



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

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/12

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		269.740.500,00	157.393.581,75	135.762.174,73	20.655.140,17	156.417.314,90	-113.323.185,10	-976.266,85
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.090.000,00	23.392.515,00	17.154.603,82	2.159.417,87	19.314.021,69	-20.775.978,31	-4.078.493,31
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		35.177.000,00	20.525.779,50	14.595.126,54	1.968.441,33	16.563.567,87	-18.613.432,13	-3.962.211,63
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.117.000,00	7.070.269,50	5.891.308,36	415.352,32	6.306.660,68	-5.810.339,32	-763.608,82
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.530.000,00	4.977.255,00	5.119.894,64	302.305,51	5.422.200,15	-3.107.799,85	444.945,15
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.0000	5.200.000,00	3.034.200,00	3.864.621,74	169.619,70	4.034.241,44	-1.165.758,56	1.000.041,44
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	10.000,00	5.835,00	874,34	1.104,18	1.978,52	-8.021,48	-3.856,48
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	2.920.000,00	1.703.820,00	945.885,41	93.481,20	1.039.366,61	-1.880.633,39	-664.453,39
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	400.000,00	233.400,00	308.513,15	38.100,43	346.613,58	-53.386,42	113.213,58
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		3.587.000,00	2.093.014,50	771.413,72	113.046,81	884.460,53	-2.702.539,47	-1.208.553,97
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	3.580.000,00	2.088.930,00	768.082,57	112.812,64	880.895,21	-2.699.104,79	-1.208.034,79
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	1.000,00	583,50	86,99	0,00	86,99	-913,01	-496,51
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	5.000,00	2.917,50	2.873,40	188,29	3.061,69	-1.938,31	144,19
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	1.000,00	583,50	370,76	45,88	416,64	-583,36	-166,86
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.400.000,00	6.068.400,00	3.125.063,11	582.088,88	3.707.151,99	-6.692.848,01	-2.361.248,01
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.400.000,00	6.068.400,00	3.125.063,11	582.088,88	3.707.151,99	-6.692.848,01	-2.361.248,01
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.400.000,00	3.150.900,00	2.510.514,58	456.436,03	2.966.950,61	-2.433.049,39	-183.949,39
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1 110.0000	5.400.000,00	3.150.900,00	2.510.514,58	456.436,03	2.966.950,61	-2.433.049,39	-183.949,39
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		5.000.000,00	2.917.500,00	614.548,53	125.652,85	740.201,38	-4.259.798,62	-2.177.298,62
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	5.000.000,00	2.917.500,00	614.546,64	125.652,85	740.199,49	-4.259.800,51	-2.177.300,51
195	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	1,89	1,89
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		12.660.000,00	7.387.110,00	5.578.755,07	971.000,13	6.549.755,20	-6.110.244,80	-837.354,80
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.660.000,00	7.387.110,00	5.578.755,07	971.000,13	6.549.755,20	-6.110.244,80	-837.354,80
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.660.000,00	7.387.110,00	5.578.755,07	971.000,13	6.549.755,20	-6.110.244,80	-837.354,80
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	12.300.000,00	7.177.050,00	5.459.437,67	955.316,52	6.414.754,19	-5.885.245,81	-762.295,81
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	55.000,00	32.092,50	30.840,35	4.007,88	34.848,23	-20.151,77	2.755,73
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	250.000,00	145.875,00	67.487,37	8.883,78	76.371,15	-173.628,85	-69.503,85
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	55.000,00	32.092,50	20.989,68	2.791,95	23.781,63	-31.218,37	-8.310,87
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		4.905.000,00	2.862.067,50	2.556.671,20	190.862,19	2.747.533,39	-2.157.466,61	-114.534,11
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.343.000,00	783.640,50	538.002,41	53.594,25	591.596,66	-751.403,34	-192.043,84
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.255.000,00	732.292,50	517.216,97	50.007,84	567.224,81	-687.775,19	-165.067,69
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		841.000,00	490.723,50	381.823,77	33.490,73	415.314,50	-425.685,50	-75.409,00
15	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEEC. COM E INDL	1 110.0000	360.000,00	210.060,00	249.595,38	13.926,15	263.521,53	-96.478,47	53.461,53
16	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE	1 110.0000	5.000,00	2.917,50	1.862,34	657,56	2.519,90	-2.480,10	-397,60
17	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE ALVARA DE TAXI	1 110.0000	10.000,00	5.835,00	3.989,29	141,71	4.131,00	-5.869,00	-1.704,00
18	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	50.000,00	29.175,00	23.988,55	1.498,94	25.487,49	-24.512,51	-3.687,51
19	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1 110.0000	80.000,00	46.680,00	20.174,14	6.172,35	26.346,49	-53.653,51	-20.333,51



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

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
20	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	200.000,00	116.700,00	51.128,62	6.126,99	57.255,61	-142.744,39	-59.444,39
21	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA	1 110.0000	6.000,00	3.501,00	253,15	50,42	303,57	-5.696,43	-3.197,43
22	1121.01.0.1.08.00	TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS	1 110.0000	120.000,00	70.020,00	28.432,30	4.916,61	33.348,91	-86.651,09	-36.671,09
23	1121.01.0.1.09.00	TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	1 110.0000	10.000,00	5.835,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-7.600,00	-3.435,00
24	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110.0000	4.000,00	2.334,00	394,12	202,30	596,42	-3.403,58	-1.737,58
25	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	330.000,00	192.555,00	106.760,96	10.989,55	117.750,51	-212.249,49	-74.804,49
26	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	80.000,00	46.680,00	28.238,12	5.325,26	33.563,38	-46.436,62	-13.116,62
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		88.000,00	51.348,00	20.785,44	3.586,41	24.371,85	-63.628,15	-26.976,15
27	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320.0000	85.000,00	49.597,50	20.495,48	3.565,78	24.061,26	-60.938,74	-25.536,24
28	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320.0000	1.000,00	583,50	67,86	20,63	88,49	-911,51	-495,01
29	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320.0000	1.000,00	583,50	193,95	0,00	193,95	-806,05	-389,55
30	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 320.0000	1.000,00	583,50	28,15	0,00	28,15	-971,85	-555,35
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.562.000,00	2.078.427,00	2.018.668,79	137.267,94	2.155.936,73	-1.406.063,27	77.509,73
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.562.000,00	2.078.427,00	2.018.668,79	137.267,94	2.155.936,73	-1.406.063,27	77.509,73
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.067.000,00	1.206.094,50	1.440.081,25	77.083,75	1.517.165,00	-549.835,00	311.070,50
31	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	1.740.000,00	1.015.290,00	223.693,93	11.120,03	234.813,96	-1.505.186,04	-780.476,04
32	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ ENTULHO	1 110.0000	20.000,00	11.670,00	864.261,97	45.279,95	909.541,92	889.541,92	897.871,92
33	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	2.000,00	1.167,00	178.545,31	8.958,84	187.504,15	185.504,15	186.337,15
34	1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS	1 110.0000	5.000,00	2.917,50	6.370,37	1.345,68	7.716,05	2.716,05	4.798,55
35	1122.01.0.1.05.00	OUTRAS TAXAS	1 110.0000	300.000,00	175.050,00	167.209,67	10.379,25	177.588,92	-122.411,08	2.538,92
36	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	2.917,50	399,39	484,90	884,29	-4.115,71	-2.033,21
37	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.300.000,00	758.550,00	441.262,38	42.786,58	484.048,96	-815.951,04	-274.501,04
38	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.0000	190.000,00	110.865,00	136.925,77	16.912,71	153.838,48	-36.161,52	42.973,48
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.000,00	4.668,00	2.806,08	114,35	2.920,43	-5.079,57	-1.747,57
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.000,00	4.668,00	2.806,08	114,35	2.920,43	-5.079,57	-1.747,57
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME		8.000,00	4.668,00	2.532,00	114,35	2.646,35	-5.353,65	-2.021,65
39	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
40	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	3.000,00	1.750,50	1.502,24	23,71	1.525,95	-1.474,05	-224,55
41	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	3.000,00	1.750,50	1.029,76	90,64	1.120,40	-1.879,60	-630,10
	1131.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	274,08	0,00	274,08	274,08	274,08
202	1131.99.0.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1 110.0000	0,00	0,00	274,08	0,00	274,08	274,08	274,08
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.101.000,00	1.809.433,50	1.623.713,97	238.313,08	1.862.027,05	-1.238.972,95	52.593,55
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.101.000,00	1.809.433,50	1.623.713,97	238.313,08	1.862.027,05	-1.238.972,95	52.593,55
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.101.000,00	1.809.433,50	1.623.713,97	238.313,08	1.862.027,05	-1.238.972,95	52.593,55
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.101.000,00	1.809.433,50	1.623.713,97	238.313,08	1.862.027,05	-1.238.972,95	52.593,55
42	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	2.900.000,00	1.692.150,00	1.544.733,59	232.425,30	1.777.158,89	-1.122.841,11	85.008,89
43	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	1.000,00	583,50	33,96	47,33	81,29	-918,71	-502,21
44	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	160.000,00	93.360,00	51.165,07	3.173,47	54.338,54	-105.661,46	-39.021,46
45	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	40.000,00	23.340,00	27.781,35	2.666,98	30.448,33	-9.551,67	7.108,33



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

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.879.000,00	3.430.396,50	2.586.204,30	428.004,35	3.014.208,65	-2.864.791,35	-416.187,85
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		71.000,00	41.428,50	22.604,36	1.529,00	24.133,36	-46.866,64	-17.295,14
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		71.000,00	41.428,50	22.604,36	1.529,00	24.133,36	-46.866,64	-17.295,14
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		71.000,00	41.428,50	22.604,36	1.529,00	24.133,36	-46.866,64	-17.295,14
46	1311.99.0.1.00.00	ALUGUEL BOX DO MERCADO	1 110.0000	60.000,00	35.010,00	18.382,10	1.301,31	19.683,41	-40.316,59	-15.326,59
47	1311.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	583,50	88,90	44,68	133,58	-866,42	-449,92
48	1311.99.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	9.000,00	5.251,50	3.068,17	159,31	3.227,48	-5.772,52	-2.024,02
49	1311.99.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	583,50	1.065,19	23,70	1.088,89	88,89	505,39
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.808.000,00	3.388.968,00	2.563.599,94	426.475,35	2.990.075,29	-2.817.924,71	-398.892,71
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.808.000,00	3.388.968,00	2.563.599,94	426.475,35	2.990.075,29	-2.817.924,71	-398.892,71
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.808.000,00	3.388.968,00	2.555.294,60	426.475,35	2.981.769,95	-2.826.230,05	-407.198,05
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.808.000,00	3.388.968,00	2.555.294,60	426.475,35	2.981.769,95	-2.826.230,05	-407.198,05
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		3.791.000,00	2.212.048,50	1.549.620,24	262.515,14	1.812.135,38	-1.978.864,62	-399.913,12
50	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 111.0000	160.000,00	93.360,00	37.137,05	4.487,74	41.624,79	-118.375,21	-51.735,21
51	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	3.000,00	1.750,50	1.029,70	296,00	1.325,70	-1.674,30	-424,80
52	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS	1 141.0000	1.000,00	583,50	2.748,33	731,28	3.479,61	2.479,61	2.896,11
53	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA	1 111.0000	1.000,00	583,50	667,45	147,00	814,45	-185,55	230,95
54	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA	1 111.0000	1.000,00	583,50	213,33	38,07	251,40	-748,60	-332,10
55	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL	1 111.0000	15.000,00	8.752,50	12.703,84	2.443,02	15.146,86	146,86	6.394,36
56	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	1 511.0000	1.000,00	583,50	291,68	42,58	334,26	-665,74	-249,24
57	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO	1 411.0000	10.000,00	5.835,00	438,71	61,02	499,73	-9.500,27	-5.335,27
58	1321.01.0.1.01.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO	1 411.0000	4.000,00	2.334,00	1.351,12	44,81	1.395,93	-2.604,07	-938,07
59	1321.01.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR	1 111.0000	1.000,00	583,50	7,49	1,59	9,08	-990,92	-574,42
60	1321.01.0.1.01.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL	1 111.0000	3.200.000,00	1.867.200,00	1.076.017,83	176.106,52	1.252.124,35	-1.947.875,65	-615.075,65
61	1321.01.0.1.01.13	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC ESTAD	2 111.0000	100.000,00	58.350,00	69.323,84	15.494,55	84.818,39	-15.181,61	26.468,39
62	1321.01.0.1.01.14	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FEDER	5 111.0000	200.000,00	116.700,00	299.265,90	53.973,28	353.239,18	153.239,18	236.539,18
63	1321.01.0.1.01.15	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CDHU	2 111.0000	1.000,00	583,50	667,26	91,20	758,46	-241,54	174,96
64	1321.01.0.1.01.16	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1 121.0000	90.000,00	52.515,00	46.909,90	8.371,55	55.281,45	-34.718,55	2.766,45
65	1321.01.0.1.01.17	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO	1 511.0000	2.000,00	1.167,00	841,48	183,99	1.025,47	-974,53	-141,53
66	1321.01.0.1.01.18	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 100.0084	1.000,00	583,50	5,33	0,94	6,27	-993,73	-577,23
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		810.000,00	472.635,00	494.411,79	91.857,46	586.269,25	-223.730,75	113.634,25
67	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE	1 311.0000	60.000,00	35.010,00	38.734,93	2.992,51	41.727,44	-18.272,56	6.717,44
68	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL	2 311.0000	230.000,00	134.205,00	129.412,20	28.004,21	157.416,41	-72.583,59	23.211,41
69	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	450.000,00	262.575,00	220.240,96	41.892,43	262.133,39	-187.866,61	-441,61
70	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	70.000,00	40.845,00	106.023,70	18.968,31	124.992,01	54.992,01	84.147,01
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		1.109.000,00	647.101,50	424.836,08	57.310,82	482.146,90	-626.853,10	-164.954,60
71	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE	1 221.0000	300.000,00	175.050,00	78.828,66	4.155,74	82.984,40	-217.015,60	-92.065,60
72	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	300.000,00	175.050,00	164.961,83	31.377,75	196.339,58	-103.660,42	21.289,58
73	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE	5 282.0000	400.000,00	233.400,00	113.565,75	10.315,20	123.880,95	-276.119,05	-109.519,05
74	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE	5 285.0000	13.000,00	7.585,50	10.900,36	1.412,63	12.312,99	-687,01	4.727,49



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
75	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE	5 288.0000	7.000,00	4.084,50	5.305,62	132,16	5.437,78	-1.562,22	1.353,28
76	1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE	5 293.0000	1.000,00	583,50	101,96	0,00	101,96	-898,04	-481,54
77	1321.01.0.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 221.0000	80.000,00	46.680,00	22.202,28	-327,96	21.874,32	-58.125,68	-24.805,68
78	1321.01.0.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 221.0000	6.000,00	3.501,00	10.593,54	3.523,09	14.116,63	8.116,63	10.615,63
79	1321.01.0.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5 211.0000	1.000,00	583,50	4,87	0,00	4,87	-995,13	-578,63
80	1321.01.0.1.03.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL	2 221.0000	1.000,00	583,50	399,24	71,25	470,49	-529,51	-113,01
231	1321.01.0.1.03.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	5 220.0016	0,00	0,00	17.971,97	6.650,96	24.622,93	24.622,93	24.622,93
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		98.000,00	57.183,00	86.426,49	14.791,93	101.218,42	3.218,42	44.035,42
81	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL	2 511.0000	21.000,00	12.253,50	15.810,89	576,66	16.387,55	-4.612,45	4.134,05
82	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL	5 511.0000	60.000,00	35.010,00	54.815,32	12.753,78	67.569,10	7.569,10	32.559,10
83	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLE	1 511.0000	10.000,00	5.835,00	5.917,47	1.084,39	7.001,86	-2.998,14	1.166,86
84	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	1 511.0000	7.000,00	4.084,50	9.882,81	377,10	10.259,91	3.259,91	6.175,41
	1321.06.0.0.00.00	Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	8.305,34	0,00	8.305,34	8.305,34	8.305,34
252	1321.06.0.1.00.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	8.305,34	0,00	8.305,34	8.305,34	8.305,34
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		238.000,00	138.873,00	78.232,85	10.782,84	89.015,69	-148.984,31	-49.857,31
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
	1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
85	1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		55.000,00	32.092,50	17.387,02	0,00	17.387,02	-37.612,98	-14.705,48
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		55.000,00	32.092,50	17.387,02	0,00	17.387,02	-37.612,98	-14.705,48
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		55.000,00	32.092,50	17.387,02	0,00	17.387,02	-37.612,98	-14.705,48
86	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	55.000,00	32.092,50	17.387,02	0,00	17.387,02	-37.612,98	-14.705,48
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		153.000,00	89.275,50	60.845,83	10.782,84	71.628,67	-81.371,33	-17.646,83
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		153.000,00	89.275,50	60.845,83	10.782,84	71.628,67	-81.371,33	-17.646,83
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		153.000,00	89.275,50	60.845,83	10.782,84	71.628,67	-81.371,33	-17.646,83
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		150.000,00	87.525,00	60.718,92	10.782,84	71.501,76	-78.498,24	-16.023,24
87	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	40.000,00	23.340,00	15.488,80	2.621,40	18.110,20	-21.889,80	-5.229,80
88	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)	1 110.0000	100.000,00	58.350,00	38.531,48	8.161,44	46.692,92	-53.307,08	-11.657,08
89	1699.99.0.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1 110.0000	10.000,00	5.835,00	6.698,64	0,00	6.698,64	-3.301,36	863,64
90	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	583,50	86,41	0,00	86,41	-913,59	-497,09
91	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	583,50	28,92	0,00	28,92	-971,08	-554,58
92	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	583,50	11,58	0,00	11,58	-988,42	-571,92
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		219.028.000,00	127.802.838,00	113.898.102,98	17.755.689,78	131.653.792,76	-87.374.207,24	3.850.954,76
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		92.423.000,00	53.928.820,50	45.073.451,05	7.147.100,50	52.220.551,55	-40.202.448,45	-1.708.268,95
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		61.800.000,00	36.060.300,00	28.299.339,49	5.442.603,61	33.741.943,10	-28.058.056,90	-2.318.356,90



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		57.000.000,00	33.259.500,00	28.137.786,68	5.425.882,90	33.563.669,58	-23.436.330,42	304.169,58
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		52.000.000,00	30.342.000,00	28.137.786,68	3.245.115,54	31.382.902,22	-20.617.097,78	1.040.902,22
93	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	52.000.000,00	30.342.000,00	28.137.786,68	3.245.115,54	31.382.902,22	-20.617.097,78	1.040.902,22
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		5.000.000,00	2.917.500,00	0,00	2.180.767,36	2.180.767,36	-2.819.232,64	-736.732,64
94	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EX	1 110.0000	5.000.000,00	2.917.500,00	0,00	2.180.767,36	2.180.767,36	-2.819.232,64	-736.732,64
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.800.000,00	2.800.800,00	161.552,81	16.720,71	178.273,52	-4.621.726,48	-2.622.526,48
95	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	4.800.000,00	2.800.800,00	161.552,81	16.720,71	178.273,52	-4.621.726,48	-2.622.526,48
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		1.152.000,00	672.192,00	515.173,18	84.896,09	600.069,27	-551.930,73	-72.122,73
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		2.000,00	1.167,00	92.480,30	0,00	92.480,30	90.480,30	91.313,30
96	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110.0000	2.000,00	1.167,00	92.480,30	0,00	92.480,30	90.480,30	91.313,30
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.150.000,00	671.025,00	422.692,88	84.896,09	507.588,97	-642.411,03	-163.436,03
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.150.000,00	671.025,00	422.692,88	84.896,09	507.588,97	-642.411,03	-163.436,03
97	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	1.150.000,00	671.025,00	422.692,88	84.896,09	507.588,97	-642.411,03	-163.436,03
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		18.447.000,00	10.763.824,50	10.509.875,53	1.106.278,85	11.616.154,38	-6.830.845,62	852.329,88
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		18.447.000,00	10.763.824,50	10.509.875,53	1.106.278,85	11.616.154,38	-6.830.845,62	852.329,88
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		9.277.000,00	5.413.129,50	4.756.553,99	315.493,26	5.072.047,25	-4.204.952,75	-341.082,25
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		9.277.000,00	5.413.129,50	4.756.553,99	315.493,26	5.072.047,25	-4.204.952,75	-341.082,25
98	1713.50.1.1.01.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 301.0111	4.200.000,00	2.450.700,00	1.073.771,51	0,00	1.073.771,51	-3.126.228,49	-1.376.928,49
99	1713.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5 301.0115	700.000,00	408.450,00	204.699,42	0,00	204.699,42	-495.300,58	-203.750,58
100	1713.50.1.1.03.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5 301.0116	120.000,00	70.020,00	68.000,00	0,00	68.000,00	-52.000,00	-2.020,00
101	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 301.0114	530.000,00	309.255,00	127.064,00	0,00	127.064,00	-402.936,00	-182.191,00
102	1713.50.1.1.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313.0000	2.800.000,00	1.633.800,00	1.361.168,00	228.744,00	1.589.912,00	-1.210.088,00	-43.888,00
103	1713.50.1.1.06.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 301.0149	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
104	1713.50.1.1.07.00	MINIST. SAÚDE/FNS = INCREMENTO PAP - AT. PRIM.(EMENDA 28010	5 800.0040	917.000,00	535.069,50	0,00	0,00	0,00	-917.000,00	-535.069,50
224	1713.50.1.1.08.00	INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5 301.0157	0,00	0,00	120.007,50	63.396,50	183.404,00	183.404,00	183.404,00
238	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIP SAÚDE FAMILIAS/ESF E EQU	5 301.0159	0,00	0,00	859.227,00	0,00	859.227,00	859.227,00	859.227,00
239	1713.50.1.1.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT.PAGTO VALOR NOMINAL B/	5 301.0160	0,00	0,00	140.116,56	23.352,76	163.469,32	163.469,32	163.469,32
248	1713.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - E	5 301.0162	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
249	1713.50.1.1.13.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA 50410004	5 900.0002	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
250	1713.50.1.1.14.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA 40940008	5 800.0074	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		8.300.000,00	4.843.050,00	4.810.330,53	641.185,90	5.451.516,43	-2.848.483,57	608.466,43
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		8.300.000,00	4.843.050,00	4.810.330,53	641.185,90	5.451.516,43	-2.848.483,57	608.466,43
105	1713.50.2.1.01.00	MAC AMBULATORIAL	5 302.0119	8.300.000,00	4.843.050,00	3.847.115,40	641.185,90	4.488.301,30	-3.811.698,70	-354.748,70
228	1713.50.2.1.02.00	EBSP - DOTAÇÕES CLASSIFICADAS COM RP 2 - PT/GM 544	5 302.0127	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
237	1713.50.2.1.03.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS	5 302.0129	0,00	0,00	63.215,13	0,00	63.215,13	63.215,13	63.215,13
251	1713.50.2.1.04.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA 43060001	5 800.0075	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		670.000,00	390.945,00	394.506,16	55.483,42	449.989,58	-220.010,42	59.044,58



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		670.000,00	390.945,00	394.506,16	55.483,42	449.989,58	-220.010,42	59.044,58
106	1713.50.3.1.01.00	ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA	5 313.0000	495.000,00	288.832,50	284.612,40	45.607,60	330.220,00	-164.780,00	41.387,50
107	1713.50.3.1.02.00	ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGICA	5 303.0079	25.000,00	14.587,50	13.131,60	2.400,40	15.532,00	-9.468,00	944,50
108	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DI	5 303.0082	120.000,00	70.020,00	82.512,16	7.475,42	89.987,58	-30.012,42	19.967,58
109	1713.50.3.1.04.00	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.0025	30.000,00	17.505,00	14.250,00	0,00	14.250,00	-15.750,00	-3.255,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		185.000,00	107.947,50	133.636,64	15.123,44	148.760,08	-36.239,92	40.812,58
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		185.000,00	107.947,50	133.636,64	15.123,44	148.760,08	-36.239,92	40.812,58
110	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃ	5 304.0003	185.000,00	107.947,50	133.636,64	15.123,44	148.760,08	-36.239,92	40.812,58
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		15.000,00	8.752,50	414.848,21	78.992,83	493.841,04	478.841,04	485.088,54
	1713.50.5.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - GESTÃO DO		15.000,00	8.752,50	414.848,21	78.992,83	493.841,04	478.841,04	485.088,54
111	1713.50.5.1.01.00	FNS/ASSIST FINANC. COMPLEM.P/ PAGTO PISO SALARIAL PROFIS. EN	5 305.0002	15.000,00	8.752,50	389.464,81	78.992,83	468.457,64	453.457,64	459.705,14
236	1713.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS - PORT. Nº 3534	5 305.0004	0,00	0,00	25.383,40	0,00	25.383,40	25.383,40	25.383,40
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		9.797.000,00	5.716.549,50	4.116.419,40	437.677,73	4.554.097,13	-5.242.902,87	-1.162.452,37
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		8.300.000,00	4.843.050,00	2.428.804,26	290.998,33	2.719.802,59	-5.580.197,41	-2.123.247,41
112	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0000	8.300.000,00	4.843.050,00	2.428.804,26	290.998,33	2.719.802,59	-5.580.197,41	-2.123.247,41
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		12.000,00	7.002,00	3.960,00	3.960,00	7.920,00	-4.080,00	918,00
113	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDI	5 293.0000	12.000,00	7.002,00	3.960,00	3.960,00	7.920,00	-4.080,00	918,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.315.000,00	767.302,50	617.869,74	142.719,40	760.589,14	-554.410,86	-6.713,36
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.315.000,00	767.302,50	617.869,74	142.719,40	760.589,14	-554.410,86	-6.713,36
114	1714.52.0.1.01.00	TRANSF.PNAE - MÉDIO	5 233.0000	275.000,00	160.462,50	132.571,00	26.514,20	159.085,20	-115.914,80	-1.377,30
115	1714.52.0.1.02.00	TRANSF.PNAE - AEE	5 242.0000	26.000,00	15.171,00	12.580,00	2.516,00	15.096,00	-10.904,00	-75,00
116	1714.52.0.1.03.00	TRANSF.PNAE - EJA	5 243.0000	9.000,00	5.251,50	4.797,00	959,40	5.756,40	-3.243,60	504,90
117	1714.52.0.1.04.00	TRANSF.PNAE - CRECHE	5 283.0000	257.000,00	149.959,50	147.686,00	29.537,20	177.223,20	-79.776,80	27.263,70
118	1714.52.0.1.05.00	TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	220.000,00	128.370,00	115.468,00	23.093,60	138.561,60	-81.438,40	10.191,60
119	1714.52.0.1.06.00	TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	528.000,00	308.088,00	204.767,74	60.099,00	264.866,74	-263.133,26	-43.221,26
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		170.000,00	99.195,00	89.420,84	0,00	89.420,84	-80.579,16	-9.774,16
120	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOI	5 288.0000	170.000,00	99.195,00	89.420,84	0,00	89.420,84	-80.579,16	-9.774,16
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		0,00	0,00	976.364,56	0,00	976.364,56	976.364,56	976.364,56
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		0,00	0,00	976.364,56	0,00	976.364,56	976.364,56	976.364,56
226	1714.99.0.1.01.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	5 220.0016	0,00	0,00	976.364,56	0,00	976.364,56	976.364,56	976.364,56
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		1.057.000,00	616.759,50	1.196.444,51	61.950,64	1.258.395,15	201.395,15	641.635,65
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :		1.057.000,00	616.759,50	1.196.444,51	61.950,64	1.258.395,15	201.395,15	641.635,65
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI:		1.057.000,00	616.759,50	1.196.444,51	61.950,64	1.258.395,15	201.395,15	641.635,65
	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN		1.057.000,00	616.759,50	1.196.444,51	61.950,64	1.258.395,15	201.395,15	641.635,65
121	1716.50.0.1.01.01	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0061	444.000,00	259.074,00	90.720,00	22.680,00	113.400,00	-330.600,00	-145.674,00
122	1716.50.0.1.01.02	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0052	169.000,00	98.611,50	63.390,47	6.960,00	70.350,47	-98.649,53	-28.261,03
123	1716.50.0.1.01.03	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	5 500.0062	216.000,00	126.036,00	156.936,31	15.490,64	172.426,95	-43.573,05	46.390,95



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

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
124	1716.50.0.1.01.04	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5 500.0063	15.000,00	8.752,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.752,50
125	1716.50.0.1.01.05	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5 500.0054	135.000,00	78.772,50	56.355,00	7.332,00	63.687,00	-71.313,00	-15.085,50
126	1716.50.0.1.01.06	BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0051	78.000,00	45.513,00	29.042,73	9.488,00	38.530,73	-39.469,27	-6.982,27
240	1716.50.0.1.01.07	EMENDA 202437350009 - DESTINADA AO CASCB	5 800.0067	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
241	1716.50.0.1.01.08	EMENDA 202444290003 - DESTINADA A APAE	5 800.0068	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
242	1716.50.0.1.01.09	EMENDA 202444290003 - DESTINADA AO GVCC	5 800.0069	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
243	1716.50.0.1.01.10	EMENDA 202444290003 - DESTINADA A AJAPEI	5 800.0070	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
244	1716.50.0.1.01.11	EMENDA 202444290003 - DESTINADA AO ASILO M.SÃO V.PAULA	5 800.0071	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
245	1716.50.0.1.01.12	EMENDA 202444790005 - DESTINADA AO ASILO M.SÃO V.PAULA	5 800.0072	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
246	1716.50.0.1.01.13	EMENDA 202444790005 - DESTINADA AO CREAM	5 800.0073	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
253	1716.50.0.1.01.14	EMENDA 202444290003 - DESTINADA AO CREAM	5 800.0076	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:		170.000,00	99.195,00	436.198,94	13.693,58	449.892,52	279.892,52	350.697,52
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		170.000,00	99.195,00	82.161,48	13.693,58	95.855,06	-74.144,94	-3.339,94
127	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110.0000	170.000,00	99.195,00	82.161,48	13.693,58	95.855,06	-74.144,94	-3.339,94
	1719.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº		0,00	0,00	354.037,46	0,00	354.037,46	354.037,46	354.037,46
	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO		0,00	0,00	354.037,46	0,00	354.037,46	354.037,46	354.037,46
232	1719.60.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	5 100.0240	0,00	0,00	354.037,46	0,00	354.037,46	354.037,46	354.037,46
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		73.905.000,00	43.123.567,50	41.956.355,55	6.072.219,62	48.028.575,17	-25.876.424,83	4.905.007,67
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		64.650.000,00	37.723.275,00	35.117.984,55	5.919.403,12	41.037.387,67	-23.612.612,33	3.314.112,67
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		53.000.000,00	30.925.500,00	27.212.907,07	5.525.423,16	32.738.330,23	-20.261.669,77	1.812.830,23
128	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	53.000.000,00	30.925.500,00	27.212.907,07	5.525.423,16	32.738.330,23	-20.261.669,77	1.812.830,23
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		11.300.000,00	6.593.550,00	7.689.506,20	340.680,09	8.030.186,29	-3.269.813,71	1.436.636,29
129	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	11.300.000,00	6.593.550,00	7.689.506,20	340.680,09	8.030.186,29	-3.269.813,71	1.436.636,29
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	175.050,00	188.852,34	40.415,93	229.268,27	-70.731,73	54.218,27
130	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	300.000,00	175.050,00	188.852,34	40.415,93	229.268,27	-70.731,73	54.218,27
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		50.000,00	29.175,00	26.718,94	12.883,94	39.602,88	-10.397,12	10.427,88
131	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110.0000	50.000,00	29.175,00	26.718,94	12.883,94	39.602,88	-10.397,12	10.427,88
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		160.000,00	93.360,00	50.297,31	11.314,12	61.611,43	-98.388,57	-31.748,57
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		160.000,00	93.360,00	50.297,31	11.314,12	61.611,43	-98.388,57	-31.748,57
132	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇã	1 110.0000	160.000,00	93.360,00	50.297,31	11.314,12	61.611,43	-98.388,57	-31.748,57
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		750.000,00	437.625,00	3.035.150,01	82.781,20	3.117.931,21	2.367.931,21	2.680.306,21
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		750.000,00	437.625,00	3.035.150,01	82.781,20	3.117.931,21	2.367.931,21	2.680.306,21
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		750.000,00	437.625,00	3.035.150,01	82.781,20	3.117.931,21	2.367.931,21	2.680.306,21
133	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301.0118	445.000,00	259.657,50	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	-259.657,50
134	1723.50.0.1.02.00	GLICEMIA	2 301.0119	24.000,00	14.004,00	11.868,76	5.934,38	17.803,14	-6.196,86	3.799,14
135	1723.50.0.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 301.0120	235.000,00	137.122,50	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	-137.122,50
136	1723.50.0.1.04.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301.0121	36.000,00	21.006,00	0,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	50.994,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
137	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304.0004	10.000,00	5.835,00	0,00	1.774,89	1.774,89	-8.225,11	-4.060,11
225	1723.50.0.1.06.00	AÇÕES ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS (RES.SS-20)	2 303.0084	0,00	0,00	188.392,00	0,00	188.392,00	188.392,00	188.392,00
227	1723.50.0.1.07.00	COMPLEM. PROD. CIRURGIAS ELETIVAS	2 302.0003	0,00	0,00	64.849,60	0,00	64.849,60	64.849,60	64.849,60
229	1723.50.0.1.08.00	INCENTIVO A GESTÃO MUN. SUS - IGM SUS PAULISTA	2 301.0158	0,00	0,00	1.874.936,56	-360.516,06	1.514.420,50	1.514.420,50	1.514.420,50
233	1723.50.0.1.09.00	ANTENDIM. INTEGR. DESCENTRALIZ. - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	2 303.0085	0,00	0,00	6.050,98	0,00	6.050,98	6.050,98	6.050,98
234	1723.50.0.1.10.00	TABELA SUS PAULISTA (RES.SS-198)	2 302.0128	0,00	0,00	889.052,11	363.587,99	1.252.640,10	1.252.640,10	1.252.640,10
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		7.510.000,00	4.382.085,00	3.509.100,06	0,00	3.509.100,06	-4.000.899,94	-872.984,94
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		7.510.000,00	4.382.085,00	3.509.100,06	0,00	3.509.100,06	-4.000.899,94	-872.984,94
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		7.510.000,00	4.382.085,00	3.509.100,06	0,00	3.509.100,06	-4.000.899,94	-872.984,94
138	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR	2 200.0006	1.450.000,00	846.075,00	836.060,00	0,00	836.060,00	-613.940,00	-10.015,00
139	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	6.060.000,00	3.536.010,00	2.673.040,06	0,00	2.673.040,06	-3.386.959,94	-862.969,94
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		835.000,00	487.222,50	243.823,62	58.721,18	302.544,80	-532.455,20	-184.677,70
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		735.000,00	428.872,50	243.823,62	58.721,18	302.544,80	-432.455,20	-126.327,70
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		735.000,00	428.872,50	243.823,62	58.721,18	302.544,80	-432.455,20	-126.327,70
	1729.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		355.000,00	207.142,50	139.529,82	23.254,97	162.784,79	-192.215,21	-44.357,71
140	1729.51.0.1.01.01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0061	280.000,00	163.380,00	139.529,82	23.254,97	162.784,79	-117.215,21	-595,21
141	1729.51.0.1.01.02	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROSPERA FAMÍLIA	2 500.0073	75.000,00	43.762,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-43.762,50
142	1729.51.0.1.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0052	174.000,00	101.529,00	36.353,28	6.058,88	42.412,16	-131.587,84	-59.116,84
143	1729.51.0.1.03.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0051	136.000,00	79.356,00	67.940,52	11.323,42	79.263,94	-56.736,06	-92,06
144	1729.51.0.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0060	30.000,00	17.505,00	0,00	18.083,91	18.083,91	-11.916,09	578,91
145	1729.51.0.1.05.00	FEAS/PROG.ESTADUAL VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL	2 500.0074	40.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.340,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
146	1729.99.0.1.01.00	SEC. CULTURA E ECON. CRIATIVA/ CURSO DE DANÇA	2 100.0223	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		52.700.000,00	30.750.450,00	26.868.296,38	4.536.369,66	31.404.666,04	-21.295.333,96	654.216,04
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		52.700.000,00	30.750.450,00	26.868.296,38	4.536.369,66	31.404.666,04	-21.295.333,96	654.216,04
147	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2 260.0000	52.700.000,00	30.750.450,00	26.868.296,38	4.536.369,66	31.404.666,04	-21.295.333,96	654.216,04
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.404.500,00	819.525,75	421.316,81	62.932,25	484.249,06	-920.250,94	-335.276,69
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		413.000,00	240.985,50	111.368,47	18.988,06	130.356,53	-282.643,47	-110.628,97
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		413.000,00	240.985,50	111.368,47	18.988,06	130.356,53	-282.643,47	-110.628,97
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		410.000,00	239.235,00	111.026,41	16.251,43	127.277,84	-282.722,16	-111.957,16
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		320.000,00	186.720,00	74.840,63	9.726,27	84.566,90	-235.433,10	-102.153,10
148	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 400.0000	320.000,00	186.720,00	74.840,63	9.636,62	84.477,25	-235.522,75	-102.242,75
213	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	89,65	89,65	89,65	89,65
149	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400.0000	70.000,00	40.845,00	31.443,51	4.364,31	35.807,82	-34.192,18	-5.037,18



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

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
150	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 400.0000	20.000,00	11.670,00	4.742,27	2.160,85	6.903,12	-13.096,88	-4.766,88
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		3.000,00	1.750,50	342,06	2.736,63	3.078,69	78,69	1.328,19
151	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
152	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	583,50	243,78	1.954,76	2.198,54	1.198,54	1.615,04
153	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.0000	1.000,00	583,50	98,28	781,87	880,15	-119,85	296,65
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		457.500,00	266.951,25	75.953,66	14.560,63	90.514,29	-366.985,71	-176.436,96
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
154	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1 110.0000	1.000,00	583,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		446.500,00	260.532,75	75.953,66	14.560,63	90.514,29	-355.985,71	-170.018,46
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		446.500,00	260.532,75	75.953,66	14.560,63	90.514,29	-355.985,71	-170.018,46
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		352.000,00	205.392,00	48.545,74	9.288,04	57.833,78	-294.166,22	-147.558,22
155	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	350.000,00	204.225,00	43.211,54	6.951,75	50.163,29	-299.836,71	-154.061,71
156	1922.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ SAÚDE	1 310.0000	2.000,00	1.167,00	0,00	1.169,19	1.169,19	-830,81	2,19
216	1922.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÕES/ PROC. 5879-2019	1 110.0000	0,00	0,00	2.334,20	1.167,10	3.501,30	3.501,30	3.501,30
235	1922.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES/ CONVÊNIOS FEDERAIS	5 100.0000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
157	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.500,00	875,25	0,00	41,19	41,19	-1.458,81	-834,06
158	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	90.000,00	52.515,00	26.900,12	5.050,73	31.950,85	-58.049,15	-20.564,15
159	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.750,50	507,80	180,67	688,47	-2.311,53	-1.062,03
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
160	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	10.000,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.835,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		534.000,00	311.589,00	233.994,68	29.383,56	263.378,24	-270.621,76	-48.210,76
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		534.000,00	311.589,00	233.994,68	29.383,56	263.378,24	-270.621,76	-48.210,76
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		534.000,00	311.589,00	233.994,68	29.383,56	263.378,24	-270.621,76	-48.210,76
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		151.000,00	88.108,50	14.749,81	15.973,51	30.723,32	-120.276,68	-57.385,18
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		151.000,00	88.108,50	10.990,54	15.928,19	26.918,73	-124.081,27	-61.189,77
161	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFE	1 110.0000	120.000,00	70.020,00	10.935,46	1.047,95	11.983,41	-108.016,59	-58.036,59
162	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - JUROS TIT.DIV.AGRARIA	1 110.0000	1.000,00	583,50	55,08	14.880,24	14.935,32	13.935,32	14.351,82
163	1999.99.2.1.98.00	OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 110.0000	30.000,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.505,00
217	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	3.238,19	12,45	3.250,64	3.250,64	3.250,64
218	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	521,08	32,87	553,95	553,95	553,95
	1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		383.000,00	223.480,50	219.244,87	13.410,05	232.654,92	-150.345,08	9.174,42
	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		383.000,00	223.480,50	218.302,43	13.406,89	231.709,32	-151.290,68	8.228,82
164	1999.99.3.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 510.0000	2.000,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.167,00
165	1999.99.3.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1 510.0000	60.000,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.010,00
166	1999.99.3.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPRES. E/OU FINANCIAM	1 110.0000	100.000,00	58.350,00	51.063,22	9.545,95	60.609,17	-39.390,83	2.259,17



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
167	1999.99.3.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL	1 110.0000	20.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.670,00
168	1999.99.3.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO	1 110.0000	89.000,00	51.931,50	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-51.931,50
169	1999.99.3.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.0000	101.000,00	58.933,50	167.239,21	-803,34	166.435,87	65.435,87	107.502,37
170	1999.99.3.1.08.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. DA PESSOA IDOSA	1 510.0000	11.000,00	6.418,50	0,00	4.664,28	4.664,28	-6.335,72	-1.754,22
220	1999.99.3.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	854,99	2,78	857,77	857,77	857,77
221	1999.99.3.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	87,45	0,38	87,83	87,83	87,83
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		29.539.500,00	17.236.298,25	1.914.774,80	0,00	1.914.774,80	-27.624.725,20	-15.321.523,45
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		29.539.500,00	17.236.298,25	1.914.774,80	0,00	1.914.774,80	-27.624.725,20	-15.321.523,45
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.689.500,00	5.653.823,25	997.674,80	0,00	997.674,80	-8.691.825,20	-4.656.148,45
	2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.611.000,00	1.523.518,50	0,00	0,00	0,00	-2.611.000,00	-1.523.518,50
	2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		2.611.000,00	1.523.518,50	0,00	0,00	0,00	-2.611.000,00	-1.523.518,50
	2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RED		1.944.000,00	1.134.324,00	0,00	0,00	0,00	-1.944.000,00	-1.134.324,00
	2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RE		1.944.000,00	1.134.324,00	0,00	0,00	0,00	-1.944.000,00	-1.134.324,00
171	2411.51.1.1.01.00	MINIST. SAÚDE/FNS - AQUIS.EQUIP. E MAT PERMANENTE /EMENDA 2	5 800.0038	1.944.000,00	1.134.324,00	0,00	0,00	0,00	-1.944.000,00	-1.134.324,00
	2411.51.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		667.000,00	389.194,50	0,00	0,00	0,00	-667.000,00	-389.194,50
	2411.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RE		667.000,00	389.194,50	0,00	0,00	0,00	-667.000,00	-389.194,50
172	2411.51.2.1.01.00	MINIST. SAÚDE/FNS - AQUIS.EQUIP. E MAT.PERMANENTE/ EMENDA 2	5 800.0039	667.000,00	389.194,50	0,00	0,00	0,00	-667.000,00	-389.194,50
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		7.078.500,00	4.130.304,75	997.674,80	0,00	997.674,80	-6.080.825,20	-3.132.629,95
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		7.078.500,00	4.130.304,75	997.674,80	0,00	997.674,80	-6.080.825,20	-3.132.629,95
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		7.078.500,00	4.130.304,75	997.674,80	0,00	997.674,80	-6.080.825,20	-3.132.629,95
173	2419.99.0.1.01.00	MINIST. CIDADANIA/ AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS (914906)	5 500.0065	286.500,00	167.172,75	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-167.172,75
174	2419.99.0.1.02.00	MINIST. CIDADANIA/ REF. E AMPL. QUADRA JD EUROPA (916538)	5 100.0187	286.500,00	167.172,75	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-167.172,75
175	2419.99.0.1.03.00	MINIST. CIDADES/ PAVIM./ RECAPEAM. RUAS DIVERSAS (916882)	5 100.0203	2.583.000,00	1.507.180,50	516.570,80	0,00	516.570,80	-2.066.429,20	-990.609,70
176	2419.99.0.1.04.00	MINIST. DESENV.AGRAR.E AGRIC. FAM/EQUIP. AGRÍCOLAS (925985)	5 100.0236	100.500,00	58.641,75	0,00	0,00	0,00	-100.500,00	-58.641,75
177	2419.99.0.1.05.00	MINIST. DESENV. REG./ PAV E RECAP EM DIVERSAS VILAS	5 100.0228	2.000.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.167.000,00
178	2419.99.0.1.06.00	MINIST. DESENV. REG/ PAVIMENTAÇÃO Z. RURAL APIAI MIRIM (9169:	5 100.0200	239.000,00	139.456,50	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-139.456,50
179	2419.99.0.1.07.00	MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. ZONA URBANA (923802)	5 100.0225	481.500,00	280.955,25	481.104,00	0,00	481.104,00	-396,00	200.148,75
180	2419.99.0.1.08.00	MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. EM BAIRRO RURAL (924471)	5 100.0226	481.500,00	280.955,25	0,00	0,00	0,00	-481.500,00	-280.955,25
181	2419.99.0.1.09.00	MINIST.CIDADANIA/AQUIS. VEÍCULO UTILITÁRIO/EMENDA 202340120	5 800.0034	120.000,00	70.020,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-70.020,00
182	2419.99.0.1.10.00	MINIST.CIDADANIA/AQUIS. VEÍCULO PICAPE/EMENDA 202340120001	5 800.0035	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
183	2419.99.0.1.11.00	MINIST.CIDADANIA/AQUIS. VEÍCULO VAN/EMENDA 202340120001	5 800.0036	300.000,00	175.050,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-175.050,00
184	2419.99.0.1.12.00	MINIST.CIDADANIA/AQUIS.MÓVEIS E EQUIPAMENTOS /EMENDA 2023	5 800.0037	100.000,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.350,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		19.850.000,00	11.582.475,00	917.100,00	0,00	917.100,00	-18.932.900,00	-10.665.375,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		17.500.000,00	10.211.250,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-17.000.000,00	-9.711.250,00
	2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		17.500.000,00	10.211.250,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-17.000.000,00	-9.711.250,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		17.500.000,00	10.211.250,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-17.000.000,00	-9.711.250,00
185	2422.50.0.1.01.00	SEC EST SAÚDE/EMENDA 2023177.46722 - CONSTR. UBS Bº STA ISAB	2 801.0003	500.000,00	291.750,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	208.250,00



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

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
186	2422.50.0.1.02.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/AMPL. E REFORMA SANT.	2 302.0121	17.000.000,00	9.919.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	-9.919.500,00
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.350.000,00	1.371.225,00	417.100,00	0,00	417.100,00	-1.932.900,00	-954.125,00
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.350.000,00	1.371.225,00	417.100,00	0,00	417.100,00	-1.932.900,00	-954.125,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.350.000,00	1.371.225,00	417.100,00	0,00	417.100,00	-1.932.900,00	-954.125,00
187	2429.99.0.1.01.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ RECAP. PAVIM. EM DIVE	2 100.0238	800.000,00	466.800,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	-66.800,00
188	2429.99.0.1.02.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ INSTAL LUMINARIAS LEI	2 100.0237	500.000,00	291.750,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.750,00
189	2429.99.0.1.03.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ PAV. RECAP. GUIAS E S/	2 100.0201	1.050.000,00	612.675,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-612.675,00
230	2429.99.0.1.04.00	SEC. INFRAESTRUT.MEIO AMB/AGUAS PLUVIAIS Bº TAQUARAL	2 100.0197	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-24.280.000,00	-14.167.380,00	-12.678.119,67	-1.833.673,88	-14.511.793,55	9.768.206,45	-344.413,55
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-24.280.000,00	-14.167.380,00	-12.678.119,67	-1.833.673,88	-14.511.793,55	9.768.206,45	-344.413,55
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-11.360.000,00	-6.628.560,00	-5.659.867,62	-652.367,20	-6.312.234,82	5.047.765,18	316.325,18
190	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1 110.0000	-10.400.000,00	-6.068.400,00	-5.627.557,12	-649.023,07	-6.276.580,19	4.123.419,81	-208.180,19
191	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1 110.0000	-960.000,00	-560.160,00	-32.310,50	-3.344,13	-35.654,63	924.345,37	524.505,37
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-12.920.000,00	-7.538.820,00	-7.018.252,05	-1.181.306,68	-8.199.558,73	4.720.441,27	-660.738,73
192	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1 110.0000	-10.600.000,00	-6.185.100,00	-5.442.581,29	-1.105.084,61	-6.547.665,90	4.052.334,10	-362.565,90
193	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1 110.0000	-2.260.000,00	-1.318.710,00	-1.537.900,28	-68.138,88	-1.606.039,16	653.960,84	-287.329,16
194	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇ	1 110.0000	-60.000,00	-35.010,00	-37.770,48	-8.083,19	-45.853,67	14.146,33	-10.843,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				275.000.000,00	160.462.500,00	124.998.829,86	18.821.466,29	143.820.296,15	-131.179.703,85	-16.642.203,85
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	19 190.0000			2.272,96	405,63	2.678,59	2.678,59	2.678,59
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	19 190.0000			224,21	40,01	264,22	264,22	264,22
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	19 190.0000			1.116,99	440,56	1.557,55	1.557,55	1.557,55
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	19 190.0000			282,16	50,36	332,52	332,52	332,52
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	19 190.0000			528,51	94,32	622,83	622,83	622,83
5287	218810401	CAUÇÃO = AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - M	19 190.0000			1.572,35	280,60	1.852,95	1.852,95	1.852,95
5293	218810401	CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA	19 190.0000			23.330,13	78,87	23.409,00	23.409,00	23.409,00
5294	218810401	CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRU	19 190.0000			522,77	93,30	616,07	616,07	616,07
5295	218810401	CAUÇÃO = RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES	19 190.0000			74,84	0,00	74,84	74,84	74,84
5298	218810401	CAUÇÃO = LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	19 190.0000			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5311	218830104	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19 190.0000			122.314,11	20.849,18	143.163,29	143.163,29	143.163,29
5311	218830102	INSS	19 190.0000			3.800.678,13	716.521,40	4.517.199,53	4.517.199,53	4.517.199,53
5312	218830102	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	19 190.0000			110.462,60	17.669,89	128.132,49	128.132,49	128.132,49
5314	218810199	CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DA INATIVIDADE- SERVI	19 190.0000			2.533,14	422,19	2.955,33	2.955,33	2.955,33
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190.0000			35.662,69	5.275,99	40.938,68	40.938,68	40.938,68
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000			65.915,36	12.453,85	78.369,21	78.369,21	78.369,21
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			4.868,69	622,08	5.490,77	5.490,77	5.490,77
5319	218830102	INSS- CESSÃO DE MÃO DE OBRA/EMPREGADA	19 190.0000			15.053,55	5.547,65	20.601,20	20.601,20	20.601,20
5320	218830104	I.R.R.F. - TERCEIROS	19 190.0000			896,93	268,10	1.165,03	1.165,03	1.165,03
5322	218810115	EMPRÉSTIMO COOPERATIVA SICREDI	19 190.0000			33.629,46	5.604,91	39.234,37	39.234,37	39.234,37
5324	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.0000			9.213,21	1.980,19	11.193,40	11.193,40	11.193,40
5325	218850108	I.S.S.Q.N. IMP.SOB.SERV.Q.NATUREZA	19 190.0000			6.843,75	2.521,66	9.365,41	9.365,41	9.365,41
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	19 190.0000			1.585,00	50,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00



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

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	190.0000			195.033,27	14.778,50	209.811,77	209.811,77	209.811,77
5349	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19	190.0000			490.756,01	76.993,15	567.749,16	567.749,16	567.749,16
5411	218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			22.559,15	6.358,78	28.917,93	28.917,93	28.917,93
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	19	190.0000			204,69	-204,69	0,00	0,00	0,00
5418	218810499	ARRECADÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRIVADOS(CONCURSO)	19	190.0000			50.750,20	0,00	50.750,20	50.750,20	50.750,20
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	190.0000			682.978,04	120.475,02	803.453,06	803.453,06	803.453,06
5424	218810115	FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	19	190.0000			758,98	1.186,74	1.945,72	1.945,72	1.945,72
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	190.0000			4.180.465,90	793.753,29	4.974.219,19	4.974.219,19	4.974.219,19
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	190.0000			5.218,70	1.232,38	6.451,08	6.451,08	6.451,08
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	190.0000			6.580,87	1.161,35	7.742,22	7.742,22	7.742,22
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	19	190.0000			0,00	3.257,21	3.257,21	3.257,21	3.257,21
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	190.0000			230.551,20	37.168,82	267.720,02	267.720,02	267.720,02
5461	218810499	PATRÔNIO FESTIVIDADES	19	190.0000			6.500,00	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5511	451120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1	110.0000	3.949.166,65		3.384.999,98	564.166,67	3.949.166,65	3.949.166,65	0,00
5811	113810601	VALE-TRANSPORTE	1	110.0000			0,00	466,62	466,62	466,62	466,62
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	110.0000			40.968,39	3.186,77	44.155,16	44.155,16	44.155,16
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	110.0000			258.719,43	30.565,21	289.284,64	289.284,64	289.284,64
5829	218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19	190.0000			999,33	0,00	999,33	999,33	999,33
5830	218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19	190.0000			848,04	245,14	1.093,18	1.093,18	1.093,18
5832	218810499	FUNDO SOCIAL	19	190.0000			1.220,98	179,52	1.400,50	1.400,50	1.400,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							13.809.694,70	2.446.741,22	16.256.435,92		
TOTAL DA RECEITA							138.808.524,56	21.268.207,51	160.076.732,07		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									927.606,49		
Conta Movimento									35.993.004,27		
Conta Vinculada									34.050.023,69		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
TOTAL FINANCEIRO									70.970.634,45		
TOTAL DO BALANCETE									231.047.366,52		

CAPO BONITO, 9 de Agosto de 2024.

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