



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		238.218.000,00	178.592.034,60	181.306.187,44	20.184.896,43	201.491.083,87	-36.726.916,13	22.899.049,27
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.746.000,00	21.550.876,20	45.038.460,21	2.419.050,52	47.457.510,73	18.711.510,73	25.906.634,53
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		24.170.000,00	18.120.249,00	41.848.811,46	2.179.198,72	44.028.010,18	19.858.010,18	25.907.761,18
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		10.190.000,00	7.639.443,00	31.790.315,52	792.300,85	32.582.616,37	22.392.616,37	24.943.173,37
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.0000	4.500.000,00	3.373.650,00	3.975.284,96	139.336,55	4.114.621,51	-385.378,49	740.971,51
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	2.962,39	1.459,87	4.422,26	-10.577,74	-6.823,24
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	2.415.000,00	1.810.525,50	1.703.818,42	195.722,78	1.899.541,20	-515.458,80	89.015,70
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	250.000,00	187.425,00	278.005,67	20.322,70	298.328,37	48.328,37	110.903,37
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	3.000.000,00	2.249.100,00	25.827.330,65	435.334,34	26.262.664,99	23.262.664,99	24.013.564,99
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	1.000,00	749,70	581,70	15,10	596,80	-403,20	-152,90
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	8.000,00	5.997,60	1.552,99	78,44	1.631,43	-6.368,57	-4.366,17
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	1.000,00	749,70	778,74	31,07	809,81	-190,19	60,11
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.230.000,00	2.421.531,00	2.705.644,46	491.615,40	3.197.259,86	-32.740,14	775.728,86
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.230.000,00	2.421.531,00	2.705.644,46	491.615,40	3.197.259,86	-32.740,14	775.728,86
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.000.000,00	2.249.100,00	2.400.738,79	384.329,46	2.785.068,25	-214.931,75	535.968,25
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1 110.0000	3.000.000,00	2.249.100,00	2.400.738,79	384.329,46	2.785.068,25	-214.931,75	535.968,25
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		230.000,00	172.431,00	304.905,67	107.285,94	412.191,61	182.191,61	239.760,61
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	230.000,00	172.431,00	304.905,67	107.285,94	412.191,61	182.191,61	239.760,61
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		10.750.000,00	8.059.275,00	7.352.851,48	895.282,47	8.248.133,95	-2.501.866,05	188.858,95
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	10.500.000,00	7.871.850,00	7.130.508,90	882.970,45	8.013.479,35	-2.486.520,65	141.629,35
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	50.000,00	37.485,00	38.836,84	5.055,06	43.891,90	-6.108,10	6.406,90
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	165.000,00	123.700,50	149.803,84	6.760,31	156.564,15	-8.435,85	32.863,65
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	35.000,00	26.239,50	33.701,90	496,65	34.198,55	-801,45	7.959,05
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		4.571.000,00	3.426.878,70	3.186.509,79	239.120,14	3.425.629,93	-1.145.370,07	-1.248,77
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.200.000,00	899.640,00	794.273,34	68.127,60	862.400,94	-337.599,06	-37.239,06
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.110.000,00	832.167,00	748.271,99	63.757,28	812.029,27	-297.970,73	-20.137,73
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		746.000,00	559.276,20	532.950,74	41.425,22	574.375,96	-171.624,04	15.099,76
18	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEEC. COM E INDL	1 110.0000	360.000,00	269.892,00	245.080,85	8.733,35	253.814,20	-106.185,80	-16.077,80
19	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE	1 110.0000	10.000,00	7.497,00	1.454,23	84,21	1.538,44	-8.461,56	-5.958,56
20	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE ALVARA DE TAXI	1 110.0000	10.000,00	7.497,00	4.516,38	270,90	4.787,28	-5.212,72	-2.709,72
21	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	50.000,00	37.485,00	24.184,39	1.084,28	25.268,67	-24.731,33	-12.216,33
22	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	32.802,00	11.754,46	44.556,46	-55.443,54	-30.413,54
23	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	148.647,47	10.031,02	158.678,49	58.678,49	83.708,49
24	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA	1 110.0000	6.000,00	4.498,20	3.016,41	0,00	3.016,41	-2.983,59	-1.481,79
25	1121.01.0.1.08.00	TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	68.449,01	8.867,00	77.316,01	-22.683,99	2.346,01
26	1121.01.0.1.09.00	TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	1 110.0000	10.000,00	7.497,00	4.800,00	600,00	5.400,00	-4.600,00	-2.097,00
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110.0000	4.000,00	2.998,80	705,74	506,74	1.212,48	-2.787,52	-1.786,32
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	280.000,00	209.916,00	176.770,93	19.103,08	195.874,01	-84.125,99	-14.041,99
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	80.000,00	59.976,00	37.844,58	2.722,24	40.566,82	-39.433,18	-19.409,18



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
30	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320.0000	85.000,00	63.724,50	45.542,61	4.351,02	49.893,63	-35.106,37	-13.830,87
31	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320.0000	1.000,00	749,70	323,97	19,30	343,27	-656,73	-406,43
32	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320.0000	3.000,00	2.249,10	82,83	0,00	82,83	-2.917,17	-2.166,27
33	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 320.0000	1.000,00	749,70	51,94	0,00	51,94	-948,06	-697,76
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.371.000,00	2.527.238,70	2.392.236,45	170.992,54	2.563.228,99	-807.771,01	35.990,29
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.371.000,00	2.527.238,70	2.392.236,45	170.992,54	2.563.228,99	-807.771,01	35.990,29
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		2.306.000,00	1.728.808,20	1.494.433,66	65.496,32	1.559.929,98	-746.070,02	-168.878,22
34	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	340.000,00	254.898,00	232.779,35	8.688,24	241.467,59	-98.532,41	-13.430,41
35	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ENTULHO	1 110.0000	1.340.000,00	1.004.598,00	887.787,34	38.473,77	926.261,11	-413.738,89	-78.336,89
36	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	304.000,00	227.908,80	183.400,78	7.596,04	190.996,82	-113.003,18	-36.911,98
37	1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS	1 110.0000	10.000,00	7.497,00	9.119,83	1.356,00	10.475,83	475,83	2.978,83
38	1122.01.0.1.05.00	TAXAS HORAS MÁQUINAS/CAMINHÕES	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
39	1122.01.0.1.06.00	TAXAS DE CORTES E PODAS DE ÁRVORES	1 110.0000	9.000,00	6.747,30	80,00	0,00	80,00	-8.920,00	-6.667,30
40	1122.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1 110.0000	300.000,00	224.910,00	181.266,36	9.382,27	190.648,63	-109.351,37	-34.261,37
41	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	1.356,49	613,47	1.969,96	-3.030,04	-1.778,54
42	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	920.000,00	689.724,00	776.264,10	95.708,02	871.972,12	-48.027,88	182.248,12
43	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	140.000,00	104.958,00	120.182,20	9.174,73	129.356,93	-10.643,07	24.398,93
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	3.748,50	3.138,96	731,66	3.870,62	-1.129,38	122,12
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	3.748,50	3.138,96	731,66	3.870,62	-1.129,38	122,12
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		5.000,00	3.748,50	3.138,96	731,66	3.870,62	-1.129,38	122,12
44	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
46	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	1.853,21	506,12	2.359,33	359,33	859,93
47	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	1.000,00	749,70	1.285,75	225,54	1.511,29	511,29	761,59
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.621.000,00	1.964.963,70	1.776.637,72	205.176,32	1.981.814,04	-639.185,96	16.850,34
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.621.000,00	1.964.963,70	1.776.637,72	205.176,32	1.981.814,04	-639.185,96	16.850,34
51	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	2.450.000,00	1.836.765,00	1.659.907,38	193.027,64	1.852.935,02	-597.064,98	16.170,02
52	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	1.000,00	749,70	123,61	68,12	191,73	-808,27	-557,97
53	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	135.000,00	101.209,50	93.600,49	9.890,03	103.490,52	-31.509,48	2.281,02
54	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	35.000,00	26.239,50	23.006,24	2.190,53	25.196,77	-9.803,23	-1.042,73
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.900.000,00	1.424.430,00	6.981.606,27	644.115,72	7.625.721,99	5.725.721,99	6.201.291,99
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		71.000,00	53.228,70	20.534,88	5.862,65	26.397,53	-44.602,47	-26.831,17
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		71.000,00	53.228,70	20.534,88	5.862,65	26.397,53	-44.602,47	-26.831,17
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Irr		0,00	0,00	0,00	137,04	137,04	137,04	137,04
55	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE U	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	137,04	137,04	137,04	137,04
59	1311.99.0.1.00.00	ALUGUEL BOX DO MERCADO	1 110.0000	60.000,00	44.982,00	15.988,52	5.379,52	21.368,04	-38.631,96	-23.613,96
60	1311.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	134,87	86,55	221,42	-778,58	-528,28
61	1311.99.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	9.000,00	6.747,30	3.912,40	252,98	4.165,38	-4.834,62	-2.581,92
62	1311.99.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	499,09	6,56	505,65	-494,35	-244,05



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.829.000,00	1.371.201,30	5.761.061,39	638.253,07	6.399.314,46	4.570.314,46	5.028.113,16
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.829.000,00	1.371.201,30	5.761.061,39	638.253,07	6.399.314,46	4.570.314,46	5.028.113,16
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.829.000,00	1.371.201,30	5.761.061,39	638.253,07	6.399.314,46	4.570.314,46	5.028.113,16
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - DIVERSOS		756.000,00	566.773,20	3.928.130,30	438.675,93	4.366.806,23	3.610.806,23	3.800.033,03
63	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 111.0000	70.000,00	52.479,00	175.399,46	16.186,65	191.586,11	121.586,11	139.107,11
64	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	6.000,00	4.498,20	1.255,03	0,00	1.255,03	-4.744,97	-3.243,17
65	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS	1 141.0000	1.000,00	749,70	935,34	110,03	1.045,37	45,37	295,67
66	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA	1 111.0000	1.000,00	749,70	1.336,49	157,29	1.493,78	493,78	744,08
67	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA	1 111.0000	1.000,00	749,70	347,53	40,75	388,28	-611,72	-361,42
68	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL	1 111.0000	5.000,00	3.748,50	16.369,39	2.234,43	18.603,82	13.603,82	14.855,32
69	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	1 511.0000	1.000,00	749,70	1.662,49	326,62	1.989,11	989,11	1.239,41
70	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO	1 411.0000	4.000,00	2.998,80	12.600,73	926,59	13.527,32	9.527,32	10.528,52
71	1321.01.0.1.01.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO	1 411.0000	1.000,00	749,70	3.110,65	364,70	3.475,35	2.475,35	2.725,65
72	1321.01.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR	1 111.0000	1.000,00	749,70	14,57	1,70	16,27	-983,73	-733,43
73	1321.01.0.1.01.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL	1 111.0000	600.000,00	449.820,00	3.290.897,83	360.863,48	3.651.761,31	3.051.761,31	3.201.941,31
74	1321.01.0.1.01.13	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC ESTAD	2 111.0000	17.000,00	12.744,90	125.501,13	20.187,58	145.688,71	128.688,71	132.943,81
75	1321.01.0.1.01.14	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FEDER	5 111.0000	25.000,00	18.742,50	209.716,42	28.153,81	237.870,23	212.870,23	219.127,73
76	1321.01.0.1.01.15	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CDHU	2 111.0000	1.000,00	749,70	832,46	97,59	930,05	-69,95	180,35
77	1321.01.0.1.01.16	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1 121.0000	20.000,00	14.994,00	85.953,63	8.959,53	94.913,16	74.913,16	79.919,16
78	1321.01.0.1.01.17	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO	1 111.0000	1.000,00	749,70	2.188,48	64,17	2.252,65	1.252,65	1.502,95
79	1321.01.0.1.01.18	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 100.0084	1.000,00	749,70	8,67	1,01	9,68	-990,32	-740,02
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE		420.000,00	314.874,00	748.792,16	111.883,28	860.675,44	440.675,44	545.801,44
80	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE	1 311.0000	30.000,00	22.491,00	65.069,84	3.638,98	68.708,82	38.708,82	46.217,82
81	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL	2 311.0000	50.000,00	37.485,00	264.991,61	26.121,34	291.112,95	241.112,95	253.627,95
82	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	250.000,00	187.425,00	394.211,03	67.339,36	461.550,39	211.550,39	274.125,39
83	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	90.000,00	67.473,00	24.519,68	14.783,60	39.303,28	-50.696,72	-28.169,72
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		618.000,00	463.314,60	987.788,17	76.855,89	1.064.644,06	446.644,06	601.329,46
84	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE	1 221.0000	90.000,00	67.473,00	326.899,20	1.979,16	328.878,36	238.878,36	261.405,36
85	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	300.000,00	224.910,00	257.819,04	17.284,91	275.103,95	-24.896,05	50.193,95
86	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE	5 282.0000	200.000,00	149.940,00	329.642,07	48.191,67	377.833,74	177.833,74	227.893,74
87	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE	5 285.0000	8.000,00	5.997,60	10.740,46	1.815,21	12.555,67	4.555,67	6.558,07
88	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE	5 288.0000	7.000,00	5.247,90	5.033,46	872,43	5.905,89	-1.094,11	657,99
89	1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE	5 293.0000	1.000,00	749,70	379,22	47,43	426,65	-573,35	-323,05
90	1321.01.0.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 221.0000	8.000,00	5.997,60	50.082,69	6.390,18	56.472,87	48.472,87	50.475,27
91	1321.01.0.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 221.0000	3.000,00	2.249,10	4.847,53	0,03	4.847,56	1.847,56	2.598,46
92	1321.01.0.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5 211.0000	1.000,00	749,70	1.694,12	198,62	1.892,74	892,74	1.143,04
214	1321.01.0.1.03.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL	2 221.0000	0,00	0,00	650,38	76,25	726,63	726,63	726,63
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS		35.000,00	26.239,50	96.350,76	10.837,97	107.188,73	72.188,73	80.949,23
93	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL	2 511.0000	7.000,00	5.247,90	41.196,56	4.706,10	45.902,66	38.902,66	40.654,76
94	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL	5 511.0000	25.000,00	18.742,50	45.296,00	4.606,31	49.902,31	24.902,31	31.159,81
95	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLE	1 511.0000	3.000,00	2.249,10	9.858,20	1.525,56	11.383,76	8.383,76	9.134,66
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	1.200.010,00	0,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	1.200.010,00	0,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	1.200.010,00	0,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executiv		0,00	0,00	1.200.010,00	0,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00
231	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - POC	1 110.0000	0,00	0,00	1.200.010,00	0,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		194.000,00	145.441,80	120.447,29	11.654,62	132.101,91	-61.898,09	-13.339,89
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.497,00	19.372,50	0,00	19.372,50	9.372,50	11.875,50
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	7.497,00	19.372,50	0,00	19.372,50	9.372,50	11.875,50
	1611.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00	7.497,00	19.372,50	0,00	19.372,50	9.372,50	11.875,50
96	1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	10.000,00	7.497,00	19.372,50	0,00	19.372,50	9.372,50	11.875,50
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		50.000,00	37.485,00	19.410,75	5.402,23	24.812,98	-25.187,02	-12.672,02
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		50.000,00	37.485,00	19.410,75	5.402,23	24.812,98	-25.187,02	-12.672,02
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		50.000,00	37.485,00	19.410,75	5.402,23	24.812,98	-25.187,02	-12.672,02
100	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	50.000,00	37.485,00	19.410,75	5.402,23	24.812,98	-25.187,02	-12.672,02
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		134.000,00	100.459,80	81.664,04	6.252,39	87.916,43	-46.083,57	-12.543,37
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		130.000,00	97.461,00	81.648,68	6.252,39	87.901,07	-42.098,93	-9.559,93
103	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	40.000,00	29.988,00	19.566,62	2.467,20	22.033,82	-17.966,18	-7.954,18
104	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)	1 110.0000	70.000,00	52.479,00	60.018,32	3.785,19	63.803,51	-6.196,49	11.324,51
105	1699.99.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	2.063,74	0,00	2.063,74	-17.936,26	-12.930,26
106	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	15,36	0,00	15,36	-984,64	-734,34
107	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
108	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		203.668.000,00	152.689.899,60	126.805.319,23	16.827.707,26	143.633.026,49	-60.034.973,51	-9.056.873,11
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		82.898.000,00	62.148.630,60	52.878.594,76	8.410.660,21	61.289.254,97	-21.608.745,03	-859.375,63
109	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	49.200.000,00	36.885.240,00	30.852.545,47	2.910.762,19	33.763.307,66	-15.436.692,34	-3.121.932,34
110	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EX	1 110.0000	4.430.000,00	3.321.171,00	2.009.238,19	497.325,30	2.506.563,49	-1.923.436,51	-814.607,51
111	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	2.700.000,00	2.024.190,00	673.601,66	2.766.057,37	3.439.659,03	739.659,03	1.415.469,03
112	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	117,05	0,00	117,05	-2.882,95	-2.132,05
113	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	1.150.000,00	862.155,00	536.812,09	125.895,03	662.707,12	-487.292,88	-199.447,88
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		15.412.000,00	11.554.376,40	11.722.971,37	1.328.320,27	13.051.291,64	-2.360.708,36	1.496.915,24
	1713.50.1.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ATENÇÃO PI		7.410.000,00	5.555.277,00	4.553.169,37	643.717,51	5.196.886,88	-2.213.113,12	-358.390,12
114	1713.50.1.1.01.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 301.0111	7.410.000,00	5.555.277,00	2.313.537,59	305.070,01	2.618.607,60	-4.791.392,40	-2.936.669,40
209	1713.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5 301.0115	0,00	0,00	390.482,02	49.459,50	439.941,52	439.941,52	439.941,52
210	1713.50.1.1.03.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5 301.0116	0,00	0,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
211	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 301.0114	0,00	0,00	185.936,00	67.301,00	253.237,00	253.237,00	253.237,00
212	1713.50.1.1.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313.0000	0,00	0,00	1.620.324,00	200.640,00	1.820.964,00	1.820.964,00	1.820.964,00
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
250	1713.50.1.1.07.00	PAGAMENTO POR DESEMPENHO SAÚDE BUCAL - PORT 960/23	5 301.0153	0,00	0,00	0,00	12.747,00	12.747,00	12.747,00	12.747,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.2.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ATENÇÃO E:		7.230.000,00	5.420.331,00	5.442.267,36	622.668,90	6.064.936,26	-1.165.063,74	644.605,26
115	1713.50.2.1.01.00	MAC AMBULATORIAL	5 302.0119	7.230.000,00	5.420.331,00	4.954.640,36	622.668,90	5.577.309,26	-1.652.690,74	156.978,26
239	1713.50.2.1.02.00	INCREMENTO MAC - EMENDA 28010004/2023	5 800.0028	0,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	87.627,00	87.627,00
240	1713.50.2.1.03.00	INCREMENTO MAC - EMENDA 37770002/2023	5 800.0029	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	1713.50.3.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - VIGILÂNCIA		575.000,00	431.077,50	376.568,12	46.810,42	423.378,54	-151.621,46	-7.698,96
116	1713.50.3.1.01.00	ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA	5 313.0000	575.000,00	431.077,50	268.948,80	35.112,00	304.060,80	-270.939,20	-127.016,70
215	1713.50.3.1.02.00	ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGICA	5 303.0079	0,00	0,00	14.155,20	1.848,00	16.003,20	16.003,20	16.003,20
220	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DI	5 303.0082	0,00	0,00	74.464,12	7.475,42	81.939,54	81.939,54	81.939,54
221	1713.50.3.1.04.00	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.0025	0,00	0,00	19.000,00	2.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ASSIST. FAF		185.000,00	138.694,50	120.987,52	15.123,44	136.110,96	-48.889,04	-2.583,54
117	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃ	5 304.0003	185.000,00	138.694,50	120.987,52	15.123,44	136.110,96	-48.889,04	-2.583,54
	1713.50.5.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - GESTÃO DO		12.000,00	8.996,40	194.035,00	0,00	194.035,00	182.035,00	185.038,60
118	1713.50.5.1.01.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - GESTÃO D	5 305.0002	12.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.996,40
246	1713.50.5.1.02.00	FNS/ASSIST FINANC. COMPLEM.P/ PAGTO PISO SALARIAL PROFIS. EN	5 370.0000	0,00	0,00	194.035,00	0,00	194.035,00	194.035,00	194.035,00
	1713.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fi		0,00	0,00	1.035.944,00	0,00	1.035.944,00	1.035.944,00	1.035.944,00
	1713.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	1.035.944,00	0,00	1.035.944,00	1.035.944,00	1.035.944,00
	1713.51.1.1.00.00	FNS- ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.035.944,00	0,00	1.035.944,00	1.035.944,00	1.035.944,00
241	1713.51.1.1.01.00	FNS/INCREMENTO PAP/AT.PRIMÁRIA EMENDA 40940006	5 800.0030	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
242	1713.51.1.1.02.00	FNS/INCREMENTO PAP/AT.PRIM. EMENDA 19970012	5 800.0031	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
243	1713.51.1.1.03.00	FNS/INCREMENTO PAP/AT.PRIM. EMENDA 28010002	5 800.0032	0,00	0,00	685.944,00	0,00	685.944,00	685.944,00	685.944,00
119	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0000	7.800.000,00	5.847.660,00	4.824.677,32	553.560,71	5.378.238,03	-2.421.761,97	-469.421,97
120	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDI	5 293.0000	10.000,00	7.497,00	11.160,00	0,00	11.160,00	1.160,00	3.663,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		1.045.000,00	783.436,50	862.982,80	127.965,00	990.947,80	-54.052,20	207.511,30
121	1714.52.0.1.01.00	TRANSF.PNAE - MÉDIO	5 233.0000	207.000,00	155.187,90	174.811,20	25.924,00	200.735,20	-6.264,80	45.547,30
122	1714.52.0.1.02.00	TRANSF.PNAE - AEE	5 242.0000	25.000,00	18.742,50	19.823,00	2.924,00	22.747,00	-2.253,00	4.004,50
123	1714.52.0.1.03.00	TRANSF.PNAE - EJA	5 243.0000	15.000,00	11.245,50	7.672,80	1.131,60	8.804,40	-6.195,60	-2.441,10
124	1714.52.0.1.04.00	TRANSF.PNAE - CRECHE	5 283.0000	198.000,00	148.440,60	164.061,40	24.194,20	188.255,60	-9.744,40	39.815,00
125	1714.52.0.1.05.00	TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	163.000,00	122.201,10	139.651,80	20.675,00	160.326,80	-2.673,20	38.125,70
126	1714.52.0.1.06.00	TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	437.000,00	327.618,90	356.962,60	53.116,20	410.078,80	-26.921,20	82.459,90
127	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOI	5 288.0000	170.000,00	127.449,00	104.266,91	29.730,46	133.997,37	-36.002,63	6.548,37
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC:		978.000,00	733.206,60	507.558,00	58.951,93	566.509,93	-411.490,07	-166.696,67
	1716.50.0.1.01.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PI		978.000,00	733.206,60	507.558,00	58.951,93	566.509,93	-411.490,07	-166.696,67
128	1716.50.0.1.01.01	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0061	364.000,00	272.890,80	183.198,68	22.336,44	205.535,12	-158.464,88	-67.355,68
129	1716.50.0.1.01.02	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0052	170.000,00	127.449,00	91.078,97	11.148,16	102.227,13	-67.772,87	-25.221,87
130	1716.50.0.1.01.03	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	5 500.0062	216.000,00	161.935,20	161.446,98	20.359,73	181.806,71	-34.193,29	19.871,51
131	1716.50.0.1.01.04	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5 500.0063	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
132	1716.50.0.1.01.05	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5 500.0054	135.000,00	101.209,50	30.105,00	0,00	30.105,00	-104.895,00	-71.104,50
133	1716.50.0.1.01.06	BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0051	78.000,00	58.476,60	41.728,37	5.107,60	46.835,97	-31.164,03	-11.640,63
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	772.663,90	12.091,95	784.755,85	784.755,85	784.755,85



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1719.58.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	96.735,60	12.091,95	108.827,55	108.827,55	108.827,55
213	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110.0000	0,00	0,00	96.735,60	12.091,95	108.827,55	108.827,55	108.827,55
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	675.928,30	0,00	675.928,30	675.928,30	675.928,30
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	675.928,30	0,00	675.928,30	675.928,30	675.928,30
229	1719.99.0.1.01.00	MINIST.ECONOM./ EMENDA 202237770008 - PLAN.AÇÃO 09032022-01	5 800.0025	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
247	1719.99.0.1.02.00	MINIST. CIDADANIA/FNAS/EMENDA 202337350005	5 800.0033	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
248	1719.99.0.1.03.00	FUNDO NAC DA CULTURA/ LEI COMPLEM 195-08/07/22 - SETOR AUDI	5 100.0234	0,00	0,00	303.133,17	0,00	303.133,17	303.133,17	303.133,17
249	1719.99.0.1.04.00	FUNDO NAC DA CULTURA/ LEI COMPLEM 195-08/07/22 - OUTRAS ARE	5 100.0235	0,00	0,00	122.795,13	0,00	122.795,13	122.795,13	122.795,13
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		68.050.000,00	51.017.085,00	43.547.771,84	5.031.676,70	48.579.448,54	-19.470.551,46	-2.437.636,46
134	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	52.000.000,00	38.984.400,00	30.313.308,70	3.953.496,59	34.266.805,29	-17.733.194,71	-4.717.594,71
135	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	7.900.000,00	5.922.630,00	7.963.021,84	305.793,40	8.268.815,24	368.815,24	2.346.185,24
136	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	300.000,00	224.910,00	169.521,27	21.074,60	190.595,87	-109.404,13	-34.314,13
137	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110.0000	70.000,00	52.479,00	278,47	0,00	278,47	-69.721,53	-52.200,53
138	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 110.0000	190.000,00	142.443,00	78.730,51	256,17	78.986,68	-111.013,32	-63.456,32
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		713.000,00	534.536,10	712.334,47	7.836,30	720.170,77	7.170,77	185.634,67
139	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301.0118	430.000,00	322.371,00	325.415,91	0,00	325.415,91	-104.584,09	3.044,91
140	1723.50.0.1.02.00	GLICEMIA	2 301.0119	24.000,00	17.992,80	17.803,14	0,00	17.803,14	-6.196,86	-189,66
141	1723.50.0.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 301.0120	200.000,00	149.940,00	141.294,00	0,00	141.294,00	-58.706,00	-8.646,00
142	1723.50.0.1.04.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301.0121	54.000,00	40.483,80	36.000,00	0,00	36.000,00	-18.000,00	-4.483,80
143	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304.0004	5.000,00	3.748,50	8.895,53	0,00	8.895,53	3.895,53	5.147,03
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	50.696,59	7.836,30	58.532,89	58.532,89	58.532,89
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	47.098,00	0,00	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	4.453.218,00	3.866.547,39	702.582,37	4.569.129,76	-1.370.870,24	115.911,76
144	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR	2 200.0006	1.100.000,00	824.670,00	788.080,74	131.346,79	919.427,53	-180.572,47	94.757,53
145	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	4.840.000,00	3.628.548,00	3.078.466,65	571.235,58	3.649.702,23	-1.190.297,77	21.154,23
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		777.000,00	582.516,90	399.029,19	40.637,27	439.666,46	-337.333,54	-142.850,44
	1729.51.0.1.01.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500.000,00	374.850,00	241.854,68	23.254,96	265.109,64	-234.890,36	-109.740,36
146	1729.51.0.1.01.01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0061	280.000,00	209.916,00	186.039,68	23.254,96	209.294,64	-70.705,36	-621,36
147	1729.51.0.1.01.02	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROSPERA FAMÍLIA	2 500.0073	220.000,00	164.934,00	55.815,00	0,00	55.815,00	-164.185,00	-109.119,00
148	1729.51.0.1.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0052	111.000,00	83.216,70	48.471,04	6.058,88	54.529,92	-56.470,08	-28.686,78
149	1729.51.0.1.03.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0051	136.000,00	101.959,20	90.587,44	11.323,43	101.910,87	-34.089,13	-48,33
150	1729.51.0.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0060	30.000,00	22.491,00	18.116,03	0,00	18.116,03	-11.883,97	-4.374,97
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		160.000,00	119.952,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-115.000,00	-74.952,00
151	1729.99.0.1.01.00	SEC. CULTURA E ECON. CRIATIVA/ CURSO DE DANÇA	2 100.0223	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
152	1729.99.0.1.02.00	SEC. ESPORTES/ AQUIS.EQUIP. ESPORTIVOS - PRAÇAS ESPORTIVAS	2 100.0224	60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
237	1729.99.0.1.03.00	SEC GOV E REL INST/ EMENDA AGREG 2023.3510203.50113 (CUSTEIC	2 801.0002	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
153	1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		52.700.000,00	39.509.190,00	30.378.952,63	3.385.370,35	33.764.322,98	-18.935.677,02	-5.744.867,02



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

JL SOFT

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
154	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260.0000	52.700.000,00	39.509.190,00	30.378.952,63	3.385.370,35	33.764.322,98	-18.935.677,02	-5.744.867,02
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.089.000,00	816.423,30	583.716,72	77.191,99	660.908,71	-428.091,29	-155.514,59
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		414.000,00	310.375,80	197.313,97	20.701,77	218.015,74	-195.984,26	-92.360,06
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		414.000,00	310.375,80	197.313,97	20.701,77	218.015,74	-195.984,26	-92.360,06
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		406.000,00	304.378,20	196.857,89	20.644,76	217.502,65	-188.497,35	-86.875,55
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		320.000,00	239.904,00	158.950,35	15.881,43	174.831,78	-145.168,22	-65.072,22
155	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVI.EM LEGISL. ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 400.0000	320.000,00	239.904,00	158.950,35	15.881,43	174.831,78	-145.168,22	-65.072,22
158	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400.0000	66.000,00	49.480,20	31.453,17	4.302,38	35.755,55	-30.244,45	-13.724,65
159	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 400.0000	20.000,00	14.994,00	6.454,37	460,95	6.915,32	-13.084,68	-8.078,68
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		8.000,00	5.997,60	456,08	57,01	513,09	-7.486,91	-5.484,51
160	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
162	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	325,04	40,63	365,67	-1.634,33	-1.133,73
163	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.0000	1.000,00	749,70	131,04	16,38	147,42	-852,58	-602,28
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		316.000,00	236.905,20	182.265,14	30.256,90	212.522,04	-103.477,96	-24.383,16
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
164	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1 110.0000	4.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		292.000,00	218.912,40	182.265,14	30.256,90	212.522,04	-79.477,96	-6.390,36
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		292.000,00	218.912,40	182.265,14	30.256,90	212.522,04	-79.477,96	-6.390,36
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		221.000,00	165.683,70	138.502,35	25.691,31	164.193,66	-56.806,34	-1.490,04
165	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	215.000,00	161.185,50	137.335,25	25.691,30	163.026,55	-51.973,45	1.841,05
166	1922.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ SAÚDE	1 310.0000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,01	0,01	-1.999,99	-1.499,39
167	1922.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÕES/ PROC. 5879-2019	1 110.0000	0,00	0,00	1.167,10	0,00	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	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.998,80
169	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	33,73	0,00	33,73	-966,27	-715,97
170	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	70.000,00	52.479,00	42.323,51	4.499,59	46.823,10	-23.176,90	-5.655,90
171	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	1.405,55	66,00	1.471,55	1.471,55	1.471,55
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
172	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		359.000,00	269.142,30	204.137,61	26.233,32	230.370,93	-128.629,07	-38.771,37
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		359.000,00	269.142,30	204.137,61	26.233,32	230.370,93	-128.629,07	-38.771,37
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		359.000,00	269.142,30	204.137,61	26.233,32	230.370,93	-128.629,07	-38.771,37
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		29.000,00	21.741,30	65.236,96	2.165,56	67.402,52	38.402,52	45.661,22
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		29.000,00	21.741,30	65.236,96	2.165,56	67.402,52	38.402,52	45.661,22



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

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
181	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFE	1 110.0000	0,00	0,00	65.012,92	2.165,56	67.178,48	67.178,48	67.178,48
230	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - JUROS TIT.DIV.AGRARIA	1 110.0000	0,00	0,00	224,04	0,00	224,04	224,04	224,04
180	1999.99.2.1.98.00	OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 110.0000	29.000,00	21.741,30	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-21.741,30
	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS NÃO ADMINISTRADAS PELA RFB -		330.000,00	247.401,00	138.900,65	24.067,76	162.968,41	-167.031,59	-84.432,59
173	1999.99.3.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 510.0000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
174	1999.99.3.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1 510.0000	50.000,00	37.485,00	1.200,00	9.163,02	10.363,02	-39.636,98	-27.121,98
175	1999.99.3.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPREST. E/OU FINANCIAM	1 110.0000	90.000,00	67.473,00	59.000,80	8.003,38	67.004,18	-22.995,82	-468,82
176	1999.99.3.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
177	1999.99.3.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - HONORÁRIOS OF.JUSTIÇA	1 110.0000	9.000,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.747,30
178	1999.99.3.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO	1 110.0000	89.000,00	66.723,30	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-66.723,30
179	1999.99.3.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.0000	70.000,00	52.479,00	77.149,85	2.353,79	79.503,64	9.503,64	27.024,64
225	1999.99.3.1.08.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. DA PESSOA IDOSA	1 110.0000	0,00	0,00	1.550,00	4.547,57	6.097,57	6.097,57	6.097,57
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.202.000,00	8.398.139,40	6.934.678,47	0,00	6.934.678,47	-4.267.321,53	-1.463.460,93
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.202.000,00	8.398.139,40	6.934.678,47	0,00	6.934.678,47	-4.267.321,53	-1.463.460,93
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.892.000,00	5.166.932,40	3.495.757,39	0,00	3.495.757,39	-3.396.242,61	-1.671.175,01
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	1.287.855,00	0,00	1.287.855,00	1.287.855,00	1.287.855,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fu		0,00	0,00	92.950,00	0,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00
	2411.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	92.950,00	0,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00
	2411.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	92.950,00	0,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00
233	2411.50.2.1.01.00	MINIST.SAÚDE/ CONSTRUÇÃO CLINICA ESPEC.MÉDICAS(POLICLÍNICA	5 302.0122	0,00	0,00	92.950,00	0,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00
	2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fu		0,00	0,00	1.194.905,00	0,00	1.194.905,00	1.194.905,00	1.194.905,00
	2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	1.194.905,00	0,00	1.194.905,00	1.194.905,00	1.194.905,00
	2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RE		0,00	0,00	1.194.905,00	0,00	1.194.905,00	1.194.905,00	1.194.905,00
244	2411.51.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONST. AMPL. UBS VILA APARECIDA	5 360.0000	0,00	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
245	2411.51.1.1.02.00	MINIST. SAÚDE/ CONST. AMPL. UBS CENTRO	5 360.0000	0,00	0,00	408.905,00	0,00	408.905,00	408.905,00	408.905,00
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		6.892.000,00	5.166.932,40	2.207.902,39	0,00	2.207.902,39	-4.684.097,61	-2.959.030,01
182	2419.99.0.1.01.00	MINIST. CIDADANIA/ AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS (914906)	5 500.0065	286.500,00	214.789,05	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-214.789,05
183	2419.99.0.1.02.00	MINIST. CIDADANIA/ REF. E AMPL. QUADRA JD EUROPA (916538)	5 100.0187	286.500,00	214.789,05	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-214.789,05
184	2419.99.0.1.03.00	MINIST. CIDADES/ PAVIM./ RECAPEAM. RUAS DIVERSAS	5 100.0203	2.678.000,00	2.007.696,60	0,00	0,00	0,00	-2.678.000,00	-2.007.696,60
185	2419.99.0.1.04.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/ AQUIS. MAQ. AGRICOLA (911668)	5 100.0192	239.000,00	179.178,30	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-179.178,30
186	2419.99.0.1.05.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/ AQUIS. MICROTRATORES (901787)	5 100.0194	100.000,00	74.970,00	41.947,84	0,00	41.947,84	-58.052,16	-33.022,16
187	2419.99.0.1.06.00	MINIST. DESENV. REG/ PAVIMENTAÇÃO Z. RURAL APIAI MIRIM (9169:	5 100.0200	239.000,00	179.178,30	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-179.178,30
188	2419.99.0.1.07.00	MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. ZONA URBANA	5 100.0225	481.500,00	360.980,55	0,00	0,00	0,00	-481.500,00	-360.980,55
189	2419.99.0.1.08.00	MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. EM BAIRRO RURAL	5 100.0226	481.500,00	360.980,55	0,00	0,00	0,00	-481.500,00	-360.980,55
190	2419.99.0.1.09.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST./ AQUIS. 02 MICROTRATORES	5 100.0227	100.000,00	74.970,00	69.954,55	0,00	69.954,55	-30.045,45	-5.015,45
191	2419.99.0.1.10.00	MINIST. DESENV. REG./ PAV E RECAP EM DIVERSAS VILAS	5 100.0228	2.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.499.400,00
226	2419.99.0.1.11.00	MINIST.ECONOM./ EMENDA 202237770008 - PLAN.AÇÃO 09032022-01	5 800.0025	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
227	2419.99.0.1.12.00	MINIST.ECONOM./ EMENDA 202228010008 - PLAN.AÇÃO 09032022-01	5 800.0026	0,00	0,00	400.000,00	0,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
234	2419.99.0.1.14.00	MINIST. AGRIC. PEC. ABAST/ AQUIS. MOTONIVELADORA/TRATOR AGF	5 100.0193	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.310.000,00	3.231.207,00	3.438.921,08	0,00	3.438.921,08	-871.078,92	207.714,08
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	224.910,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-250.000,00	-174.910,00
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		300.000,00	224.910,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-250.000,00	-174.910,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		300.000,00	224.910,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-250.000,00	-174.910,00
192	2422.50.0.1.01.00	SEC. EST. SAÚDE/ CONSTRUÇÃO UBS JD STA ISABEL	2 301.0150	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
235	2422.50.0.1.02.00	SEC. EST. SAÚDE/ RES 65/23 - EMEN IMPOS.-AQUIS EQUIP UBS VILA AI	2 801.0001	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.010.000,00	3.006.297,00	3.388.921,08	0,00	3.388.921,08	-621.078,92	382.624,08
193	2429.99.0.1.01.00	SEC. AGRIC/ AQUIS. EQUIP. AGRICULTURA	2 100.0191	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
194	2429.99.0.1.02.00	SEC. DESENV. REG/ INSTAL LUMINARIAS LED DIV RUAS	2 100.0214	500.000,00	374.850,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	125.150,00
195	2429.99.0.1.03.00	SEC. DESENV. REG/ INSTAL LUMINARIAS LED AV. AMAZONAS E OUT	2 100.0215	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
196	2429.99.0.1.04.00	SEC. DESENV. REG/ CONSTR. ARQUIB. CAMPO FUT. BELA VISTA	2 100.0216	750.000,00	562.275,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-250.000,00	-62.275,00
197	2429.99.0.1.05.00	SEC. DESENV. REG/ PAVIM ALAMEDA DO LAGO	2 100.0217	400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
198	2429.99.0.1.06.00	SEC. DESENV. REG/ REFORMA PRAÇA VILA APARECIDA	2 100.0218	60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
199	2429.99.0.1.07.00	SEC. DESENV. REG/ REFORMA MERCADO MUNICIPAL	2 100.0219	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
200	2429.99.0.1.08.00	SEC. DESENV. REG/ REVIT. CEMITERIO S.J. BATISTA	2 100.0220	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
201	2429.99.0.1.09.00	FID - CONSTRUÇÃO PARQUE LINEAR JD. EUROPA	2 100.0221	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
202	2429.99.0.1.10.00	SEC. AGRIC. ABASTEC/ AQUIS. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA	2 100.0222	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
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	389.928,37	0,00	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	255.237,10	0,00	255.237,10	255.237,10	255.237,10
232	2429.99.0.1.15.00	SEC. INFRAESTRUT. MEIO AMB/AGUAS PLUVIAIS Bº TAQUARAL	2 100.0197	0,00	0,00	153.590,32	0,00	153.590,32	153.590,32	153.590,32
236	2429.99.0.1.16.00	SEC. AGRIC. ABASTEC/ AQUIS. VEÍCULO PICK-UP	2 100.0233	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
238	2429.99.0.1.17.00	SEC GOV E REL INST/ EMENDA AGREG 2023.3510203.50113 (INVEST)	2 801.0002	0,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-22.420.000,00	-16.808.274,00	-13.993.320,27	-1.990.440,16	-15.983.760,43	6.436.239,57	824.513,57
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-22.420.000,00	-16.808.274,00	-13.993.320,27	-1.990.440,16	-15.983.760,43	6.436.239,57	824.513,57
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-10.380.000,00	-7.781.886,00	-6.305.229,15	-1.135.363,88	-7.440.593,03	2.939.406,97	341.292,97
203	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1 110.0000	-9.840.000,00	-7.377.048,00	-6.170.508,90	-582.152,42	-6.752.661,32	3.087.338,68	624.386,68
204	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1 110.0000	-540.000,00	-404.838,00	-134.720,25	-553.211,46	-687.931,71	-147.931,71	-283.093,71
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-12.040.000,00	-9.026.388,00	-7.688.091,12	-855.076,28	-8.543.167,40	3.496.832,60	483.220,60
205	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1 110.0000	-10.400.000,00	-7.796.880,00	-6.062.661,57	-788.615,69	-6.851.277,26	3.548.722,74	945.602,74
206	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1 110.0000	-1.580.000,00	-1.184.526,00	-1.591.525,27	-62.245,67	-1.653.770,94	-73.770,94	-469.244,94
207	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇ	1 110.0000	-60.000,00	-44.982,00	-33.904,28	-4.214,92	-38.119,20	21.880,80	6.862,80
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			227.000.000,00	170.181.900,00	174.247.545,64	18.194.456,27	192.442.001,91	-34.557.998,09	22.260.101,91
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	19 190.0000			3.702,79	434,12	4.136,91	4.136,91	4.136,91
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	19 190.0000			365,25	42,82	408,07	408,07	408,07
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	19 190.0000			2.153,10	252,44	2.405,54	2.405,54	2.405,54
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	19 190.0000			459,67	53,89	513,56	513,56	513,56
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	19 190.0000			860,97	100,95	961,92	961,92	961,92



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5287	218810401	CAUÇÃO = AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - M	19 190.0000			2.561,44	300,32	2.861,76	2.861,76	2.861,76
5291	218810401	CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	19 190.0000			14.813,41	0,00	14.813,41	14.813,41	14.813,41
5293	218810401	CAUÇAO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA	19 190.0000			657,74	80,84	738,58	738,58	738,58
5294	218810401	CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRU	19 190.0000			15.399,35	1.470,47	16.869,82	16.869,82	16.869,82
5295	218810401	CAUÇÃO = RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES	19 190.0000			33.846,23	9.451,91	43.298,14	43.298,14	43.298,14
5296	218810401	CAUÇÃO = ECEST ENGENHARIA LTDA	19 190.0000			3.896,75	0,00	3.896,75	3.896,75	3.896,75
5297	218810401	CAUÇÃO = LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA	19 190.0000			4.821,94	0,00	4.821,94	4.821,94	4.821,94
5311	218830104	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19 190.0000			131.060,02	32.876,80	163.936,82	163.936,82	163.936,82
5311	218830102	INSS	19 190.0000			4.013.668,08	614.412,16	4.628.080,24	4.628.080,24	4.628.080,24
5312	218830102	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	19 190.0000			119.559,03	32.072,91	151.631,94	151.631,94	151.631,94
5313	218830102	I.N.S.S - TERCEIROS	19 190.0000			189,20	0,00	189,20	189,20	189,20
5314	218810199	CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DA INATIVIDADE- SERVI	19 190.0000			2.696,96	770,56	3.467,52	3.467,52	3.467,52
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190.0000			50.102,14	16.066,31	66.168,45	66.168,45	66.168,45
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000			78.041,69	11.496,64	89.538,33	89.538,33	89.538,33
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.0000			3.010,80	1.233,68	4.244,48	4.244,48	4.244,48
5319	218830102	INSS- CESSÃO DE MÃO DE OBRA/EMPREGADA	19 190.0000			90,99	190,35	281,34	281,34	281,34
5320	218830104	I.R.R.F. - TERCEIROS	19 190.0000			86,72	638,92	725,64	725,64	725,64
5322	218810115	EMPRESTIMO COOPERATIVA SICREDI	19 190.0000			34.900,39	11.609,78	46.510,17	46.510,17	46.510,17
5324	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.0000			10.186,33	2.910,38	13.096,71	13.096,71	13.096,71
5325	218850108	I.S.S.Q.N. IMP.SOB.SERV.Q.NATUREZA	19 190.0000			36,49	0,00	36,49	36,49	36,49
5326	218810302	DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL-TJSP	19 190.0000			11.655,68	3.900,40	15.556,08	15.556,08	15.556,08
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	19 190.0000			2.426,00	351,67	2.777,67	2.777,67	2.777,67
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000			333.702,92	52.095,39	385.798,31	385.798,31	385.798,31
5349	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19 190.0000			922.072,34	103.013,22	1.025.085,56	1.025.085,56	1.025.085,56
5411	218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19 190.0000			26.183,91	6.600,00	32.783,91	32.783,91	32.783,91
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	19 190.0000			99,24	-1,91	97,33	97,33	97,33
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19 190.0000			832.064,17	116.503,17	948.567,34	948.567,34	948.567,34
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000			4.056.257,94	667.274,60	4.723.532,54	4.723.532,54	4.723.532,54
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19 190.0000			8.559,20	891,70	9.450,90	9.450,90	9.450,90
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B	19 190.0000			93,82	11,01	104,83	104,83	104,83
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19 190.0000			8.477,56	1.240,12	9.717,68	9.717,68	9.717,68
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19 190.0000			319.575,08	43.294,50	362.869,58	362.869,58	362.869,58
5460	218810499	INTERVENIÊNCIA PASEP	19 190.0000			35,88	4,21	40,09	40,09	40,09
5463	218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19 190.0000			550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
5511	451120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000		3.251.250,00	2.890.000,00	361.250,00	3.251.250,00	3.251.250,00	0,00
5811	113810601	VALE-TRANSPORTE	1 110.0000			2.201,64	733,88	2.935,52	2.935,52	2.935,52
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000			105.083,64	16.426,56	121.510,20	121.510,20	121.510,20
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000			178.928,26	27.328,17	206.256,43	206.256,43	206.256,43
5830	218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19 190.0000			21.104,93	161,97	21.266,90	21.266,90	21.266,90
5832	218810499	FUNDO SOCIAL	19 190.0000			52.990,00	0,00	52.990,00	52.990,00	52.990,00
5833	218810499	DIFERENÇA INSS	19 190.0000			276,62	0,00	276,62	276,62	276,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.299.506,31	2.137.544,91	16.437.051,22		
TOTAL DA RECEITA						188.547.051,95	20.332.001,18	208.879.053,13		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Caixa						6.627,78		
		Conta Movimento						39.759.594,58		
		Conta Vinculada						28.707.607,53		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						68.473.829,89		
		TOTAL DO BALANCETE						277.352.883,02		

CAPAO BONITO, 18 de Outubro de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70