



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		157.360.000,00	15.096.132,20	0,00	13.500.444,55	13.500.444,55	-143.859.555,45	-1.595.687,65
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.045.000,00	1.001.909,20	0,00	895.076,94	895.076,94	-18.149.923,06	-106.832,26
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		15.611.000,00	897.898,20	0,00	804.478,41	804.478,41	-14.806.521,59	-93.419,79
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.954.000,00	101.333,20	0,00	156.960,43	156.960,43	-1.797.039,57	55.627,23
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.954.000,00	101.333,20	0,00	156.960,43	156.960,43	-1.797.039,57	55.627,23
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.740.000,00	100.000,00	0,00	153.265,02	153.265,02	-1.586.734,98	53.265,02
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.740.000,00	100.000,00	0,00	153.265,02	153.265,02	-1.586.734,98	53.265,02
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		214.000,00	1.333,20	0,00	3.695,41	3.695,41	-210.304,59	2.362,21
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	210.000,00	1.000,00	0,00	3.695,41	3.695,41	-206.304,59	2.695,41
3	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
4	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
5	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
6	1113.03.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		13.647.000,00	795.845,00	0,00	647.517,98	647.517,98	-12.999.482,02	-148.327,02
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.219.000,00	108.245,00	0,00	184.129,23	184.129,23	-6.034.870,77	75.884,23
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.115.000,00	62.000,00	0,00	123.709,39	123.709,39	-4.991.290,61	61.709,39
7	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.300.000,00	0,00	0,00	952,59	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	0,00	42,60	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	36.000,00	0,00	114.387,32	114.387,32	-1.385.612,68	78.387,32
10	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI	1	200.000,00	19.000,00	0,00	5.582,14	5.582,14	-194.417,86	-13.417,86
11	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	100.000,00	7.000,00	0,00	2.744,74	2.744,74	-97.255,26	-4.255,26
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.104.000,00	46.245,00	0,00	60.419,84	60.419,84	-1.043.580,16	14.174,84
12	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.100.000,00	46.000,00	0,00	60.319,17	60.319,17	-1.039.680,83	14.319,17
13	1118.01.4.2.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-50,00
14	1118.01.4.3.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	60,00	0,00	95,26	95,26	-904,74	35,26
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	70,00	0,00	2,86	2,86	-997,14	-67,14
16	1118.01.4.9.00.00	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	65,00	0,00	2,55	2,55	-997,45	-62,45
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.428.000,00	687.600,00	0,00	463.388,75	463.388,75	-6.964.611,25	-224.211,25
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.428.000,00	687.600,00	0,00	463.388,75	463.388,75	-6.964.611,25	-224.211,25
17	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	7.340.000,00	680.000,00	0,00	450.692,73	450.692,73	-6.889.307,27	-229.307,27
18	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	2.600,00	0,00	4.086,64	4.086,64	-25.913,36	1.486,64
19	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	3.600,00	0,00	8.202,69	8.202,69	-31.797,31	4.602,69
20	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	700,00	0,00	232,44	232,44	-9.767,56	-467,56
21	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	700,00	0,00	174,25	174,25	-7.825,75	-525,75
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-720,00
	1119.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-720,00
	1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-720,00



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	6.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-400,00
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.417.000,00	102.558,00	0,00	90.098,26	90.098,26	-3.326.901,74	-12.459,74
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		3.417.000,00	102.558,00	0,00	90.098,26	90.098,26	-3.326.901,74	-12.459,74
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		975.000,00	36.078,00	0,00	33.163,58	33.163,58	-941.836,42	-2.914,42
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		63.000,00	3.861,00	0,00	1.997,54	1.997,54	-61.002,46	-1.863,46
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	56.000,00	3.200,00	0,00	1.568,37	1.568,37	-54.431,63	-1.631,63
28	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-280,00
29	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	145,00	0,00	384,69	384,69	-1.615,31	239,69
30	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	123,00	0,00	27,94	27,94	-972,06	-95,06
31	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	113,00	0,00	16,54	16,54	-983,46	-96,46
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		912.000,00	32.217,00	0,00	31.166,04	31.166,04	-880.833,96	-1.050,96
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		728.000,00	22.037,00	0,00	15.412,20	15.412,20	-712.587,80	-6.624,80
32	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	390.000,00	10.000,00	0,00	773,08	773,08	-389.226,92	-9.226,92
33	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	10.000,00	300,00	0,00	276,10	276,10	-9.723,90	-23,90
34	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	10.000,00	1.240,00	0,00	2.098,36	2.098,36	-7.901,64	858,36
35	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	1.680,00	0,00	165,66	165,66	-39.834,34	-1.514,34
36	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	120.000,00	750,00	0,00	16,48	16,48	-119.983,52	-733,52
37	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	70.000,00	1.800,00	0,00	9.575,17	9.575,17	-60.424,83	7.775,17
38	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	16.000,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.337,00
39	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	60.000,00	4.700,00	0,00	2.507,35	2.507,35	-57.492,65	-2.192,65
40	1128.01.9.1.09.00	TAXA UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	12.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-230,00
41	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	100,00	0,00	4,92	4,92	-3.995,08	-95,08
42	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	125.000,00	4.550,00	0,00	14.688,26	14.688,26	-110.311,74	10.138,26
43	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	40.000,00	4.000,00	0,00	670,39	670,39	-39.329,61	-3.329,61
44	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	15.000,00	1.530,00	0,00	390,27	390,27	-14.609,73	-1.139,73
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802.000,00	37.080,00	0,00	3.652,21	3.652,21	-1.798.347,79	-33.427,79
45	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	310.000,00	5.000,00	0,00	78,47	78,47	-309.921,53	-4.921,53
46	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.060.000,00	20.000,00	0,00	280,29	280,29	-1.059.719,71	-19.719,71
47	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	5.000,00	0,00	73,49	73,49	-219.926,51	-4.926,51
48	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	6.000,00	500,00	0,00	496,98	496,98	-5.503,02	-3,02
49	1128.02.9.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
50	1128.02.9.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	3.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-130,00
51	1128.02.9.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	200.000,00	6.200,00	0,00	2.722,98	2.722,98	-197.277,02	-3.477,02
52	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	100,00	0,00	21,63	21,63	-4.978,37	-78,37
53	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	500.000,00	16.000,00	0,00	49.612,00	49.612,00	-450.388,00	33.612,00
54	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100.000,00	10.000,00	0,00	2.347,24	2.347,24	-97.652,76	-7.652,76



**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	3.300,00	0,00	1.301,60	1.301,60	-33.698,40	-1.998,40
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		17.000,00	1.453,00	0,00	500,27	500,27	-16.499,73	-952,73
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		17.000,00	1.453,00	0,00	500,27	500,27	-16.499,73	-952,73
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	948,00	0,00	500,27	500,27	-10.499,73	-447,73
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	948,00	0,00	500,27	500,27	-10.499,73	-447,73
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-84,00
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-84,00
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	5.000,00	330,00	0,00	485,10	485,10	-4.514,90	155,10
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	3.000,00	350,00	0,00	11,18	11,18	-2.988,82	-338,82
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	100,00	0,00	3,99	3,99	-996,01	-96,01
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	505,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-505,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	505,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-505,00
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-85,00
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-85,00
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,00
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-84,00
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-84,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.191.000,00	169.031,00	0,00	150.230,97	150.230,97	-2.040.769,03	-18.800,03
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	169.031,00	0,00	150.230,97	150.230,97	-2.040.769,03	-18.800,03
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	169.031,00	0,00	150.230,97	150.230,97	-2.040.769,03	-18.800,03
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	2.100.000,00	165.000,00	0,00	139.924,86	139.924,86	-1.960.075,14	-25.075,14
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	65.000,00	1.000,00	0,00	9.640,90	9.640,90	-55.359,10	8.640,90
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	1.900,00	0,00	475,58	475,58	-14.524,42	-1.424,42
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	831,00	0,00	189,63	189,63	-5.810,37	-641,37
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		536.000,00	40.958,00	0,00	17.470,13	17.470,13	-518.529,87	-23.487,87
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		103.000,00	6.381,00	0,00	3.563,28	3.563,28	-99.436,72	-2.817,72
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		89.000,00	5.240,00	0,00	3.563,28	3.563,28	-85.436,72	-1.676,72
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		89.000,00	5.240,00	0,00	3.563,28	3.563,28	-85.436,72	-1.676,72
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		80.000,00	4.210,00	0,00	3.385,93	3.385,93	-76.614,07	-824,07
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	70.000,00	3.500,00	0,00	2.354,57	2.354,57	-67.645,43	-1.145,43
72	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	10.000,00	710,00	0,00	1.031,36	1.031,36	-8.968,64	321,36
73	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-84,00
74	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	770,00	0,00	172,15	172,15	-5.827,85	-597,85
75	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	85,00	0,00	5,20	5,20	-994,80	-79,80
76	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	91,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-91,00
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		14.000,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-1.141,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	1.141,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-1.141,00
	1310.02.1.1.00.00	CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-800,00
77	1310.02.1.1.01.00	RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-800,00
78	1310.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
79	1310.02.1.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-85,00
80	1310.02.1.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-85,00
81	1310.02.1.9.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	91,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-91,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		433.000,00	34.577,00	0,00	13.906,85	13.906,85	-419.093,15	-20.670,15
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		424.000,00	33.827,00	0,00	13.906,85	13.906,85	-410.093,15	-19.920,15
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	33.827,00	0,00	13.906,85	13.906,85	-410.093,15	-19.920,15
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	33.827,00	0,00	13.906,85	13.906,85	-410.093,15	-19.920,15
82	1321.00.1.1.01.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	6.000,00	183,00	0,00	1.617,49	1.617,49	-4.382,51	-1.434,49
83	1321.00.1.1.02.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	70.000,00	4.630,00	0,00	2.266,28	2.266,28	-67.733,72	-2.363,72
	1321.00.1.1.03.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		84.000,00	7.001,00	0,00	3.481,01	3.481,01	-80.518,99	-3.519,99
84	1321.00.1.1.03.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	5.000,00	420,00	0,00	377,19	377,19	-4.622,81	-42,81
85	1321.00.1.1.03.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	40.000,00	3.332,00	0,00	1.311,58	1.311,58	-38.688,42	-2.020,42
86	1321.00.1.1.03.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	20.000,00	1.666,00	0,00	1.178,20	1.178,20	-18.821,80	-487,80
87	1321.00.1.1.03.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	10.000,00	833,00	0,00	507,20	507,20	-9.492,80	-325,80
88	1321.00.1.1.03.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	9.000,00	750,00	0,00	106,84	106,84	-8.893,16	-643,16
	1321.00.1.1.04.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		69.000,00	5.753,00	0,00	1.280,70	1.280,70	-67.719,30	-4.472,30
89	1321.00.1.1.04.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	10.000,00	833,00	0,00	235,00	235,00	-9.765,00	-598,00
90	1321.00.1.1.04.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	30.000,00	2.499,00	0,00	454,19	454,19	-29.545,81	-2.044,81
91	1321.00.1.1.04.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	12.000,00	1.000,00	0,00	364,00	364,00	-11.636,00	-636,00
92	1321.00.1.1.04.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	5.000,00	420,00	0,00	155,37	155,37	-4.844,63	-264,63
93	1321.00.1.1.04.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	8.000,00	667,00	0,00	71,40	71,40	-7.928,60	-595,60
94	1321.00.1.1.04.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	4.000,00	334,00	0,00	0,74	0,74	-3.999,26	-333,26
95	1321.00.1.1.05.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	5.000,00	420,00	0,00	80,98	80,98	-4.919,02	-339,02
96	1321.00.1.1.06.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	2.000,00	167,00	0,00	87,39	87,39	-1.912,61	-79,61
97	1321.00.1.1.07.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	10.000,00	833,00	0,00	418,17	418,17	-9.581,83	-414,83
98	1321.00.1.1.08.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	84,00	0,00	11,71	11,71	-988,29	-72,29
99	1321.00.1.1.09.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	84,00	0,00	4,85	4,85	-995,15	-79,15
100	1321.00.1.1.10.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	5.000,00	420,00	0,00	252,79	252,79	-4.747,21	-167,21
101	1321.00.1.1.11.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	5.000,00	420,00	0,00	135,26	135,26	-4.864,74	-284,74
102	1321.00.1.1.12.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	84,00	0,00	4,80	4,80	-995,20	-79,20
103	1321.00.1.1.13.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	3.000,00	250,00	0,00	84,11	84,11	-2.915,89	-165,89
104	1321.00.1.1.14.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	84,00	0,00	5,52	5,52	-994,48	-78,48
105	1321.00.1.1.15.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	1.000,00	84,00	0,00	7,78	7,78	-992,22	-76,22
106	1321.00.1.1.16.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	10.000,00	833,00	0,00	322,63	322,63	-9.677,37	-510,37
107	1321.00.1.1.17.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
108	1321.00.1.1.18.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	12.000,00	1.000,00	0,00	71,97	71,97	-11.928,03	-928,03
109	1321.00.1.1.19.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	4.000,00	334,00	0,00	10,10	10,10	-3.989,90	-323,90
110	1321.00.1.1.20.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	3.000,00	250,00	0,00	88,93	88,93	-2.911,07	-161,07



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	833,00	0,00	1.046,92	1.046,92	-8.953,08	213,92
112	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	2.442,69	2.442,69	-47.557,31	-1.722,31
113	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR	1	1.000,00	84,00	0,00	184,77	184,77	-815,23	100,77
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-750,00
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-750,00
114	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-750,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		262.000,00	26.205,00	0,00	7.147,92	7.147,92	-254.852,08	-19.057,08
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
115	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		131.000,00	14.818,00	0,00	4.798,61	4.798,61	-126.201,39	-10.019,39
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	14.818,00	0,00	4.798,61	4.798,61	-126.201,39	-10.019,39
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	14.818,00	0,00	4.798,61	4.798,61	-126.201,39	-10.019,39
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	13.900,00	0,00	4.798,61	4.798,61	-115.201,39	-9.101,39
116	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	13.900,00	0,00	4.798,61	4.798,61	-115.201,39	-9.101,39
117	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,00
118	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
119	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-167,00
120	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-84,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	7.222,00	0,00	2.349,31	2.349,31	-78.650,69	-4.872,69
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	7.222,00	0,00	2.349,31	2.349,31	-78.650,69	-4.872,69
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	7.222,00	0,00	2.349,31	2.349,31	-78.650,69	-4.872,69
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		75.000,00	6.720,00	0,00	2.349,31	2.349,31	-72.650,69	-4.370,69
121	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	35.000,00	3.910,00	0,00	2.093,16	2.093,16	-32.906,84	-1.816,84
122	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	37.000,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-2.560,00
123	1690.99.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	3.000,00	250,00	0,00	256,15	256,15	-2.743,85	6,15
124	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-84,00
125	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
126	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-84,00
127	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-84,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		134.528.000,00	13.794.856,00	0,00	12.373.708,54	12.373.708,54	-122.154.291,46	-1.421.147,46
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.119.000,00	4.787.335,00	0,00	3.866.761,55	3.866.761,55	-52.252.238,45	-920.573,45
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		56.119.000,00	4.787.335,00	0,00	3.866.761,55	3.866.761,55	-52.252.238,45	-920.573,45
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		35.070.000,00	3.030.060,00	0,00	2.467.932,35	2.467.932,35	-32.602.067,65	-562.127,65



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	2.853.000,00	0,00	2.425.560,68	2.425.560,68	-27.474.439,32	-427.439,32
128	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.900.000,00	2.853.000,00	0,00	2.425.560,68	2.425.560,68	-27.474.439,32	-427.439,32
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.300.000,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-6.360,00
129	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.300.000,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-6.360,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE J		1.270.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-7.700,00
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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-7.700,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.600.000,00	163.000,00	0,00	42.371,67	42.371,67	-2.557.628,33	-120.628,33
131	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	2.600.000,00	163.000,00	0,00	42.371,67	42.371,67	-2.557.628,33	-120.628,33
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		475.000,00	37.805,00	0,00	38.303,55	38.303,55	-436.696,45	498,55
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	505,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-505,00
132	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	5.000,00	505,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-505,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		470.000,00	37.300,00	0,00	38.303,55	38.303,55	-431.696,45	1.003,55
133	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	470.000,00	37.300,00	0,00	38.303,55	38.303,55	-431.696,45	1.003,55
	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	1.141.543,00	0,00	833.191,30	833.191,30	-12.870.808,70	-308.351,70
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.102.000,00	508.297,00	0,00	350.207,12	350.207,12	-5.751.792,88	-158.089,88
	1718.03.1.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		6.102.000,00	508.297,00	0,00	350.207,12	350.207,12	-5.751.792,88	-158.089,88
134	1718.03.1.1.01.00	FNS/PAB FIXO	5	1.400.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-116.620,00
135	1718.03.1.1.02.00	FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA	5	1.240.000,00	103.292,00	0,00	81.530,00	81.530,00	-1.158.470,00	-21.762,00
136	1718.03.1.1.03.00	FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	2.025.000,00	168.683,00	0,00	100.937,50	100.937,50	-1.924.062,50	-67.745,50
137	1718.03.1.1.04.00	FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	107.000,00	8.913,00	0,00	5.312,50	5.312,50	-101.687,50	-3.600,50
138	1718.03.1.1.05.00	FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACESS. E DA QUALIDADE	5	510.000,00	42.483,00	0,00	37.967,12	37.967,12	-472.032,88	-4.515,88
139	1718.03.1.1.06.00	FNS/ SB - SAUDE BUCAL	5	60.000,00	4.998,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00	-538,00
140	1718.03.1.1.07.00	FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	5	260.000,00	21.658,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-240.000,00	-1.658,00
141	1718.03.1.1.08.00	FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT.BÁSICA = PAB (PROP 272680/2019)	5	500.000,00	41.650,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-400.000,00	58.350,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		6.975.000,00	581.017,00	0,00	435.635,32	435.635,32	-6.539.364,68	-145.381,68
	1718.03.2.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		6.975.000,00	581.017,00	0,00	435.635,32	435.635,32	-6.539.364,68	-145.381,68
142	1718.03.2.1.01.00	FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL	5	4.500.000,00	374.850,00	0,00	367.330,32	367.330,32	-4.132.669,68	-7.519,68
143	1718.03.2.1.02.00	FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL	5	350.000,00	29.155,00	0,00	28.305,00	28.305,00	-321.695,00	-850,00
144	1718.03.2.1.03.00	FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	5	480.000,00	39.984,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-440.000,00	16,00
145	1718.03.2.1.04.00	FNS/MAC = REDE CEGONHA	5	45.000,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,00
146	1718.03.2.1.05.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 272998/2015)	5	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
147	1718.03.2.1.06.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 254935/2015)	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
148	1718.03.2.1.07.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 274455/2015)	5	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		421.000,00	35.069,00	0,00	26.225,42	26.225,42	-394.774,58	-8.843,58
	1718.03.3.1.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		421.000,00	35.069,00	0,00	26.225,42	26.225,42	-394.774,58	-8.843,58
149	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	280.000,00	23.324,00	0,00	17.812,50	17.812,50	-262.187,50	-5.511,50
150	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	15.000,00	1.249,00	0,00	937,50	937,50	-14.062,50	-311,50
151	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	90.000,00	7.497,00	0,00	7.475,42	7.475,42	-82.524,58	-21,58



**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.)
152	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
153	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		194.000,00	16.160,00	0,00	21.123,44	21.123,44	-172.876,56	4.963,44
	1718.03.4.1.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		194.000,00	16.160,00	0,00	21.123,44	21.123,44	-172.876,56	4.963,44
154	1718.03.4.1.01.00	FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	170.000,00	14.161,00	0,00	15.123,44	15.123,44	-154.876,56	962,44
155	1718.03.4.1.02.00	FNS/ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST.FARMACÊUTICA NO SUS	5	24.000,00	1.999,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-18.000,00	4.001,00
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
156	1718.03.5.1.01.00	FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		5.764.000,00	485.800,00	0,00	504.175,00	504.175,00	-5.259.825,00	18.375,00
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	483.700,00	0,00	504.175,00	504.175,00	-3.995.825,00	20.475,00
157	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	4.500.000,00	483.700,00	0,00	504.175,00	504.175,00	-3.995.825,00	20.475,00
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-100,00
158	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.000,00
159	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.000,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		155.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-1.000,00
160	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	155.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-1.000,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
161	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	80.465,00	0,00	23.159,35	23.159,35	-942.840,65	-57.305,65
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	80.465,00	0,00	23.159,35	23.159,35	-942.840,65	-57.305,65
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		966.000,00	80.465,00	0,00	23.159,35	23.159,35	-942.840,65	-57.305,65
162	1718.12.1.1.01.00	FNAS/ BPSEMC - PAEFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	6.497,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-71.500,00	3,00
163	1718.12.1.1.02.00	FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	27.000,00	2.249,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.249,00
164	1718.12.1.1.03.00	FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	65.000,00	5.414,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,00
165	1718.12.1.1.04.00	FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.ÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	78.000,00	6.497,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-6.497,00
166	1718.12.1.1.05.00	FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	96.000,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-7.997,00
167	1718.12.1.1.06.00	FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	54.000,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.498,00
168	1718.12.1.1.07.00	FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA	5	101.000,00	8.413,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-8.413,00
169	1718.12.1.1.08.00	FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF -INDICE GEST DESCEN	5	209.500,00	17.451,00	0,00	16.179,35	16.179,35	-193.320,65	-1.271,65
170	1718.12.1.1.09.00	FNAS/ PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	9.746,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-9.746,00
171	1718.12.1.1.10.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA	5	6.500,00	541,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-541,00
172	1718.12.1.1.11.00	FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	33.000,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-2.749,00
173	1718.12.1.1.12.00	FNAS/ FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
174	1718.12.1.1.13.00	FNAS/ ESTRUT. REDE SERV. PROT. SOC. BÁSICA = EMENDA 27990001	5	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
259	1718.12.1.1.14.00	FNAS/BPC ESCOLA	5	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		43.409.000,00	5.071.221,00	0,00	4.857.954,55	4.857.954,55	-38.551.045,45	-213.266,45
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		43.409.000,00	5.071.221,00	0,00	4.857.954,55	4.857.954,55	-38.551.045,45	-213.266,45
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.790.000,00	4.943.150,00	0,00	4.846.979,57	4.846.979,57	-34.943.020,43	-96.170,43
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		34.000.000,00	2.944.700,00	0,00	2.693.010,66	2.693.010,66	-31.306.989,34	-251.689,34
175	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	34.000.000,00	2.944.700,00	0,00	2.693.010,66	2.693.010,66	-31.306.989,34	-251.689,34
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.440.000,00	1.956.250,00	0,00	2.119.438,37	2.119.438,37	-3.320.561,63	163.188,37
176	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.440.000,00	1.956.250,00	0,00	2.119.438,37	2.119.438,37	-3.320.561,63	163.188,37
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	26.700,00	0,00	21.155,90	21.155,90	-258.844,10	-5.544,10
177	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	280.000,00	26.700,00	0,00	21.155,90	21.155,90	-258.844,10	-5.544,10
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		70.000,00	15.500,00	0,00	13.374,64	13.374,64	-56.625,36	-2.125,36
178	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	70.000,00	15.500,00	0,00	13.374,64	13.374,64	-56.625,36	-2.125,36
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		145.000,00	11.450,00	0,00	5.881,98	5.881,98	-139.118,02	-5.568,02
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		145.000,00	11.450,00	0,00	5.881,98	5.881,98	-139.118,02	-5.568,02
179	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	145.000,00	11.450,00	0,00	5.881,98	5.881,98	-139.118,02	-5.568,02
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	67.556,00	0,00	5.093,00	5.093,00	-805.907,00	-62.463,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	67.556,00	0,00	5.093,00	5.093,00	-805.907,00	-62.463,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		811.000,00	67.556,00	0,00	5.093,00	5.093,00	-805.907,00	-62.463,00
180	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
181	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	25.000,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,00
182	1728.03.1.1.03.00	SEC.EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	190.000,00	15.827,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-15.827,00
183	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	90.000,00	7.497,00	0,00	5.093,00	5.093,00	-84.907,00	-2.404,00
184	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDS AEGYPTI	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
185	1728.03.1.1.06.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.999,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	47.065,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-47.065,00
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	47.065,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-47.065,00
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		565.000,00	47.065,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-47.065,00
186	1728.07.1.1.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	294.000,00	24.490,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00	-24.490,00
187	1728.07.1.1.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	11.329,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.329,00
188	1728.07.1.1.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
189	1728.07.1.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL EST.S.P/PROJETO: CONSTRUINDO E ENCANTANDO = FEDCA/SP	2	75.000,00	6.248,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.248,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.098.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.098.000,00	-2.000,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.098.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.098.000,00	-2.000,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.098.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.098.000,00	-2.000,00
190	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	-1.000,00
191	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	878.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-878.000,00	-1.000,00





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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	3.936.300,00	0,00	3.648.992,44	3.648.992,44	-31.351.007,56	-287.307,56
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		35.000.000,00	3.936.300,00	0,00	3.648.992,44	3.648.992,44	-31.351.007,56	-287.307,56
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		35.000.000,00	3.936.300,00	0,00	3.648.992,44	3.648.992,44	-31.351.007,56	-287.307,56
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		35.000.000,00	3.936.300,00	0,00	3.648.992,44	3.648.992,44	-31.351.007,56	-287.307,56
192	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORI	2	35.000.000,00	3.936.300,00	0,00	3.648.992,44	3.648.992,44	-31.351.007,56	-287.307,56
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		798.000,00	63.173,00	0,00	56.810,05	56.810,05	-741.189,95	-6.362,95
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		455.000,00	45.054,00	0,00	25.708,67	25.708,67	-429.291,33	-19.345,33
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	42.246,00	0,00	25.708,67	25.708,67	-341.291,33	-16.537,33
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	42.246,00	0,00	25.708,67	25.708,67	-341.291,33	-16.537,33
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		345.000,00	41.450,00	0,00	22.450,34	22.450,34	-322.549,66	-18.999,66
193	1910.01.1.1.01.00	MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
194	1910.01.1.1.02.00	MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	290.000,00	35.000,00	0,00	21.312,46	21.312,46	-268.687,54	-13.687,54
195	1910.01.1.1.03.00	MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	8.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-200,00
196	1910.01.1.1.04.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	44.000,00	6.000,00	0,00	1.137,88	1.137,88	-42.862,12	-4.862,12
197	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
198	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	200,00	0,00	3.248,61	3.248,61	-11.751,39	3.048,61
199	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	260,00	0,00	8,17	8,17	-2.991,83	-251,83
200	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	1.000,00	86,00	0,00	1,55	1,55	-998,45	-84,45
201	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-1.800,00
202	1910.09.1.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-400,00
203	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-360,00
204	1910.09.1.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.700,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-140,00
205	1910.09.1.9.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1	1.300,00	108,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-108,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		118.000,00	3.444,00	0,00	11.160,21	11.160,21	-106.839,79	7.716,21
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-330,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-330,00
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-330,00
206	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-330,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		114.000,00	3.114,00	0,00	11.160,21	11.160,21	-102.839,79	8.046,21
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		34.000,00	2.114,00	0,00	11.160,21	11.160,21	-22.839,79	9.046,21
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		34.000,00	2.114,00	0,00	11.160,21	11.160,21	-22.839,79	9.046,21
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		30.000,00	1.830,00	0,00	3.360,73	3.360,73	-26.639,27	1.530,73
207	1928.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	15.000,00	860,00	0,00	912,23	912,23	-14.087,77	52,23
208	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	5.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-450,00
209	1928.02.9.1.03.00	RESTITUIÇÕES/SAÚDE	1	1.000,00	80,00	0,00	1.281,40	1.281,40	281,40	1.201,40
210	1928.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÕES/CÂMARA	1	1.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-15,00
211	1928.02.9.1.05.00	RESTITUIÇÕES / PROC. 5879-2019	1	8.000,00	425,00	0,00	1.167,10	1.167,10	-6.832,90	742,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 10 / 13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
212	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
213	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	44,00	0,00	7.799,48	7.799,48	6.799,48	7.755,48
214	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
215	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-1.000,00
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-1.000,00
	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-1.000,00
216	1928.03.1.1.01.00	RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-1.000,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		225.000,00	14.675,00	0,00	19.941,17	19.941,17	-205.058,83	5.266,17
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		225.000,00	14.675,00	0,00	19.941,17	19.941,17	-205.058,83	5.266,17
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		225.000,00	14.675,00	0,00	19.941,17	19.941,17	-205.058,83	5.266,17
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		216.000,00	13.920,00	0,00	19.932,85	19.932,85	-196.067,15	6.012,85
217	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-70,00
218	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-160,00
219	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-320,00
220	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPREST.E/OU FINANC.	1	60.000,00	5.030,00	0,00	4.846,72	4.846,72	-55.153,28	-183,28
221	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	6.200,00	0,00	5.836,89	5.836,89	-69.163,11	-363,11
222	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	35.000,00	480,00	0,00	3.576,69	3.576,69	-31.423,31	3.096,69
223	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-160,00
224	1990.99.1.1.08.00	RECETTA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-1.000,00
225	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.000,00	500,00	0,00	5.672,55	5.672,55	-327,45	5.172,55
226	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-170,00
227	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	420,00	0,00	7,96	7,96	-4.992,04	-412,04
228	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	85,00	0,00	0,23	0,23	-999,77	-84,77
229	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	80,00	0,00	0,13	0,13	-999,87	-79,87
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.612.000,00	967.279,00	0,00	1.021.461,40	1.021.461,40	-10.590.538,60	54.182,40
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
230	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.412.000,00	950.619,00	0,00	1.021.461,40	1.021.461,40	-10.390.538,60	70.842,40
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.099.000,00	757.946,00	0,00	888.840,00	888.840,00	-8.210.160,00	130.894,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.099.000,00	757.946,00	0,00	888.840,00	888.840,00	-8.210.160,00	130.894,00
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		1.325.000,00	110.372,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-110.372,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		1.325.000,00	110.372,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-110.372,00



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		1.325.000,00	110.372,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-110.372,00
231	2418.04.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007)	5	750.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.475,00
232	2418.04.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291)	5	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
233	2418.04.1.1.03.00	MINIST.SAÚDE/AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1190-01)	5	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
234	2418.04.1.1.04.00	MINIST.SAÚDE/IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE (PROP 1180-10)	5	125.000,00	10.412,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.412,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.774.000,00	647.574,00	0,00	888.840,00	888.840,00	-6.885.160,00	241.266,00
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-104.125,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-104.125,00
235	2418.10.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO CLINICA ESPEC.MÉDICAS(POLICLÍNICA)	5	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
236	2418.10.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PROP 911179/18)	5	750.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.475,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		6.524.000,00	543.449,00	0,00	888.840,00	888.840,00	-5.635.160,00	345.391,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.524.000,00	543.449,00	0,00	888.840,00	888.840,00	-5.635.160,00	345.391,00
237	2418.10.9.1.01.00	MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO	5	987.900,00	82.292,00	0,00	888.840,00	888.840,00	-99.060,00	806.548,00
238	2418.10.9.1.02.00	MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO	5	223.000,00	18.576,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-18.576,00
239	2418.10.9.1.03.00	MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTOS DAS ÁGUAS	5	223.000,00	18.576,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-18.576,00
240	2418.10.9.1.04.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO = CONV 8	5	223.000,00	18.576,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-18.576,00
241	2418.10.9.1.05.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	5	233.000,00	19.409,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	-19.409,00
242	2418.10.9.1.06.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5	4.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.200,00
243	2418.10.9.1.07.00	MINIST.JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA/REVITALIZAÇÃO P/PRESERV.FUNDO VALE JD EUROPA	5	634.100,00	52.820,00	0,00	0,00	0,00	-634.100,00	-52.820,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	192.673,00	0,00	132.621,40	132.621,40	-2.180.378,60	-60.051,60
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	192.673,00	0,00	132.621,40	132.621,40	-2.180.378,60	-60.051,60
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.313.000,00	192.673,00	0,00	132.621,40	132.621,40	-2.180.378,60	-60.051,60
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
244	2428.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	177.679,00	0,00	132.621,40	132.621,40	-2.000.378,60	-45.057,60
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	177.679,00	0,00	132.621,40	132.621,40	-2.000.378,60	-45.057,60
245	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
246	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
247	2428.10.9.1.03.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS JD EUROPA E ALVC	2	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
248	2428.10.9.1.04.00	DEPART. EST. TRÂNSITO DE SÃO PAULO- DETRAN/ CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	2	563.000,00	46.898,00	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-46.898,00
249	2428.10.9.1.05.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
250	2428.10.9.1.06.00	SEC.SANEAM.E REC. HIDR=FEHIDRO/GALERIA ESÇOAM. AGUAS E CONTROLE DE EROS	2	220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
251	2428.10.9.1.07.00	SEC. EST. AGRICULT. E ABASTEC/AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	2	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
260	2428.10.9.1.09.00	SEC.SANEAM.E REC. HIDR=FEHIDRO/EST.ELEVATÓRIA ESGOTO JD EUROPA	2	0,00	0,00	0,00	132.621,40	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	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-14.472.000,00	-1.205.517,60	0,00	-1.460.307,70	-1.460.307,70	13.011.692,30	-254.790,10
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.472.000,00	-1.205.517,60	0,00	-1.460.307,70	-1.460.307,70	13.011.692,30	-254.790,10



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.528.000,00	-543.782,40	0,00	-493.586,44	-493.586,44	6.034.413,56	50.195,96
253	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.980.000,00	-498.134,00	0,00	-485.112,12	-485.112,12	5.494.887,88	13.021,88
254	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-520.000,00	-43.316,00	0,00	-8.474,32	-8.474,32	511.525,68	34.841,68
255	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-2.332,40	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.332,40
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.944.000,00	-661.735,20	0,00	-966.721,26	-966.721,26	6.977.278,74	-304.986,06
256	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.800.000,00	-566.440,00	0,00	-538.602,12	-538.602,12	6.261.397,88	27.837,88
257	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.088.000,00	-90.630,40	0,00	-423.887,96	-423.887,96	664.112,04	-333.257,56
258	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-56.000,00	-4.664,80	0,00	-4.231,18	-4.231,18	51.768,82	433,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>154.500.000,00</b>	<b>14.857.893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.061.598,25</b>	<b>13.061.598,25</b>	<b>-141.438.401,75</b>	<b>-1.796.295,35</b>
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1			0,00	2,40	2,40	2,40	2,40
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1			0,00	51,70	51,70	51,70	51,70
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			0,00	5,10	5,10	5,10	5,10
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			0,00	30,03	30,03	30,03	30,03
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			0,00	6,42	6,42	6,42	6,42
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			0,00	12,02	12,02	12,02	12,02
5311	218810102	INSS	1			0,00	186.776,24	186.776,24	186.776,24	186.776,24
5312	218810102	INSS SAUDE	1			0,00	82.606,00	82.606,00	82.606,00	82.606,00
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			0,00	240.900,64	240.900,64	240.900,64	240.900,64
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			0,00	6.979,41	6.979,41	6.979,41	6.979,41
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			0,00	4.039,85	4.039,85	4.039,85	4.039,85
5322	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1			0,00	1.830,05	1.830,05	1.830,05	1.830,05
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	44.530,33	44.530,33	44.530,33	44.530,33
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	1			0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1			0,00	4.102,53	4.102,53	4.102,53	4.102,53
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			0,00	9,59	9,59	9,59	9,59
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			0,00	51.972,05	51.972,05	51.972,05	51.972,05
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			0,00	28.017,32	28.017,32	28.017,32	28.017,32
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			0,00	4.078,15	4.078,15	4.078,15	4.078,15
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			0,00	54,29	54,29	54,29	54,29
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			0,00	201.205,34	201.205,34	201.205,34	201.205,34
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			0,00	180.133,36	180.133,36	180.133,36	180.133,36
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			0,00	68.110,75	68.110,75	68.110,75	68.110,75
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			0,00	1.204,33	1.204,33	1.204,33	1.204,33
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			0,00	82,25	82,25	82,25	82,25
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			0,00	1.664,14	1.664,14	1.664,14	1.664,14
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			0,00	1,31	1,31	1,31	1,31
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			0,00	625,85	625,85	625,85	625,85
5452	218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			0,00	1.514,08	1.514,08	1.514,08	1.514,08
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			0,00	846,64	846,64	846,64	846,64
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			0,00	294,85	294,85	294,85	294,85
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			0,00	0,25	0,25	0,25	0,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 13/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			0,00	13.433,03	13.433,03	13.433,03	13.433,03
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			0,00	13.438,94	13.438,94	13.438,94	13.438,94
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1			0,00	4.643,97	4.643,97	4.643,97	4.643,97
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	1			0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1			0,00	5.044,47	5.044,47	5.044,47	5.044,47
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1			0,00	397,13	397,13	397,13	397,13
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1			0,00	492,00	492,00	492,00	492,00
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			0,00	492,42	492,42	492,42	492,42
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1			0,00	6.303,91	6.303,91	6.303,91	6.303,91
5827	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1			0,00	4.226,60	4.226,60	4.226,60	4.226,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.560.565,24</b>	<b>1.560.565,24</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>14.622.163,49</b>	<b>14.622.163,49</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								125.406,02		
Conta Movimento								7.152.634,57		
Conta Vinculada								13.329.373,28		
Caixa/Bancos/Autarquias								39.349,55		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>20.646.763,42</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>35.268.926,91</b>		

CAPAO BONITO, 13 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