



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		146.909.000,00	108.789.628,86	94.583.269,60	9.441.866,75	104.025.136,35	-42.883.863,65	-4.764.492,51
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.130.800,00	12.936.295,80	11.629.816,35	1.492.103,86	13.121.920,21	-4.008.879,79	185.624,41
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.811.000,00	10.284.537,60	9.712.313,37	1.312.885,87	11.025.199,24	-2.785.800,76	740.661,64
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.304.000,00	879.998,80	1.069.102,18	135.088,14	1.204.190,32	-99.809,68	324.191,52
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.304.000,00	879.998,80	1.069.102,18	135.088,14	1.204.190,32	-99.809,68	324.191,52
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.100.000,00	770.000,00	960.915,94	121.030,89	1.081.946,83	-18.053,17	311.946,83
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.100.000,00	770.000,00	960.915,94	121.030,89	1.081.946,83	-18.053,17	311.946,83
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		204.000,00	109.998,80	108.186,24	14.057,25	122.243,49	-81.756,51	12.244,69
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	200.000,00	107.000,00	108.186,24	14.057,25	122.243,49	-77.756,51	15.243,49
3 1113.03.4.2.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
4 1113.03.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
5 1113.03.4.4.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
6 1113.03.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		12.497.000,00	9.397.112,00	8.643.211,19	1.177.797,73	9.821.008,92	-2.675.991,08	423.896,92
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.174.000,00	5.126.420,00	4.022.397,20	462.227,93	4.484.625,13	-1.689.374,87	-641.794,87
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.170.000,00	4.463.600,00	3.448.571,00	243.577,41	3.692.148,41	-1.477.851,59	-771.451,59
7 1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.200.000,00	2.900.000,00	2.611.488,18	121.692,33	2.733.180,51	-466.819,49	-166.819,49
8 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	11.600,00	2.764,52	1.635,85	4.400,37	-15.599,63	-7.199,63
9 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.700.000,00	1.371.000,00	690.033,62	117.686,00	807.719,62	-892.280,38	-563.280,38
10 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI	1	150.000,00	105.000,00	107.152,84	2.002,02	109.154,86	-40.845,14	4.154,86
11 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	100.000,00	76.000,00	37.131,84	561,21	37.693,05	-62.306,95	-38.306,95
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.004.000,00	662.820,00	573.826,20	218.650,52	792.476,72	-211.523,28	129.656,72
12 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.000.000,00	660.000,00	573.576,23	218.470,58	792.046,81	-207.953,19	132.046,81
13 1118.01.4.2.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	650,00	71,89	8,00	79,89	-920,11	-570,11
14 1118.01.4.3.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	720,00	114,09	171,94	286,03	-713,97	-433,97
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	685,00	48,42	0,00	48,42	-951,58	-636,58
16 1118.01.4.9.00.00		IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	765,00	15,57	0,00	15,57	-984,43	-749,43
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.323.000,00	4.270.692,00	4.620.813,99	715.569,80	5.336.383,79	-986.616,21	1.065.691,79
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.323.000,00	4.270.692,00	4.620.813,99	715.569,80	5.336.383,79	-986.616,21	1.065.691,79
17 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	6.200.000,00	4.179.000,00	4.575.348,59	704.585,48	5.279.934,07	-920.065,93	1.100.934,07
18 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	17.790,00	17.136,32	3.105,74	20.242,06	-4.757,94	2.452,06
19 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	60.400,00	22.503,33	7.670,05	30.173,38	-49.826,62	-30.226,62
20 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	8.200,00	4.262,96	159,49	4.422,45	-5.577,55	-3.777,55
21 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	5.302,00	1.562,79	49,04	1.611,83	-6.388,17	-3.690,17
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	7.426,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.426,80
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	7.426,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.426,80
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	7.426,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.426,80



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	4.428,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.428,00
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.301.800,00	2.638.021,20	1.912.490,23	178.746,42	2.091.236,65	-1.210.563,35	-546.784,55
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.482.000,00	1.996.644,90	1.414.584,26	121.191,48	1.535.775,74	-946.224,26	-460.869,16
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.482.000,00	1.996.644,90	1.414.584,26	121.191,48	1.535.775,74	-946.224,26	-460.869,16
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.482.000,00	1.996.644,90	1.414.584,26	121.191,48	1.535.775,74	-946.224,26	-460.869,16
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.678.000,00	1.392.733,90	1.094.143,39	63.183,71	1.157.327,10	-520.672,90	-235.406,80
27	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	280.000,00	225.000,00	171.685,26	8.869,24	180.554,50	-99.445,50	-44.445,50
28	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.040.000,00	873.613,00	658.148,46	37.336,47	695.484,93	-344.515,07	-178.128,07
29	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	180.786,00	135.183,39	7.744,55	142.927,94	-77.072,06	-37.858,06
30	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	4.000,00	3.013,00	3.396,04	265,30	3.661,34	-338,66	648,34
31	1122.01.1.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	2.269,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.269,90
32	1122.01.1.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	1.000,00	682,00	1.371,06	143,26	1.514,32	514,32	832,32
33	1122.01.1.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	130.000,00	107.370,00	124.359,18	8.824,89	133.184,07	3.184,07	25.814,07
34	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	3.001,00	1.285,71	879,16	2.164,87	-1.835,13	-836,13
35	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	600.000,00	442.810,00	257.654,39	55.731,57	313.385,96	-286.614,04	-129.424,04
36	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	115.870,00	45.108,02	1.081,82	46.189,84	-103.810,16	-69.680,16
37	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	50.000,00	42.230,00	16.392,75	315,22	16.707,97	-33.292,03	-25.522,03
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		819.800,00	641.376,30	497.905,97	57.554,94	555.460,91	-264.339,09	-85.915,39
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		819.800,00	641.376,30	497.905,97	57.554,94	555.460,91	-264.339,09	-85.915,39
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		44.000,00	32.944,00	34.855,06	5.246,31	40.101,37	-3.898,63	7.157,37
38	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	37.000,00	27.850,00	34.784,60	5.226,11	40.010,71	3.010,71	12.160,71
39	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.261,00	70,46	20,20	90,66	-2.909,34	-2.170,34
40	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.367,00
41	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	723,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-723,00
42	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	743,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-743,00
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		775.800,00	608.432,30	463.050,91	52.308,63	515.359,54	-260.440,46	-93.072,76
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		632.800,00	494.347,30	371.444,46	29.164,17	400.608,63	-232.191,37	-93.738,67
43	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	387.800,00	311.000,00	220.010,07	10.456,27	230.466,34	-157.333,66	-80.533,66
44	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	3.000,00	1.960,00	1.589,52	18,25	1.607,77	-1.392,23	-352,23
45	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	4.023,00	2.228,52	106,12	2.334,64	-3.665,36	-1.688,36
46	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	32.320,00	21.555,60	1.254,94	22.810,54	-17.189,46	-9.509,46
47	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	100.000,00	75.434,00	56.410,67	9.415,49	65.826,16	-34.173,84	-9.607,84
48	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	45.000,00	30.200,00	35.581,13	4.694,64	40.275,77	-4.724,23	10.075,77
49	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	6.000,00	4.334,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.334,80
50	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	40.000,00	31.200,00	32.568,95	2.718,46	35.287,41	-4.712,59	4.087,41



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		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	3.875,50	1.500,00	500,00	2.000,00	-3.000,00	-1.875,50
52	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.150,00	940,59	308,63	1.249,22	-1.750,78	-900,78
53	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	100.000,00	82.900,00	68.700,94	22.448,64	91.149,58	-8.850,42	8.249,58
54	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	30.000,00	21.580,00	15.707,56	306,51	16.014,07	-13.985,93	-5.565,93
55	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	10.000,00	7.455,00	6.257,36	80,68	6.338,04	-3.661,96	-1.116,96
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		18.000,00	13.737,00	5.012,75	471,57	5.484,32	-12.515,68	-8.252,68
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		18.000,00	13.737,00	5.012,75	471,57	5.484,32	-12.515,68	-8.252,68
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		7.000,00	5.276,00	5.012,75	471,57	5.484,32	-1.515,68	208,32
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		7.000,00	5.276,00	5.012,75	471,57	5.484,32	-1.515,68	208,32
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	754,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,00
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	747,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-747,00
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	2.000,00	1.479,00	3.804,06	467,03	4.271,09	2.271,09	2.792,09
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	2.000,00	1.541,00	971,00	4,02	975,02	-1.024,98	-565,98
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	755,00	237,69	0,52	238,21	-761,79	-516,79
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.000,00	8.461,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.461,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.000,00	8.461,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.461,00
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	754,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-754,00
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	755,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-755,00
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	7.000,00	5.493,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.493,00
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	727,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-727,00
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	732,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-732,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.864.000,00	1.377.921,00	1.312.390,35	167.756,33	1.480.146,68	-383.853,32	102.225,68
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.864.000,00	1.377.921,00	1.312.390,35	167.756,33	1.480.146,68	-383.853,32	102.225,68
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.864.000,00	1.377.921,00	1.312.390,35	167.756,33	1.480.146,68	-383.853,32	102.225,68
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	1.800.000,00	1.330.146,00	1.265.188,33	154.821,41	1.420.009,74	-379.990,26	89.863,74
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU	1	20.000,00	14.941,00	88,36	37,70	126,06	-19.873,94	-14.814,94
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	30.000,00	22.065,00	35.305,61	12.683,05	47.988,66	17.988,66	25.923,66
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	10.000,00	7.709,00	8.760,05	165,51	8.925,56	-1.074,44	1.216,56
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	4.000,00	3.060,00	3.048,00	48,66	3.096,66	-903,34	36,66
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		664.000,00	491.169,70	222.967,21	23.407,44	246.374,65	-417.625,35	-244.795,05
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.000,00	60.482,50	51.476,32	8.460,53	59.936,85	-30.063,15	-545,65
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		80.000,00	52.998,50	50.466,32	8.460,53	58.926,85	-21.073,15	5.928,35
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		80.000,00	52.998,50	50.466,32	8.460,53	58.926,85	-21.073,15	5.928,35
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		75.000,00	49.300,00	46.659,03	7.891,54	54.550,57	-20.449,43	5.250,57
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	60.000,00	38.400,00	42.693,61	7.139,32	49.832,93	-10.167,07	11.432,93
72	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	15.000,00	10.900,00	3.965,42	752,22	4.717,64	-10.282,36	-6.182,36
73	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	756,00	347,51	131,62	479,13	-520,87	-276,87
74	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.455,00	3.211,85	423,42	3.635,27	1.635,27	2.180,27



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
75	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	746,00	174,07	13,95	188,02	-811,98	-557,98
76	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	741,50	73,86	0,00	73,86	-926,14	-667,64
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		10.000,00	7.484,00	1.010,00	0,00	1.010,00	-8.990,00	-6.474,00
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		10.000,00	7.484,00	1.010,00	0,00	1.010,00	-8.990,00	-6.474,00
	1310.02.1.1.00.00	CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		10.000,00	7.484,00	1.010,00	0,00	1.010,00	-8.990,00	-6.474,00
77	1310.02.1.1.01.00	RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	7.484,00	1.010,00	0,00	1.010,00	-8.990,00	-6.474,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		574.000,00	430.687,20	171.490,89	14.946,91	186.437,80	-387.562,20	-244.249,40
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		567.000,00	425.434,10	171.490,89	14.946,91	186.437,80	-380.562,20	-238.996,30
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		567.000,00	425.434,10	171.490,89	14.946,91	186.437,80	-380.562,20	-238.996,30
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		567.000,00	425.434,10	171.490,89	14.946,91	186.437,80	-380.562,20	-238.996,30
78	1321.00.1.1.01.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	10.000,00	7.442,00	2.789,14	458,43	3.247,57	-6.752,43	-4.194,43
79	1321.00.1.1.02.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	120.000,00	89.780,00	38.739,46	2.379,32	41.118,78	-78.881,22	-48.661,22
	1321.00.1.1.03.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		79.000,00	60.000,20	46.641,36	4.052,31	50.693,67	-28.306,33	-9.306,53
80	1321.00.1.1.03.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	5.000,00	3.780,00	1.580,26	95,24	1.675,50	-3.324,50	-2.104,50
81	1321.00.1.1.03.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	20.000,00	15.224,00	25.054,98	1.818,46	26.873,44	6.873,44	11.649,44
82	1321.00.1.1.03.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	30.000,00	22.981,00	11.392,43	1.052,06	12.444,49	-17.555,51	-10.536,51
83	1321.00.1.1.03.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	15.000,00	11.239,50	4.573,46	706,12	5.279,58	-9.720,42	-5.959,92
84	1321.00.1.1.03.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	9.000,00	6.775,70	4.040,23	380,43	4.420,66	-4.579,34	-2.355,04
	1321.00.1.1.04.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		69.000,00	51.646,90	33.977,89	2.894,14	36.872,03	-32.127,97	-14.774,87
85	1321.00.1.1.04.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	16.000,00	12.285,80	3.938,52	16,66	3.955,18	-12.044,82	-8.330,62
86	1321.00.1.1.04.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	20.000,00	14.771,00	17.254,27	1.887,21	19.141,48	-858,52	4.370,48
87	1321.00.1.1.04.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	16.000,00	11.946,80	6.089,90	652,31	6.742,21	-9.257,79	-5.204,59
88	1321.00.1.1.04.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	6.000,00	4.397,00	1.972,74	236,16	2.208,90	-3.791,10	-2.188,10
89	1321.00.1.1.04.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	6.000,00	4.432,80	3.807,01	90,47	3.897,48	-2.102,52	-535,32
90	1321.00.1.1.04.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	3.813,50	915,45	11,33	926,78	-4.073,22	-2.886,72
91	1321.00.1.1.05.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	10.000,00	7.476,00	2.414,13	180,44	2.594,57	-7.405,43	-4.881,43
92	1321.00.1.1.06.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	8.000,00	5.888,40	291,82	32,04	323,86	-7.676,14	-5.564,54
93	1321.00.1.1.07.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	15.000,00	11.183,50	3.844,90	306,92	4.151,82	-10.848,18	-7.031,68
94	1321.00.1.1.08.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	770,30	116,11	15,33	131,44	-868,56	-638,86
95	1321.00.1.1.09.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	755,60	54,82	6,61	61,43	-938,57	-694,17
96	1321.00.1.1.10.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	15.000,00	11.215,50	1.715,51	371,91	2.087,42	-12.912,58	-9.128,08
97	1321.00.1.1.11.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	5.000,00	3.782,50	1.570,50	193,38	1.763,88	-3.236,12	-2.018,62
98	1321.00.1.1.12.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	751,30	56,84	6,79	63,63	-936,37	-687,67
99	1321.00.1.1.13.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	5.000,00	3.738,50	871,89	114,82	986,71	-4.013,29	-2.751,79
100	1321.00.1.1.14.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	748,30	66,67	7,49	74,16	-925,84	-674,14
101	1321.00.1.1.15.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	10.000,00	7.498,00	85,17	10,33	95,50	-9.904,50	-7.402,50
102	1321.00.1.1.16.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	10.000,00	7.493,00	3.399,82	439,51	3.839,33	-6.160,67	-3.653,67
103	1321.00.1.1.17.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	52.491,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-52.491,00
104	1321.00.1.1.18.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	7.000,00	5.263,10	6.349,73	761,41	7.111,14	111,14	1.848,04
105	1321.00.1.1.19.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	5.000,00	3.762,50	1.499,42	40,79	1.540,21	-3.459,79	-2.222,29
106	1321.00.1.1.20.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	5.000,00	3.770,50	766,80	1,11	767,91	-4.232,09	-3.002,59



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1321.00.1.1.21.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. FEDERAL	5	20.000,00	14.987,00	3.783,21	430,13	4.213,34	-15.786,66	-10.773,66
108	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	100.000,00	74.990,00	22.454,54	2.243,43	24.697,97	-75.302,03	-50.292,03
278	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR	1	0,00	0,00	1,16	0,27	1,43	1,43	1,43
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	5.253,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.253,10
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	5.253,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.253,10
109	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	7.000,00	5.253,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.253,10
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		247.000,00	181.878,40	290.787,04	3.638,40	294.425,44	47.425,44	112.547,04
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40.000,00	30.061,00	190.089,62	0,00	190.089,62	150.089,62	160.028,62
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00	30.061,00	190.089,62	0,00	190.089,62	150.089,62	160.028,62
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00	30.061,00	190.089,62	0,00	190.089,62	150.089,62	160.028,62
110	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	40.000,00	30.061,00	190.089,62	0,00	190.089,62	150.089,62	160.028,62
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.000,00	100.429,10	67.856,53	1.166,22	69.022,75	-72.977,25	-31.406,35
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		142.000,00	100.429,10	67.856,53	1.166,22	69.022,75	-72.977,25	-31.406,35
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		142.000,00	100.429,10	67.856,53	1.166,22	69.022,75	-72.977,25	-31.406,35
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	83.946,00	67.856,53	1.166,22	69.022,75	-50.977,25	-14.923,25
111	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	83.946,00	67.856,53	1.166,22	69.022,75	-50.977,25	-14.923,25
112	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	3.739,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.739,50
113	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
114	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.759,00
115	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	1.487,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.487,60
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		65.000,00	51.388,30	32.840,89	2.472,18	35.313,07	-29.686,93	-16.075,23
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		65.000,00	51.388,30	32.840,89	2.472,18	35.313,07	-29.686,93	-16.075,23
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		65.000,00	51.388,30	32.840,89	2.472,18	35.313,07	-29.686,93	-16.075,23
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		56.000,00	44.650,00	32.729,40	2.472,18	35.201,58	-20.798,42	-9.448,42
116	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	21.000,00	15.350,00	18.666,96	2.472,18	21.139,14	139,14	5.789,14
117	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	35.000,00	29.300,00	14.062,44	0,00	14.062,44	-20.937,56	-15.237,56
118	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.495,00	22,17	0,00	22,17	-1.977,83	-1.472,83
119	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	3.759,80	89,32	0,00	89,32	-4.910,68	-3.670,48
120	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.483,50	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.483,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.240.400,00	93.205.120,28	80.685.720,57	7.696.488,29	88.382.208,86	-37.858.191,14	-4.822.911,42
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		53.267.400,00	37.785.939,28	30.876.371,22	3.308.755,50	34.185.126,72	-19.082.273,28	-3.600.812,56
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		53.267.400,00	37.785.939,28	30.876.371,22	3.308.755,50	34.185.126,72	-19.082.273,28	-3.600.812,56
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.150.000,00	23.812.682,00	20.086.445,02	1.986.406,09	22.072.851,11	-12.077.148,89	-1.739.830,89
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.500.000,00	22.051.000,00	18.812.891,90	1.925.668,71	20.738.560,61	-8.761.439,39	-1.312.439,39
121	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.500.000,00	22.051.000,00	18.812.891,90	1.925.668,71	20.738.560,61	-8.761.439,39	-1.312.439,39



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-90.000,00
122	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-90.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE J		1.550.000,00	1.520.000,00	1.181.225,28	0,00	1.181.225,28	-368.774,72	-338.774,72
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	1.520.000,00	1.181.225,28	0,00	1.181.225,28	-368.774,72	-338.774,72
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.600.000,00	151.682,00	92.327,84	60.737,38	153.065,22	-1.446.934,78	1.383,22
124	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	1.600.000,00	151.682,00	92.327,84	60.737,38	153.065,22	-1.446.934,78	1.383,22
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		360.000,00	258.451,50	280.262,96	36.491,33	316.754,29	-43.245,71	58.302,79
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		10.000,00	7.504,50	216,63	0,00	216,63	-9.783,37	-7.287,87
125	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	10.000,00	7.504,50	216,63	0,00	216,63	-9.783,37	-7.287,87
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		350.000,00	250.947,00	280.046,33	36.491,33	316.537,66	-33.462,34	65.590,66
126	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	350.000,00	250.947,00	280.046,33	36.491,33	316.537,66	-33.462,34	65.590,66
	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	7.476.697,80	6.577.002,90	838.733,61	7.415.736,51	-2.787.263,49	-60.961,29
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.450.000,00	3.171.000,00	2.750.681,36	360.982,12	3.111.663,48	-1.338.336,52	-59.336,52
	1718.03.1.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		4.450.000,00	3.171.000,00	2.750.681,36	360.982,12	3.111.663,48	-1.338.336,52	-59.336,52
127	1718.03.1.1.01.00	FNS/PAB FIXO	5	1.500.000,00	1.125.000,00	886.200,00	110.775,00	996.975,00	-503.025,00	-128.025,00
128	1718.03.1.1.02.00	FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA	5	1.050.000,00	732.000,00	583.110,00	81.530,00	664.640,00	-385.360,00	-67.360,00
129	1718.03.1.1.03.00	FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	1.140.000,00	765.000,00	708.937,50	100.937,50	809.875,00	-330.125,00	44.875,00
130	1718.03.1.1.04.00	FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAC. ESTRATEGIA	5	60.000,00	40.500,00	37.312,50	5.312,50	42.625,00	-17.375,00	2.125,00
131	1718.03.1.1.05.00	FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACCESS. E DA QUALIDADE	5	380.000,00	279.000,00	263.901,36	37.967,12	301.868,48	-78.131,52	22.868,48
132	1718.03.1.1.06.00	FNS/ SB - SAUDE BUCAL	5	60.000,00	40.500,00	31.220,00	4.460,00	35.680,00	-24.320,00	-4.820,00
133	1718.03.1.1.07.00	FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	5	260.000,00	189.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-100.000,00	-29.000,00
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
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		4.850.000,00	3.637.350,00	3.376.316,54	395.635,32	3.771.951,86	-1.078.048,14	134.601,86
	1718.03.2.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		4.850.000,00	3.637.350,00	3.376.316,54	395.635,32	3.771.951,86	-1.078.048,14	134.601,86
134	1718.03.2.1.01.00	FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL	5	4.500.000,00	3.375.000,00	2.938.642,56	367.330,32	3.305.972,88	-1.194.027,12	-69.027,12
135	1718.03.2.1.02.00	FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL	5	350.000,00	262.350,00	226.440,00	28.305,00	254.745,00	-95.255,00	-7.605,00
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
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		213.000,00	150.991,80	178.059,94	28.150,62	206.210,56	-6.789,44	55.218,76
	1718.03.3.1.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		213.000,00	150.991,80	178.059,94	28.150,62	206.210,56	-6.789,44	55.218,76
136	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	115.000,00	86.220,00	124.687,50	17.812,50	142.500,00	27.500,00	56.280,00
137	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAC. ESTRATEGIA	5	7.000,00	5.220,00	6.562,50	937,50	7.500,00	500,00	2.280,00
138	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	60.000,00	41.400,00	32.564,14	4.652,02	37.216,16	-22.783,84	-4.183,84
139	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	3.701,80	2.111,04	703,68	2.814,72	-3.185,28	-887,08
140	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	25.000,00	14.450,00	12.134,76	4.044,92	16.179,68	-8.820,32	1.729,68
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		210.000,00	157.500,00	139.945,06	13.965,55	153.910,61	-56.089,39	-3.589,39
	1718.03.4.1.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		210.000,00	157.500,00	139.945,06	13.965,55	153.910,61	-56.089,39	-3.589,39
141	1718.03.4.1.01.00	FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	210.000,00	157.500,00	127.945,06	13.965,55	141.910,61	-68.089,39	-15.589,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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	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	359.856,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	-320.000,00	-199.856,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		480.000,00	359.856,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	-320.000,00	-199.856,00
142	1718.03.9.1.01.00	FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	5	480.000,00	359.856,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	-320.000,00	-199.856,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		6.081.000,00	4.383.800,00	3.618.512,27	429.153,20	4.047.665,47	-2.033.334,53	-336.134,53
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.800.000,00	3.471.000,00	2.822.402,19	303.233,81	3.125.636,00	-1.674.364,00	-345.364,00
143	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	4.800.000,00	3.471.000,00	2.822.402,19	303.233,81	3.125.636,00	-1.674.364,00	-345.364,00
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		11.000,00	10.700,00	3.480,00	3.480,00	6.960,00	-4.040,00	-3.740,00
144	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	11.000,00	10.700,00	3.480,00	3.480,00	6.960,00	-4.040,00	-3.740,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.100.000,00	770.600,00	747.022,40	107.610,20	854.632,60	-245.367,40	84.032,60
145	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.100.000,00	770.600,00	747.022,40	107.610,20	854.632,60	-245.367,40	84.032,60
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		170.000,00	131.500,00	45.607,68	14.829,19	60.436,87	-109.563,13	-71.063,13
146	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	170.000,00	131.500,00	45.607,68	14.829,19	60.436,87	-109.563,13	-71.063,13
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
147	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
	1718.08.0.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		1.500.000,00	1.124.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.124.550,00
	1718.08.1.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		1.500.000,00	1.124.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.124.550,00
	1718.08.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		1.500.000,00	1.124.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.124.550,00
148	1718.08.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/INCREMENTO PAB	8	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
149	1718.08.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/INCREMENTO MAC	8	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		833.400,00	624.799,98	314.148,07	17.971,27	332.119,34	-501.280,66	-292.680,64
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		833.400,00	624.799,98	314.148,07	17.971,27	332.119,34	-501.280,66	-292.680,64
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		833.400,00	624.799,98	314.148,07	17.971,27	332.119,34	-501.280,66	-292.680,64
150	1718.12.1.1.01.00	FNAS/ BPSEMC - PAEFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	58.476,60	13.000,00	0,00	13.000,00	-65.000,00	-45.476,60
151	1718.12.1.1.02.00	FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	26.400,00	19.792,08	4.400,00	0,00	4.400,00	-22.000,00	-15.392,08
152	1718.12.1.1.03.00	FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	65.000,00	48.730,50	10.800,00	0,00	10.800,00	-54.200,00	-37.930,50
153	1718.12.1.1.04.00	FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.CÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	78.000,00	58.476,60	12.920,00	0,00	12.920,00	-65.080,00	-45.556,60
154	1718.12.1.1.05.00	FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	96.000,00	71.971,20	52.800,00	0,00	52.800,00	-43.200,00	-19.171,20
155	1718.12.1.1.06.00	FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	54.000,00	40.483,80	18.000,00	0,00	18.000,00	-36.000,00	-22.483,80
156	1718.12.1.1.07.00	FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA	5	101.000,00	75.719,70	33.600,00	0,00	33.600,00	-67.400,00	-42.119,70
157	1718.12.1.1.08.00	FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF -INDICE GEST DESCEN	5	182.000,00	136.445,40	142.972,07	17.971,27	160.943,34	-21.056,66	24.497,94
158	1718.12.1.1.09.00	FNAS/ PROGRAMA 1 ª INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	87.714,90	25.536,00	0,00	25.536,00	-91.464,00	-62.178,90



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
159	1718.12.1.1.10.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA	5	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
160	1718.12.1.1.11.00	FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
161	1718.12.1.1.12.00	FNAS/ FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
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	30.185.181,00	27.977.549,21	2.512.158,85	30.489.708,06	-8.983.291,94	304.527,06
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		39.473.000,00	30.185.181,00	27.977.549,21	2.512.158,85	30.489.708,06	-8.983.291,94	304.527,06
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		35.295.000,00	27.162.000,00	25.911.395,22	2.208.431,38	28.119.826,60	-7.175.173,40	957.826,60
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		30.000.000,00	22.436.000,00	21.376.458,43	1.935.617,06	23.312.075,49	-6.687.924,51	876.075,49
162	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.000.000,00	22.436.000,00	21.376.458,43	1.935.617,06	23.312.075,49	-6.687.924,51	876.075,49
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	4.502.000,00	4.320.505,92	251.390,46	4.571.896,38	-428.103,62	69.896,38
163	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.000.000,00	4.502.000,00	4.320.505,92	251.390,46	4.571.896,38	-428.103,62	69.896,38
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		210.000,00	153.000,00	173.830,14	21.423,86	195.254,00	-14.746,00	42.254,00
164	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	210.000,00	153.000,00	173.830,14	21.423,86	195.254,00	-14.746,00	42.254,00
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		85.000,00	71.000,00	40.600,73	0,00	40.600,73	-44.399,27	-30.399,27
165	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	85.000,00	71.000,00	40.600,73	0,00	40.600,73	-44.399,27	-30.399,27
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		130.000,00	93.000,00	90.880,17	12.062,27	102.942,44	-27.057,56	9.942,44
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		130.000,00	93.000,00	90.880,17	12.062,27	102.942,44	-27.057,56	9.942,44
166	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	130.000,00	93.000,00	90.880,17	12.062,27	102.942,44	-27.057,56	9.942,44
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		750.000,00	500.100,00	337.938,02	47.159,00	385.097,02	-364.902,98	-115.002,98
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		750.000,00	500.100,00	337.938,02	47.159,00	385.097,02	-364.902,98	-115.002,98
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		750.000,00	500.100,00	337.938,02	47.159,00	385.097,02	-364.902,98	-115.002,98
167	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	450.000,00	271.800,00	214.037,02	0,00	214.037,02	-235.962,98	-57.762,98
168	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	35.000,00	27.400,00	17.802,00	0,00	17.802,00	-17.198,00	-9.598,00
169	1728.03.1.1.03.00	SEC.EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	145.000,00	115.400,00	47.159,00	47.159,00	94.318,00	-50.682,00	-21.082,00
170	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	100.000,00	67.000,00	22.940,00	0,00	22.940,00	-77.060,00	-44.060,00
171	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDES AEGYPTI	2	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.500,00
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	444.437,00	400.102,91	40.637,98	440.740,89	-59.259,11	-3.696,11
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		500.000,00	444.437,00	400.102,91	40.637,98	440.740,89	-59.259,11	-3.696,11
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		500.000,00	444.437,00	400.102,91	40.637,98	440.740,89	-59.259,11	-3.696,11
172	1728.07.1.1.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	290.000,00	287.000,00	195.111,29	24.389,00	219.500,29	-70.499,71	-67.499,71
173	1728.07.1.1.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	101.959,20	90.587,42	11.323,42	101.910,84	-34.089,16	-48,36
174	1728.07.1.1.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	74.000,00	55.477,80	39.404,20	4.925,56	44.329,76	-29.670,24	-11.148,04
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	1.985.644,00	1.237.232,89	203.868,22	1.441.101,11	-1.356.898,89	-544.542,89
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		520.000,00	389.844,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-389.844,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		520.000,00	389.844,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-389.844,00
175	1728.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PT 9757)	2	520.000,00	389.844,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-389.844,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.278.000,00	1.595.800,00	1.233.377,68	203.868,22	1.437.245,90	-840.754,10	-158.554,10
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.278.000,00	1.595.800,00	1.233.377,68	203.868,22	1.437.245,90	-840.754,10	-158.554,10
176	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.235.000,00	865.100,00	738.593,68	121.404,22	859.997,90	-375.002,10	-5.102,10
177	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	1.043.000,00	730.700,00	494.784,00	82.464,00	577.248,00	-465.752,00	-153.452,00
	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
272	1728.10.9.1.01.00	SEC. ESTADO/FUSSP PADARIA ARTESANAL	2	0,00	0,00	2.388,60	-2.388,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.388,60	2.388,60	2.388,60	2.388,60
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.500.000,00	25.234.000,00	21.831.800,14	1.875.573,94	23.707.374,08	-9.792.625,92	-1.526.625,92
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		33.500.000,00	25.234.000,00	21.831.800,14	1.875.573,94	23.707.374,08	-9.792.625,92	-1.526.625,92
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		33.500.000,00	25.234.000,00	21.831.800,14	1.875.573,94	23.707.374,08	-9.792.625,92	-1.526.625,92
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF		33.500.000,00	25.234.000,00	21.831.800,14	1.875.573,94	23.707.374,08	-9.792.625,92	-1.526.625,92
178	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORI	2	33.500.000,00	25.234.000,00	21.831.800,14	1.875.573,94	23.707.374,08	-9.792.625,92	-1.526.625,92
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		762.800,00	597.243,68	441.588,08	58.472,43	500.060,51	-262.739,49	-97.183,17
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		343.000,00	256.796,40	243.392,50	32.110,47	275.502,97	-67.497,03	18.706,57
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.000,00	256.796,40	200.536,75	32.110,47	232.647,22	-110.352,78	-24.149,18
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.000,00	256.796,40	200.536,75	32.110,47	232.647,22	-110.352,78	-24.149,18
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.000,00	256.796,40	191.553,33	29.087,64	220.640,97	-122.359,03	-36.155,43
179	1910.01.1.1.01.00	MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	5.000,00	3.743,90	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.743,90
180	1910.01.1.1.02.00	MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	250.000,00	187.125,00	177.210,59	29.087,64	206.298,23	-43.701,77	19.173,23
181	1910.01.1.1.03.00	MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	8.000,00	5.983,50	5.987,17	0,00	5.987,17	-2.012,83	3,67
182	1910.01.1.1.04.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	80.000,00	59.944,00	8.355,57	0,00	8.355,57	-71.644,43	-51.588,43
248	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	8.344,43	3.018,12	11.362,55	11.362,55	11.362,55
249	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	479,28	4,71	483,99	483,99	483,99
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
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		109.000,00	81.685,85	51.433,66	7.938,33	59.371,99	-49.628,01	-22.313,86
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	3.045,30	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.045,30
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	3.045,30	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.045,30
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	3.045,30	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.045,30
183	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	3.045,30	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.045,30
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		105.000,00	78.640,55	51.433,66	7.938,33	59.371,99	-45.628,01	-19.268,56



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	14.989,49	5.455,99	753,01	6.209,00	-13.791,00	-8.780,49
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		20.000,00	14.989,49	5.455,99	753,01	6.209,00	-13.791,00	-8.780,49
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		20.000,00	14.989,49	5.168,73	741,34	5.910,07	-14.089,93	-9.079,42
184	1928.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	5.000,00	3.741,79	3.760,53	-583,55	3.176,98	-1.823,02	-564,81
185	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	15.000,00	11.247,70	1.300,71	103,50	1.404,21	-13.595,79	-9.843,49
276	1928.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÕES/CÂMARA	1	0,00	0,00	107,49	54,29	161,78	161,78	161,78
282	1928.02.9.1.05.00	RESTITUIÇÕES / PROC. 5879-2019	1	0,00	0,00	0,00	1.167,10	1.167,10	1.167,10	1.167,10
258	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	11,67	11,67	11,67	11,67
259	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	90,51	0,00	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	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	63.651,06	45.977,67	7.185,32	53.162,99	-31.837,01	-10.488,07
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		85.000,00	63.651,06	45.977,67	7.185,32	53.162,99	-31.837,01	-10.488,07
	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		85.000,00	63.651,06	45.977,67	7.185,32	53.162,99	-31.837,01	-10.488,07
186	1928.03.1.1.01.00	RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	85.000,00	63.651,06	45.977,67	7.185,32	53.162,99	-31.837,01	-10.488,07
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		310.800,00	258.761,43	146.761,92	18.423,63	165.185,55	-145.614,45	-93.575,88
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		5.000,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.757,00
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.757,00
187	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.757,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		305.800,00	255.004,43	146.761,92	18.423,63	165.185,55	-140.614,45	-89.818,88
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		305.800,00	255.004,43	146.761,92	18.423,63	165.185,55	-140.614,45	-89.818,88
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		296.800,00	248.277,83	146.575,28	18.414,55	164.989,83	-131.810,17	-83.288,00
188	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	2.987,50	3.400,00	360,00	3.760,00	-240,00	772,50
189	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.480,30	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.480,30
190	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	5.230,70	2.927,61	0,00	2.927,61	-4.072,39	-2.303,09
191	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRESA E/OU FINANC.	1	50.000,00	37.495,80	37.558,37	4.774,92	42.333,29	-7.666,71	4.837,49
192	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	56.294,40	46.979,69	7.324,08	54.303,77	-20.696,23	-1.990,63
193	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	50.000,00	43.638,60	19.414,11	4.852,16	24.266,27	-25.733,73	-19.372,33
194	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	1.484,20	182,00	0,00	182,00	-1.818,00	-1.302,20
195	1990.99.1.1.08.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	1	100.000,00	94.565,00	5.716,58	319,07	6.035,65	-93.964,35	-88.529,35
196	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.800,00	5.101,33	415,22	57,02	472,24	-6.327,76	-4.629,09
264	1990.99.1.1.11.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	29.981,70	727,30	30.709,00	30.709,00	30.709,00
197	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.484,70	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.484,70
198	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	3.731,50	175,43	8,91	184,34	-4.815,66	-3.547,16
199	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	753,60	8,34	0,13	8,47	-991,53	-745,13
200	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	756,80	2,87	0,04	2,91	-997,09	-753,89
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.581.000,00	10.181.749,70	5.312.894,25	205.479,45	5.518.373,70	-8.062.626,30	-4.663.376,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	150.014,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.014,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11 / 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	150.014,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.014,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	150.014,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.014,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	150.014,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.014,00
202 2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	150.014,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.014,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.381.000,00	10.031.735,70	5.312.894,25	205.479,45	5.518.373,70	-7.862.626,30	-4.513.362,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.811.000,00	5.106.206,70	1.221.600,00	205.479,45	1.427.079,45	-5.383.920,55	-3.679.127,25
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.811.000,00	5.106.206,70	1.221.600,00	205.479,45	1.427.079,45	-5.383.920,55	-3.679.127,25
2418.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		2.680.000,00	2.009.196,00	261.600,00	0,00	261.600,00	-2.418.400,00	-1.747.596,00
2418.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		2.680.000,00	2.009.196,00	261.600,00	0,00	261.600,00	-2.418.400,00	-1.747.596,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À		2.680.000,00	2.009.196,00	261.600,00	0,00	261.600,00	-2.418.400,00	-1.747.596,00
203 2418.04.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA APARECIDINHA (PROP 18-003)	5	750.000,00	562.275,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-562.275,00
204 2418.04.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007)	5	750.000,00	562.275,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-562.275,00
205 2418.04.1.1.03.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF ANA BENTA (PROP 18-008)	5	750.000,00	562.275,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-562.275,00
206 2418.04.1.1.04.00		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A - FURGONETA (PROP 1177-24)	5	80.000,00	59.976,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.024,00
207 2418.04.1.1.05.00		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291)	5	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
208 2418.04.1.1.06.00		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1180-09)	5	100.000,00	74.970,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	25.030,00
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	2.534.735,70	533.600,00	205.479,45	739.079,45	-2.641.920,55	-1.795.656,25
2418.08.1.0.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		3.381.000,00	2.534.735,70	533.600,00	205.479,45	739.079,45	-2.641.920,55	-1.795.656,25
2418.08.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		3.381.000,00	2.534.735,70	533.600,00	205.479,45	739.079,45	-2.641.920,55	-1.795.656,25
209 2418.08.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO POLICLÍNICA - CLINICA ESPEC. MÉDICAS(PROP 911179/1)	8	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
210 2418.08.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/REFORMA DA UNIDADE PSF VL SÃO PAULO (PROP 17-729)	8	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
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	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
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	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
213 2418.08.1.1.05.00		MINIST.CIDADES/PAV.E RECAP. ASFALTICO EM RUAS DIVERSAS Bº SÃO JUDAS (PROP	8	592.000,00	443.822,40	473.600,00	0,00	473.600,00	-118.400,00	29.777,60
214 2418.08.1.1.06.00		MINIST.CIDADES/PAV.E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO (PROF	8	987.800,00	740.553,66	0,00	0,00	0,00	-987.800,00	-740.553,66
215 2418.08.1.1.07.00		MINIST.CIDADES/RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO (PROP 034812/2I	8	222.860,00	167.078,16	0,00	0,00	0,00	-222.860,00	-167.078,16
216 2418.08.1.1.08.00		MINIST.AGRIC.PECUAR. ABAST/AQUISIÇÃO TRATOR/GRADE ARADORA E NIVELADORA(8	205.480,00	154.048,32	0,00	205.479,45	205.479,45	-0,55	51.431,13
217 2418.08.1.1.09.00		MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTO DAS AGUAS(PROP 39558/201	8	222.860,00	167.078,16	0,00	0,00	0,00	-222.860,00	-167.078,16
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	562.275,00	229.300,00	0,00	229.300,00	-520.700,00	-332.975,00
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		750.000,00	562.275,00	131.800,00	0,00	131.800,00	-618.200,00	-430.475,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		750.000,00	562.275,00	131.800,00	0,00	131.800,00	-618.200,00	-430.475,00
218 2418.10.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PROP 911179/1E	5	750.000,00	562.275,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-562.275,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO 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.)
	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	4.925.529,00	4.091.294,25	0,00	4.091.294,25	-2.478.705,75	-834.234,75
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		6.570.000,00	4.925.529,00	4.091.294,25	0,00	4.091.294,25	-2.478.705,75	-834.234,75
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		6.570.000,00	4.925.529,00	4.091.294,25	0,00	4.091.294,25	-2.478.705,75	-834.234,75
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
219	2428.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A (PT 9757)	2	120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.450.000,00	4.835.565,00	4.091.294,25	0,00	4.091.294,25	-2.358.705,75	-744.270,75
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.450.000,00	4.835.565,00	4.091.294,25	0,00	4.091.294,25	-2.358.705,75	-744.270,75
220	2428.10.9.1.01.00	SEC. HABITAÇÃO/ CONST. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARIA	2	4.500.000,00	3.373.650,00	2.773.352,17	0,00	2.773.352,17	-1.726.647,83	-600.297,83
221	2428.10.9.1.02.00	SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ RECAP. ASFALT. RUAS VL. APARECIDA	2	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
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	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
223	2428.10.9.1.04.00	SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/PAV.RECAP.EM RUAS VL SÃO PEDRO E JD VI	2	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
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	749.700,00	739.384,01	0,00	739.384,01	-260.615,99	-10.315,99
225	2428.10.9.1.06.00	SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ RECAP. ASFALTICO VL SÃO JUDAS	2	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
273	2428.10.9.1.07.00	CASA CIVIL/PAVIM. ASFALTICA 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	-9.879.728,00	-8.955.507,70	-838.663,48	-9.794.171,18	3.495.828,82	85.556,82
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-13.290.000,00	-9.879.728,00	-8.955.507,70	-838.663,48	-9.794.171,18	3.495.828,82	85.556,82
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.248.000,00	-4.461.528,00	-3.781.043,67	-397.281,17	-4.178.324,84	2.069.675,16	283.203,16
227	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.900.000,00	-4.410.200,00	-3.762.578,18	-385.133,71	-4.147.711,89	1.752.288,11	262.488,11
228	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-320.000,00	-30.336,40	-18.465,49	-12.147,46	-30.612,95	289.387,05	-276,55
229	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-20.991,60	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.991,60
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.042.000,00	-5.418.200,00	-5.174.464,03	-441.382,31	-5.615.846,34	1.426.153,66	-197.646,34
230	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.000.000,00	-4.487.200,00	-4.274.636,85	-283.023,15	-4.557.660,00	1.442.340,00	-70.460,00
231	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.000.000,00	-900.400,00	-865.061,12	-154.074,39	-1.019.135,51	-19.135,51	-118.735,51
232	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-42.000,00	-30.600,00	-34.766,06	-4.284,77	-39.050,83	2.949,17	-8.450,83
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			147.200.000,00	109.091.650,56	90.940.656,15	8.808.682,72	99.749.338,87	-47.450.661,13	-9.342.311,69
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1			584,10	70,44	654,54	654,54	654,54
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			57,61	6,95	64,56	64,56	64,56
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			339,23	40,91	380,14	380,14	380,14
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			72,51	8,74	81,25	81,25	81,25



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			135,81	16,38	152,19	152,19	152,19
5311	218810102	INSS	1			1.220.176,40	158.224,37	1.378.400,77	1.378.400,77	1.378.400,77
5312	218810102	INSS SAUDE	1			574.383,87	69.772,90	644.156,77	644.156,77	644.156,77
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			1.313.170,88	162.110,61	1.475.281,49	1.475.281,49	1.475.281,49
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			43.675,84	6.573,14	50.248,98	50.248,98	50.248,98
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			28.242,08	2.722,32	30.964,40	30.964,40	30.964,40
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			98,17	0,00	98,17	98,17	98,17
5320	218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1			192,50	71,50	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			10.039,35	1.570,30	11.609,65	11.609,65	11.609,65
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			382.991,60	124,45	383.116,05	383.116,05	383.116,05
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			2.240,00	280,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			1.050,00	100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			240,00	30,00	270,00	270,00	270,00
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1			20.899,54	4.210,76	25.110,30	25.110,30	25.110,30
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			4.130,04	7,61	4.137,65	4.137,65	4.137,65
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			260.808,79	31.295,71	292.104,50	292.104,50	292.104,50
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			231.635,16	27.431,28	259.066,44	259.066,44	259.066,44
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			34.839,85	4.117,37	38.957,22	38.957,22	38.957,22
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			3.684,08	934,00	4.618,08	4.618,08	4.618,08
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			1.399.500,32	177.434,07	1.576.934,39	1.576.934,39	1.576.934,39
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			1.176.890,06	148.713,25	1.325.603,31	1.325.603,31	1.325.603,31
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			440.783,49	54.956,08	495.739,57	495.739,57	495.739,57
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			15.198,63	1.612,31	16.810,94	16.810,94	16.810,94
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			1.541,71	177,04	1.718,75	1.718,75	1.718,75
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			16.575,91	1.897,50	18.473,41	18.473,41	18.473,41
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			14,80	1,78	16,58	16,58	16,58
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			2.193,78	541,26	2.735,04	2.735,04	2.735,04
5450	218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1			169,18	84,59	253,77	253,77	253,77
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			14.252,81	1.676,67	15.929,48	15.929,48	15.929,48
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			7.575,04	909,14	8.484,18	8.484,18	8.484,18
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			2.463,70	294,85	2.758,55	2.758,55	2.758,55
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			907,52	1,57	909,09	909,09	909,09
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			66.080,16	9.804,99	75.885,15	75.885,15	75.885,15
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			76.395,16	12.263,19	88.658,35	88.658,35	88.658,35
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1			17.682,11	4.282,65	21.964,76	21.964,76	21.964,76
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	1			1,64	0,68	2,32	2,32	2,32
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCIEROS CAMARA	1		0,00	2.950.000,00	368.750,00	3.318.750,00	3.318.750,00	3.318.750,00
5711	218819900	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			2.417,80	0,00	2.417,80	2.417,80	2.417,80
5811	351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1			0,00	170.000,00	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



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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	0,00	21.108,50	21.108,50	21.108,50
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1			19.659,58	5.158,24	24.817,82	24.817,82	24.817,82
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1			1.924,00	521,81	2.445,81	2.445,81	2.445,81
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1			1.987,97	801,41	2.789,38	2.789,38	2.789,38
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			24.095,02	10.833,55	34.928,57	34.928,57	34.928,57
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1			49.669,93	7.107,33	56.777,26	56.777,26	56.777,26
5827	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1			17.660,44	5.338,31	22.998,75	22.998,75	22.998,75
5828	113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO/FUNDEB	1			1.062,93	0,00	1.062,93	1.062,93	1.062,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.626.668,06	1.452.882,01	12.079.550,07		
TOTAL DA RECEITA						101.567.324,21	10.261.564,73	111.828.888,94		
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								130.392.846,71		

CAPÃO BONITO, 25 de Novembro de 2019.

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97

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