



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		157.360.000,00	27.898.308,40	13.500.444,55	12.956.260,34	26.456.704,89	-130.903.295,11	-1.441.603,51
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.045.000,00	1.891.090,40	895.076,94	900.715,07	1.795.792,01	-17.249.207,99	-95.298,39
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		15.611.000,00	1.671.801,40	804.478,41	811.314,53	1.615.792,94	-13.995.207,06	-56.008,46
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.954.000,00	217.666,40	156.960,43	62.778,65	219.739,08	-1.734.260,92	2.072,68
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.954.000,00	217.666,40	156.960,43	62.778,65	219.739,08	-1.734.260,92	2.072,68
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.740.000,00	200.000,00	153.265,02	50.502,93	203.767,95	-1.536.232,05	3.767,95
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.740.000,00	200.000,00	153.265,02	50.502,93	203.767,95	-1.536.232,05	3.767,95
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		214.000,00	17.666,40	3.695,41	12.275,72	15.971,13	-198.028,87	-1.695,27
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	210.000,00	17.000,00	3.695,41	12.275,72	15.971,13	-194.028,87	-1.028,87
3	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
4	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
5	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
6	1113.03.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		13.647.000,00	1.452.695,00	647.517,98	748.535,88	1.396.053,86	-12.250.946,14	-56.641,14
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.219.000,00	288.465,00	184.129,23	276.031,38	460.160,61	-5.758.839,39	171.695,61
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.115.000,00	146.000,00	123.709,39	136.010,90	259.720,29	-4.855.279,71	113.720,29
7	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.300.000,00	0,00	952,59	0,00	952,59	-3.299.047,41	952,59
8	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	0,00	42,60	0,00	42,60	-14.957,40	42,60
9	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.500.000,00	96.000,00	114.387,32	119.868,11	234.255,43	-1.265.744,57	138.255,43
10	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI	1	200.000,00	35.000,00	5.582,14	11.525,67	17.107,81	-182.892,19	-17.892,19
11	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	100.000,00	15.000,00	2.744,74	4.617,12	7.361,86	-92.638,14	-7.638,14
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.104.000,00	142.465,00	60.419,84	140.020,48	200.440,32	-903.559,68	57.975,32
12	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.100.000,00	142.000,00	60.319,17	139.983,77	200.302,94	-899.697,06	58.302,94
13	1118.01.4.2.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
14	1118.01.4.3.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	110,00	95,26	36,71	131,97	-868,03	21,97
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	130,00	2,86	0,00	2,86	-997,14	-127,14
16	1118.01.4.9.00.00	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	135,00	2,55	0,00	2,55	-997,45	-132,45
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.428.000,00	1.164.230,00	463.388,75	472.504,50	935.893,25	-6.492.106,75	-228.336,75
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.428.000,00	1.164.230,00	463.388,75	472.504,50	935.893,25	-6.492.106,75	-228.336,75
17	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	7.340.000,00	1.150.000,00	450.692,73	464.038,46	914.731,19	-6.425.268,81	-235.268,81
18	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	4.700,00	4.086,64	2.007,80	6.094,44	-23.905,56	1.394,44
19	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	7.000,00	8.202,69	5.902,67	14.105,36	-25.894,64	7.105,36
20	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	1.200,00	232,44	386,82	619,26	-9.380,74	-580,74
21	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	1.330,00	174,25	168,75	343,00	-7.657,00	-987,00
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.440,00
	1119.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.440,00
	1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.440,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	800,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-800,00
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.417.000,00	216.601,00	90.098,26	89.314,71	179.412,97	-3.237.587,03	-37.188,03
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		3.417.000,00	216.601,00	90.098,26	89.314,71	179.412,97	-3.237.587,03	-37.188,03
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		975.000,00	73.246,00	33.163,58	30.781,52	63.945,10	-911.054,90	-9.300,90
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		63.000,00	8.699,00	1.997,54	2.353,52	4.351,06	-58.648,94	-4.347,94
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	56.000,00	7.500,00	1.568,37	2.346,85	3.915,22	-52.084,78	-3.584,78
28	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	510,00	0,00	6,67	6,67	-2.993,33	-503,33
29	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	283,00	384,69	0,00	384,69	-1.615,31	101,69
30	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	198,00	27,94	0,00	27,94	-972,06	-170,06
31	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	208,00	16,54	0,00	16,54	-983,46	-191,46
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		912.000,00	64.547,00	31.166,04	28.428,00	59.594,04	-852.405,96	-4.952,96
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		728.000,00	43.167,00	15.412,20	14.494,27	29.906,47	-698.093,53	-13.260,53
32	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	390.000,00	20.000,00	773,08	773,08	1.546,16	-388.453,84	-18.453,84
33	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	10.000,00	630,00	276,10	27,61	303,71	-9.696,29	-326,29
34	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	10.000,00	2.060,00	2.098,36	1.104,40	3.202,76	-6.797,24	1.142,76
35	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	2.780,00	165,66	110,44	276,10	-39.723,90	-2.503,90
36	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	120.000,00	3.200,00	16,48	1.564,12	1.580,60	-118.419,40	-1.619,40
37	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	70.000,00	3.070,00	9.575,17	9.320,27	18.895,44	-51.104,56	15.825,44
38	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	16.000,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-2.667,00
39	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	60.000,00	8.300,00	2.507,35	1.594,35	4.101,70	-55.898,30	-4.198,30
40	1128.01.9.1.09.00	TAXA UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	12.000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-460,00
41	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	310,00	4,92	4,13	9,05	-3.990,95	-300,95
42	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	125.000,00	11.800,00	14.688,26	12.475,49	27.163,75	-97.836,25	15.363,75
43	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	40.000,00	6.600,00	670,39	997,29	1.667,68	-38.332,32	-4.932,32
44	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	15.000,00	2.670,00	390,27	456,82	847,09	-14.152,91	-1.822,91
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802.000,00	74.355,00	3.652,21	2.885,80	6.538,01	-1.795.461,99	-67.816,99
45	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	310.000,00	10.000,00	78,47	0,00	78,47	-309.921,53	-9.921,53
46	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.060.000,00	40.000,00	280,29	0,00	280,29	-1.059.719,71	-39.719,71
47	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	10.000,00	73,49	0,00	73,49	-219.926,51	-9.926,51
48	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	6.000,00	995,00	496,98	386,54	883,52	-5.116,48	-111,48
49	1128.02.9.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-490,00
50	1128.02.9.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	3.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-270,00
51	1128.02.9.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	200.000,00	12.600,00	2.722,98	2.499,26	5.222,24	-194.777,76	-7.377,76
52	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	200,00	21,63	0,00	21,63	-4.787,37	-178,37
53	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	500.000,00	41.000,00	49.612,00	50.219,85	99.831,85	-400.168,15	58.831,85
54	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100.000,00	21.000,00	2.347,24	3.851,62	6.198,86	-93.801,14	-14.801,14



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.)
55	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	35.000,00	6.800,00	1.301,60	1.575,92	2.877,52	-32.122,48	-3.922,48
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		17.000,00	2.688,00	500,27	85,83	586,10	-16.413,90	-2.101,90
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		17.000,00	2.688,00	500,27	85,83	586,10	-16.413,90	-2.101,90
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	1.684,00	500,27	85,83	586,10	-10.413,90	-1.097,90
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	1.684,00	500,27	85,83	586,10	-10.413,90	-1.097,90
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	169,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-169,00
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	5.000,00	650,00	485,10	80,15	565,25	-4.434,75	-84,75
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	3.000,00	550,00	11,18	4,22	15,40	-2.984,60	-534,60
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	150,00	3,99	1,46	5,45	-994,55	-144,55
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.004,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.004,00
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-170,00
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-334,00
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-168,00
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.191.000,00	344.296,00	150.230,97	150.234,52	300.465,49	-1.890.534,51	-43.830,51
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	344.296,00	150.230,97	150.234,52	300.465,49	-1.890.534,51	-43.830,51
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	344.296,00	150.230,97	150.234,52	300.465,49	-1.890.534,51	-43.830,51
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	2.100.000,00	337.000,00	139.924,86	131.818,86	271.743,72	-1.828.256,28	-65.256,28
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-600,00
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	65.000,00	2.000,00	9.640,90	13.699,58	23.340,48	-41.659,52	21.340,48
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	15.000,00	3.300,00	475,58	3.396,45	3.872,03	-11.127,97	572,03
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	6.000,00	1.396,00	189,63	1.319,63	1.509,26	-4.490,74	113,26
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		536.000,00	82.742,00	17.470,13	4.683,65	22.153,78	-513.846,22	-60.588,22
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		103.000,00	13.365,00	3.563,28	4.964,84	8.528,12	-94.471,88	-4.836,88
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		89.000,00	11.111,00	3.563,28	4.964,84	8.528,12	-80.471,88	-2.582,88
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		89.000,00	11.111,00	3.563,28	4.964,84	8.528,12	-80.471,88	-2.582,88
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		80.000,00	9.310,00	3.385,93	4.679,42	8.065,35	-71.934,65	-1.244,65
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	70.000,00	8.300,00	2.354,57	3.896,57	6.251,14	-63.748,86	-2.048,86
72	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	10.000,00	1.010,00	1.031,36	782,85	1.814,21	-8.185,79	804,21
73	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	164,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-164,00
74	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	1.300,00	172,15	267,99	440,14	-5.559,86	-859,86
75	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	168,00	5,20	13,30	18,50	-981,50	-149,50
76	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	169,00	0,00	4,13	4,13	-995,87	-164,87
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		14.000,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.254,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		14.000,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.254,00
	1310.02.1.1.00.00	CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		10.000,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.590,00
77	1310.02.1.1.01.00	RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.590,00
78	1310.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	157,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-157,00
79	1310.02.1.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
80	1310.02.1.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
81	1310.02.1.9.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	176,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-176,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		433.000,00	69.377,00	13.906,85	-281,19	13.625,66	-419.374,34	-55.751,34
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		424.000,00	67.877,00	13.906,85	-281,19	13.625,66	-410.374,34	-54.251,34
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	67.877,00	13.906,85	-281,19	13.625,66	-410.374,34	-54.251,34
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	67.877,00	13.906,85	-281,19	13.625,66	-410.374,34	-54.251,34
82	1321.00.1.1.01.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	6.000,00	599,00	1.617,49	0,00	1.617,49	-4.382,51	1.018,49
83	1321.00.1.1.02.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	70.000,00	9.260,00	2.266,28	0,00	2.266,28	-67.733,72	-6.993,72
	1321.00.1.1.03.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		84.000,00	14.000,00	3.481,01	0,00	3.481,01	-80.518,99	-10.518,99
84	1321.00.1.1.03.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	5.000,00	838,00	377,19	0,00	377,19	-4.622,81	-460,81
85	1321.00.1.1.03.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	40.000,00	6.664,00	1.311,58	0,00	1.311,58	-38.688,42	-5.352,42
86	1321.00.1.1.03.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	20.000,00	3.332,00	1.178,20	0,00	1.178,20	-18.821,80	-2.153,80
87	1321.00.1.1.03.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	10.000,00	1.666,00	507,20	0,00	507,20	-9.492,80	-1.158,80
88	1321.00.1.1.03.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	9.000,00	1.500,00	106,84	0,00	106,84	-8.893,16	-1.393,16
	1321.00.1.1.04.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		69.000,00	11.504,00	1.280,70	-96,62	1.184,08	-67.815,92	-10.319,92
89	1321.00.1.1.04.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	10.000,00	1.666,00	235,00	0,00	235,00	-9.765,00	-1.431,00
90	1321.00.1.1.04.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	30.000,00	4.998,00	454,19	0,00	454,19	-29.545,81	-4.543,81
91	1321.00.1.1.04.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	12.000,00	2.000,00	364,00	-96,62	267,38	-11.732,62	-1.732,62
92	1321.00.1.1.04.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	5.000,00	838,00	155,37	0,00	155,37	-4.844,63	-682,63
93	1321.00.1.1.04.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	8.000,00	1.334,00	71,40	0,00	71,40	-7.928,60	-1.262,60
94	1321.00.1.1.04.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	4.000,00	668,00	0,74	0,00	0,74	-3.999,26	-667,26
95	1321.00.1.1.05.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	5.000,00	838,00	80,98	0,00	80,98	-4.919,02	-757,02
96	1321.00.1.1.06.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	2.000,00	334,00	87,39	0,00	87,39	-1.912,61	-246,61
97	1321.00.1.1.07.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	10.000,00	1.666,00	418,17	0,00	418,17	-9.581,83	-1.247,83
98	1321.00.1.1.08.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	168,00	11,71	0,00	11,71	-988,29	-156,29
99	1321.00.1.1.09.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	168,00	4,85	0,00	4,85	-995,15	-163,15
100	1321.00.1.1.10.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	5.000,00	838,00	252,79	0,00	252,79	-4.747,21	-585,21
101	1321.00.1.1.11.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	5.000,00	838,00	135,26	0,00	135,26	-4.864,74	-702,74
102	1321.00.1.1.12.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	168,00	4,80	0,00	4,80	-995,20	-163,20
103	1321.00.1.1.13.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	3.000,00	500,00	84,11	0,00	84,11	-2.915,89	-415,89
104	1321.00.1.1.14.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	168,00	5,52	0,00	5,52	-994,48	-162,48
105	1321.00.1.1.15.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	1.000,00	168,00	7,78	0,00	7,78	-992,22	-160,22
106	1321.00.1.1.16.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	10.000,00	1.666,00	322,63	0,00	322,63	-9.677,37	-1.343,37
107	1321.00.1.1.17.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.662,00
108	1321.00.1.1.18.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	12.000,00	2.000,00	71,97	0,00	71,97	-11.928,03	-1.928,03
109	1321.00.1.1.19.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	4.000,00	668,00	10,10	0,00	10,10	-3.989,90	-657,90
110	1321.00.1.1.20.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	3.000,00	500,00	88,93	0,00	88,93	-2.911,07	-411,07



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
111	1321.00.1.1.21.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. FEDERAL	5	10.000,00	1.666,00	1.046,92	0,00	1.046,92	-8.953,08	-619,08
112	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	50.000,00	8.330,00	2.442,69	0,00	2.442,69	-47.557,31	-5.887,31
113	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR	1	1.000,00	168,00	184,77	-184,57	0,20	-999,80	-167,80
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
114	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		262.000,00	52.464,00	7.147,92	12.724,57	19.872,49	-242.127,51	-32.591,51
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00	8.330,00	0,00	50,00	50,00	-49.950,00	-8.280,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	8.330,00	0,00	50,00	50,00	-49.950,00	-8.280,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	8.330,00	0,00	50,00	50,00	-49.950,00	-8.280,00
115	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	50.000,00	8.330,00	0,00	50,00	50,00	-49.950,00	-8.280,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		131.000,00	29.636,00	4.798,61	10.438,67	15.237,28	-115.762,72	-14.398,72
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	29.636,00	4.798,61	10.438,67	15.237,28	-115.762,72	-14.398,72
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	29.636,00	4.798,61	10.438,67	15.237,28	-115.762,72	-14.398,72
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	27.800,00	4.798,61	10.438,67	15.237,28	-104.762,72	-12.562,72
116	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	27.800,00	4.798,61	10.438,67	15.237,28	-104.762,72	-12.562,72
117	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-334,00
118	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
119	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-334,00
120	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-168,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	14.498,00	2.349,31	2.235,90	4.585,21	-76.414,79	-9.912,79
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	14.498,00	2.349,31	2.235,90	4.585,21	-76.414,79	-9.912,79
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	14.498,00	2.349,31	2.235,90	4.585,21	-76.414,79	-9.912,79
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		75.000,00	13.494,00	2.349,31	2.235,90	4.585,21	-70.414,79	-8.908,79
121	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	35.000,00	6.600,00	2.093,16	2.235,90	4.329,06	-30.670,94	-2.270,94
122	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRÍCOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	37.000,00	6.394,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-6.394,00
123	1690.99.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	3.000,00	500,00	256,15	0,00	256,15	-2.743,85	-243,85
124	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-168,00
125	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
126	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-168,00
127	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-168,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		134.528.000,00	25.419.437,00	12.373.708,54	11.420.405,87	23.794.114,41	-110.733.885,59	-1.625.322,59
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.119.000,00	9.768.295,00	3.866.761,55	4.760.813,19	8.627.574,74	-47.491.425,26	-1.140.720,26
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		56.119.000,00	9.768.295,00	3.866.761,55	4.760.813,19	8.627.574,74	-47.491.425,26	-1.140.720,26
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		35.070.000,00	6.261.620,00	2.467.932,35	3.508.412,79	5.976.345,14	-29.093.654,86	-285.274,86



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.900.000,00	5.936.000,00	2.425.560,68	3.504.839,17	5.930.399,85	-23.969.600,15	-5.600,15
128	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.900.000,00	5.936.000,00	2.425.560,68	3.504.839,17	5.930.399,85	-23.969.600,15	-5.600,15
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.300.000,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-12.720,00
129	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.300.000,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-12.720,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE J		1.270.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-15.400,00
130	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA = MÊS DE JULHO	1	1.270.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-15.400,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.600.000,00	297.500,00	42.371,67	3.573,62	45.945,29	-2.554.054,71	-251.554,71
131	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	2.600.000,00	297.500,00	42.371,67	3.573,62	45.945,29	-2.554.054,71	-251.554,71
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		475.000,00	74.935,00	38.303,55	43.483,69	81.787,24	-393.212,76	6.852,24
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	935,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-935,00
132	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	5.000,00	935,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-935,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		470.000,00	74.000,00	38.303,55	43.483,69	81.787,24	-388.212,76	7.787,24
133	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	470.000,00	74.000,00	38.303,55	43.483,69	81.787,24	-388.212,76	7.787,24
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		13.704.000,00	2.283.086,00	833.191,30	458.234,18	1.291.425,48	-12.412.574,52	-991.660,52
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.102.000,00	1.016.594,00	350.207,12	0,00	350.207,12	-5.751.792,88	-666.386,88
	1718.03.1.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		6.102.000,00	1.016.594,00	350.207,12	0,00	350.207,12	-5.751.792,88	-666.386,88
134	1718.03.1.1.01.00	FNS/PAB FIXO	5	1.400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-233.240,00
135	1718.03.1.1.02.00	FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA	5	1.240.000,00	206.584,00	81.530,00	0,00	81.530,00	-1.158.470,00	-125.054,00
136	1718.03.1.1.03.00	FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	2.025.000,00	337.366,00	100.937,50	0,00	100.937,50	-1.924.062,50	-236.428,50
137	1718.03.1.1.04.00	FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAC. ESTRATEGIA	5	107.000,00	17.826,00	5.312,50	0,00	5.312,50	-101.687,50	-12.513,50
138	1718.03.1.1.05.00	FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACESS. E DA QUALIDADE	5	510.000,00	84.966,00	37.967,12	0,00	37.967,12	-472.032,88	-46.998,88
139	1718.03.1.1.06.00	FNS/ SB - SAUDE BUCAL	5	60.000,00	9.996,00	4.460,00	0,00	4.460,00	-55.540,00	-5.536,00
140	1718.03.1.1.07.00	FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	5	260.000,00	43.316,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-240.000,00	-23.316,00
141	1718.03.1.1.08.00	FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT.BÁSICA = PAB (PROP 272680/2019)	5	500.000,00	83.300,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	16.700,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		6.975.000,00	1.162.034,00	435.635,32	435.635,32	871.270,64	-6.103.729,36	-290.763,36
	1718.03.2.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		6.975.000,00	1.162.034,00	435.635,32	435.635,32	871.270,64	-6.103.729,36	-290.763,36
142	1718.03.2.1.01.00	FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL	5	4.500.000,00	749.700,00	367.330,32	367.330,32	734.660,64	-3.765.339,36	-15.039,36
143	1718.03.2.1.02.00	FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL	5	350.000,00	58.310,00	28.305,00	28.305,00	56.610,00	-293.390,00	-1.700,00
144	1718.03.2.1.03.00	FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	5	480.000,00	79.968,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	-400.000,00	32,00
145	1718.03.2.1.04.00	FNS/MAC = REDE CEGONHA	5	45.000,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.496,00
146	1718.03.2.1.05.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 272998/2015)	5	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
147	1718.03.2.1.06.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 254935/2015)	5	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
148	1718.03.2.1.07.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 274455/2015)	5	1.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		421.000,00	70.138,00	26.225,42	7.475,42	33.700,84	-387.299,16	-36.437,16
	1718.03.3.1.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		421.000,00	70.138,00	26.225,42	7.475,42	33.700,84	-387.299,16	-36.437,16
149	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	280.000,00	46.648,00	17.812,50	0,00	17.812,50	-262.187,50	-28.835,50
150	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	15.000,00	2.498,00	937,50	0,00	937,50	-14.062,50	-1.560,50
151	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	90.000,00	14.994,00	7.475,42	7.475,42	14.950,84	-75.049,16	-43,16



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
152	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
153	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		194.000,00	32.320,00	21.123,44	15.123,44	36.246,88	-157.753,12	3.926,88
	1718.03.4.1.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		194.000,00	32.320,00	21.123,44	15.123,44	36.246,88	-157.753,12	3.926,88
154	1718.03.4.1.01.00	FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	170.000,00	28.322,00	15.123,44	15.123,44	30.246,88	-139.753,12	1.924,88
155	1718.03.4.1.02.00	FNS/ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST.FARMACÊUTICA NO SUS	5	24.000,00	3.998,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	2.002,00
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
156	1718.03.5.1.01.00	FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		5.764.000,00	964.400,00	504.175,00	642.750,53	1.146.925,53	-4.617.074,47	182.525,53
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	945.900,00	504.175,00	472.589,73	976.764,73	-3.523.235,27	30.864,73
157	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	4.500.000,00	945.900,00	504.175,00	472.589,73	976.764,73	-3.523.235,27	30.864,73
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		9.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-200,00
158	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	9.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-200,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.100.000,00	2.000,00	0,00	170.160,80	170.160,80	-929.839,20	168.160,80
159	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.100.000,00	2.000,00	0,00	170.160,80	170.160,80	-929.839,20	168.160,80
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		155.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-16.300,00
160	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	155.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-16.300,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.324,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.324,00
161	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.324,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	160.930,00	23.159,35	107.932,00	131.091,35	-834.908,65	-29.838,65
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	160.930,00	23.159,35	107.932,00	131.091,35	-834.908,65	-29.838,65
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		966.000,00	160.930,00	23.159,35	107.932,00	131.091,35	-834.908,65	-29.838,65
162	1718.12.1.1.01.00	FNAS/ BPSEMC - PAEFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	12.994,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-71.500,00	-6.494,00
163	1718.12.1.1.02.00	FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	27.000,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-4.498,00
164	1718.12.1.1.03.00	FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	65.000,00	10.828,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-10.828,00
165	1718.12.1.1.04.00	FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.ÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	78.000,00	12.994,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-12.994,00
166	1718.12.1.1.05.00	FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	96.000,00	15.994,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-15.994,00
167	1718.12.1.1.06.00	FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	54.000,00	8.996,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-8.996,00
168	1718.12.1.1.07.00	FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA	5	101.000,00	16.826,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-16.826,00
169	1718.12.1.1.08.00	FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF -INDICE GEST DESCEN	5	209.500,00	34.902,00	16.179,35	0,00	16.179,35	-193.320,65	-18.722,65
170	1718.12.1.1.09.00	FNAS/ PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	19.492,00	0,00	7.932,00	7.932,00	-109.068,00	-11.560,00
171	1718.12.1.1.10.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA	5	6.500,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-1.082,00
172	1718.12.1.1.11.00	FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	33.000,00	5.498,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-5.498,00
173	1718.12.1.1.12.00	FNAS/ FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,00
174	1718.12.1.1.13.00	FNAS/ ESTRUT. REDE SERV. PROT. SOC. BÁSICA = EMENDA 27990001	5	100.000,00	16.660,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	83.340,00
259	1718.12.1.1.14.00	FNAS/BPC ESCOLA	5	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		43.409.000,00	8.757.842,00	4.857.954,55	3.573.052,73	8.431.007,28	-34.977.992,72	-326.834,72
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		43.409.000,00	8.757.842,00	4.857.954,55	3.573.052,73	8.431.007,28	-34.977.992,72	-326.834,72
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.790.000,00	8.293.800,00	4.846.979,57	3.565.913,61	8.412.893,18	-31.377.106,82	119.093,18
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		34.000.000,00	5.449.700,00	2.693.010,66	2.758.659,16	5.451.669,82	-28.548.330,18	1.969,82
175	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	34.000.000,00	5.449.700,00	2.693.010,66	2.758.659,16	5.451.669,82	-28.548.330,18	1.969,82
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.440.000,00	2.780.500,00	2.119.438,37	789.612,57	2.909.050,94	-2.530.949,06	128.550,94
176	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.440.000,00	2.780.500,00	2.119.438,37	789.612,57	2.909.050,94	-2.530.949,06	128.550,94
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	47.100,00	21.155,90	17.641,88	38.797,78	-241.202,22	-8.302,22
177	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	280.000,00	47.100,00	21.155,90	17.641,88	38.797,78	-241.202,22	-8.302,22
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		70.000,00	16.500,00	13.374,64	0,00	13.374,64	-56.625,36	-3.125,36
178	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	70.000,00	16.500,00	13.374,64	0,00	13.374,64	-56.625,36	-3.125,36
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		145.000,00	23.400,00	5.881,98	7.139,12	13.021,10	-131.978,90	-10.378,90
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		145.000,00	23.400,00	5.881,98	7.139,12	13.021,10	-131.978,90	-10.378,90
179	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	145.000,00	23.400,00	5.881,98	7.139,12	13.021,10	-131.978,90	-10.378,90
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	135.112,00	5.093,00	0,00	5.093,00	-805.907,00	-130.019,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	135.112,00	5.093,00	0,00	5.093,00	-805.907,00	-130.019,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		811.000,00	135.112,00	5.093,00	0,00	5.093,00	-805.907,00	-130.019,00
180	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
181	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	25.000,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.164,00
182	1728.03.1.1.03.00	SEC.EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	190.000,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-31.654,00
183	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	90.000,00	14.994,00	5.093,00	0,00	5.093,00	-84.907,00	-9.901,00
184	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEGYPTI	2	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
185	1728.03.1.1.06.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	5.998,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.998,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	94.130,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-94.130,00
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	94.130,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-94.130,00
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		565.000,00	94.130,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-94.130,00
186	1728.07.1.1.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	294.000,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00	-48.980,00
187	1728.07.1.1.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	22.658,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-22.658,00
188	1728.07.1.1.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
189	1728.07.1.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL EST.S.P/PROJETO: CONSTRUINDO E ENCANTANDO = FEDCA/SP	2	75.000,00	12.496,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.496,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.098.000,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.098.000,00	-211.400,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.098.000,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.098.000,00	-211.400,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.098.000,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.098.000,00	-211.400,00
190	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.220.000,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	-122.800,00
191	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	878.000,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	-878.000,00	-88.600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		35.000.000,00	6.893.300,00	3.648.992,44	3.086.539,95	6.735.532,39	-28.264.467,61	-157.767,61
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		35.000.000,00	6.893.300,00	3.648.992,44	3.086.539,95	6.735.532,39	-28.264.467,61	-157.767,61
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		35.000.000,00	6.893.300,00	3.648.992,44	3.086.539,95	6.735.532,39	-28.264.467,61	-157.767,61
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		35.000.000,00	6.893.300,00	3.648.992,44	3.086.539,95	6.735.532,39	-28.264.467,61	-157.767,61
192	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORI	2	35.000.000,00	6.893.300,00	3.648.992,44	3.086.539,95	6.735.532,39	-28.264.467,61	-157.767,61
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		798.000,00	108.279,00	56.810,05	467.496,66	524.306,71	-273.693,29	416.027,71
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		455.000,00	67.069,00	25.708,67	20.650,76	46.359,43	-408.640,57	-20.709,57
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	61.746,00	25.708,67	20.650,76	46.359,43	-320.640,57	-15.386,57
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	61.746,00	25.708,67	20.650,76	46.359,43	-320.640,57	-15.386,57
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		345.000,00	60.000,00	22.450,34	17.469,95	39.920,29	-305.079,71	-20.079,71
193	1910.01.1.1.01.00	MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
194	1910.01.1.1.02.00	MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	290.000,00	51.000,00	21.312,46	17.284,64	38.597,10	-251.402,90	-12.402,90
195	1910.01.1.1.03.00	MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	8.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-500,00
196	1910.01.1.1.04.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	44.000,00	8.000,00	1.137,88	185,31	1.323,19	-42.676,81	-6.676,81
197	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
198	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	500,00	3.248,61	3.102,29	6.350,90	-8.649,10	5.850,90
199	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	560,00	8,17	58,26	66,43	-2.933,57	-493,57
200	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	1.000,00	186,00	1,55	20,26	21,81	-978,19	-164,19
201	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-3.300,00
202	1910.09.1.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-800,00
203	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-730,00
204	1910.09.1.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.700,00	285,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-285,00
205	1910.09.1.9.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1	1.300,00	208,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-208,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		118.000,00	12.931,00	11.160,21	428.014,73	439.174,94	321.174,94	426.243,94
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,00
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,00
206	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		114.000,00	12.265,00	11.160,21	428.014,73	439.174,94	325.174,94	426.909,94
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		34.000,00	5.165,00	11.160,21	428.014,73	439.174,94	405.174,94	434.009,94
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		34.000,00	5.165,00	11.160,21	428.014,73	439.174,94	405.174,94	434.009,94
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		30.000,00	4.606,00	3.360,73	426.815,03	430.175,76	400.175,76	425.569,76
207	1928.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	15.000,00	2.660,00	912,23	13,46	925,69	-14.074,31	-1.734,31
208	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	5.000,00	900,00	0,00	420,40	420,40	-4.579,60	-479,60
209	1928.02.9.1.03.00	RESTITUIÇÕES/SAÚDE	1	1.000,00	166,00	1.281,40	0,00	1.281,40	281,40	1.115,40
210	1928.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÕES/CÂMARA	1	1.000,00	30,00	0,00	54,29	54,29	-945,71	24,29
211	1928.02.9.1.05.00	RESTITUIÇÕES / PROC. 5879-2019	1	8.000,00	850,00	1.167,10	0,00	1.167,10	-6.832,90	317,10



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
261	1928.02.9.1.06.00	RESTITUIÇÕES/COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA	1	0,00	0,00	0,00	426.326,88	426.326,88	426.326,88	426.326,88
212	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
213	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	78,00	7.799,48	1.199,70	8.999,18	7.999,18	8.921,18
214	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
215	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	161,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-161,00
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-7.100,00
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-7.100,00
	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		80.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-7.100,00
216	1928.03.1.1.01.00	RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	80.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-7.100,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		225.000,00	28.279,00	19.941,17	18.831,17	38.772,34	-186.227,66	10.493,34
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		225.000,00	28.279,00	19.941,17	18.831,17	38.772,34	-186.227,66	10.493,34
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		225.000,00	28.279,00	19.941,17	18.831,17	38.772,34	-186.227,66	10.493,34
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		216.000,00	26.794,00	19.932,85	18.826,84	38.759,69	-177.240,31	11.965,69
217	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-120,00
218	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	329,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-329,00
219	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-630,00
220	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRES. E/OU FINANC.	1	60.000,00	9.980,00	4.846,72	4.522,93	9.369,65	-50.630,35	-610,35
221	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	11.447,00	5.836,89	9.007,75	14.844,64	-60.155,36	3.397,64
222	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	35.000,00	960,00	3.576,69	4.269,34	7.846,03	-27.153,97	6.886,03
223	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-330,00
224	1990.99.1.1.08.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	25.000,00	2.000,00	0,00	35,40	35,40	-24.964,60	-1.964,60
225	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.000,00	998,00	5.672,55	991,42	6.663,97	663,97	5.665,97
226	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-330,00
227	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	830,00	7,96	4,23	12,19	-4.987,81	-817,81
228	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	165,00	0,23	0,04	0,27	-999,73	-164,73
229	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	160,00	0,13	0,06	0,19	-999,81	-159,81
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.612.000,00	1.934.558,00	1.021.461,40	0,00	1.021.461,40	-10.590.538,60	-913.096,60
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
230	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.412.000,00	1.901.238,00	1.021.461,40	0,00	1.021.461,40	-10.390.538,60	-879.776,60
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.099.000,00	1.515.892,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-8.210.160,00	-627.052,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.099.000,00	1.515.892,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-8.210.160,00	-627.052,00
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		1.325.000,00	220.744,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-220.744,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2418.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		1.325.000,00	220.744,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-220.744,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		1.325.000,00	220.744,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-220.744,00
231 2418.04.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007)	5	750.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-124.950,00
232 2418.04.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291	5	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
233 2418.04.1.1.03.00		MINIST.SAÚDE/AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1190-01)	5	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
234 2418.04.1.1.04.00		MINIST.SAÚDE/IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE (PROP 1180-10)	5	125.000,00	20.824,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-20.824,00
2418.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.774.000,00	1.295.148,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-6.885.160,00	-406.308,00
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-208.250,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-208.250,00
235 2418.10.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO CLÍNICA ESPEC.MÉDICAS(POLICLÍNICA)	5	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
236 2418.10.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PROP 911179/18	5	750.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-124.950,00
2418.10.9.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		6.524.000,00	1.086.898,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-5.635.160,00	-198.058,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.524.000,00	1.086.898,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-5.635.160,00	-198.058,00
237 2418.10.9.1.01.00		MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO	5	987.900,00	164.584,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-99.060,00	724.256,00
238 2418.10.9.1.02.00		MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO	5	223.000,00	37.152,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-37.152,00
239 2418.10.9.1.03.00		MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTOS DAS ÁGUAS	5	223.000,00	37.152,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-37.152,00
240 2418.10.9.1.04.00		MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO = CONV 8	5	223.000,00	37.152,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-37.152,00
241 2418.10.9.1.05.00		MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	5	233.000,00	38.818,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	-38.818,00
242 2418.10.9.1.06.00		MINIST.DESENV.REGIONAL/OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5	4.000.000,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.400,00
243 2418.10.9.1.07.00		MINIST.JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA/REVITALIZAÇÃO P/PRESERV.FUNDO VALE JD EUROPA	5	634.100,00	105.640,00	0,00	0,00	0,00	-634.100,00	-105.640,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	385.346,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.180.378,60	-252.724,60
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	385.346,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.180.378,60	-252.724,60
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.313.000,00	385.346,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.180.378,60	-252.724,60
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
244 2428.10.1.1.01.00		SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2	180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	355.358,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.000.378,60	-222.736,60
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	355.358,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.000.378,60	-222.736,60
245 2428.10.9.1.01.00		SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
246 2428.10.9.1.02.00		SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
247 2428.10.9.1.03.00		SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS JD EUROPA E ALVC	2	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
248 2428.10.9.1.04.00		DEPART. EST. TRÂNSITO DE SÃO PAULO- DETRAN/ CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	2	563.000,00	93.796,00	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-93.796,00
249 2428.10.9.1.05.00		SECRETARIA DESENV.REGIONAL/INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
250 2428.10.9.1.06.00		SEC.SANEAM.E REC. HIDR=FEHIDRO/GALERIA ESCOAM. AGUAS E CONTROLE DE EROS	2	220.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.652,00
251 2428.10.9.1.07.00		SEC. EST. AGRICULT. E ABASTEC/AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	2	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
260 2428.10.9.1.09.00		SEC.SANEAM.E REC. HIDR=FEHIDRO/EST.ELEVATÓRIA ESGOTO JD EUROPA	2	0,00	0,00	132.621,40	0,00	132.621,40	132.621,40	132.621,40
252 2428.10.9.1.80.00		SEC. EST. AGRICULT. E ABASTEC/AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	2	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-14.472.000,00	-2.411.035,20	-1.460.307,70	-1.414.221,40	-2.874.529,10	11.597.470,90	-463.493,90



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.472.000,00	-2.411.035,20	-1.460.307,70	-1.414.221,40	-2.874.529,10	11.597.470,90	-463.493,90
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.528.000,00	-1.087.564,80	-493.586,44	-701.682,54	-1.195.268,98	5.332.731,02	-107.704,18
253 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.980.000,00	-996.268,00	-485.112,12	-700.965,37	-1.186.077,49	4.793.922,51	-189.809,49
254 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-520.000,00	-86.632,00	-8.474,32	-717,17	-9.191,49	510.808,51	77.440,51
255 9100.00.0.0.01.03		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-4.664,80	0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.664,80
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.944.000,00	-1.323.470,40	-966.721,26	-712.538,86	-1.679.260,12	6.264.739,88	-355.789,72
256 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.800.000,00	-1.132.880,00	-538.602,12	-551.731,82	-1.090.333,94	5.709.666,06	42.546,06
257 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.088.000,00	-181.260,80	-423.887,96	-157.278,66	-581.166,62	506.833,38	-399.905,82
258 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-56.000,00	-9.329,60	-4.231,18	-3.528,38	-7.759,56	48.240,44	1.570,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.500.000,00	27.421.831,20	13.061.598,25	11.542.038,94	24.603.637,19	-129.896.362,81	-2.818.194,01
5202 218810401		CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			2,40	0,00	2,40	2,40	2,40
5211 218810401		CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1			51,70	0,00	51,70	51,70	51,70
5224 218810401		CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			5,10	0,00	5,10	5,10	5,10
5251 218810401		CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			30,03	0,00	30,03	30,03	30,03
5261 218810401		CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			6,42	0,00	6,42	6,42	6,42
5283 218810401		CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			12,02	0,00	12,02	12,02	12,02
5311 218810102		INSS	1			186.776,24	113.129,71	299.905,95	299.905,95	299.905,95
5312 218810102		INSS SAUDE	1			82.606,00	64.416,47	147.022,47	147.022,47	147.022,47
5313 218810102		INSS FUNDEB	1			240.900,64	81.202,30	322.102,94	322.102,94	322.102,94
5316 218810110		PENSÃO LIMENTICIA	1			6.979,41	5.033,92	12.013,33	12.013,33	12.013,33
5317 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			4.039,85	909,01	4.948,86	4.948,86	4.948,86
5322 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1			1.830,05	1.397,55	3.227,60	3.227,60	3.227,60
5323 218810199		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			44.530,33	873,44	45.403,77	45.403,77	45.403,77
5342 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	1			280,00	290,00	570,00	570,00	570,00
5343 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			95,00	95,00	190,00	190,00	190,00
5344 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			30,00	30,00	60,00	60,00	60,00
5346 218810499		RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1			4.102,53	5.713,17	9.815,70	9.815,70	9.815,70
5411 218810499		CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			9,59	0,00	9,59	9,59	9,59
5418 218810115		FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			51.972,05	26.773,76	78.745,81	78.745,81	78.745,81
5419 218810115		FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			28.017,32	28.225,15	56.242,47	56.242,47	56.242,47
5420 218810115		FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			4.078,15	4.444,23	8.522,38	8.522,38	8.522,38
5427 218810199		CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			54,29	141,77	196,06	196,06	196,06
5428 218810115		FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			201.205,34	186.028,72	387.234,06	387.234,06	387.234,06
5429 218810115		FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			180.133,36	158.504,64	338.638,00	338.638,00	338.638,00
5430 218810115		FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			68.110,75	63.956,37	132.067,12	132.067,12	132.067,12
5444 218810115		BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			1.204,33	1.043,17	2.247,50	2.247,50	2.247,50
5445 218810115		BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			82,25	82,25	164,50	164,50	164,50
5446 218810115		BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			1.664,14	1.620,67	3.284,81	3.284,81	3.284,81
5448 218810499		CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			1,31	0,00	1,31	1,31	1,31
5449 218810115		FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			625,85	625,85	1.251,70	1.251,70	1.251,70
5452 218810115		BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			1.514,08	1.590,92	3.105,00	3.105,00	3.105,00
5453 218810115		BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			846,64	698,75	1.545,39	1.545,39	1.545,39
5454 218810115		BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			294,85	185,22	480,07	480,07	480,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			13.433,03	8.232,38	21.665,41	21.665,41	21.665,41
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			13.438,94	10.907,22	24.346,16	24.346,16	24.346,16
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1			4.643,97	4.643,97	9.287,94	9.287,94	9.287,94
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	1			0,50	0,00	0,50	0,50	0,50
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1			5.044,47	5.778,77	10.823,24	10.823,24	10.823,24
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1			397,13	445,68	842,81	842,81	842,81
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1			492,00	486,20	978,20	978,20	978,20
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			492,42	0,00	492,42	492,42	492,42
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1			6.303,91	3.407,27	9.711,18	9.711,18	9.711,18
5827	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1			4.226,60	3.397,27	7.623,87	7.623,87	7.623,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.560.565,24	1.184.310,80	2.744.876,04		
TOTAL DA RECEITA						14.622.163,49	12.726.349,74	27.348.513,23		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								125.406,02		
Conta Movimento								7.152.634,57		
Conta Vinculada								13.329.373,28		
Caixa/Bancos/Autarquias								39.349,55		
TOTAL FINANCEIRO								20.646.763,42		
TOTAL DO BALANCETE								47.995.276,65		

CAPAO BONITO, 18 de Março de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97