



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		157.360.000,00	92.788.253,00	74.837.154,25	14.027.020,19	88.864.174,44	-68.495.825,56	-3.924.078,56
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.045.000,00	11.284.218,40	8.767.480,12	1.024.643,54	9.792.123,66	-9.252.876,34	-1.492.094,74
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		15.611.000,00	9.009.567,40	7.101.380,70	901.509,78	8.002.890,48	-7.608.109,52	-1.006.676,92
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.954.000,00	974.332,40	738.937,72	150.348,72	889.286,44	-1.064.713,56	-85.045,96
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.954.000,00	974.332,40	738.937,72	150.348,72	889.286,44	-1.064.713,56	-85.045,96
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.740.000,00	866.000,00	668.584,94	134.891,52	803.476,46	-936.523,54	-62.523,54
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.740.000,00	866.000,00	668.584,94	134.891,52	803.476,46	-936.523,54	-62.523,54
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		214.000,00	108.332,40	70.352,78	15.457,20	85.809,98	-128.190,02	-22.522,42
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	210.000,00	106.000,00	70.352,78	15.457,20	85.809,98	-124.190,02	-20.190,02
3 1113.03.4.2.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
4 1113.03.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
5 1113.03.4.4.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
6 1113.03.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		13.647.000,00	8.030.105,00	6.362.442,98	751.161,06	7.113.604,04	-6.533.395,96	-916.500,96
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.219.000,00	3.721.695,00	3.839.676,58	267.547,34	4.107.223,92	-2.111.776,08	385.528,92
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.115.000,00	3.218.580,00	3.037.705,49	186.275,58	3.223.981,07	-1.891.018,93	5.401,07
7 1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.300.000,00	2.407.580,00	2.380.240,72	99.009,83	2.479.250,55	-820.749,45	71.670,55
8 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	2.000,00	360,46	7,78	368,24	-14.631,76	-1.631,76
9 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.500.000,00	602.000,00	587.726,33	78.293,35	666.019,68	-833.980,32	64.019,68
10 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUR	1	200.000,00	143.000,00	50.874,17	6.906,54	57.780,71	-142.219,29	-85.219,29
11 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	100.000,00	64.000,00	18.503,81	2.058,08	20.561,89	-79.438,11	-43.438,11
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.104.000,00	503.115,00	801.971,09	81.271,76	883.242,85	-220.757,15	380.127,85
12 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.100.000,00	501.000,00	801.174,19	81.255,15	882.429,34	-217.570,66	381.429,34
13 1118.01.4.2.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	470,00	528,04	0,00	528,04	-471,96	58,04
14 1118.01.4.3.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	530,00	258,86	16,61	275,47	-724,53	-254,53
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	530,00	7,30	0,00	7,30	-992,70	-522,70
16 1118.01.4.9.00.00		IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	585,00	2,70	0,00	2,70	-997,30	-582,30
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.428.000,00	4.308.410,00	2.522.766,40	483.613,72	3.006.380,12	-4.421.619,88	-1.302.029,88
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.428.000,00	4.308.410,00	2.522.766,40	483.613,72	3.006.380,12	-4.421.619,88	-1.302.029,88
17 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	7.340.000,00	4.260.000,00	2.455.664,65	470.010,80	2.925.675,45	-4.414.324,55	-1.334.324,55
18 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	15.300,00	17.790,93	1.705,06	19.495,99	-10.504,01	4.195,99
19 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	23.300,00	44.434,49	10.141,38	54.575,87	-14.575,87	31.275,87
20 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	5.600,00	3.479,39	1.404,01	4.883,40	-5.116,60	-716,60
21 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	4.210,00	1.396,94	352,47	1.749,41	-6.250,59	-2.460,59
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.130,00
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.130,00
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.130,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/ 14

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	2.890,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.890,00
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.417.000,00	2.264.357,00	1.664.336,36	123.077,27	1.787.413,63	-1.629.586,37	-476.943,37
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		3.417.000,00	2.264.357,00	1.664.336,36	123.077,27	1.787.413,63	-1.629.586,37	-476.943,37
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		975.000,00	563.191,00	393.430,11	38.201,89	431.632,00	-543.368,00	-131.559,00
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		63.000,00	34.251,00	17.197,23	2.267,37	19.464,60	-43.535,40	-14.786,40
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	56.000,00	30.200,00	16.544,99	2.264,02	18.809,01	-37.190,99	-11.390,99
28	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.790,00	58,93	3,35	62,28	-2.937,72	-1.727,72
29	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.099,00	530,60	0,00	530,60	-1.469,40	-568,40
30	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	571,00	39,85	0,00	39,85	-960,15	-531,15
31	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	591,00	22,86	0,00	22,86	-977,14	-568,14
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		912.000,00	528.940,00	376.232,88	35.934,52	412.167,40	-499.832,60	-116.772,60
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		728.000,00	436.350,00	295.392,37	21.071,73	316.464,10	-411.535,90	-119.885,90
32	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	390.000,00	287.200,00	163.934,11	6.934,61	170.868,72	-219.131,28	-116.331,28
33	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	10.000,00	3.110,00	2.569,36	0,00	2.569,36	-7.430,64	-540,64
34	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	10.000,00	5.680,00	4.307,16	0,00	4.307,16	-5.692,84	-1.372,84
35	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	27.680,00	14.646,69	616,24	15.262,93	-24.737,07	-12.417,07
36	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	120.000,00	49.815,00	16.901,36	6.423,69	23.325,05	-96.674,95	-26.489,95
37	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	70.000,00	17.820,00	60.620,11	3.624,08	64.244,19	-5.755,81	46.424,19
38	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	16.000,00	9.335,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-9.335,00
39	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	60.000,00	32.600,00	29.413,58	2.873,11	32.286,69	-27.713,31	-313,31
40	1128.01.9.1.09.00	TAXA UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	12.000,00	3.110,00	3.000,00	600,00	3.600,00	-8.400,00	490,00
41	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	1.110,00	433,21	178,62	611,83	-3.388,17	-498,17
42	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	125.000,00	47.750,00	70.562,61	9.640,90	80.203,51	-44.796,49	32.453,51
43	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	40.000,00	31.260,00	7.074,71	3.968,71	11.043,42	-28.956,58	-20.216,58
44	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	15.000,00	12.470,00	2.769,98	1.074,56	3.844,54	-11.155,46	-8.625,46
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802.000,00	1.406.146,00	991.873,96	48.314,04	1.040.188,00	-761.812,00	-365.958,00
45	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	310.000,00	245.000,00	154.056,79	6.729,02	160.785,81	-149.214,19	-84.214,19
46	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.060.000,00	851.000,00	603.284,32	28.032,10	631.316,42	-428.683,58	-219.683,58
47	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	163.000,00	126.134,69	5.258,73	131.393,42	-88.606,58	-31.606,58
48	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	6.000,00	3.493,00	2.926,94	828,30	3.755,24	-2.244,76	262,24
49	1128.02.9.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.742,00
50	1128.02.9.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	3.000,00	1.851,00	196,45	0,00	196,45	-2.803,55	-1.654,55
51	1128.02.9.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	200.000,00	140.060,00	105.274,77	7.465,89	112.740,66	-87.259,34	-27.319,34
52	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	1.300,00	165,63	3,98	169,61	-4.830,39	-1.130,39
53	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	500.000,00	189.000,00	250.936,56	31.751,78	282.688,34	-217.311,66	93.688,34
54	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100.000,00	79.000,00	20.224,01	3.633,96	23.857,97	-76.142,03	-55.142,03



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	25.720,00	7.706,09	1.171,62	8.877,71	-26.122,29	-16.842,29
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		17.000,00	10.294,00	1.763,06	56,49	1.819,55	-15.180,45	-8.474,45
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		17.000,00	10.294,00	1.763,06	56,49	1.819,55	-15.180,45	-8.474,45
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	6.821,00	1.763,06	56,49	1.819,55	-9.180,45	-5.001,45
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	6.821,00	1.763,06	56,49	1.819,55	-9.180,45	-5.001,45
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	586,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-586,00
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	588,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-588,00
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	5.000,00	3.130,00	1.580,58	51,19	1.631,77	-3.368,23	-1.498,23
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	3.000,00	1.890,00	151,19	4,13	155,32	-2.844,68	-1.734,68
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	627,00	31,29	1,17	32,46	-967,54	-594,54
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.473,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.473,00
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	555,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-555,00
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	582,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-582,00
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.171,00
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	583,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,00
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	582,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-582,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.191.000,00	1.272.376,00	940.359,20	129.566,50	1.069.925,70	-1.121.074,30	-202.450,30
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	1.272.376,00	940.359,20	129.566,50	1.069.925,70	-1.121.074,30	-202.450,30
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	1.272.376,00	940.359,20	129.566,50	1.069.925,70	-1.121.074,30	-202.450,30
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	2.100.000,00	1.236.000,00	882.546,66	124.019,78	1.006.566,44	-1.093.433,56	-229.433,56
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	2.614,00	5,65	0,00	5,65	-4.994,35	-2.608,35
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	65.000,00	18.000,00	48.762,31	4.973,12	53.735,43	-11.264,57	35.735,43
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	15.000,00	11.190,00	6.638,59	447,52	7.086,11	-7.913,89	-4.103,89
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	6.000,00	4.572,00	2.405,99	126,08	2.532,07	-3.467,93	-2.039,93
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		536.000,00	312.344,00	69.048,26	10.670,58	79.718,84	-456.281,16	-232.625,16
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		103.000,00	53.477,00	25.327,64	4.972,37	30.300,01	-72.699,99	-23.176,99
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		89.000,00	46.441,00	25.327,64	4.972,37	30.300,01	-58.699,99	-16.140,99
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		89.000,00	46.441,00	25.327,64	4.972,37	30.300,01	-58.699,99	-16.140,99
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		80.000,00	41.860,00	23.082,37	4.737,37	27.819,74	-52.180,26	-14.040,26
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	70.000,00	36.800,00	19.180,56	4.215,47	23.396,03	-46.603,97	-13.403,97
72	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	10.000,00	5.060,00	3.901,81	521,90	4.423,71	-5.576,29	-636,29
73	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	566,00	204,78	57,65	262,43	-737,57	-303,57
74	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	2.839,00	1.894,28	172,15	2.066,43	-3.933,57	-772,57
75	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	590,00	109,07	5,20	114,27	-885,73	-475,73
76	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	586,00	37,14	0,00	37,14	-962,86	-548,86
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		14.000,00	7.036,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-7.036,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/ 14

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	7.036,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-7.036,00
1310.02.1.1.00.00		CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		10.000,00	4.703,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.703,00
77 1310.02.1.1.01.00		RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	4.703,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.703,00
78 1310.02.1.2.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	575,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-575,00
79 1310.02.1.3.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	591,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-591,00
80 1310.02.1.4.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	573,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-573,00
81 1310.02.1.9.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	594,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-594,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		433.000,00	258.867,00	43.720,62	5.698,21	49.418,83	-383.581,17	-209.448,17
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		424.000,00	253.617,00	43.720,62	5.698,21	49.418,83	-374.581,17	-204.198,17
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	253.617,00	43.720,62	5.698,21	49.418,83	-374.581,17	-204.198,17
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	253.617,00	43.720,62	5.698,21	49.418,83	-374.581,17	-204.198,17
82 1321.00.1.1.01.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	6.000,00	3.389,00	3.456,48	219,20	3.675,68	-2.324,32	286,68
83 1321.00.1.1.02.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	70.000,00	47.260,00	11.065,78	1.282,18	12.347,96	-57.652,04	-34.912,04
1321.00.1.1.03.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		84.000,00	48.981,00	8.090,72	1.447,90	9.538,62	-74.461,38	-39.442,38
84 1321.00.1.1.03.01		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	5.000,00	2.914,00	513,37	31,91	545,28	-4.454,72	-2.368,72
85 1321.00.1.1.03.02		REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	40.000,00	23.324,00	2.926,94	559,87	3.486,81	-36.513,19	-19.837,19
86 1321.00.1.1.03.03		REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	20.000,00	11.662,00	2.391,16	386,25	2.777,41	-17.222,59	-8.884,59
87 1321.00.1.1.03.04		REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	10.000,00	5.831,00	1.907,97	427,00	2.334,97	-7.665,03	-3.496,03
88 1321.00.1.1.03.05		REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	9.000,00	5.250,00	351,28	42,87	394,15	-8.605,85	-4.855,85
1321.00.1.1.04.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		69.000,00	40.245,00	4.929,65	604,68	5.534,33	-63.465,67	-34.710,67
89 1321.00.1.1.04.01		REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	10.000,00	5.831,00	1.827,84	57,61	1.885,45	-8.114,55	-3.945,55
90 1321.00.1.1.04.02		REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	30.000,00	17.493,00	1.122,60	335,28	1.457,88	-28.542,12	-16.035,12
91 1321.00.1.1.04.03		REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	12.000,00	7.000,00	797,61	74,01	871,62	-11.128,38	-6.128,38
92 1321.00.1.1.04.04		REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	5.000,00	2.914,00	421,22	9,47	430,69	-4.569,31	-2.483,31
93 1321.00.1.1.04.05		REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	8.000,00	4.669,00	415,74	66,82	482,56	-7.517,44	-4.186,44
94 1321.00.1.1.04.06		REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	4.000,00	2.338,00	344,64	61,49	406,13	-3.593,87	-1.931,87
95 1321.00.1.1.05.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	5.000,00	2.914,00	285,92	39,57	325,49	-4.674,51	-2.588,51
96 1321.00.1.1.06.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	2.000,00	1.169,00	306,89	59,14	366,03	-1.633,97	-802,97
97 1321.00.1.1.07.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	10.000,00	5.831,00	1.411,51	176,22	1.587,73	-8.412,27	-4.243,27
98 1321.00.1.1.08.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	588,00	38,48	4,74	43,22	-956,78	-544,78
99 1321.00.1.1.09.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	588,00	15,96	1,94	17,90	-982,10	-570,10
100 1321.00.1.1.10.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	5.000,00	2.914,00	1.106,66	336,34	1.443,00	-3.557,00	-1.471,00
101 1321.00.1.1.11.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	5.000,00	2.914,00	441,06	52,80	493,86	-4.506,14	-2.420,14
102 1321.00.1.1.12.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	588,00	15,79	1,92	17,71	-982,29	-570,29
103 1321.00.1.1.13.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	3.000,00	1.750,00	275,22	32,82	308,04	-2.691,96	-1.441,96
104 1321.00.1.1.14.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	588,00	18,13	2,21	20,34	-979,66	-567,66
105 1321.00.1.1.15.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	1.000,00	588,00	26,89	4,48	31,37	-968,63	-556,63
106 1321.00.1.1.16.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	10.000,00	5.831,00	1.060,68	129,43	1.190,11	-8.809,89	-4.640,89
107 1321.00.1.1.17.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	40.817,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.817,00
108 1321.00.1.1.18.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	12.000,00	7.000,00	261,55	33,76	295,31	-11.704,69	-6.704,69
109 1321.00.1.1.19.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	4.000,00	2.338,00	22,76	0,77	23,53	-3.976,47	-2.314,47
110 1321.00.1.1.20.00		REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	3.000,00	1.750,00	468,91	57,77	526,68	-2.473,32	-1.223,32



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/ 14

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	5.831,00	2.778,51	33,94	2.812,45	-7.187,55	-3.018,55
112	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	50.000,00	29.155,00	7.642,41	1.176,31	8.818,72	-41.181,28	-20.336,28
113	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR	1	1.000,00	588,00	0,66	0,09	0,75	-999,25	-587,25
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-5.250,00
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-5.250,00
114	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	9.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-5.250,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		262.000,00	167.739,00	39.093,81	3.007,17	42.100,98	-219.899,02	-125.638,02
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00	29.155,00	95,00	0,00	95,00	-49.905,00	-29.060,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	29.155,00	95,00	0,00	95,00	-49.905,00	-29.060,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	29.155,00	95,00	0,00	95,00	-49.905,00	-29.060,00
115	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	50.000,00	29.155,00	95,00	0,00	95,00	-49.905,00	-29.060,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		131.000,00	85.126,00	26.158,82	958,29	27.117,11	-103.882,89	-58.008,89
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	85.126,00	26.158,82	958,29	27.117,11	-103.882,89	-58.008,89
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	85.126,00	26.158,82	958,29	27.117,11	-103.882,89	-58.008,89
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	78.700,00	26.158,82	958,29	27.117,11	-92.882,89	-51.582,89
116	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	78.700,00	26.158,82	958,29	27.117,11	-92.882,89	-51.582,89
117	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.169,00
118	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.500,00
119	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.169,00
120	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	588,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-588,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	53.458,00	12.839,99	2.048,88	14.888,87	-66.111,13	-38.569,13
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	53.458,00	12.839,99	2.048,88	14.888,87	-66.111,13	-38.569,13
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	53.458,00	12.839,99	2.048,88	14.888,87	-66.111,13	-38.569,13
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		75.000,00	49.944,00	12.839,99	2.048,88	14.888,87	-60.111,13	-35.055,13
121	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	35.000,00	21.110,00	12.583,84	2.048,88	14.632,72	-20.367,28	-6.477,28
122	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	37.000,00	27.084,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-27.084,00
123	1690.99.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	3.000,00	1.750,00	256,15	0,00	256,15	-2.743,85	-1.493,85
124	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	588,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-588,00
125	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
126	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	588,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-588,00
127	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	588,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-588,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		134.528.000,00	79.356.237,00	64.240.933,61	12.815.523,72	77.056.457,33	-57.471.542,67	-2.299.779,67
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.119.000,00	33.088.290,00	27.221.578,93	8.003.513,48	35.225.092,41	-20.893.907,59	2.136.802,41
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		56.119.000,00	33.088.290,00	27.221.578,93	8.003.513,48	35.225.092,41	-20.893.907,59	2.136.802,41
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		35.070.000,00	20.790.220,00	14.960.122,91	1.752.664,75	16.712.787,66	-18.357.212,34	-4.077.432,34



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	18.579.000,00	14.902.482,95	1.752.118,29	16.654.601,24	-13.245.398,76	-1.924.398,76
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.900.000,00	18.579.000,00	14.902.482,95	1.752.118,29	16.654.601,24	-13.245.398,76	-1.924.398,76
128 1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.900.000,00	18.579.000,00	13.795.901,31	1.752.118,29	15.548.019,60	-14.351.980,40	-3.030.980,40
265 1718.01.2.1.02.00		FPM/AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1	0,00	0,00	1.106.581,64	0,00	1.106.581,64	1.106.581,64	1.106.581,64
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.300.000,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-44.520,00
129 1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.300.000,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-44.520,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE JI		1.270.000,00	1.231.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-1.231.200,00
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	1.231.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	-1.231.200,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.600.000,00	935.500,00	57.639,96	546,46	58.186,42	-2.541.813,58	-877.313,58
131 1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	2.600.000,00	935.500,00	57.639,96	546,46	58.186,42	-2.541.813,58	-877.313,58
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		475.000,00	273.880,00	190.021,70	40.551,79	230.573,49	-244.426,51	-43.306,51
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	2.880,00	3.115,21	115,62	3.230,83	-1.769,17	350,83
132 1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	5.000,00	2.880,00	3.115,21	115,62	3.230,83	-1.769,17	350,83
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		470.000,00	271.000,00	186.906,49	40.436,17	227.342,66	-242.657,34	-43.657,34
133 1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	470.000,00	271.000,00	186.906,49	40.436,17	227.342,66	-242.657,34	-43.657,34
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	7.990.801,00	7.157.644,76	3.493.038,98	10.650.683,74	-3.053.316,26	2.659.882,74
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.102.000,00	3.558.079,00	3.684.124,86	2.999.572,74	6.683.697,60	581.697,60	3.125.618,60
1718.03.1.1.00.00		BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		6.102.000,00	3.558.079,00	3.684.124,86	2.999.572,74	6.683.697,60	581.697,60	3.125.618,60
134 1718.03.1.1.01.00		FNS/PAB FIXO	5	1.400.000,00	816.340,00	1.129.444,77	229.255,62	1.358.700,39	-41.299,61	542.360,39
135 1718.03.1.1.02.00		FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA	5	1.240.000,00	723.044,00	81.530,00	0,00	81.530,00	-1.158.470,00	-641.514,00
136 1718.03.1.1.03.00		FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	2.025.000,00	1.180.781,00	654.217,50	109.060,00	763.277,50	-1.261.722,50	-417.503,50
137 1718.03.1.1.04.00		FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAC. ESTRATEGIA	5	107.000,00	62.391,00	34.432,50	5.740,00	40.172,50	-66.827,50	-22.218,50
138 1718.03.1.1.05.00		FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACESS. E DA QUALIDADE	5	510.000,00	297.381,00	227.802,72	37.967,12	265.769,84	-244.230,16	-31.611,16
139 1718.03.1.1.06.00		FNS/ SB - SAUDE BUCAL	5	60.000,00	34.986,00	35.680,00	11.150,00	46.830,00	-13.170,00	11.844,00
140 1718.03.1.1.07.00		FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	5	260.000,00	151.606,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-240.000,00	-131.606,00
141 1718.03.1.1.08.00		FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT.BÁSICA = PAB (PROP 272680/2019)	5	500.000,00	291.550,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	-191.550,00
262 1718.03.1.1.09.00		FNS/INFORMATIZAÇÃO DAS UBS	5	0,00	0,00	8.500,00	3.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
277 1718.03.1.1.12.00		FNS/ENFRENTAMENTO EMÉRG. SAÚDE CORONAVÍRUS	5	0,00	0,00	1.342.517,37	2.603.000,00	3.945.517,37	3.945.517,37	3.945.517,37
278 1718.03.1.1.13.00		FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO AT. BÁSICA - PAB (PROP 30620)	5	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	4.067.119,00	3.191.976,74	444.221,58	3.636.198,32	-3.338.801,68	-430.920,68
1718.03.2.1.00.00		BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		6.975.000,00	4.067.119,00	3.191.976,74	444.221,58	3.636.198,32	-3.338.801,68	-430.920,68
142 1718.03.2.1.01.00		FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL	5	4.500.000,00	2.623.950,00	2.203.981,92	367.330,32	2.571.312,24	-1.928.687,76	-52.637,76
143 1718.03.2.1.02.00		FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL	5	350.000,00	204.085,00	169.830,00	28.305,00	198.135,00	-151.865,00	-5.950,00
144 1718.03.2.1.03.00		FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	5	480.000,00	279.888,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	-200.000,00	112,00
145 1718.03.2.1.04.00		FNS/MAC = REDE CEGONHA	5	45.000,00	26.236,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-26.236,00
146 1718.03.2.1.05.00		FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 272998/2019)	5	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
147 1718.03.2.1.06.00		FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 254935/2019)	5	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
148 1718.03.2.1.07.00		FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 274455/2019)	5	1.000.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.100,00
266 1718.03.2.1.08.00		FNS/MAC = FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	5	0,00	0,00	28.164,82	8.586,26	36.751,08	36.751,08	36.751,08



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 7/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
268	1718.03.2.1.09.00	FNS/MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST HOSP AMBULATORIAL (PROP 29420)	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	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	245.483,00	172.802,52	44.121,22	216.923,74	-204.076,26	-28.559,26
	1718.03.3.1.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		421.000,00	245.483,00	172.802,52	44.121,22	216.923,74	-204.076,26	-28.559,26
149	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	280.000,00	163.268,00	121.552,50	21.280,00	142.832,50	-137.167,50	-20.435,50
150	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	15.000,00	8.743,00	6.397,50	1.120,00	7.517,50	-7.482,50	-1.225,50
151	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	90.000,00	52.479,00	44.852,52	7.475,42	52.327,94	-37.672,06	-151,06
152	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	3.500,00	0,00	5.452,28	5.452,28	-547,72	1.952,28
153	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	30.000,00	17.493,00	0,00	8.793,52	8.793,52	-21.206,48	-8.699,48
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		194.000,00	113.120,00	96.740,64	5.123,44	101.864,08	-92.135,92	-11.255,92
	1718.03.4.1.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		194.000,00	113.120,00	96.740,64	5.123,44	101.864,08	-92.135,92	-11.255,92
154	1718.03.4.1.01.00	FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	170.000,00	99.127,00	90.740,64	5.123,44	95.864,08	-74.135,92	-3.262,92
155	1718.03.4.1.02.00	FNS/ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST.FARMACÊUTICA NO SUS	5	24.000,00	13.993,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-7.993,00
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		12.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00
156	1718.03.5.1.01.00	FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	12.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		5.764.000,00	3.388.500,00	3.182.186,23	490.591,54	3.672.777,77	-2.091.222,23	284.277,77
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	2.754.400,00	2.574.424,64	366.254,97	2.940.679,61	-1.559.320,39	186.279,61
157	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	4.500.000,00	2.754.400,00	2.574.424,64	366.254,97	2.940.679,61	-1.559.320,39	186.279,61
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		9.000,00	4.600,00	8.040,00	0,00	8.040,00	-960,00	3.440,00
158	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	9.000,00	4.600,00	8.040,00	0,00	8.040,00	-960,00	3.440,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.100.000,00	551.000,00	534.652,00	106.930,40	641.582,40	-458.417,60	90.582,40
159	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.100.000,00	551.000,00	534.652,00	106.930,40	641.582,40	-458.417,60	90.582,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		155.000,00	78.500,00	65.069,59	17.406,17	82.475,76	-72.524,24	3.975,76
160	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	155.000,00	78.500,00	65.069,59	17.406,17	82.475,76	-72.524,24	3.975,76
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
161	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	563.255,00	581.727,36	447.366,77	1.029.094,13	63.094,13	465.839,13
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	563.255,00	581.727,36	447.366,77	1.029.094,13	63.094,13	465.839,13
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		966.000,00	563.255,00	581.727,36	447.366,77	1.029.094,13	63.094,13	465.839,13
162	1718.12.1.1.01.00	FNAS/ BPSEMC - PAEFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	45.479,00	17.325,83	0,00	17.325,83	-60.674,17	-28.153,17
163	1718.12.1.1.02.00	FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	27.000,00	15.743,00	3.664,12	0,00	3.664,12	-23.335,88	-12.078,88
164	1718.12.1.1.03.00	FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	65.000,00	37.898,00	8.993,75	0,00	8.993,75	-56.006,25	-28.904,25



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
165	1718.12.1.1.04.00	FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.CÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	78.000,00	45.479,00	10.759,19	0,00	10.759,19	-67.240,81	-34.719,81
166	1718.12.1.1.05.00	FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	96.000,00	55.979,00	16.624,34	0,00	16.624,34	-79.375,66	-39.354,66
167	1718.12.1.1.06.00	FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	54.000,00	31.486,00	7.333,70	0,00	7.333,70	-46.666,30	-24.152,30
168	1718.12.1.1.07.00	FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA	5	101.000,00	58.891,00	13.689,56	0,00	13.689,56	-87.310,44	-45.201,44
169	1718.12.1.1.08.00	FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF -INDICE GEST DESCEN	5	209.500,00	122.157,00	84.844,87	17.166,77	102.011,64	-107.488,36	-20.145,36
170	1718.12.1.1.09.00	FNAS/ PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	68.222,00	38.052,00	14.190,00	52.242,00	-64.758,00	-15.980,00
171	1718.12.1.1.10.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA	5	6.500,00	3.787,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-3.787,00
172	1718.12.1.1.11.00	FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	33.000,00	19.243,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-19.243,00
173	1718.12.1.1.12.00	FNAS/ FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	581,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-581,00
174	1718.12.1.1.13.00	FNAS/ ESTRUT. REDE SERV. PROT. SOC. BÁSICA = EMENDA 27990001	5	100.000,00	58.310,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	41.690,00
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	123.360,00	0,00	123.360,00	123.360,00	123.360,00
285	1718.12.1.1.16.00	FNAS/INCREMENTO TEMP.BL PROT.SOC.BASICO- COMBATE COVID-19	5	0,00	0,00	156.600,00	0,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
293	1718.12.1.1.17.00	FNAS/ PAGAMENTO AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO	5	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
294	1718.12.1.1.18.00	FNAS/ PAGAMENTO AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS	5	0,00	0,00	0,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00
295	1718.12.1.1.19.00	FNAS/ PAGAMENTO AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI	5	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	1.149.875,97	1.779.299,65	2.929.175,62	2.929.175,62	2.929.175,62
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	1.149.875,97	1.779.299,65	2.929.175,62	2.929.175,62	2.929.175,62
291	1718.99.1.1.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AUX FI M39II	1	0,00	0,00	1.149.875,97	1.779.299,65	2.929.175,62	2.929.175,62	2.929.175,62
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		43.409.000,00	25.637.947,00	20.726.084,95	2.678.285,55	23.404.370,50	-20.004.629,50	-2.233.576,50
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		43.409.000,00	25.637.947,00	20.726.084,95	2.678.285,55	23.404.370,50	-20.004.629,50	-2.233.576,50
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.790.000,00	23.699.050,00	19.671.084,55	2.501.977,67	22.173.062,22	-17.616.937,78	-1.525.987,78
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		34.000.000,00	19.147.700,00	15.466.711,19	2.283.455,04	17.750.166,23	-16.249.833,77	-1.397.533,77
175	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	34.000.000,00	19.147.700,00	15.466.711,19	2.283.455,04	17.750.166,23	-16.249.833,77	-1.397.533,77
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.440.000,00	4.320.750,00	4.073.601,78	193.981,95	4.267.583,73	-1.172.416,27	-53.166,27
176	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.440.000,00	4.320.750,00	4.073.601,78	193.981,95	4.267.583,73	-1.172.416,27	-53.166,27
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	180.100,00	105.287,61	16.766,14	122.053,75	-157.946,25	-58.046,25
177	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	280.000,00	180.100,00	105.287,61	16.766,14	122.053,75	-157.946,25	-58.046,25
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		70.000,00	50.500,00	25.483,97	7.774,54	33.258,51	-36.741,49	-17.241,49
178	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	70.000,00	50.500,00	25.483,97	7.774,54	33.258,51	-36.741,49	-17.241,49
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		145.000,00	85.550,00	35.743,76	4.717,68	40.461,44	-104.538,56	-45.088,56
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		145.000,00	85.550,00	35.743,76	4.717,68	40.461,44	-104.538,56	-45.088,56
179	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	145.000,00	85.550,00	35.743,76	4.717,68	40.461,44	-104.538,56	-45.088,56
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	472.892,00	350.634,73	130.952,89	481.587,62	-329.412,38	8.695,62
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	472.892,00	350.634,73	130.952,89	481.587,62	-329.412,38	8.695,62
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		811.000,00	472.892,00	350.634,73	130.952,89	481.587,62	-329.412,38	8.695,62
180	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	450.000,00	262.395,00	0,00	107.018,51	107.018,51	-342.981,49	-155.376,49
181	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	25.000,00	14.574,00	5.934,38	5.934,38	11.868,76	-13.131,24	-2.705,24



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
182	1728.03.1.1.03.00	SEC.EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	190.000,00	110.789,00	47.138,00	0,00	47.138,00	-142.862,00	-63.651,00
183	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	90.000,00	52.479,00	8.926,35	0,00	8.926,35	-81.073,65	-43.552,65
184	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDES AEGYPTI	2	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
185	1728.03.1.1.06.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	20.993,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	-2.993,00
276	1728.03.1.1.08.00	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
280	1728.03.1.1.09.00	SEC.EST.SAUDE/PORTARIA 69 CUSTEIO	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	329.455,00	267.744,27	40.637,31	308.381,58	-256.618,42	-21.073,42
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	329.455,00	267.744,27	40.637,31	308.381,58	-256.618,42	-21.073,42
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		565.000,00	329.455,00	267.744,27	40.637,31	308.381,58	-256.618,42	-21.073,42
186	1728.07.1.1.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	294.000,00	171.430,00	121.941,55	24.388,31	146.329,86	-147.670,14	-25.100,14
187	1728.07.1.1.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	79.303,00	92.328,95	11.323,44	103.652,39	-32.347,61	24.349,39
188	1728.07.1.1.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	60.000,00	34.986,00	29.553,36	4.925,56	34.478,92	-25.521,08	-507,08
189	1728.07.1.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL EST.S.P/PROJETO: CONSTRUINDO E ENCANTANDO = FEDCA/SP	2	75.000,00	43.736,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-43.736,00
286	1728.07.1.1.05.00	SEC.DES.SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2	0,00	0,00	14.170,41	0,00	14.170,41	14.170,41	14.170,41
292	1728.07.1.1.06.00	SEC.DES.SOCIAL/ENFRENT COVID 19/PSEA COMPLEX	2	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.098.000,00	1.051.000,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-650.122,36
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.098.000,00	1.051.000,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-650.122,36
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.098.000,00	1.051.000,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-650.122,36
190	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.220.000,00	611.000,00	242.808,44	0,00	242.808,44	-977.191,56	-368.191,56
191	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	878.000,00	440.000,00	158.069,20	0,00	158.069,20	-719.930,80	-281.930,80
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	4.640,00	0,00	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	4.640,00	0,00	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	4.640,00	0,00	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	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	1738.10.1.1.00.00	TRANSF. PREF.MUN. NOVA CAMPINA		0,00	0,00	4.640,00	0,00	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	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		35.000.000,00	20.630.000,00	16.288.629,73	2.133.724,69	18.422.354,42	-16.577.645,58	-2.207.645,58
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		35.000.000,00	20.630.000,00	16.288.629,73	2.133.724,69	18.422.354,42	-16.577.645,58	-2.207.645,58
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		35.000.000,00	20.630.000,00	16.288.629,73	2.133.724,69	18.422.354,42	-16.577.645,58	-2.207.645,58
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF		35.000.000,00	20.630.000,00	16.288.629,73	2.133.724,69	18.422.354,42	-16.577.645,58	-2.207.645,58
192	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORI	2	35.000.000,00	20.630.000,00	16.288.629,73	2.133.724,69	18.422.354,42	-16.577.645,58	-2.207.645,58
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		798.000,00	395.338,60	780.239,25	43.608,68	823.847,93	25.847,93	428.509,33
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		455.000,00	222.664,00	158.271,43	20.795,88	179.067,31	-275.932,69	-43.596,69
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	187.998,00	110.429,55	20.795,88	131.225,43	-235.774,57	-56.772,57



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10 / 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	187.998,00	110.429,55	20.795,88	131.225,43	-235.774,57	-56.772,57
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		345.000,00	180.260,00	90.068,41	14.040,53	104.108,94	-240.891,06	-76.151,06
193 1910.01.1.1.01.00		MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	3.000,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.760,00
194 1910.01.1.1.02.00		MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	290.000,00	147.000,00	78.066,28	12.196,17	90.262,45	-199.737,55	-56.737,55
195 1910.01.1.1.03.00		MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	8.000,00	5.900,00	8.527,90	0,00	8.527,90	527,90	2.627,90
196 1910.01.1.1.04.00		LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	44.000,00	25.600,00	3.474,23	1.844,36	5.318,59	-38.681,41	-20.281,41
197 1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.715,00
198 1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	3.450,00	19.705,81	5.761,37	25.467,18	10.467,18	22.017,18
199 1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.935,00	506,55	749,97	1.256,52	-1.743,48	-678,48
200 1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	1.000,00	638,00	148,78	244,01	392,79	-607,21	-245,21
201 1910.09.1.1.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	11.800,00	47.841,88	0,00	47.841,88	-12.158,12	36.041,88
202 1910.09.1.2.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.840,00
203 1910.09.1.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.280,00
204 1910.09.1.4.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.700,00	992,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-992,00
205 1910.09.1.9.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1	1.300,00	754,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-754,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		118.000,00	60.661,60	475.183,39	14.898,13	490.081,52	372.081,52	429.419,92
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		4.000,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.337,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.337,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.337,00
206 1921.01.1.1.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.337,00
1928.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		114.000,00	58.324,60	475.183,39	14.898,13	490.081,52	376.081,52	431.756,92
1928.02.0.0.00.00		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		34.000,00	17.124,60	462.506,92	7.428,15	469.935,07	435.935,07	452.810,47
1928.02.9.0.00.00		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		34.000,00	17.124,60	462.506,92	7.428,15	469.935,07	435.935,07	452.810,47
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		30.000,00	15.081,00	435.509,38	2.928,56	438.437,94	408.437,94	423.356,94
207 1928.02.9.1.01.00		RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	15.000,00	8.135,00	3.582,67	2.450,51	6.033,18	-8.966,82	-2.101,82
208 1928.02.9.1.02.00		RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	5.000,00	3.259,00	586,15	458,65	1.044,80	-3.955,20	-2.214,20
209 1928.02.9.1.03.00		RESTITUIÇÕES/SAÚDE	1	1.000,00	578,00	1.295,20	19,40	1.314,60	314,60	736,60
210 1928.02.9.1.04.00		RESTITUIÇÕES/CÂMARA	1	1.000,00	150,00	217,18	0,00	217,18	-782,82	67,18
211 1928.02.9.1.05.00		RESTITUIÇÕES / PROC. 5879-2019	1	8.000,00	2.959,00	3.501,30	0,00	3.501,30	-4.498,70	542,30
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	556,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-556,00
213 1928.02.9.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	294,00	26.997,54	4.499,59	31.497,13	30.497,13	31.203,13
214 1928.02.9.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	591,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-591,60
215 1928.02.9.9.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	602,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-602,00
1928.03.0.0.00.00		Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	41.200,00	12.676,47	7.469,98	20.146,45	-59.853,55	-21.053,55
1928.03.1.0.00.00		Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	41.200,00	12.676,47	7.469,98	20.146,45	-59.853,55	-21.053,55
1928.03.1.1.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		80.000,00	41.200,00	12.676,47	7.469,98	20.146,45	-59.853,55	-21.053,55
216 1928.03.1.1.01.00		RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	80.000,00	41.200,00	12.676,47	7.469,98	20.146,45	-59.853,55	-21.053,55



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/ 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		225.000,00	112.013,00	146.784,43	7.914,67	154.699,10	-70.300,90	42.686,10
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		225.000,00	112.013,00	146.784,43	7.914,67	154.699,10	-70.300,90	42.686,10
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		225.000,00	112.013,00	146.784,43	7.914,67	154.699,10	-70.300,90	42.686,10
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		216.000,00	106.749,00	146.751,41	7.912,09	154.663,50	-61.336,50	47.914,50
217 1990.99.1.1.01.00		FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-450,00
218 1990.99.1.1.02.00		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.154,00
219 1990.99.1.1.03.00		FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.190,00
220 1990.99.1.1.04.00		RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRES. E/OU FINANC.	1	60.000,00	34.920,00	28.440,96	4.738,05	33.179,01	-26.820,99	-1.740,99
221 1990.99.1.1.05.00		RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	42.507,00	21.786,46	0,00	21.786,46	-53.213,54	-20.720,54
222 1990.99.1.1.06.00		RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	35.000,00	12.002,00	20.121,63	2.532,74	22.654,37	-12.345,63	10.652,37
223 1990.99.1.1.07.00		FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.151,00
224 1990.99.1.1.08.00		RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	25.000,00	8.900,00	65.703,28	152,94	65.856,22	40.856,22	56.956,22
225 1990.99.1.1.09.00		OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.000,00	3.475,00	10.699,08	488,36	11.187,44	5.187,44	7.712,44
226 1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.176,00
227 1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	2.921,00	31,16	2,16	33,32	-4.966,68	-2.887,68
228 1990.99.1.4.00.00		OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	589,00	1,32	0,32	1,64	-998,36	-587,36
229 1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	578,00	0,54	0,10	0,64	-999,36	-577,36
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.612.000,00	6.770.953,00	1.539.782,83	0,00	1.539.782,83	-10.072.217,17	-5.231.170,17
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
230 2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.412.000,00	6.654.333,00	1.539.782,83	0,00	1.539.782,83	-9.872.217,17	-5.114.550,17
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.099.000,00	5.305.622,00	1.027.161,43	0,00	1.027.161,43	-8.071.838,57	-4.278.460,57
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.099.000,00	5.305.622,00	1.027.161,43	0,00	1.027.161,43	-8.071.838,57	-4.278.460,57
2418.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		1.325.000,00	772.604,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-772.604,00
2418.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		1.325.000,00	772.604,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-772.604,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		1.325.000,00	772.604,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-772.604,00
231 2418.04.1.1.01.00		MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007)	5	750.000,00	437.325,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-437.325,00
232 2418.04.1.1.02.00		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291)	5	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
233 2418.04.1.1.03.00		MINIST.SAÚDE/AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1190-01)	5	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
234 2418.04.1.1.04.00		MINIST.SAÚDE/IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE (PROP 1180-10)	5	125.000,00	72.884,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-72.884,00
2418.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.774.000,00	4.533.018,00	1.027.161,43	0,00	1.027.161,43	-6.746.838,57	-3.505.856,57
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.250.000,00	728.875,00	93.750,00	0,00	93.750,00	-1.156.250,00	-635.125,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.250.000,00	728.875,00	93.750,00	0,00	93.750,00	-1.156.250,00	-635.125,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12/ 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
235	2418.10.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO CLINICA ESPEC.MÉDICAS(POLICLÍNICA)	5	500.000,00	291.550,00	93.750,00	0,00	93.750,00	-406.250,00	-197.800,00
236	2418.10.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS (PROP 911179/18	5	750.000,00	437.325,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-437.325,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		6.524.000,00	3.804.143,00	933.411,43	0,00	933.411,43	-5.590.588,57	-2.870.731,57
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.524.000,00	3.804.143,00	933.411,43	0,00	933.411,43	-5.590.588,57	-2.870.731,57
237	2418.10.9.1.01.00	MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO	5	987.900,00	576.044,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-99.060,00	312.796,00
238	2418.10.9.1.02.00	MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO	5	223.000,00	130.032,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-130.032,00
239	2418.10.9.1.03.00	MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTOS DAS ÁGUAS	5	223.000,00	130.032,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-130.032,00
240	2418.10.9.1.04.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO = CONV 8	5	223.000,00	130.032,00	44.571,43	0,00	44.571,43	-178.428,57	-85.460,57
241	2418.10.9.1.05.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	5	233.000,00	135.863,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	-135.863,00
242	2418.10.9.1.06.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5	4.000.000,00	2.332.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.332.400,00
243	2418.10.9.1.07.00	MINIST.JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA/REVITALIZAÇÃO P/PRESERV.FUNDO VALE JD EUROP#	5	634.100,00	369.740,00	0,00	0,00	0,00	-634.100,00	-369.740,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	1.348.711,00	512.621,40	0,00	512.621,40	-1.800.378,60	-836.089,60
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	1.348.711,00	512.621,40	0,00	512.621,40	-1.800.378,60	-836.089,60
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.313.000,00	1.348.711,00	512.621,40	0,00	512.621,40	-1.800.378,60	-836.089,60
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		180.000,00	104.958,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100.000,00	175.042,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		180.000,00	104.958,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100.000,00	175.042,00
244	2428.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2	180.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-104.958,00
281	2428.10.1.1.02.00	SEC.EST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA I	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	80.000,00	0,00	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	1.243.753,00	232.621,40	0,00	232.621,40	-1.900.378,60	-1.011.131,60
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	1.243.753,00	232.621,40	0,00	232.621,40	-1.900.378,60	-1.011.131,60
245	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
246	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
247	2428.10.9.1.03.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS JD EUROPA E ALVC	2	500.000,00	291.550,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	-191.550,00
248	2428.10.9.1.04.00	DEPART. EST. TRÂNSITO DE SÃO PAULO- DETRAN/ CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	2	563.000,00	328.286,00	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-328.286,00
249	2428.10.9.1.05.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
250	2428.10.9.1.06.00	SEC.SANEAM.E REC. HIDR=FEHIDRO/GALERIA ESCOAM. AGUAS E CONTROLE DE EROS	2	220.000,00	128.282,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.282,00
251	2428.10.9.1.07.00	SEC. EST. AGRICULT. E ABASTEC/AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	2	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
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	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-14.472.000,00	-8.438.623,20	-6.700.384,45	-849.008,84	-7.549.393,29	6.922.606,71	889.229,91
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.472.000,00	-8.438.623,20	-6.700.384,45	-849.008,84	-7.549.393,29	6.922.606,71	889.229,91
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.528.000,00	-3.806.476,80	-2.770.708,09	-350.532,92	-3.121.241,01	3.406.758,99	685.235,79
253	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.980.000,00	-3.486.938,00	-2.759.177,70	-350.423,63	-3.109.601,33	2.870.398,67	377.336,67
254	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-520.000,00	-303.212,00	-11.530,39	-109,29	-11.639,68	508.360,32	291.572,32
255	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-16.326,80	0,00	0,00	0,00	28.000,00	16.326,80
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.944.000,00	-4.632.146,40	-3.929.676,36	-498.475,92	-4.428.152,28	3.515.847,72	203.994,12



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 13 / 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
256	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.800.000,00	-3.965.080,00	-3.093.342,14	-413.948,04	-3.507.290,18	3.292.709,82	457.789,82
257	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.088.000,00	-634.412,80	-815.276,67	-81.174,65	-896.451,32	191.548,68	-262.038,52
258	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-56.000,00	-32.653,60	-21.057,55	-3.353,23	-24.410,78	31.589,22	8.242,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.500.000,00	91.120.582,80	69.676.552,63	13.178.011,35	82.854.563,98	-71.645.436,02	-8.266.018,82
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			169,98	20,74	190,72	190,72	190,72
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			14,46	0,00	14,46	14,46	14,46
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			98,72	12,05	110,77	110,77	110,77
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			21,10	2,58	23,68	23,68	23,68
5264	218810401	CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1			2,31	2,05	4,36	4,36	4,36
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			39,52	4,83	44,35	44,35	44,35
5311	218810102	INSS	1			864.379,78	137.026,05	1.001.405,83	1.001.405,83	1.001.405,83
5312	218810102	INSS SAUDE	1			443.986,71	88.963,47	532.950,18	532.950,18	532.950,18
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			914.676,16	144.557,18	1.059.233,34	1.059.233,34	1.059.233,34
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			34.524,24	6.047,16	40.571,40	40.571,40	40.571,40
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			11.813,83	1.592,85	13.406,68	13.406,68	13.406,68
5322	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1			9.704,83	2.021,61	11.726,44	11.726,44	11.726,44
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			212.230,04	77.605,78	289.835,82	289.835,82	289.835,82
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	1			1.640,00	265,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			570,00	95,00	665,00	665,00	665,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			180,00	30,00	210,00	210,00	210,00
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1			24.820,87	5.186,08	30.006,95	30.006,95	30.006,95
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			29,34	3,47	32,81	32,81	32,81
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			184.709,77	26.611,67	211.321,44	211.321,44	211.321,44
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			170.955,19	27.654,37	198.609,56	198.609,56	198.609,56
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			25.149,37	4.183,93	29.333,30	29.333,30	29.333,30
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			1.105,71	183,13	1.288,84	1.288,84	1.288,84
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			1.096.537,33	173.648,05	1.270.185,38	1.270.185,38	1.270.185,38
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			939.420,64	151.409,17	1.090.829,81	1.090.829,81	1.090.829,81
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			402.734,16	64.448,64	467.182,80	467.182,80	467.182,80
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			6.164,34	957,89	7.122,23	7.122,23	7.122,23
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			493,50	82,25	575,75	575,75	575,75
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			9.473,72	1.454,74	10.928,46	10.928,46	10.928,46
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			4,31	0,52	4,83	4,83	4,83
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			3.213,84	0,00	3.213,84	3.213,84	3.213,84
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			8.864,40	1.276,92	10.141,32	10.141,32	10.141,32
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			4.789,36	538,71	5.328,07	5.328,07	5.328,07
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.008,09	26,09	1.034,18	1.034,18	1.034,18
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			1.106,21	0,08	1.106,29	1.106,29	1.106,29
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			56.009,87	8.164,95	64.174,82	64.174,82	64.174,82
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			68.287,06	10.259,27	78.546,33	78.546,33	78.546,33
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1			28.002,87	5.003,00	33.005,87	33.005,87	33.005,87
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	1			1,64	0,20	1,84	1,84	1,84
5463	218810499	INSS	1			118,25	82,50	200,75	200,75	200,75
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	2.060.000,00	290.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 14/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5711	218819900	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			7.958,76	276,10	8.234,86	8.234,86	8.234,86
5819	113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			14,58	0,00	14,58	14,58	14,58
5820	113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1			1.082.497,23	65.225,72	1.147.722,95	1.147.722,95	1.147.722,95
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1			31.354,61	7.124,45	38.479,06	38.479,06	38.479,06
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1			1.927,04	685,54	2.612,58	2.612,58	2.612,58
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1			3.687,95	520,23	4.208,18	4.208,18	4.208,18
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			7.184,90	6.672,16	13.857,06	13.857,06	13.857,06
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1			22.445,61	2.877,23	25.322,84	25.322,84	25.322,84
5827	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1			32.180,22	15.572,53	47.752,75	47.752,75	47.752,75
5828	113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1			4,17	0,00	4,17	4,17	4,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.776.308,99	1.328.375,94	10.104.684,93		
TOTAL DA RECEITA						78.452.861,62	14.506.387,29	92.959.248,91		
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								113.606.012,33		

CAPAO BONITO, 12 de Agosto 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