



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		179.670.000,00	15.380.926,50	0,00	18.834.493,51	18.834.493,51	-160.835.506,49	3.453.567,01
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.097.000,00	721.235,60	0,00	1.219.998,27	1.219.998,27	-21.877.001,73	498.762,67
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		19.810.000,00	469.516,50	0,00	1.087.415,09	1.087.415,09	-18.722.584,91	617.898,59
1112.00.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio		10.300.000,00	138.916,50	0,00	246.809,95	246.809,95	-10.053.190,05	107.893,45
1112.50.0.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.295.000,00	78.500,00	0,00	200.286,21	200.286,21	-5.094.713,79	121.786,21
1 1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	3.500.000,00	10.000,00	0,00	3.219,75	3.219,75	-3.496.780,25	-6.780,25
2 1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	15.000,00	500,00	0,00	44,06	44,06	-14.955,94	-455,94
3 1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.500.000,00	50.000,00	0,00	181.710,41	181.710,41	-1.318.289,59	131.710,41
4 1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.0000	200.000,00	12.000,00	0,00	10.623,03	10.623,03	-189.376,97	-1.376,97
5 1112.50.0.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110.0000	80.000,00	6.000,00	0,00	4.688,96	4.688,96	-75.311,04	-1.311,04
1112.53.0.0.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		5.005.000,00	60.416,50	0,00	46.523,74	46.523,74	-4.958.476,26	-13.892,76
6 1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REA	1 110.0000	5.000.000,00	60.000,00	0,00	45.947,77	45.947,77	-4.954.052,23	-14.052,23
7 1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
8 1112.53.0.3.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REA	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	559,96	559,96	-1.440,04	393,36
9 1112.53.0.4.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	12,92	12,92	-987,08	-70,38
10 1112.53.0.9.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	3,09	3,09	-996,91	-80,21
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.300.000,00	65.000,00	0,00	7.580,15	7.580,15	-2.292.419,85	-57.419,85
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.300.000,00	65.000,00	0,00	7.580,15	7.580,15	-2.292.419,85	-57.419,85
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.100.000,00	60.000,00	0,00	5.125,10	5.125,10	-2.094.874,90	-54.874,90
11 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1 110.0000	2.100.000,00	60.000,00	0,00	5.125,10	5.125,10	-2.094.874,90	-54.874,90
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		200.000,00	5.000,00	0,00	2.455,05	2.455,05	-197.544,95	-2.544,95
12 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	200.000,00	5.000,00	0,00	2.455,05	2.455,05	-197.544,95	-2.544,95
1114.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		7.210.000,00	265.600,00	0,00	833.024,99	833.024,99	-6.376.975,01	567.424,99
1114.51.0.0.00.00		Impostos sobre Serviços		7.210.000,00	265.600,00	0,00	833.024,99	833.024,99	-6.376.975,01	567.424,99
1114.51.1.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		7.210.000,00	265.600,00	0,00	833.024,99	833.024,99	-6.376.975,01	567.424,99
13 1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110.0000	7.000.000,00	255.000,00	0,00	811.428,82	811.428,82	-6.188.571,18	556.428,82
14 1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.0000	80.000,00	5.000,00	0,00	3.677,29	3.677,29	-76.322,71	-1.322,71
15 1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	100.000,00	5.000,00	0,00	14.092,32	14.092,32	-85.907,68	9.092,32
16 1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.0000	20.000,00	500,00	0,00	2.707,84	2.707,84	-17.292,16	2.207,84
17 1114.51.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUAL	1 110.0000	10.000,00	100,00	0,00	1.118,72	1.118,72	-8.881,28	1.018,72
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.287.000,00	251.719,10	0,00	132.073,92	132.073,92	-3.154.926,08	-119.645,18
1121.00.0.0.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		966.000,00	58.379,80	0,00	39.117,44	39.117,44	-926.882,56	-19.262,36
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		901.000,00	55.163,30	0,00	36.914,37	36.914,37	-864.085,63	-18.248,93
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		698.000,00	38.253,40	0,00	12.930,73	12.930,73	-685.069,27	-25.322,67
18 1121.01.0.1.01.00		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEC. COM E INDUSTRIA	1 110.0000	300.000,00	5.100,00	0,00	1.172,38	1.172,38	-298.827,62	-3.927,62
19 1121.01.0.1.02.00		TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
20 1121.01.0.1.03.00		TAXAS DE ALVARA DE TAXI	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	1.534,56	1.534,56	-8.465,44	701,56



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
21	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	110.0000	40.000,00	3.332,00	0,00	36,10	36,10	-39.963,90	-3.295,90
22	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	110.0000	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
23	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	110.0000	130.000,00	10.829,00	0,00	5.784,10	5.784,10	-124.215,90	-5.044,90
24	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA	1	110.0000	6.000,00	499,80	0,00	5,12	5,12	-5.994,88	-494,68
25	1121.01.0.1.08.00	TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS	1	110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	3.798,47	3.798,47	-66.201,53	-2.032,53
26	1121.01.0.1.09.00	TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	1	110.0000	12.000,00	999,60	0,00	600,00	600,00	-11.400,00	-399,60
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	110.0000	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	110.0000	160.000,00	13.328,00	0,00	21.344,46	21.344,46	-138.655,54	8.016,46
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	110.0000	29.000,00	2.415,70	0,00	1.786,87	1.786,87	-27.213,13	-628,83
30	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	110.0000	10.000,00	833,00	0,00	852,31	852,31	-9.147,69	19,31
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			65.000,00	3.216,50	0,00	2.203,07	2.203,07	-62.796,93	-1.013,43
31	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	310.0000	60.000,00	2.800,00	0,00	2.152,37	2.152,37	-57.847,63	-647,63
32	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	310.0000	1.000,00	83,30	0,00	50,70	50,70	-949,30	-32,60
33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	310.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
34	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	310.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
35	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	310.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			2.321.000,00	193.339,30	0,00	92.956,48	92.956,48	-2.228.043,52	-100.382,82
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			2.321.000,00	193.339,30	0,00	92.956,48	92.956,48	-2.228.043,52	-100.382,82
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL			1.616.000,00	134.612,80	0,00	5.547,50	5.547,50	-1.610.452,50	-129.065,30
36	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	110.0000	200.000,00	16.660,00	0,00	233,67	233,67	-199.766,33	-16.426,33
37	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ENTULHO	1	110.0000	1.000.000,00	83.300,00	0,00	986,18	986,18	-999.013,82	-82.313,82
38	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	110.0000	200.000,00	16.660,00	0,00	215,14	215,14	-199.784,86	-16.444,86
39	1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS	1	110.0000	10.000,00	833,00	0,00	959,16	959,16	-9.040,84	126,16
40	1122.01.0.1.05.00	TAXAS HORAS MÁQUINAS/CAMINHÕES	1	110.0000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
41	1122.01.0.1.06.00	TAXAS DE CORTES E PODAS DE ÁRVORES	1	110.0000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
42	1122.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	110.0000	200.000,00	16.660,00	0,00	3.153,35	3.153,35	-196.846,65	-13.506,65
43	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	110.0000	5.000,00	416,50	0,00	26,59	26,59	-4.973,41	-389,91
44	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	110.0000	600.000,00	49.980,00	0,00	79.327,57	79.327,57	-520.672,43	29.347,57
45	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	110.0000	80.000,00	6.664,00	0,00	5.664,68	5.664,68	-74.335,32	-999,32
46	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	2.390,14	2.390,14	-17.609,86	724,14
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria			0,00	0,00	0,00	509,26	509,26	509,26	509,26
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria			0,00	0,00	0,00	509,26	509,26	509,26	509,26
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			0,00	0,00	0,00	509,26	509,26	509,26	509,26
207	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	394,91	394,91	394,91	394,91
208	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	91,94	91,94	91,94	91,94
209	1131.53.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	22,41	22,41	22,41	22,41
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.146.000,00	178.761,80	0,00	182.402,13	182.402,13	-1.963.597,87	3.640,33
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.146.000,00	178.761,80	0,00	182.402,13	182.402,13	-1.963.597,87	3.640,33
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.146.000,00	178.761,80	0,00	182.402,13	182.402,13	-1.963.597,87	3.640,33
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.146.000,00	178.761,80	0,00	182.402,13	182.402,13	-1.963.597,87	3.640,33



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1 100.0184	2.000.000,00	166.600,00	0,00	167.948,67	167.948,67	-1.832.051,33	1.348,67
48	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1 100.0184	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
49	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1 100.0184	115.000,00	9.579,50	0,00	12.591,97	12.591,97	-102.408,03	3.012,47
50	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1 100.0184	20.000,00	1.666,00	0,00	1.386,71	1.386,71	-18.613,29	-279,29
51	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	6.000,00	499,80	0,00	474,78	474,78	-5.525,22	-25,02
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		261.000,00	21.741,30	0,00	330.038,70	330.038,70	69.038,70	308.297,40
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		79.000,00	6.580,70	0,00	1.476,62	1.476,62	-77.523,38	-5.104,08
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		79.000,00	6.580,70	0,00	1.476,62	1.476,62	-77.523,38	-5.104,08
	1311.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		79.000,00	6.580,70	0,00	1.476,62	1.476,62	-77.523,38	-5.104,08
52	1311.99.0.1.00.00	ALUGUEL BOX DO MERCADO	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	1.011,75	1.011,75	-68.988,25	-4.819,25
53	1311.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
54	1311.99.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	6.000,00	499,80	0,00	462,85	462,85	-5.537,15	-36,95
55	1311.99.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	2,02	2,02	-997,98	-81,28
56	1311.99.0.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		182.000,00	15.160,60	0,00	328.562,08	328.562,08	146.562,08	313.401,48
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		182.000,00	15.160,60	0,00	328.562,08	328.562,08	146.562,08	313.401,48
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		182.000,00	15.160,60	0,00	328.562,08	328.562,08	146.562,08	313.401,48
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		182.000,00	15.160,60	0,00	328.562,08	328.562,08	146.562,08	313.401,48
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - DIVERSOS		19.000,00	1.582,70	0,00	160.122,22	160.122,22	141.122,22	158.539,52
57	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 111.0000	7.000,00	583,10	0,00	5.239,06	5.239,06	-1.760,94	4.655,96
58	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	1.000,00	83,30	0,00	734,20	734,20	-265,80	650,90
59	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS	1 141.0000	1.000,00	83,30	0,00	69,08	69,08	-930,92	-14,22
60	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA	1 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	94,47	94,47	-905,53	11,17
61	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA	1 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	26,42	26,42	-973,58	-56,88
62	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL	1 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	803,61	803,61	-196,39	720,31
63	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	1 511.0000	1.000,00	83,30	0,00	30,02	30,02	-969,98	-53,28
64	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO	1 411.0000	1.000,00	83,30	0,00	453,78	453,78	-546,22	370,48
65	1321.01.0.1.01.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO	1 411.0000	1.000,00	83,30	0,00	102,82	102,82	-897,18	19,52
66	1321.01.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	1,11	1,11	-998,89	-82,19
67	1321.01.0.1.01.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	140.701,97	140.701,97	139.701,97	140.618,67
68	1321.01.0.1.01.13	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIO REC ESTADUAL	2 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	2.971,04	2.971,04	1.971,04	2.887,74
69	1321.01.0.1.01.14	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIO REC FEDERAL	5 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	3.647,87	3.647,87	2.647,87	3.564,57
224	1321.01.0.1.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU	2 111.0000	0,00	0,00	0,00	63,22	63,22	63,22	63,22
225	1321.01.0.1.01.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1 121.0000	0,00	0,00	0,00	5.146,85	5.146,85	5.146,85	5.146,85
226	1321.01.0.1.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 111.0000	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	26,15	26,15
227	1321.01.0.1.01.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO	1 111.0000	0,00	0,00	0,00	10,55	10,55	10,55	10,55
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE		65.000,00	5.414,50	0,00	66.522,53	66.522,53	1.522,53	61.108,03
70	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE	1 311.0000	2.000,00	166,60	0,00	2.907,37	2.907,37	907,37	2.740,77
71	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMSJ ESTADUAL	2 311.0000	13.000,00	1.082,96	0,00	16.396,82	16.396,82	3.396,82	15.313,92
72	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	25.000,00	2.082,50	0,00	35.104,71	35.104,71	10.104,71	33.022,21



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
73	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	25.000,00	2.082,50	0,00	12.113,63	12.113,63	-12.886,37	10.031,13
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		95.000,00	7.913,50	0,00	94.137,19	94.137,19	-862,81	86.223,69
74	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE	1 221.0000	10.000,00	833,00	0,00	21.884,17	21.884,17	11.884,17	21.051,17
75	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	30.641,94	30.641,94	-19.358,06	26.476,94
76	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE	5 282.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	34.245,67	34.245,67	4.245,67	31.746,67
77	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE	5 285.0000	1.000,00	83,30	0,00	2.134,11	2.134,11	1.134,11	2.050,81
78	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE	5 288.0000	1.000,00	83,30	0,00	1.026,45	1.026,45	26,45	943,15
79	1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE	5 293.0000	1.000,00	83,30	0,00	157,14	157,14	-842,86	73,84
80	1321.01.0.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 221.0000	1.000,00	83,30	0,00	3.869,61	3.869,61	2.869,61	3.786,31
81	1321.01.0.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 221.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
228	1321.01.0.1.03.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5 221.0000	0,00	0,00	0,00	49,45	49,45	49,45	49,45
229	1321.01.0.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5 211.0000	0,00	0,00	0,00	128,65	128,65	128,65	128,65
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS		3.000,00	249,90	0,00	7.780,14	7.780,14	4.780,14	7.530,24
82	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL	2 511.0000	1.000,00	83,30	0,00	1.939,13	1.939,13	939,13	1.855,83
83	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL	5 511.0000	1.000,00	83,30	0,00	5.078,59	5.078,59	4.078,59	4.995,29
84	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLESCENTE	1 511.0000	1.000,00	83,30	0,00	762,42	762,42	-237,58	679,12
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		124.000,00	10.329,20	0,00	6.099,94	6.099,94	-117.900,06	-4.229,26
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1611.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
85	1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	4.087,94	4.087,94	4.087,94	4.087,94
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	4.087,94	4.087,94	4.087,94	4.087,94
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		0,00	0,00	0,00	4.087,94	4.087,94	4.087,94	4.087,94
174	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	4.087,94	4.087,94	4.087,94	4.087,94
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		114.000,00	9.496,20	0,00	2.012,00	2.012,00	-111.988,00	-7.484,20
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		114.000,00	9.496,20	0,00	2.012,00	2.012,00	-111.988,00	-7.484,20
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		114.000,00	9.496,20	0,00	2.012,00	2.012,00	-111.988,00	-7.484,20
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		110.000,00	9.163,00	0,00	2.012,00	2.012,00	-107.988,00	-7.151,00
86	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	40.000,00	3.332,00	0,00	1.542,00	1.542,00	-38.458,00	-1.790,00
87	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	470,00	470,00	-69.530,00	-5.361,00
88	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
89	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
90	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
91	1699.99.0.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		152.969.000,00	14.359.477,70	0,00	17.020.657,53	17.020.657,53	-135.948.342,47	2.661.179,83
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.999.000,00	4.685.876,70	0,00	5.947.493,49	5.947.493,49	-53.051.506,51	1.261.616,79



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		39.300.000,00	3.044.950,00	0,00	3.627.490,37	3.627.490,37	-35.672.509,63	582.540,37
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		35.000.000,00	2.918.000,00	0,00	3.570.590,59	3.570.590,59	-31.429.409,41	652.590,59
92	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1 110.0000	35.000.000,00	2.918.000,00	0,00	3.570.590,59	3.570.590,59	-31.429.409,41	652.590,59
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb		1.400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.000,00
93	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1 110.0000	1.400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.000,00
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.000,00
94	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1 110.0000	1.400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.000,00
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.500.000,00	124.950,00	0,00	56.899,78	56.899,78	-1.443.100,22	-68.050,22
95	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.0000	1.500.000,00	124.950,00	0,00	56.899,78	56.899,78	-1.443.100,22	-68.050,22
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		603.000,00	50.229,90	0,00	75.192,14	75.192,14	-527.807,86	24.962,24
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
96	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	1 110.0000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		600.000,00	49.980,00	0,00	75.192,14	75.192,14	-524.807,86	25.212,14
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		600.000,00	49.980,00	0,00	75.192,14	75.192,14	-524.807,86	25.212,14
97	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	600.000,00	49.980,00	0,00	75.192,14	75.192,14	-524.807,86	25.212,14
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		11.095.000,00	924.213,50	0,00	1.394.413,40	1.394.413,40	-9.700.586,60	470.199,90
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - B		11.095.000,00	924.213,50	0,00	1.394.413,40	1.394.413,40	-9.700.586,60	470.199,90
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd		5.300.000,00	441.490,00	0,00	490.250,13	490.250,13	-4.809.749,87	48.760,13
	1713.50.1.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT.AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE= ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.300.000,00	441.490,00	0,00	490.250,13	490.250,13	-4.809.749,87	48.760,13
98	1713.50.1.1.01.00	COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAPS	5 312.0001	5.300.000,00	441.490,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-5.240.000,00	-381.490,00
230	1713.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 301.0000	0,00	0,00	0,00	248.791,13	248.791,13	248.791,13	248.791,13
231	1713.50.1.1.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 301.0000	0,00	0,00	0,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
232	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5 301.0000	0,00	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00
233	1713.50.1.1.05.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5 301.0000	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
235	1713.50.1.1.06.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 301.0000	0,00	0,00	0,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd		5.200.000,00	433.160,00	0,00	884.235,37	884.235,37	-4.315.764,63	451.075,37
	1713.50.2.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = MAC AMBULATORIAL		5.200.000,00	433.160,00	0,00	884.235,37	884.235,37	-4.315.764,63	451.075,37
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = MAC AMBULATORIAL		5.200.000,00	433.160,00	0,00	884.235,37	884.235,37	-4.315.764,63	451.075,37
99	1713.50.2.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = MAC AMBULATORIAL	5 302.0000	5.200.000,00	433.160,00	0,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	-433.160,00
217	1713.50.2.1.01.02	COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAES	5 312.0001	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
219	1713.50.2.1.01.03	ATENÇÃO A SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS NO MAC	5 302.0000	0,00	0,00	0,00	404.235,37	404.235,37	404.235,37	404.235,37
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd		360.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-29.988,00
	1713.50.3.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-29.988,00
100	1713.50.3.1.01.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.0080	360.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-29.988,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd		185.000,00	15.410,50	0,00	19.927,90	19.927,90	-165.072,10	4.517,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.4.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = ASSIST. FARMACÊUTICA		185.000,00	15.410,50	0,00	19.927,90	19.927,90	-165.072,10	4.517,40
	1713.50.4.1.01.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = ASSIST. FARMACÊUTICA		185.000,00	15.410,50	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-15.410,50
101	1713.50.4.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = ASSIST. FARMACÊUTICA	5 304.0003	185.000,00	15.410,50	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-15.410,50
218	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE (PORTARIA Nº 3.617)	5 312.0001	0,00	0,00	0,00	4.804,46	4.804,46	4.804,46	4.804,46
234	1713.50.4.1.03.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA	5 304.0000	0,00	0,00	0,00	15.123,44	15.123,44	15.123,44	15.123,44
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1713.50.5.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = GESTÃO DO SUS		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
102	1713.50.5.1.01.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = GESTÃO DO SUS	5 305.0002	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		6.543.000,00	545.031,90	0,00	838.841,18	838.841,18	-5.704.158,82	293.809,28
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.300.000,00	441.490,00	0,00	838.841,18	838.841,18	-4.461.158,82	397.351,18
103	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0000	5.300.000,00	441.490,00	0,00	838.841,18	838.841,18	-4.461.158,82	397.351,18
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
104	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	5 293.0000	9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		1.054.000,00	87.798,20	0,00	0,00	0,00	-1.054.000,00	-87.798,20
	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		1.054.000,00	87.798,20	0,00	0,00	0,00	-1.054.000,00	-87.798,20
105	1714.52.0.1.01.00	TRANSF.PNAE - MÉDIO	5 233.0000	190.000,00	15.827,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-15.827,00
106	1714.52.0.1.02.00	TRANSF.PNAE - AEE	5 242.0000	21.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.749,30
107	1714.52.0.1.03.00	TRANSF.PNAE - EJA	5 243.0000	18.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.499,40
108	1714.52.0.1.04.00	TRANSF.PNAE - CRECHE	5 283.0000	215.000,00	17.909,50	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-17.909,50
109	1714.52.0.1.05.00	TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
110	1714.52.0.1.06.00	TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	440.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-36.652,00
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
111	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	5 288.0000	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.078.000,00	89.797,40	0,00	0,00	0,00	-1.078.000,00	-89.797,40
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.078.000,00	89.797,40	0,00	0,00	0,00	-1.078.000,00	-89.797,40
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAI		1.078.000,00	89.797,40	0,00	0,00	0,00	-1.078.000,00	-89.797,40
	1716.50.0.1.01.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		1.078.000,00	89.797,40	0,00	0,00	0,00	-1.078.000,00	-89.797,40
112	1716.50.0.1.01.01	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0061	473.000,00	39.400,90	0,00	0,00	0,00	-473.000,00	-39.400,90
113	1716.50.0.1.01.02	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0052	147.000,00	12.245,10	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-12.245,10
114	1716.50.0.1.01.03	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	5 500.0062	216.000,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-17.992,80
115	1716.50.0.1.01.04	BLOCO GESTÃO DO SUJAS	5 500.0063	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
116	1716.50.0.1.01.05	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5 500.0054	135.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-11.245,50
117	1716.50.0.1.01.06	BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0051	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		380.000,00	31.654,00	0,00	11.556,40	11.556,40	-368.443,60	-20.097,60
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		380.000,00	31.654,00	0,00	11.556,40	11.556,40	-368.443,60	-20.097,60
118	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1 110.0000	380.000,00	31.654,00	0,00	11.556,40	11.556,40	-368.443,60	-20.097,60
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.920.000,00	6.337.436,00	0,00	6.403.269,88	6.403.269,88	-47.516.730,12	65.833,88



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		49.420.000,00	5.962.586,00	0,00	6.392.884,67	6.392.884,67	-43.027.115,33	430.298,67
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		42.000.000,00	3.498.600,00	0,00	3.692.836,91	3.692.836,91	-38.307.163,09	194.236,91
119	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	42.000.000,00	3.498.600,00	0,00	3.692.836,91	3.692.836,91	-38.307.163,09	194.236,91
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		7.000.000,00	2.429.000,00	0,00	2.653.979,21	2.653.979,21	-4.346.020,79	224.979,21
120	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	7.000.000,00	2.429.000,00	0,00	2.653.979,21	2.653.979,21	-4.346.020,79	224.979,21
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		350.000,00	29.155,00	0,00	32.833,57	32.833,57	-317.166,43	3.678,57
121	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	350.000,00	29.155,00	0,00	32.833,57	32.833,57	-317.166,43	3.678,57
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		70.000,00	5.831,00	0,00	13.234,98	13.234,98	-56.765,02	7.403,98
122	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	13.234,98	13.234,98	-56.765,02	7.403,98
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		150.000,00	12.495,00	0,00	10.385,21	10.385,21	-139.614,79	-2.109,79
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		150.000,00	12.495,00	0,00	10.385,21	10.385,21	-139.614,79	-2.109,79
123	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 110.0000	150.000,00	12.495,00	0,00	10.385,21	10.385,21	-139.614,79	-2.109,79
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		779.000,00	64.890,70	0,00	0,00	0,00	-779.000,00	-64.890,70
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		779.000,00	64.890,70	0,00	0,00	0,00	-779.000,00	-64.890,70
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		779.000,00	64.890,70	0,00	0,00	0,00	-779.000,00	-64.890,70
124	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301.0118	430.000,00	35.819,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-35.819,00
125	1723.50.0.1.02.00	GLICEMIA	2 301.0119	24.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-1.999,20
126	1723.50.0.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 301.0120	285.000,00	23.740,50	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-23.740,50
127	1723.50.0.1.04.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301.0121	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
128	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304.0004	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.800.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-233.240,00
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		2.800.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-233.240,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC.		2.800.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-233.240,00
129	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR	2 200.0006	800.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.640,00
130	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	2.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.600,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		771.000,00	64.224,30	0,00	0,00	0,00	-771.000,00	-64.224,30
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		771.000,00	64.224,30	0,00	0,00	0,00	-771.000,00	-64.224,30
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		771.000,00	64.224,30	0,00	0,00	0,00	-771.000,00	-64.224,30
131	1729.51.0.1.01.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0061	465.000,00	38.734,50	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	-38.734,50
132	1729.51.0.1.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0052	170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
133	1729.51.0.1.03.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0051	136.000,00	11.328,80	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.328,80
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1739.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1739.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
134	1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000.000,00	3.332.000,00	0,00	4.669.894,16	4.669.894,16	-35.330.105,84	1.337.894,16
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		40.000.000,00	3.332.000,00	0,00	4.669.894,16	4.669.894,16	-35.330.105,84	1.337.894,16
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		40.000.000,00	3.332.000,00	0,00	4.669.894,16	4.669.894,16	-35.330.105,84	1.337.894,16
135	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2 260.0000	40.000.000,00	3.332.000,00	0,00	4.669.894,16	4.669.894,16	-35.330.105,84	1.337.894,16
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.073.000,00	89.380,90	0,00	75.296,94	75.296,94	-997.703,06	-14.083,96
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		250.000,00	20.825,00	0,00	23.572,90	23.572,90	-226.427,10	2.747,90
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		250.000,00	20.825,00	0,00	23.572,90	23.572,90	-226.427,10	2.747,90
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		250.000,00	20.825,00	0,00	23.572,90	23.572,90	-226.427,10	2.747,90
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		250.000,00	20.825,00	0,00	14.547,47	14.547,47	-235.452,53	-6.277,53
136	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 400.0000	250.000,00	20.825,00	0,00	14.547,47	14.547,47	-235.452,53	-6.277,53
193	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400.0000	0,00	0,00	0,00	8.280,51	8.280,51	8.280,51	8.280,51
194	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 400.0000	0,00	0,00	0,00	282,41	282,41	282,41	282,41
195	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 400.0000	0,00	0,00	0,00	462,51	462,51	462,51	462,51
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		459.000,00	38.234,70	0,00	41.986,29	41.986,29	-417.013,71	3.751,59
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
137	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1 110.0000	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		300.000,00	24.990,00	0,00	41.986,29	41.986,29	-258.013,71	16.996,29
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		300.000,00	24.990,00	0,00	41.986,29	41.986,29	-258.013,71	16.996,29
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		300.000,00	24.990,00	0,00	37.486,70	37.486,70	-262.513,30	12.496,70
138	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	300.000,00	24.990,00	0,00	37.486,70	37.486,70	-262.513,30	12.496,70
188	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	4.499,59	4.499,59	4.499,59	4.499,59
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		155.000,00	12.911,50	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-12.911,50
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		155.000,00	12.911,50	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-12.911,50
139	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	155.000,00	12.911,50	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-12.911,50
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		364.000,00	30.321,20	0,00	9.737,75	9.737,75	-354.262,25	-20.583,45
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		364.000,00	30.321,20	0,00	9.737,75	9.737,75	-354.262,25	-20.583,45
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		364.000,00	30.321,20	0,00	9.737,75	9.737,75	-354.262,25	-20.583,45
	1999.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		364.000,00	30.321,20	0,00	8.181,00	8.181,00	-355.819,00	-22.140,20
	1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		364.000,00	30.321,20	0,00	8.181,00	8.181,00	-355.819,00	-22.140,20
140	1999.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 510.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
141	1999.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1 510.0000	140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
142	1999.99.1.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPRES.T. E/OU FINANCIAM	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	5.573,02	5.573,02	-64.426,98	-257,98
143	1999.99.1.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL	1 110.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
144	1999.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - HONORÁRIOS OF.JUSTIÇA	1 110.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	47,04	47,04	-49.952,96	-4.117,96



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
145	1999.99.1.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
146	1999.99.1.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	2.560,94	2.560,94	-47.439,06	-1.604,06
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	0,00	1.556,75	1.556,75	1.556,75	1.556,75
216	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - F	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	1.532,77	1.532,77	1.532,77	1.532,77
221	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - F	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	16,89	16,89	16,89	16,89
222	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - F	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26	5,26	5,26
223	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - F	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	1,83	1,83
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.794.106,00	1.149.049,03	0,00	0,00	0,00	-13.794.106,00	-1.149.049,03
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.794.106,00	1.149.049,03	0,00	0,00	0,00	-13.794.106,00	-1.149.049,03
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.360.106,00	696.396,83	0,00	0,00	0,00	-8.360.106,00	-696.396,83
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.700.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-141.610,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de M		1.700.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-141.610,00
	2411.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd		1.700.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-141.610,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		1.700.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-141.610,00
147	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	5 301.0122	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
148	2411.50.1.1.02.00	REQUALIFICA UBS/REFORMA	5 301.0133	1.200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		6.660.106,00	554.786,83	0,00	0,00	0,00	-6.660.106,00	-554.786,83
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		6.660.106,00	554.786,83	0,00	0,00	0,00	-6.660.106,00	-554.786,83
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA		6.660.106,00	554.786,83	0,00	0,00	0,00	-6.660.106,00	-554.786,83
149	2419.99.0.1.01.00	MINIST. CIDADANIA/AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS	5 500.0065	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
150	2419.99.0.1.02.00	MINIST. CIDADANIA/REF. E AMPL. QUADRA JARDIM EUROPA	5 100.0187	286.500,00	23.865,45	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-23.865,45
151	2419.99.0.1.03.00	MINIST. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO RUAS DIVERSAS	5 100.0203	3.500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-291.550,00
152	2419.99.0.1.04.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/AQUIS. TRATOR AGRÍCOLA	5 100.0192	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
153	2419.99.0.1.05.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/AQUIS. MOTONIVELADORA/ TRATOR AGRIC.	5 100.0193	1.146.000,00	95.461,80	0,00	0,00	0,00	-1.146.000,00	-95.461,80
154	2419.99.0.1.06.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/AQUIS. MICROTRATOES	5 100.0194	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
155	2419.99.0.1.07.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/AQUIS. EQUIP. DIVERSOS AGRICULTURA	5 100.0195	238.750,00	19.887,88	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-19.887,88
156	2419.99.0.1.08.00	MINIST. DESENV. REG/PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL	5 100.0200	238.856,00	19.896,70	0,00	0,00	0,00	-238.856,00	-19.896,70
157	2419.99.0.1.09.00	MINIST. TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO	5 100.0188	600.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-49.980,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.434.000,00	452.652,20	0,00	0,00	0,00	-5.434.000,00	-452.652,20
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		5.434.000,00	452.652,20	0,00	0,00	0,00	-5.434.000,00	-452.652,20
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		5.434.000,00	452.652,20	0,00	0,00	0,00	-5.434.000,00	-452.652,20
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		5.434.000,00	452.652,20	0,00	0,00	0,00	-5.434.000,00	-452.652,20
158	2429.99.0.1.01.00	SEC. DESENV. REG/CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORT. SOCIETY	2 100.0186	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
159	2429.99.0.1.02.00	SEC. DESENV. REG/PAVIMENTAÇÃO/RECAP/GUIAS E SARJETAS	2 100.0201	1.500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-124.950,00
160	2429.99.0.1.03.00	SEC. DESENV. SOC/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SOCIAL	2 500.0064	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
161	2429.99.0.1.04.00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO/CONSTRUÇÃO PRAÇA VILA MARIA	2 100.0199	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
162	2429.99.0.1.05.00	SEC. DESENV. REG/PAVIMENTAÇÃO PARQUE DAS NAÇÕES/VL APARECIDA	2 100.0204	833.000,00	69.388,90	0,00	0,00	0,00	-833.000,00	-69.388,90



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		Conta Movimento								33.612.410,70	
		Conta Vinculada								24.142.532,72	
		Caixa/Bancos/Autarquias								39.936,21	
		TOTAL FINANCEIRO								57.820.904,96	
		TOTAL DO BALANCETE								75.057.122,63	

CAPAO BONITO, 8 de Fevereiro de 2022.

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