



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/ 14

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		153.430.000,00	115.026.471,00	127.455.810,20	14.551.649,25	142.007.459,45	-11.422.540,55	26.980.988,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.548.000,00	14.655.135,60	18.642.224,09	1.724.510,06	20.366.734,15	818.734,15	5.711.598,55
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		15.966.000,00	11.969.710,20	16.494.246,41	1.528.723,68	18.022.970,09	2.056.970,09	6.053.259,89
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.014.000,00	1.509.895,80	1.058.331,22	167.767,44	1.226.098,66	-787.901,34	-283.797,14
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.014.000,00	1.509.895,80	1.058.331,22	167.767,44	1.226.098,66	-787.901,34	-283.797,14
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.800.000,00	1.349.460,00	965.051,48	153.076,96	1.118.128,44	-681.871,56	-231.331,56
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.800.000,00	1.349.460,00	965.051,48	153.076,96	1.118.128,44	-681.871,56	-231.331,56
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		214.000,00	160.435,80	93.279,74	14.690,48	107.970,22	-106.029,78	-52.465,58
2 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	210.000,00	157.437,00	93.279,74	14.690,48	107.970,22	-102.029,78	-49.466,78
3 1113.03.4.2.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
4 1113.03.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
5 1113.03.4.4.00.00		IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
6 1113.03.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		13.944.000,00	10.453.816,80	15.435.915,19	1.360.956,24	16.796.871,43	2.852.871,43	6.343.054,63
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.291.000,00	5.466.062,70	11.037.334,24	716.696,37	11.754.030,61	4.463.030,61	6.287.967,91
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.415.000,00	4.059.625,50	3.891.821,99	282.185,59	4.174.007,58	-1.240.992,42	114.382,08
7 1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.500.000,00	2.623.950,00	2.801.964,66	92.205,64	2.894.170,30	-605.829,70	270.220,30
8 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	11.245,50	2.243,09	838,11	3.081,20	-11.918,80	-8.164,30
9 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.670.000,00	1.251.999,00	970.635,24	178.179,99	1.148.815,23	-521.184,77	-103.183,77
10 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI	1	150.000,00	112.455,00	95.459,42	8.842,81	104.302,23	-45.697,77	-8.152,77
11 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	80.000,00	59.976,00	21.519,58	2.119,04	23.638,62	-56.361,38	-36.337,38
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.876.000,00	1.406.437,20	7.145.512,25	434.510,78	7.580.023,03	5.704.023,03	6.173.585,83
12 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.872.000,00	1.403.438,40	7.142.934,02	433.790,87	7.576.724,89	5.704.724,89	6.173.286,49
13 1118.01.4.2.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	337,98	28,99	366,97	-633,03	-382,73
14 1118.01.4.3.00.00		IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	749,70	2.030,74	677,66	2.708,40	1.708,40	1.958,70
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	749,70	171,96	10,80	182,76	-817,24	-566,94
16 1118.01.4.9.00.00		IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	749,70	37,55	2,46	40,01	-959,99	-709,69
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.653.000,00	4.987.754,10	4.398.580,95	644.259,87	5.042.840,82	-1.610.159,18	55.086,72
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.653.000,00	4.987.754,10	4.398.580,95	644.259,87	5.042.840,82	-1.610.159,18	55.086,72
17 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	6.500.000,00	4.873.050,00	4.292.148,35	634.461,51	4.926.609,86	-1.573.390,14	53.559,86
18 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	35.000,00	26.239,50	42.199,33	3.424,10	45.623,43	10.623,43	19.383,93
19 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	100.000,00	74.970,00	47.710,89	5.735,70	53.446,59	-46.553,41	-21.523,41
20 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	7.497,00	12.993,15	521,58	13.514,73	3.514,73	6.017,73
21 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	5.997,60	3.529,23	116,98	3.646,21	-4.353,79	-2.351,39
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		8.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.997,60
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		8.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.997,60
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		8.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.997,60



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2 / 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.565.000,00	2.672.680,50	2.144.237,94	195.383,08	2.339.621,02	-1.225.378,98	-333.059,48
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		3.565.000,00	2.672.680,50	2.144.237,94	195.383,08	2.339.621,02	-1.225.378,98	-333.059,48
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		971.000,00	727.958,70	485.989,18	65.453,27	551.442,45	-419.557,55	-176.516,25
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		45.000,00	33.736,50	40.950,21	5.163,72	46.113,93	1.113,93	12.377,43
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	40.000,00	29.988,00	40.199,65	5.119,84	45.319,49	5.319,49	15.331,49
28	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	146,18	43,88	190,06	-809,94	-559,64
29	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.499,40	566,00	0,00	566,00	-1.434,00	-933,40
30	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	38,38	0,00	38,38	-961,62	-711,32
31	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		926.000,00	694.222,20	445.038,97	60.289,55	505.328,52	-420.671,48	-188.893,68
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		723.000,00	542.033,10	321.897,57	33.093,84	354.991,41	-368.008,59	-187.041,69
32	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	325.000,00	243.652,50	203.790,24	9.427,15	213.217,39	-111.782,61	-30.435,11
33	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	10.000,00	7.497,00	2.119,73	-133,24	1.986,49	-8.013,51	-5.510,51
34	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	10.000,00	7.497,00	5.758,80	0,00	5.758,80	-4.241,20	-1.738,20
35	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	29.988,00	18.430,58	972,14	19.402,72	-20.597,28	-10.585,28
36	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	120.000,00	89.964,00	20.135,17	10.720,83	30.856,00	-89.144,00	-59.108,00
37	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	130.000,00	97.461,00	37.441,37	8.554,18	45.995,55	-84.004,45	-51.465,45
38	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	6.000,00	4.498,20	221,67	3,84	225,51	-5.774,49	-4.272,69
39	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	70.000,00	52.479,00	29.608,01	2.948,94	32.556,95	-37.443,05	-19.922,05
40	1128.01.9.1.09.00	TAXA UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	12.000,00	8.996,40	4.392,00	600,00	4.992,00	-7.008,00	-4.004,40
41	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	2.998,80	400,90	407,03	807,93	-3.192,07	-2.190,87
42	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	160.000,00	119.952,00	99.422,07	24.755,47	124.177,54	-35.822,46	4.225,54
43	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	29.000,00	21.741,30	18.726,37	1.635,35	20.361,72	-8.638,28	-1.379,58
44	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	10.000,00	7.497,00	4.592,06	397,86	4.989,92	-5.010,08	-2.507,08
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.969.000,00	1.476.159,30	1.196.490,03	46.374,57	1.242.864,60	-726.135,40	-233.294,70
45	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	320.000,00	239.904,00	189.154,08	6.081,45	195.235,53	-124.764,47	-44.668,47
46	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.170.000,00	877.149,00	717.398,94	26.916,58	744.315,52	-425.684,48	-132.833,48
47	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	250.000,00	187.425,00	151.289,52	5.541,66	156.831,18	-93.168,82	-30.593,82
48	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	8.000,00	5.997,60	4.933,44	349,08	5.282,52	-2.717,48	-715,08
49	1128.02.9.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
50	1128.02.9.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	3.000,00	2.249,10	2.900,00	290,00	3.190,00	190,00	940,90
51	1128.02.9.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	215.000,00	161.185,50	130.814,05	7.195,80	138.009,85	-76.990,15	-23.175,65
52	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	3.748,50	1.071,36	407,80	1.479,16	-3.520,84	-2.269,34
53	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	530.000,00	397.341,00	407.662,75	77.953,74	485.616,49	-44.383,51	88.275,49
54	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	70.000,00	52.479,00	43.144,08	4.199,85	47.343,93	-22.656,07	-5.135,07



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	20.000,00	14.994,00	9.880,54	993,85	10.874,39	-9.125,61	-4.119,61
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		17.000,00	12.744,90	3.739,74	403,30	4.143,04	-12.856,96	-8.601,86
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		17.000,00	12.744,90	3.739,74	403,30	4.143,04	-12.856,96	-8.601,86
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	8.246,70	3.739,74	403,30	4.143,04	-6.856,96	-4.103,66
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.000,00	8.246,70	3.739,74	403,30	4.143,04	-6.856,96	-4.103,66
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	5.000,00	3.748,50	3.571,17	251,59	3.822,76	-1.177,24	74,26
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	3.000,00	2.249,10	139,89	126,03	265,92	-2.734,08	-1.983,18
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	749,70	28,68	25,68	54,36	-945,64	-695,34
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,20
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,20
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.246.000,00	1.683.826,20	1.362.865,10	150.003,67	1.512.868,77	-733.131,23	-170.957,43
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.246.000,00	1.683.826,20	1.362.865,10	150.003,67	1.512.868,77	-733.131,23	-170.957,43
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.246.000,00	1.683.826,20	1.362.865,10	150.003,67	1.512.868,77	-733.131,23	-170.957,43
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	2.100.000,00	1.574.370,00	1.288.133,66	135.557,17	1.423.690,83	-676.309,17	-150.679,17
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU	1	5.000,00	3.748,50	68,37	20,96	89,33	-4.910,67	-3.659,17
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	115.000,00	86.215,50	64.336,79	13.183,55	77.520,34	-37.479,66	-8.695,16
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	20.000,00	14.994,00	8.201,03	977,50	9.178,53	-10.821,47	-5.815,47
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	6.000,00	4.498,20	2.125,25	264,49	2.389,74	-3.610,26	-2.108,46
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		281.000,00	210.665,70	319.177,98	145.807,65	464.985,63	183.985,63	254.319,93
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		152.000,00	113.954,40	36.236,55	5.743,47	41.980,02	-110.019,98	-71.974,38
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		79.000,00	59.226,30	36.236,55	5.743,47	41.980,02	-37.019,98	-17.246,28
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		79.000,00	59.226,30	36.236,55	5.743,47	41.980,02	-37.019,98	-17.246,28
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		70.000,00	52.479,00	32.238,78	4.322,48	36.561,26	-33.438,74	-15.917,74
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	70.000,00	52.479,00	32.238,78	4.322,48	36.561,26	-33.438,74	-15.917,74
72	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	297,12	50,54	347,66	-652,34	-402,04
73	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	6.000,00	4.498,20	3.320,37	1.341,02	4.661,39	-1.338,61	163,19
74	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	339,86	26,58	366,44	-633,56	-383,26
75	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	749,70	40,42	2,85	43,27	-956,73	-706,43
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		73.000,00	54.728,10	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-54.728,10
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		73.000,00	54.728,10	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-54.728,10



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/ 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1310.02.1.1.00.00	CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		69.000,00	51.729,30	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-51.729,30
76	1310.02.1.1.01.00	RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
77	1310.02.1.1.02.00	RECEITA CONCESSÕES TERMINAL RODOVIÁRIO	1	59.000,00	44.232,30	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-44.232,30
78	1310.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
79	1310.02.1.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
80	1310.02.1.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
81	1310.02.1.9.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		129.000,00	96.711,30	282.941,43	140.064,18	423.005,61	294.005,61	326.294,31
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		124.000,00	92.962,80	282.941,43	140.064,18	423.005,61	299.005,61	330.042,81
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		124.000,00	92.962,80	282.941,43	140.064,18	423.005,61	299.005,61	330.042,81
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		124.000,00	92.962,80	282.941,43	140.064,18	423.005,61	299.005,61	330.042,81
82	1321.00.1.1.01.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	7.000,00	5.247,90	3.015,92	1.683,70	4.699,62	-2.300,38	-548,28
83	1321.00.1.1.02.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	30.000,00	22.491,00	42.471,67	24.922,10	67.393,77	37.393,77	44.902,77
	1321.00.1.1.03.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		24.000,00	17.992,80	53.073,73	23.215,86	76.289,59	52.289,59	58.296,79
84	1321.00.1.1.03.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	2.000,00	1.499,40	940,59	644,59	1.585,18	-414,82	85,78
85	1321.00.1.1.03.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	10.000,00	7.497,00	33.294,91	13.086,17	46.381,08	36.381,08	38.884,08
86	1321.00.1.1.03.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	5.000,00	3.748,50	6.818,65	2.713,35	9.532,00	4.532,00	5.783,50
87	1321.00.1.1.03.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	5.000,00	3.748,50	11.948,09	6.741,11	18.689,20	13.689,20	14.940,70
88	1321.00.1.1.03.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	2.000,00	1.499,40	71,49	30,64	102,13	-1.897,87	-1.397,27
	1321.00.1.1.04.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		16.000,00	11.995,20	50.928,68	24.159,94	75.088,62	59.088,62	63.093,42
89	1321.00.1.1.04.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	5.000,00	3.748,50	11.135,61	6.436,66	17.572,27	12.572,27	13.823,77
90	1321.00.1.1.04.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	5.000,00	3.748,50	32.962,89	14.260,18	47.223,07	42.223,07	43.474,57
91	1321.00.1.1.04.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	2.000,00	1.499,40	1.682,40	759,94	2.442,34	442,34	942,94
92	1321.00.1.1.04.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	1.000,00	749,70	131,14	56,18	787,32	-812,68	-562,38
93	1321.00.1.1.04.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	2.000,00	1.499,40	3.164,05	1.808,17	4.972,22	2.972,22	3.472,82
94	1321.00.1.1.04.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	1.000,00	749,70	1.852,59	838,81	2.691,40	1.691,40	1.941,70
95	1321.00.1.1.05.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	1.000,00	749,70	732,42	329,26	1.061,68	61,68	311,98
96	1321.00.1.1.06.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	1.000,00	749,70	1.479,25	771,23	2.250,48	1.250,48	1.500,78
97	1321.00.1.1.07.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	5.000,00	3.748,50	6.089,24	2.210,52	8.299,76	3.299,76	4.551,26
98	1321.00.1.1.08.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	749,70	77,80	36,68	114,48	-885,52	-635,22
99	1321.00.1.1.09.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	749,70	26,93	11,54	38,47	-961,53	-711,23
100	1321.00.1.1.10.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	1.000,00	749,70	64,44	27,61	92,05	-907,95	-657,65
101	1321.00.1.1.11.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	1.000,00	749,70	757,20	332,08	1.089,28	89,28	339,58
102	1321.00.1.1.12.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	749,70	26,66	11,42	38,08	-961,92	-711,62
103	1321.00.1.1.13.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	1.000,00	749,70	570,54	303,74	874,28	-125,72	124,58
104	1321.00.1.1.14.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	749,70	30,59	13,11	43,70	-956,30	-706,00
105	1321.00.1.1.15.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	1.000,00	749,70	67,92	29,24	97,16	-902,84	-652,54
106	1321.00.1.1.16.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	3.000,00	2.249,10	1.927,01	2.156,40	4.083,41	1.083,41	1.834,31
107	1321.00.1.1.18.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	1.000,00	749,70	137,39	36,26	173,65	-826,35	-576,05
108	1321.00.1.1.19.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	1.000,00	749,70	45,32	20,14	65,46	-934,54	-684,24
109	1321.00.1.1.20.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	1.000,00	749,70	2.162,27	907,65	3.069,92	2.069,92	2.320,22
110	1321.00.1.1.21.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. FEDERAL	5	5.000,00	3.748,50	18.271,61	6.732,82	25.004,43	20.004,43	21.255,93



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/ 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
111	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	20.000,00	14.994,00	100.983,72	52.152,39	153.136,11	133.136,11	138.142,11
112	1321.00.1.1.23.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMTUR	1	1.000,00	749,70	1,12	0,49	1,61	-998,39	-748,09
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
113	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		74.000,00	55.477,80	86.921,22	7.303,19	94.224,41	20.224,41	38.746,61
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.000,00	14.994,00	1.280,00	0,00	1.280,00	-18.720,00	-13.714,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		20.000,00	14.994,00	1.280,00	0,00	1.280,00	-18.720,00	-13.714,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		20.000,00	14.994,00	1.280,00	0,00	1.280,00	-18.720,00	-13.714,00
114	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	20.000,00	14.994,00	1.280,00	0,00	1.280,00	-18.720,00	-13.714,00
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	7.424,64	-2.115,64	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	7.424,64	-2.115,64	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	7.424,64	-2.115,64	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	7.424,64	-2.115,64	5.309,00	5.309,00	5.309,00
235	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	0,00	0,00	7.424,64	-2.115,64	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		54.000,00	40.483,80	78.216,58	9.418,83	87.635,41	33.635,41	47.151,61
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		54.000,00	40.483,80	78.216,58	9.418,83	87.635,41	33.635,41	47.151,61
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		54.000,00	40.483,80	78.216,58	9.418,83	87.635,41	33.635,41	47.151,61
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		48.000,00	35.985,60	77.813,43	9.418,83	87.232,26	39.232,26	51.246,66
115	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	35.000,00	26.239,50	31.980,00	2.671,12	34.651,12	-348,88	8.411,62
116	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	10.000,00	7.497,00	45.673,44	6.369,54	52.042,98	42.042,98	44.545,98
117	1690.99.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	3.000,00	2.249,10	159,99	378,17	538,16	-2.461,84	-1.710,94
118	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	17,33	0,00	17,33	-982,67	-732,37
119	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	2.249,10	210,91	0,00	210,91	-2.789,09	-2.038,19
120	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	135,99	0,00	135,99	-864,01	-613,71
121	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	749,70	38,92	0,00	38,92	-961,08	-710,78
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		130.256.200,00	97.653.073,14	106.017.666,21	12.449.037,23	118.466.703,44	-11.789.496,56	20.813.630,30
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		53.398.200,00	40.032.630,54	41.182.169,52	5.305.073,76	46.487.243,28	-6.910.956,72	6.454.612,74
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		53.398.200,00	40.032.630,54	41.182.169,52	5.305.073,76	46.487.243,28	-6.910.956,72	6.454.612,74
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.670.000,00	25.242.399,00	25.144.227,95	2.457.497,01	27.601.724,96	-6.068.275,04	2.359.325,96
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		28.500.000,00	21.366.450,00	23.471.899,24	2.390.658,71	25.862.557,95	-2.637.442,05	4.496.107,95
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		28.500.000,00	21.366.450,00	23.471.899,24	2.390.658,71	25.862.557,95	-2.637.442,05	4.496.107,95
122	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	28.500.000,00	21.366.450,00	23.471.899,24	2.390.658,71	25.862.557,95	-2.637.442,05	4.496.107,95
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.300.000,00	974.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-974.610,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6 / 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
123	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.300.000,00	974.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-974.610,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE J		1.270.000,00	952.119,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	107.497,72	425.378,72
124	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA = MÊS DE JULHO	1	1.270.000,00	952.119,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	107.497,72	425.378,72
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.600.000,00	1.949.220,00	294.830,99	66.838,30	361.669,29	-2.238.330,71	-1.587.550,71
125	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	2.600.000,00	1.949.220,00	294.830,99	66.838,30	361.669,29	-2.238.330,71	-1.587.550,71
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		455.000,00	341.113,50	413.172,61	65.221,02	478.393,63	23.393,63	137.280,13
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	3.748,50	374,76	50,21	424,97	-4.575,03	-3.323,53
126	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	5.000,00	3.748,50	374,76	50,21	424,97	-4.575,03	-3.323,53
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		450.000,00	337.365,00	412.797,85	65.170,81	477.968,66	27.968,66	140.603,66
127	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	450.000,00	337.365,00	412.797,85	65.170,81	477.968,66	27.968,66	140.603,66
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		11.496.500,00	8.618.926,05	10.272.648,60	2.173.604,01	12.446.252,61	949.752,61	3.827.326,56
	1718.03.1.0.00.00	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		5.311.500,00	3.982.031,55	4.952.753,94	827.170,37	5.779.924,31	468.424,31	1.797.892,76
	1718.03.1.1.00.00	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		5.311.500,00	3.982.031,55	4.952.753,94	827.170,37	5.779.924,31	468.424,31	1.797.892,76
128	1718.03.1.1.01.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5	3.000.000,00	2.249.100,00	1.853.822,78	242.461,37	2.096.284,15	-903.715,85	-152.815,85
129	1718.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	1.450.000,00	1.087.065,00	974.900,00	127.100,00	1.102.000,00	-348.000,00	14.935,00
130	1718.03.1.1.04.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	80.500,00	60.350,85	76.548,00	7.359,00	83.907,00	3.407,00	23.556,15
131	1718.03.1.1.05.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	460.000,00	344.862,00	402.854,18	45.150,00	448.004,18	-11.995,82	103.142,18
132	1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	40.000,00	29.988,00	28.900,00	5.100,00	34.000,00	-6.000,00	4.012,00
133	1718.03.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	5	281.000,00	210.665,70	46.745,18	0,00	46.745,18	-234.254,82	-163.920,52
240	1718.03.1.1.13.00	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	5	0,00	0,00	708.483,34	180.000,00	888.483,34	888.483,34	888.483,34
265	1718.03.1.1.14.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ CUSTEIO SERV.ATENÇÃO PRIMARIA (PORT.º 1468/21)	5	0,00	0,00	850.000,00	220.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
267	1718.03.1.1.15.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	10.500,46	0,00	10.500,46	10.500,46	10.500,46
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		5.405.000,00	4.052.128,50	4.925.082,56	1.310.135,32	6.235.217,88	830.217,88	2.183.089,38
	1718.03.2.1.00.00	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		5.405.000,00	4.052.128,50	4.925.082,56	1.310.135,32	6.235.217,88	830.217,88	2.183.089,38
134	1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO A SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS NO MAC	5	5.300.000,00	3.973.410,00	3.485.082,56	435.635,32	3.920.717,88	-1.379.282,12	-52.692,12
135	1718.03.2.1.08.00	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	5	105.000,00	78.718,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-78.718,50
258	1718.03.2.1.09.00	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 1.043 - SAES	5	0,00	0,00	1.440.000,00	874.500,00	2.314.500,00	2.314.500,00	2.314.500,00
	1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		464.000,00	347.860,80	255.824,58	36.298,32	292.122,90	-171.877,10	-55.737,90
	1718.03.3.1.00.00	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		464.000,00	347.860,80	255.824,58	36.298,32	292.122,90	-171.877,10	-55.737,90
136	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	323.000,00	242.153,10	165.585,00	20.615,00	186.200,00	-136.800,00	-55.953,10
137	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	15.000,00	11.245,50	8.715,00	1.085,00	9.800,00	-5.200,00	-1.445,50
138	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	90.000,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.473,00
139	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,20
140	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
242	1718.03.3.1.06.00	FNS/ INCENT.FINAN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS	5	0,00	0,00	67.278,78	7.475,42	74.754,20	74.754,20	74.754,20
250	1718.03.3.1.07.00	FNS/ INCENT.FINAN P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG.SANITÁRIA	5	0,00	0,00	14.245,80	7.122,90	21.368,70	21.368,70	21.368,70
	1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		304.000,00	227.908,80	126.987,52	0,00	126.987,52	-177.012,48	-100.921,28
	1718.03.4.1.00.00	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		304.000,00	227.908,80	126.987,52	0,00	126.987,52	-177.012,48	-100.921,28



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
141	1718.03.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA	5	280.000,00	209.916,00	120.987,52	0,00	120.987,52	-159.012,48	-88.928,48
142	1718.03.4.1.02.00	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSIST.FARMACÉUTICA NO SUS	5	24.000,00	17.992,80	6.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-11.992,80
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		12.000,00	8.996,40	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.003,60
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	8.996,40	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.003,60
143	1718.03.5.1.01.00	FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	12.000,00	8.996,40	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.003,60
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		6.559.000,00	4.917.282,30	4.647.598,14	551.591,22	5.199.189,36	-1.359.810,64	281.907,06
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.300.000,00	3.973.410,00	3.745.200,34	448.134,82	4.193.335,16	-1.106.664,84	219.925,16
144	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	5.300.000,00	3.973.410,00	3.745.200,34	448.134,82	4.193.335,16	-1.106.664,84	219.925,16
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		9.000,00	6.747,30	8.640,00	0,00	8.640,00	-360,00	1.892,70
145	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	9.000,00	6.747,30	8.640,00	0,00	8.640,00	-360,00	1.892,70
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.070.000,00	802.179,00	827.651,40	103.456,40	931.107,80	-138.892,20	128.928,80
146	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.070.000,00	802.179,00	827.651,40	103.456,40	931.107,80	-138.892,20	128.928,80
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		180.000,00	134.946,00	66.106,40	0,00	66.106,40	-113.893,60	-68.839,60
147	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	180.000,00	134.946,00	66.106,40	0,00	66.106,40	-113.893,60	-68.839,60
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
148	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		280.200,00	210.065,94	0,00	0,00	0,00	-280.200,00	-210.065,94
	1718.10.2.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		280.200,00	210.065,94	0,00	0,00	0,00	-280.200,00	-210.065,94
	1718.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		280.200,00	210.065,94	0,00	0,00	0,00	-280.200,00	-210.065,94
149	1718.10.2.1.01.00	FNDE/PROG DES.EDUC BÁSICA - KIT DIDÁTICO	5	178.200,00	133.596,54	0,00	0,00	0,00	-178.200,00	-133.596,54
150	1718.10.2.1.02.00	FNDE/PROG REEST. REDE EDUC INFAN = AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	5	102.000,00	76.469,40	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-76.469,40
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		797.500,00	597.885,75	467.988,08	45.461,71	513.449,79	-284.050,21	-84.435,96
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		797.500,00	597.885,75	467.988,08	45.461,71	513.449,79	-284.050,21	-84.435,96
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		797.500,00	597.885,75	467.988,08	45.461,71	513.449,79	-284.050,21	-84.435,96
151	1718.12.1.1.01.00	FNAS/ BPSEMC - PAEFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	65.000,00	48.730,50	20.394,14	855,53	21.249,67	-43.750,33	-27.480,83
152	1718.12.1.1.02.00	FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	22.000,00	16.493,40	6.295,62	896,57	7.192,19	-14.807,81	-9.301,21
153	1718.12.1.1.03.00	FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	54.000,00	40.483,80	15.452,89	2.200,68	17.653,57	-36.346,43	-22.830,23
154	1718.12.1.1.04.00	FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.CÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	65.000,00	48.730,50	18.486,25	2.632,67	21.118,92	-43.881,08	-27.611,58
155	1718.12.1.1.05.00	FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	100.000,00	74.970,00	35.501,32	5.380,33	40.881,65	-59.118,35	-34.088,35
156	1718.12.1.1.06.00	FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	45.000,00	33.736,50	14.680,19	0,00	14.680,19	-30.319,81	-19.056,31
157	1718.12.1.1.07.00	FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMÍLIA	5	83.000,00	62.225,10	23.980,29	3.422,72	27.403,01	-55.596,99	-34.822,09
158	1718.12.1.1.08.00	FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDDBF -INDICE GEST DESCEN	5	206.000,00	154.438,20	116.733,51	15.439,21	132.172,72	-73.827,28	-22.265,48
159	1718.12.1.1.09.00	FNAS/ PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	87.714,90	14.687,00	7.626,00	22.313,00	-94.687,00	-65.401,90
160	1718.12.1.1.10.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMÍLIA	5	6.500,00	4.873,05	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.873,05
161	1718.12.1.1.11.00	FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	33.000,00	24.740,10	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-24.740,10
162	1718.12.1.1.12.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	749,70	0,00	7.008,00	7.008,00	6.008,00	6.258,30



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/ 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
251	1718.12.1.1.13.00	FNAS/ PROGRAMA SIGTV - EMENDA NÚMERO 202027990020	5	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
253	1718.12.1.1.14.00	FNAS/ FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FDI	5	0,00	0,00	1.776,87	0,00	1.776,87	1.776,87	1.776,87
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	236.534,14	11.698,79	248.232,93	248.232,93	248.232,93
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	236.534,14	11.698,79	248.232,93	248.232,93	248.232,93
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	236.534,14	11.698,79	248.232,93	248.232,93	248.232,93
260	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96	1	0,00	0,00	236.534,14	11.698,79	248.232,93	248.232,93	248.232,93
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		42.858.000,00	32.130.642,60	36.877.634,71	4.078.207,09	40.955.841,80	-1.902.158,20	8.825.199,20
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		42.858.000,00	32.130.642,60	36.877.634,71	4.078.207,09	40.955.841,80	-1.902.158,20	8.825.199,20
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.890.000,00	29.905.533,00	32.302.849,18	3.482.317,24	35.785.166,42	-4.104.833,58	5.879.633,42
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		32.000.000,00	23.990.400,00	27.027.945,18	3.231.834,45	30.259.779,63	-1.740.220,37	6.269.379,63
163	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	32.000.000,00	23.990.400,00	27.027.945,18	3.231.834,45	30.259.779,63	-1.740.220,37	6.269.379,63
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		7.600.000,00	5.697.720,00	5.052.409,73	222.565,74	5.274.975,47	-2.325.024,53	-422.744,53
164	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	7.600.000,00	5.697.720,00	5.052.409,73	222.565,74	5.274.975,47	-2.325.024,53	-422.744,53
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		220.000,00	164.934,00	205.058,17	27.917,05	232.975,22	12.975,22	68.041,22
165	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	220.000,00	164.934,00	205.058,17	27.917,05	232.975,22	12.975,22	68.041,22
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		70.000,00	52.479,00	17.436,10	0,00	17.436,10	-52.563,90	-35.042,90
166	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	70.000,00	52.479,00	17.436,10	0,00	17.436,10	-52.563,90	-35.042,90
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		75.000,00	56.227,50	74.275,76	11.532,93	85.808,69	10.808,69	29.581,19
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		75.000,00	56.227,50	74.275,76	11.532,93	85.808,69	10.808,69	29.581,19
167	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	75.000,00	56.227,50	74.275,76	11.532,93	85.808,69	10.808,69	29.581,19
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		383.000,00	287.135,10	2.915.307,19	160.924,39	3.076.231,58	2.693.231,58	2.789.096,48
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		383.000,00	287.135,10	2.915.307,19	160.924,39	3.076.231,58	2.693.231,58	2.789.096,48
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		383.000,00	287.135,10	2.915.307,19	160.924,39	3.076.231,58	2.693.231,58	2.789.096,48
168	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	108.000,00	80.967,60	214.037,02	107.018,51	321.055,53	213.055,53	240.087,93
169	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	25.000,00	18.742,50	11.868,76	5.934,38	17.803,14	-7.196,86	-939,36
170	1728.03.1.1.03.00	SEC.EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	190.000,00	142.443,00	94.236,00	47.118,00	141.354,00	-48.646,00	-1.089,00
171	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	4.000,00	2.998,80	3.600,00	853,50	4.453,50	453,50	1.454,70
172	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDS AEGYPTI	2	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
173	1728.03.1.1.06.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	26.989,20	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-8.989,20
249	1728.03.1.1.07.00	SEC.EST.SAUDE/ENFRENTAMENTO DO COVID-19	2	0,00	0,00	1.464.961,96	0,00	1.464.961,96	1.464.961,96	1.464.961,96
254	1728.03.1.1.08.00	SEC.EST.SAUDE/CUSTEIO AÇÕES CONTROLE CÂNCER (RES SS-62)	2	0,00	0,00	11.485,45	0,00	11.485,45	11.485,45	11.485,45
261	1728.03.1.1.11.00	SEC.EST.SAUDE/ATEND.INTEG.DESCENTR.- SUS (CUSTEIO- RES SS-95)	2	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
262	1728.03.1.1.12.00	SEC.EST.SAUDE/ATEND.INTEG.DESCENTR.- SUS (CUSTEIO/COVID-19- RES SS-95)	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
266	1728.03.1.1.13.00	SEC.EST.SAUDE/APOIO AÇÕES DA VACINAÇÃO - COVID-19 (RES SS-82)	2	0,00	0,00	47.118,00	0,00	47.118,00	47.118,00	47.118,00
269	1728.03.1.1.14.00	SEC.EST.SAUDE/ATEND.INTEG.DESCENTR.- SUS (CUSTEIO- RES SS-134)	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		490.000,00	367.353,00	541.898,24	65.896,36	607.794,60	117.794,60	240.441,60





4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1728.07.1.0.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		490.000,00	367.353,00	541.898,24	65.896,36	607.794,60	117.794,60	240.441,60
1728.07.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		490.000,00	367.353,00	541.898,24	65.896,36	607.794,60	117.794,60	240.441,60
174 1728.07.1.1.01.00		SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	294.000,00	220.411,80	195.106,48	24.388,31	219.494,79	-74.505,21	-917,01
175 1728.07.1.1.02.00		SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	101.959,20	90.587,52	11.323,44	101.910,96	-34.089,04	-48,24
176 1728.07.1.1.03.00		SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	60.000,00	44.982,00	39.404,24	4.925,53	44.329,77	-15.670,23	-652,23
252 1728.07.1.1.04.00		FMAS/PROSPERA FAMILIA PSB	2	0,00	0,00	216.800,00	0,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
270 1728.07.1.1.05.00		SEC.DES.SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2	0,00	0,00	0,00	25.259,08	25.259,08	25.259,08	25.259,08
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.020.000,00	1.514.394,00	1.043.304,34	357.536,17	1.400.840,51	-619.159,49	-113.553,49
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.020.000,00	1.514.394,00	1.043.304,34	357.536,17	1.400.840,51	-619.159,49	-113.553,49
1728.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.020.000,00	1.514.394,00	1.043.304,34	357.536,17	1.400.840,51	-619.159,49	-113.553,49
177 1728.10.2.1.01.00		SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.220.000,00	914.634,00	583.797,94	204.367,37	788.165,31	-431.834,69	-126.468,69
178 1728.10.2.1.02.00		SEC. EST.EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	800.000,00	599.760,00	459.506,40	153.168,80	612.675,20	-187.324,80	12.915,20
1730.00.0.0.00.00		Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
1738.00.0.0.00.00		Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
1738.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		0,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
1738.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
1738.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		0,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
246 1738.10.1.1.01.00		TRANSF. PREF.MUN. APIAÍ	1	0,00	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
247 1738.10.1.1.02.00		TRANSF. PREF. MUN. NOVA CAMPINA	1	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		34.000.000,00	25.489.800,00	27.943.241,98	3.065.756,38	31.008.998,36	-2.991.001,64	5.519.198,36
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		34.000.000,00	25.489.800,00	27.943.241,98	3.065.756,38	31.008.998,36	-2.991.001,64	5.519.198,36
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		34.000.000,00	25.489.800,00	27.943.241,98	3.065.756,38	31.008.998,36	-2.991.001,64	5.519.198,36
1758.01.1.0.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF		34.000.000,00	25.489.800,00	27.943.241,98	3.065.756,38	31.008.998,36	-2.991.001,64	5.519.198,36
179 1758.01.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORI	2	34.000.000,00	25.489.800,00	27.943.241,98	3.065.756,38	31.008.998,36	-2.991.001,64	5.519.198,36
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.024.800,00	768.292,56	1.026.955,60	74.987,45	1.101.943,05	77.143,05	333.650,49
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		423.800,00	317.722,86	102.903,94	15.928,92	118.832,86	-304.967,14	-198.890,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		305.800,00	229.258,26	102.788,29	15.928,92	118.717,21	-187.082,79	-110.541,05
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		305.800,00	229.258,26	102.788,29	15.928,92	118.717,21	-187.082,79	-110.541,05
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		243.000,00	182.177,10	60.903,30	11.595,79	72.499,09	-170.500,91	-109.678,01
180 1910.01.1.1.01.00		MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
181 1910.01.1.1.02.00		MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	200.000,00	149.940,00	60.224,74	11.265,85	71.490,59	-128.509,41	-78.449,41
182 1910.01.1.1.03.00		MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
183 1910.01.1.1.04.00		LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	20.000,00	14.994,00	678,56	329,94	1.008,50	-18.991,50	-13.985,50
184 1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
185 1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	55.000,00	41.233,50	40.105,06	4.331,02	44.436,08	-10.563,92	3.202,58
186 1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.800,00	2.848,86	1.436,46	1,77	1.438,23	-2.361,77	-1.410,63



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/ 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
187	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	1.000,00	749,70	343,47	0,34	343,81	-656,19	-405,89
188	1910.09.1.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	100.000,00	74.970,00	115,65	0,00	115,65	-99.884,35	-74.854,35
189	1910.09.1.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
190	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
191	1910.09.1.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.700,00	1.274,49	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.274,49
192	1910.09.1.9.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1	1.300,00	974,61	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-974,61
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		98.000,00	73.470,60	827.054,59	21.091,26	848.145,85	750.145,85	774.675,25
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
193	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		94.000,00	70.471,80	827.054,59	21.091,26	848.145,85	754.145,85	777.674,05
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		34.000,00	25.489,80	787.574,53	13.335,76	800.910,29	766.910,29	775.420,49
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		34.000,00	25.489,80	787.574,53	13.335,76	800.910,29	766.910,29	775.420,49
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECÍFIC		30.000,00	22.491,00	751.526,88	8.717,11	760.243,99	730.243,99	737.752,99
194	1928.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	15.000,00	11.245,50	21.073,20	8.717,10	29.790,30	14.790,30	18.544,80
195	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
196	1928.02.9.1.03.00	RESTITUIÇÕES/ SAÚDE	1	1.000,00	749,70	454.813,53	0,01	454.813,54	453.813,54	454.063,84
197	1928.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÕES/ CÂMARA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
198	1928.02.9.1.05.00	RESTITUIÇÕES/ PROC. 5879-2019	1	8.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.997,60
244	1928.02.9.1.06.00	RESTITUIÇÕES/ SAÚDE CONVÊNIOS	1	0,00	0,00	247.456,33	0,00	247.456,33	247.456,33	247.456,33
245	1928.02.9.1.07.00	RESTITUIÇÕES/ ASSIST.CONVÊNIOS	5	0,00	0,00	28.183,82	0,00	28.183,82	28.183,82	28.183,82
199	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	50,93	119,06	169,99	-830,01	-579,71
200	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	749,70	35.996,72	4.499,59	40.496,31	39.496,31	39.746,61
201	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
202	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		60.000,00	44.982,00	39.480,06	7.755,50	47.235,56	-12.764,44	2.253,56
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		60.000,00	44.982,00	39.480,06	7.755,50	47.235,56	-12.764,44	2.253,56
	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		60.000,00	44.982,00	39.480,06	7.755,50	47.235,56	-12.764,44	2.253,56
203	1928.03.1.1.01.00	RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	60.000,00	44.982,00	39.480,06	7.755,50	47.235,56	-12.764,44	2.253,56
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		503.000,00	377.099,10	96.997,07	37.967,27	134.964,34	-368.035,66	-242.134,76
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		503.000,00	377.099,10	96.997,07	37.967,27	134.964,34	-368.035,66	-242.134,76
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		503.000,00	377.099,10	96.997,07	37.967,27	134.964,34	-368.035,66	-242.134,76
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		494.000,00	370.351,80	96.929,69	37.952,36	134.882,05	-359.117,95	-235.469,75
204	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
205	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
206	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	141.000,00	105.707,70	0,00	3.291,07	3.291,07	-137.708,93	-102.416,63



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11 / 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
207	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPREST.E/OU FINANC.	1	70.000,00	52.479,00	29.563,20	5.139,68	34.702,88	-35.297,12	-17.776,12
208	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.227,50
209	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	50.000,00	37.485,00	18.057,83	1.380,72	19.438,55	-30.561,45	-18.046,45
210	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
211	1990.99.1.1.08.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	1	120.000,00	89.964,00	1.878,48	15.606,72	17.485,20	-102.514,80	-72.478,80
212	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	30.000,00	22.491,00	47.430,18	12.534,17	59.964,35	29.964,35	37.473,35
213	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
214	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	3.748,50	45,91	11,02	56,93	-4.943,07	-3.691,57
215	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	749,70	16,84	3,02	19,86	-980,14	-729,84
216	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	749,70	4,63	0,87	5,50	-994,50	-744,20
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.782.000,00	1.335.965,40	1.726.100,00	0,00	1.726.100,00	-55.900,00	390.134,60
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	149.940,00	554.450,00	0,00	554.450,00	354.450,00	404.510,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	149.940,00	554.450,00	0,00	554.450,00	354.450,00	404.510,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	149.940,00	554.450,00	0,00	554.450,00	354.450,00	404.510,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	149.940,00	554.450,00	0,00	554.450,00	354.450,00	404.510,00
217	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	149.940,00	554.450,00	0,00	554.450,00	354.450,00	404.510,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.582.000,00	1.186.025,40	1.171.650,00	0,00	1.171.650,00	-410.350,00	-14.375,40
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.582.000,00	1.186.025,40	231.650,00	0,00	231.650,00	-1.350.350,00	-954.375,40
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.582.000,00	1.186.025,40	231.650,00	0,00	231.650,00	-1.350.350,00	-954.375,40
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		600.000,00	449.820,00	231.650,00	0,00	231.650,00	-368.350,00	-218.170,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		600.000,00	449.820,00	231.650,00	0,00	231.650,00	-368.350,00	-218.170,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		600.000,00	449.820,00	231.650,00	0,00	231.650,00	-368.350,00	-218.170,00
218	2418.04.1.1.05.00	MINIST.SAÚDE/FUNASA PLATAFORMA BRASIL/CONV 2104/18	5	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
219	2418.04.1.1.06.00	MINIST.SAÚDE/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
259	2418.04.1.1.07.00	MINIST.SAÚDE/ CONSTRUÇÃO CLINICA ESPEC.MÉDICAS(POLICLÍNICA)	5	0,00	0,00	106.650,00	0,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00
268	2418.04.1.1.08.00	MINIST. SAÚDE/ ESTRUT. ACADEMIA DE SAÚDE - PORT 4059	5	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	2418.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
	2418.05.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
	2418.05.9.1.00.00	FNDE/PROG REEST. EDUC BÁSICA - AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS		120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
220	2418.05.9.1.01.00	FNDE/PROG REEST. EDUC BÁSICA - AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	5	120.000,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-89.964,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		862.000,00	646.241,40	0,00	0,00	0,00	-862.000,00	-646.241,40
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		862.000,00	646.241,40	0,00	0,00	0,00	-862.000,00	-646.241,40
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		862.000,00	646.241,40	0,00	0,00	0,00	-862.000,00	-646.241,40
221	2418.10.9.1.08.00	MINIST.CIDAD/CONST. QUADRA BAIRRO TOMÉS	5	287.000,00	215.163,90	0,00	0,00	0,00	-287.000,00	-215.163,90
222	2418.10.9.1.09.00	MINIST. DESENV. REG/RECAP ASFALTICO VILA APARECIDA	5	235.000,00	176.179,50	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	-176.179,50
223	2418.10.9.1.10.00	MINIST. DESENV REG/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS DIVERSAS(PROP 2917/20)	5	240.000,00	179.928,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-179.928,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/ 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
224	2418.10.9.1.11.00	MINIST. AGR.PEC. ABAST/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	5	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	2428.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	2428.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	2428.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
241	2428.10.9.1.01.00	SEC.EST.PLAN.DES.REGIONAL/PAV ASFALTIC TRECHO RUA ANTONIO DE SOUZA LOPES	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
243	2428.10.9.1.02.00	SEC.EST.AGRIC.ABASTEC./CIDADANIA NO CAMPO-MUNICÍPIO AGRO	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
248	2428.10.9.1.03.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL/INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
263	2428.10.9.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/ATEND.INTEG.DESCENTR.- SUS (AQUIS.AMBULÂNCIAS)	2	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
264	2428.10.9.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/ATEND.INTEG.DESCENTR.- SUS (AQUIS.EQUIPAMENTOS)	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-14.212.000,00	-10.654.736,40	-11.206.915,61	-1.187.962,57	-12.394.878,18	1.817.121,82	-1.740.141,78
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.212.000,00	-10.654.736,40	-11.206.915,61	-1.187.962,57	-12.394.878,18	1.817.121,82	-1.740.141,78
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.248.000,00	-4.684.125,60	-4.753.345,80	-491.499,37	-5.244.845,17	1.003.154,83	-560.719,57
225	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.700.000,00	-4.273.290,00	-4.694.379,67	-478.131,72	-5.172.511,39	527.488,61	-899.221,39
226	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-520.000,00	-389.844,00	-58.966,13	-13.367,65	-72.333,78	447.666,22	317.510,22
227	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-20.991,60	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.991,60
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.964.000,00	-5.970.610,80	-6.453.569,81	-696.463,20	-7.150.033,01	813.966,99	-1.179.422,21
228	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.400.000,00	-4.798.080,00	-5.405.588,89	-646.366,88	-6.051.955,77	348.044,23	-1.253.875,77
229	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.520.000,00	-1.139.544,00	-1.006.969,27	-44.512,91	-1.051.482,18	468.517,82	88.061,82
230	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-44.000,00	-32.986,80	-41.011,65	-5.583,41	-46.595,06	-2.595,06	-13.608,26
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>141.000.000,00</b>	<b>105.707.700,00</b>	<b>117.974.994,59</b>	<b>13.363.686,68</b>	<b>131.338.681,27</b>	<b>-9.661.318,73</b>	<b>25.630.981,27</b>
5202	218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	19			195,18	85,00	280,18	280,18	280,18
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	19			286,96	122,96	409,92	409,92	409,92
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	19			28,31	12,13	40,44	40,44	40,44
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	19			166,67	71,41	238,08	238,08	238,08
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	19			35,62	15,27	50,89	50,89	50,89
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	19			66,72	28,59	95,31	95,31	95,31
5288	218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19			1.199,89	0,00	1.199,89	1.199,89	1.199,89
5289	218810401	CAUÇÃO MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA	19			1.199,89	0,00	1.199,89	1.199,89	1.199,89
5290	218810401	CAUÇÃO = CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA	19			2.753,15	0,00	2.753,15	2.753,15	2.753,15
5311	218810102	INSS	19			941.744,76	132.341,98	1.074.086,74	1.074.086,74	1.074.086,74
5312	218810102	INSS SAUDE	19			583.875,80	80.401,84	664.277,64	664.277,64	664.277,64
5313	218810102	INSS FUNDEB	19			1.151.578,56	160.814,49	1.312.393,05	1.312.393,05	1.312.393,05
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19			38.981,07	5.829,29	44.810,36	44.810,36	44.810,36
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19			11.491,21	1.742,48	13.233,69	13.233,69	13.233,69
5320	218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19			108,90	0,00	108,90	108,90	108,90
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19			13.904,56	1.807,06	15.711,62	15.711,62	15.711,62
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19			258.311,53	40.968,00	299.279,53	299.279,53	299.279,53
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	19			1.709,67	230,67	1.940,34	1.940,34	1.940,34



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	19			800,00	120,00	920,00	920,00	920,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	19			195,00	25,00	220,00	220,00	220,00
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19			51.494,80	9.583,76	61.078,56	61.078,56	61.078,56
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	19			8,46	3,29	11,75	11,75	11,75
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19			200.795,85	30.483,49	231.279,34	231.279,34	231.279,34
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19			204.079,92	26.723,78	230.803,70	230.803,70	230.803,70
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19			32.138,09	6.421,52	38.559,61	38.559,61	38.559,61
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	19			5.404,13	2.831,93	8.236,06	8.236,06	8.236,06
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19			1.095.600,71	166.630,51	1.262.231,22	1.262.231,22	1.262.231,22
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19			1.108.317,69	173.540,37	1.281.858,06	1.281.858,06	1.281.858,06
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19			484.494,21	77.689,32	562.183,53	562.183,53	562.183,53
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19			5.949,50	612,49	6.561,99	6.561,99	6.561,99
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19			663,26	59,92	723,18	723,18	723,18
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19			8.200,34	935,31	9.135,65	9.135,65	9.135,65
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	19			7,27	3,12	10,39	10,39	10,39
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19			6.437,99	1.023,91	7.461,90	7.461,90	7.461,90
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19			4.517,82	512,79	5.030,61	5.030,61	5.030,61
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19			588,61	90,26	678,87	678,87	678,87
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	19			0,07	0,03	0,10	0,10	0,10
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19			58.492,58	9.640,49	68.133,07	68.133,07	68.133,07
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19			86.016,64	14.403,83	100.420,47	100.420,47	100.420,47
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19			39.804,47	5.200,55	45.005,02	45.005,02	45.005,02
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	19			2,78	1,19	3,97	3,97	3,97
5465	218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	19			0,00	143,00	143,00	143,00	143,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	2.820.266,66	302.433,33	3.122.699,99	3.122.699,99	3.122.699,99
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1			54.930,24	6.584,78	61.515,02	61.515,02	61.515,02
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1			3.387,48	499,03	3.886,51	3.886,51	3.886,51
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1			5.282,26	974,13	6.256,39	6.256,39	6.256,39
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			51.715,33	3.059,87	54.775,20	54.775,20	54.775,20
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1			52.028,81	4.757,97	56.786,78	56.786,78	56.786,78
5827	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1			48.254,89	1.155,00	49.409,89	49.409,89	49.409,89
5829	218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19			29.023,22	0,00	29.023,22	29.023,22	29.023,22
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>9.466.537,53</b>	<b>1.270.615,14</b>	<b>10.737.152,67</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>127.441.532,12</b>	<b>14.634.301,82</b>	<b>142.075.833,94</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								1.171,61		
Conta Movimento								6.044.808,02		
Conta Vinculada								18.114.269,05		
Caixa/Bancos/Autarquias								35.832,76		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>24.196.081,44</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>166.271.915,38</b>		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 14/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS  
Tesoureira  
304.200.638-70