1.00.00 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | | 213.000,00 | 166.250,00 | 206.210,56 | 78.869,84 | 285.080,40 | 72.080,40 | 118.830,40 |
| 136 | 1718.03.3.1.01.00 | FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR | 5 | 115.000,00 | 95.800,00 | 142.500,00 | 17.812,50 | 160.312,50 | 45.312,50 | 64.512,50 |
| 137 | 1718.03.3.1.02.00 | FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA | 5 | 7.000,00 | 5.800,00 | 7.500,00 | 937,50 | 8.437,50 | 1.437,50 | 2.637,50 |
| 138 | 1718.03.3.1.03.00 | FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | 5 | 60.000,00 | 46.000,00 | 37.216,16 | 55.371,24 | 92.587,40 | 32.587,40 | 46.587,40 |
| 139 | 1718.03.3.1.04.00 | FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA | 5 | 6.000,00 | 3.850,00 | 2.814,72 | 703,68 | 3.518,40 | -2.481,60 | -331,60 |
| 140 | 1718.03.3.1.05.00 | FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS | 5 | 25.000,00 | 14.800,00 | 16.179,68 | 4.044,92 | 20.224,60 | -4.775,40 | 5.424,60 |
| | 1718.03.4.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | | 210.000,00 | 175.000,00 | 153.910,61 | 13.965,55 | 167.876,16 | -42.123,84 | -7.123,84 |



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.) |
| | 1718.03.4.1.00.00 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | | 210.000,00 | 175.000,00 | 153.910,61 | 13.965,55 | 167.876,16 | -42.123,84 | -7.123,84 |
| 141 | 1718.03.4.1.01.00 | FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 5 | 210.000,00 | 175.000,00 | 141.910,61 | 13.965,55 | 155.876,16 | -54.123,84 | -19.123,84 |
| 277 | 1718.03.4.1.02.00 | FNS/ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS | 5 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 1718.03.5.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 1718.03.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 266 | 1718.03.5.1.01.00 | FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE | 5 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 1718.03.9.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func | | 480.000,00 | 399.840,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | -280.000,00 | -199.840,00 |
| | 1718.03.9.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA | | 480.000,00 | 399.840,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | -280.000,00 | -199.840,00 |
| 142 | 1718.03.9.1.01.00 | FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | 5 | 480.000,00 | 399.840,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | -280.000,00 | -199.840,00 |
| | 1718.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA | | 6.081.000,00 | 4.877.200,00 | 4.047.665,47 | 424.546,01 | 4.472.211,48 | -1.608.788,52 | -404.988,52 |
| | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 4.800.000,00 | 3.836.000,00 | 3.125.636,00 | 301.944,62 | 3.427.580,62 | -1.372.419,38 | -408.419,38 |
| 143 | 1718.05.1.1.00.00 | FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE | 5 | 4.800.000,00 | 3.836.000,00 | 3.125.636,00 | 301.944,62 | 3.427.580,62 | -1.372.419,38 | -408.419,38 |
| | 1718.05.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | 11.000,00 | 10.800,00 | 6.960,00 | 0,00 | 6.960,00 | -4.040,00 | -3.840,00 |
| 144 | 1718.05.2.1.00.00 | FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 5 | 11.000,00 | 10.800,00 | 6.960,00 | 0,00 | 6.960,00 | -4.040,00 | -3.840,00 |
| | 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC | | 1.100.000,00 | 880.400,00 | 854.632,60 | 107.772,20 | 962.404,80 | -137.595,20 | 82.004,80 |
| 145 | 1718.05.3.1.00.00 | FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 5 | 1.100.000,00 | 880.400,00 | 854.632,60 | 107.772,20 | 962.404,80 | -137.595,20 | 82.004,80 |
| | 1718.05.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. | | 170.000,00 | 150.000,00 | 60.436,87 | 14.829,19 | 75.266,06 | -94.733,94 | -74.733,94 |
| 146 | 1718.05.4.1.00.00 | FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | 5 | 170.000,00 | 150.000,00 | 60.436,87 | 14.829,19 | 75.266,06 | -94.733,94 | -74.733,94 |
| | 1718.06.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 140.000,00 | 116.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -116.620,00 |
| | 1718.06.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 140.000,00 | 116.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -116.620,00 |
| 147 | 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 1 | 140.000,00 | 116.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -116.620,00 |
| | 1718.08.0.0.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | | 1.500.000,00 | 1.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -1.249.500,00 |
| | 1718.08.1.0.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | | 1.500.000,00 | 1.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -1.249.500,00 |
| | 1718.08.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL | | 1.500.000,00 | 1.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -1.249.500,00 |
| 148 | 1718.08.1.1.01.00 | MINIST.SAÚDE/INCREMENTO PAB | 8 | 1.000.000,00 | 833.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -833.000,00 |
| 149 | 1718.08.1.1.02.00 | MINIST.SAÚDE/INCREMENTO MAC | 8 | 500.000,00 | 416.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -416.500,00 |
| | 1718.12.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 833.400,00 | 694.222,20 | 332.119,34 | 73.239,38 | 405.358,72 | -428.041,28 | -288.863,48 |
| | 1718.12.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 833.400,00 | 694.222,20 | 332.119,34 | 73.239,38 | 405.358,72 | -428.041,28 | -288.863,48 |
| | 1718.12.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 833.400,00 | 694.222,20 | 332.119,34 | 73.239,38 | 405.358,72 | -428.041,28 | -288.863,48 |
| 150 | 1718.12.1.1.01.00 | FNAS/ BPSEMC - PAFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 5 | 78.000,00 | 64.974,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | -58.500,00 | -45.474,00 |
| 151 | 1718.12.1.1.02.00 | FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC | 5 | 26.400,00 | 21.991,20 | 4.400,00 | 2.200,00 | 6.600,00 | -19.800,00 | -15.391,20 |
| 152 | 1718.12.1.1.03.00 | FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS | 5 | 65.000,00 | 54.145,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 16.200,00 | -48.800,00 | -37.945,00 |
| 153 | 1718.12.1.1.04.00 | FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.ÇA ADOLESCENTE/IDOSO | 5 | 78.000,00 | 64.974,00 | 12.920,00 | 6.460,00 | 19.380,00 | -58.620,00 | -45.594,00 |
| 154 | 1718.12.1.1.05.00 | FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO | 5 | 96.000,00 | 79.968,00 | 52.800,00 | 13.200,00 | 66.000,00 | -30.000,00 | -13.968,00 |
| 155 | 1718.12.1.1.06.00 | FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE | 5 | 54.000,00 | 44.982,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 22.500,00 | -31.500,00 | -22.482,00 |
| 156 | 1718.12.1.1.07.00 | FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA | 5 | 101.000,00 | 84.133,00 | 33.600,00 | 8.400,00 | 42.000,00 | -59.000,00 | -42.133,00 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 157 | 1718.12.1.1.08.00 | FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF -INDICE GEST DESCEN | 5 | 182.000,00 | 151.606,00 | 160.943,34 | 17.717,38 | 178.660,72 | -3.339,28 | 27.054,72 |
| 158 | 1718.12.1.1.09.00 | FNAS/ PROGRAMA 1 º INFANCIA NO SUAS | 5 | 117.000,00 | 97.461,00 | 25.536,00 | 8.862,00 | 34.398,00 | -82.602,00 | -63.063,00 |
| 159 | 1718.12.1.1.10.00 | FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA | 5 | 5.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.165,00 |
| 160 | 1718.12.1.1.11.00 | FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 5 | 30.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -24.990,00 |
| 161 | 1718.12.1.1.12.00 | FNAS/ FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS | 5 | 1.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,00 |
| 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 | 33.827.490,00 | 30.489.708,06 | 4.138.434,57 | 34.628.142,63 | -4.844.857,37 | 800.652,63 |
| | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 39.473.000,00 | 33.827.490,00 | 30.489.708,06 | 4.138.434,57 | 34.628.142,63 | -4.844.857,37 | 800.652,63 |
| | 1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 35.295.000,00 | 30.380.000,00 | 28.119.826,60 | 3.861.785,00 | 31.981.611,60 | -3.313.388,40 | 1.601.611,60 |
| | 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 30.000.000,00 | 25.436.000,00 | 23.312.075,49 | 3.686.218,89 | 26.998.294,38 | -3.001.705,62 | 1.562.294,38 |
| 162 | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 30.000.000,00 | 25.436.000,00 | 23.312.075,49 | 3.686.218,89 | 26.998.294,38 | -3.001.705,62 | 1.562.294,38 |
| | 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 5.000.000,00 | 4.686.000,00 | 4.571.896,38 | 158.948,57 | 4.730.844,95 | -269.155,05 | 44.844,95 |
| 163 | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 5.000.000,00 | 4.686.000,00 | 4.571.896,38 | 158.948,57 | 4.730.844,95 | -269.155,05 | 44.844,95 |
| | 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 210.000,00 | 175.000,00 | 195.254,00 | 4.072,22 | 199.326,22 | -10.673,78 | 24.326,22 |
| 164 | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1 | 210.000,00 | 175.000,00 | 195.254,00 | 4.072,22 | 199.326,22 | -10.673,78 | 24.326,22 |
| | 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 85.000,00 | 83.000,00 | 40.600,73 | 12.545,32 | 53.146,05 | -31.853,95 | -29.853,95 |
| 165 | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE | 1 | 85.000,00 | 83.000,00 | 40.600,73 | 12.545,32 | 53.146,05 | -31.853,95 | -29.853,95 |
| | 1728.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 130.000,00 | 106.000,00 | 102.942,44 | 26.209,37 | 129.151,81 | -848,19 | 23.151,81 |
| | 1728.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE | | 130.000,00 | 106.000,00 | 102.942,44 | 26.209,37 | 129.151,81 | -848,19 | 23.151,81 |
| 166 | 1728.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L | 1 | 130.000,00 | 106.000,00 | 102.942,44 | 26.209,37 | 129.151,81 | -848,19 | 23.151,81 |
| | 1728.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | 750.000,00 | 622.200,00 | 385.097,02 | 5.934,00 | 391.031,02 | -358.968,98 | -231.168,98 |
| | 1728.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | 750.000,00 | 622.200,00 | 385.097,02 | 5.934,00 | 391.031,02 | -358.968,98 | -231.168,98 |
| | 1728.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL | | 750.000,00 | 622.200,00 | 385.097,02 | 5.934,00 | 391.031,02 | -358.968,98 | -231.168,98 |
| 167 | 1728.03.1.1.01.00 | SEC.EST.SAUDE/PSF | 2 | 450.000,00 | 360.400,00 | 214.037,02 | 0,00 | 214.037,02 | -235.962,98 | -146.362,98 |
| 168 | 1728.03.1.1.02.00 | SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA | 2 | 35.000,00 | 28.400,00 | 17.802,00 | 5.934,00 | 23.736,00 | -11.264,00 | -4.664,00 |
| 169 | 1728.03.1.1.03.00 | SEC.EST.SAUDE/PAB ESTADUAL | 2 | 145.000,00 | 116.400,00 | 94.318,00 | 0,00 | 94.318,00 | -50.682,00 | -22.082,00 |
| 170 | 1728.03.1.1.04.00 | SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA | 2 | 100.000,00 | 98.000,00 | 22.940,00 | 0,00 | 22.940,00 | -77.060,00 | -75.060,00 |
| 171 | 1728.03.1.1.05.00 | SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDES AEGYPTI | 2 | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -19.000,00 |
| 270 | 1728.03.1.1.06.00 | SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO | 2 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 1728.07.0.0.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 500.000,00 | 462.930,00 | 440.740,89 | 40.637,98 | 481.378,87 | -18.621,13 | 18.448,87 |
| | 1728.07.1.0.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 500.000,00 | 462.930,00 | 440.740,89 | 40.637,98 | 481.378,87 | -18.621,13 | 18.448,87 |
| | 1728.07.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | 500.000,00 | 462.930,00 | 440.740,89 | 40.637,98 | 481.378,87 | -18.621,13 | 18.448,87 |
| 172 | 1728.07.1.1.01.00 | SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | 2 | 290.000,00 | 288.000,00 | 219.500,29 | 24.389,00 | 243.889,29 | -46.110,71 | -44.110,71 |
| 173 | 1728.07.1.1.02.00 | SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | 2 | 136.000,00 | 113.288,00 | 101.910,84 | 11.323,42 | 113.234,26 | -22.765,74 | -53,74 |
| 174 | 1728.07.1.1.03.00 | SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 2 | 74.000,00 | 61.642,00 | 44.329,76 | 4.925,56 | 49.255,32 | -24.744,68 | -12.386,68 |
| 290 | 1728.07.1.1.04.00 | SEC.DES.SOCIAL EST.S.P/PROJETO: CONSTRUINDO E ENCANTANDO = FEDCA/SP | 2 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI | | 2.798.000,00 | 2.256.360,00 | 1.441.101,11 | 203.868,22 | 1.644.969,33 | -1.153.030,67 | -611.390,67 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/15

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1728.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 520.000,00 | 433.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | -433.160,00 |
| | 1728.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU | | 520.000,00 | 433.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | -433.160,00 |
| 175 | 1728.10.1.1.01.00 | SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PT 9757) | 2 | 520.000,00 | 433.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | -433.160,00 |
| | 1728.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ | | 2.278.000,00 | 1.823.200,00 | 1.437.245,90 | 203.868,22 | 1.641.114,12 | -636.885,88 | -182.085,88 |
| | 1728.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ | | 2.278.000,00 | 1.823.200,00 | 1.437.245,90 | 203.868,22 | 1.641.114,12 | -636.885,88 | -182.085,88 |
| 176 | 1728.10.2.1.01.00 | SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL | 2 | 1.235.000,00 | 988.400,00 | 859.997,90 | 121.404,22 | 981.402,12 | -253.597,88 | -6.997,88 |
| 177 | 1728.10.2.1.02.00 | SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR | 2 | 1.043.000,00 | 834.800,00 | 577.248,00 | 82.464,00 | 659.712,00 | -383.288,00 | -175.088,00 |
| | 1728.10.9.0.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 3.855,21 | 0,00 | 3.855,21 | 3.855,21 | 3.855,21 |
| | 1728.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 3.855,21 | 0,00 | 3.855,21 | 3.855,21 | 3.855,21 |
| 291 | 1728.10.9.1.02.00 | SEC. ESTADO/FUSSP = ESCOLA DA BELEZA | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.466,61 | 0,00 | 1.466,61 | 1.466,61 | 1.466,61 |
| 292 | 1728.10.9.1.03.00 | SEC. ESTADO/FUSSP = PADARIA ARTESANAL | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.388,60 | 0,00 | 2.388,60 | 2.388,60 | 2.388,60 |
| | 1730.00.0.0.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 1738.00.0.0.00.00 | Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 1738.10.0.0.00.00 | Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 1738.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 1738.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 296 | 1738.10.1.1.01.00 | TRANSF. PREF. MUNICÍPIO ITAOCA- SP | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 33.500.000,00 | 28.273.000,00 | 23.707.374,08 | 3.305.791,04 | 27.013.165,12 | -6.486.834,88 | -1.259.834,88 |
| | 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 33.500.000,00 | 28.273.000,00 | 23.707.374,08 | 3.305.791,04 | 27.013.165,12 | -6.486.834,88 | -1.259.834,88 |
| | 1758.01.0.0.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. | | 33.500.000,00 | 28.273.000,00 | 23.707.374,08 | 3.305.791,04 | 27.013.165,12 | -6.486.834,88 | -1.259.834,88 |
| | 1758.01.1.0.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF | | 33.500.000,00 | 28.273.000,00 | 23.707.374,08 | 3.305.791,04 | 27.013.165,12 | -6.486.834,88 | -1.259.834,88 |
| 178 | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORI | 2 | 33.500.000,00 | 28.273.000,00 | 23.707.374,08 | 3.305.791,04 | 27.013.165,12 | -6.486.834,88 | -1.259.834,88 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 762.800,00 | 654.312,33 | 500.060,51 | 570.503,60 | 1.070.564,11 | 307.764,11 | 416.251,78 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 343.000,00 | 285.675,40 | 275.502,97 | 24.309,75 | 299.812,72 | -43.187,28 | 14.137,32 |
| | 1910.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 343.000,00 | 285.675,40 | 232.647,22 | 24.309,75 | 256.956,97 | -86.043,03 | -28.718,43 |
| | 1910.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 343.000,00 | 285.675,40 | 232.647,22 | 24.309,75 | 256.956,97 | -86.043,03 | -28.718,43 |
| | 1910.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 343.000,00 | 285.675,40 | 220.640,97 | 23.001,26 | 243.642,23 | -99.357,77 | -42.033,17 |
| 179 | 1910.01.1.1.01.00 | MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA | 1 | 5.000,00 | 4.155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.155,90 |
| 180 | 1910.01.1.1.02.00 | MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO | 1 | 250.000,00 | 207.955,00 | 206.298,23 | 19.611,11 | 225.909,34 | -24.090,66 | 17.954,34 |
| 181 | 1910.01.1.1.03.00 | MULTAS DE TRANSITO = RENAINF | 1 | 8.000,00 | 6.640,50 | 5.987,17 | 0,00 | 5.987,17 | -2.012,83 | -653,33 |
| 182 | 1910.01.1.1.04.00 | LICENCIAMENTO ELETRONICO | 1 | 80.000,00 | 66.924,00 | 8.355,57 | 3.390,15 | 11.745,72 | -68.254,28 | -55.178,28 |
| 248 | 1910.01.1.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1 | 0,00 | 0,00 | 11.362,55 | 1.298,42 | 12.660,97 | 12.660,97 | 12.660,97 |
| 249 | 1910.01.1.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 0,00 | 0,00 | 483,99 | 10,07 | 494,06 | 494,06 | 494,06 |
| 250 | 1910.01.1.9.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE | 1 | 0,00 | 0,00 | 159,71 | 0,00 | 159,71 | 159,71 | 159,71 |
| 253 | 1910.09.1.3.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 0,00 | 0,00 | 42.855,75 | 0,00 | 42.855,75 | 42.855,75 | 42.855,75 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/15

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|--------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 109.000,00 | 90.779,85 | 59.371,99 | 481.668,98 | 541.040,97 | 432.040,97 | 450.261,12 |
| | 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 4.000,00 | 3.392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.392,80 |
| | 1921.01.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 4.000,00 | 3.392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.392,80 |
| | 1921.01.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 4.000,00 | 3.392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.392,80 |
| 183 | 1921.01.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 4.000,00 | 3.392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.392,80 |
| | 1928.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 105.000,00 | 87.387,05 | 59.371,99 | 481.668,98 | 541.040,97 | 436.040,97 | 453.653,92 |
| | 1928.02.0.0.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 20.000,00 | 16.650,99 | 6.209,00 | 468.510,42 | 474.719,42 | 454.719,42 | 458.068,43 |
| | 1928.02.9.0.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente | | 20.000,00 | 16.650,99 | 6.209,00 | 468.510,42 | 474.719,42 | 454.719,42 | 458.068,43 |
| | 1928.02.9.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECÍFICAS | | 20.000,00 | 16.650,99 | 5.910,07 | 465.210,53 | 471.120,60 | 451.120,60 | 454.469,61 |
| 184 | 1928.02.9.1.01.00 | RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS | 1 | 5.000,00 | 4.165,29 | 3.176,98 | 0,00 | 3.176,98 | -1.823,02 | -988,31 |
| 185 | 1928.02.9.1.02.00 | RESTITUIÇÕES/ CORREIOS | 1 | 15.000,00 | 12.485,70 | 1.404,21 | 131,00 | 1.535,21 | -13.464,79 | -10.950,49 |
| 276 | 1928.02.9.1.04.00 | RESTITUIÇÕES/CÂMARA | 1 | 0,00 | 0,00 | 161,78 | 54,29 | 216,07 | 216,07 | 216,07 |
| 282 | 1928.02.9.1.05.00 | RESTITUIÇÕES / PROC. 5879-2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.167,10 | 583,55 | 1.750,65 | 1.750,65 | 1.750,65 |
| 293 | 1928.02.9.1.06.00 | RESTITUIÇÕES/COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.441,69 | 464.441,69 | 464.441,69 | 464.441,69 |
| 258 | 1928.02.9.2.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | 1 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 11,67 | 11,67 | 11,67 |
| 259 | 1928.02.9.3.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 1 | 0,00 | 0,00 | 90,51 | 3.299,89 | 3.390,40 | 3.390,40 | 3.390,40 |
| 260 | 1928.02.9.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 0,00 | 0,00 | 142,84 | 0,00 | 142,84 | 142,84 | 142,84 |
| 262 | 1928.02.9.9.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 0,00 | 0,00 | 53,91 | 0,00 | 53,91 | 53,91 | 53,91 |
| | 1928.03.0.0.00.00 | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios | | 85.000,00 | 70.736,06 | 53.162,99 | 13.158,56 | 66.321,55 | -18.678,45 | -4.414,51 |
| | 1928.03.1.0.00.00 | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios | | 85.000,00 | 70.736,06 | 53.162,99 | 13.158,56 | 66.321,55 | -18.678,45 | -4.414,51 |
| | 1928.03.1.1.00.00 | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 85.000,00 | 70.736,06 | 53.162,99 | 13.158,56 | 66.321,55 | -18.678,45 | -4.414,51 |
| 186 | 1928.03.1.1.01.00 | RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT | 1 | 85.000,00 | 70.736,06 | 53.162,99 | 13.158,56 | 66.321,55 | -18.678,45 | -4.414,51 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 310.800,00 | 277.857,08 | 165.185,55 | 64.524,87 | 229.710,42 | -81.089,58 | -48.146,66 |
| | 1990.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ | | 5.000,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.170,00 |
| | 1990.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 5.000,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.170,00 |
| 187 | 1990.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 1 | 5.000,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.170,00 |
| | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 305.800,00 | 273.687,08 | 165.185,55 | 64.524,87 | 229.710,42 | -76.089,58 | -43.976,66 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 305.800,00 | 273.687,08 | 165.185,55 | 64.524,87 | 229.710,42 | -76.089,58 | -43.976,66 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 296.800,00 | 266.212,58 | 164.989,83 | 64.509,78 | 229.499,61 | -67.300,39 | -36.712,97 |
| 188 | 1990.99.1.1.01.00 | FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO | 1 | 4.000,00 | 3.319,40 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | -240,00 | 440,60 |
| 189 | 1990.99.1.1.02.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 | 2.000,00 | 1.641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.641,60 |
| 190 | 1990.99.1.1.03.00 | FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE | 1 | 7.000,00 | 5.822,70 | 2.927,61 | 0,00 | 2.927,61 | -4.072,39 | -2.895,09 |
| 191 | 1990.99.1.1.04.00 | RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRES. E/OU FINANC. | 1 | 50.000,00 | 41.681,80 | 42.333,29 | 5.030,91 | 47.364,20 | -2.635,80 | 5.682,40 |
| 192 | 1990.99.1.1.05.00 | RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL | 1 | 75.000,00 | 62.535,40 | 54.303,77 | 4.653,79 | 58.957,56 | -16.042,44 | -3.577,84 |
| 193 | 1990.99.1.1.06.00 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA | 1 | 50.000,00 | 45.433,60 | 24.266,27 | 6.104,69 | 30.370,96 | -19.629,04 | -15.062,64 |
| 194 | 1990.99.1.1.07.00 | FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 2.000,00 | 1.650,80 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | -1.818,00 | -1.468,80 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/15

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|--------------------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 195 | 1990.99.1.1.08.00 | RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA | 1 | 100.000,00 | 98.465,00 | 6.035,65 | 48.360,56 | 54.396,21 | -45.603,79 | -44.068,79 |
| 196 | 1990.99.1.1.09.00 | OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS | 1 | 6.800,00 | 5.662,28 | 472,24 | 4,96 | 477,20 | -6.322,80 | -5.185,08 |
| 264 | 1990.99.1.1.11.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 1 | 0,00 | 0,00 | 30.709,00 | 354,87 | 31.063,87 | 31.063,87 | 31.063,87 |
| 197 | 1990.99.1.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 1 | 2.000,00 | 1.648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.648,20 |
| 198 | 1990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 1 | 5.000,00 | 4.151,00 | 184,34 | 14,47 | 198,81 | -4.801,19 | -3.952,19 |
| 199 | 1990.99.1.4.00.00 | OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 | 1.000,00 | 835,20 | 8,47 | 0,48 | 8,95 | -991,05 | -826,25 |
| 200 | 1990.99.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 | 1.000,00 | 840,10 | 2,91 | 0,14 | 3,05 | -996,95 | -837,05 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 13.581.000,00 | 11.313.045,00 | 5.518.373,70 | 750.000,00 | 6.268.373,70 | -7.312.626,30 | -5.044.671,30 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 200.000,00 | 166.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.672,00 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 200.000,00 | 166.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.672,00 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 200.000,00 | 166.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.672,00 |
| | 2213.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 200.000,00 | 166.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.672,00 |
| 202 | 2213.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 1 | 200.000,00 | 166.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.672,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 13.381.000,00 | 11.146.373,00 | 5.518.373,70 | 750.000,00 | 6.268.373,70 | -7.112.626,30 | -4.877.999,30 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 6.811.000,00 | 5.673.563,00 | 1.427.079,45 | 750.000,00 | 2.177.079,45 | -4.633.920,55 | -3.496.483,55 |
| | 2418.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 6.811.000,00 | 5.673.563,00 | 1.427.079,45 | 750.000,00 | 2.177.079,45 | -4.633.920,55 | -3.496.483,55 |
| | 2418.04.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede | | 2.680.000,00 | 2.232.440,00 | 261.600,00 | 750.000,00 | 1.011.600,00 | -1.668.400,00 | -1.220.840,00 |
| | 2418.04.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | | 2.680.000,00 | 2.232.440,00 | 261.600,00 | 750.000,00 | 1.011.600,00 | -1.668.400,00 | -1.220.840,00 |
| | 2418.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A | | 2.680.000,00 | 2.232.440,00 | 261.600,00 | 750.000,00 | 1.011.600,00 | -1.668.400,00 | -1.220.840,00 |
| 203 | 2418.04.1.1.01.00 | MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA APARECIDINHA (PROP 18-003) | 5 | 750.000,00 | 624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -624.750,00 |
| 204 | 2418.04.1.1.02.00 | MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007) | 5 | 750.000,00 | 624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -624.750,00 |
| 205 | 2418.04.1.1.03.00 | MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF ANA BENTA (PROP 18-008) | 5 | 750.000,00 | 624.750,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 125.250,00 |
| 206 | 2418.04.1.1.04.00 | MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A - FURGONETA (PROP 1177-24) | 5 | 80.000,00 | 66.640,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 13.360,00 |
| 207 | 2418.04.1.1.05.00 | MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291) | 5 | 250.000,00 | 208.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -208.250,00 |
| 208 | 2418.04.1.1.06.00 | MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1180-09) | 5 | 100.000,00 | 83.300,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| 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 | 2.816.373,00 | 739.079,45 | 0,00 | 739.079,45 | -2.641.920,55 | -2.077.293,55 |
| | 2418.08.1.0.00.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | | 3.381.000,00 | 2.816.373,00 | 739.079,45 | 0,00 | 739.079,45 | -2.641.920,55 | -2.077.293,55 |
| | 2418.08.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL | | 3.381.000,00 | 2.816.373,00 | 739.079,45 | 0,00 | 739.079,45 | -2.641.920,55 | -2.077.293,55 |
| 209 | 2418.08.1.1.01.00 | MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO POLICLÍNICA - CLINICA ESPEC. MÉDICAS (PROP 911179/1) | 8 | 500.000,00 | 416.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -416.500,00 |
| 210 | 2418.08.1.1.02.00 | MINIST.SAÚDE/REFORMA DA UNIDADE PSF VL SÃO PAULO (PROP 17-729) | 8 | 250.000,00 | 208.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -208.250,00 |
| 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 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.600,00 |
| 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 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.600,00 |
| 213 | 2418.08.1.1.05.00 | MINIST.CIDADES/PAV.E RECAP. ASFALTICO EM RUAS DIVERSAS Bº SÃO JUDAS (PROP | 8 | 592.000,00 | 493.136,00 | 473.600,00 | 0,00 | 473.600,00 | -118.400,00 | -19.536,00 |
| 214 | 2418.08.1.1.06.00 | MINIST.CIDADES/PAV.E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO (PROF | 8 | 987.800,00 | 822.837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987.800,00 | -822.837,40 |
| 215 | 2418.08.1.1.07.00 | MINIST.CIDADES/RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO (PROP 034812/2) | 8 | 222.860,00 | 185.642,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222.860,00 | -185.642,40 |
| 216 | 2418.08.1.1.08.00 | MINIST.AGRIC.PECUAR. ABAST/AQUISIÇÃO TRATOR/GRADE ARADORA E NIVELADORA(| 8 | 205.480,00 | 171.164,80 | 205.479,45 | 0,00 | 205.479,45 | -0,55 | 34.314,65 |
| 217 | 2418.08.1.1.09.00 | MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTO DAS AGUAS (PROP 39558/201 | 8 | 222.860,00 | 185.642,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222.860,00 | -185.642,40 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/ 15

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 279 | 2418.08.1.1.11.00 | FNAS/ PROT. SOC. BÁSICA INVEST. EMENDA 27990001 | 8 | 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 | 624.750,00 | 229.300,00 | 0,00 | 229.300,00 | -520.700,00 | -395.450,00 |
| | 2418.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 750.000,00 | 624.750,00 | 131.800,00 | 0,00 | 131.800,00 | -618.200,00 | -492.950,00 |
| | 2418.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 750.000,00 | 624.750,00 | 131.800,00 | 0,00 | 131.800,00 | -618.200,00 | -492.950,00 |
| 218 | 2418.10.1.1.01.00 | MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS (PROP 911179/18 | 5 | 750.000,00 | 624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -624.750,00 |
| 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 |
| | 2418.99.0.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 197.100,00 | 0,00 | 197.100,00 | 197.100,00 | 197.100,00 |
| | 2418.99.1.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 197.100,00 | 0,00 | 197.100,00 | 197.100,00 | 197.100,00 |
| | 2418.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 197.100,00 | 0,00 | 197.100,00 | 197.100,00 | 197.100,00 |
| 289 | 2418.99.1.1.01.00 | MIN. CIDADES/PAVIM. E RECAP..VL.N.C.BONITO E VL.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 | | 6.570.000,00 | 5.472.810,00 | 4.091.294,25 | 0,00 | 4.091.294,25 | -2.478.705,75 | -1.381.515,75 |
| | 2428.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 6.570.000,00 | 5.472.810,00 | 4.091.294,25 | 0,00 | 4.091.294,25 | -2.478.705,75 | -1.381.515,75 |
| | 2428.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 6.570.000,00 | 5.472.810,00 | 4.091.294,25 | 0,00 | 4.091.294,25 | -2.478.705,75 | -1.381.515,75 |
| | 2428.10.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL | | 120.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -99.960,00 |
| | 2428.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S | | 120.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -99.960,00 |
| 219 | 2428.10.1.1.01.00 | SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A (PT 9757) | 2 | 120.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -99.960,00 |
| | 2428.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 6.450.000,00 | 5.372.850,00 | 4.091.294,25 | 0,00 | 4.091.294,25 | -2.358.705,75 | -1.281.555,75 |
| | 2428.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 6.450.000,00 | 5.372.850,00 | 4.091.294,25 | 0,00 | 4.091.294,25 | -2.358.705,75 | -1.281.555,75 |
| 220 | 2428.10.9.1.01.00 | SEC. HABITAÇÃO/ CONST. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARIA | 2 | 4.500.000,00 | 3.748.500,00 | 2.773.352,17 | 0,00 | 2.773.352,17 | -1.726.647,83 | -975.147,83 |
| 221 | 2428.10.9.1.02.00 | SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ RECAP. ASFALT. RUAS VL. APARECIDA | 2 | 250.000,00 | 208.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -208.250,00 |
| 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 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.600,00 |
| 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 | 249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -249.900,00 |
| 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 | 833.000,00 | 739.384,01 | 0,00 | 739.384,01 | -260.615,99 | -93.615,99 |
| 225 | 2428.10.9.1.06.00 | SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ RECAP. ASFALTICO VL SÃO JUDAS | 2 | 200.000,00 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -166.600,00 |
| 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 |
| 280 | 2428.10.9.1.09.00 | SEC. SANEAM. E REC. HIDR=FEHIDRO/TROCA MANTA IMPERM. ATERRO SANITARIO | 2 | 0,00 | 0,00 | 20.593,99 | 0,00 | 20.593,99 | 20.593,99 | 20.593,99 |
| 288 | 2428.10.9.1.10.00 | CASA CIVIL/REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA SÃO ROQUE | 2 | 0,00 | 0,00 | 167.964,08 | 0,00 | 167.964,08 | 167.964,08 | 167.964,08 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -13.290.000,00 | -11.318.124,00 | -9.794.171,18 | -1.222.385,10 | -11.016.556,28 | 2.273.443,72 | 301.567,72 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -13.290.000,00 | -11.318.124,00 | -9.794.171,18 | -1.222.385,10 | -11.016.556,28 | 2.273.443,72 | 301.567,72 |
| | 9100.00.0.0.01.00 | (-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO | | -6.248.000,00 | -5.258.724,00 | -4.178.324,84 | -452.590,49 | -4.630.915,33 | 1.617.084,67 | 627.808,67 |
| 227 | 9100.00.0.0.01.01 | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM | 1 | -5.900.000,00 | -4.938.200,00 | -4.147.711,89 | -354.565,60 | -4.502.277,49 | 1.397.722,51 | 435.922,51 |
| 228 | 9100.00.0.0.01.02 | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR | 1 | -320.000,00 | -297.200,00 | -30.612,95 | -98.024,89 | -128.637,84 | 191.362,16 | 168.562,16 |
| 229 | 9100.00.0.0.01.03 | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON. | 1 | -28.000,00 | -23.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 23.324,00 |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---------------------------|----------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 9100.00.0.0.02.00 | (-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO | | -7.042.000,00 | -6.059.400,00 | -5.615.846,34 | -769.794,61 | -6.385.640,95 | 656.359,05 | -326.240,95 |
| 230 | 9100.00.0.0.02.01 | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS | 1 | -6.000.000,00 | -5.087.200,00 | -4.557.660,00 | -841.998,69 | -5.399.658,69 | 600.341,31 | -312.458,69 |
| 231 | 9100.00.0.0.02.02 | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA | 1 | -1.000.000,00 | -937.200,00 | -1.019.135,51 | 73.018,52 | -946.116,99 | 53.883,01 | -8.916,99 |
| 232 | 9100.00.0.0.02.03 | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO | 1 | -42.000,00 | -35.000,00 | -39.050,83 | -814,44 | -39.865,27 | 2.134,73 | -4.865,27 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 147.200.000,00 | 122.806.261,23 | 99.749.338,87 | 13.254.046,06 | 113.003.384,93 | -34.196.615,07 | -9.802.876,30 |
| 5211 | 218810401 | CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. | 1 | | | 654,54 | 66,30 | 720,84 | 720,84 | 720,84 |
| 5224 | 218810401 | CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP | 1 | | | 64,56 | 6,54 | 71,10 | 71,10 | 71,10 |
| 5251 | 218810401 | CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 1 | | | 380,14 | 38,51 | 418,65 | 418,65 | 418,65 |
| 5261 | 218810401 | CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA | 1 | | | 81,25 | 8,23 | 89,48 | 89,48 | 89,48 |
| 5283 | 218810401 | CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 1 | | | 152,19 | 15,42 | 167,61 | 167,61 | 167,61 |
| 5311 | 218810102 | INSS | 1 | | | 1.378.400,77 | 151.097,52 | 1.529.498,29 | 1.529.498,29 | 1.529.498,29 |
| 5312 | 218810102 | INSS SAUDE | 1 | | | 644.156,77 | 64.609,47 | 708.766,24 | 708.766,24 | 708.766,24 |
| 5313 | 218810102 | INSS FUNDEB | 1 | | | 1.475.281,49 | 161.862,84 | 1.637.144,33 | 1.637.144,33 | 1.637.144,33 |
| 5314 | 218810199 | RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG | 1 | | | 12.348,11 | 0,00 | 12.348,11 | 12.348,11 | 12.348,11 |
| 5316 | 218810110 | PENSÃO LIMENTICIA | 1 | | | 50.248,98 | 5.906,85 | 56.155,83 | 56.155,83 | 56.155,83 |
| 5317 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 1 | | | 30.964,40 | 2.721,13 | 33.685,53 | 33.685,53 | 33.685,53 |
| 5318 | 218810199 | INTERVENIENCIA PASEP | 1 | | | 98,17 | 0,00 | 98,17 | 98,17 | 98,17 |
| 5320 | 218810102 | INSS AUTONOMO=NORMAL | 1 | | | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| 5321 | 218810102 | INSS AUTONOMO = SAUDE | 1 | | | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| 5322 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA SAUDE | 1 | | | 11.609,65 | 1.583,17 | 13.192,82 | 13.192,82 | 13.192,82 |
| 5323 | 218810199 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 1 | | | 383.116,05 | 44.622,75 | 427.738,80 | 427.738,80 | 427.738,80 |
| 5329 | 218810199 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS | 1 | | | 849,96 | 0,00 | 849,96 | 849,96 | 849,96 |
| 5331 | 218810102 | INSS AUTONOMO FUNDEB | 1 | | | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
| 5342 | 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER | 1 | | | 2.520,00 | 275,67 | 2.795,67 | 2.795,67 | 2.795,67 |
| 5343 | 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB | 1 | | | 1.150,00 | 100,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 5344 | 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE | 1 | | | 270,00 | 30,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5346 | 218810499 | RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 1 | | | 25.110,30 | 8.570,05 | 33.680,35 | 33.680,35 | 33.680,35 |
| 5411 | 218810499 | CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 1 | | | 4.137,65 | 7,17 | 4.144,82 | 4.144,82 | 4.144,82 |
| 5418 | 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 1 | | | 292.104,50 | 31.912,26 | 324.016,76 | 324.016,76 | 324.016,76 |
| 5419 | 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 1 | | | 259.066,44 | 26.806,95 | 285.873,39 | 285.873,39 | 285.873,39 |
| 5420 | 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 1 | | | 38.957,22 | 4.089,99 | 43.047,21 | 43.047,21 | 43.047,21 |
| 5427 | 218810199 | CREDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | | | 4.618,08 | 863,18 | 5.481,26 | 5.481,26 | 5.481,26 |
| 5428 | 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 1 | | | 1.576.934,39 | 178.483,43 | 1.755.417,82 | 1.755.417,82 | 1.755.417,82 |
| 5429 | 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 1 | | | 1.325.603,31 | 151.404,00 | 1.477.007,31 | 1.477.007,31 | 1.477.007,31 |
| 5430 | 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 1 | | | 495.739,57 | 59.959,32 | 555.698,89 | 555.698,89 | 555.698,89 |
| 5444 | 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 1 | | | 16.810,94 | 1.429,91 | 18.240,85 | 18.240,85 | 18.240,85 |
| 5445 | 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 1 | | | 1.718,75 | 82,25 | 1.801,00 | 1.801,00 | 1.801,00 |
| 5446 | 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 1 | | | 18.473,41 | 1.818,75 | 20.292,16 | 20.292,16 | 20.292,16 |
| 5448 | 218810499 | CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B | 1 | | | 16,58 | 1,68 | 18,26 | 18,26 | 18,26 |
| 5449 | 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 1 | | | 2.735,04 | 625,85 | 3.360,89 | 3.360,89 | 3.360,89 |
| 5450 | 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 1 | | | 253,77 | 0,00 | 253,77 | 253,77 | 253,77 |
| 5452 | 218810115 | BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS | 1 | | | 15.929,48 | 1.645,79 | 17.575,27 | 17.575,27 | 17.575,27 |
| 5453 | 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 1 | | | 8.484,18 | 909,14 | 9.393,32 | 9.393,32 | 9.393,32 |
| 5454 | 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 1 | | | 2.758,55 | 294,85 | 3.053,40 | 3.053,40 | 3.053,40 |
| 5456 | 218810499 | BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO | 1 | | | 909,09 | 1,47 | 910,56 | 910,56 | 910,56 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/ 15

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|---|-----------|---------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5457 | 218810115 | FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS | 1 | | | 75.885,15 | 10.374,76 | 86.259,91 | 86.259,91 | 86.259,91 |
| 5458 | 218810115 | FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB | 1 | | | 88.658,35 | 12.187,40 | 100.845,75 | 100.845,75 | 100.845,75 |
| 5459 | 218810115 | FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE | 1 | | | 21.964,76 | 4.395,35 | 26.360,11 | 26.360,11 | 26.360,11 |
| 5460 | 218810499 | INTERVENIÊNCIA PASEP | 1 | | | 2,32 | 0,65 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 5501 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA | 1 | | 0,00 | 3.318.750,00 | 368.750,00 | 3.687.500,00 | 3.687.500,00 | 3.687.500,00 |
| 5511 | 351120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DEVOL CAMARA | 1 | | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 5711 | 218819900 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 1 | | | 2.417,80 | 5.664,92 | 8.082,72 | 8.082,72 | 8.082,72 |
| 5811 | 351120200 | DUODECIMO DA CAMARA | 1 | | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 5812 | 113810600 | SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 1 | | | 20.435,40 | 0,00 | 20.435,40 | 20.435,40 | 20.435,40 |
| 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 | | | 35.774,84 | 0,00 | 35.774,84 | 35.774,84 | 35.774,84 |
| 5816 | 113810600 | SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | | | 70.337,33 | 0,00 | 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 | | | 21.108,50 | 91,07 | 21.199,57 | 21.199,57 | 21.199,57 |
| 5822 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS | 1 | | | 24.817,82 | 5.115,91 | 29.933,73 | 29.933,73 | 29.933,73 |
| 5823 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB | 1 | | | 2.445,81 | 502,92 | 2.948,73 | 2.948,73 | 2.948,73 |
| 5824 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE | 1 | | | 2.789,38 | 885,60 | 3.674,98 | 3.674,98 | 3.674,98 |
| 5825 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | | | 34.928,57 | 9.254,37 | 44.182,94 | 44.182,94 | 44.182,94 |
| 5826 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | | | 56.777,26 | 12.051,12 | 68.828,38 | 68.828,38 | 68.828,38 |
| 5827 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | | | 22.998,75 | 3.822,14 | 26.820,89 | 26.820,89 | 26.820,89 |
| 5828 | 113811700 | CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO/FUNDEB | 1 | | | 1.062,93 | 0,00 | 1.062,93 | 1.062,93 | 1.062,93 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 12.079.550,07 | 1.534.946,65 | 13.614.496,72 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 111.828.888,94 | 14.788.992,71 | 126.617.881,65 | | |
| 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 | | | | | | | | 145.181.839,42 | | |

CAPAO BONITO, 25 de Novembro de 2019.



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 15/15

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
Tesoureiro
220.719.558-97

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