



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/9

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		238.218.000,00	19.843.559,40	0,00	22.433.081,91	22.433.081,91	-215.784.918,09	2.589.522,51
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.746.000,00	2.394.541,80	0,00	1.209.864,20	1.209.864,20	-27.536.135,80	-1.184.677,60
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		24.170.000,00	2.013.361,00	0,00	1.079.694,85	1.079.694,85	-23.090.305,15	-933.666,15
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		10.190.000,00	848.827,00	0,00	251.737,66	251.737,66	-9.938.262,34	-597.089,34
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.0000	4.500.000,00	374.850,00	0,00	904,76	904,76	-4.499.095,24	-373.945,24
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	11,87	11,87	-14.988,13	-1.237,63
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	2.415.000,00	201.169,50	0,00	127.524,92	127.524,92	-2.287.475,08	-73.644,58
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	250.000,00	20.825,00	0,00	56.838,94	56.838,94	-193.161,06	36.013,94
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	3.000.000,00	249.900,00	0,00	65.999,12	65.999,12	-2.934.000,88	-183.900,88
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	8.000,00	666,40	0,00	283,19	283,19	-7.716,81	-383,21
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	174,86	174,86	-825,14	91,56
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.230.000,00	269.059,00	0,00	13.455,98	13.455,98	-3.216.544,02	-255.603,02
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.230.000,00	269.059,00	0,00	13.455,98	13.455,98	-3.216.544,02	-255.603,02
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-249.900,00
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1 110.0000	3.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-249.900,00
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		230.000,00	19.159,00	0,00	13.455,98	13.455,98	-216.544,02	-5.703,02
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	230.000,00	19.159,00	0,00	13.455,98	13.455,98	-216.544,02	-5.703,02
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		10.750.000,00	895.475,00	0,00	814.501,21	814.501,21	-9.935.498,79	-80.973,79
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	10.500.000,00	874.650,00	0,00	772.601,61	772.601,61	-9.727.398,39	-102.048,39
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	4.215,96	4.215,96	-45.784,04	50,96
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	165.000,00	13.744,50	0,00	31.532,78	31.532,78	-133.467,22	17.788,28
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	35.000,00	2.915,50	0,00	6.150,86	6.150,86	-28.849,14	3.235,36
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		4.571.000,00	380.764,30	0,00	129.990,62	129.990,62	-4.441.009,38	-250.773,68
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.200.000,00	99.960,00	0,00	30.084,42	30.084,42	-1.169.915,58	-69.875,58
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.110.000,00	92.463,00	0,00	26.617,65	26.617,65	-1.083.382,35	-65.845,35
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		746.000,00	62.141,80	0,00	12.137,17	12.137,17	-733.862,83	-50.004,63
18	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEEC. COM E INDL	1 110.0000	360.000,00	29.988,00	0,00	76,17	76,17	-359.923,83	-29.911,83
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	2.890,98	2.890,98	-7.109,02	2.057,98
21	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	128,04	128,04	-49.871,96	-4.036,96
22	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
23	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	5.253,06	5.253,06	-94.746,94	-3.076,94
24	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA	1 110.0000	6.000,00	499,80	0,00	8,33	8,33	-5.991,67	-491,47
25	1121.01.0.1.08.00	TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	3.180,59	3.180,59	-96.819,41	-5.149,41
26	1121.01.0.1.09.00	TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	600,00	600,00	-9.400,00	-233,00
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110.0000	4.000,00	333,20	0,00	2,37	2,37	-3.997,63	-330,83
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	280.000,00	23.324,00	0,00	9.784,06	9.784,06	-270.215,94	-13.539,94
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	80.000,00	6.664,00	0,00	4.694,05	4.694,05	-75.305,95	-1.969,95



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
30	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320.0000	85.000,00	7.080,50	0,00	3.355,04	3.355,04	-81.644,96	-3.725,46
31	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320.0000	1.000,00	83,30	0,00	111,73	111,73	-888,27	28,43
32	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320.0000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
33	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 320.0000	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		3.371.000,00	280.804,30	0,00	99.906,20	99.906,20	-3.271.093,80	-180.898,10
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.371.000,00	280.804,30	0,00	99.906,20	99.906,20	-3.271.093,80	-180.898,10
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		2.306.000,00	192.089,80	0,00	4.197,29	4.197,29	-2.301.802,71	-187.892,51
34	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	340.000,00	28.322,00	0,00	85,05	85,05	-339.914,95	-28.236,95
35	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ENTULHO	1 110.0000	1.340.000,00	111.622,00	0,00	273,65	273,65	-1.339.726,35	-111.348,35
36	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	304.000,00	25.323,20	0,00	52,59	52,59	-303.947,41	-25.270,61
37	1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	523,27	523,27	-9.476,73	-309,73
38	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
39	1122.01.0.1.06.00	TAXAS DE CORTES E PODAS DE ÁRVORES	1 110.0000	9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
40	1122.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1 110.0000	300.000,00	24.990,00	0,00	3.262,73	3.262,73	-296.737,27	-21.727,27
41	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	7,28	7,28	-4.992,72	-409,22
42	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	920.000,00	76.636,00	0,00	64.766,22	64.766,22	-855.233,78	-11.869,78
43	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.0000	140.000,00	11.662,00	0,00	30.935,41	30.935,41	-109.064,59	19.273,41
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	416,50	0,00	178,73	178,73	-4.821,27	-237,77
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	416,50	0,00	178,73	178,73	-4.821,27	-237,77
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		5.000,00	416,50	0,00	178,73	178,73	-4.821,27	-237,77
44	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
46	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	23,68	23,68	-1.976,32	-142,92
47	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	155,05	155,05	-844,95	71,75
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.621.000,00	218.329,30	0,00	198.806,43	198.806,43	-2.422.193,57	-19.522,87
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.621.000,00	218.329,30	0,00	198.806,43	198.806,43	-2.422.193,57	-19.522,87
51	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	2.450.000,00	204.085,00	0,00	188.772,21	188.772,21	-2.261.227,79	-15.312,79
52	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
53	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	135.000,00	11.245,50	0,00	5.456,08	5.456,08	-129.543,92	-5.789,42
54	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	35.000,00	2.915,50	0,00	4.578,14	4.578,14	-30.421,86	1.662,64
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.900.000,00	158.270,00	0,00	449.168,73	449.168,73	-1.450.831,27	290.898,73
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		71.000,00	5.914,30	0,00	1.388,65	1.388,65	-69.611,35	-4.525,65
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		71.000,00	5.914,30	0,00	1.388,65	1.388,65	-69.611,35	-4.525,65
59	1311.99.0.1.00.00	ALUGUEL BOX DO MERCADO	1 110.0000	60.000,00	4.998,00	0,00	738,71	738,71	-59.261,29	-4.259,29
60	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
61	1311.99.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	9.000,00	749,70	0,00	590,39	590,39	-8.409,61	-159,31
62	1311.99.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	59,55	59,55	-940,45	-23,75
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.829.000,00	152.355,70	0,00	447.780,08	447.780,08	-1.381.219,92	295.424,38
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.829.000,00	152.355,70	0,00	447.780,08	447.780,08	-1.381.219,92	295.424,38



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 3/9

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.829.000,00	152.355,70	0,00	447.780,08	447.780,08	-1.381.219,92	295.424,38
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - DIVERSOS		756.000,00	62.974,80	0,00	324.548,09	324.548,09	-431.451,91	261.573,29
63	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 111.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	24.036,70	24.036,70	-45.963,30	18.205,70
64	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	6.000,00	499,80	0,00	257,25	257,25	-5.742,75	-242,55
65	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS	1 141.0000	1.000,00	83,30	0,00	118,66	118,66	-881,34	35,36
66	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA	1 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	170,28	170,28	-829,72	86,98
67	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA	1 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	44,31	44,31	-955,69	-38,99
68	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL	1 111.0000	5.000,00	416,50	0,00	1.920,57	1.920,57	-3.079,43	1.504,07
69	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	1 511.0000	1.000,00	83,30	0,00	70,19	70,19	-929,81	-13,11
70	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO	1 411.0000	4.000,00	333,20	0,00	1.732,55	1.732,55	-2.267,45	1.399,35
71	1321.01.0.1.01.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO	1 411.0000	1.000,00	83,30	0,00	396,64	396,64	-603,36	313,34
72	1321.01.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR	1 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	1,86	1,86	-998,14	-81,44
73	1321.01.0.1.01.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL	1 111.0000	600.000,00	49.980,00	0,00	256.469,65	256.469,65	-343.530,35	206.489,65
74	1321.01.0.1.01.13	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC ESTAD	2 111.0000	17.000,00	1.416,10	0,00	18.400,35	18.400,35	1.400,35	16.984,25
75	1321.01.0.1.01.14	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FEDER	5 111.0000	25.000,00	2.082,50	0,00	20.929,08	20.929,08	-4.070,92	18.846,58
76	1321.01.0.1.01.15	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CDHU	2 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
77	1321.01.0.1.01.16	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1 121.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
78	1321.01.0.1.01.17	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO	1 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
79	1321.01.0.1.01.18	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 100.0084	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE		420.000,00	34.986,00	0,00	50.599,62	50.599,62	-369.400,38	15.613,62
80	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE	1 311.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	10.627,57	10.627,57	-19.372,43	8.128,57
81	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL	2 311.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	39.972,05	39.972,05	-10.027,95	35.807,05
82	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
83	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		618.000,00	51.479,40	0,00	58.484,38	58.484,38	-559.515,62	7.004,98
84	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE	1 221.0000	90.000,00	7.497,00	0,00	9.416,65	9.416,65	-80.583,35	1.919,65
85	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	300.000,00	24.990,00	0,00	39.806,08	39.806,08	-260.193,92	14.816,08
86	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE	5 282.0000	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
87	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE	5 285.0000	8.000,00	666,40	0,00	478,76	478,76	-7.521,24	-187,64
88	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE	5 288.0000	7.000,00	583,10	0,00	637,39	637,39	-6.362,61	54,29
89	1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE	5 293.0000	1.000,00	83,30	0,00	9,83	9,83	-990,17	-73,47
90	1321.01.0.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 221.0000	8.000,00	666,40	0,00	8.135,67	8.135,67	135,67	7.469,27
91	1321.01.0.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 221.0000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
92	1321.01.0.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5 211.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS		35.000,00	2.915,50	0,00	14.147,99	14.147,99	-20.852,01	11.232,49
93	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL	2 511.0000	7.000,00	583,10	0,00	6.821,12	6.821,12	-178,88	6.238,02
94	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL	5 511.0000	25.000,00	2.082,50	0,00	5.686,80	5.686,80	-19.313,20	3.604,30
95	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLE	1 511.0000	3.000,00	249,90	0,00	1.640,07	1.640,07	-1.359,93	1.390,17
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		194.000,00	16.160,20	0,00	9.021,33	9.021,33	-184.978,67	-7.138,87
	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



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	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
96	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		50.000,00	4.165,00	0,00	3.483,86	3.483,86	-46.516,14	-681,14
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		50.000,00	4.165,00	0,00	3.483,86	3.483,86	-46.516,14	-681,14
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		50.000,00	4.165,00	0,00	3.483,86	3.483,86	-46.516,14	-681,14
100	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	3.483,86	3.483,86	-46.516,14	-681,14
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		134.000,00	11.162,20	0,00	5.537,47	5.537,47	-128.462,53	-5.624,73
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		130.000,00	10.829,00	0,00	5.532,35	5.532,35	-124.467,65	-5.296,65
103	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	40.000,00	3.332,00	0,00	2.317,87	2.317,87	-37.682,13	-1.014,13
104	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	3.214,48	3.214,48	-66.785,52	-2.616,52
105	1699.99.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1 110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
106	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	5,12	5,12	-994,88	-78,18
107	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
108	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
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		203.668.000,00	16.965.544,40	0,00	20.465.855,55	20.465.855,55	-183.202.144,45	3.500.311,15
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		82.898.000,00	6.905.403,40	0,00	6.868.834,00	6.868.834,00	-76.029.166,00	-36.569,40
109	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	49.200.000,00	4.098.360,00	0,00	4.048.295,63	4.048.295,63	-45.151.704,37	-50.064,37
110	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EX	1 110.0000	4.430.000,00	369.019,00	0,00	0,00	0,00	-4.430.000,00	-369.019,00
111	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	2.700.000,00	224.910,00	0,00	621.922,33	621.922,33	-2.078.077,67	397.012,33
112	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110.0000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
113	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	1.150.000,00	95.795,00	0,00	84.437,06	84.437,06	-1.065.562,94	-11.357,94
	1713.50.1.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ATENÇÃO PI		7.410.000,00	617.253,00	0,00	509.781,16	509.781,16	-6.900.218,84	-107.471,84
114	1713.50.1.1.01.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 301.0111	7.410.000,00	617.253,00	0,00	248.082,56	248.082,56	-7.161.917,44	-369.170,44
209	1713.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5 301.0115	0,00	0,00	0,00	45.223,60	45.223,60	45.223,60	45.223,60
210	1713.50.1.1.03.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5 301.0116	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
211	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 301.0114	0,00	0,00	0,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00
212	1713.50.1.1.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313.0000	0,00	0,00	0,00	205.716,00	205.716,00	205.716,00	205.716,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ATENÇÃO E		7.230.000,00	602.259,00	0,00	609.313,48	609.313,48	-6.620.686,52	7.054,48
115	1713.50.2.1.01.00	MAC AMBULATORIAL	5 302.0119	7.230.000,00	602.259,00	0,00	609.313,48	609.313,48	-6.620.686,52	7.054,48
	1713.50.3.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - VIGILÂNCIA		575.000,00	47.897,50	0,00	36.456,00	36.456,00	-538.544,00	-11.441,50
116	1713.50.3.1.01.00	ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA	5 313.0000	575.000,00	47.897,50	0,00	34.633,20	34.633,20	-540.366,80	-13.264,30
215	1713.50.3.1.02.00	ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGICA	5 303.0079	0,00	0,00	0,00	1.822,80	1.822,80	1.822,80	1.822,80
	1713.50.4.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ASSIST. FAF		185.000,00	15.410,50	0,00	15.123,44	15.123,44	-169.876,56	-287,06
117	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃ	5 304.0003	185.000,00	15.410,50	0,00	15.123,44	15.123,44	-169.876,56	-287,06
118	1713.50.5.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - GESTÃO DO	5 305.0002	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
119	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0000	7.800.000,00	649.740,00	0,00	917.725,42	917.725,42	-6.882.274,58	267.985,42
120	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDI	5 293.0000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		1.045.000,00	87.048,50	0,00	0,00	0,00	-1.045.000,00	-87.048,50
121	1714.52.0.1.01.00	TRANSF.PNAE - MÉDIO	5 233.0000	207.000,00	17.243,10	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	-17.243,10



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1714.52.0.1.02.00	TRANSF.PNAE - AEE	5 242.0000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
123	1714.52.0.1.03.00	TRANSF.PNAE - EJA	5 243.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
124	1714.52.0.1.04.00	TRANSF.PNAE - CRECHE	5 283.0000	198.000,00	16.493,40	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	-16.493,40
125	1714.52.0.1.05.00	TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	163.000,00	13.577,90	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	-13.577,90
126	1714.52.0.1.06.00	TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	437.000,00	36.402,10	0,00	0,00	0,00	-437.000,00	-36.402,10
127	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOI	5 288.0000	170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC:		978.000,00	81.467,40	0,00	13.687,53	13.687,53	-964.312,47	-67.779,87
	1716.50.0.1.01.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PI		978.000,00	81.467,40	0,00	13.687,53	13.687,53	-964.312,47	-67.779,87
128	1716.50.0.1.01.01	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0061	364.000,00	30.321,20	0,00	4.111,01	4.111,01	-359.888,99	-26.210,19
129	1716.50.0.1.01.02	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0052	170.000,00	14.161,00	0,00	6.567,56	6.567,56	-163.432,44	-7.593,44
130	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
131	1716.50.0.1.01.04	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5 500.0063	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
132	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
133	1716.50.0.1.01.06	BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0051	78.000,00	6.497,40	0,00	3.008,96	3.008,96	-74.991,04	-3.488,44
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	12.091,95	12.091,95	12.091,95	12.091,95
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	12.091,95	12.091,95	12.091,95	12.091,95
213	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	12.091,95	12.091,95	12.091,95	12.091,95
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		68.050.000,00	5.668.565,00	0,00	8.160.617,30	8.160.617,30	-59.889.382,70	2.492.052,30
134	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	52.000.000,00	4.331.600,00	0,00	4.435.817,16	4.435.817,16	-47.564.182,84	104.217,16
135	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	7.900.000,00	658.070,00	0,00	3.452.584,91	3.452.584,91	-4.447.415,09	2.794.514,91
136	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	300.000,00	24.990,00	0,00	23.797,92	23.797,92	-276.202,08	-1.192,08
137	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	278,47	278,47	-69.721,53	-5.552,53
138	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 110.0000	190.000,00	15.827,00	0,00	8.891,03	8.891,03	-181.108,97	-6.935,97
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		713.000,00	59.392,90	0,00	239.247,81	239.247,81	-473.752,19	179.854,91
139	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301.0118	430.000,00	35.819,00	0,00	107.018,51	107.018,51	-322.981,49	71.199,51
140	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
141	1723.50.0.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 301.0120	200.000,00	16.660,00	0,00	47.098,00	47.098,00	-152.902,00	30.438,00
142	1723.50.0.1.04.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301.0121	54.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.498,20
143	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304.0004	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
208	1723.50.0.1.06.00	RES. SS-174 - ATENDIMENTO INTEGRAL DESCENTR. NO SUS/SP	2 301.0151	0,00	0,00	0,00	85.131,30	85.131,30	85.131,30	85.131,30
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		5.940.000,00	494.802,00	0,00	0,00	0,00	-5.940.000,00	-494.802,00
144	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR	2 200.0006	1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
145	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	4.840.000,00	403.172,00	0,00	0,00	0,00	-4.840.000,00	-403.172,00
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		777.000,00	64.724,10	0,00	0,00	0,00	-777.000,00	-64.724,10
	1729.51.0.1.01.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
146	1729.51.0.1.01.01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0061	280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00
147	1729.51.0.1.01.02	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROSPERA FAMÍLIA	2 500.0073	220.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.326,00
148	1729.51.0.1.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0052	111.000,00	9.246,30	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	-9.246,30
149	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
150	1729.51.0.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL/ BENEFICIOS EVENTUAIS	2 500.0060	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		160.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.328,00
151	1729.99.0.1.01.00	SEC. CULTURA E ECON. CRIATIVA/ CURSO DE DANÇA	2 100.0223	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
152	1729.99.0.1.02.00	SEC. ESPORTES/ AQUIS.EQUIP. ESPORTIVOS - PRAÇAS ESPORTIVAS	2 100.0224	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
153	1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		52.700.000,00	4.389.910,00	0,00	5.436.404,25	5.436.404,25	-47.263.595,75	1.046.494,25
154	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260.0000	52.700.000,00	4.389.910,00	0,00	5.436.404,25	5.436.404,25	-47.263.595,75	1.046.494,25
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.089.000,00	90.713,70	0,00	100.365,67	100.365,67	-988.634,33	9.651,97
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		414.000,00	34.486,20	0,00	48.016,24	48.016,24	-365.983,76	13.530,04
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		414.000,00	34.486,20	0,00	48.016,24	48.016,24	-365.983,76	13.530,04
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		406.000,00	33.819,80	0,00	47.959,23	47.959,23	-358.040,77	14.139,43
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		320.000,00	26.656,00	0,00	46.955,32	46.955,32	-273.044,68	20.299,32
155	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVI.EM LEGISL. ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 400.0000	320.000,00	26.656,00	0,00	46.955,32	46.955,32	-273.044,68	20.299,32
158	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400.0000	66.000,00	5.497,80	0,00	828,54	828,54	-65.171,46	-4.669,26
159	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 400.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	175,37	175,37	-19.824,63	-1.490,63
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		8.000,00	666,40	0,00	57,01	57,01	-7.942,99	-609,39
160	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.0000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
162	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	40,63	40,63	-1.959,37	-125,97
163	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	16,38	16,38	-983,62	-66,92
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		316.000,00	26.322,80	0,00	1.836,76	1.836,76	-314.163,24	-24.486,04
	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
164	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		292.000,00	24.323,60	0,00	1.836,76	1.836,76	-290.163,24	-22.486,84
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		292.000,00	24.323,60	0,00	1.836,76	1.836,76	-290.163,24	-22.486,84
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		221.000,00	18.409,30	0,00	1.130,72	1.130,72	-219.869,28	-17.278,58
165	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	215.000,00	17.909,50	0,00	547,17	547,17	-214.452,83	-17.362,33
166	1922.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ SAÚDE	1 310.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
167	1922.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÕES/ PROC. 5879-2019	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	583,55	583,55	583,55	583,55
168	1922.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES/ CÂMARA - INSS INATIVOS	1 110.0000	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
169	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
170	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	551,14	551,14	-69.448,86	-5.279,86
171	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	154,90	154,90	154,90	154,90
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
172	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 7/9

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1990.00.0.0.00.00		Demais Receitas Correntes		359.000,00	29.904,70	0,00	50.512,67	50.512,67	-308.487,33	20.607,97
1999.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes		359.000,00	29.904,70	0,00	50.512,67	50.512,67	-308.487,33	20.607,97
1999.99.0.0.00.00		Outras Receitas		359.000,00	29.904,70	0,00	50.512,67	50.512,67	-308.487,33	20.607,97
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		359.000,00	29.904,70	0,00	48.214,75	48.214,75	-310.785,25	18.310,05
173 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
174 1999.99.1.1.02.00		OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1 510.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
175 1999.99.1.1.03.00		OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPRES. E/OU FINANCIAM	1 110.0000	90.000,00	7.497,00	0,00	6.775,35	6.775,35	-83.224,65	-721,65
176 1999.99.1.1.04.00		OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL	1 110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
177 1999.99.1.1.05.00		OUTRAS RECEITAS - HONORÁRIOS OF.JUSTIÇA	1 110.0000	9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
178 1999.99.1.1.06.00		OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO	1 110.0000	89.000,00	7.413,70	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-7.413,70
179 1999.99.1.1.07.00		OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	41.439,40	41.439,40	-28.560,60	35.608,40
180 1999.99.1.1.08.00		OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 100.0084	29.000,00	2.415,70	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-2.415,70
1999.99.2.0.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	0,00	2.297,92	2.297,92	2.297,92	2.297,92
181 1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	2.297,92	2.297,92	2.297,92	2.297,92
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.202.000,00	933.126,60	0,00	0,00	0,00	-11.202.000,00	-933.126,60
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.202.000,00	933.126,60	0,00	0,00	0,00	-11.202.000,00	-933.126,60
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.892.000,00	574.103,60	0,00	0,00	0,00	-6.892.000,00	-574.103,60
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		6.892.000,00	574.103,60	0,00	0,00	0,00	-6.892.000,00	-574.103,60
182 2419.99.0.1.01.00		MINIST. CIDADANIA/ AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS (914906)	5 500.0065	286.500,00	23.865,45	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-23.865,45
183 2419.99.0.1.02.00		MINIST. CIDADANIA/ REF. E AMPL. QUADRA JD EUROPA (916538)	5 100.0187	286.500,00	23.865,45	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-23.865,45
184 2419.99.0.1.03.00		MINIST. CIDADES/ PAVIM./ RECAPEAM. RUAS DIVERSAS	5 100.0203	2.678.000,00	223.077,40	0,00	0,00	0,00	-2.678.000,00	-223.077,40
185 2419.99.0.1.04.00		MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/ AQUIS. MAQ. AGRICOLA (911668)	5 100.0192	239.000,00	19.908,70	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-19.908,70
186 2419.99.0.1.05.00		MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/ AQUIS. MICROTRATORES (901787)	5 100.0194	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
187 2419.99.0.1.06.00		MINIST. DESENV. REG/ PAVIMENTAÇÃO Z. RURAL APIAI MIRIM (9169:	5 100.0200	239.000,00	19.908,70	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-19.908,70
188 2419.99.0.1.07.00		MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. ZONA URBANA	5 100.0225	481.500,00	40.108,95	0,00	0,00	0,00	-481.500,00	-40.108,95
189 2419.99.0.1.08.00		MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. EM BAIRRO RURAL	5 100.0226	481.500,00	40.108,95	0,00	0,00	0,00	-481.500,00	-40.108,95
190 2419.99.0.1.09.00		MINIST. AGRIC. PEC. ABAST./ AQUIS. 02 MICROTRATORES	5 100.0227	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
191 2419.99.0.1.10.00		MINIST. DESENV. REG./ PAV E RECAP EM DIVERSAS VILAS	5 100.0228	2.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.600,00
2420.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.310.000,00	359.023,00	0,00	0,00	0,00	-4.310.000,00	-359.023,00
2422.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
2422.50.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
192 2422.50.0.1.01.00		SEC. EST. SAÚDE/ CONSTRUÇÃO UBS JD STA ISABEL	2 301.0150	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.010.000,00	334.033,00	0,00	0,00	0,00	-4.010.000,00	-334.033,00
193 2429.99.0.1.01.00		SEC. AGRIC/ AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA	2 100.0191	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
194 2429.99.0.1.02.00		SEC. DESENV. REG/ INSTAL LUMINARIAS LED DIV RUAS	2 100.0214	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
195 2429.99.0.1.03.00		SEC. DESENV. REG/ INSTAL LUMINARIAS LED AV. AMAZONAS E OUT	2 100.0215	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
196 2429.99.0.1.04.00		SEC. DESENV. REG/ CONSTR. ARQUIB. CAMPO FUT. BELA VISTA	2 100.0216	750.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.475,00







4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 9/9

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Conta Movimento						39.759.594,58		
		Conta Vinculada						28.707.607,53		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>						<b>68.473.829,89</b>		
		<b>TOTAL DO BALANCETE</b>						<b>88.976.602,48</b>		

CAPAO BONITO, 10 de Fevereiro de 2023.

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