



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		157.360.000,00	68.478.512,90	50.497.888,63	10.618.197,47	61.116.086,10	-96.243.913,90	-7.362.426,80
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.045.000,00	8.745.935,00	4.928.451,37	1.536.865,56	6.465.316,93	-12.579.683,07	-2.280.618,07
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		15.611.000,00	6.832.566,00	4.165.215,98	1.187.762,12	5.352.978,10	-10.258.021,90	-1.479.587,90
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.954.000,00	664.666,00	506.493,45	104.068,69	610.562,14	-1.343.437,86	-54.103,86
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.954.000,00	664.666,00	506.493,45	104.068,69	610.562,14	-1.343.437,86	-54.103,86
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.740.000,00	592.000,00	461.392,21	92.058,01	553.450,22	-1.186.549,78	-38.549,78
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.740.000,00	592.000,00	461.392,21	92.058,01	553.450,22	-1.186.549,78	-38.549,78
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		214.000,00	72.666,00	45.101,24	12.010,68	57.111,92	-156.888,08	-15.554,08
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	210.000,00	71.000,00	45.101,24	12.010,68	57.111,92	-152.888,08	-13.888,08
3 1113.03.4.2.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
4 1113.03.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
5 1113.03.4.4.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
6 1113.03.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		13.647.000,00	6.164.230,00	3.658.722,53	1.083.693,43	4.742.415,96	-8.904.584,04	-1.421.814,04
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.219.000,00	3.078.420,00	1.872.618,08	747.327,44	2.619.945,52	-3.599.054,48	-458.474,48
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.115.000,00	2.675.980,00	1.269.813,40	628.113,48	1.897.926,88	-3.217.073,12	-778.053,12
7 1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.300.000,00	2.157.580,00	824.379,88	526.185,43	1.350.565,31	-1.949.434,69	-807.014,69
8 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	400,00	42,60	70,86	113,46	-14.886,54	-286,54
9 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.500.000,00	342.000,00	401.773,46	91.961,46	493.734,92	-1.006.265,08	151.734,92
10 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI	1	200.000,00	127.000,00	31.274,51	7.633,06	38.907,57	-161.092,43	-88.092,43
11 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	100.000,00	49.000,00	12.342,95	2.262,67	14.605,62	-85.394,38	-34.394,38
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.104.000,00	402.440,00	602.804,68	119.213,96	722.018,64	-381.981,36	319.578,64
12 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.100.000,00	401.000,00	602.106,04	119.178,79	721.284,83	-378.715,17	320.284,83
13 1118.01.4.2.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	300,00	528,04	0,00	528,04	-471,96	228,04
14 1118.01.4.3.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	340,00	165,19	34,16	199,35	-800,65	-140,65
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	400,00	2,86	1,01	3,87	-996,13	-396,13
16 1118.01.4.9.00.00		IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	400,00	2,55	0,00	2,55	-997,45	-397,45
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.428.000,00	3.085.810,00	1.786.104,45	336.365,99	2.122.470,44	-5.305.529,56	-963.339,56
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.428.000,00	3.085.810,00	1.786.104,45	336.365,99	2.122.470,44	-5.305.529,56	-963.339,56
17 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	7.340.000,00	3.050.000,00	1.735.928,56	332.196,77	2.068.125,33	-5.271.874,67	-981.874,67
18 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	10.800,00	14.141,86	1.493,61	15.635,47	-14.364,53	4.835,47
19 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	17.300,00	32.410,22	2.492,33	34.902,55	-5.097,45	17.602,55
20 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	4.600,00	2.612,60	144,69	2.757,29	-7.242,71	-1.842,71
21 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	3.110,00	1.011,21	38,59	1.049,80	-6.950,20	-2.060,20
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.670,00
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.670,00
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.670,00



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	2.070,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.070,00
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.417.000,00	1.906.399,00	762.167,78	348.925,10	1.111.092,88	-2.305.907,12	-795.306,12
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		3.417.000,00	1.906.399,00	762.167,78	348.925,10	1.111.092,88	-2.305.907,12	-795.306,12
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		975.000,00	441.080,00	192.176,36	94.676,48	286.852,84	-688.147,16	-154.227,16
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		63.000,00	23.520,00	8.916,25	2.763,37	11.679,62	-51.320,38	-11.840,38
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	56.000,00	20.600,00	8.449,26	2.733,39	11.182,65	-44.817,35	-9.417,35
28	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.280,00	15,60	7,73	23,33	-2.976,67	-1.256,67
29	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	789,00	404,59	19,89	424,48	-1.575,52	-364,52
30	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	420,00	29,42	1,45	30,87	-969,13	-389,13
31	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	431,00	17,38	0,91	18,29	-981,71	-412,71
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		912.000,00	417.560,00	183.260,11	91.913,11	275.173,22	-636.826,78	-142.386,78
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		728.000,00	349.130,00	125.671,21	78.772,04	204.443,25	-523.556,75	-144.686,75
32	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	390.000,00	247.600,00	74.297,40	37.461,05	111.758,45	-278.241,55	-135.841,55
33	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	10.000,00	2.360,00	1.757,30	690,25	2.447,55	-7.552,45	87,55
34	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	10.000,00	4.380,00	4.196,72	110,44	4.307,16	-5.692,84	-72,84
35	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	23.380,00	6.791,56	3.044,46	9.836,02	-30.163,98	-13.543,98
36	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	120.000,00	26.415,00	4.518,56	3.444,48	7.963,04	-112.036,96	-18.451,96
37	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	70.000,00	12.570,00	23.756,73	31.877,29	55.634,02	-14.365,98	43.064,02
38	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	16.000,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-6.675,00
39	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	60.000,00	23.600,00	10.352,94	2.144,07	12.497,01	-47.502,99	-11.102,99
40	1128.01.9.1.09.00	TAXA UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	12.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.150,00
41	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	660,00	19,30	102,18	121,48	-3.878,52	-538,52
42	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	125.000,00	30.300,00	50.387,47	12.038,34	62.425,81	-62.574,19	32.125,81
43	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	40.000,00	27.000,00	5.069,82	774,40	5.844,22	-34.155,78	-21.155,78
44	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	15.000,00	10.470,00	2.112,31	226,15	2.338,46	-12.661,54	-8.131,54
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802.000,00	1.261.319,00	381.697,77	214.221,05	595.918,82	-1.206.081,18	-665.400,18
45	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	310.000,00	220.000,00	53.124,14	33.722,62	86.846,76	-223.153,24	-133.153,24
46	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.060.000,00	778.000,00	230.096,68	129.939,90	360.036,58	-699.963,42	-417.963,42
47	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	141.000,00	49.287,92	28.096,38	77.384,30	-142.615,70	-63.615,70
48	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	6.000,00	2.487,00	1.656,68	276,10	1.932,78	-4.067,22	-554,22
49	1128.02.9.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.245,00
50	1128.02.9.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	3.000,00	1.127,00	0,00	130,00	130,00	-2.870,00	-997,00
51	1128.02.9.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	200.000,00	117.460,00	47.532,35	22.056,05	69.588,40	-130.411,60	-47.871,60
52	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	600,00	21,91	28,90	50,81	-4.949,19	-549,19
53	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	500.000,00	113.000,00	171.323,21	36.251,83	207.575,04	-292.424,96	94.575,04
54	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100.000,00	69.000,00	11.967,90	2.801,73	14.769,63	-85.230,37	-54.230,37



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/14

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	21.400,00	4.980,63	945,11	5.925,74	-29.074,26	-15.474,26
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		17.000,00	6.970,00	1.067,61	178,34	1.245,95	-15.754,05	-5.724,05
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		17.000,00	6.970,00	1.067,61	178,34	1.245,95	-15.754,05	-5.724,05
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	4.462,00	1.067,61	178,34	1.245,95	-9.754,05	-3.216,05
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	4.462,00	1.067,61	178,34	1.245,95	-9.754,05	-3.216,05
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	414,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-414,00
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	418,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-418,00
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	5.000,00	1.750,00	1.009,29	81,67	1.090,96	-3.909,04	-659,04
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	3.000,00	1.450,00	47,42	77,45	124,87	-2.875,13	-1.325,13
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	430,00	10,90	19,22	30,12	-969,88	-399,88
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.508,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.508,00
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	418,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-418,00
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-834,00
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	416,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.191.000,00	940.329,00	599.274,42	147.796,50	747.070,92	-1.443.929,08	-193.258,08
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	940.329,00	599.274,42	147.796,50	747.070,92	-1.443.929,08	-193.258,08
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	940.329,00	599.274,42	147.796,50	747.070,92	-1.443.929,08	-193.258,08
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	2.100.000,00	919.000,00	558.661,51	140.955,75	699.617,26	-1.400.382,74	-219.382,74
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	1.653,00	0,00	2,40	2,40	-4.997,60	-1.650,60
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	65.000,00	7.000,00	34.057,51	5.943,87	40.001,38	-24.998,62	33.001,38
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	9.000,00	4.759,02	678,65	5.437,67	-9.562,33	-3.562,33
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	3.676,00	1.796,38	215,83	2.012,21	-3.987,79	-1.663,79
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		536.000,00	221.235,00	49.926,48	11.240,86	61.167,34	-474.832,66	-160.067,66
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		103.000,00	38.426,00	15.663,16	6.860,05	22.523,21	-80.476,79	-15.902,79
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		89.000,00	33.058,00	15.663,16	6.860,05	22.523,21	-66.476,79	-10.534,79
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		89.000,00	33.058,00	15.663,16	6.860,05	22.523,21	-66.476,79	-10.534,79
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		80.000,00	29.640,00	14.251,53	6.286,80	20.538,33	-59.461,67	-9.101,67
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	70.000,00	26.600,00	11.132,57	6.025,85	17.158,42	-52.841,58	-9.441,58
72	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	10.000,00	3.040,00	3.118,96	260,95	3.379,91	-6.620,09	339,91
73	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	403,00	76,22	128,56	204,78	-795,22	-198,22
74	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	2.171,00	1.241,39	412,52	1.653,91	-4.346,09	-517,09
75	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	426,00	62,78	29,22	92,00	-908,00	-334,00
76	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	418,00	31,24	2,95	34,19	-965,81	-383,81
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		14.000,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-5.368,00



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.)
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		14.000,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-5.368,00
	1310.02.1.1.00.00	CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		10.000,00	3.703,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.703,00
77	1310.02.1.1.01.00	RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	3.703,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.703,00
78	1310.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	406,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-406,00
79	1310.02.1.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	416,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,00
80	1310.02.1.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	414,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-414,00
81	1310.02.1.9.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	429,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-429,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		433.000,00	182.809,00	34.263,32	4.380,81	38.644,13	-394.355,87	-144.164,87
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		424.000,00	179.059,00	34.263,32	4.380,81	38.644,13	-385.355,87	-140.414,87
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	179.059,00	34.263,32	4.380,81	38.644,13	-385.355,87	-140.414,87
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	179.059,00	34.263,32	4.380,81	38.644,13	-385.355,87	-140.414,87
82	1321.00.1.1.01.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	6.000,00	2.089,00	2.941,56	253,44	3.195,00	-2.805,00	1.106,00
83	1321.00.1.1.02.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	70.000,00	32.000,00	7.844,77	1.660,73	9.505,50	-60.494,50	-22.494,50
	1321.00.1.1.03.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		84.000,00	34.985,00	6.280,76	673,15	6.953,91	-77.046,09	-28.031,09
84	1321.00.1.1.03.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	5.000,00	2.080,00	454,76	19,94	474,70	-4.525,30	-1.605,30
85	1321.00.1.1.03.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	40.000,00	16.660,00	2.357,75	198,82	2.556,57	-37.443,43	-14.103,43
86	1321.00.1.1.03.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	20.000,00	8.330,00	2.042,32	133,15	2.175,47	-17.824,53	-6.154,53
87	1321.00.1.1.03.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	10.000,00	4.165,00	1.166,64	277,62	1.444,26	-8.555,74	-2.720,74
88	1321.00.1.1.03.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	9.000,00	3.750,00	259,29	43,62	302,91	-8.697,09	-3.447,09
	1321.00.1.1.04.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		69.000,00	28.745,00	4.436,07	48,23	4.484,30	-64.515,70	-24.260,70
89	1321.00.1.1.04.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	10.000,00	4.165,00	2.095,69	-301,92	1.793,77	-8.206,23	-2.371,23
90	1321.00.1.1.04.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	30.000,00	12.495,00	889,65	77,03	966,68	-29.033,32	-11.528,32
91	1321.00.1.1.04.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	12.000,00	5.000,00	663,55	69,47	733,02	-11.266,98	-4.266,98
92	1321.00.1.1.04.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	5.000,00	2.080,00	400,87	9,65	410,52	-4.589,48	-1.669,48
93	1321.00.1.1.04.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	8.000,00	3.335,00	236,56	103,80	340,36	-7.659,64	-2.994,64
94	1321.00.1.1.04.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	4.000,00	1.670,00	149,75	90,20	239,95	-3.760,05	-1.430,05
95	1321.00.1.1.05.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	5.000,00	2.080,00	202,90	38,38	241,28	-4.758,72	-1.838,72
96	1321.00.1.1.06.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	2.000,00	835,00	215,23	44,09	259,32	-1.740,68	-575,68
97	1321.00.1.1.07.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	10.000,00	4.165,00	1.119,96	130,44	1.250,40	-8.749,60	-2.914,60
98	1321.00.1.1.08.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	420,00	28,41	4,77	33,18	-966,82	-386,82
99	1321.00.1.1.09.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	420,00	11,78	1,98	13,76	-986,24	-406,24
100	1321.00.1.1.10.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	5.000,00	2.080,00	705,99	211,88	917,87	-4.082,13	-1.162,13
101	1321.00.1.1.11.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	5.000,00	2.080,00	327,74	53,74	381,48	-4.618,52	-1.698,52
102	1321.00.1.1.12.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	420,00	11,65	1,96	13,61	-986,39	-406,39
103	1321.00.1.1.13.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	3.000,00	1.250,00	204,11	34,10	238,21	-2.761,79	-1.011,79
104	1321.00.1.1.14.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	420,00	13,37	2,26	15,63	-984,37	-404,37
105	1321.00.1.1.15.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	1.000,00	420,00	18,88	3,41	22,29	-977,71	-397,71
106	1321.00.1.1.16.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	10.000,00	4.165,00	782,92	131,72	914,64	-9.085,36	-3.250,36
107	1321.00.1.1.17.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-29.155,00
108	1321.00.1.1.18.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	12.000,00	5.000,00	191,74	31,75	223,49	-11.776,51	-4.776,51
109	1321.00.1.1.19.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	4.000,00	1.670,00	20,90	1,47	22,37	-3.977,63	-1.647,63
110	1321.00.1.1.20.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	3.000,00	1.250,00	342,28	60,06	402,34	-2.597,66	-847,66



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.)
111	1321.00.1.1.21.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. FEDERAL	5	10.000,00	4.165,00	2.343,30	351,53	2.694,83	-7.305,17	-1.470,17
112	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	50.000,00	20.825,00	6.218,51	641,64	6.860,15	-43.139,85	-13.964,85
113	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR	1	1.000,00	420,00	0,49	0,08	0,57	-999,43	-419,43
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.750,00
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.750,00
114	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	9.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.750,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		262.000,00	131.089,00	34.307,89	1.764,52	36.072,41	-225.927,59	-95.016,59
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00	20.825,00	50,00	0,00	50,00	-49.950,00	-20.775,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	20.825,00	50,00	0,00	50,00	-49.950,00	-20.775,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	20.825,00	50,00	0,00	50,00	-49.950,00	-20.775,00
115	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	50.000,00	20.825,00	50,00	0,00	50,00	-49.950,00	-20.775,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		131.000,00	68.490,00	25.277,98	222,52	25.500,50	-105.499,50	-42.989,50
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	68.490,00	25.277,98	222,52	25.500,50	-105.499,50	-42.989,50
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	68.490,00	25.277,98	222,52	25.500,50	-105.499,50	-42.989,50
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	63.900,00	25.277,98	222,52	25.500,50	-94.499,50	-38.399,50
116	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	63.900,00	25.277,98	222,52	25.500,50	-94.499,50	-38.399,50
117	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-835,00
118	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
119	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-835,00
120	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	41.774,00	8.979,91	1.542,00	10.521,91	-70.478,09	-31.252,09
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	41.774,00	8.979,91	1.542,00	10.521,91	-70.478,09	-31.252,09
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	41.774,00	8.979,91	1.542,00	10.521,91	-70.478,09	-31.252,09
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		75.000,00	39.264,00	8.979,91	1.542,00	10.521,91	-64.478,09	-28.742,09
121	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	35.000,00	15.960,00	8.723,76	1.542,00	10.265,76	-24.734,24	-5.694,24
122	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	37.000,00	22.054,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-22.054,00
123	1690.99.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	3.000,00	1.250,00	256,15	0,00	256,15	-2.743,85	-993,85
124	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
125	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
126	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
127	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		134.528.000,00	58.167.275,00	44.177.565,65	8.888.011,42	53.065.577,07	-81.462.422,93	-5.101.697,93
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.119.000,00	23.902.370,00	16.874.151,04	4.493.165,86	21.367.316,90	-34.751.683,10	-2.535.053,10
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		56.119.000,00	23.902.370,00	16.874.151,04	4.493.165,86	21.367.316,90	-34.751.683,10	-2.535.053,10
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		35.070.000,00	15.114.800,00	10.185.388,57	2.242.484,82	12.427.873,39	-22.642.126,61	-2.686.926,61



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

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	14.353.000,00	10.136.783,32	2.233.892,66	12.370.675,98	-17.529.324,02	-1.982.324,02
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.900.000,00	14.353.000,00	10.136.783,32	2.233.892,66	12.370.675,98	-17.529.324,02	-1.982.324,02
128	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.900.000,00	14.353.000,00	9.988.604,71	2.098.778,40	12.087.383,11	-17.812.616,89	-2.265.616,89
265	1718.01.2.1.02.00	FPM/AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1	0,00	0,00	148.178,61	135.114,26	283.292,87	283.292,87	283.292,87
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.300.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-31.800,00
129	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.300.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-31.800,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE JI		1.270.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-38.500,00
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	38.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-38.500,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.600.000,00	691.500,00	48.605,25	8.592,16	57.197,41	-2.542.802,59	-634.302,59
131	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	2.600.000,00	691.500,00	48.605,25	8.592,16	57.197,41	-2.542.802,59	-634.302,59
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		475.000,00	184.720,00	163.599,86	26.421,84	190.021,70	-284.978,30	5.301,70
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	2.120,00	951,07	2.164,14	3.115,21	-1.884,79	995,21
132	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	5.000,00	2.120,00	951,07	2.164,14	3.115,21	-1.884,79	995,21
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		470.000,00	182.600,00	162.648,79	24.257,70	186.906,49	-283.093,51	4.306,49
133	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	470.000,00	182.600,00	162.648,79	24.257,70	186.906,49	-283.093,51	4.306,49
	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	5.707.715,00	3.980.277,68	1.643.968,65	5.624.246,33	-8.079.753,67	-83.468,67
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.102.000,00	2.541.485,00	2.047.198,66	604.748,21	2.651.946,87	-3.450.053,13	110.461,87
	1718.03.1.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		6.102.000,00	2.541.485,00	2.047.198,66	604.748,21	2.651.946,87	-3.450.053,13	110.461,87
134	1718.03.1.1.01.00	FNS/PAB FIXO	5	1.400.000,00	583.100,00	687.766,86	229.255,62	917.022,48	-482.977,52	333.922,48
135	1718.03.1.1.02.00	FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA	5	1.240.000,00	516.460,00	81.530,00	0,00	81.530,00	-1.158.470,00	-434.930,00
136	1718.03.1.1.03.00	FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	2.025.000,00	843.415,00	424.127,50	121.030,00	545.157,50	-1.479.842,50	-298.257,50
137	1718.03.1.1.04.00	FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAC. ESTRATEGIA	5	107.000,00	44.565,00	22.322,50	6.370,00	28.692,50	-78.307,50	-15.872,50
138	1718.03.1.1.05.00	FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACESS. E DA QUALIDADE	5	510.000,00	212.415,00	151.868,48	37.967,12	189.835,60	-320.164,40	-22.579,40
139	1718.03.1.1.06.00	FNS/ SB - SAUDE BUCAL	5	60.000,00	24.990,00	24.530,00	6.690,00	31.220,00	-28.780,00	6.230,00
140	1718.03.1.1.07.00	FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	5	260.000,00	108.290,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-240.000,00	-88.290,00
141	1718.03.1.1.08.00	FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT.BÁSICA = PAB (PROP 272680/2019)	5	500.000,00	208.250,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	-108.250,00
262	1718.03.1.1.09.00	FNS/INFORMATIZAÇÃO DAS UBS	5	0,00	0,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
263	1718.03.1.1.10.00	FNS/ENFRENTAMENTO EMÉRG. SAÚDE CORONAVÍRUS	5	0,00	0,00	529.953,32	-529.953,32	0,00	0,00	0,00
277	1718.03.1.1.12.00	FNS/ENFRENTAMENTO EMÉRG. SAÚDE CORONAVÍRUS	5	0,00	0,00	0,00	681.688,79	681.688,79	681.688,79	681.688,79
278	1718.03.1.1.13.00	FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO AT. BÁSICA - PAB (PROP 30620)	5	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		6.975.000,00	2.905.085,00	1.753.533,58	994.221,58	2.747.755,16	-4.227.244,84	-157.329,84
	1718.03.2.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		6.975.000,00	2.905.085,00	1.753.533,58	994.221,58	2.747.755,16	-4.227.244,84	-157.329,84
142	1718.03.2.1.01.00	FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL	5	4.500.000,00	1.874.250,00	1.469.321,28	367.330,32	1.836.651,60	-2.663.348,40	-37.598,40
143	1718.03.2.1.02.00	FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL	5	350.000,00	145.775,00	113.220,00	28.305,00	141.525,00	-208.475,00	-4.250,00
144	1718.03.2.1.03.00	FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	5	480.000,00	199.920,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	-280.000,00	80,00
145	1718.03.2.1.04.00	FNS/MAC = REDE CEGONHA	5	45.000,00	18.740,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-18.740,00
146	1718.03.2.1.05.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 272998/2019)	5	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
147	1718.03.2.1.06.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 254935/2019)	5	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
148	1718.03.2.1.07.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 274455/2019)	5	1.000.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.500,00



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.)
266	1718.03.2.1.08.00	FNS/MAC = FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	5	0,00	0,00	10.992,30	8.586,26	19.578,56	19.578,56	19.578,56
268	1718.03.2.1.09.00	FNS/MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST HOSP AMBULATORIAL (PROP 29420)	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
269	1718.03.2.1.10.00	FNS/MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST HOSP AMBULATORIAL (PROP 30220)	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
272	1718.03.2.1.13.00	FNS/MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST HOSP AMBULATORIAL (PROP 29720)	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
274	1718.03.2.1.14.00	FNS/MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST HOSP AMBULATORIAL (PROP 29120)	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
275	1718.03.2.1.15.00	FNS/MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST HOSP AMBULATORIAL (PROP 25720)	5	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		421.000,00	175.345,00	113.051,68	29.875,42	142.927,10	-278.072,90	-32.417,90
	1718.03.3.1.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		421.000,00	175.345,00	113.051,68	29.875,42	142.927,10	-278.072,90	-32.417,90
149	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	280.000,00	116.620,00	78.992,50	21.280,00	100.272,50	-179.727,50	-16.347,50
150	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	15.000,00	6.245,00	4.157,50	1.120,00	5.277,50	-9.722,50	-967,50
151	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	90.000,00	37.485,00	29.901,68	7.475,42	37.377,10	-52.622,90	-107,90
152	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
153	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		194.000,00	80.800,00	66.493,76	15.123,44	81.617,20	-112.382,80	817,20
	1718.03.4.1.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		194.000,00	80.800,00	66.493,76	15.123,44	81.617,20	-112.382,80	817,20
154	1718.03.4.1.01.00	FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	170.000,00	70.805,00	60.493,76	15.123,44	75.617,20	-94.382,80	4.812,20
155	1718.03.4.1.02.00	FNS/ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST.FARMACÊUTICA NO SUS	5	24.000,00	9.995,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-3.995,00
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00
156	1718.03.5.1.01.00	FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		5.764.000,00	2.434.500,00	2.273.786,87	399.221,95	2.673.008,82	-3.090.991,18	238.508,82
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	2.036.500,00	1.808.976,42	380.607,38	2.189.583,80	-2.310.416,20	153.083,80
157	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	4.500.000,00	2.036.500,00	1.808.976,42	380.607,38	2.189.583,80	-2.310.416,20	153.083,80
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		9.000,00	4.400,00	8.040,00	0,00	8.040,00	-960,00	3.640,00
158	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	9.000,00	4.400,00	8.040,00	0,00	8.040,00	-960,00	3.640,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.100.000,00	331.400,00	426.513,20	1.208,40	427.721,60	-672.278,40	96.321,60
159	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.100.000,00	331.400,00	426.513,20	1.208,40	427.721,60	-672.278,40	96.321,60
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		155.000,00	62.200,00	30.257,25	17.406,17	47.663,42	-107.336,58	-14.536,58
160	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	155.000,00	62.200,00	30.257,25	17.406,17	47.663,42	-107.336,58	-14.536,58
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
161	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	402.325,00	271.098,06	181.068,60	452.166,66	-513.833,34	49.841,66
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	402.325,00	271.098,06	181.068,60	452.166,66	-513.833,34	49.841,66
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		966.000,00	402.325,00	271.098,06	181.068,60	452.166,66	-513.833,34	49.841,66
162	1718.12.1.1.01.00	FNAS/ BPSEMC - PAEFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	32.485,00	17.325,83	0,00	17.325,83	-60.674,17	-15.159,17
163	1718.12.1.1.02.00	FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	27.000,00	11.245,00	3.664,12	0,00	3.664,12	-23.335,88	-7.580,88



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.)
164	1718.12.1.1.03.00	FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	65.000,00	27.070,00	8.993,75	0,00	8.993,75	-56.006,25	-18.076,25
165	1718.12.1.1.04.00	FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.ÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	78.000,00	32.485,00	10.759,19	0,00	10.759,19	-67.240,81	-21.725,81
166	1718.12.1.1.05.00	FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	96.000,00	39.985,00	16.624,34	0,00	16.624,34	-79.375,66	-23.360,66
167	1718.12.1.1.06.00	FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	54.000,00	22.490,00	7.333,70	0,00	7.333,70	-46.666,30	-15.156,30
168	1718.12.1.1.07.00	FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA	5	101.000,00	42.065,00	13.689,56	0,00	13.689,56	-87.310,44	-28.375,44
169	1718.12.1.1.08.00	FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF -INDICE GEST DESCEN	5	209.500,00	87.255,00	67.675,57	34.338,60	102.014,17	-107.485,83	14.759,17
170	1718.12.1.1.09.00	FNAS/ PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	48.730,00	24.552,00	6.750,00	31.302,00	-85.698,00	-17.428,00
171	1718.12.1.1.10.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA	5	6.500,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.705,00
172	1718.12.1.1.11.00	FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	33.000,00	13.745,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-13.745,00
173	1718.12.1.1.12.00	FNAS/ FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-415,00
174	1718.12.1.1.13.00	FNAS/ ESTRUT. REDE SERV. PROT. SOC. BÁSICA = EMENDA 27990001	5	100.000,00	41.650,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	58.350,00
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
284	1718.12.1.1.15.00	FNAS/INCREMENTO TEMP. BL PROT. SOC. ESPECIAL - COMBATE COVID-19	5	0,00	0,00	0,00	61.680,00	61.680,00	61.680,00	61.680,00
285	1718.12.1.1.16.00	FNAS/INCREMENTO TEMP.BL PROT.SOC.BASICO- COMBATE COVID-19	5	0,00	0,00	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		43.409.000,00	19.071.405,00	15.377.748,55	2.417.420,27	17.795.168,82	-25.613.831,18	-1.276.236,18
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		43.409.000,00	19.071.405,00	15.377.748,55	2.417.420,27	17.795.168,82	-25.613.831,18	-1.276.236,18
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.790.000,00	17.600.950,00	14.589.645,03	2.252.213,73	16.841.858,76	-22.948.141,24	-759.091,24
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		34.000.000,00	13.508.700,00	10.779.399,28	2.111.388,27	12.890.787,55	-21.109.212,45	-617.912,45
175	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	34.000.000,00	13.508.700,00	10.779.399,28	2.111.388,27	12.890.787,55	-21.109.212,45	-617.912,45
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.440.000,00	3.925.250,00	3.709.381,31	126.195,40	3.835.576,71	-1.604.423,29	-89.673,29
176	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.440.000,00	3.925.250,00	3.709.381,31	126.195,40	3.835.576,71	-1.604.423,29	-89.673,29
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	133.000,00	75.380,47	14.630,06	90.010,53	-189.989,47	-42.989,47
177	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	280.000,00	133.000,00	75.380,47	14.630,06	90.010,53	-189.989,47	-42.989,47
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		70.000,00	34.000,00	25.483,97	0,00	25.483,97	-44.516,03	-8.516,03
178	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	70.000,00	34.000,00	25.483,97	0,00	25.483,97	-44.516,03	-8.516,03
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		145.000,00	57.750,00	27.391,29	4.464,44	31.855,73	-113.144,27	-25.894,27
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		145.000,00	57.750,00	27.391,29	4.464,44	31.855,73	-113.144,27	-25.894,27
179	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	145.000,00	57.750,00	27.391,29	4.464,44	31.855,73	-113.144,27	-25.894,27
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	337.780,00	197.285,35	105.934,38	303.219,73	-507.780,27	-34.560,27
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	337.780,00	197.285,35	105.934,38	303.219,73	-507.780,27	-34.560,27
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		811.000,00	337.780,00	197.285,35	105.934,38	303.219,73	-507.780,27	-34.560,27
180	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	450.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-187.425,00
181	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	25.000,00	10.410,00	0,00	5.934,38	5.934,38	-19.065,62	-4.475,62
182	1728.03.1.1.03.00	SEC EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	190.000,00	79.135,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-79.135,00
183	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	90.000,00	37.485,00	8.649,35	0,00	8.649,35	-81.350,65	-28.835,65
184	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDES AEGYPTI	2	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
185	1728.03.1.1.06.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	14.995,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-14.995,00
264	1728.03.1.1.07.00	SEC.EST.SAUDE/PAB COVID-19	2	0,00	0,00	188.636,00	-188.636,00	0,00	0,00	0,00
276	1728.03.1.1.08.00	SEC.EST.SAUDE/PAB COVID-19	2	0,00	0,00	0,00	188.636,00	188.636,00	188.636,00	188.636,00



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.)
280	1728.03.1.1.09.00	SEC.EST.SAÚDE/PORTARIA 69 CUSTEIO	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	235.325,00	162.549,24	54.807,72	217.356,96	-347.643,04	-17.968,04
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	235.325,00	162.549,24	54.807,72	217.356,96	-347.643,04	-17.968,04
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		565.000,00	235.325,00	162.549,24	54.807,72	217.356,96	-347.643,04	-17.968,04
186	1728.07.1.1.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	294.000,00	122.450,00	97.553,24	0,00	97.553,24	-196.446,76	-24.896,76
187	1728.07.1.1.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	56.645,00	45.293,76	35.711,75	81.005,51	-54.994,49	24.360,51
188	1728.07.1.1.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	60.000,00	24.990,00	19.702,24	4.925,56	24.627,80	-35.372,20	-362,20
189	1728.07.1.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL EST.S.P/PROJETO: CONSTRUINDO E ENCANTANDO = FEDCA/SP	2	75.000,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-31.240,00
286	1728.07.1.1.05.00	SEC.DES.SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2	0,00	0,00	0,00	14.170,41	14.170,41	14.170,41	14.170,41
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.098.000,00	839.600,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-438.722,36
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.098.000,00	839.600,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-438.722,36
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.098.000,00	839.600,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-438.722,36
190	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.220.000,00	488.200,00	242.808,44	0,00	242.808,44	-977.191,56	-245.391,56
191	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	878.000,00	351.400,00	158.069,20	0,00	158.069,20	-719.930,80	-193.330,80
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	4.160,00	480,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	1738.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	4.160,00	480,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	1738.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		0,00	0,00	4.160,00	480,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	1738.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	4.160,00	480,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	1738.10.1.1.00.00	TRANSF. PREF.MUN. NOVA CAMPINA		0,00	0,00	4.160,00	480,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
267	1738.10.1.1.01.00	TRANSF. PREF.MUN. NOVA CAMPINA	1	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
279	1738.10.1.1.02.00	TRANSF. PREF.MUN. BURI	1	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		35.000.000,00	15.193.500,00	11.921.506,06	1.976.945,29	13.898.451,35	-21.101.548,65	-1.295.048,65
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		35.000.000,00	15.193.500,00	11.921.506,06	1.976.945,29	13.898.451,35	-21.101.548,65	-1.295.048,65
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		35.000.000,00	15.193.500,00	11.921.506,06	1.976.945,29	13.898.451,35	-21.101.548,65	-1.295.048,65
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF		35.000.000,00	15.193.500,00	11.921.506,06	1.976.945,29	13.898.451,35	-21.101.548,65	-1.295.048,65
192	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORI	2	35.000.000,00	15.193.500,00	11.921.506,06	1.976.945,29	13.898.451,35	-21.101.548,65	-1.295.048,65
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		798.000,00	272.649,90	708.362,82	32.518,61	740.881,43	-57.118,57	468.231,53
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		455.000,00	154.349,00	122.479,90	17.382,07	139.861,97	-315.138,03	-14.487,03
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	140.797,00	85.679,90	9.776,57	95.456,47	-271.543,53	-45.340,53
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	140.797,00	85.679,90	9.776,57	95.456,47	-271.543,53	-45.340,53
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		345.000,00	136.259,00	72.957,98	6.032,68	78.990,66	-266.009,34	-57.268,34
193	1910.01.1.1.01.00	MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	3.000,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.259,00
194	1910.01.1.1.02.00	MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	290.000,00	107.000,00	62.043,57	6.032,68	68.076,25	-221.923,75	-38.923,75
195	1910.01.1.1.03.00	MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	8.000,00	4.900,00	8.527,90	0,00	8.527,90	527,90	3.627,90
196	1910.01.1.1.04.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	44.000,00	23.100,00	2.386,51	0,00	2.386,51	-41.613,49	-20.713,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
197	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.220,00
198	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	1.400,00	12.437,53	3.652,73	16.090,26	1.090,26	14.690,26
199	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.445,00	224,92	70,69	295,61	-2.704,39	-1.149,39
200	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	1.000,00	473,00	59,47	20,47	79,94	-920,06	-393,06
201	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	8.300,00	36.800,00	7.605,50	44.405,50	-15.594,50	36.105,50
202	1910.09.1.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.070,00
203	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.930,00
204	1910.09.1.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.700,00	709,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-709,00
205	1910.09.1.9.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1	1.300,00	543,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-543,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		118.000,00	43.645,90	457.142,13	6.493,72	463.635,85	345.635,85	419.989,95
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.671,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.671,00
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.671,00
206	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.671,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		114.000,00	41.974,90	457.142,13	6.493,72	463.635,85	349.635,85	421.660,95
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		34.000,00	12.874,90	450.562,85	6.493,72	457.056,57	423.056,57	444.181,67
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		34.000,00	12.874,90	450.562,85	6.493,72	457.056,57	423.056,57	444.181,67
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		30.000,00	11.373,00	432.564,49	1.994,13	434.558,62	404.558,62	423.185,62
207	1928.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	15.000,00	6.425,00	2.038,73	1.190,53	3.229,26	-11.770,74	-3.195,74
208	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	5.000,00	2.303,00	420,40	165,75	586,15	-4.413,85	-1.716,85
209	1928.02.9.1.03.00	RESTITUIÇÕES/SAÚDE	1	1.000,00	411,00	1.281,40	0,00	1.281,40	281,40	870,40
210	1928.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÕES/CÂMARA	1	1.000,00	120,00	162,88	54,30	217,18	-782,82	97,18
211	1928.02.9.1.05.00	RESTITUIÇÕES / PROC. 5879-2019	1	8.000,00	2.114,00	2.334,20	583,55	2.917,75	-5.082,25	803,75
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	394,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-394,00
213	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	236,00	17.998,36	4.499,59	22.497,95	21.497,95	22.261,95
214	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	426,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-426,90
215	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	445,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-445,00
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	29.100,00	6.579,28	0,00	6.579,28	-73.420,72	-22.520,72
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	29.100,00	6.579,28	0,00	6.579,28	-73.420,72	-22.520,72
	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		80.000,00	29.100,00	6.579,28	0,00	6.579,28	-73.420,72	-22.520,72
216	1928.03.1.1.01.00	RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	80.000,00	29.100,00	6.579,28	0,00	6.579,28	-73.420,72	-22.520,72
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		225.000,00	74.655,00	128.740,79	8.642,82	137.383,61	-87.616,39	62.728,61
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		225.000,00	74.655,00	128.740,79	8.642,82	137.383,61	-87.616,39	62.728,61
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		225.000,00	74.655,00	128.740,79	8.642,82	137.383,61	-87.616,39	62.728,61
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		216.000,00	70.895,00	128.719,01	8.637,97	137.356,98	-78.643,02	66.461,98
217	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-360,00



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.)
218	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	831,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-831,00
219	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.590,00
220	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRES. E/OU FINANC.	1	60.000,00	24.890,00	18.873,57	4.721,93	23.595,50	-36.404,50	-1.294,50
221	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	29.407,00	21.786,46	0,00	21.786,46	-53.213,54	-7.620,54
222	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	35.000,00	3.494,00	13.913,24	3.354,63	17.267,87	-17.732,13	13.773,87
223	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-837,00
224	1990.99.1.1.08.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	25.000,00	7.000,00	65.656,08	47,20	65.703,28	40.703,28	58.703,28
225	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.000,00	2.486,00	8.489,66	514,21	9.003,87	3.003,87	6.517,87
226	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-840,00
227	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	2.087,00	20,75	4,59	25,34	-4.974,66	-2.061,66
228	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	424,00	0,70	0,20	0,90	-999,10	-423,10
229	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	409,00	0,33	0,06	0,39	-999,61	-408,61
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.612.000,00	4.836.395,00	1.021.461,40	280.000,00	1.301.461,40	-10.310.538,60	-3.534.933,60
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
230	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.412.000,00	4.753.095,00	1.021.461,40	280.000,00	1.301.461,40	-10.110.538,60	-3.451.633,60
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.099.000,00	3.789.730,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-8.210.160,00	-2.900.890,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.099.000,00	3.789.730,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-8.210.160,00	-2.900.890,00
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		1.325.000,00	551.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-551.860,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		1.325.000,00	551.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-551.860,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		1.325.000,00	551.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-551.860,00
231	2418.04.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007)	5	750.000,00	312.375,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-312.375,00
232	2418.04.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291)	5	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
233	2418.04.1.1.03.00	MINIST.SAÚDE/AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1190-01)	5	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
234	2418.04.1.1.04.00	MINIST.SAÚDE/IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE (PROP 1180-10)	5	125.000,00	52.060,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-52.060,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.774.000,00	3.237.870,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-6.885.160,00	-2.349.030,00
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.250.000,00	520.625,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-520.625,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.250.000,00	520.625,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-520.625,00
235	2418.10.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO CLINICA ESPEC.MÉDICAS(POLICLÍNICA)	5	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
236	2418.10.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS (PROP 911179/1E	5	750.000,00	312.375,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-312.375,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		6.524.000,00	2.717.245,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-5.635.160,00	-1.828.405,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.524.000,00	2.717.245,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-5.635.160,00	-1.828.405,00
237	2418.10.9.1.01.00	MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO	5	987.900,00	411.460,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-99.060,00	477.380,00
238	2418.10.9.1.02.00	MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO	5	223.000,00	92.880,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-92.880,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 12/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
239	2418.10.9.1.03.00	MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTOS DAS ÁGUAS	5	223.000,00	92.880,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-92.880,00
240	2418.10.9.1.04.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO = CONV 8	5	223.000,00	92.880,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-92.880,00
241	2418.10.9.1.05.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	5	233.000,00	97.045,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	-97.045,00
242	2418.10.9.1.06.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5	4.000.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-1.666.000,00
243	2418.10.9.1.07.00	MINIST.JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA/REVITALIZAÇÃO P/PRESERV.FUNDO VALE JD EUROP#	5	634.100,00	264.100,00	0,00	0,00	0,00	-634.100,00	-264.100,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	963.365,00	132.621,40	280.000,00	412.621,40	-1.900.378,60	-550.743,60
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	963.365,00	132.621,40	280.000,00	412.621,40	-1.900.378,60	-550.743,60
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.313.000,00	963.365,00	132.621,40	280.000,00	412.621,40	-1.900.378,60	-550.743,60
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		180.000,00	74.970,00	0,00	280.000,00	280.000,00	100.000,00	205.030,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		180.000,00	74.970,00	0,00	280.000,00	280.000,00	100.000,00	205.030,00
244	2428.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2	180.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-74.970,00
281	2428.10.1.1.02.00	SEC.EST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA I	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
282	2428.10.1.1.03.00	SEC.EST.SAÚDE/AQUISIÇÃO AMBULANCIA II	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
283	2428.10.1.1.04.00	SEC.ESTA.SAÚDE/AQUISIÇÃO VEICULO PEQUENO PORTE	2	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	888.395,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.000.378,60	-755.773,60
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	888.395,00	132.621,40	0,00	132.621,40	-2.000.378,60	-755.773,60
245	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
246	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
247	2428.10.9.1.03.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS JD EUROPA E ALVC	2	500.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.250,00
248	2428.10.9.1.04.00	DEPART. EST. TRÂNSITO DE SÃO PAULO- DETRAN/ CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	2	563.000,00	234.490,00	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-234.490,00
249	2428.10.9.1.05.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
250	2428.10.9.1.06.00	SEC.SANEAM.E REC. HIDR=FEHIDRO/GALERIA ESCOAM. AGUAS E CONTROLE DE EROS	2	220.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-91.630,00
251	2428.10.9.1.07.00	SEC. EST. AGRICULT. E ABASTEC/AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	2	150.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.475,00
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	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-14.472.000,00	-6.027.588,00	-4.920.194,69	-871.998,21	-5.792.192,90	8.679.807,10	235.395,10
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.472.000,00	-6.027.588,00	-4.920.194,69	-871.998,21	-5.792.192,90	8.679.807,10	235.395,10
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.528.000,00	-2.718.912,00	-2.007.441,88	-421.474,09	-2.428.915,97	4.099.084,03	289.996,03
253	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.980.000,00	-2.490.670,00	-1.997.718,42	-419.755,66	-2.417.474,08	3.562.525,92	73.195,92
254	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-520.000,00	-216.580,00	-9.723,46	-1.718,43	-11.441,89	508.558,11	205.138,11
255	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-11.662,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	11.662,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.944.000,00	-3.308.676,00	-2.912.752,81	-450.524,12	-3.363.276,93	4.580.723,07	-54.600,93
256	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.800.000,00	-2.832.200,00	-2.155.879,80	-422.277,63	-2.578.157,43	4.221.842,57	254.042,57
257	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.088.000,00	-453.152,00	-741.796,90	-25.320,47	-767.117,37	320.882,63	-313.965,37
258	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-56.000,00	-23.324,00	-15.076,11	-2.926,02	-18.002,13	37.997,87	5.321,87
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.500.000,00	67.287.319,90	46.599.155,34	10.026.199,26	56.625.354,60	-97.874.645,40	-10.661.965,30
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			125,47	21,11	146,58	146,58	146,58



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.)
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			12,38	2,08	14,46	14,46	14,46
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			72,87	12,26	85,13	85,13	85,13
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			15,58	2,62	18,20	18,20	18,20
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			29,17	4,91	34,08	34,08	34,08
5311	218810102	INSS	1			589.804,14	137.669,69	727.473,83	727.473,83	727.473,83
5312	218810102	INSS SAUDE	1			292.291,99	75.065,21	367.357,20	367.357,20	367.357,20
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			628.397,28	171.380,55	799.777,83	799.777,83	799.777,83
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			23.938,62	5.475,75	29.414,37	29.414,37	29.414,37
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			8.607,72	1.938,04	10.545,76	10.545,76	10.545,76
5322	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1			6.452,21	1.629,62	8.081,83	8.081,83	8.081,83
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			172.908,18	39.154,68	212.062,86	212.062,86	212.062,86
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	1			1.110,00	265,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			380,00	95,00	475,00	475,00	475,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			120,00	30,00	150,00	150,00	150,00
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1			16.365,96	3.650,74	20.016,70	20.016,70	20.016,70
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			21,91	3,52	25,43	25,43	25,43
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			131.671,21	26.484,74	158.155,95	158.155,95	158.155,95
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			115.646,45	27.654,37	143.300,82	143.300,82	143.300,82
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			16.781,51	4.183,93	20.965,44	20.965,44	20.965,44
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			793,49	155,59	949,08	949,08	949,08
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			749.010,16	173.224,64	922.234,80	922.234,80	922.234,80
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			642.501,54	148.928,49	791.430,03	791.430,03	791.430,03
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			279.847,17	62.214,34	342.061,51	342.061,51	342.061,51
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			4.345,68	860,77	5.206,45	5.206,45	5.206,45
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			329,00	82,25	411,25	411,25	411,25
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			6.445,47	1.566,08	8.011,55	8.011,55	8.011,55
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			3,18	0,53	3,71	3,71	3,71
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			2.503,40	625,85	3.129,25	3.129,25	3.129,25
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			6.048,88	1.407,76	7.456,64	7.456,64	7.456,64
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			3.166,96	811,20	3.978,16	3.978,16	3.978,16
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			789,21	185,22	974,43	974,43	974,43
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			0,27	0,01	0,28	0,28	0,28
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			39.751,19	7.704,68	47.455,87	47.455,87	47.455,87
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			45.814,94	11.097,24	56.912,18	56.912,18	56.912,18
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1			18.857,50	4.531,42	23.388,92	23.388,92	23.388,92
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	1			1,21	0,21	1,42	1,42	1,42
5463	218810499	INSS	1			0,00	118,25	118,25	118,25	118,25
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	1.480.000,00	290.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
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
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1			24.141,87	7.212,74	31.354,61	31.354,61	31.354,61
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1			1.586,70	340,34	1.927,04	1.927,04	1.927,04
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1			3.292,51	395,44	3.687,95	3.687,95	3.687,95
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			3.672,82	3.512,08	7.184,90	7.184,90	7.184,90
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1			19.568,38	2.877,23	22.445,61	22.445,61	22.445,61
5827	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1			16.607,69	15.572,53	32.180,22	32.180,22	32.180,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 14/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5828	113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1			4,17	0,00	4,17	4,17	4,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.353.873,73	1.228.148,71	6.582.022,44		
TOTAL DA RECEITA						51.953.029,07	11.254.347,97	63.207.377,04		
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								83.854.140,46		

CAPÃO BONITO, 19 de Junho de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70