



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>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 | 59.530.678,20 | 64.876.039,91 | 17.907.725,92 | 82.783.765,83 | -155.434.234,17 | 23.253.087,63    |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      |                         | 28.746.000,00  | 7.183.625,40  | 26.403.284,25 | 2.496.013,51  | 28.899.297,76 | 153.297,76      | 21.715.672,36    |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS   |                         | 24.170.000,00  | 6.040.083,00  | 26.120.863,39 | 2.225.893,47  | 28.346.756,86 | 4.176.756,86    | 22.306.673,86    |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | Impostos sobre o Patrimônio                                      |                         | 10.190.000,00  | 2.546.481,00  | 24.342.680,45 | 315.218,35    | 24.657.898,80 | 14.467.898,80   | 22.111.417,80    |
| 1     | 1112.50.0.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F     | 1 110.0000              | 4.500.000,00   | 1.124.550,00  | 9.287,22      | 0,00          | 9.287,22      | -4.490.712,78   | -1.115.262,78    |
| 2     | 1112.50.0.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -       | 1 110.0000              | 15.000,00      | 3.748,50      | 11,87         | 0,00          | 11,87         | -14.988,13      | -3.736,63        |
| 3     | 1112.50.0.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I     | 1 110.0000              | 2.415.000,00   | 603.508,50    | 294.407,10    | 220.684,80    | 515.091,90    | -1.899.908,10   | -88.416,60       |
| 4     | 1112.50.0.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I     | 1 110.0000              | 250.000,00     | 62.475,00     | 152.199,65    | 13.822,03     | 166.021,68    | -83.978,32      | 103.546,68       |
| 5     | 1112.53.0.1.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C     | 1 110.0000              | 3.000.000,00   | 749.700,00    | 23.885.950,41 | 80.028,82     | 23.965.979,23 | 20.965.979,23   | 23.216.279,23    |
| 6     | 1112.53.0.2.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C     | 1 110.0000              | 1.000,00       | 249,90        | 0,00          | 181,20        | 181,20        | -818,80         | -68,70           |
| 7     | 1112.53.0.3.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C     | 1 110.0000              | 8.000,00       | 1.999,20      | 529,64        | 315,14        | 844,78        | -7.155,22       | -1.154,42        |
| 8     | 1112.53.0.4.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C     | 1 110.0000              | 1.000,00       | 249,90        | 294,56        | 186,36        | 480,92        | -519,08         | 231,02           |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA          |                         | 3.230.000,00   | 807.177,00    | 187.488,24    | 814.775,68    | 1.002.263,92  | -2.227.736,08   | 195.086,92       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                          |                         | 3.230.000,00   | 807.177,00    | 187.488,24    | 814.775,68    | 1.002.263,92  | -2.227.736,08   | 195.086,92       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO               |                         | 3.000.000,00   | 749.700,00    | 12.039,20     | 794.983,37    | 807.022,57    | -2.192.977,43   | 57.322,57        |
| 9     | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO               | 1 110.0000              | 3.000.000,00   | 749.700,00    | 12.039,20     | 794.983,37    | 807.022,57    | -2.192.977,43   | 57.322,57        |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos     |                         | 230.000,00     | 57.477,00     | 175.449,04    | 19.792,31     | 195.241,35    | -34.758,65      | 137.764,35       |
| 10    | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI      | 1 110.0000              | 230.000,00     | 57.477,00     | 175.449,04    | 19.792,31     | 195.241,35    | -34.758,65      | 137.764,35       |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços |                         | 10.750.000,00  | 2.686.425,00  | 1.590.694,70  | 1.095.899,44  | 2.686.594,14  | -8.063.405,86   | 169,14           |
| 14    | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC      | 1 110.0000              | 10.500.000,00  | 2.623.950,00  | 1.536.256,97  | 1.050.689,25  | 2.586.946,22  | -7.913.053,78   | -37.003,78       |
| 15    | 1114.51.1.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT       | 1 110.0000              | 50.000,00      | 12.495,00     | 7.216,45      | 4.723,19      | 11.939,64     | -38.060,36      | -555,36          |
| 16    | 1114.51.1.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.     | 1 110.0000              | 165.000,00     | 41.233,50     | 38.439,26     | 27.297,57     | 65.736,83     | -99.263,17      | 24.503,33        |
| 17    | 1114.51.1.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.     | 1 110.0000              | 35.000,00      | 8.746,50      | 8.782,02      | 13.189,43     | 21.971,45     | -13.028,55      | 13.224,95        |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS  |                         | 4.571.000,00   | 1.142.292,90  | 282.200,86    | 269.788,21    | 551.989,07    | -4.019.010,93   | -590.303,83      |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                         |                         | 1.200.000,00   | 299.880,00    | 86.144,84     | 148.655,77    | 234.800,61    | -965.199,39     | -65.079,39       |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                       |                         | 1.110.000,00   | 277.389,00    | 77.253,59     | 143.565,78    | 220.819,37    | -889.180,63     | -56.569,63       |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP    |                         | 746.000,00     | 186.425,40    | 32.100,18     | 115.860,99    | 147.961,17    | -598.038,83     | -38.464,23       |
| 18    | 1121.01.0.1.01.00          | TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEEC. COM E INDL       | 1 110.0000              | 360.000,00     | 89.964,00     | 2.025,58      | 68,52         | 2.094,10      | -357.905,90     | -87.869,90       |
| 19    | 1121.01.0.1.02.00          | TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE                              | 1 110.0000              | 10.000,00      | 2.499,00      | 34,26         | 34,26         | 68,52         | -9.931,48       | -2.430,48        |
| 20    | 1121.01.0.1.03.00          | TAXAS DE ALVARA DE TAXI  | 1 110.0000              | 10.000,00      | 2.499,00      | 3.703,68      | 406,35        | 4.110,03      | -5.889,97       | 1.611,03         |
| 21    | 1121.01.0.1.04.00          | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                   | 1 110.0000              | 50.000,00      | 12.495,00     | 437,93        | 136,25        | 574,18        | -49.425,82      | -11.920,82       |
| 22    | 1121.01.0.1.05.00          | TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS                  | 1 110.0000              | 100.000,00     | 24.990,00     | 0,00          | 6.096,69      | 6.096,69      | -93.903,31      | -18.893,31       |
| 23    | 1121.01.0.1.06.00          | TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                      | 1 110.0000              | 100.000,00     | 24.990,00     | 14.686,62     | 78.176,30     | 92.862,92     | -7.137,08       | 67.872,92        |
| 24    | 1121.01.0.1.07.00          | TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA   | 1 110.0000              | 6.000,00       | 1.499,40      | 8,33          | 8,08          | 16,41         | -5.983,59       | -1.482,99        |
| 25    | 1121.01.0.1.08.00          | TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS   | 1 110.0000              | 100.000,00     | 24.990,00     | 10.003,78     | 30.334,54     | 40.338,32     | -59.661,68      | 15.348,32        |
| 26    | 1121.01.0.1.09.00          | TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO                                | 1 110.0000              | 10.000,00      | 2.499,00      | 1.200,00      | 600,00        | 1.800,00      | -8.200,00       | -699,00          |
| 27    | 1121.01.0.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS     | 1 110.0000              | 4.000,00       | 999,60        | 6,46          | 26,30         | 32,76         | -3.967,24       | -966,84          |
| 28    | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA     | 1 110.0000              | 280.000,00     | 69.972,00     | 30.542,52     | 24.621,49     | 55.164,01     | -224.835,99     | -14.807,99       |
| 29    | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA     | 1 110.0000              | 80.000,00      | 19.992,00     | 14.604,43     | 3.057,00      | 17.661,43     | -62.338,57      | -2.330,57        |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>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    | 21.241,50  | 8.570,91     | 5.068,10   | 13.639,01    | -71.360,99      | -7.602,49        |
| 31    | 1121.50.0.2.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS     | 1 320.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 185,57       | 21,89      | 207,46       | -792,54         | -42,44           |
| 32    | 1121.50.0.3.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA       | 1 320.0000              | 3.000,00     | 749,70     | 82,83        | 0,00       | 82,83        | -2.917,17       | -666,87          |
| 33    | 1121.50.0.4.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M   | 1 320.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 51,94        | 0,00       | 51,94        | -948,06         | -197,96          |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços                                  |                         | 3.371.000,00 | 842.412,90 | 196.056,02   | 121.132,44 | 317.188,46   | -3.053.811,54   | -525.224,44      |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                         |                         | 3.371.000,00 | 842.412,90 | 196.056,02   | 121.132,44 | 317.188,46   | -3.053.811,54   | -525.224,44      |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL             |                         | 2.306.000,00 | 576.269,40 | 10.873,62    | 5.524,84   | 16.398,46    | -2.289.601,54   | -559.870,94      |
| 34    | 1122.01.0.1.01.00          | TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS                               | 1 110.0000              | 340.000,00   | 84.966,00  | 933,56       | 0,00       | 933,56       | -339.066,44     | -84.032,44       |
| 35    | 1122.01.0.1.02.00          | TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ENTULHO                       | 1 110.0000              | 1.340.000,00 | 334.866,00 | 1.039,56     | 0,00       | 1.039,56     | -1.338.960,44   | -333.826,44      |
| 36    | 1122.01.0.1.03.00          | TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS                           | 1 110.0000              | 304.000,00   | 75.969,60  | 377,75       | 0,00       | 377,75       | -303.622,25     | -75.591,85       |
| 37    | 1122.01.0.1.04.00          | TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS                                       | 1 110.0000              | 10.000,00    | 2.499,00   | 2.013,18     | 1.286,73   | 3.299,91     | -6.700,09       | 800,91           |
| 38    | 1122.01.0.1.05.00          | TAXAS HORAS MÁQUINAS/CAMINHÕES                                    | 1 110.0000              | 3.000,00     | 749,70     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.000,00       | -749,70          |
| 39    | 1122.01.0.1.06.00          | TAXAS DE CORTES E PODAS DE ÁRVORES                                | 1 110.0000              | 9.000,00     | 2.249,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -9.000,00       | -2.249,10        |
| 40    | 1122.01.0.1.07.00          | OUTRAS TAXAS  | 1 110.0000              | 300.000,00   | 74.970,00  | 6.509,57     | 4.238,11   | 10.747,68    | -289.252,32     | -64.222,32       |
| 41    | 1122.01.0.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS        | 1 110.0000              | 5.000,00     | 1.249,50   | 10,03        | 1,71       | 11,74        | -4.988,26       | -1.237,76        |
| 42    | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA          | 1 110.0000              | 920.000,00   | 229.908,00 | 127.144,54   | 106.231,86 | 233.376,40   | -686.623,60     | 3.468,40         |
| 43    | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI    | 1 110.0000              | 140.000,00   | 34.986,00  | 58.027,83    | 9.374,03   | 67.401,86    | -72.598,14      | 32.415,86        |
|       | 1130.00.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria  |                         | 5.000,00     | 1.249,50   | 220,00       | 331,83     | 551,83       | -4.448,17       | -697,67          |
|       | 1131.00.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria  |                         | 5.000,00     | 1.249,50   | 220,00       | 331,83     | 551,83       | -4.448,17       | -697,67          |
|       | 1131.53.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares |                         | 5.000,00     | 1.249,50   | 220,00       | 331,83     | 551,83       | -4.448,17       | -697,67          |
| 44    | 1131.53.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE         | 1 110.0000              | 2.000,00     | 499,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -499,80          |
| 46    | 1131.53.0.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE         | 1 110.0000              | 2.000,00     | 499,80     | 39,80        | 85,07      | 124,87       | -1.875,13       | -374,93          |
| 47    | 1131.53.0.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE         | 1 110.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 180,20       | 246,76     | 426,96       | -573,04         | 177,06           |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES   |                         | 2.621.000,00 | 654.987,90 | 394.345,20   | 185.360,12 | 579.705,32   | -2.041.294,68   | -75.282,58       |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      |                         | 2.621.000,00 | 654.987,90 | 394.345,20   | 185.360,12 | 579.705,32   | -2.041.294,68   | -75.282,58       |
| 51    | 1241.50.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC       | 1 100.0184              | 2.450.000,00 | 612.255,00 | 364.875,64   | 171.248,69 | 536.124,33   | -1.913.875,67   | -76.130,67       |
| 52    | 1241.50.0.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC       | 1 100.0184              | 1.000,00     | 249,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -249,90          |
| 53    | 1241.50.0.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC       | 1 100.0184              | 135.000,00   | 33.736,50  | 15.930,84    | 14.785,04  | 30.715,88    | -104.284,12     | -3.020,62        |
| 54    | 1241.50.0.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC       | 1 100.0184              | 35.000,00    | 8.746,50   | 13.538,72    | -673,61    | 12.865,11    | -22.134,89      | 4.118,61         |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL   |                         | 1.900.000,00 | 474.810,00 | 1.183.073,19 | 906.519,91 | 2.089.593,10 | 189.593,10      | 1.614.783,10     |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                    |                         | 71.000,00    | 17.742,90  | 2.035,21     | 751,48     | 2.786,69     | -68.213,31      | -14.956,21       |
|       | 1311.00.0.0.00.00          | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                    |                         | 71.000,00    | 17.742,90  | 2.035,21     | 751,48     | 2.786,69     | -68.213,31      | -14.956,21       |
| 59    | 1311.99.0.1.00.00          | ALUGUEL BOX DO MERCADO  | 1 110.0000              | 60.000,00    | 14.994,00  | 738,71       | 0,00       | 738,71       | -59.261,29      | -14.255,29       |
| 60    | 1311.99.0.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS                     | 1 110.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -249,90          |
| 61    | 1311.99.0.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                       | 1 110.0000              | 9.000,00     | 2.249,10   | 1.174,25     | 670,45     | 1.844,70     | -7.155,30       | -404,40          |
| 62    | 1311.99.0.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS      | 1 110.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 122,25       | 81,03      | 203,28       | -796,72         | -46,62           |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS   |                         | 1.829.000,00 | 457.067,10 | 1.181.037,98 | 905.768,43 | 2.086.806,41 | 257.806,41      | 1.629.739,31     |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                      |                         | 1.829.000,00 | 457.067,10 | 1.181.037,98 | 905.768,43 | 2.086.806,41 | 257.806,41      | 1.629.739,31     |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>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 | 457.067,10 | 1.181.037,98 | 905.768,43 | 2.086.806,41 | 257.806,41      | 1.629.739,31     |
|       | 1321.01.0.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - DIVERSOS                     |                         | 756.000,00   | 188.924,40 | 792.817,22   | 592.138,64 | 1.384.955,86 | 628.955,86      | 1.196.031,46     |
| 63    | 1321.01.0.1.01.01          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES                    | 1 111.0000              | 70.000,00    | 17.493,00  | 44.436,71    | 27.075,98  | 71.512,69    | 1.512,69        | 54.019,69        |
| 64    | 1321.01.0.1.01.02          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE                         | 1 131.0000              | 6.000,00     | 1.499,40   | 470,18       | 274,95     | 745,13       | -5.254,87       | -754,27          |
| 65    | 1321.01.0.1.01.03          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS                     | 1 141.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 216,69       | 126,85     | 343,54       | -656,46         | 93,64            |
| 66    | 1321.01.0.1.01.04          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA                      | 1 111.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 310,93       | 181,63     | 492,56       | -507,44         | 242,66           |
| 67    | 1321.01.0.1.01.05          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA                  | 1 111.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 80,88        | 47,22      | 128,10       | -871,90         | -121,80          |
| 68    | 1321.01.0.1.01.06          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL          | 1 111.0000              | 5.000,00     | 1.249,50   | 3.520,81     | 2.107,77   | 5.628,58     | 628,58          | 4.379,08         |
| 69    | 1321.01.0.1.01.07          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE      | 1 511.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 128,41       | 75,23      | 203,64       | -796,36         | -46,26           |
| 70    | 1321.01.0.1.01.09          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO        | 1 411.0000              | 4.000,00     | 999,60     | 3.353,12     | 2.176,65   | 5.529,77     | 1.529,77        | 4.530,17         |
| 71    | 1321.01.0.1.01.10          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO            | 1 411.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 723,96       | 422,68     | 1.146,64     | 146,64          | 896,74           |
| 72    | 1321.01.0.1.01.11          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR                       | 1 111.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 1,86         | 3,51       | 5,37         | -994,63         | -244,53          |
| 73    | 1321.01.0.1.01.12          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL   | 1 111.0000              | 600.000,00   | 149.940,00 | 654.685,35   | 480.134,67 | 1.134.820,02 | 534.820,02      | 984.880,02       |
| 74    | 1321.01.0.1.01.13          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIO REC ESTAD    | 2 111.0000              | 17.000,00    | 4.248,30   | 24.559,10    | 34.921,31  | 59.480,41    | 42.480,41       | 55.232,11        |
| 75    | 1321.01.0.1.01.14          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIO REC FEDER    | 5 111.0000              | 25.000,00    | 6.247,50   | 36.803,85    | 32.615,41  | 69.419,26    | 44.419,26       | 63.171,76        |
| 76    | 1321.01.0.1.01.15          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CDHU                         | 2 111.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 193,75       | 113,11     | 306,86       | -693,14         | 56,96            |
| 77    | 1321.01.0.1.01.16          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS     | 1 121.0000              | 20.000,00    | 4.998,00   | 23.037,28    | 11.545,19  | 34.582,47    | 14.582,47       | 29.584,47        |
| 78    | 1321.01.0.1.01.17          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO             | 1 111.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 292,32       | 315,31     | 607,63       | -392,37         | 357,73           |
| 79    | 1321.01.0.1.01.18          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO       | 1 100.0084              | 1.000,00     | 249,90     | 2,02         | 1,17       | 3,19         | -996,81         | -246,71          |
|       | 1321.01.0.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE                        |                         | 420.000,00   | 104.958,00 | 170.407,06   | 110.681,02 | 281.088,08   | -138.911,92     | 176.130,08       |
| 80    | 1321.01.0.1.02.01          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE           | 1 311.0000              | 30.000,00    | 7.497,00   | 26.352,86    | 15.844,16  | 42.197,02    | 12.197,02       | 34.700,02        |
| 81    | 1321.01.0.1.02.02          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL                | 2 311.0000              | 50.000,00    | 12.495,00  | 71.864,27    | 37.767,90  | 109.632,17   | 59.632,17       | 97.137,17        |
| 82    | 1321.01.0.1.02.03          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO                | 5 311.0000              | 250.000,00   | 62.475,00  | 62.668,69    | 49.196,72  | 111.865,41   | -138.134,59     | 49.390,41        |
| 83    | 1321.01.0.1.02.04          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO           | 5 311.0000              | 90.000,00    | 22.491,00  | 9.521,24     | 7.872,24   | 17.393,48    | -72.606,52      | -5.097,52        |
|       | 1321.01.0.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO                     |                         | 618.000,00   | 154.438,20 | 195.454,95   | 189.575,28 | 385.030,23   | -232.969,77     | 230.592,03       |
| 84    | 1321.01.0.1.03.01          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE        | 1 221.0000              | 90.000,00    | 22.491,00  | 58.830,25    | 87.908,83  | 146.739,08   | 56.739,08       | 124.248,08       |
| 85    | 1321.01.0.1.03.02          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB                       | 2 263.0000              | 300.000,00   | 74.970,00  | 74.936,05    | 40.844,73  | 115.780,78   | -184.219,22     | 40.810,78        |
| 86    | 1321.01.0.1.03.03          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE                          | 5 282.0000              | 200.000,00   | 49.980,00  | 50.210,92    | 44.632,95  | 94.843,87    | -105.156,13     | 44.863,87        |
| 87    | 1321.01.0.1.03.04          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE                         | 5 285.0000              | 8.000,00     | 1.999,20   | 1.138,81     | 969,33     | 2.108,14     | -5.891,86       | 108,94           |
| 88    | 1321.01.0.1.03.05          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE                        | 5 288.0000              | 7.000,00     | 1.749,30   | 1.163,37     | 588,87     | 1.752,24     | -5.247,76       | 2,94             |
| 89    | 1321.01.0.1.03.06          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE                         | 5 293.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 17,95        | 10,49      | 28,44        | -971,56         | -221,46          |
| 90    | 1321.01.0.1.03.08          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL      | 2 221.0000              | 8.000,00     | 1.999,20   | 8.135,67     | 12.968,16  | 21.103,83    | 13.103,83       | 19.104,63        |
| 91    | 1321.01.0.1.03.09          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL     | 2 221.0000              | 3.000,00     | 749,70     | 476,28       | 1.333,35   | 1.809,63     | -1.190,37       | 1.059,93         |
| 92    | 1321.01.0.1.03.10          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL | 5 211.0000              | 1.000,00     | 249,90     | 394,28       | 230,20     | 624,48       | -375,52         | 374,58           |
| 214   | 1321.01.0.1.03.11          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL         | 2 221.0000              | 0,00         | 0,00       | 151,37       | 88,37      | 239,74       | 239,74          | 239,74           |
|       | 1321.01.0.1.04.00          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS                         |                         | 35.000,00    | 8.746,50   | 22.358,75    | 13.373,49  | 35.732,24    | 732,24          | 26.985,74        |
| 93    | 1321.01.0.1.04.01          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL       | 2 511.0000              | 7.000,00     | 1.749,30   | 10.730,93    | 5.502,96   | 16.233,89    | 9.233,89        | 14.484,59        |
| 94    | 1321.01.0.1.04.02          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL        | 5 511.0000              | 25.000,00    | 6.247,50   | 8.629,94     | 7.870,53   | 16.500,47    | -8.499,53       | 10.252,97        |
| 95    | 1321.01.0.1.04.03          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLE   | 1 511.0000              | 3.000,00     | 749,70     | 2.997,88     | 0,00       | 2.997,88     | -2,12           | 2.248,18         |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS                                       |                         | 194.000,00   | 48.480,60  | 17.033,61    | 10.431,83  | 27.465,44    | -166.534,56     | -21.015,16       |
|       | 1610.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS              |                         | 10.000,00    | 2.499,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -2.499,00        |
|       | 1611.00.0.0.00.00          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais              |                         | 10.000,00    | 2.499,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -2.499,00        |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>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      | 2.499,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      | -2.499,00        |
| 96    | 1611.02.0.1.00.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL       | 1 110.0000              | 10.000,00      | 2.499,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      | -2.499,00        |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte   |                         | 50.000,00      | 12.495,00     | 6.951,34      | 3.087,59      | 10.038,93     | -39.961,07      | -2.456,07        |
|       | 1621.00.0.0.00.00          | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte   |                         | 50.000,00      | 12.495,00     | 6.951,34      | 3.087,59      | 10.038,93     | -39.961,07      | -2.456,07        |
|       | 1621.02.0.0.00.00          | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias           |                         | 50.000,00      | 12.495,00     | 6.951,34      | 3.087,59      | 10.038,93     | -39.961,07      | -2.456,07        |
| 100   | 1621.02.0.1.00.00          | SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO                       | 1 110.0000              | 50.000,00      | 12.495,00     | 6.951,34      | 3.087,59      | 10.038,93     | -39.961,07      | -2.456,07        |
|       | 1690.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS  |                         | 134.000,00     | 33.486,60     | 10.082,27     | 7.344,24      | 17.426,51     | -116.573,49     | -16.060,09       |
|       | 1699.99.0.1.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                    |                         | 130.000,00     | 32.487,00     | 10.077,15     | 7.344,24      | 17.421,39     | -112.578,61     | -15.065,61       |
| 103   | 1699.99.0.1.01.00          | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  | 1 110.0000              | 40.000,00      | 9.996,00      | 3.628,57      | 2.593,28      | 6.221,85      | -33.778,15      | -3.774,15        |
| 104   | 1699.99.0.1.02.00          | SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)                | 1 110.0000              | 70.000,00      | 17.493,00     | 6.448,58      | 4.750,96      | 11.199,54     | -58.800,46      | -6.293,46        |
| 105   | 1699.99.0.1.03.00          | TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS                        | 1 110.0000              | 20.000,00      | 4.998,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -20.000,00      | -4.998,00        |
| 106   | 1699.99.0.2.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                               | 1 110.0000              | 1.000,00       | 249,90        | 5,12          | 0,00          | 5,12          | -994,88         | -244,78          |
| 107   | 1699.99.0.3.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                 | 1 110.0000              | 2.000,00       | 499,80        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2.000,00       | -499,80          |
| 108   | 1699.99.0.4.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 1 110.0000              | 1.000,00       | 249,90        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -249,90          |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | Transferências Correntes                                       |                         | 203.668.000,00 | 50.896.633,20 | 36.725.342,17 | 14.239.589,07 | 50.964.931,24 | -152.703.068,76 | 68.298,04        |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |                         | 82.898.000,00  | 20.716.210,20 | 14.239.573,65 | 5.571.964,34  | 19.811.537,99 | -63.086.462,01  | -904.672,21      |
| 109   | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M    | 1 110.0000              | 49.200.000,00  | 12.295.080,00 | 9.445.170,04  | 3.301.515,65  | 12.746.685,69 | -36.453.314,31  | 451.605,69       |
| 110   | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EX     | 1 110.0000              | 4.430.000,00   | 1.107.057,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -4.430.000,00   | -1.107.057,00    |
| 111   | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA     | 1 110.0000              | 2.700.000,00   | 674.730,00    | 631.125,08    | 6.258,45      | 637.383,53    | -2.062.616,47   | -37.346,47       |
| 112   | 1712.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE     | 1 110.0000              | 3.000,00       | 749,70        | 0,00          | 43,03         | 43,03         | -2.956,97       | -706,67          |
| 113   | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL     | 1 140.0000              | 1.150.000,00   | 287.385,00    | 161.341,20    | 81.219,23     | 242.560,43    | -907.439,57     | -44.824,57       |
|       | 1713.50.1.1.00.00          | TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ATENÇÃO PI  |                         | 7.410.000,00   | 1.851.759,00  | 1.065.738,03  | 529.437,71    | 1.595.175,74  | -5.814.824,26   | -256.583,26      |
| 114   | 1713.50.1.1.01.00          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA            | 5 301.0111              | 7.410.000,00   | 1.851.759,00  | 544.871,19    | 273.263,23    | 818.134,42    | -6.591.865,58   | -1.033.624,58    |
| 209   | 1713.50.1.1.02.00          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                       | 5 301.0115              | 0,00           | 0,00          | 90.131,08     | 44.907,48     | 135.038,56    | 135.038,56      | 135.038,56       |
| 210   | 1713.50.1.1.03.00          | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                              | 5 301.0116              | 0,00           | 0,00          | 6.800,00      | 3.400,00      | 10.200,00     | 10.200,00       | 10.200,00        |
| 211   | 1713.50.1.1.04.00          | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                              | 5 301.0114              | 0,00           | 0,00          | 14.718,00     | 7.359,00      | 22.077,00     | 22.077,00       | 22.077,00        |
| 212   | 1713.50.1.1.05.00          | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                  | 5 313.0000              | 0,00           | 0,00          | 408.828,00    | 200.508,00    | 609.336,00    | 609.336,00      | 609.336,00       |
| 218   | 1713.50.1.1.06.00          | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA                 | 5 301.0149              | 0,00           | 0,00          | 389,76        | 0,00          | 389,76        | 389,76          | 389,76           |
|       | 1713.50.2.1.00.00          | TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ATENÇÃO E   |                         | 7.230.000,00   | 1.806.777,00  | 1.218.626,96  | 622.668,90    | 1.841.295,86  | -5.388.704,14   | 34.518,86        |
| 115   | 1713.50.2.1.01.00          | MAC AMBULATORIAL   | 5 302.0119              | 7.230.000,00   | 1.806.777,00  | 1.218.626,96  | 622.668,90    | 1.841.295,86  | -5.388.704,14   | 34.518,86        |
|       | 1713.50.3.1.00.00          | TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - VIGILÂNCIA  |                         | 575.000,00     | 143.692,50    | 36.456,00     | 102.463,26    | 138.919,26    | -436.080,74     | -4.773,24        |
| 116   | 1713.50.3.1.01.00          | ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA                                   | 5 313.0000              | 575.000,00     | 143.692,50    | 34.633,20     | 69.266,40     | 103.899,60    | -471.100,40     | -39.792,90       |
| 215   | 1713.50.3.1.02.00          | ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGICA              | 5 303.0079              | 0,00           | 0,00          | 1.822,80      | 3.645,60      | 5.468,40      | 5.468,40        | 5.468,40         |
| 220   | 1713.50.3.1.03.00          | INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DI    | 5 303.0082              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 22.426,26     | 22.426,26     | 22.426,26       | 22.426,26        |
| 221   | 1713.50.3.1.04.00          | PVVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                        | 5 303.0025              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 7.125,00      | 7.125,00      | 7.125,00        | 7.125,00         |
|       | 1713.50.4.1.00.00          | TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ASSIST. FAF |                         | 185.000,00     | 46.231,50     | 30.246,88     | 15.123,44     | 45.370,32     | -139.629,68     | -861,18          |
| 117   | 1713.50.4.1.01.00          | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃ       | 5 304.0003              | 185.000,00     | 46.231,50     | 30.246,88     | 15.123,44     | 45.370,32     | -139.629,68     | -861,18          |
| 118   | 1713.50.5.1.00.00          | TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - GESTÃO DO   | 5 305.0002              | 12.000,00      | 2.998,80      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -12.000,00      | -2.998,80        |
| 119   | 1714.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                 | 5 282.0000              | 7.800.000,00   | 1.949.220,00  | 1.463.187,64  | 565.858,83    | 2.029.046,47  | -5.770.953,53   | 79.826,47        |



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO    |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 120   | 1714.51.0.1.00.00          | TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDI      | 5 293.0000              | 10.000,00     | 2.499,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -2.499,00        |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE        |                         | 1.045.000,00  | 261.145,50    | 95.192,80     | 96.054,20    | 191.247,00    | -853.753,00     | -69.898,50       |
| 121   | 1714.52.0.1.01.00          | TRANSF.PNAE - MÉDIO  | 5 233.0000              | 207.000,00    | 51.729,30     | 19.267,20     | 0,00         | 19.267,20     | -187.732,80     | -32.462,10       |
| 122   | 1714.52.0.1.02.00          | TRANSF.PNAE - AEE  | 5 242.0000              | 25.000,00     | 6.247,50      | 2.279,00      | 2.216,80     | 4.495,80      | -20.504,20      | -1.751,70        |
| 123   | 1714.52.0.1.03.00          | TRANSF.PNAE - EJA  | 5 243.0000              | 15.000,00     | 3.748,50      | 883,20        | 483,80       | 1.367,00      | -13.633,00      | -2.381,50        |
| 124   | 1714.52.0.1.04.00          | TRANSF.PNAE - CRECHE   | 5 283.0000              | 198.000,00    | 49.480,20     | 18.896,20     | 24.194,20    | 43.090,40     | -154.909,60     | -6.389,80        |
| 125   | 1714.52.0.1.05.00          | TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA   | 5 284.0000              | 163.000,00    | 40.733,70     | 15.601,80     | 20.675,00    | 36.276,80     | -126.723,20     | -4.456,90        |
| 126   | 1714.52.0.1.06.00          | TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL  | 5 285.0000              | 437.000,00    | 109.206,30    | 38.265,40     | 48.484,40    | 86.749,80     | -350.250,20     | -22.456,50       |
| 127   | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOI      | 5 288.0000              | 170.000,00    | 42.483,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -170.000,00     | -42.483,00       |
|       | 1716.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC:       |                         | 978.000,00    | 244.402,20    | 80.397,07     | 77.137,74    | 157.534,81    | -820.465,19     | -86.867,39       |
|       | 1716.50.0.1.01.00          | TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PI    |                         | 978.000,00    | 244.402,20    | 80.397,07     | 77.137,74    | 157.534,81    | -820.465,19     | -86.867,39       |
| 128   | 1716.50.0.1.01.01          | BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA   | 5 500.0061              | 364.000,00    | 90.963,60     | 36.213,23     | 25.783,48    | 61.996,71     | -302.003,29     | -28.966,89       |
| 129   | 1716.50.0.1.01.02          | BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE   | 5 500.0052              | 170.000,00    | 42.483,00     | 19.307,85     | 12.758,83    | 32.066,68     | -137.933,32     | -10.416,32       |
| 130   | 1716.50.0.1.01.03          | BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO                                      | 5 500.0062              | 216.000,00    | 53.978,40     | 16.029,99     | 16.093,89    | 32.123,88     | -183.876,12     | -21.854,52       |
| 131   | 1716.50.0.1.01.04          | BLOCO GESTÃO DO SUAS   | 5 500.0063              | 15.000,00     | 3.748,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -15.000,00      | -3.748,50        |
| 132   | 1716.50.0.1.01.05          | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | 5 500.0054              | 135.000,00    | 33.736,50     | 0,00          | 16.656,00    | 16.656,00     | -118.344,00     | -17.080,50       |
| 133   | 1716.50.0.1.01.06          | BLOCO ALTA COMPLEXIDADE  | 5 500.0051              | 78.000,00     | 19.492,20     | 8.846,00      | 5.845,54     | 14.691,54     | -63.308,46      | -4.800,66        |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   |                         | 0,00          | 0,00          | 12.091,95     | 174.183,90   | 186.275,85    | 186.275,85      | 186.275,85       |
|       | 1719.58.0.0.00.00          | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 |                         | 0,00          | 0,00          | 12.091,95     | 24.183,90    | 36.275,85     | 36.275,85       | 36.275,85        |
| 213   | 1719.58.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8     | 1 110.0000              | 0,00          | 0,00          | 12.091,95     | 24.183,90    | 36.275,85     | 36.275,85       | 36.275,85        |
|       | 1719.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   |                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.000,00   | 150.000,00    | 150.000,00      | 150.000,00       |
|       | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.      |                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.000,00   | 150.000,00    | 150.000,00      | 150.000,00       |
| 229   | 1719.99.0.1.01.00          | MINIST.ECONOM./ EMENDA 202237770008 - PLAN.AÇÃO 09032022-01      | 5 800.0025              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.000,00   | 150.000,00    | 150.000,00      | 150.000,00       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID |                         | 68.050.000,00 | 17.005.695,00 | 13.214.640,08 | 5.246.871,28 | 18.461.511,36 | -49.588.488,64  | 1.455.816,36     |
| 134   | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                   | 1 110.0000              | 52.000.000,00 | 12.994.800,00 | 7.797.644,79  | 3.402.541,04 | 11.200.185,83 | -40.799.814,17  | -1.794.614,17    |
| 135   | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                   | 1 110.0000              | 7.900.000,00  | 1.974.210,00  | 4.495.127,76  | 1.028.410,43 | 5.523.538,19  | -2.376.461,81   | 3.549.328,19     |
| 136   | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                       | 1 110.0000              | 300.000,00    | 74.970,00     | 42.095,12     | 18.592,78    | 60.687,90     | -239.312,10     | -14.282,10       |
| 137   | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON        | 1 110.0000              | 70.000,00     | 17.493,00     | 278,47        | 0,00         | 278,47        | -69.721,53      | -17.214,53       |
| 138   | 1722.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇã       | 1 110.0000              | 190.000,00    | 47.481,00     | 18.966,09     | 9.940,14     | 28.906,23     | -161.093,77     | -18.574,77       |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 713.000,00    | 178.178,70    | 245.182,19    | 50.129,42    | 295.311,61    | -417.688,39     | 117.132,91       |
| 139   | 1723.50.0.1.01.00          | QUALIS MAIS  | 2 301.0118              | 430.000,00    | 107.457,00    | 107.018,51    | 0,00         | 107.018,51    | -322.981,49     | -438,49          |
| 140   | 1723.50.0.1.02.00          | GLICEMIA   | 2 301.0119              | 24.000,00     | 5.997,60      | 5.934,38      | 0,00         | 5.934,38      | -18.065,62      | -63,22           |
| 141   | 1723.50.0.1.03.00          | PAB ESTADUAL   | 2 301.0120              | 200.000,00    | 49.980,00     | 47.098,00     | 0,00         | 47.098,00     | -152.902,00     | -2.882,00        |
| 142   | 1723.50.0.1.04.00          | SORRIA SÃO PAULO   | 2 301.0121              | 54.000,00     | 13.494,60     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -54.000,00      | -13.494,60       |
| 143   | 1723.50.0.1.05.00          | DOSE CERTA   | 2 304.0004              | 5.000,00      | 1.249,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -1.249,50        |
| 208   | 1723.50.0.1.06.00          | RES. SS-174 - ATENDIMENTO INTEGRAL DESCENTR. NO SUS/SP           | 2 301.0151              | 0,00          | 0,00          | 85.131,30     | 0,00         | 85.131,30     | 85.131,30       | 85.131,30        |
| 219   | 1723.50.0.1.07.00          | COMPLEM.PROD.CIRURG.ELETIVAS. (RES.SS-26)                        | 2 302.0003              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.031,42     | 3.031,42      | 3.031,42        | 3.031,42         |
| 222   | 1723.50.0.1.08.00          | RES. SS-27 - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL NO ESTADO DE S      | 2 303.0083              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 47.098,00    | 47.098,00     | 47.098,00       | 47.098,00        |
|       | 1724.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG        |                         | 5.940.000,00  | 1.484.406,00  | 615.345,66    | 615.345,66   | 1.230.691,32  | -4.709.308,68   | -253.714,68      |
| 144   | 1724.51.0.1.01.00          | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR                        | 2 200.0006              | 1.100.000,00  | 274.890,00    | 131.346,79    | 131.346,79   | 262.693,58    | -837.306,42     | -12.196,42       |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 145   | 1724.51.0.1.02.00          | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR                   | 2 200.0002              | 4.840.000,00  | 1.209.516,00  | 483.998,87   | 483.998,87   | 967.997,74    | -3.872.002,26   | -241.518,26      |
|       | 1729.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -    |                         | 777.000,00    | 194.172,30    | 0,00         | 121.911,81   | 121.911,81    | -655.088,19     | -72.260,49       |
|       | 1729.51.0.1.01.00          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                   |                         | 500.000,00    | 124.950,00    | 0,00         | 69.764,88    | 69.764,88     | -430.235,12     | -55.185,12       |
| 146   | 1729.51.0.1.01.01          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                   | 2 500.0061              | 280.000,00    | 69.972,00     | 0,00         | 69.764,88    | 69.764,88     | -210.235,12     | -207,12          |
| 147   | 1729.51.0.1.01.02          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROSPERA FAMÍLIA                | 2 500.0073              | 220.000,00    | 54.978,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -220.000,00     | -54.978,00       |
| 148   | 1729.51.0.1.02.00          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE              | 2 500.0052              | 111.000,00    | 27.738,90     | 0,00         | 18.176,64    | 18.176,64     | -92.823,36      | -9.562,26        |
| 149   | 1729.51.0.1.03.00          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE               | 2 500.0051              | 136.000,00    | 33.986,40     | 0,00         | 33.970,29    | 33.970,29     | -102.029,71     | -16,11           |
| 150   | 1729.51.0.1.04.00          | SEC.DES.SOCIAL/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS                           | 2 500.0060              | 30.000,00     | 7.497,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -30.000,00      | -7.497,00        |
|       | 1729.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL             |                         | 160.000,00    | 39.984,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -160.000,00     | -39.984,00       |
| 151   | 1729.99.0.1.01.00          | SEC. CULTURA E ECON. CRIATIVA/ CURSO DE DANÇA                  | 2 100.0223              | 100.000,00    | 24.990,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -24.990,00       |
| 152   | 1729.99.0.1.02.00          | SEC. ESPORTES/ AQUIS.EQUIP. ESPORTIVOS - PRAÇAS ESPORTIVAS     | 2 100.0224              | 60.000,00     | 14.994,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -60.000,00      | -14.994,00       |
|       | 1730.00.0.0.00.00          | Transferências dos Municípios e de suas Entidades              |                         | 20.000,00     | 4.998,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -20.000,00      | -4.998,00        |
| 153   | 1739.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL               | 1 110.0000              | 20.000,00     | 4.998,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -20.000,00      | -4.998,00        |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                 |                         | 52.700.000,00 | 13.169.730,00 | 9.271.128,44 | 3.420.753,45 | 12.691.881,89 | -40.008.118,11  | -477.848,11      |
| 154   | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE       | 2 260.0000              | 52.700.000,00 | 13.169.730,00 | 9.271.128,44 | 3.420.753,45 | 12.691.881,89 | -40.008.118,11  | -477.848,11      |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |                         | 1.089.000,00  | 272.141,10    | 152.961,49   | 69.811,48    | 222.772,97    | -866.227,03     | -49.368,13       |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                |                         | 414.000,00    | 103.458,60    | 72.012,72    | 22.044,54    | 94.057,26     | -319.942,74     | -9.401,34        |
|       | 1911.00.0.0.00.00          | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                |                         | 414.000,00    | 103.458,60    | 72.012,72    | 22.044,54    | 94.057,26     | -319.942,74     | -9.401,34        |
|       | 1911.01.0.0.00.00          | Multas Previstas em Legislação Específica                      |                         | 406.000,00    | 101.459,40    | 71.898,70    | 21.987,53    | 93.886,23     | -312.113,77     | -7.573,17        |
|       | 1911.01.0.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL          |                         | 320.000,00    | 79.968,00     | 64.193,93    | 16.528,59    | 80.722,52     | -239.277,48     | 754,52           |
| 155   | 1911.01.0.1.01.00          | MULTAS PREVI.EM LEGISL. ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO          | 1 400.0000              | 320.000,00    | 79.968,00     | 64.193,93    | 16.528,59    | 80.722,52     | -239.277,48     | 754,52           |
| 158   | 1911.01.0.3.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA       | 1 400.0000              | 66.000,00     | 16.493,40     | 4.715,23     | 3.944,23     | 8.659,46      | -57.340,54      | -7.833,94        |
| 159   | 1911.01.0.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI | 1 400.0000              | 20.000,00     | 4.998,00      | 2.989,54     | 1.514,71     | 4.504,25      | -15.495,75      | -493,75          |
|       | 1911.09.0.0.00.00          | Multas e Juros Previstos em Contratos                          |                         | 8.000,00      | 1.999,20      | 114,02       | 57,01        | 171,03        | -7.828,97       | -1.828,17        |
| 160   | 1911.09.0.1.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL              | 1 110.0000              | 5.000,00      | 1.249,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -1.249,50        |
| 162   | 1911.09.0.3.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA           | 1 110.0000              | 2.000,00      | 499,80        | 81,26        | 40,63        | 121,89        | -1.878,11       | -377,91          |
| 163   | 1911.09.0.4.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA   | 1 110.0000              | 1.000,00      | 249,90        | 32,76        | 16,38        | 49,14         | -950,86         | -200,76          |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    |                         | 316.000,00    | 78.968,40     | 16.451,66    | 36.108,77    | 52.560,43     | -263.439,57     | -26.407,97       |
|       | 1921.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES   |                         | 4.000,00      | 999,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -4.000,00       | -999,60          |
|       | 1921.01.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO          |                         | 4.000,00      | 999,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -4.000,00       | -999,60          |
| 164   | 1921.01.0.1.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO          | 1 110.0000              | 4.000,00      | 999,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -4.000,00       | -999,60          |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | Restituições   |                         | 292.000,00    | 72.970,80     | 16.451,66    | 36.108,77    | 52.560,43     | -239.439,57     | -20.410,37       |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | Outras Restituições  |                         | 292.000,00    | 72.970,80     | 16.451,66    | 36.108,77    | 52.560,43     | -239.439,57     | -20.410,37       |
|       | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                |                         | 221.000,00    | 55.227,90     | 3.736,71     | 31.190,16    | 34.926,87     | -186.073,13     | -20.301,03       |
| 165   | 1922.99.0.1.01.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                | 1 110.0000              | 215.000,00    | 53.728,50     | 3.153,16     | 30.606,61    | 33.759,77     | -181.240,23     | -19.968,73       |
| 166   | 1922.99.0.1.02.00          | RESTITUIÇÕES/ SAÚDE  | 1 310.0000              | 2.000,00      | 499,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -499,80          |





4rtecnologia

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADADO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior   | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 167   | 1922.99.0.1.03.00          | RESTITUIÇÕES/ PROC. 5879-2019   | 1 110.0000              | 0,00          | 0,00         | 583,55     | 583,55       | 1.167,10     | 1.167,10        | 1.167,10         |
| 168   | 1922.99.0.1.04.00          | RESTITUIÇÕES/ CÂMARA - INSS INATIVOS                                  | 1 110.0000              | 4.000,00      | 999,60       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -4.000,00       | -999,60          |
| 169   | 1922.99.0.2.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                                  | 1 110.0000              | 1.000,00      | 249,90       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -249,90          |
| 170   | 1922.99.0.3.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                    | 1 110.0000              | 70.000,00     | 17.493,00    | 11.750,51  | 4.775,16     | 16.525,67    | -53.474,33      | -967,33          |
| 171   | 1922.99.0.4.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                   | 1 110.0000              | 0,00          | 0,00         | 964,44     | 143,45       | 1.107,89     | 1.107,89        | 1.107,89         |
|       | 1923.00.0.0.00.00          | Ressarcimentos  |                         | 20.000,00     | 4.998,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -4.998,00        |
|       | 1923.99.0.0.00.00          | Outros Ressarcimentos   |                         | 20.000,00     | 4.998,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -4.998,00        |
| 172   | 1923.99.0.1.00.00          | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL                                     | 1 110.0000              | 20.000,00     | 4.998,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -4.998,00        |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | Demais Receitas Correntes   |                         | 359.000,00    | 89.714,10    | 64.497,11  | 11.658,17    | 76.155,28    | -282.844,72     | -13.558,82       |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes   |                         | 359.000,00    | 89.714,10    | 64.497,11  | 11.658,17    | 76.155,28    | -282.844,72     | -13.558,82       |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | Outras Receitas   |                         | 359.000,00    | 89.714,10    | 64.497,11  | 11.658,17    | 76.155,28    | -282.844,72     | -13.558,82       |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias |                         | 29.000,00     | 7.247,10     | 5.658,16   | 3.141,52     | 8.799,68     | -20.200,32      | 1.552,58         |
|       | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB             |                         | 29.000,00     | 7.247,10     | 5.658,16   | 3.141,52     | 8.799,68     | -20.200,32      | 1.552,58         |
| 181   | 1999.99.2.1.01.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFE             | 1 110.0000              | 0,00          | 0,00         | 5.658,16   | 3.141,52     | 8.799,68     | 8.799,68        | 8.799,68         |
| 180   | 1999.99.2.1.98.00          | OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST. EDUCAÇÃO                                | 1 110.0000              | 29.000,00     | 7.247,10     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -29.000,00      | -7.247,10        |
|       | 1999.99.3.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS NÃO ADMINISTRADAS PELA RFB -            |                         | 330.000,00    | 82.467,00    | 58.838,95  | 8.516,65     | 67.355,60    | -262.644,40     | -15.111,40       |
| 173   | 1999.99.3.1.01.00          | OUTRAS RECEITAS - FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                         | 1 510.0000              | 2.000,00      | 499,80       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -499,80          |
| 174   | 1999.99.3.1.02.00          | OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE                   | 1 510.0000              | 50.000,00     | 12.495,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -50.000,00      | -12.495,00       |
| 175   | 1999.99.3.1.03.00          | OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPRESA, E/OU FINANCIAM             | 1 110.0000              | 90.000,00     | 22.491,00    | 13.075,52  | 7.056,70     | 20.132,22    | -69.867,78      | -2.358,78        |
| 176   | 1999.99.3.1.04.00          | OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL                                | 1 110.0000              | 20.000,00     | 4.998,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -4.998,00        |
| 177   | 1999.99.3.1.05.00          | OUTRAS RECEITAS - HONORÁRIOS OF.JUSTIÇA                               | 1 110.0000              | 9.000,00      | 2.249,10     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -9.000,00       | -2.249,10        |
| 178   | 1999.99.3.1.06.00          | OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO                                 | 1 110.0000              | 89.000,00     | 22.241,10    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -89.000,00      | -22.241,10       |
| 179   | 1999.99.3.1.07.00          | OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS  | 1 110.0000              | 70.000,00     | 17.493,00    | 45.763,43  | 1.109,95     | 46.873,38    | -23.126,62      | 29.380,38        |
| 225   | 1999.99.3.1.08.00          | OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. DA PESSOA IDOSA                       | 1 110.0000              | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00          | 350,00           |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL   |                         | 11.202.000,00 | 2.799.379,80 | 635.165,29 | 1.595.165,47 | 2.230.330,76 | -8.971.669,24   | -569.049,04      |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |                         | 11.202.000,00 | 2.799.379,80 | 635.165,29 | 1.595.165,47 | 2.230.330,76 | -8.971.669,24   | -569.049,04      |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           |                         | 6.892.000,00  | 1.722.310,80 | 0,00       | 950.000,00   | 950.000,00   | -5.942.000,00   | -772.310,80      |
|       | 2419.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.           |                         | 6.892.000,00  | 1.722.310,80 | 0,00       | 950.000,00   | 950.000,00   | -5.942.000,00   | -772.310,80      |
| 182   | 2419.99.0.1.01.00          | MINIST. CIDADANIA/ AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS (914906)                      | 5 500.0065              | 286.500,00    | 71.596,35    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -286.500,00     | -71.596,35       |
| 183   | 2419.99.0.1.02.00          | MINIST. CIDADANIA/ REF. E AMPL. QUADRA JD EUROPA (916538)             | 5 100.0187              | 286.500,00    | 71.596,35    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -286.500,00     | -71.596,35       |
| 184   | 2419.99.0.1.03.00          | MINIST. CIDADES/ PAVIM./ RECAPEAM. RUAS DIVERSAS                      | 5 100.0203              | 2.678.000,00  | 669.232,20   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -2.678.000,00   | -669.232,20      |
| 185   | 2419.99.0.1.04.00          | MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/ AQUIS. MAQ. AGRICOLA (911668)              | 5 100.0192              | 239.000,00    | 59.726,10    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -239.000,00     | -59.726,10       |
| 186   | 2419.99.0.1.05.00          | MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/ AQUIS. MICROTRATORES (901787)              | 5 100.0194              | 100.000,00    | 24.990,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -100.000,00     | -24.990,00       |
| 187   | 2419.99.0.1.06.00          | MINIST. DESENV. REG/ PAVIMENTAÇÃO Z. RURAL APIAI MIRIM (9169)         | 5 100.0200              | 239.000,00    | 59.726,10    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -239.000,00     | -59.726,10       |
| 188   | 2419.99.0.1.07.00          | MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. ZONA URBANA                            | 5 100.0225              | 481.500,00    | 120.326,85   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -481.500,00     | -120.326,85      |
| 189   | 2419.99.0.1.08.00          | MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. EM BAIRRO RURAL                        | 5 100.0226              | 481.500,00    | 120.326,85   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -481.500,00     | -120.326,85      |
| 190   | 2419.99.0.1.09.00          | MINIST. AGRIC. PEC. ABAST./ AQUIS. 02 MICROTRATORES                   | 5 100.0227              | 100.000,00    | 24.990,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -100.000,00     | -24.990,00       |
| 191   | 2419.99.0.1.10.00          | MINIST. DESENV. REG./ PAV E RECAP EM DIVERSAS VILAS                   | 5 100.0228              | 2.000.000,00  | 499.800,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -2.000.000,00   | -499.800,00      |
| 226   | 2419.99.0.1.11.00          | MINIST.ECONOM./ EMENDA 20223770008 - PLAN.AÇÃO 09032022-01            | 5 800.0025              | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00       |



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 8/10

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA               |                      | ARRECADÇÃO           |                      |                      | COMPARATIVO            |                      |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada                | Prevista             | Anterior             | No Mês               | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)        | (Arrec. - Prog.)     |
| 227   | 2419.99.0.1.12.00          | MINIST.ECONOM./ EMENDA 202228010008 - PLAN.AÇÃO 09032022-01             | 5 800.0026              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00             | 400.000,00           |
| 228   | 2419.99.0.1.13.00          | MINIST.ECONOM./ EMENDA 202239460006 - PLAN.AÇÃO 09032022-01             | 5 800.0027              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00             | 250.000,00           |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades    |                         | 4.310.000,00          | 1.077.069,00         | 635.165,29           | 645.165,47           | 1.280.330,76         | -3.029.669,24          | 203.261,76           |
|       | 2422.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades        |                         | 300.000,00            | 74.970,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -300.000,00            | -74.970,00           |
|       | 2422.50.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – |                         | 300.000,00            | 74.970,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -300.000,00            | -74.970,00           |
|       | 2422.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI               |                         | 300.000,00            | 74.970,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -300.000,00            | -74.970,00           |
| 192   | 2422.50.0.1.01.00          | SEC.EST.SAÚDE/ CONSTRUÇÃO UBS JD STA ISABEL                             | 2 301.0150              | 300.000,00            | 74.970,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -300.000,00            | -74.970,00           |
|       | 2429.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL               |                         | 4.010.000,00          | 1.002.099,00         | 635.165,29           | 645.165,47           | 1.280.330,76         | -2.729.669,24          | 278.231,76           |
| 193   | 2429.99.0.1.01.00          | SEC.AGRIC/ AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA                                    | 2 100.0191              | 300.000,00            | 74.970,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -300.000,00            | -74.970,00           |
| 194   | 2429.99.0.1.02.00          | SEC. DESENV. REG/ INSTAL LUMINARIAS LED DIV RUAS                        | 2 100.0214              | 500.000,00            | 124.950,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -500.000,00            | -124.950,00          |
| 195   | 2429.99.0.1.03.00          | SEC. DESENV. REG/ INSTAL LUMINARIAS LED AV.AMAZONAS E OUT               | 2 100.0215              | 500.000,00            | 124.950,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -500.000,00            | -124.950,00          |
| 196   | 2429.99.0.1.04.00          | SEC. DESENV. REG/ CONSTR. ARQUIB. CAMPO FUT.BELA VISTA                  | 2 100.0216              | 750.000,00            | 187.425,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -750.000,00            | -187.425,00          |
| 197   | 2429.99.0.1.05.00          | SEC. DESENV. REG/ PAVIM ALAMEDA DO LAGO                                 | 2 100.0217              | 400.000,00            | 99.960,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -400.000,00            | -99.960,00           |
| 198   | 2429.99.0.1.06.00          | SEC. DESENV. REG/ REFORMA PRAÇA VILA APARECIDA                          | 2 100.0218              | 60.000,00             | 14.994,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -60.000,00             | -14.994,00           |
| 199   | 2429.99.0.1.07.00          | SEC. DESENV. REG/ REFORMA MERCADO MUNICIPAL                             | 2 100.0219              | 250.000,00            | 62.475,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -250.000,00            | -62.475,00           |
| 200   | 2429.99.0.1.08.00          | SEC. DESENV. REG/ REVIT. CEMITERIO S.J.BATISTA                          | 2 100.0220              | 150.000,00            | 37.485,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -150.000,00            | -37.485,00           |
| 201   | 2429.99.0.1.09.00          | FID - CONSTRUÇÃO PARQUE LINEAR JD. EUROPA                               | 2 100.0221              | 1.000.000,00          | 249.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1.000.000,00          | -249.900,00          |
| 202   | 2429.99.0.1.10.00          | SEC.AGRIC.ABASTEC/ AQUIS. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA                           | 2 100.0222              | 100.000,00            | 24.990,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -100.000,00            | -24.990,00           |
| 216   | 2429.99.0.1.11.00          | SEC. INFRA. MEIO AMBIENTE/AQUIS. VEÍCULOS FECOP                         | 2 100.0196              | 0,00                  | 0,00                 | 620.000,00           | 0,00                 | 620.000,00           | 620.000,00             | 620.000,00           |
| 217   | 2429.99.0.1.12.00          | SEC.SANEAM.E REC. HIDR=FEHIDRO/GALERIA ESCOAM.AGUAS E CON               | 2 100.0175              | 0,00                  | 0,00                 | 15.165,29            | 0,00                 | 15.165,29            | 15.165,29              | 15.165,29            |
| 223   | 2429.99.0.1.13.00          | SEC. DESENV. REG/ INFRAESTRUTURA URBANA - CONV 102309/22                | 2 100.0232              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 389.928,37           | 389.928,37           | 389.928,37             | 389.928,37           |
| 224   | 2429.99.0.1.14.00          | CASA MILITAR/CONSTRUÇÃO PONTE Bº RODRIGUES/CACHOEIRINHA                 | 2 100.0198              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 255.237,10           | 255.237,10           | 255.237,10             | 255.237,10           |
|       | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS  |                         | -22.420.000,00        | -5.602.758,00        | -4.482.232,72        | -1.551.654,28        | -6.033.887,00        | 16.386.113,00          | -431.129,00          |
|       | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                        |                         | -22.420.000,00        | -5.602.758,00        | -4.482.232,72        | -1.551.654,28        | -6.033.887,00        | 16.386.113,00          | -431.129,00          |
|       | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO                                    |                         | -10.380.000,00        | -2.593.962,00        | -2.015.258,96        | -661.554,78          | -2.676.813,74        | 7.703.186,26           | -82.851,74           |
| 203   | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM                         | 1 110.0000              | -9.840.000,00         | -2.459.016,00        | -1.889.033,97        | -660.303,10          | -2.549.337,07        | 7.290.662,93           | -90.321,07           |
| 204   | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR                         | 1 110.0000              | -540.000,00           | -134.946,00          | -126.224,99          | -1.251,68            | -127.476,67          | 412.523,33             | 7.469,33             |
|       | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO                                   |                         | -12.040.000,00        | -3.008.796,00        | -2.466.973,76        | -890.099,50          | -3.357.073,26        | 8.682.926,74           | -348.277,26          |
| 205   | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS                        | 1 110.0000              | -10.400.000,00        | -2.598.960,00        | -1.559.528,90        | -680.508,19          | -2.240.037,09        | 8.159.962,91           | 358.922,91           |
| 206   | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA                        | 1 110.0000              | -1.580.000,00         | -394.842,00          | -899.025,83          | -205.872,75          | -1.104.898,58        | 475.101,42             | -710.056,58          |
| 207   | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇ              | 1 110.0000              | -60.000,00            | -14.994,00           | -8.419,03            | -3.718,56            | -12.137,59           | 47.862,41              | 2.856,41             |
|       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |   |                         | <b>227.000.000,00</b> | <b>56.727.300,00</b> | <b>61.028.972,48</b> | <b>17.951.237,11</b> | <b>78.980.209,59</b> | <b>-148.019.790,41</b> | <b>22.252.909,59</b> |
| 5211  | 218810401                  | CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.                                 | 19 190.0000             |                       |                      | 861,78               | 503,13               | 1.364,91             | 1.364,91               | 1.364,91             |
| 5224  | 218810401                  | CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP                                | 19 190.0000             |                       |                      | 85,01                | 49,63                | 134,64               | 134,64                 | 134,64               |
| 5251  | 218810401                  | CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA                               | 19 190.0000             |                       |                      | 226,57               | 292,56               | 519,13               | 519,13                 | 519,13               |
| 5261  | 218810401                  | CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA                           | 19 190.0000             |                       |                      | 106,98               | 62,46                | 169,44               | 169,44                 | 169,44               |
| 5283  | 218810401                  | CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA                              | 19 190.0000             |                       |                      | 200,38               | 116,99               | 317,37               | 317,37                 | 317,37               |
| 5287  | 218810401                  | CAUÇÃO = AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - M                       | 19 190.0000             |                       |                      | 596,15               | 348,05               | 944,20               | 944,20                 | 944,20               |
| 5291  | 218810401                  | CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO                                   | 19 190.0000             |                       |                      | 14.277,63            | 0,00                 | 14.277,63            | 14.277,63              | 14.277,63            |
| 5294  | 218810401                  | CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRU                      | 19 190.0000             |                       |                      | 0,00                 | 10.471,08            | 10.471,08            | 10.471,08              | 10.471,08            |





4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 9/10

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |              | ARRECADÇÃO           |                      |                       | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-------------------------|---------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |                         | Orçada  | Prevista     | Anterior             | No Mês               | TOTAL                 | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5295  | 218810401                  | CAUÇÃO = RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES           | 19 190.0000             |         |              | 0,00                 | 19.109,09            | 19.109,09             | 19.109,09       | 19.109,09        |
| 5311  | 218830104                  | I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE        | 19 190.0000             |         |              | 17.122,80            | 35.925,28            | 53.048,08             | 53.048,08       | 53.048,08        |
| 5311  | 218830102                  | INSS   | 19 190.0000             |         |              | 338.741,83           | 1.148.924,88         | 1.487.666,71          | 1.487.666,71    | 1.487.666,71     |
| 5312  | 218830102                  | I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL          | 19 190.0000             |         |              | 15.868,59            | 32.128,89            | 47.997,48             | 47.997,48       | 47.997,48        |
| 5313  | 218830102                  | I.N.S.S - TERCEIROS                                | 19 190.0000             |         |              | 0,00                 | 55,00                | 55,00                 | 55,00           | 55,00            |
| 5314  | 218810199                  | CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DA INATIVIDADE- SERVI | 19 190.0000             |         |              | 385,28               | 770,56               | 1.155,84              | 1.155,84        | 1.155,84         |
| 5316  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 19 190.0000             |         |              | 7.034,14             | 16.496,76            | 23.530,90             | 23.530,90       | 23.530,90        |
| 5316  | 218810110                  | PENSÃO LIMENTICIA                                  | 19 190.0000             |         |              | 8.028,80             | 23.899,95            | 31.928,75             | 31.928,75       | 31.928,75        |
| 5317  | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 19 190.0000             |         |              | 390,60               | 1.041,60             | 1.432,20              | 1.432,20        | 1.432,20         |
| 5322  | 218810115                  | EMPRESTIMO COOPERATIVA SICREDI                     | 19 190.0000             |         |              | 5.683,23             | 11.430,33            | 17.113,56             | 17.113,56       | 17.113,56        |
| 5324  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                         | 19 190.0000             |         |              | 1.455,19             | 2.910,38             | 4.365,57              | 4.365,57        | 4.365,57         |
| 5325  | 218850108                  | I.S.S.Q.N. IMP.SOB.SERV.Q.NATUREZA                 | 19 190.0000             |         |              | 0,00                 | 25,00                | 25,00                 | 25,00           | 25,00            |
| 5326  | 218810302                  | DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL-TJSP                   | 19 190.0000             |         |              | 1.934,62             | 3.880,58             | 5.815,20              | 5.815,20        | 5.815,20         |
| 5342  | 218810199                  | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER | 19 190.0000             |         |              | 347,00               | 703,00               | 1.050,00              | 1.050,00        | 1.050,00         |
| 5346  | 218810499                  | RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS                      | 19 190.0000             |         |              | 40.455,68            | 44.749,45            | 85.205,13             | 85.205,13       | 85.205,13        |
| 5349  | 218830102                  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | 19 190.0000             |         |              | 178.718,70           | 133.584,87           | 312.303,57            | 312.303,57      | 312.303,57       |
| 5411  | 218810499                  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 19 190.0000             |         |              | 1.064,03             | 1.769,42             | 2.833,45              | 2.833,45        | 2.833,45         |
| 5411  | 218810499                  | CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE                      | 19 190.0000             |         |              | 23,10                | 13,48                | 36,58                 | 36,58           | 36,58            |
| 5418  | 218810115                  | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS                       | 19 190.0000             |         |              | 101.402,00           | 235.743,32           | 337.145,32            | 337.145,32      | 337.145,32       |
| 5428  | 218810115                  | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS                   | 19 190.0000             |         |              | 487.644,08           | 1.106.419,54         | 1.594.063,62          | 1.594.063,62    | 1.594.063,62     |
| 5446  | 218810115                  | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS              | 19 190.0000             |         |              | 1.044,68             | 2.184,65             | 3.229,33              | 3.229,33        | 3.229,33         |
| 5448  | 218810499                  | CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B                     | 19 190.0000             |         |              | 21,83                | 12,75                | 34,58                 | 34,58           | 34,58            |
| 5452  | 218810115                  | BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS                  | 19 190.0000             |         |              | 1.423,23             | 2.168,31             | 3.591,54              | 3.591,54        | 3.591,54         |
| 5457  | 218810115                  | FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS                   | 19 190.0000             |         |              | 38.503,36            | 90.117,57            | 128.620,93            | 128.620,93      | 128.620,93       |
| 5460  | 218810499                  | INTERVENIÊNCIA PASEP                               | 19 190.0000             |         |              | 8,35                 | 4,88                 | 13,23                 | 13,23           | 13,23            |
| 5463  | 218810499                  | INSS - AUTONOMO = NORMAL                           | 19 190.0000             |         |              | 0,00                 | 550,00               | 550,00                | 550,00          | 550,00           |
| 5511  | 451120200                  | SUPRIMENTO FINANCEIRO                              | 1 110.0000              |         | 1.083.750,00 | 722.500,00           | 361.250,00           | 1.083.750,00          | 1.083.750,00    | 0,00             |
| 5811  | 113810601                  | VALE-TRANSPORTE                                    | 1 110.0000              |         |              | 0,00                 | 733,88               | 733,88                | 733,88          | 733,88           |
| 5822  | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS                           | 1 110.0000              |         |              | 19.314,60            | 0,00                 | 19.314,60             | 19.314,60       | 19.314,60        |
| 5825  | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS                       | 1 110.0000              |         |              | 43.836,26            | 0,00                 | 43.836,26             | 43.836,26       | 43.836,26        |
| 5830  | 218810301                  | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL      | 19 190.0000             |         |              | 0,71                 | 0,42                 | 1,13                  | 1,13            | 1,13             |
| 5832  | 218810499                  | FUNDO SOCIAL                                       | 19 190.0000             |         |              | 50,00                | 60,00                | 110,00                | 110,00          | 110,00           |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |                         |         |              | <b>2.049.357,19</b>  | <b>3.288.507,74</b>  | <b>5.337.864,93</b>   |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |                         |         |              | <b>63.078.329,67</b> | <b>21.239.744,85</b> | <b>84.318.074,52</b>  |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |                         |         |              |                      |                      |                       |                 |                  |
| Caixa   |                            |  |                         |         |              |                      |                      | 6.627,78              |                 |                  |
| 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>152.791.904,41</b> |                 |                  |



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECAÇÃO |        |       | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|-----------|--------|-------|-----------------|------------------|
|       |                            |           |                         | Orçada  | Prevista | Anterior  | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS  
Tesoureira  
304.200.638-70