



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/15

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	140.607.750,70	130.274.948,98	11.554.868,28	141.829.817,26	-15.530.182,74	1.222.066,56
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.045.000,00	17.072.746,20	13.159.085,25	1.072.995,92	14.232.081,17	-4.812.918,83	-2.840.665,03
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		15.611.000,00	13.868.975,20	10.878.105,36	935.996,57	11.814.101,93	-3.796.898,07	-2.054.873,27
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.954.000,00	1.590.665,20	1.351.350,22	157.787,03	1.509.137,25	-444.862,75	-81.527,95
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.954.000,00	1.590.665,20	1.351.350,22	157.787,03	1.509.137,25	-444.862,75	-81.527,95
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.740.000,00	1.412.000,00	1.224.627,68	143.191,49	1.367.819,17	-372.180,83	-44.180,83
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.740.000,00	1.412.000,00	1.224.627,68	143.191,49	1.367.819,17	-372.180,83	-44.180,83
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		214.000,00	178.665,20	126.722,54	14.595,54	141.318,08	-72.681,92	-37.347,12
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	210.000,00	175.000,00	126.722,54	14.595,54	141.318,08	-68.681,92	-33.681,92
3 1113.03.4.2.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
4 1113.03.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
5 1113.03.4.4.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
6 1113.03.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		13.647.000,00	12.269.560,00	9.526.755,14	778.209,54	10.304.964,68	-3.342.035,32	-1.964.595,32
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.219.000,00	5.578.960,00	5.214.596,06	423.830,45	5.638.426,51	-580.573,49	59.466,51
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.115.000,00	4.535.480,00	3.922.584,96	227.547,87	4.150.132,83	-964.867,17	-385.347,17
7 1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.300.000,00	2.887.580,00	2.874.723,09	102.394,52	2.977.117,61	-322.882,39	89.537,61
8 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	7.900,00	531,67	1,10	532,77	-14.467,23	-7.367,23
9 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.500.000,00	1.355.000,00	924.596,66	106.801,76	1.031.398,42	-468.601,58	-323.601,58
10 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI	1	200.000,00	191.000,00	92.386,03	14.731,12	107.117,15	-92.882,85	-83.882,85
11 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	100.000,00	94.000,00	30.347,51	3.619,37	33.966,88	-66.033,12	-60.033,12
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.104.000,00	1.043.480,00	1.292.011,10	196.282,58	1.488.293,68	384.293,68	444.813,68
12 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.100.000,00	1.040.000,00	1.291.132,63	196.265,97	1.487.398,60	387.398,60	447.398,60
13 1118.01.4.2.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	820,00	528,04	0,00	528,04	-471,96	-291,96
14 1118.01.4.3.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	890,00	339,28	16,61	355,89	-644,11	-534,11
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	875,00	8,45	0,00	8,45	-991,55	-866,55
16 1118.01.4.9.00.00		IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	895,00	2,70	0,00	2,70	-997,30	-892,30
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.428.000,00	6.690.600,00	4.312.159,08	354.379,09	4.666.538,17	-2.761.461,83	-2.024.061,83
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.428.000,00	6.690.600,00	4.312.159,08	354.379,09	4.666.538,17	-2.761.461,83	-2.024.061,83
17 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	7.340.000,00	6.610.000,00	4.212.117,82	349.397,59	4.561.515,41	-2.778.484,59	-2.048.484,59
18 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	27.300,00	25.077,25	2.069,45	27.146,70	-2.853,30	-153,30
19 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	36.600,00	66.135,47	2.714,69	68.850,16	28.850,16	32.250,16
20 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	9.200,00	6.553,19	169,91	6.723,10	-3.276,90	-2.476,90
21 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	7.500,00	2.275,35	27,45	2.302,80	-5.697,20	-5.197,20
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.750,00
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.750,00
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.750,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	5.230,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.230,00
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-880,00
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-880,00
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-880,00
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-880,00
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-880,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.417.000,00	3.188.106,00	2.278.533,08	136.865,34	2.415.398,42	-1.001.601,58	-772.707,58
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		3.417.000,00	3.188.106,00	2.278.533,08	136.865,34	2.415.398,42	-1.001.601,58	-772.707,58
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		975.000,00	907.025,00	602.758,95	50.312,07	653.071,02	-321.928,98	-253.953,98
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		63.000,00	58.953,00	38.010,45	5.476,50	43.486,95	-19.513,05	-15.466,05
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	56.000,00	52.600,00	37.066,03	5.466,78	42.532,81	-13.467,19	-10.067,19
28	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.748,00	97,91	9,72	107,63	-2.892,37	-2.640,37
29	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.780,00	742,84	0,00	742,84	-1.257,16	-1.037,16
30	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	908,00	71,66	0,00	71,66	-928,34	-836,34
31	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	917,00	32,01	0,00	32,01	-967,99	-884,99
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		912.000,00	848.072,00	564.748,50	44.835,57	609.584,07	-302.415,93	-238.487,93
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		728.000,00	680.369,00	415.274,96	32.781,30	448.056,26	-279.943,74	-232.312,74
32	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	390.000,00	366.900,00	211.197,22	6.949,70	218.146,92	-171.853,08	-148.753,08
33	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	10.000,00	9.310,00	3.287,53	196,06	3.483,59	-6.516,41	-5.826,41
34	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	10.000,00	8.100,00	5.190,68	110,44	5.301,12	-4.698,88	-2.798,88
35	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	38.644,00	19.208,75	728,69	19.937,44	-20.062,56	-18.706,56
36	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	120.000,00	104.815,00	42.114,58	8.120,77	50.235,35	-69.764,65	-54.579,65
37	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	70.000,00	69.400,00	84.509,53	9.702,30	94.211,83	24.211,83	24.811,83
38	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	16.000,00	14.670,00	3,60	0,00	3,60	-15.996,40	-14.666,40
39	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	60.000,00	57.300,00	44.963,07	6.373,34	51.336,41	-8.663,59	-5.963,59
40	1128.01.9.1.09.00	TAXA UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	12.000,00	11.230,00	4.800,00	600,00	5.400,00	-6.600,00	-5.830,00
41	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	3.530,00	1.175,80	328,26	1.504,06	-2.495,94	-2.025,94
42	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	125.000,00	111.850,00	113.662,12	9.206,77	122.868,89	-2.131,11	11.018,89
43	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	40.000,00	37.660,00	26.262,84	1.937,95	28.200,79	-11.799,21	-9.459,21
44	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	15.000,00	14.663,00	8.372,78	581,29	8.954,07	-6.045,93	-5.708,93
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802.000,00	1.705.680,00	1.224.847,68	42.176,04	1.267.023,72	-534.976,28	-438.656,28
45	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	310.000,00	295.000,00	189.477,88	5.718,24	195.196,12	-114.803,88	-99.803,88
46	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.060.000,00	1.005.000,00	736.718,46	22.626,70	759.345,16	-300.654,84	-245.654,84
47	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	207.000,00	153.725,04	4.791,30	158.516,34	-61.483,66	-48.483,66
48	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	6.000,00	5.500,00	5.411,84	662,64	6.074,48	74,48	574,48
49	1128.02.9.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
50	1128.02.9.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	3.000,00	2.830,00	586,45	780,00	1.366,45	-1.633,55	-1.463,55
51	1128.02.9.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	200.000,00	187.600,00	138.928,01	7.597,16	146.525,17	-53.474,83	-41.074,83
52	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	4.100,00	264,89	0,71	265,60	-4.734,40	-3.834,40
53	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	500.000,00	442.000,00	397.160,65	38.234,86	435.395,51	-64.604,49	-6.604,49
54	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100.000,00	96.000,00	39.957,36	4.929,24	44.886,60	-55.113,40	-51.113,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/15

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	33.301,00	13.543,55	1.212,42	14.755,97	-20.244,03	-18.545,03
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		17.000,00	15.665,00	2.446,81	134,01	2.580,82	-14.419,18	-13.084,18
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		17.000,00	15.665,00	2.446,81	134,01	2.580,82	-14.419,18	-13.084,18
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	10.188,00	2.446,81	134,01	2.580,82	-8.419,18	-7.607,18
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	10.188,00	2.446,81	134,01	2.580,82	-8.419,18	-7.607,18
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	919,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-919,00
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-920,00
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	5.000,00	4.640,00	2.209,07	125,20	2.334,27	-2.665,73	-2.305,73
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	3.000,00	2.800,00	201,77	7,64	209,41	-2.790,59	-2.590,59
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	909,00	35,97	1,17	37,14	-962,86	-871,86
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	5.477,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.477,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	5.477,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.477,00
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	897,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-897,00
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	914,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-914,00
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,00
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-920,00
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	914,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-914,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.191.000,00	1.985.573,00	1.541.297,94	158.145,55	1.699.443,49	-491.556,51	-286.129,51
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	1.985.573,00	1.541.297,94	158.145,55	1.699.443,49	-491.556,51	-286.129,51
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.000,00	1.985.573,00	1.541.297,94	158.145,55	1.699.443,49	-491.556,51	-286.129,51
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	2.100.000,00	1.904.000,00	1.458.638,63	149.211,39	1.607.850,02	-492.149,98	-296.149,98
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	4.508,00	8,05	0,00	8,05	-4.991,95	-4.499,95
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	65.000,00	57.000,00	69.168,22	7.311,44	76.479,66	11.479,66	19.479,66
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	14.330,00	10.090,06	1.292,90	11.382,96	-3.617,04	-2.947,04
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	5.735,00	3.392,98	329,82	3.722,80	-2.277,20	-2.012,20
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		536.000,00	487.023,00	110.111,76	8.695,87	118.807,63	-417.192,37	-368.215,37
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		103.000,00	87.678,00	51.173,09	5.460,38	56.633,47	-46.366,53	-31.044,53
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		89.000,00	74.796,00	51.173,09	5.460,38	56.633,47	-32.366,53	-18.162,53
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		89.000,00	74.796,00	51.173,09	5.460,38	56.633,47	-32.366,53	-18.162,53
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		80.000,00	67.800,00	43.668,94	5.316,95	48.985,89	-31.014,11	-18.814,11
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	70.000,00	58.700,00	39.245,23	4.534,10	43.779,33	-26.220,67	-14.920,67
72	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODOVIÁRIO	1	10.000,00	9.100,00	4.423,71	782,85	5.206,56	-4.793,44	-3.893,44
73	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	900,00	865,88	143,43	1.009,31	9,31	109,31
74	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	4.271,00	6.235,37	0,00	6.235,37	235,37	1.964,37
75	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	919,00	327,63	0,00	327,63	-672,37	-591,37
76	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	906,00	75,27	0,00	75,27	-924,73	-830,73
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		14.000,00	12.882,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-12.882,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		14.000,00	12.882,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-12.882,00
	1310.02.1.1.00.00	CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		10.000,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.190,00
77	1310.02.1.1.01.00	RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.190,00
78	1310.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-920,00
79	1310.02.1.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	925,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-925,00
80	1310.02.1.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	922,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-922,00
81	1310.02.1.9.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	925,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-925,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		433.000,00	399.345,00	58.938,67	3.235,49	62.174,16	-370.825,84	-337.170,84
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		424.000,00	391.095,00	58.938,67	3.235,49	62.174,16	-361.825,84	-328.920,84
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	391.095,00	58.938,67	3.235,49	62.174,16	-361.825,84	-328.920,84
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		424.000,00	391.095,00	58.938,67	3.235,49	62.174,16	-361.825,84	-328.920,84
82	1321.00.1.1.01.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	6.000,00	5.649,00	3.911,99	31,85	3.943,84	-2.056,16	-1.705,16
83	1321.00.1.1.02.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	70.000,00	66.482,00	14.112,68	441,85	14.554,53	-55.445,47	-51.927,47
	1321.00.1.1.03.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		84.000,00	76.973,00	11.846,25	1.197,16	13.043,41	-70.956,59	-63.929,59
84	1321.00.1.1.03.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	5.000,00	4.582,00	614,25	35,80	650,05	-4.349,95	-3.931,95
85	1321.00.1.1.03.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	40.000,00	36.652,00	4.684,69	869,60	5.554,29	-34.445,71	-31.097,71
86	1321.00.1.1.03.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	20.000,00	18.326,00	3.226,15	165,93	3.392,08	-16.607,92	-14.933,92
87	1321.00.1.1.03.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	10.000,00	9.163,00	2.902,78	124,56	3.027,34	-6.972,66	-6.135,66
88	1321.00.1.1.03.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	9.000,00	8.250,00	418,38	1,27	419,65	-8.580,35	-7.830,35
	1321.00.1.1.04.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		69.000,00	63.245,00	6.495,48	453,65	6.949,13	-62.050,87	-56.295,87
89	1321.00.1.1.04.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	10.000,00	9.163,00	1.971,39	3,63	1.975,02	-8.024,98	-7.187,98
90	1321.00.1.1.04.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	30.000,00	27.489,00	2.033,79	378,08	2.411,87	-27.588,13	-25.077,13
91	1321.00.1.1.04.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	12.000,00	11.000,00	1.019,14	33,61	1.052,75	-10.947,25	-9.947,25
92	1321.00.1.1.04.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	5.000,00	4.582,00	442,36	2,33	444,69	-4.555,31	-4.137,31
93	1321.00.1.1.04.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	8.000,00	7.337,00	564,78	16,43	581,21	-7.418,79	-6.755,79
94	1321.00.1.1.04.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	4.000,00	3.674,00	464,02	19,57	483,59	-3.516,41	-3.190,41
95	1321.00.1.1.05.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	5.000,00	4.582,00	377,45	11,37	388,82	-4.611,18	-4.193,18
96	1321.00.1.1.06.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	2.000,00	1.837,00	432,04	8,86	440,90	-1.559,10	-1.396,10
97	1321.00.1.1.07.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	10.000,00	9.163,00	2.295,53	137,20	2.432,73	-7.567,27	-6.730,27
98	1321.00.1.1.08.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	924,00	49,13	1,22	50,35	-949,65	-873,65
99	1321.00.1.1.09.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	924,00	20,30	0,48	20,78	-979,22	-903,22
100	1321.00.1.1.10.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	5.000,00	4.582,00	1.770,69	100,51	1.871,20	-3.128,80	-2.710,80
101	1321.00.1.1.11.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	5.000,00	4.582,00	559,24	13,46	572,70	-4.427,30	-4.009,30
102	1321.00.1.1.12.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	924,00	20,08	0,48	20,56	-979,44	-903,44
103	1321.00.1.1.13.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	3.000,00	2.750,00	348,48	8,17	356,65	-2.643,35	-2.393,35
104	1321.00.1.1.14.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	924,00	23,07	0,54	23,61	-976,39	-900,39
105	1321.00.1.1.15.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	1.000,00	924,00	36,95	1,15	38,10	-961,90	-885,90
106	1321.00.1.1.16.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	10.000,00	9.163,00	1.349,38	31,82	1.381,20	-8.618,80	-7.781,80
107	1321.00.1.1.17.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	64.141,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-64.141,00
108	1321.00.1.1.18.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	12.000,00	11.000,00	323,64	4,24	327,88	-11.672,12	-10.672,12
109	1321.00.1.1.19.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	4.000,00	3.674,00	24,59	0,56	25,15	-3.974,85	-3.648,85
110	1321.00.1.1.20.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	3.000,00	2.750,00	584,94	9,50	594,44	-2.405,56	-2.155,56



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/15

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	9.163,00	2.855,06	77,28	2.932,34	-7.067,66	-6.230,66
112	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	50.000,00	45.815,00	11.500,85	704,12	12.204,97	-37.795,03	-33.610,03
113	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR	1	1.000,00	924,00	0,85	0,02	0,87	-999,13	-923,13
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.250,00
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		9.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.250,00
114	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	9.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.250,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		262.000,00	240.129,90	58.210,14	3.287,40	61.497,54	-200.502,46	-178.632,36
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00	45.815,00	95,00	0,00	95,00	-49.905,00	-45.720,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	45.815,00	95,00	0,00	95,00	-49.905,00	-45.720,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00	45.815,00	95,00	0,00	95,00	-49.905,00	-45.720,00
115	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	50.000,00	45.815,00	95,00	0,00	95,00	-49.905,00	-45.720,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		131.000,00	118.498,00	29.734,01	0,00	29.734,01	-101.265,99	-88.763,99
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	118.498,00	29.734,01	0,00	29.734,01	-101.265,99	-88.763,99
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131.000,00	118.498,00	29.734,01	0,00	29.734,01	-101.265,99	-88.763,99
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	108.400,00	29.734,01	0,00	29.734,01	-90.265,99	-78.665,99
116	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	108.400,00	29.734,01	0,00	29.734,01	-90.265,99	-78.665,99
117	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.837,00
118	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.500,00
119	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.837,00
120	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	924,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-924,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	75.816,90	28.381,13	3.287,40	31.668,53	-49.331,47	-44.148,37
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	75.816,90	28.381,13	3.287,40	31.668,53	-49.331,47	-44.148,37
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	75.816,90	28.381,13	3.287,40	31.668,53	-49.331,47	-44.148,37
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		75.000,00	70.295,00	28.381,13	3.287,40	31.668,53	-43.331,47	-38.626,47
121	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	35.000,00	32.101,00	26.482,19	2.985,54	29.467,73	-5.532,27	-2.633,27
122	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	37.000,00	35.444,00	979,56	301,86	1.281,42	-35.718,58	-34.162,58
123	1690.99.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	3.000,00	2.750,00	919,38	0,00	919,38	-2.080,62	-1.830,62
124	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	924,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-924,00
125	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	2.749,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.749,90
126	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	924,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-924,00
127	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	924,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-924,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		134.528.000,00	120.145.619,00	114.414.909,95	10.242.022,51	124.656.932,46	-9.871.067,54	4.511.313,46
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.119.000,00	50.187.488,00	54.028.220,53	4.390.373,63	58.418.594,16	2.299.594,16	8.231.106,16
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		56.119.000,00	50.187.488,00	54.028.220,53	4.390.373,63	58.418.594,16	2.299.594,16	8.231.106,16
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		35.070.000,00	30.931.500,00	24.255.258,99	4.463.370,29	28.718.629,28	-6.351.370,72	-2.212.870,72



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/15

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	27.566.000,00	22.060.470,23	4.398.601,46	26.459.071,69	-3.440.928,31	-1.106.928,31
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.900.000,00	27.566.000,00	22.060.470,23	4.398.601,46	26.459.071,69	-3.440.928,31	-1.106.928,31
128 1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.900.000,00	27.566.000,00	20.953.888,59	2.687.794,73	23.641.683,32	-6.258.316,68	-3.924.316,68
265 1718.01.2.1.02.00		FPM/AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1	0,00	0,00	1.106.581,64	1.710.806,73	2.817.388,37	2.817.388,37	2.817.388,37
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-70.000,00
129 1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-70.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE JI		1.270.000,00	1.262.000,00	1.193.192,34	0,00	1.193.192,34	-76.807,66	-68.807,66
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	1.262.000,00	1.193.192,34	0,00	1.193.192,34	-76.807,66	-68.807,66
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.600.000,00	2.033.500,00	1.001.596,42	64.768,83	1.066.365,25	-1.533.634,75	-967.134,75
131 1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	2.600.000,00	2.033.500,00	1.001.596,42	64.768,83	1.066.365,25	-1.533.634,75	-967.134,75
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		475.000,00	434.418,00	356.469,85	35.442,84	391.912,69	-83.087,31	-42.505,31
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	4.618,00	3.646,34	0,00	3.646,34	-1.353,66	-971,66
132 1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	5.000,00	4.618,00	3.646,34	0,00	3.646,34	-1.353,66	-971,66
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		470.000,00	429.800,00	352.823,51	35.442,84	388.266,35	-81.733,65	-41.533,65
133 1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	470.000,00	429.800,00	352.823,51	35.442,84	388.266,35	-81.733,65	-41.533,65
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	12.556.973,00	15.925.243,60	1.061.571,85	16.986.815,45	3.282.815,45	4.429.842,45
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.102.000,00	5.591.267,00	10.464.108,29	556.163,37	11.020.271,66	4.918.271,66	5.429.004,66
1718.03.1.1.00.00		BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		6.102.000,00	5.591.267,00	10.464.108,29	556.163,37	11.020.271,66	4.918.271,66	5.429.004,66
134 1718.03.1.1.01.00		FNS/PAB FIXO	5	1.400.000,00	1.282.820,00	2.072.878,75	242.461,37	2.315.340,12	915.340,12	1.032.520,12
135 1718.03.1.1.02.00		FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA	5	1.240.000,00	1.136.212,00	81.530,00	0,00	81.530,00	-1.158.470,00	-1.054.682,00
136 1718.03.1.1.03.00		FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	2.025.000,00	1.855.513,00	1.091.787,50	110.390,00	1.202.177,50	-822.822,50	-653.335,50
137 1718.03.1.1.04.00		FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAC. ESTRATEGIA	5	107.000,00	98.043,00	57.462,50	5.810,00	63.272,50	-43.727,50	-34.770,50
138 1718.03.1.1.05.00		FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACESS. E DA QUALIDADE	5	510.000,00	467.313,00	380.404,08	38.700,00	419.104,08	-90.895,92	-48.208,92
139 1718.03.1.1.06.00		FNS/ SB - SAUDE BUCAL	5	60.000,00	54.978,00	86.583,00	7.359,00	93.942,00	33.942,00	38.964,00
140 1718.03.1.1.07.00		FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	5	260.000,00	238.238,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-240.000,00	-218.238,00
141 1718.03.1.1.08.00		FNS/INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO AT.BÁSICA = PAB (PROP 272680/2019)	5	500.000,00	458.150,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	-358.150,00
262 1718.03.1.1.09.00		FNS/INFORMATIZAÇÃO DAS UBS	5	0,00	0,00	522.100,00	3.400,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00
277 1718.03.1.1.12.00		FNS/ENFRENTAMENTO EMÉRG. SAÚDE CORONAVÍRUS	5	0,00	0,00	5.458.494,38	148.043,00	5.606.537,38	5.606.537,38	5.606.537,38
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
300 1718.03.1.1.14.00		FNS/ENFRENT.COVID-19 - MED.SAÚDE MENTAL (PORT 2516)	5	0,00	0,00	144.181,08	0,00	144.181,08	144.181,08	144.181,08
301 1718.03.1.1.15.00		FNS/ENFRENT.COVID-19 - GESTANTE (PORT. 2222)	5	0,00	0,00	91.655,00	0,00	91.655,00	91.655,00	91.655,00
302 1718.03.1.1.16.00		FNS/ENFRENT.COVID-19 - MONITORAM. DE CONTATOS (PORT. 2358)	5	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
303 1718.03.1.1.17.00		FNS/ENFRENT.COVID-19 - POPULAÇÃO ESPECÍFICA (PORT. 2405)	5	0,00	0,00	73.040,00	0,00	73.040,00	73.040,00	73.040,00
304 1718.03.1.1.18.00		FNS/ENFRENT.COVID-19 - SAÚDE NA HORA (PORT. 430)	5	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
305 1718.03.1.1.19.00		FNS/ENFRENT.COVID-19 - EDUCAÇÃO COVID (PORT. 1857)	5	0,00	0,00	101.992,00	0,00	101.992,00	101.992,00	101.992,00
1718.03.2.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		6.975.000,00	6.391.187,00	4.957.912,70	435.635,32	5.393.548,02	-1.581.451,98	-997.638,98
1718.03.2.1.00.00		BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		6.975.000,00	6.391.187,00	4.957.912,70	435.635,32	5.393.548,02	-1.581.451,98	-997.638,98
142 1718.03.2.1.01.00		FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL	5	4.500.000,00	4.123.350,00	3.673.303,20	367.330,32	4.040.633,52	-459.366,48	-82.716,48
143 1718.03.2.1.02.00		FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL	5	350.000,00	320.705,00	283.050,00	28.305,00	311.355,00	-38.645,00	-9.350,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
144	1718.03.2.1.03.00	FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	5	480.000,00	439.824,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00	-40.000,00	176,00
145	1718.03.2.1.04.00	FNS/MAC = REDE CEGONHA	5	45.000,00	41.228,00	14.808,42	0,00	14.808,42	-30.191,58	-26.419,58
146	1718.03.2.1.05.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 272998/2015	5	100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
147	1718.03.2.1.06.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 254935/2015	5	500.000,00	458.150,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-458.150,00
148	1718.03.2.1.07.00	FNS/MAC = INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSIST.HOSP. E AMBULAT (PROP 274455/2015	5	1.000.000,00	916.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-916.300,00
266	1718.03.2.1.08.00	FNS/MAC = FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	5	0,00	0,00	36.751,08	0,00	36.751,08	36.751,08	36.751,08
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	385.759,00	333.988,21	54.649,72	388.637,93	-32.362,07	2.878,93
	1718.03.3.1.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		421.000,00	385.759,00	333.988,21	54.649,72	388.637,93	-32.362,07	2.878,93
149	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	280.000,00	256.564,00	206.672,50	42.560,00	249.232,50	-30.767,50	-7.331,50
150	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	15.000,00	13.739,00	10.877,50	2.240,00	13.117,50	-1.882,50	-621,50
151	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	90.000,00	82.467,00	92.695,21	7.475,42	100.170,63	10.170,63	17.703,63
152	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	5.500,00	3.518,40	351,84	3.870,24	-2.129,76	-1.629,76
153	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	30.000,00	27.489,00	20.224,60	2.022,46	22.247,06	-7.752,94	-5.241,94
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		194.000,00	177.760,00	157.234,40	15.123,44	172.357,84	-21.642,16	-5.402,16
	1718.03.4.1.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		194.000,00	177.760,00	157.234,40	15.123,44	172.357,84	-21.642,16	-5.402,16
154	1718.03.4.1.01.00	FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	170.000,00	155.771,00	151.234,40	15.123,44	166.357,84	-3.642,16	10.586,84
155	1718.03.4.1.02.00	FNS/ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST.FARMACÊUTICA NO SUS	5	24.000,00	21.989,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-15.989,00
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		12.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00
156	1718.03.5.1.01.00	FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	12.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		5.764.000,00	5.251.200,00	5.197.619,18	523.619,46	5.721.238,64	-42.761,36	470.038,64
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	4.112.400,00	4.092.511,31	399.282,91	4.491.794,22	-8.205,78	379.394,22
157	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	4.500.000,00	4.112.400,00	4.092.511,31	399.282,91	4.491.794,22	-8.205,78	379.394,22
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		9.000,00	8.900,00	8.040,00	0,00	8.040,00	-960,00	-860,00
158	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	9.000,00	8.900,00	8.040,00	0,00	8.040,00	-960,00	-860,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.100.000,00	990.200,00	962.373,60	106.930,40	1.069.304,00	-30.696,00	79.104,00
159	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.100.000,00	990.200,00	962.373,60	106.930,40	1.069.304,00	-30.696,00	79.104,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		155.000,00	139.700,00	134.694,27	17.406,15	152.100,42	-2.899,58	12.400,42
160	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	155.000,00	139.700,00	134.694,27	17.406,15	152.100,42	-2.899,58	12.400,42
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	128.282,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-128.282,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	128.282,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-128.282,00
161	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	128.282,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-128.282,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	885.115,00	1.551.855,51	17.175,92	1.569.031,43	603.031,43	683.916,43



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.12.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		966.000,00	885.115,00	1.551.855,51	17.175,92	1.569.031,43	603.031,43	683.916,43
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		966.000,00	885.115,00	1.551.855,51	17.175,92	1.569.031,43	603.031,43	683.916,43
162 1718.12.1.1.01.00		FNAS/ BPSEMC - PAEFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	71.467,00	45.883,30	0,00	45.883,30	-32.116,70	-25.583,70
163 1718.12.1.1.02.00		FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	27.000,00	24.739,00	8.282,15	0,00	8.282,15	-18.717,85	-16.456,85
164 1718.12.1.1.03.00		FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	65.000,00	59.554,00	26.758,09	0,00	26.758,09	-38.241,91	-32.795,91
165 1718.12.1.1.04.00		FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.ÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	78.000,00	71.467,00	34.097,59	0,00	34.097,59	-43.902,41	-37.369,41
166 1718.12.1.1.05.00		FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	96.000,00	87.967,00	65.582,76	0,00	65.582,76	-30.417,24	-22.384,24
167 1718.12.1.1.06.00		FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	54.000,00	49.478,00	23.026,13	0,00	23.026,13	-30.973,87	-26.451,87
168 1718.12.1.1.07.00		FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA	5	101.000,00	92.543,00	42.982,09	0,00	42.982,09	-58.017,91	-49.560,91
169 1718.12.1.1.08.00		FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF -INDICE GEST DESCEN	5	209.500,00	191.961,00	153.539,40	17.175,92	170.715,32	-38.784,68	-21.245,68
170 1718.12.1.1.09.00		FNAS/ PROGRAMA 1 º INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	107.206,00	82.494,00	0,00	82.494,00	-34.506,00	-24.712,00
171 1718.12.1.1.10.00		FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA	5	6.500,00	5.951,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-5.951,00
172 1718.12.1.1.11.00		FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	33.000,00	30.239,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-30.239,00
173 1718.12.1.1.12.00		FNAS/ FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	913,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-913,00
174 1718.12.1.1.13.00		FNAS/ ESTRUT. REDE SERV. PROT. SOC. BÁSICA = EMENDA 27990001	5	100.000,00	91.630,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	208.370,00
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	143.920,00	0,00	143.920,00	143.920,00	143.920,00
285 1718.12.1.1.16.00		FNAS/INCREMENTO TEMP.BL PROT.SOC.BASICO- COMBATE COVID-19	5	0,00	0,00	208.800,00	0,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
293 1718.12.1.1.17.00		FNAS/ PAGAMENTO AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO	5	0,00	0,00	240.000,00	0,00	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	147.660,00	0,00	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	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
1718.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	6.741.773,40	-1.710.806,73	5.030.966,67	5.030.966,67	5.030.966,67
1718.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	6.741.773,40	-1.710.806,73	5.030.966,67	5.030.966,67	5.030.966,67
1718.99.1.1.00.00		APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AUX FI M39II		0,00	0,00	6.741.773,40	-1.710.806,73	5.030.966,67	5.030.966,67	5.030.966,67
291 1718.99.1.1.01.00		APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AUX FI M39II	1	0,00	0,00	6.300.628,39	-1.710.806,73	4.589.821,66	4.589.821,66	4.589.821,66
297 1718.99.1.1.02.00		ELETROBRAS TCT 019/20 - IMPLEMENT. AÇÕES ILLUM. PUBLICA	5	0,00	0,00	90.485,59	0,00	90.485,59	90.485,59	90.485,59
299 1718.99.1.1.03.00		MINIST. TURISMO/ APOIO EMERG. CULTURAL LEI ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	350.659,42	0,00	350.659,42	350.659,42	350.659,42
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		43.409.000,00	38.777.231,00	33.678.236,11	3.140.840,81	36.819.076,92	-6.589.923,08	-1.958.154,08
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		43.409.000,00	38.777.231,00	33.678.236,11	3.140.840,81	36.819.076,92	-6.589.923,08	-1.958.154,08
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.790.000,00	35.494.650,00	31.986.612,61	3.096.693,80	35.083.306,41	-4.706.693,59	-411.343,59
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		34.000.000,00	30.028.700,00	26.785.185,43	2.860.435,44	29.645.620,87	-4.354.379,13	-383.079,13
175 1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	1	34.000.000,00	30.028.700,00	26.785.185,43	2.860.435,44	29.645.620,87	-4.354.379,13	-383.079,13
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.440.000,00	5.141.750,00	4.964.905,32	210.122,32	5.175.027,64	-264.972,36	33.277,64
176 1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	1	5.440.000,00	5.141.750,00	4.964.905,32	210.122,32	5.175.027,64	-264.972,36	33.277,64
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	255.200,00	191.758,34	26.136,04	217.894,38	-62.105,62	-37.305,62
177 1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	280.000,00	255.200,00	191.758,34	26.136,04	217.894,38	-62.105,62	-37.305,62
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		70.000,00	69.000,00	44.763,52	0,00	44.763,52	-25.236,48	-24.236,48
178 1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	70.000,00	69.000,00	44.763,52	0,00	44.763,52	-25.236,48	-24.236,48



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 9/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		145.000,00	133.150,00	64.409,58	3.509,70	67.919,28	-77.080,72	-65.230,72
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		145.000,00	133.150,00	64.409,58	3.509,70	67.919,28	-77.080,72	-65.230,72
179	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	145.000,00	133.150,00	64.409,58	3.509,70	67.919,28	-77.080,72	-65.230,72
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	743.116,00	796.042,77	0,00	796.042,77	-14.957,23	52.926,77
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		811.000,00	743.116,00	796.042,77	0,00	796.042,77	-14.957,23	52.926,77
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		811.000,00	743.116,00	796.042,77	0,00	796.042,77	-14.957,23	52.926,77
180	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	450.000,00	412.335,00	321.055,53	0,00	321.055,53	-128.944,47	-91.279,47
181	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	25.000,00	22.902,00	17.803,14	0,00	17.803,14	-7.196,86	-5.098,86
182	1728.03.1.1.03.00	SEC.EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	190.000,00	174.097,00	141.414,00	0,00	141.414,00	-48.586,00	-32.683,00
183	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	90.000,00	82.467,00	9.134,10	0,00	9.134,10	-80.865,90	-73.332,90
184	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDES AEGYPTI	2	20.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.326,00
185	1728.03.1.1.06.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	32.989,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-14.989,00
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	517.715,00	430.293,51	40.637,31	470.930,82	-94.069,18	-46.784,18
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		565.000,00	517.715,00	430.293,51	40.637,31	470.930,82	-94.069,18	-46.784,18
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		565.000,00	517.715,00	430.293,51	40.637,31	470.930,82	-94.069,18	-46.784,18
186	1728.07.1.1.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	294.000,00	269.390,00	219.494,79	24.388,31	243.883,10	-50.116,90	-25.506,90
187	1728.07.1.1.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	124.619,00	137.622,71	11.323,44	148.946,15	12.946,15	24.327,15
188	1728.07.1.1.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	60.000,00	54.978,00	49.255,60	4.925,56	54.181,16	-5.818,84	-796,84
189	1728.07.1.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL EST.S.P/PROJETO: CONSTRUINDO E ENCANTANDO = FEDCA/SP	2	75.000,00	68.728,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-68.728,00
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	1.888.600,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-1.487.722,36
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.098.000,00	1.888.600,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-1.487.722,36
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.098.000,00	1.888.600,00	400.877,64	0,00	400.877,64	-1.697.122,36	-1.487.722,36
190	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.220.000,00	1.098.200,00	242.808,44	0,00	242.808,44	-977.191,56	-855.391,56
191	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	878.000,00	790.400,00	158.069,20	0,00	158.069,20	-719.930,80	-632.330,80
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
	1738.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
	1738.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
	1738.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
	1738.10.1.1.00.00	TRANSF. PREF.MUN. NOVA CAMPINA		0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
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
298	1738.10.1.1.03.00	TRANSF. PREF. MUN. APIAÍ	1	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		35.000.000,00	31.180.900,00	26.700.813,31	2.710.808,07	29.411.621,38	-5.588.378,62	-1.769.278,62



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 10/ 15

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		35.000.000,00	31.180.900,00	26.700.813,31	2.710.808,07	29.411.621,38	-5.588.378,62	-1.769.278,62
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		35.000.000,00	31.180.900,00	26.700.813,31	2.710.808,07	29.411.621,38	-5.588.378,62	-1.769.278,62
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF		35.000.000,00	31.180.900,00	26.700.813,31	2.710.808,07	29.411.621,38	-5.588.378,62	-1.769.278,62
192	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ.	2	35.000.000,00	31.180.900,00	26.700.813,31	2.710.808,07	29.411.621,38	-5.588.378,62	-1.769.278,62
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		798.000,00	676.659,60	991.333,94	69.721,03	1.061.054,97	263.054,97	384.395,37
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		455.000,00	367.378,00	236.853,65	56.559,10	293.412,75	-161.587,25	-73.965,25
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	321.233,00	188.375,93	56.387,65	244.763,58	-122.236,42	-76.469,42
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		367.000,00	321.233,00	188.375,93	56.387,65	244.763,58	-122.236,42	-76.469,42
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		345.000,00	302.080,00	152.485,30	21.016,65	173.501,95	-171.498,05	-128.578,05
193	1910.01.1.1.01.00	MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	3.000,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.780,00
194	1910.01.1.1.02.00	MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	290.000,00	248.000,00	137.687,84	20.466,79	158.154,63	-131.845,37	-89.845,37
195	1910.01.1.1.03.00	MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	8.000,00	7.800,00	8.527,90	0,00	8.527,90	527,90	727,90
196	1910.01.1.1.04.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	44.000,00	43.500,00	6.269,56	549,86	6.819,42	-37.180,58	-36.680,58
197	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
198	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	12.700,00	33.941,27	25.979,59	59.920,86	44.920,86	47.220,86
199	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.780,00	1.484,89	7.466,75	8.951,64	5.951,64	6.171,64
200	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	1.000,00	923,00	464,47	1.924,66	2.389,13	1.389,13	1.466,13
201	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	60.000,00	19.100,00	48.477,72	171,45	48.649,17	-11.350,83	29.549,17
202	1910.09.1.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.650,00
203	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.650,00
204	1910.09.1.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.700,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.554,00
205	1910.09.1.9.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1	1.300,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.191,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		118.000,00	103.587,60	537.459,95	4.504,04	541.963,99	423.963,99	438.376,39
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,00
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,00
206	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.665,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		114.000,00	99.922,60	537.459,95	4.504,04	541.963,99	427.963,99	442.041,39
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		34.000,00	30.622,60	496.745,57	4.504,04	501.249,61	467.249,61	470.627,01
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		34.000,00	30.622,60	496.745,57	4.504,04	501.249,61	467.249,61	470.627,01
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		30.000,00	27.107,00	451.749,67	4,45	451.754,12	421.754,12	424.647,12
207	1928.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	15.000,00	13.500,00	15.698,59	4,45	15.703,04	703,04	2.203,04
208	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	5.000,00	4.756,00	1.382,40	0,00	1.382,40	-3.617,60	-3.373,60
209	1928.02.9.1.03.00	RESTITUIÇÕES/SAÚDE	1	1.000,00	918,00	1.314,60	0,00	1.314,60	314,60	396,60
210	1928.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÕES/CÂMARA	1	1.000,00	930,00	2.942,35	0,00	2.942,35	1.942,35	2.012,35
211	1928.02.9.1.05.00	RESTITUIÇÕES / PROC. 5879-2019	1	8.000,00	7.003,00	4.084,85	0,00	4.084,85	-3.915,15	-2.918,15
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



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/ 15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
212	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	891,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-891,00
213	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	792,00	44.995,90	4.499,59	49.495,49	48.495,49	48.703,49
214	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	913,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-913,60
215	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	919,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-919,00
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	69.300,00	40.714,38	0,00	40.714,38	-39.285,62	-28.585,62
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		80.000,00	69.300,00	40.714,38	0,00	40.714,38	-39.285,62	-28.585,62
	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		80.000,00	69.300,00	40.714,38	0,00	40.714,38	-39.285,62	-28.585,62
216	1928.03.1.1.01.00	RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	80.000,00	69.300,00	40.714,38	0,00	40.714,38	-39.285,62	-28.585,62
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		225.000,00	205.694,00	217.020,34	8.657,89	225.678,23	678,23	19.984,23
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		225.000,00	205.694,00	217.020,34	8.657,89	225.678,23	678,23	19.984,23
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		225.000,00	205.694,00	217.020,34	8.657,89	225.678,23	678,23	19.984,23
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		216.000,00	197.446,00	216.965,96	7.767,35	224.733,31	8.733,31	27.287,31
217	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.950,00
218	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.819,00
219	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	6.630,00	4.381,17	0,00	4.381,17	-2.618,83	-2.248,83
220	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRES. E/OU FINANC.	1	60.000,00	54.956,00	47.307,13	4.720,78	52.027,91	-7.972,09	-2.928,09
221	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	67.507,00	21.786,46	0,00	21.786,46	-53.213,54	-45.720,54
222	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	35.000,00	31.200,00	30.912,39	2.146,67	33.059,06	-1.940,94	1.859,06
223	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.827,00
224	1990.99.1.1.08.00	RECETTA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	25.000,00	24.100,00	96.602,21	595,84	97.198,05	72.198,05	73.098,05
225	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.000,00	5.457,00	15.976,60	304,06	16.280,66	10.280,66	10.823,66
226	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.840,00
227	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	4.575,00	49,39	178,09	227,48	-4.772,52	-4.347,52
228	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	920,00	3,78	535,89	539,67	-460,33	-380,33
229	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	913,00	1,21	176,56	177,77	-822,23	-735,23
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.612.000,00	10.640.069,00	1.961.782,83	3.616.285,71	5.578.068,54	-6.033.931,46	-5.062.000,46
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00
230	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.412.000,00	10.456.809,00	1.961.782,83	3.616.285,71	5.578.068,54	-5.833.931,46	-4.878.740,46
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.099.000,00	8.337.406,00	1.409.161,43	3.616.285,71	5.025.447,14	-4.073.552,86	-3.311.958,86
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.099.000,00	8.337.406,00	1.409.161,43	3.616.285,71	5.025.447,14	-4.073.552,86	-3.311.958,86
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		1.325.000,00	1.214.092,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-1.214.092,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		1.325.000,00	1.214.092,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-1.214.092,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12/ 15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		1.325.000,00	1.214.092,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.000,00	-1.214.092,00
231	2418.04.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007)	5	750.000,00	687.225,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-687.225,00
232	2418.04.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291)	5	250.000,00	229.075,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-229.075,00
233	2418.04.1.1.03.00	MINIST.SAÚDE/AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1190-01)	5	200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00
234	2418.04.1.1.04.00	MINIST.SAÚDE/IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE (PROP 1180-10)	5	125.000,00	114.532,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-114.532,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.774.000,00	7.123.314,00	1.409.161,43	3.616.285,71	5.025.447,14	-2.748.552,86	-2.097.866,86
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.250.000,00	1.145.375,00	93.750,00	0,00	93.750,00	-1.156.250,00	-1.051.625,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.250.000,00	1.145.375,00	93.750,00	0,00	93.750,00	-1.156.250,00	-1.051.625,00
235	2418.10.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO CLINICA ESPEC.MÉDICAS(POLICLÍNICA)	5	500.000,00	458.150,00	93.750,00	0,00	93.750,00	-406.250,00	-364.400,00
236	2418.10.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PROP 911179/18)	5	750.000,00	687.225,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-687.225,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		6.524.000,00	5.977.939,00	1.315.411,43	3.616.285,71	4.931.697,14	-1.592.302,86	-1.046.241,86
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.524.000,00	5.977.939,00	1.315.411,43	3.616.285,71	4.931.697,14	-1.592.302,86	-1.046.241,86
237	2418.10.9.1.01.00	MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO	5	987.900,00	905.212,00	888.840,00	0,00	888.840,00	-99.060,00	-16.372,00
238	2418.10.9.1.02.00	MINIST.CIDADES/PAV E RECAP. ASFALT.EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO	5	223.000,00	204.336,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-204.336,00
239	2418.10.9.1.03.00	MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTOS DAS ÁGUAS	5	223.000,00	204.336,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-204.336,00
240	2418.10.9.1.04.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO = CONV 8	5	223.000,00	204.336,00	44.571,43	178.285,71	222.857,14	-142,86	18.521,14
241	2418.10.9.1.05.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/PAV E RECAP EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	5	233.000,00	213.499,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	-213.499,00
242	2418.10.9.1.06.00	MINIST.DESENV.REGIONAL/OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	5	4.000.000,00	3.665.200,00	382.000,00	3.438.000,00	3.820.000,00	-180.000,00	154.800,00
243	2418.10.9.1.07.00	MINIST.JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA/REVITALIZAÇÃO P/PRESERV.FUNDO VALE JD EUROPA	5	634.100,00	581.020,00	0,00	0,00	0,00	-634.100,00	-581.020,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	2.119.403,00	552.621,40	0,00	552.621,40	-1.760.378,60	-1.566.781,60
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.313.000,00	2.119.403,00	552.621,40	0,00	552.621,40	-1.760.378,60	-1.566.781,60
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.313.000,00	2.119.403,00	552.621,40	0,00	552.621,40	-1.760.378,60	-1.566.781,60
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		180.000,00	164.934,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100.000,00	115.066,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		180.000,00	164.934,00	280.000,00	0,00	280.000,00	100.000,00	115.066,00
244	2428.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2	180.000,00	164.934,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-164.934,00
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.EST.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	1.954.469,00	272.621,40	0,00	272.621,40	-1.860.378,60	-1.681.847,60
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.133.000,00	1.954.469,00	272.621,40	0,00	272.621,40	-1.860.378,60	-1.681.847,60
245	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
246	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS	2	200.000,00	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00
247	2428.10.9.1.03.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/PAV. E RECAP EM RUAS DIVERSAS JD EUROPA E ALVC	2	500.000,00	458.150,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	-358.150,00
248	2428.10.9.1.04.00	DEPART. EST. TRÂNSITO DE SÃO PAULO- DETRAN/ CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	2	563.000,00	515.878,00	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-515.878,00
249	2428.10.9.1.05.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	200.000,00	183.260,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-160.000,00	-143.260,00
250	2428.10.9.1.06.00	SEC.SANEAM.E REC. HIDR=FEHIDRO/GALERIA ESCOAM. AGUAS E CONTROLE DE EROS	2	220.000,00	201.586,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-201.586,00
251	2428.10.9.1.07.00	SEC. EST. AGRICULT. E ABASTEC/AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	2	150.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-137.445,00
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	183.260,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-183.260,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 13/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-14.472.000,00	-13.260.693,60	-10.685.126,16	-1.264.174,38	-11.949.300,54	2.522.699,46	1.311.393,06
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.472.000,00	-13.260.693,60	-10.685.126,16	-1.264.174,38	-11.949.300,54	2.522.699,46	1.311.393,06
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.528.000,00	-5.981.606,40	-4.296.514,82	-645.093,86	-4.941.608,68	1.586.391,32	1.039.997,72
253 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.980.000,00	-5.479.474,00	-4.096.193,18	-632.142,56	-4.728.335,74	1.251.664,26	751.138,26
254 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-520.000,00	-476.476,00	-200.321,64	-12.951,30	-213.272,94	306.727,06	263.203,06
255 9100.00.0.0.01.03		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-25.656,40	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.656,40
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.944.000,00	-7.279.087,20	-6.388.611,34	-619.080,52	-7.007.691,86	936.308,14	271.395,34
256 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.800.000,00	-6.230.840,00	-5.314.293,97	-614.830,02	-5.929.123,99	870.876,01	301.716,01
257 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.088.000,00	-996.934,40	-1.035.965,67	976,71	-1.034.988,96	53.011,04	-38.054,56
258 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-56.000,00	-51.312,80	-38.351,70	-5.227,21	-43.578,91	12.421,09	7.733,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.500.000,00	137.987.126,10	121.551.605,65	13.906.979,61	135.458.585,26	-19.041.414,74	-2.528.540,84
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			216,25	5,10	221,35	221,35	221,35
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			110,77	0,00	110,77	110,77	110,77
5261 218810401		CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			26,85	0,63	27,48	27,48	27,48
5264 218810401		CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1			6,87	0,51	7,38	7,38	7,38
5283 218810401		CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			50,28	1,19	51,47	51,47	51,47
5311 218810102		INSS	1			1.408.409,17	132.819,72	1.541.228,89	1.541.228,89	1.541.228,89
5312 218810102		INSS SAUDE	1			766.537,50	78.069,23	844.606,73	844.606,73	844.606,73
5313 218810102		INSS FUNDEB	1			1.502.219,99	148.469,16	1.650.689,15	1.650.689,15	1.650.689,15
5316 218810110		PENSÃO LIMENTICIA	1			57.070,31	4.704,37	61.774,68	61.774,68	61.774,68
5317 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			18.185,23	1.592,85	19.778,08	19.778,08	19.778,08
5322 218810110		PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			16.949,82	1.873,19	18.823,01	18.823,01	18.823,01
5323 218810199		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			405.775,06	159,27	405.934,33	405.934,33	405.934,33
5342 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	1			2.700,00	265,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00
5343 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			950,00	95,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5344 218810199		CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			300,00	30,00	330,00	330,00	330,00
5346 218810499		RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1			42.077,34	3.117,75	45.195,09	45.195,09	45.195,09
5411 218810499		CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			37,07	0,85	37,92	37,92	37,92
5418 218810115		FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			294.459,82	29.431,37	323.891,19	323.891,19	323.891,19
5419 218810115		FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			284.364,63	29.853,84	314.218,47	314.218,47	314.218,47
5420 218810115		FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			41.833,30	4.369,50	46.202,80	46.202,80	46.202,80
5427 218810199		CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			5.288,23	80,88	5.369,11	5.369,11	5.369,11
5428 218810115		FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			1.771.574,79	162.362,02	1.933.936,81	1.933.936,81	1.933.936,81
5429 218810115		FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			1.546.782,33	157.531,42	1.704.313,75	1.704.313,75	1.704.313,75
5430 218810115		FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			655.678,73	63.762,96	719.441,69	719.441,69	719.441,69
5444 218810115		BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			9.995,90	957,89	10.953,79	10.953,79	10.953,79
5445 218810115		BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1			894,86	106,37	1.001,23	1.001,23	1.001,23
5446 218810115		BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1			15.130,23	1.406,37	16.536,60	16.536,60	16.536,60
5448 218810499		CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	1			5,48	0,13	5,61	5,61	5,61
5449 218810115		FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			3.213,84	0,00	3.213,84	3.213,84	3.213,84



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 14/ 15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			13.091,04	961,29	14.052,33	14.052,33	14.052,33
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			7.675,25	795,08	8.470,33	8.470,33	8.470,33
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			1.304,96	90,26	1.395,22	1.395,22	1.395,22
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	1			1.106,30	0,00	1.106,30	1.106,30	1.106,30
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			87.469,58	6.515,40	93.984,98	93.984,98	93.984,98
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			109.902,27	10.748,69	120.650,96	120.650,96	120.650,96
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1			49.060,46	4.893,91	53.954,37	53.954,37	53.954,37
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	1			2,09	0,05	2,14	2,14	2,14
5463	218810499	INSS	1			233,75	0,00	233,75	233,75	233,75
5465	218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1			261,80	0,00	261,80	261,80	261,80
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	3.220.000,00	290.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
5711	218819900	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			8.510,96	0,00	8.510,96	8.510,96	8.510,96
5819	113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			63,20	0,00	63,20	63,20	63,20
5820	113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1			1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	1.147.722,95	1.147.722,95
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1			58.273,88	6.612,32	64.886,20	64.886,20	64.886,20
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1			3.537,98	291,72	3.829,70	3.829,70	3.829,70
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1			7.287,45	917,30	8.204,75	8.204,75	8.204,75
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			36.823,86	9.397,20	46.221,06	46.221,06	46.221,06
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1			34.954,88	6.188,07	41.142,95	41.142,95	41.142,95
5827	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1			58.104,25	7.315,15	65.419,40	65.419,40	65.419,40
5828	113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1			4,17	0,00	4,17	4,17	4,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.696.252,59	1.165.793,01	14.862.045,60		
TOTAL DA RECEITA						135.247.858,24	15.072.772,62	150.320.630,86		
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								170.967.394,28		

CAPÃO BONITO, 9 de Dezembro de 2020.



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 15/15

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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

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