



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.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		157.360.000,00	53.838.523,70	39.964.054,36	10.533.834,27	50.497.888,63	-106.862.111,37	-3.340.635,07
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.045.000,00	4.706.237,80	3.144.183,70	1.784.267,67	4.928.451,37	-14.116.548,63	222.213,57
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		15.611.000,00	3.903.187,80	2.735.332,67	1.429.883,31	4.165.215,98	-11.445.784,02	262.028,18
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.954.000,00	507.332,80	371.190,24	135.303,21	506.493,45	-1.447.506,55	-839,35
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.954.000,00	507.332,80	371.190,24	135.303,21	506.493,45	-1.447.506,55	-839,35
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.740.000,00	455.000,00	340.749,07	120.643,14	461.392,21	-1.278.607,79	6.392,21
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.740.000,00	455.000,00	340.749,07	120.643,14	461.392,21	-1.278.607,79	6.392,21
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		214.000,00	52.332,80	30.441,17	14.660,07	45.101,24	-168.898,76	-7.231,56
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	210.000,00	51.000,00	30.441,17	14.660,07	45.101,24	-164.898,76	-5.898,76
3 1113.03.4.2.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
4 1113.03.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
5 1113.03.4.4.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
6 1113.03.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		13.647.000,00	3.392.935,00	2.364.142,43	1.294.580,10	3.658.722,53	-9.988.277,47	265.787,53
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.219.000,00	1.095.325,00	960.745,01	911.873,07	1.872.618,08	-4.346.381,92	777.293,08
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.115.000,00	803.200,00	629.699,78	640.113,62	1.269.813,40	-3.845.186,60	466.613,40
7 1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.300.000,00	410.000,00	266.904,57	557.475,31	824.379,88	-2.475.620,12	414.379,88
8 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	200,00	42,60	0,00	42,60	-14.957,40	-157,40
9 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.500.000,00	247.000,00	330.588,82	71.184,64	401.773,46	-1.098.226,54	154.773,46
10 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI	1	200.000,00	107.000,00	22.786,21	8.488,30	31.274,51	-168.725,49	-75.725,49
11 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	100.000,00	39.000,00	9.377,58	2.965,37	12.342,95	-87.657,05	-26.657,05
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.104.000,00	292.125,00	331.045,23	271.759,45	602.804,68	-501.195,32	310.679,68
12 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.100.000,00	291.000,00	330.363,20	271.742,84	602.106,04	-497.893,96	311.106,04
13 1118.01.4.2.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	240,00	528,04	0,00	528,04	-471,96	288,04
14 1118.01.4.3.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	290,00	148,58	16,61	165,19	-834,81	-124,81
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	290,00	2,86	0,00	2,86	-997,14	-287,14
16 1118.01.4.9.00.00		IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	305,00	2,55	0,00	2,55	-997,45	-302,45
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.428.000,00	2.297.610,00	1.403.397,42	382.707,03	1.786.104,45	-5.641.895,55	-511.505,55
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.428.000,00	2.297.610,00	1.403.397,42	382.707,03	1.786.104,45	-5.641.895,55	-511.505,55
17 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	7.340.000,00	2.270.000,00	1.367.911,71	368.016,85	1.735.928,56	-5.604.071,44	-534.071,44
18 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	7.900,00	12.312,63	1.829,23	14.141,86	-15.858,14	6.241,86
19 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	14.000,00	21.418,28	10.991,94	32.410,22	-7.589,78	18.410,22
20 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	3.300,00	1.201,36	1.411,24	2.612,60	-7.387,40	-687,40
21 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	2.410,00	553,44	457,77	1.011,21	-6.988,79	-1.398,79
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.920,00
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.920,00
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.920,00



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	6.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.640,00
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-320,00
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-320,00
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-320,00
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-320,00
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-320,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.417.000,00	797.544,00	408.106,36	354.061,42	762.167,78	-2.654.832,22	-35.376,22
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		3.417.000,00	797.544,00	408.106,36	354.061,42	762.167,78	-2.654.832,22	-35.376,22
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		975.000,00	204.338,00	116.128,81	76.047,55	192.176,36	-782.823,64	-12.161,64
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		63.000,00	16.942,00	6.897,18	2.019,07	8.916,25	-54.083,75	-8.025,75
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	56.000,00	14.600,00	6.461,34	1.987,92	8.449,26	-47.550,74	-6.150,74
28	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.040,00	6,67	8,93	15,60	-2.984,40	-1.024,40
29	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	597,00	384,69	19,90	404,59	-1.595,41	-192,41
30	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	349,00	27,94	1,48	29,42	-970,58	-319,58
31	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	356,00	16,54	0,84	17,38	-982,62	-338,62
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		912.000,00	187.396,00	109.231,63	74.028,48	183.260,11	-728.739,89	-4.135,89
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		728.000,00	131.516,00	57.391,67	68.279,54	125.671,21	-602.328,79	-5.844,79
32	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	390.000,00	69.800,00	15.422,11	58.875,29	74.297,40	-315.702,60	4.497,40
33	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	10.000,00	1.280,00	1.513,68	243,62	1.757,30	-8.242,70	477,30
34	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	10.000,00	3.460,00	3.865,40	331,32	4.196,72	-5.803,28	736,72
35	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	6.780,00	1.514,30	5.277,26	6.791,56	-33.208,44	11,56
36	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	120.000,00	15.665,00	3.569,39	949,17	4.518,56	-115.481,44	-11.146,44
37	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	70.000,00	8.570,00	23.152,69	604,04	23.756,73	-46.243,27	15.186,73
38	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	16.000,00	5.341,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-5.341,00
39	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	60.000,00	18.700,00	8.354,10	1.998,84	10.352,94	-49.647,06	-8.347,06
40	1128.01.9.1.09.00	TAXA UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	12.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.920,00
41	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	510,00	9,60	9,70	19,30	-3.980,70	-490,70
42	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	125.000,00	25.500,00	45.345,35	5.042,12	50.387,47	-74.612,53	24.887,47
43	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	40.000,00	21.400,00	4.546,41	523,41	5.069,82	-34.930,18	-16.330,18
44	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	15.000,00	8.470,00	1.938,60	173,71	2.112,31	-12.887,69	-6.357,69
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802.000,00	425.906,00	138.018,32	243.679,45	381.697,77	-1.420.302,23	-44.208,23
45	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	310.000,00	60.000,00	17.840,95	35.283,19	53.124,14	-256.875,86	-6.875,86
46	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.060.000,00	270.000,00	79.010,72	151.085,96	230.096,68	-829.903,32	-39.903,32
47	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	46.000,00	18.010,73	31.277,19	49.287,92	-170.712,08	3.287,92
48	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	6.000,00	1.997,00	1.325,36	331,32	1.656,68	-4.343,32	-340,32
49	1128.02.9.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	992,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-992,00
50	1128.02.9.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	3.000,00	757,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-757,00
51	1128.02.9.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	200.000,00	46.160,00	21.830,56	25.701,79	47.532,35	-152.467,65	1.372,35
52	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	400,00	21,91	0,00	21,91	-4.978,09	-378,09
53	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	500.000,00	92.000,00	141.170,84	30.152,37	171.323,21	-328.676,79	79.323,21
54	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100.000,00	58.000,00	8.882,94	3.084,96	11.967,90	-88.032,10	-46.032,10



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	16.900,00	3.883,54	1.097,09	4.980,63	-30.019,37	-11.919,37
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		17.000,00	5.506,00	744,67	322,94	1.067,61	-15.932,39	-4.438,39
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		17.000,00	5.506,00	744,67	322,94	1.067,61	-15.932,39	-4.438,39
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	3.497,00	744,67	322,94	1.067,61	-9.932,39	-2.429,39
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	3.497,00	744,67	322,94	1.067,61	-9.932,39	-2.429,39
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	329,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-329,00
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	338,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-338,00
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	5.000,00	1.400,00	707,02	302,27	1.009,29	-3.990,71	-390,71
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	3.000,00	1.100,00	30,38	17,04	47,42	-2.952,58	-1.052,58
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	330,00	7,27	3,63	10,90	-989,10	-319,10
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.009,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.009,00
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-350,00
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	333,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,00
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	661,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-661,00
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	336,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-336,00
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	329,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-329,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.191.000,00	696.531,00	448.837,70	150.436,72	599.274,42	-1.591.725,58	-97.256,58
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	696.531,00	448.837,70	150.436,72	599.274,42	-1.591.725,58	-97.256,58
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	696.531,00	448.837,70	150.436,72	599.274,42	-1.591.725,58	-97.256,58
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	2.100.000,00	679.000,00	413.042,01	145.619,50	558.661,51	-1.541.338,49	-120.338,49
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	65.000,00	6.000,00	29.943,65	4.113,86	34.057,51	-30.942,49	28.057,51
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	7.300,00	4.222,99	536,03	4.759,02	-10.240,98	-2.540,98
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	3.031,00	1.629,05	167,33	1.796,38	-4.203,62	-1.234,62
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		536.000,00	174.788,00	37.290,05	12.636,43	49.926,48	-486.073,52	-124.861,52
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		103.000,00	30.843,00	12.926,63	2.736,53	15.663,16	-87.336,84	-15.179,84
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		89.000,00	26.593,00	12.926,63	2.736,53	15.663,16	-73.336,84	-10.929,84
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		89.000,00	26.593,00	12.926,63	2.736,53	15.663,16	-73.336,84	-10.929,84
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		80.000,00	23.730,00	11.548,45	2.703,08	14.251,53	-65.748,47	-9.478,47
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	70.000,00	21.700,00	8.951,39	2.181,18	11.132,57	-58.867,43	-10.567,43
72	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	10.000,00	2.030,00	2.597,06	521,90	3.118,96	-6.881,04	1.088,96
73	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	325,00	42,77	33,45	76,22	-923,78	-248,78
74	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	1.871,00	1.241,39	0,00	1.241,39	-4.758,61	-629,61
75	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	336,00	62,78	0,00	62,78	-937,22	-273,22
76	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	331,00	31,24	0,00	31,24	-968,76	-299,76
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		14.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-4.250,00



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.)
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		14.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-4.250,00
1310.02.1.1.00.00		CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		10.000,00	2.903,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.903,00
77 1310.02.1.1.01.00		RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	2.903,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.903,00
78 1310.02.1.2.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	328,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-328,00
79 1310.02.1.3.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	333,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,00
80 1310.02.1.4.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	337,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-337,00
81 1310.02.1.9.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	349,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-349,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		433.000,00	143.945,00	24.363,42	9.899,90	34.263,32	-398.736,68	-109.681,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		424.000,00	140.945,00	24.363,42	9.899,90	34.263,32	-389.736,68	-106.681,68
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	140.945,00	24.363,42	9.899,90	34.263,32	-389.736,68	-106.681,68
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	140.945,00	24.363,42	9.899,90	34.263,32	-389.736,68	-106.681,68
82 1321.00.1.1.01.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	6.000,00	1.519,00	2.383,57	557,99	2.941,56	-3.058,44	1.422,56
83 1321.00.1.1.02.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	70.000,00	23.420,00	4.785,88	3.058,89	7.844,77	-62.155,23	-15.575,23
1321.00.1.1.03.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		84.000,00	27.994,00	4.944,60	1.336,16	6.280,76	-77.719,24	-21.713,24
84 1321.00.1.1.03.01		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	5.000,00	1.670,00	410,42	44,34	454,76	-4.545,24	-1.215,24
85 1321.00.1.1.03.02		REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	40.000,00	13.328,00	1.850,13	507,62	2.357,75	-37.642,25	-10.970,25
86 1321.00.1.1.03.03		REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	20.000,00	6.664,00	1.669,55	372,77	2.042,32	-17.957,68	-4.621,68
87 1321.00.1.1.03.04		REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	10.000,00	3.332,00	832,02	334,62	1.166,64	-8.833,36	-2.165,36
88 1321.00.1.1.03.05		REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	9.000,00	3.000,00	182,48	76,81	259,29	-8.740,71	-2.740,71
1321.00.1.1.04.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		69.000,00	23.002,00	3.084,04	1.352,03	4.436,07	-64.563,93	-18.565,93
89 1321.00.1.1.04.01		REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	10.000,00	3.332,00	1.599,94	495,75	2.095,69	-7.904,31	-1.236,31
90 1321.00.1.1.04.02		REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	30.000,00	9.996,00	670,76	218,89	889,65	-29.110,35	-9.106,35
91 1321.00.1.1.04.03		REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	12.000,00	4.000,00	459,09	204,46	663,55	-11.336,45	-3.336,45
92 1321.00.1.1.04.04		REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	5.000,00	1.670,00	265,36	135,51	400,87	-4.599,13	-1.269,13
93 1321.00.1.1.04.05		REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	8.000,00	2.668,00	88,15	148,41	236,56	-7.763,44	-2.431,44
94 1321.00.1.1.04.06		REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	4.000,00	1.336,00	0,74	149,01	149,75	-3.850,25	-1.186,25
95 1321.00.1.1.05.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	5.000,00	1.670,00	141,47	61,43	202,90	-4.797,10	-1.467,10
96 1321.00.1.1.06.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	2.000,00	668,00	148,40	66,83	215,23	-1.784,77	-452,77
97 1321.00.1.1.07.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	10.000,00	3.332,00	895,32	224,64	1.119,96	-8.880,04	-2.212,04
98 1321.00.1.1.08.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	336,00	19,99	8,42	28,41	-971,59	-307,59
99 1321.00.1.1.09.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	336,00	8,29	3,49	11,78	-988,22	-324,22
100 1321.00.1.1.10.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	5.000,00	1.670,00	479,04	226,95	705,99	-4.294,01	-964,01
101 1321.00.1.1.11.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	5.000,00	1.670,00	230,99	96,75	327,74	-4.672,26	-1.342,26
102 1321.00.1.1.12.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	336,00	8,20	3,45	11,65	-988,35	-324,35
103 1321.00.1.1.13.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	3.000,00	1.000,00	143,64	60,47	204,11	-2.795,89	-795,89
104 1321.00.1.1.14.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	336,00	9,42	3,95	13,37	-986,63	-322,63
105 1321.00.1.1.15.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	1.000,00	336,00	13,28	5,60	18,88	-981,12	-317,12
106 1321.00.1.1.16.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	10.000,00	3.332,00	550,99	231,93	782,92	-9.217,08	-2.549,08
107 1321.00.1.1.17.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.324,00
108 1321.00.1.1.18.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	12.000,00	4.000,00	134,94	56,80	191,74	-11.808,26	-3.808,26
109 1321.00.1.1.19.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	4.000,00	1.336,00	17,53	3,37	20,90	-3.979,10	-1.315,10
110 1321.00.1.1.20.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	3.000,00	1.000,00	236,53	105,75	342,28	-2.657,72	-657,72



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.)
111	1321.00.1.1.21.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. FEDERAL	5	10.000,00	3.332,00	1.710,36	632,94	2.343,30	-7.656,70	-988,70
112	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	50.000,00	16.660,00	4.416,60	1.801,91	6.218,51	-43.781,49	-10.441,49
113	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR	1	1.000,00	336,00	0,34	0,15	0,49	-999,51	-335,51
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
114	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		262.000,00	108.604,00	31.974,42	2.333,47	34.307,89	-227.692,11	-74.296,11
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00	16.660,00	50,00	0,00	50,00	-49.950,00	-16.610,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	16.660,00	50,00	0,00	50,00	-49.950,00	-16.610,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	16.660,00	50,00	0,00	50,00	-49.950,00	-16.610,00
115	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	50.000,00	16.660,00	50,00	0,00	50,00	-49.950,00	-16.610,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		131.000,00	56.072,00	25.218,96	59,02	25.277,98	-105.722,02	-30.794,02
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	56.072,00	25.218,96	59,02	25.277,98	-105.722,02	-30.794,02
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	56.072,00	25.218,96	59,02	25.277,98	-105.722,02	-30.794,02
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	52.400,00	25.218,96	59,02	25.277,98	-94.722,02	-27.122,02
116	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	52.400,00	25.218,96	59,02	25.277,98	-94.722,02	-27.122,02
117	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	668,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-668,00
118	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00
119	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	668,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-668,00
120	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	336,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-336,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	35.872,00	6.705,46	2.274,45	8.979,91	-72.020,09	-26.892,09
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	35.872,00	6.705,46	2.274,45	8.979,91	-72.020,09	-26.892,09
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	35.872,00	6.705,46	2.274,45	8.979,91	-72.020,09	-26.892,09
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		75.000,00	33.864,00	6.705,46	2.274,45	8.979,91	-66.020,09	-24.884,09
121	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	35.000,00	13.270,00	6.449,31	2.274,45	8.723,76	-26.276,24	-4.546,24
122	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	37.000,00	19.594,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-19.594,00
123	1690.99.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	3.000,00	1.000,00	256,15	0,00	256,15	-2.743,85	-743,85
124	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	336,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-336,00
125	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
126	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	336,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-336,00
127	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	336,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-336,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		134.528.000,00	47.934.844,00	35.629.206,09	8.548.359,56	44.177.565,65	-90.350.434,35	-3.757.278,35
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.119.000,00	19.046.860,00	12.663.835,22	4.210.315,82	16.874.151,04	-39.244.848,96	-2.172.708,96
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		56.119.000,00	19.046.860,00	12.663.835,22	4.210.315,82	16.874.151,04	-39.244.848,96	-2.172.708,96
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		35.070.000,00	12.023.240,00	8.026.670,46	2.158.718,11	10.185.388,57	-24.884.611,43	-1.837.851,43



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.900.000,00	11.400.000,00	7.979.769,13	2.157.014,19	10.136.783,32	-19.763.216,68	-1.263.216,68
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.900.000,00	11.400.000,00	7.979.769,13	2.157.014,19	10.136.783,32	-19.763.216,68	-1.263.216,68
128 1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.900.000,00	11.400.000,00	7.979.769,13	2.008.835,58	9.988.604,71	-19.911.395,29	-1.411.395,29
265 1718.01.2.1.02.00		FPM/AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1	0,00	0,00	0,00	148.178,61	148.178,61	148.178,61	148.178,61
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.300.000,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-25.440,00
129 1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.300.000,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-25.440,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE JI		1.270.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-30.800,00
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	30.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-30.800,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.600.000,00	567.000,00	46.901,33	1.703,92	48.605,25	-2.551.394,75	-518.394,75
131 1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	2.600.000,00	567.000,00	46.901,33	1.703,92	48.605,25	-2.551.394,75	-518.394,75
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		475.000,00	144.340,00	126.786,98	36.812,88	163.599,86	-311.400,14	19.259,86
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	1.740,00	0,00	951,07	951,07	-4.048,93	-788,93
132 1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	5.000,00	1.740,00	0,00	951,07	951,07	-4.048,93	-788,93
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		470.000,00	142.600,00	126.786,98	35.861,81	162.648,79	-307.351,21	20.048,79
133 1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	470.000,00	142.600,00	126.786,98	35.861,81	162.648,79	-307.351,21	20.048,79
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	4.566.172,00	2.661.203,14	1.319.074,54	3.980.277,68	-9.723.722,32	-585.894,32
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.102.000,00	2.033.188,00	1.219.750,60	827.448,06	2.047.198,66	-4.054.801,34	14.010,66
1718.03.1.1.00.00		BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		6.102.000,00	2.033.188,00	1.219.750,60	827.448,06	2.047.198,66	-4.054.801,34	14.010,66
134 1718.03.1.1.01.00		FNS/PAB FIXO	5	1.400.000,00	466.480,00	458.511,24	229.255,62	687.766,86	-712.233,14	221.286,86
135 1718.03.1.1.02.00		FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA	5	1.240.000,00	413.168,00	81.530,00	0,00	81.530,00	-1.158.470,00	-331.638,00
136 1718.03.1.1.03.00		FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	2.025.000,00	674.732,00	313.737,50	110.390,00	424.127,50	-1.600.872,50	-250.604,50
137 1718.03.1.1.04.00		FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAC. ESTRATEGIA	5	107.000,00	35.652,00	16.512,50	5.810,00	22.322,50	-84.677,50	-13.329,50
138 1718.03.1.1.05.00		FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACESS. E DA QUALIDADE	5	510.000,00	169.932,00	113.901,36	37.967,12	151.868,48	-358.131,52	-18.063,52
139 1718.03.1.1.06.00		FNS/ SB - SAUDE BUCAL	5	60.000,00	19.992,00	17.840,00	6.690,00	24.530,00	-35.470,00	4.538,00
140 1718.03.1.1.07.00		FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	5	260.000,00	86.632,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-240.000,00	-66.632,00
141 1718.03.1.1.08.00		FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT.BÁSICA = PAB (PROP 272680/2019)	5	500.000,00	166.600,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	-66.600,00
262 1718.03.1.1.09.00		FNS/INFORMATIZAÇÃO DAS UBS	5	0,00	0,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
263 1718.03.1.1.10.00		FNS/ENFRENTAMENTO EMÉRG. SAÚDE CORONAVÍRUS	5	0,00	0,00	94.318,00	435.635,32	529.953,32	529.953,32	529.953,32
1718.03.2.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		6.975.000,00	2.324.068,00	1.306.905,96	446.627,62	1.753.533,58	-5.221.466,42	-570.534,42
1718.03.2.1.00.00		BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		6.975.000,00	2.324.068,00	1.306.905,96	446.627,62	1.753.533,58	-5.221.466,42	-570.534,42
142 1718.03.2.1.01.00		FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL	5	4.500.000,00	1.499.400,00	1.101.990,96	367.330,32	1.469.321,28	-3.030.678,72	-30.078,72
143 1718.03.2.1.02.00		FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL	5	350.000,00	116.620,00	84.915,00	28.305,00	113.220,00	-236.780,00	-3.400,00
144 1718.03.2.1.03.00		FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	5	480.000,00	159.936,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	-320.000,00	64,00
145 1718.03.2.1.04.00		FNS/MAC = REDE CEGONHA	5	45.000,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-14.992,00
146 1718.03.2.1.05.00		FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 272998/2019)	5	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
147 1718.03.2.1.06.00		FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 254935/2019)	5	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
148 1718.03.2.1.07.00		FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 274455/2019)	5	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
266 1718.03.2.1.08.00		FNS/MAC = FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	5	0,00	0,00	0,00	10.992,30	10.992,30	10.992,30	10.992,30



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		421.000,00	140.276,00	83.176,26	29.875,42	113.051,68	-307.948,32	-27.224,32
	1718.03.3.1.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		421.000,00	140.276,00	83.176,26	29.875,42	113.051,68	-307.948,32	-27.224,32
149	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	280.000,00	93.296,00	57.712,50	21.280,00	78.992,50	-201.007,50	-14.303,50
150	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	15.000,00	4.996,00	3.037,50	1.120,00	4.157,50	-10.842,50	-838,50
151	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	90.000,00	29.988,00	22.426,26	7.475,42	29.901,68	-60.098,32	-86,32
152	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00
153	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		194.000,00	64.640,00	51.370,32	15.123,44	66.493,76	-127.506,24	1.853,76
	1718.03.4.1.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		194.000,00	64.640,00	51.370,32	15.123,44	66.493,76	-127.506,24	1.853,76
154	1718.03.4.1.01.00	FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	170.000,00	56.644,00	45.370,32	15.123,44	60.493,76	-109.506,24	3.849,76
155	1718.03.4.1.02.00	FNS/ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST.FARMACÊUTICA NO SUS	5	24.000,00	7.996,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-1.996,00
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.000,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.000,00
156	1718.03.5.1.01.00	FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		5.764.000,00	1.944.600,00	1.643.883,83	629.903,04	2.273.786,87	-3.490.213,13	329.186,87
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	1.675.700,00	1.387.695,43	421.280,99	1.808.976,42	-2.691.023,58	133.276,42
157	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	4.500.000,00	1.675.700,00	1.387.695,43	421.280,99	1.808.976,42	-2.691.023,58	133.276,42
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		9.000,00	400,00	8.040,00	0,00	8.040,00	-960,00	7.640,00
158	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	9.000,00	400,00	8.040,00	0,00	8.040,00	-960,00	7.640,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.100.000,00	221.600,00	248.148,40	178.364,80	426.513,20	-673.486,80	204.913,20
159	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.100.000,00	221.600,00	248.148,40	178.364,80	426.513,20	-673.486,80	204.913,20
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		155.000,00	46.900,00	0,00	30.257,25	30.257,25	-124.742,75	-16.642,75
160	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	155.000,00	46.900,00	0,00	30.257,25	30.257,25	-124.742,75	-16.642,75
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
161	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	321.860,00	205.290,81	65.807,25	271.098,06	-694.901,94	-50.761,94
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	321.860,00	205.290,81	65.807,25	271.098,06	-694.901,94	-50.761,94
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		966.000,00	321.860,00	205.290,81	65.807,25	271.098,06	-694.901,94	-50.761,94
162	1718.12.1.1.01.00	FNAS/ BPSEMC - PAEFIC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	25.988,00	16.106,88	1.218,95	17.325,83	-60.674,17	-8.662,17
163	1718.12.1.1.02.00	FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	27.000,00	8.996,00	3.251,55	412,57	3.664,12	-23.335,88	-5.331,88
164	1718.12.1.1.03.00	FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	65.000,00	21.656,00	7.981,09	1.012,66	8.993,75	-56.006,25	-12.662,25
165	1718.12.1.1.04.00	FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.ÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	78.000,00	25.988,00	9.547,75	1.211,44	10.759,19	-67.240,81	-15.228,81
166	1718.12.1.1.05.00	FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	96.000,00	31.988,00	16.624,34	0,00	16.624,34	-79.375,66	-15.363,66
167	1718.12.1.1.06.00	FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	54.000,00	17.992,00	3.501,23	3.832,47	7.333,70	-46.666,30	-10.658,30
168	1718.12.1.1.07.00	FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA	5	101.000,00	33.652,00	6.535,62	7.153,94	13.689,56	-87.310,44	-19.962,44
169	1718.12.1.1.08.00	FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF -INDICE GEST DESCEN	5	209.500,00	69.804,00	33.330,35	34.345,22	67.675,57	-141.824,43	-2.128,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8 / 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
170	1718.12.1.1.09.00	FNAS/ PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	38.984,00	7.932,00	16.620,00	24.552,00	-92.448,00	-14.432,00
171	1718.12.1.1.10.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA	5	6.500,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.164,00
172	1718.12.1.1.11.00	FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	33.000,00	10.996,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-10.996,00
173	1718.12.1.1.12.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-332,00
174	1718.12.1.1.13.00	FNAS/ ESTRUT. REDE SERV. PROT. SOC. BÁSICA = EMENDA 27990001	5	100.000,00	33.320,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.680,00
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
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		43.409.000,00	16.102.784,00	13.021.385,52	2.356.363,03	15.377.748,55	-28.031.251,45	-725.035,45
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		43.409.000,00	16.102.784,00	13.021.385,52	2.356.363,03	15.377.748,55	-28.031.251,45	-725.035,45
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.790.000,00	14.968.600,00	12.280.597,41	2.309.047,62	14.589.645,03	-25.200.354,97	-378.954,97
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		34.000.000,00	11.159.700,00	8.631.435,32	2.147.963,96	10.779.399,28	-23.220.600,72	-380.300,72
175	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	34.000.000,00	11.159.700,00	8.631.435,32	2.147.963,96	10.779.399,28	-23.220.600,72	-380.300,72
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.440.000,00	3.682.000,00	3.577.857,13	131.524,18	3.709.381,31	-1.730.618,69	27.381,31
176	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.440.000,00	3.682.000,00	3.577.857,13	131.524,18	3.709.381,31	-1.730.618,69	27.381,31
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	93.900,00	57.930,32	17.450,15	75.380,47	-204.619,53	-18.519,53
177	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	280.000,00	93.900,00	57.930,32	17.450,15	75.380,47	-204.619,53	-18.519,53
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		70.000,00	33.000,00	13.374,64	12.109,33	25.483,97	-44.516,03	-7.516,03
178	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	70.000,00	33.000,00	13.374,64	12.109,33	25.483,97	-44.516,03	-7.516,03
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		145.000,00	45.500,00	20.713,19	6.678,10	27.391,29	-117.608,71	-18.108,71
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		145.000,00	45.500,00	20.713,19	6.678,10	27.391,29	-117.608,71	-18.108,71
179	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	145.000,00	45.500,00	20.713,19	6.678,10	27.391,29	-117.608,71	-18.108,71
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	270.224,00	197.285,35	0,00	197.285,35	-613.714,65	-72.938,65
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	270.224,00	197.285,35	0,00	197.285,35	-613.714,65	-72.938,65
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		811.000,00	270.224,00	197.285,35	0,00	197.285,35	-613.714,65	-72.938,65
180	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	450.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-149.940,00
181	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	25.000,00	8.328,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.328,00
182	1728.03.1.1.03.00	SEC.EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	190.000,00	63.308,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-63.308,00
183	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	90.000,00	29.988,00	8.649,35	0,00	8.649,35	-81.350,65	-21.338,65
184	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDES AEGYPTI	2	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
185	1728.03.1.1.06.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	11.996,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.996,00
264	1728.03.1.1.07.00	SEC.EST.SAUDE/PAB COVID-19	2	0,00	0,00	188.636,00	0,00	188.636,00	188.636,00	188.636,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	188.260,00	121.911,93	40.637,31	162.549,24	-402.450,76	-25.710,76
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	188.260,00	121.911,93	40.637,31	162.549,24	-402.450,76	-25.710,76
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		565.000,00	188.260,00	121.911,93	40.637,31	162.549,24	-402.450,76	-25.710,76
186	1728.07.1.1.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	294.000,00	97.960,00	73.164,93	24.388,31	97.553,24	-196.446,76	-406,76
187	1728.07.1.1.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	45.316,00	33.970,32	11.323,44	45.293,76	-90.706,24	-22,24
188	1728.07.1.1.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	60.000,00	19.992,00	14.776,68	4.925,56	19.702,24	-40.297,76	-289,76
189	1728.07.1.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL EST.S.P/PROJETO: CONSTRUINDO E ENCANTANDO = FEDCA/SP	2	75.000,00	24.992,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-24.992,00



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.)
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.098.000,00	630.200,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-229.322,36
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.098.000,00	630.200,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-229.322,36
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.098.000,00	630.200,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-229.322,36
190	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.220.000,00	366.400,00	242.808,44	0,00	242.808,44	-977.191,56	-123.591,56
191	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	878.000,00	263.800,00	158.069,20	0,00	158.069,20	-719.930,80	-105.730,80
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	1738.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	1738.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	1738.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	1738.10.1.1.00.00	TRANSF. PREF.MUN. NOVA CAMPINA		0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
267	1738.10.1.1.01.00	TRANSF. PREF.MUN. NOVA CAMPINA	1	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		35.000.000,00	12.785.200,00	9.943.985,35	1.977.520,71	11.921.506,06	-23.078.493,94	-863.693,94
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		35.000.000,00	12.785.200,00	9.943.985,35	1.977.520,71	11.921.506,06	-23.078.493,94	-863.693,94
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		35.000.000,00	12.785.200,00	9.943.985,35	1.977.520,71	11.921.506,06	-23.078.493,94	-863.693,94
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF		35.000.000,00	12.785.200,00	9.943.985,35	1.977.520,71	11.921.506,06	-23.078.493,94	-863.693,94
192	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORI	2	35.000.000,00	12.785.200,00	9.943.985,35	1.977.520,71	11.921.506,06	-23.078.493,94	-863.693,94
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		798.000,00	217.518,90	672.562,40	35.800,42	708.362,82	-89.637,18	490.843,92
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		455.000,00	118.384,00	107.718,99	14.760,91	122.479,90	-332.520,10	4.095,90
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	107.724,00	70.918,99	14.760,91	85.679,90	-281.320,10	-22.044,10
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	107.724,00	70.918,99	14.760,91	85.679,90	-281.320,10	-22.044,10
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		345.000,00	104.008,00	61.545,68	11.412,30	72.957,98	-272.042,02	-31.050,02
193	1910.01.1.1.01.00	MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	3.000,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.008,00
194	1910.01.1.1.02.00	MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	290.000,00	83.500,00	51.417,54	10.626,03	62.043,57	-227.956,43	-21.456,43
195	1910.01.1.1.03.00	MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	8.000,00	4.400,00	7.852,77	675,13	8.527,90	527,90	4.127,90
196	1910.01.1.1.04.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	44.000,00	15.100,00	2.275,37	111,14	2.386,51	-41.613,49	-12.713,49
197	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-970,00
198	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	1.200,00	9.222,19	3.215,34	12.437,53	-2.562,47	11.237,53
199	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.165,00	111,71	113,21	224,92	-2.775,08	-940,08
200	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	1.000,00	381,00	39,41	20,06	59,47	-940,53	-321,53
201	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	6.500,00	36.800,00	0,00	36.800,00	-23.200,00	30.300,00
202	1910.09.1.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.690,00
203	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.470,00
204	1910.09.1.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.700,00	569,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-569,00
205	1910.09.1.9.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1	1.300,00	431,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-431,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		118.000,00	39.792,90	444.951,32	12.190,81	457.142,13	339.142,13	417.349,23
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.333,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.333,00
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.333,00
206	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.333,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		114.000,00	38.459,90	444.951,32	12.190,81	457.142,13	343.142,13	418.682,23
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		34.000,00	10.359,90	444.951,32	5.611,53	450.562,85	416.562,85	440.202,95
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		34.000,00	10.359,90	444.951,32	5.611,53	450.562,85	416.562,85	440.202,95
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		30.000,00	9.239,00	431.452,55	1.111,94	432.564,49	402.564,49	423.325,49
207	1928.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	15.000,00	5.325,00	981,09	1.057,64	2.038,73	-12.961,27	-3.286,27
208	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	5.000,00	1.807,00	420,40	0,00	420,40	-4.579,60	-1.386,60
209	1928.02.9.1.03.00	RESTITUIÇÕES/SAÚDE	1	1.000,00	333,00	1.281,40	0,00	1.281,40	281,40	948,40
210	1928.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÕES/CÂMARA	1	1.000,00	80,00	108,58	54,30	162,88	-837,12	82,88
211	1928.02.9.1.05.00	RESTITUIÇÕES / PROC. 5879-2019	1	8.000,00	1.694,00	2.334,20	0,00	2.334,20	-5.665,80	640,20
261	1928.02.9.1.06.00	RESTITUIÇÕES/COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA	1	0,00	0,00	426.326,88	0,00	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	317,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-317,00
213	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	166,00	13.498,77	4.499,59	17.998,36	16.998,36	17.832,36
214	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	322,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-322,90
215	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-315,00
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	28.100,00	0,00	6.579,28	6.579,28	-73.420,72	-21.520,72
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	28.100,00	0,00	6.579,28	6.579,28	-73.420,72	-21.520,72
	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		80.000,00	28.100,00	0,00	6.579,28	6.579,28	-73.420,72	-21.520,72
216	1928.03.1.1.01.00	RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	80.000,00	28.100,00	0,00	6.579,28	6.579,28	-73.420,72	-21.520,72
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		225.000,00	59.342,00	119.892,09	8.848,70	128.740,79	-96.259,21	69.398,79
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		225.000,00	59.342,00	119.892,09	8.848,70	128.740,79	-96.259,21	69.398,79
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		225.000,00	59.342,00	119.892,09	8.848,70	128.740,79	-96.259,21	69.398,79
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		216.000,00	56.341,00	119.874,45	8.844,56	128.719,01	-87.280,99	72.378,01
217	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-290,00
218	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	659,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-659,00
219	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.270,00
220	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRESA E/OU FINANC.	1	60.000,00	19.880,00	14.150,70	4.722,87	18.873,57	-41.126,43	-1.006,43
221	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	22.747,00	21.786,46	0,00	21.786,46	-53.213,54	-960,54
222	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	35.000,00	2.844,00	11.495,61	2.417,63	13.913,24	-21.086,76	11.069,24
223	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	665,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-665,00
224	1990.99.1.1.08.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	25.000,00	6.000,00	65.656,08	0,00	65.656,08	40.656,08	59.656,08
225	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.000,00	1.986,00	6.785,60	1.704,06	8.489,66	2.489,66	6.503,66
226	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	672,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-672,00
227	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	1.661,00	16,82	3,93	20,75	-4.979,25	-1.640,25
228	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	339,00	0,55	0,15	0,70	-999,30	-338,30
229	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	329,00	0,27	0,06	0,33	-999,67	-328,67



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.)
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.612.000,00	3.869.116,00	1.021.461,40	0,00	1.021.461,40	-10.590.538,60	-2.847.654,60
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
230 2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.412.000,00	3.802.476,00	1.021.461,40	0,00	1.021.461,40	-10.390.538,60	-2.781.014,60
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.099.000,00	3.031.784,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-8.210.160,00	-2.142.944,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.099.000,00	3.031.784,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-8.210.160,00	-2.142.944,00
2418.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		1.325.000,00	441.488,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-441.488,00
2418.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		1.325.000,00	441.488,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-441.488,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		1.325.000,00	441.488,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-441.488,00
231 2418.04.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007)	5	750.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-249.900,00
232 2418.04.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291	5	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
233 2418.04.1.1.03.00		MINIST.SAÚDE/AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1190-01)	5	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
234 2418.04.1.1.04.00		MINIST.SAÚDE/IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE (PROP 1180-10)	5	125.000,00	41.648,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-41.648,00
2418.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.774.000,00	2.590.296,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-6.885.160,00	-1.701.456,00
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.250.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-416.500,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.250.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-416.500,00
235 2418.10.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO CLÍNICA ESPEC.MÉDICAS(POLICLÍNICA)	5	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
236 2418.10.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PROP 911179/18	5	750.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-249.900,00
2418.10.9.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		6.524.000,00	2.173.796,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-5.635.160,00	-1.284.956,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.524.000,00	2.173.796,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-5.635.160,00	-1.284.956,00
237 2418.10.9.1.01.00		MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO	5	987.900,00	329.168,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-99.060,00	559.672,00
238 2418.10.9.1.02.00		MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO	5	223.000,00	74.304,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-74.304,00
239 2418.10.9.1.03.00		MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTOS DAS ÁGUAS	5	223.000,00	74.304,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-74.304,00
240 2418.10.9.1.04.00		MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO = CONV 8	5	223.000,00	74.304,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-74.304,00
241 2418.10.9.1.05.00		MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	5	233.000,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	-77.636,00
242 2418.10.9.1.06.00		MINIST.DESENV.REGIONAL/OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5	4.000.000,00	1.332.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-1.332.800,00
243 2418.10.9.1.07.00		MINIST.JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA/REVITALIZAÇÃO P/PRESERV.FUNDO VALE JD EUROP#	5	634.100,00	211.280,00	0,00	0,00	0,00	-634.100,00	-211.280,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	770.692,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.180.378,60	-638.070,60
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	770.692,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.180.378,60	-638.070,60
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.313.000,00	770.692,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.180.378,60	-638.070,60
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		180.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-59.976,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		180.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-59.976,00



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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
244	2428.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2	180.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-59.976,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	710.716,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.000.378,60	-578.094,60
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	710.716,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.000.378,60	-578.094,60
245	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
246	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
247	2428.10.9.1.03.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS JD EUROPA E ALVC	2	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
248	2428.10.9.1.04.00	DEPART. EST. TRÂNSITO DE SÃO PAULO- DETRAN/ CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	2	563.000,00	187.592,00	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-187.592,00
249	2428.10.9.1.05.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
250	2428.10.9.1.06.00	SEC.SANEAM.E REC. HIDR=FEHIDRO/GALERIA ESCOAM. AGUAS E CONTROLE DE EROS	2	220.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.304,00
251	2428.10.9.1.07.00	SEC. EST. AGRICULT. E ABASTEC/AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	2	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
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	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-14.472.000,00	-4.822.070,40	-4.058.779,16	-861.415,53	-4.920.194,69	9.551.805,31	-98.124,29
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.472.000,00	-4.822.070,40	-4.058.779,16	-861.415,53	-4.920.194,69	9.551.805,31	-98.124,29
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.528.000,00	-2.175.129,60	-1.605.334,02	-402.107,86	-2.007.441,88	4.520.558,12	167.687,72
253	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.980.000,00	-1.992.536,00	-1.595.951,33	-401.767,09	-1.997.718,42	3.982.281,58	-5.182,42
254	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-520.000,00	-173.264,00	-9.382,69	-340,77	-9.723,46	510.276,54	163.540,54
255	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-9.329,60	0,00	0,00	0,00	28.000,00	9.329,60
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.944.000,00	-2.646.940,80	-2.453.445,14	-459.307,67	-2.912.752,81	5.031.247,19	-265.812,01
256	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.800.000,00	-2.265.760,00	-1.726.287,02	-429.592,78	-2.155.879,80	4.644.120,20	109.880,20
257	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.088.000,00	-362.521,60	-715.572,05	-26.224,85	-741.796,90	346.203,10	-379.275,30
258	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-56.000,00	-18.659,20	-11.586,07	-3.490,04	-15.076,11	40.923,89	3.583,09
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.500.000,00	52.885.569,30	36.926.736,60	9.672.418,74	46.599.155,34	-107.900.844,66	-6.286.413,96
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			88,30	37,17	125,47	125,47	125,47
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			8,71	3,67	12,38	12,38	12,38
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			51,28	21,59	72,87	72,87	72,87
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			10,96	4,62	15,58	15,58	15,58
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			20,53	8,64	29,17	29,17	29,17
5311	218810102	INSS	1			449.146,22	140.657,92	589.804,14	589.804,14	589.804,14
5312	218810102	INSS SAUDE	1			224.597,70	67.694,29	292.291,99	292.291,99	292.291,99
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			484.937,89	143.459,39	628.397,28	628.397,28	628.397,28
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			17.766,89	6.171,73	23.938,62	23.938,62	23.938,62
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			7.015,17	1.592,55	8.607,72	8.607,72	8.607,72
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			4.822,59	1.629,62	6.452,21	6.452,21	6.452,21
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			87.352,66	85.555,52	172.908,18	172.908,18	172.908,18
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	1			845,00	265,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			285,00	95,00	380,00	380,00	380,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			90,00	30,00	120,00	120,00	120,00
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1			13.640,68	2.725,28	16.365,96	16.365,96	16.365,96
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			15,70	6,21	21,91	21,91	21,91



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			105.486,52	26.184,69	131.671,21	131.671,21	131.671,21
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			87.918,41	27.728,04	115.646,45	115.646,45	115.646,45
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			12.781,04	4.000,47	16.781,51	16.781,51	16.781,51
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			413,19	380,30	793,49	793,49	793,49
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			574.086,37	174.923,79	749.010,16	749.010,16	749.010,16
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			494.419,00	148.082,54	642.501,54	642.501,54	642.501,54
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			217.320,79	62.526,38	279.847,17	279.847,17	279.847,17
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			3.387,79	957,89	4.345,68	4.345,68	4.345,68
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			246,75	82,25	329,00	329,00	329,00
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			4.865,14	1.580,33	6.445,47	6.445,47	6.445,47
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			2,24	0,94	3,18	3,18	3,18
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			1.877,55	625,85	2.503,40	2.503,40	2.503,40
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			4.587,15	1.461,73	6.048,88	6.048,88	6.048,88
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			2.355,76	811,20	3.166,96	3.166,96	3.166,96
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			665,29	123,92	789,21	789,21	789,21
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			0,26	0,01	0,27	0,27	0,27
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			31.054,58	8.696,61	39.751,19	39.751,19	39.751,19
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			35.523,76	10.291,18	45.814,94	45.814,94	45.814,94
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1			13.931,91	4.925,59	18.857,50	18.857,50	18.857,50
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	1			0,85	0,36	1,21	1,21	1,21
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	1.200.000,00	280.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
5711	218819900	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			20,71	0,00	20,71	20,71	20,71
5819	113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			14,58	0,00	14,58	14,58	14,58
5820	113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1			1.147.722,95	-1.147.722,95	0,00	0,00	0,00
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1			17.578,19	6.563,68	24.141,87	24.141,87	24.141,87
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1			1.226,91	359,79	1.586,70	1.586,70	1.586,70
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1			2.631,28	661,23	3.292,51	3.292,51	3.292,51
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			776,38	2.896,44	3.672,82	3.672,82	3.672,82
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1			16.299,46	3.268,92	19.568,38	19.568,38	19.568,38
5827	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1			10.726,37	5.881,32	16.607,69	16.607,69	16.607,69
5828	113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1			4,17	0,00	4,17	4,17	4,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.278.623,03	75.250,70	5.353.873,73		
TOTAL DA RECEITA						42.205.359,63	9.747.669,44	51.953.029,07		
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								72.599.792,49		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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

CAPAO BONITO, 19 de Maio 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