



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		179.670.000,00	148.685.465,00	163.936.101,09	23.127.328,59	187.063.429,68	7.393.429,68	38.377.964,68
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.097.000,00	19.132.556,00	18.833.594,40	4.559.263,97	23.392.858,37	295.858,37	4.260.302,37
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		19.810.000,00	16.371.765,00	15.967.119,35	4.370.465,27	20.337.584,62	527.584,62	3.965.819,62
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		10.300.000,00	9.310.865,00	6.638.287,87	3.070.242,77	9.708.530,64	-591.469,36	397.665,64
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.295.000,00	4.686.700,00	5.267.574,06	2.822.581,25	8.090.155,31	2.795.155,31	3.403.455,31
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.0000	3.500.000,00	3.305.000,00	3.802.497,18	109.089,30	3.911.586,48	411.586,48	606.586,48
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	15.000,00	7.700,00	3.322,58	1.144,25	4.466,83	-10.533,17	-3.233,17
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	1.500.000,00	1.145.000,00	1.176.302,25	1.718.743,18	2.895.045,43	1.395.045,43	1.750.045,43
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	200.000,00	164.000,00	200.904,82	749.372,28	950.277,10	750.277,10	786.277,10
5	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	80.000,00	65.000,00	84.547,23	244.232,24	328.779,47	248.779,47	263.779,47
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		5.005.000,00	4.624.165,00	1.370.713,81	247.661,52	1.618.375,33	-3.386.624,67	-3.005.789,67
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	5.000.000,00	4.620.000,00	1.363.262,12	248.507,52	1.611.769,64	-3.388.230,36	-3.008.230,36
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	1.000,00	833,00	178,09	0,00	178,09	-821,91	-654,91
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	2.000,00	1.666,00	6.084,64	-655,56	5.429,08	3.429,08	3.763,08
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	1.000,00	833,00	642,38	-122,48	519,90	-480,10	-313,10
10	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	1.000,00	833,00	546,58	-67,96	478,62	-521,38	-354,38
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.300.000,00	1.381.000,00	2.168.970,53	312.288,59	2.481.259,12	181.259,12	1.100.259,12
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.300.000,00	1.381.000,00	2.168.970,53	312.288,59	2.481.259,12	181.259,12	1.100.259,12
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.100.000,00	1.260.000,00	2.004.032,01	294.158,32	2.298.190,33	198.190,33	1.038.190,33
11	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1 110.0000	2.100.000,00	1.260.000,00	2.004.032,01	294.158,32	2.298.190,33	198.190,33	1.038.190,33
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		200.000,00	121.000,00	164.938,52	18.130,27	183.068,79	-16.931,21	62.068,79
12	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	200.000,00	121.000,00	164.938,52	18.130,27	183.068,79	-16.931,21	62.068,79
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		7.210.000,00	5.679.900,00	7.159.860,95	987.933,91	8.147.794,86	937.794,86	2.467.894,86
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		7.210.000,00	5.679.900,00	7.159.860,95	987.933,91	8.147.794,86	937.794,86	2.467.894,86
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		7.210.000,00	5.679.900,00	7.159.860,95	987.933,91	8.147.794,86	937.794,86	2.467.894,86
13	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	7.000.000,00	5.510.000,00	7.015.218,82	976.272,26	7.991.491,08	991.491,08	2.481.491,08
14	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	80.000,00	71.000,00	28.373,98	3.711,86	32.085,84	-47.914,16	-38.914,16
15	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	100.000,00	74.000,00	83.704,31	4.953,91	88.658,22	-11.341,78	14.658,22
16	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	20.000,00	16.700,00	24.016,72	2.259,66	26.276,38	6.276,38	9.576,38
17	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	10.000,00	8.200,00	8.547,12	736,22	9.283,34	-716,66	1.083,34
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.287.000,00	2.760.791,00	2.864.485,95	188.740,58	3.053.226,53	-233.773,47	292.435,53
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		966.000,00	827.398,00	740.646,05	50.581,91	791.227,96	-174.772,04	-36.170,04
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		901.000,00	772.733,00	687.227,81	45.695,84	732.923,65	-168.076,35	-39.809,35
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		698.000,00	603.634,00	471.304,36	32.046,44	503.350,80	-194.649,20	-100.283,20
18	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEC. COM E INDL	1 110.0000	300.000,00	272.100,00	264.644,93	14.562,57	279.207,50	-20.792,50	7.107,50
19	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	1.482,26	201,75	1.684,01	-8.315,99	-6.645,99
20	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE ALVARA DE TAXI	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	4.916,92	0,00	4.916,92	-5.083,08	-3.413,08



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	33.320,00	24.145,90	967,97	25.113,87	-14.886,13	-8.206,13
22	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1 110.0000	120.000,00	99.960,00	47.289,85	5.056,51	52.346,36	-67.653,64	-47.613,64
23	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	130.000,00	108.290,00	56.232,51	7.473,16	63.705,67	-66.294,33	-44.584,33
24	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA	1 110.0000	6.000,00	4.998,00	12,93	4,42	17,35	-5.982,65	-4.980,65
25	1121.01.0.1.08.00	TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS	1 110.0000	70.000,00	58.310,00	67.150,45	3.180,06	70.330,51	330,51	12.020,51
26	1121.01.0.1.09.00	TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	1 110.0000	12.000,00	9.996,00	5.428,61	600,00	6.028,61	-5.971,39	-3.967,39
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110.0000	4.000,00	3.332,00	1.050,78	279,07	1.329,85	-2.670,15	-2.002,15
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	160.000,00	133.280,00	157.230,84	9.647,97	166.878,81	6.878,81	33.598,81
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	29.000,00	24.157,00	41.356,73	2.729,19	44.085,92	15.085,92	19.928,92
30	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	16.285,10	993,17	17.278,27	7.278,27	8.948,27
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		65.000,00	54.665,00	53.418,24	4.886,07	58.304,31	-6.695,69	3.639,31
31	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 310.0000	60.000,00	50.500,00	52.558,24	4.810,19	57.368,43	-2.631,57	6.868,43
32	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 310.0000	1.000,00	833,00	429,35	75,88	505,23	-494,77	-327,77
33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 310.0000	2.000,00	1.666,00	345,13	0,00	345,13	-1.654,87	-1.320,87
34	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 310.0000	1.000,00	833,00	50,80	0,00	50,80	-949,20	-782,20
35	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1 310.0000	1.000,00	833,00	34,72	0,00	34,72	-965,28	-798,28
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.321.000,00	1.933.393,00	2.123.839,90	138.158,67	2.261.998,57	-59.001,43	328.605,57
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.321.000,00	1.933.393,00	2.123.839,90	138.158,67	2.261.998,57	-59.001,43	328.605,57
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		1.616.000,00	1.346.128,00	1.458.295,96	55.004,15	1.513.300,11	-102.699,89	167.172,11
36	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	200.000,00	166.600,00	227.233,15	7.907,38	235.140,53	35.140,53	68.540,53
37	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ENTULHO	1 110.0000	1.000.000,00	833.000,00	869.167,79	33.035,81	902.203,60	-97.796,40	69.203,60
38	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	200.000,00	166.600,00	180.385,28	6.001,36	186.386,64	-13.613,36	19.786,64
39	1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	8.320,63	640,20	8.960,83	-1.039,17	630,83
40	1122.01.0.1.05.00	TAXAS HORAS MÁQUINAS/CAMINHÕES	1 110.0000	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
41	1122.01.0.1.06.00	TAXAS DE CORTES E PODAS DE ÁRVORES	1 110.0000	3.000,00	2.499,00	990,00	0,00	990,00	-2.010,00	-1.509,00
42	1122.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1 110.0000	200.000,00	166.600,00	172.199,11	7.419,40	179.618,51	-20.381,49	13.018,51
43	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	4.165,00	1.455,63	552,67	2.008,30	-2.991,70	-2.156,70
44	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	600.000,00	499.800,00	534.709,52	69.223,23	603.932,75	3.932,75	104.132,75
45	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.0000	80.000,00	66.640,00	91.594,57	10.106,49	101.701,06	21.701,06	35.061,06
46	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATU	1 110.0000	20.000,00	16.660,00	37.784,22	3.272,13	41.056,35	21.056,35	24.396,35
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	1.989,10	58,12	2.047,22	2.047,22	2.047,22
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	1.989,10	58,12	2.047,22	2.047,22	2.047,22
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	1.989,10	58,12	2.047,22	2.047,22	2.047,22
207	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	0,00	0,00	1.083,27	13,29	1.096,56	1.096,56	1.096,56
208	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	0,00	0,00	726,82	34,50	761,32	761,32	761,32
209	1131.53.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	0,00	0,00	179,01	10,33	189,34	189,34	189,34
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.146.000,00	1.787.618,00	1.744.490,73	248.335,56	1.992.826,29	-153.173,71	205.208,29
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.146.000,00	1.787.618,00	1.744.490,73	248.335,56	1.992.826,29	-153.173,71	205.208,29
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.146.000,00	1.787.618,00	1.744.490,73	248.335,56	1.992.826,29	-153.173,71	205.208,29
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.146.000,00	1.787.618,00	1.744.490,73	248.335,56	1.992.826,29	-153.173,71	205.208,29



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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 PÚBLIC	1 100.0184	2.000.000,00	1.666.000,00	1.642.813,68	175.025,13	1.817.838,81	-182.161,19	151.838,81
48	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	5.000,00	4.165,00	129,41	54,98	184,39	-4.815,61	-3.980,61
49	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	115.000,00	95.795,00	73.920,42	50.958,14	124.878,56	9.878,56	29.083,56
50	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	20.000,00	16.660,00	20.253,97	16.147,01	36.400,98	16.400,98	19.740,98
51	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 110.0000	6.000,00	4.998,00	7.373,25	6.150,30	13.523,55	7.523,55	8.525,55
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		261.000,00	217.413,00	4.483.388,25	1.227.566,37	5.710.954,62	5.449.954,62	5.493.541,62
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		79.000,00	65.807,00	38.922,45	4.494,06	43.416,51	-35.583,49	-22.390,49
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		79.000,00	65.807,00	38.922,45	4.494,06	43.416,51	-35.583,49	-22.390,49
	1311.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		79.000,00	65.807,00	38.922,45	4.494,06	43.416,51	-35.583,49	-22.390,49
52	1311.99.0.1.00.00	ALUGUEL BOX DO MERCADO	1 110.0000	70.000,00	58.310,00	33.455,61	4.277,94	37.733,55	-32.266,45	-20.576,45
53	1311.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	833,00	249,18	44,27	293,45	-706,55	-539,55
54	1311.99.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	6.000,00	4.998,00	4.582,67	153,49	4.736,16	-1.263,84	-261,84
55	1311.99.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	833,00	298,14	8,80	306,94	-693,06	-526,06
56	1311.99.0.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110.0000	1.000,00	833,00	336,85	9,56	346,41	-653,59	-486,59
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		182.000,00	151.606,00	4.444.465,80	1.223.072,31	5.667.538,11	5.485.538,11	5.515.932,11
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		182.000,00	151.606,00	4.444.465,80	1.223.072,31	5.667.538,11	5.485.538,11	5.515.932,11
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		182.000,00	151.606,00	4.444.465,80	1.223.072,31	5.667.538,11	5.485.538,11	5.515.932,11
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		182.000,00	151.606,00	4.444.465,80	1.223.072,31	5.667.538,11	5.485.538,11	5.515.932,11
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - DIVERSOS		19.000,00	15.827,00	2.305.921,01	676.070,09	2.981.991,10	2.962.991,10	2.966.164,10
57	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 111.0000	7.000,00	5.831,00	97.482,08	38.633,22	136.115,30	129.115,30	130.284,30
58	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	1.000,00	833,00	4.796,32	434,18	5.230,50	4.230,50	4.397,50
59	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS	1 141.0000	1.000,00	833,00	791,99	214,80	1.006,79	6,79	173,79
60	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA	1 111.0000	1.000,00	833,00	1.094,99	306,37	1.401,36	401,36	568,36
61	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA	1 111.0000	1.000,00	833,00	298,30	80,22	378,52	-621,48	-454,48
62	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL	1 111.0000	1.000,00	833,00	9.873,85	3.287,86	13.161,71	12.161,71	12.328,71
63	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	1 511.0000	1.000,00	833,00	446,89	120,48	567,37	-432,63	-265,63
64	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO	1 411.0000	1.000,00	833,00	7.153,14	1.810,29	8.963,43	7.963,43	8.130,43
65	1321.01.0.1.01.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO	1 411.0000	1.000,00	833,00	2.094,72	717,99	2.812,71	1.812,71	1.979,71
66	1321.01.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR	1 110.0000	1.000,00	833,00	12,51	1,71	14,22	-985,78	-818,78
67	1321.01.0.1.01.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL	1 110.0000	1.000,00	833,00	1.992.158,57	547.150,30	2.539.308,87	2.538.308,87	2.538.475,87
68	1321.01.0.1.01.13	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC ESTAD	2 111.0000	1.000,00	833,00	55.955,80	27.083,95	83.039,75	82.039,75	82.206,75
69	1321.01.0.1.01.14	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FEDER	5 111.0000	1.000,00	833,00	68.886,66	30.557,73	99.444,39	98.444,39	98.611,39
224	1321.01.0.1.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU	2 111.0000	0,00	0,00	727,46	192,14	919,60	919,60	919,60
225	1321.01.0.1.01.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS M	1 121.0000	0,00	0,00	63.717,67	25.335,36	89.053,03	89.053,03	89.053,03
226	1321.01.0.1.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUC/	1 111.0000	0,00	0,00	266,63	79,39	346,02	346,02	346,02
227	1321.01.0.1.01.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO	1 111.0000	0,00	0,00	163,43	64,10	227,53	227,53	227,53
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE		65.000,00	54.145,00	893.484,37	260.498,52	1.153.982,89	1.088.982,89	1.099.837,89
70	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE	1 311.0000	2.000,00	1.666,00	26.514,02	13.860,29	40.374,31	38.374,31	38.708,31
71	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL	2 311.0000	13.000,00	10.829,00	191.757,31	71.342,05	263.099,36	250.099,36	252.270,36
72	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	25.000,00	20.825,00	522.949,76	140.500,01	663.449,77	638.449,77	642.624,77



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	20.825,00	152.263,28	34.796,17	187.059,45	162.059,45	166.234,45
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO			95.000,00	79.135,00	1.159.391,00	261.615,32	1.421.006,32	1.326.006,32	1.341.871,32
74	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE	1	221.0000	10.000,00	8.330,00	251.492,85	33.206,38	284.699,23	274.699,23	276.369,23
75	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2	263.0000	50.000,00	41.650,00	401.991,07	101.455,02	503.446,09	453.446,09	461.796,09
76	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE	5	282.0000	30.000,00	24.990,00	453.901,54	113.731,39	567.632,93	537.632,93	542.642,93
77	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE	5	285.0000	1.000,00	833,00	12.764,85	3.749,88	16.514,73	15.514,73	15.681,73
78	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE	5	288.0000	1.000,00	833,00	8.685,77	25,71	8.711,48	7.711,48	7.878,48
79	1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE	5	293.0000	1.000,00	833,00	1.967,20	416,30	2.383,50	1.383,50	1.550,50
80	1321.01.0.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	221.0000	1.000,00	833,00	21.067,62	8.328,70	29.396,32	28.396,32	28.563,32
81	1321.01.0.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	221.0000	1.000,00	833,00	5.481,46	160,79	5.642,25	4.642,25	4.809,25
229	1321.01.0.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT	5	211.0000	0,00	0,00	1.480,43	391,03	1.871,46	1.871,46	1.871,46
279	1321.01.0.1.03.12	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL	2	221.0000	0,00	0,00	558,21	150,12	708,33	708,33	708,33
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS			3.000,00	2.499,00	85.669,42	24.888,38	110.557,80	107.557,80	108.058,80
82	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL	2	511.0000	1.000,00	833,00	29.028,23	12.102,54	41.130,77	40.130,77	40.297,77
83	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL	5	511.0000	1.000,00	833,00	47.495,40	9.833,30	57.328,70	56.328,70	56.495,70
84	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLE	1	511.0000	1.000,00	833,00	9.145,79	2.952,54	12.098,33	11.098,33	11.265,33
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			124.000,00	103.292,00	117.582,75	8.555,02	126.137,77	2.137,77	22.845,77
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1611.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
85	1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	110.0000	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			0,00	0,00	32.871,86	3.646,26	36.518,12	36.518,12	36.518,12
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			0,00	0,00	32.871,86	3.646,26	36.518,12	36.518,12	36.518,12
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias			0,00	0,00	32.871,86	3.646,26	36.518,12	36.518,12	36.518,12
174	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	110.0000	0,00	0,00	32.871,86	3.646,26	36.518,12	36.518,12	36.518,12
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			114.000,00	94.962,00	84.710,89	4.908,76	89.619,65	-24.380,35	-5.342,35
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços			114.000,00	94.962,00	84.710,89	4.908,76	89.619,65	-24.380,35	-5.342,35
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços			114.000,00	94.962,00	84.710,89	4.908,76	89.619,65	-24.380,35	-5.342,35
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			110.000,00	91.630,00	84.667,00	4.897,28	89.564,28	-20.435,72	-2.065,72
86	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	110.0000	40.000,00	33.320,00	23.687,94	1.695,51	25.383,45	-14.616,55	-7.936,55
87	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)	1	110.0000	70.000,00	58.310,00	54.785,25	3.201,77	57.987,02	-12.012,98	-322,98
173	1699.99.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1	110.0000	0,00	0,00	6.193,81	0,00	6.193,81	6.193,81	6.193,81
88	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	110.0000	1.000,00	833,00	43,89	11,48	55,37	-944,63	-777,63
89	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
90	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
91	1699.99.0.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes			152.969.000,00	126.550.777,00	137.783.269,50	16.730.178,93	154.513.448,43	1.544.448,43	27.962.671,43



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.999.000,00	47.504.767,00	55.947.913,75	8.613.735,87	64.561.649,62	5.562.649,62	17.056.882,62
1711.00.0.0.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		39.300.000,00	31.095.500,00	35.075.377,66	6.519.593,67	41.594.971,33	2.294.971,33	10.499.471,33
1711.51.1.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		35.000.000,00	28.438.000,00	32.742.290,62	3.194.659,99	35.936.950,61	936.950,61	7.498.950,61
92 1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	35.000.000,00	28.438.000,00	32.742.290,62	3.194.659,99	35.936.950,61	936.950,61	7.498.950,61
1711.51.2.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		1.400.000,00	10.000,00	328.926,92	0,00	328.926,92	-1.071.073,08	318.926,92
93 1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110.0000	1.400.000,00	10.000,00	328.926,92	0,00	328.926,92	-1.071.073,08	318.926,92
1711.51.3.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		1.400.000,00	1.398.000,00	1.820.455,62	0,00	1.820.455,62	420.455,62	422.455,62
94 1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110.0000	1.400.000,00	1.398.000,00	1.820.455,62	0,00	1.820.455,62	420.455,62	422.455,62
1711.52.0.0.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.500.000,00	1.249.500,00	183.704,50	3.324.933,68	3.508.638,18	2.008.638,18	2.259.138,18
95 1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110.0000	1.500.000,00	1.249.500,00	183.704,50	3.324.933,68	3.508.638,18	2.008.638,18	2.259.138,18
1712.00.0.0.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M		603.000,00	502.299,00	801.923,08	95.983,37	897.906,45	294.906,45	395.607,45
1712.51.0.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		3.000,00	2.499,00	296,15	0,00	296,15	-2.703,85	-2.202,85
96 1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110.0000	3.000,00	2.499,00	296,15	0,00	296,15	-2.703,85	-2.202,85
1712.52.0.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		600.000,00	499.800,00	801.626,93	95.983,37	897.610,30	297.610,30	397.810,30
1712.52.4.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		600.000,00	499.800,00	801.626,93	95.983,37	897.610,30	297.610,30	397.810,30
97 1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	600.000,00	499.800,00	801.626,93	95.983,37	897.610,30	297.610,30	397.810,30
1713.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		11.095.000,00	9.242.135,00	12.437.619,50	1.183.403,16	13.621.022,66	2.526.022,66	4.378.887,66
1713.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		11.095.000,00	9.242.135,00	12.437.619,50	1.183.403,16	13.621.022,66	2.526.022,66	4.378.887,66
1713.50.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		5.300.000,00	4.414.900,00	5.558.066,61	496.534,08	6.054.600,69	754.600,69	1.639.700,69
1713.50.1.1.00.00		TRANSF. REC. BLOCO MANUT.AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE= ATENÇÃO PR		5.300.000,00	4.414.900,00	5.558.066,61	496.534,08	6.054.600,69	754.600,69	1.639.700,69
98 1713.50.1.1.01.00		COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAPS	5 312.0001	5.300.000,00	4.414.900,00	223.632,00	0,00	223.632,00	-5.076.368,00	-4.191.268,00
247 1713.50.1.1.09.00		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 301.0111	0,00	0,00	2.257.531,11	255.397,78	2.512.928,89	2.512.928,89	2.512.928,89
249 1713.50.1.1.11.00		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5 301.0115	0,00	0,00	383.093,34	32.336,50	415.429,84	415.429,84	415.429,84
250 1713.50.1.1.12.00		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5 301.0116	0,00	0,00	30.600,00	5.096,80	35.696,80	35.696,80	35.696,80
251 1713.50.1.1.13.00		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 301.0114	0,00	0,00	66.231,00	7.359,00	73.590,00	73.590,00	73.590,00
252 1713.50.1.1.14.00		IMPLEMENTAÇÃO POLITICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	5 301.0141	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
253 1713.50.1.1.15.00		INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA	5 301.0142	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
262 1713.50.1.1.16.00		FNS/ EMENDA 33460001	5 800.0016	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
274 1713.50.1.1.17.00		FNS/ EMENDA RELATÓRIA 81000312 PORT. 1482	5 301.0144	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
275 1713.50.1.1.18.00		FNS/ EMENDA RELATÓRIA 81000312 PORT. 1688	5 301.0145	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
276 1713.50.1.1.19.00		FNS/ EMENDA RELATÓRIA 81000312 PORT. 1827	5 301.0146	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
280 1713.50.1.1.20.00		IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS ATENÇÃO ESPECIALIZ. SAÚDE - CAR	5 301.0148	0,00	0,00	43.636,36	0,00	43.636,36	43.636,36	43.636,36
298 1713.50.1.1.21.00		IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 301.0149	0,00	0,00	8.974,80	0,00	8.974,80	8.974,80	8.974,80
302 1713.50.1.1.22.00		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 313.0000	0,00	0,00	1.488.768,00	196.344,00	1.685.112,00	1.685.112,00	1.685.112,00
1713.50.2.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		5.200.000,00	4.331.600,00	6.346.788,96	609.313,48	6.956.102,44	1.756.102,44	2.624.502,44
1713.50.2.1.00.00		TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = MAC AMBL		5.200.000,00	4.331.600,00	6.346.788,96	609.313,48	6.956.102,44	1.756.102,44	2.624.502,44
1713.50.2.1.01.00		TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = MAC AME		5.200.000,00	4.331.600,00	6.346.788,96	609.313,48	6.956.102,44	1.756.102,44	2.624.502,44



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
99	1713.50.2.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = MAC AM	5 302.0000	5.200.000,00	4.331.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	-4.331.600,00
217	1713.50.2.1.01.02	COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAES	5 312.0001	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
244	1713.50.2.1.01.04	COVID-19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312.0001	0,00	0,00	380.200,00	0,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
254	1713.50.2.1.01.05	ATENÇÃO A SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS NO MAC	5 302.0109	0,00	0,00	5.186.588,96	609.313,48	5.795.902,44	5.795.902,44	5.795.902,44
263	1713.50.2.1.01.06	FNS/ EMENDA 27990004	5 800.0017	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
271	1713.50.2.1.01.07	FNS/EMENDA RELATÓRIA 81000311	5 302.0120	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		360.000,00	299.880,00	356.789,14	60.029,93	416.819,07	56.819,07	116.939,07
	1713.50.3.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = VIGILÂNCI		360.000,00	299.880,00	356.789,14	60.029,93	416.819,07	56.819,07	116.939,07
100	1713.50.3.1.01.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = VIGILÂNC	5 303.0080	360.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-299.880,00
256	1713.50.3.1.06.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGICA	5 303.0079	0,00	0,00	12.824,00	0,00	12.824,00	12.824,00	12.824,00
257	1713.50.3.1.07.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.0025	0,00	0,00	100.309,14	27.790,73	128.099,87	128.099,87	128.099,87
303	1713.50.3.1.08.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA	5 313.0000	0,00	0,00	243.656,00	32.239,20	275.895,20	275.895,20	275.895,20
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		185.000,00	154.105,00	160.133,26	17.525,67	177.658,93	-7.341,07	23.553,93
	1713.50.4.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = ASSIST. F/		185.000,00	154.105,00	160.133,26	17.525,67	177.658,93	-7.341,07	23.553,93
	1713.50.4.1.01.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = ASSIST. I		185.000,00	154.105,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-154.105,00
101	1713.50.4.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = ASSIST.	5 304.0003	185.000,00	154.105,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-154.105,00
218	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE (PORTARIA Nº 3.617)	5 312.0001	0,00	0,00	24.022,30	2.402,23	26.424,53	26.424,53	26.424,53
258	1713.50.4.1.04.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃ	5 304.0001	0,00	0,00	136.110,96	15.123,44	151.234,40	151.234,40	151.234,40
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		50.000,00	41.650,00	15.841,53	0,00	15.841,53	-34.158,47	-25.808,47
	1713.50.5.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = GESTÃO D		50.000,00	41.650,00	15.841,53	0,00	15.841,53	-34.158,47	-25.808,47
102	1713.50.5.1.01.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE = GESTÃO	5 305.0002	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
246	1713.50.5.1.02.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SA	5 305.0001	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
281	1713.50.5.1.03.00	FNS/EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - CUSTEIO NO AMBITO PROX	5 305.0003	0,00	0,00	3.841,53	0,00	3.841,53	3.841,53	3.841,53
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		6.543.000,00	5.450.319,00	5.779.244,88	622.489,48	6.401.734,36	-141.265,64	951.415,36
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.300.000,00	4.414.900,00	4.942.879,04	519.061,25	5.461.940,29	161.940,29	1.047.040,29
103	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0000	5.300.000,00	4.414.900,00	4.942.879,04	519.061,25	5.461.940,29	161.940,29	1.047.040,29
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		9.000,00	7.497,00	8.940,00	0,00	8.940,00	-60,00	1.443,00
104	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDI	5 293.0000	9.000,00	7.497,00	8.940,00	0,00	8.940,00	-60,00	1.443,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		1.054.000,00	877.982,00	792.456,00	99.057,00	891.513,00	-162.487,00	13.531,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		1.054.000,00	877.982,00	792.456,00	99.057,00	891.513,00	-162.487,00	13.531,00
105	1714.52.0.1.01.00	TRANSF.PNAE - MÉDIO	5 233.0000	190.000,00	158.270,00	157.632,00	19.704,00	177.336,00	-12.664,00	19.066,00
106	1714.52.0.1.02.00	TRANSF.PNAE - AEE	5 242.0000	21.000,00	17.493,00	18.910,40	2.363,80	21.274,20	274,20	3.781,20
107	1714.52.0.1.03.00	TRANSF.PNAE - EJA	5 243.0000	18.000,00	14.994,00	10.598,40	1.324,80	11.923,20	-6.076,80	-3.070,80
108	1714.52.0.1.04.00	TRANSF.PNAE - CRECHE	5 283.0000	215.000,00	179.095,00	150.313,60	18.789,20	169.102,80	-45.897,20	-9.992,20
109	1714.52.0.1.05.00	TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	170.000,00	141.610,00	122.798,40	15.349,80	138.148,20	-31.851,80	-3.461,80
110	1714.52.0.1.06.00	TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	440.000,00	366.520,00	332.203,20	41.525,40	373.728,60	-66.271,40	7.208,60
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		180.000,00	149.940,00	34.969,84	4.371,23	39.341,07	-140.658,93	-110.598,93
111	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOI	5 288.0000	180.000,00	149.940,00	34.969,84	4.371,23	39.341,07	-140.658,93	-110.598,93



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.078.000,00	897.974,00	1.160.107,69	45.763,90	1.205.871,59	127.871,59	307.897,59
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.078.000,00	897.974,00	1.160.107,69	45.763,90	1.205.871,59	127.871,59	307.897,59
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		1.078.000,00	897.974,00	1.160.107,69	45.763,90	1.205.871,59	127.871,59	307.897,59
	1716.50.0.1.01.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PI		1.078.000,00	897.974,00	1.160.107,69	45.763,90	1.205.871,59	127.871,59	307.897,59
112	1716.50.0.1.01.01	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0061	473.000,00	394.009,00	98.221,88	11.194,61	109.416,49	-363.583,51	-284.592,51
113	1716.50.0.1.01.02	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0052	147.000,00	122.451,00	46.744,48	6.045,65	52.790,13	-94.209,87	-69.660,87
114	1716.50.0.1.01.03	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	5 500.0062	216.000,00	179.928,00	126.731,79	15.465,29	142.197,08	-73.802,92	-37.730,92
115	1716.50.0.1.01.04	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5 500.0063	35.000,00	29.155,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-29.000,00	-23.155,00
116	1716.50.0.1.01.05	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5 500.0054	135.000,00	112.455,00	76.309,50	10.288,50	86.598,00	-48.402,00	-25.857,00
117	1716.50.0.1.01.06	BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0051	72.000,00	59.976,00	21.416,26	2.769,85	24.186,11	-47.813,89	-35.789,89
264	1716.50.0.1.01.07	FNAS/ EMENDA NÚMERO 202227990018	5 800.0018	0,00	0,00	215.927,00	0,00	215.927,00	215.927,00	215.927,00
265	1716.50.0.1.01.08	FNAS/ EMENDA NÚMERO 202228150008	5 800.0019	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
266	1716.50.0.1.01.09	FNAS/ EMENDA NÚMERO 202227990005	5 800.0020	0,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	107.963,00	107.963,00
267	1716.50.0.1.01.10	FNAS/ EMENDA NÚMERO 202240120007	5 800.0021	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
268	1716.50.0.1.01.11	FNAS/ PROGRAMA SIGTV - EMENDA NÚMERO 202181000789	5 500.0067	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
295	1716.50.0.1.01.12	FNAS/ EMENDA 202281000306	5 800.0024	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
304	1716.50.0.1.01.13	FNAS/ FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FDI	5 510.0000	0,00	0,00	5.057,54	0,00	5.057,54	5.057,54	5.057,54
305	1716.50.0.1.01.14	FNAS/ FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE - DIRPF	5 510.0000	0,00	0,00	5.736,24	0,00	5.736,24	5.736,24	5.736,24
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		380.000,00	316.540,00	693.640,94	146.502,29	840.143,23	460.143,23	523.603,23
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		380.000,00	316.540,00	104.007,60	11.556,40	115.564,00	-264.436,00	-200.976,00
118	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110.0000	380.000,00	316.540,00	104.007,60	11.556,40	115.564,00	-264.436,00	-200.976,00
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC r		0,00	0,00	0,00	134.945,89	134.945,89	134.945,89	134.945,89
	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5		0,00	0,00	0,00	134.945,89	134.945,89	134.945,89	134.945,89
307	1719.61.0.1.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 2	2 110.0000	0,00	0,00	0,00	134.945,89	134.945,89	134.945,89	134.945,89
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	589.633,34	0,00	589.633,34	589.633,34	589.633,34
260	1719.99.0.1.00.00	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO/ CESSÃO ONEROSA	5 100.0207	0,00	0,00	589.633,34	0,00	589.633,34	589.633,34	589.633,34
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		53.920.000,00	45.684.360,00	47.221.120,41	4.506.947,98	51.728.068,39	-2.191.931,61	6.043.708,39
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		49.420.000,00	41.935.860,00	40.973.247,00	3.891.384,20	44.864.631,20	-4.555.368,80	2.928.771,20
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		42.000.000,00	34.986.000,00	34.100.335,51	3.591.922,91	37.692.258,42	-4.307.741,58	2.706.258,42
119	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	42.000.000,00	34.986.000,00	34.100.335,51	3.591.922,91	37.692.258,42	-4.307.741,58	2.706.258,42
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		7.000.000,00	6.600.000,00	6.624.916,05	271.905,70	6.896.821,75	-103.178,25	296.821,75
120	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	7.000.000,00	6.600.000,00	6.624.916,05	271.905,70	6.896.821,75	-103.178,25	296.821,75
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		350.000,00	291.550,00	207.732,40	24.904,36	232.636,76	-117.363,24	-58.913,24
121	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	350.000,00	291.550,00	207.732,40	24.904,36	232.636,76	-117.363,24	-58.913,24
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		70.000,00	58.310,00	40.263,04	2.651,23	42.914,27	-27.085,73	-15.395,73
122	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110.0000	70.000,00	58.310,00	40.263,04	2.651,23	42.914,27	-27.085,73	-15.395,73
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		150.000,00	124.950,00	125.298,32	14.445,97	139.744,29	-10.255,71	14.794,29



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 8/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		150.000,00	124.950,00	125.298,32	14.445,97	139.744,29	-10.255,71	14.794,29
123	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 110.0000	150.000,00	124.950,00	125.298,32	14.445,97	139.744,29	-10.255,71	14.794,29
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		779.000,00	648.907,00	1.670.101,78	25.318,34	1.695.420,12	916.420,12	1.046.513,12
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		779.000,00	648.907,00	1.670.101,78	25.318,34	1.695.420,12	916.420,12	1.046.513,12
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		779.000,00	648.907,00	1.670.101,78	25.318,34	1.695.420,12	916.420,12	1.046.513,12
124	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301.0118	430.000,00	358.190,00	214.037,02	0,00	214.037,02	-215.962,98	-144.152,98
125	1723.50.0.1.02.00	GLICEMIA	2 301.0119	24.000,00	19.992,00	11.868,76	0,00	11.868,76	-12.131,24	-8.123,24
126	1723.50.0.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 301.0120	285.000,00	237.405,00	94.196,00	0,00	94.196,00	-190.804,00	-143.209,00
127	1723.50.0.1.04.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301.0121	36.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.988,00
128	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304.0004	4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
269	1723.50.0.1.06.00	SEC.EST.SAÚDE/ATEND.INTEG.DESCENTR.(RES.SS-76) CUSTEIO	2 300.0122	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
272	1723.50.0.1.07.00	SEC.EST.SAÚDE/ EMENDA CUSTEIO Nº 202208438507	2 301.0143	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
277	1723.50.0.1.08.00	SEC.EST.SAÚDE/ EMENDA CUSTEIO Nº 202225344460	2 301.0147	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
301	1723.50.0.1.09.00	SEC.EST.SAÚDE/ATEND.INTEG.DESCENTR.(RES.SS-84) CUSTEIO	2 300.0125	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
306	1723.50.0.1.10.00	SEC.EST.SAÚDE/ COMPLEM.PROD.CIRURG.ELET. (RES.SS-130)	2 302.0001	0,00	0,00	0,00	25.318,34	25.318,34	25.318,34	25.318,34
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.800.000,00	2.332.400,00	3.064.918,21	575.799,47	3.640.717,68	840.717,68	1.308.317,68
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		2.800.000,00	2.332.400,00	3.064.918,21	575.799,47	3.640.717,68	840.717,68	1.308.317,68
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		2.800.000,00	2.332.400,00	3.064.918,21	575.799,47	3.640.717,68	840.717,68	1.308.317,68
129	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR	2 200.0006	800.000,00	666.400,00	734.404,80	91.800,60	826.205,40	26.205,40	159.805,40
130	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	2.000.000,00	1.666.000,00	2.330.513,41	483.998,87	2.814.512,28	814.512,28	1.148.512,28
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		771.000,00	642.243,00	1.387.555,10	0,00	1.387.555,10	616.555,10	745.312,10
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		771.000,00	642.243,00	936.593,92	0,00	936.593,92	165.593,92	294.350,92
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		771.000,00	642.243,00	936.593,92	0,00	936.593,92	165.593,92	294.350,92
131	1729.51.0.1.01.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0061	465.000,00	387.345,00	432.554,64	0,00	432.554,64	-32.445,36	45.209,64
132	1729.51.0.1.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0052	170.000,00	141.610,00	54.529,92	0,00	54.529,92	-115.470,08	-87.080,08
133	1729.51.0.1.03.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0051	136.000,00	113.288,00	101.910,78	0,00	101.910,78	-34.089,22	-11.377,22
282	1729.51.0.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0060	0,00	0,00	20.838,93	0,00	20.838,93	20.838,93	20.838,93
283	1729.51.0.1.05.00	FEAS/ SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS RES. SEDS-14	2 500.0069	0,00	0,00	26.759,65	0,00	26.759,65	26.759,65	26.759,65
285	1729.51.0.1.06.00	FEAS/ SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS RES. SEDS-28	2 500.0071	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
286	1729.51.0.1.07.00	FEAS/ SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS RES. SEDS-07	2 500.0072	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	450.961,18	0,00	450.961,18	450.961,18	450.961,18
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	450.961,18	0,00	450.961,18	450.961,18	450.961,18
290	1729.99.0.1.01.00	SEC.EST. CASA CIVIL/ EMENDA 2022.072.34527 - REFOR DIV.CULTUR	2 100.0211	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
300	1729.99.0.1.03.00	COMPENSAÇÃO ICMS - LEI COMPLEM. 194/2022	1 112.0000	0,00	0,00	369.961,18	0,00	369.961,18	369.961,18	369.961,18
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		50.000,00	41.650,00	3.980,00	0,00	3.980,00	-46.020,00	-37.670,00
	1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	1732.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
294	1732.50.0.1.00.00	TRANSF. PREF. MUN. APIAÍ	1 310.0000	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1739.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	1739.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
134	1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000.000,00	33.320.000,00	34.610.255,34	3.609.495,08	38.219.750,42	-1.780.249,58	4.899.750,42
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		40.000.000,00	33.320.000,00	34.610.255,34	3.609.495,08	38.219.750,42	-1.780.249,58	4.899.750,42
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		40.000.000,00	33.320.000,00	34.610.255,34	3.609.495,08	38.219.750,42	-1.780.249,58	4.899.750,42
135	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2 260.0000	40.000.000,00	33.320.000,00	34.610.255,34	3.609.495,08	38.219.750,42	-1.780.249,58	4.899.750,42
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.073.000,00	893.809,00	973.775,46	353.428,74	1.327.204,20	254.204,20	433.395,20
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		250.000,00	208.250,00	270.248,46	173.289,96	443.538,42	193.538,42	235.288,42
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		250.000,00	208.250,00	270.248,46	173.289,96	443.538,42	193.538,42	235.288,42
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		250.000,00	208.250,00	269.828,58	173.232,95	443.061,53	193.061,53	234.811,53
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		250.000,00	208.250,00	222.536,31	45.812,88	268.349,19	18.349,19	60.099,19
136	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVI.EM LEGISL. ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 400.0000	250.000,00	208.250,00	222.536,31	45.812,88	268.349,19	18.349,19	60.099,19
193	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400.0000	0,00	0,00	34.583,30	70.433,47	105.016,77	105.016,77	105.016,77
194	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 400.0000	0,00	0,00	9.290,01	43.666,52	52.956,53	52.956,53	52.956,53
195	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 400.0000	0,00	0,00	3.418,96	13.320,08	16.739,04	16.739,04	16.739,04
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	419,88	57,01	476,89	476,89	476,89
	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	248,85	0,00	248,85	248,85	248,85
196	1911.09.0.1.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	248,85	0,00	248,85	248,85	248,85
198	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	121,89	40,63	162,52	162,52	162,52
199	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.0000	0,00	0,00	49,14	16,38	65,52	65,52	65,52
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		459.000,00	382.347,00	550.777,52	14.947,75	565.725,27	106.725,27	183.378,27
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
137	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1 110.0000	4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		300.000,00	249.900,00	550.777,52	14.947,75	565.725,27	265.725,27	315.825,27
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		300.000,00	249.900,00	550.777,52	14.947,75	565.725,27	265.725,27	315.825,27
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		300.000,00	249.900,00	497.852,93	13.395,03	511.247,96	211.247,96	261.347,96
138	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	300.000,00	249.900,00	490.722,65	12.395,09	503.117,74	203.117,74	253.217,74
214	1922.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ SAÚDE	1 310.0000	0,00	0,00	3.521,28	416,39	3.937,67	3.937,67	3.937,67
215	1922.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÕES/ PROC. 5879-2019	1 110.0000	0,00	0,00	2.334,20	583,55	2.917,75	2.917,75	2.917,75
241	1922.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES/ CÂMARA - INSS INATIVOS	1 110.0000	0,00	0,00	1.274,80	0,00	1.274,80	1.274,80	1.274,80
187	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	84,66	0,00	84,66	84,66	84,66
188	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	52.530,13	1.475,27	54.005,40	54.005,40	54.005,40
189	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	199,04	49,76	248,80	248,80	248,80
190	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	0,00	0,00	110,76	27,69	138,45	138,45	138,45



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 10/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		155.000,00	129.115,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-129.115,00
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		155.000,00	129.115,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-129.115,00
139	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	155.000,00	129.115,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-129.115,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		364.000,00	303.212,00	152.749,48	165.191,03	317.940,51	-46.059,49	14.728,51
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		364.000,00	303.212,00	152.749,48	165.191,03	317.940,51	-46.059,49	14.728,51
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		364.000,00	303.212,00	152.749,48	165.191,03	317.940,51	-46.059,49	14.728,51
	1999.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		364.000,00	303.212,00	139.067,22	6.819,07	145.886,29	-218.113,71	-157.325,71
	1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		364.000,00	303.212,00	139.067,22	6.819,07	145.886,29	-218.113,71	-157.325,71
140	1999.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 510.0000	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
141	1999.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1 510.0000	140.000,00	116.620,00	19.871,77	0,00	19.871,77	-120.128,23	-96.748,23
142	1999.99.1.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPRES. E/OU FINANCIAM	1 110.0000	70.000,00	58.310,00	68.146,60	6.151,59	74.298,19	4.298,19	15.988,19
143	1999.99.1.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL	1 110.0000	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
144	1999.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - HONORÁRIOS OF.JUSTIÇA	1 110.0000	50.000,00	41.650,00	47,04	0,00	47,04	-49.952,96	-41.602,96
145	1999.99.1.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO	1 110.0000	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
146	1999.99.1.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.0000	50.000,00	41.650,00	51.001,81	667,48	51.669,29	1.669,29	10.019,29
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	12.295,78	24.318,18	36.613,96	36.613,96	36.613,96
216	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110.0000	0,00	0,00	12.212,21	24.312,98	36.525,19	36.525,19	36.525,19
221	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110.0000	0,00	0,00	44,37	1,68	46,05	46,05	46,05
222	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110.0000	0,00	0,00	29,87	2,77	32,64	32,64	32,64
223	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110.0000	0,00	0,00	9,33	0,75	10,08	10,08	10,08
	1999.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		0,00	0,00	1.386,48	134.053,78	135.440,26	135.440,26	135.440,26
	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		0,00	0,00	1.386,48	134.053,78	135.440,26	135.440,26	135.440,26
236	1999.99.3.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFE	1 110.0000	0,00	0,00	1.386,48	134.053,78	135.440,26	135.440,26	135.440,26
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.794.106,00	11.490.490,30	7.834.468,48	0,00	7.834.468,48	-5.959.637,52	-3.656.021,82
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	1.672.200,00	0,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.672.200,00
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	1.672.200,00	0,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.672.200,00
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	1.672.200,00	0,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.672.200,00
	2112.52.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento		0,00	0,00	1.672.200,00	0,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.672.200,00
243	2112.52.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN	7 100.0112	0,00	0,00	1.672.200,00	0,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.672.200,00
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	627.661,00	0,00	627.661,00	627.661,00	627.661,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	627.661,00	0,00	627.661,00	627.661,00	627.661,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	627.661,00	0,00	627.661,00	627.661,00	627.661,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	627.661,00	0,00	627.661,00	627.661,00	627.661,00
293	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.0000	0,00	0,00	627.661,00	0,00	627.661,00	627.661,00	627.661,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.794.106,00	11.490.490,30	5.534.607,48	0,00	5.534.607,48	-8.259.498,52	-5.955.882,82



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 11/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.360.106,00	6.963.968,30	2.024.677,00	0,00	2.024.677,00	-6.335.429,00	-4.939.291,30
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.700.000,00	1.416.100,00	249.321,00	0,00	249.321,00	-1.450.679,00	-1.166.779,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fu		1.700.000,00	1.416.100,00	249.321,00	0,00	249.321,00	-1.450.679,00	-1.166.779,00
	2411.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.700.000,00	1.416.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-1.416.100,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.700.000,00	1.416.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-1.416.100,00
147	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 301.0122	500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.500,00
148	2411.50.1.1.02.00	REQUALIFICA UBS/REFORMA	5 301.0133	1.200.000,00	999.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-999.600,00
	2411.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
	2411.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
259	2411.50.2.1.01.00	FNS/ EMENDA NÚMERO 37770002 (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	5 800.0015	0,00	0,00	249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		6.660.106,00	5.547.868,30	1.775.356,00	0,00	1.775.356,00	-4.884.750,00	-3.772.512,30
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		6.660.106,00	5.547.868,30	1.775.356,00	0,00	1.775.356,00	-4.884.750,00	-3.772.512,30
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		6.660.106,00	5.547.868,30	1.775.356,00	0,00	1.775.356,00	-4.884.750,00	-3.772.512,30
149	2419.99.0.1.01.00	MINIST. CIDADANIA/AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS	5 500.0065	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
150	2419.99.0.1.02.00	MINIST. CIDADANIA/REF. E AMPL. QUADRA JARDIM EUROPA	5 100.0187	286.500,00	238.654,50	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-238.654,50
151	2419.99.0.1.03.00	MINIST. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO RUAS DIVERSAS	5 100.0203	3.500.000,00	2.915.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-2.915.500,00
152	2419.99.0.1.04.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/AQUIS. TRATOR AGRÍCOLA	5 100.0192	250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00
153	2419.99.0.1.05.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/AQUIS. MOTONIVELADORA/ TRATOR AGF	5 100.0193	1.146.000,00	954.618,00	0,00	0,00	0,00	-1.146.000,00	-954.618,00
154	2419.99.0.1.06.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/AQUIS. MICROTRATORES	5 100.0194	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
155	2419.99.0.1.07.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/AQUIS. EQUIP. DIVERSOS AGRICULTURA	5 100.0195	238.750,00	198.878,80	0,00	0,00	0,00	-238.750,00	-198.878,80
156	2419.99.0.1.08.00	MINIST. DESENV. REG/PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL	5 100.0200	238.856,00	198.967,00	0,00	0,00	0,00	-238.856,00	-198.967,00
157	2419.99.0.1.09.00	MINIST. TURISMO/CONSTRUÇÃO PORTAL TURÍSTICO	5 100.0188	600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
287	2419.99.0.1.10.00	MINIST.ECON./ EMENDA 202237460003 - PAV. ADHEMAR DE BARROS	5 800.0022	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
288	2419.99.0.1.11.00	MINIST.ECON./ EMENDA 202240120003 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	5 800.0023	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
291	2419.99.0.1.12.00	MIN.DES.REGIONAL/ CONT.REP. 900219/20 - PAV AMOREIRAS/PITANC	5 100.0212	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00
292	2419.99.0.1.13.00	MIN.DA CIDADANIA/ CONT.REP. 899314/20 - QUADRA DOS TOMÉS	5 100.0213	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.434.000,00	4.526.522,00	3.509.930,48	0,00	3.509.930,48	-1.924.069,52	-1.016.591,52
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
270	2422.50.0.1.01.00	SEC.EST.SAÚDE/ATEND.INTEG.DESCENTR.(RES.SS-76) AQUIS.EQUIP	2 300.0121	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
278	2422.50.0.1.02.00	SEC.EST.SAÚDE/ EMENDA INVEST. Nº 202216544732	2 300.0123	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		5.434.000,00	4.526.522,00	2.709.930,48	0,00	2.709.930,48	-2.724.069,52	-1.816.591,52
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		5.434.000,00	4.526.522,00	2.709.930,48	0,00	2.709.930,48	-2.724.069,52	-1.816.591,52
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		5.434.000,00	4.526.522,00	2.709.930,48	0,00	2.709.930,48	-2.724.069,52	-1.816.591,52
158	2429.99.0.1.01.00	SEC. DESENV. REG/CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORT. SOCIETY	2 100.0186	250.000,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 12/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
159	2429.99.0.1.02.00	SEC. DESENV. REG/PAVIMENTAÇÃO/RECAP/GUIAS E SARJETAS	2 100.0201	1.500.000,00	1.249.500,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-1.050.000,00	-799.500,00
160	2429.99.0.1.03.00	SEC. DESENV. SOC/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SOCIAL	2 500.0064	70.000,00	58.310,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	11.690,00
161	2429.99.0.1.04.00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO/CONSTRUÇÃO PRAÇA VILA MARIA	2 100.0199	250.000,00	208.250,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	-8.250,00
162	2429.99.0.1.05.00	SEC. DESENV. REG/PAVIMENTAÇÃO PARQUE DAS NAÇÕES/VL APAREC	2 100.0204	833.000,00	693.889,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	217.000,00	356.111,00
163	2429.99.0.1.06.00	FEHIDRO/DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Bº TAQUARAL	2 100.0197	171.000,00	142.443,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-142.443,00
164	2429.99.0.1.07.00	CASA MILITAR/CONSTRUÇÃO PONTE Bº RODRIGUES/CACHOEIRINHA	2 100.0198	560.000,00	466.480,00	114.930,48	0,00	114.930,48	-445.069,52	-351.549,52
165	2429.99.0.1.08.00	SEC. INFRA. MEIO AMBIENTE/AQUIS. VEÍCULOS FECOP	2 100.0196	500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.500,00
166	2429.99.0.1.09.00	SEC. AGRIC/ AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA	2 100.0191	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
167	2429.99.0.1.10.00	SEC. DESENV. REG/PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO	2 100.0202	1.000.000,00	833.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	-694.000,00	-527.000,00
261	2429.99.0.1.11.00	SEC. AGRIC. ABASTEC./ AQUISIÇÃO VEÍCULO PICK-UP	2 100.0209	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
273	2429.99.0.1.12.00	SEC. AGRIC. ABASTEC./ AQUISIÇÃO GRADE ARAD E PLANTAD. HIDR	2 100.0210	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
284	2429.99.0.1.13.00	SEC. DESENV. SOCIAL/ EMENDA Nº 2022.007.40273	2 500.0070	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
289	2429.99.0.1.14.00	SEC. EST. CASA CIVIL/ EMENDA 2022.072.34527 -REFOR DIV.CULTURA	2 100.0211	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-17.170.000,00	-14.456.410,00	-14.771.626,47	-2.081.672,46	-16.853.298,93	316.701,07	-2.396.888,93
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-17.170.000,00	-14.456.410,00	-14.771.626,47	-2.081.672,46	-16.853.298,93	316.701,07	-2.396.888,93
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-7.300.000,00	-6.080.900,00	-6.585.198,70	-1.303.918,69	-7.889.117,39	-589.117,39	-1.808.217,39
168	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1 110.0000	-7.000.000,00	-5.831.000,00	-6.548.457,94	-638.931,97	-7.187.389,91	-187.389,91	-1.356.389,91
169	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1 110.0000	-300.000,00	-249.900,00	-36.740,76	-664.986,72	-701.727,48	-401.727,48	-451.827,48
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-9.870.000,00	-8.375.510,00	-8.186.427,77	-777.753,77	-8.964.181,54	905.818,46	-588.671,54
170	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1 110.0000	-8.400.000,00	-6.997.200,00	-6.820.066,93	-718.384,57	-7.538.451,50	861.548,50	-541.251,50
171	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1 110.0000	-1.400.000,00	-1.320.000,00	-1.324.814,35	-54.388,32	-1.379.202,67	20.797,33	-59.202,67
172	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇ	1 110.0000	-70.000,00	-58.310,00	-41.546,49	-4.980,88	-46.527,37	23.472,63	11.782,63
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			176.294.106,00	145.719.545,30	156.998.943,10	21.045.656,13	178.044.599,23	1.750.493,23	32.325.053,93
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	19 190.0000			3.178,02	854,66	4.032,68	4.032,68	4.032,68
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	19 190.0000			313,48	84,31	397,79	397,79	397,79
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	19 190.0000			1.881,52	496,97	2.378,49	2.378,49	2.378,49
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	19 190.0000			394,52	106,10	500,62	500,62	500,62
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	19 190.0000			738,96	198,73	937,69	937,69	937,69
5287	218810401	CAUÇÃO = AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - M	19 190.0000			2.218,60	591,22	2.809,82	2.809,82	2.809,82
5291	218810401	CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	19 190.0000			22.199,67	723,83	22.923,50	22.923,50	22.923,50
5292	218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA ALVES & LOPES	19 190.0000			0,00	11.489,07	11.489,07	11.489,07	11.489,07
5311	218830102	INSS	19 190.0000			3.753.278,91	528.224,22	4.281.503,13	4.281.503,13	4.281.503,13
5312	218830102	INSS SAUDE	19 190.0000			396,21	0,00	396,21	396,21	396,21
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000			79.898,71	10.183,11	90.081,82	90.081,82	90.081,82
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19 190.0000			440.033,42	533,72	440.567,14	440.567,14	440.567,14
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	19 190.0000			2.913,00	355,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000			102.207,73	242.362,43	344.570,16	344.570,16	344.570,16
5349	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19 190.0000			123.806,38	107.850,66	231.657,04	231.657,04	231.657,04
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	19 190.0000			86,72	22,91	109,63	109,63	109,63
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19 190.0000			663.680,19	100.913,73	764.593,92	764.593,92	764.593,92
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	19 190.0000			30.792,20	7.230,40	38.022,60	38.022,60	38.022,60
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000			3.547.940,56	473.193,47	4.021.134,03	4.021.134,03	4.021.134,03



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	190.0000			10.002,68	1.032,48	11.035,16	11.035,16	11.035,16
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	19	190.0000			80,53	21,65	102,18	102,18	102,18
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	190.0000			10.631,07	1.427,41	12.058,48	12.058,48	12.058,48
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	19	190.0000			2,89	0,05	2,94	2,94	2,94
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	190.0000			264.144,85	39.844,42	303.989,27	303.989,27	303.989,27
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	19	190.0000			30,80	8,28	39,08	39,08	39,08
5463	218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19	190.0000			3.955,60	1.375,00	5.330,60	5.330,60	5.330,60
5465	218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	19	190.0000			0,00	258,50	258,50	258,50	258,50
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	100.0000	0,00		3.150.000,00	350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5819	113810601	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	100.0000			10.356,00	0,00	10.356,00	10.356,00	10.356,00
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	110.0000			96.293,59	13.764,98	110.058,57	110.058,57	110.058,57
5823	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	110.0000			5.752,52	0,00	5.752,52	5.752,52	5.752,52
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	110.0000			410,16	0,00	410,16	410,16	410,16
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	110.0000			194.353,42	22.123,45	216.476,87	216.476,87	216.476,87
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	110.0000			10.167,16	0,00	10.167,16	10.167,16	10.167,16
5829	218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19	190.0000			9.151,82	1.025,46	10.177,28	10.177,28	10.177,28
5830	218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19	190.0000			8.636,95	0,71	8.637,66	8.637,66	8.637,66
5831	218810499	DOAÇÕES DIVERSAS	19	190.0000			400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5832	218810499	FUNDO SOCIAL	19	190.0000			215,20	0,00	215,20	215,20	215,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							12.550.544,04	1.916.296,93	14.466.840,97		
TOTAL DA RECEITA							169.549.487,14	22.961.953,06	192.511.440,20		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									26.025,33		
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									250.332.345,16		

CAPAO BONITO, 16 de Novembro 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