



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		301.335.000,00	25.101.205,50	0,00	24.456.018,05	24.456.018,05	-276.878.981,95	-645.187,45
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.226.000,00	3.184.225,80	0,00	1.335.511,35	1.335.511,35	-36.890.488,65	-1.848.714,45
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		32.432.000,00	2.701.585,60	0,00	1.271.399,02	1.271.399,02	-31.160.600,98	-1.430.186,58
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.959.000,00	996.184,70	0,00	266.872,40	266.872,40	-11.692.127,60	-729.312,30
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.852.000,00	737.371,60	0,00	83.569,74	83.569,74	-8.768.430,26	-653.801,86
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.0000	5.300.000,00	441.490,00	0,00	5.260,93	5.260,93	-5.294.739,07	-436.229,07
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	12.000,00	999,60	0,00	187,66	187,66	-11.812,34	-811,94
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	2.900.000,00	241.570,00	0,00	53.843,87	53.843,87	-2.846.156,13	-187.726,13
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	640.000,00	53.312,00	0,00	24.277,28	24.277,28	-615.722,72	-29.034,72
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		3.107.000,00	258.813,10	0,00	183.302,66	183.302,66	-2.923.697,34	-75.510,44
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	3.100.000,00	258.230,00	0,00	183.283,09	183.283,09	-2.916.716,91	-74.946,91
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	5.000,00	416,50	0,00	11,45	11,45	-4.988,55	-405,05
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	8,12	8,12	-991,88	-75,18
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.503.000,00	624.999,90	0,00	89.861,38	89.861,38	-7.413.138,62	-535.138,52
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		7.503.000,00	624.999,90	0,00	89.861,38	89.861,38	-7.413.138,62	-535.138,52
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		6.100.000,00	508.130,00	0,00	24.201,18	24.201,18	-6.075.798,82	-483.928,82
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1 110.0000	6.100.000,00	508.130,00	0,00	24.201,18	24.201,18	-6.075.798,82	-483.928,82
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		1.403.000,00	116.869,90	0,00	65.660,20	65.660,20	-1.337.339,80	-51.209,70
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	1.400.000,00	116.620,00	0,00	65.660,20	65.660,20	-1.334.339,80	-50.959,80
11	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
13	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		12.970.000,00	1.080.401,00	0,00	914.665,24	914.665,24	-12.055.334,76	-165.735,76
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.970.000,00	1.080.401,00	0,00	914.665,24	914.665,24	-12.055.334,76	-165.735,76
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.970.000,00	1.080.401,00	0,00	914.665,24	914.665,24	-12.055.334,76	-165.735,76
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	12.600.000,00	1.049.580,00	0,00	900.924,68	900.924,68	-11.699.075,32	-148.655,32
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	65.000,00	5.414,50	0,00	7.609,16	7.609,16	-57.390,84	2.194,66
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	250.000,00	20.825,00	0,00	4.628,92	4.628,92	-245.371,08	-16.196,08
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	55.000,00	4.581,50	0,00	1.502,48	1.502,48	-53.497,52	-3.079,02
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		5.782.000,00	481.640,60	0,00	64.076,25	64.076,25	-5.717.923,75	-417.564,35
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.466.000,00	122.117,80	0,00	22.050,75	22.050,75	-1.443.949,25	-100.067,05
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.378.000,00	114.787,40	0,00	17.254,04	17.254,04	-1.360.745,96	-97.533,36
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		964.000,00	80.301,20	0,00	4.707,01	4.707,01	-959.292,99	-75.594,19
18	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEC. COM E INDL	1 110.0000	500.000,00	41.650,00	0,00	871,90	871,90	-499.128,10	-40.778,10
19	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE	1 110.0000	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
20	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE ALVARA DE TAXI	1 110.0000	12.000,00	999,60	0,00	891,30	891,30	-11.108,70	-108,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)
21	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	248,60	248,60	-49.751,40	-3.916,40
22	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1 110.0000	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
23	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	200.000,00	16.660,00	0,00	1.690,86	1.690,86	-198.309,14	-14.969,14
24	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA	1 110.0000	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
25	1121.01.0.1.08.00	TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	1.004,35	1.004,35	-98.995,65	-7.325,65
26	1121.01.0.1.09.00	TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110.0000	4.000,00	333,20	0,00	17,99	17,99	-3.982,01	-315,21
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	330.000,00	27.489,00	0,00	8.360,51	8.360,51	-321.639,49	-19.128,49
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	80.000,00	6.664,00	0,00	4.168,53	4.168,53	-75.831,47	-2.495,47
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		88.000,00	7.330,40	0,00	4.796,71	4.796,71	-83.203,29	-2.533,69
30	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320.0000	85.000,00	7.080,50	0,00	4.779,74	4.779,74	-80.220,26	-2.300,76
31	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320.0000	1.000,00	83,30	0,00	16,97	16,97	-983,03	-66,33
32	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
33	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 320.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.316.000,00	359.522,80	0,00	42.025,50	42.025,50	-4.273.974,50	-317.497,30
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.316.000,00	359.522,80	0,00	42.025,50	42.025,50	-4.273.974,50	-317.497,30
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.831.000,00	235.822,30	0,00	3.256,00	3.256,00	-2.827.744,00	-232.566,30
34	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	435.000,00	36.235,50	0,00	288,15	288,15	-434.711,85	-35.947,35
35	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ ENTULHO	1 110.0000	1.700.000,00	141.610,00	0,00	1.780,82	1.780,82	-1.698.219,18	-139.829,18
36	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	350.000,00	29.155,00	0,00	349,14	349,14	-349.650,86	-28.805,86
37	1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	219,39	219,39	-14.780,61	-1.030,11
38	1122.01.0.1.05.00	OUTRAS TAXAS	1 110.0000	330.000,00	27.489,00	0,00	618,50	618,50	-329.381,50	-26.870,50
39	1122.01.0.1.06.00	TAXAS DE CORTES E PODAS DE ÁRVORES	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
40	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	416,50	0,00	86,63	86,63	-4.913,37	-329,87
41	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.200.000,00	99.960,00	0,00	26.180,39	26.180,39	-1.173.819,61	-73.779,61
42	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.0000	280.000,00	23.324,00	0,00	12.502,48	12.502,48	-267.497,52	-10.821,52
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	999,60	0,00	36,08	36,08	-11.963,92	-963,52
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	999,60	0,00	36,08	36,08	-11.963,92	-963,52
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME		9.000,00	749,70	0,00	36,08	36,08	-8.963,92	-713,62
43	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
44	1131.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
45	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	3.000,00	249,90	0,00	8,87	8,87	-2.991,13	-241,03
46	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	3.000,00	249,90	0,00	27,21	27,21	-2.972,79	-222,69
	1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
47	1131.99.0.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
48	1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
49	1131.99.0.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.691.000,00	307.460,30	0,00	230.137,68	230.137,68	-3.460.862,32	-77.322,62
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.691.000,00	307.460,30	0,00	230.137,68	230.137,68	-3.460.862,32	-77.322,62
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.691.000,00	307.460,30	0,00	230.137,68	230.137,68	-3.460.862,32	-77.322,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.691.000,00	307.460,30	0,00	230.137,68	230.137,68	-3.460.862,32	-77.322,62
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	3.520.000,00	293.216,00	0,00	226.704,04	226.704,04	-3.293.295,96	-66.511,96
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	1.000,00	83,30	0,00	1,85	1,85	-998,15	-81,45
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	110.000,00	9.163,00	0,00	1.867,37	1.867,37	-108.132,63	-7.295,63
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	60.000,00	4.998,00	0,00	1.564,42	1.564,42	-58.435,58	-3.433,58
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.590.000,00	465.647,00	0,00	345.455,95	345.455,95	-5.244.544,05	-120.191,05
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		72.000,00	5.997,60	0,00	510,95	510,95	-71.489,05	-5.486,65
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		72.000,00	5.997,60	0,00	510,95	510,95	-71.489,05	-5.486,65
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		72.000,00	5.997,60	0,00	510,95	510,95	-71.489,05	-5.486,65
54	1311.99.0.1.00.00	ALUGUEL BOX DO MERCADO	1 110.0000	60.000,00	4.998,00	0,00	510,95	510,95	-59.489,05	-4.487,05
55	1311.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
56	1311.99.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
57	1311.99.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.518.000,00	459.649,40	0,00	344.945,00	344.945,00	-5.173.055,00	-114.704,40
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.518.000,00	459.649,40	0,00	344.945,00	344.945,00	-5.173.055,00	-114.704,40
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.503.000,00	458.399,90	0,00	344.945,00	344.945,00	-5.158.055,00	-113.454,90
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.503.000,00	458.399,90	0,00	344.945,00	344.945,00	-5.158.055,00	-113.454,90
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD,		3.175.000,00	264.477,50	0,00	189.173,86	189.173,86	-2.985.826,14	-75.303,64
58	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 111.0000	90.000,00	7.497,00	0,00	6.357,69	6.357,69	-83.642,31	-1.139,31
59	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	3.000,00	249,90	2,00	562,44	562,44	-2.437,56	312,54
60	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS	1 141.0000	6.000,00	499,80	0,00	839,48	839,48	-5.160,52	339,68
61	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA	1 111.0000	2.000,00	166,60	0,00	168,75	168,75	-1.831,25	2,15
62	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA	1 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	43,71	43,71	-956,29	-39,59
63	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL	1 111.0000	27.000,00	2.249,10	0,00	2.983,06	2.983,06	-24.016,94	733,96
64	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	1 511.0000	1.000,00	83,30	0,00	59,76	59,76	-940,24	-23,54
65	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO	1 411.0000	5.000,00	416,50	0,00	448,05	448,05	-4.551,95	31,55
66	1321.01.0.1.01.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO	1 411.0000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
67	1321.01.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR	1 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	1,83	1,83	-998,17	-81,47
68	1321.01.0.1.01.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL	1 111.0000	2.300.000,00	191.590,00	0,00	144.723,95	144.723,95	-2.155.276,05	-46.866,05
69	1321.01.0.1.01.13	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC ESTAD	2 111.0000	190.000,00	15.827,00	0,00	12.848,45	12.848,45	-177.151,55	-2.978,55
70	1321.01.0.1.01.14	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FEDER	5 111.0000	400.000,00	33.320,00	0,00	10.072,33	10.072,33	-389.927,67	-23.247,67
71	1321.01.0.1.01.15	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CDHU	2 111.0000	1.000,00	83,30	0,00	104,69	104,69	-895,31	21,39
72	1321.01.0.1.01.16	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1 121.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	9.610,16	9.610,16	-90.389,84	1.280,16
73	1321.01.0.1.01.17	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO	1 511.0000	2.000,00	166,60	0,00	348,42	348,42	-1.651,58	181,82
74	1321.01.0.1.01.18	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 100.0084	1.000,00	83,30	0,00	1,09	1,09	-998,91	-82,21
75	1321.01.0.1.01.19	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAB ALDIR BLANC	5 111.0000	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD,		1.380.000,00	114.954,00	0,00	90.576,83	90.576,83	-1.289.423,17	-24.377,17
76	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE	1 311.0000	80.000,00	6.664,00	0,00	6.401,71	6.401,71	-73.598,29	-262,29
77	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL	2 311.0000	700.000,00	58.310,00	0,00	84.175,12	84.175,12	-615.824,88	25.865,12
78	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
79	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		818.000,00	68.139,40	0,00	52.997,71	52.997,71	-765.002,29	-15.141,69
80	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE	1 221.0000	150.000,00	12.495,00	0,00	6.480,74	6.480,74	-143.519,26	-6.014,26
81	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	300.000,00	24.990,00	0,00	37.996,61	37.996,61	-262.003,39	13.006,61
82	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE	5 282.0000	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
83	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE	5 285.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	82,97	82,97	-19.917,03	-1.583,03
84	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE	5 288.0000	10.000,00	833,00	0,00	262,07	262,07	-9.737,93	-570,93
85	1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE	5 293.0000	1.000,00	83,30	0,00	75,37	75,37	-924,63	-7,93
86	1321.01.0.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 221.0000	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
87	1321.01.0.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 221.0000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
88	1321.01.0.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5 211.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
89	1321.01.0.1.03.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL	2 221.0000	1.000,00	83,30	0,00	805,49	805,49	-194,51	722,19
90	1321.01.0.1.03.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	5 220.0016	70.000,00	5.831,00	0,00	7.294,46	7.294,46	-62.705,54	1.463,46
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		130.000,00	10.829,00	0,00	12.196,60	12.196,60	-117.803,40	1.367,60
91	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL	2 511.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	2.347,49	2.347,49	-27.652,51	-151,51
92	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL	5 511.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	5.739,42	5.739,42	-64.260,58	-91,58
93	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLE	1 511.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	2.731,33	2.731,33	-12.268,67	1.481,83
94	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	1 511.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	1.378,36	1.378,36	-13.621,64	128,86
	1321.06.0.0.00.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
95	1321.06.0.1.00.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		230.000,00	19.159,00	0,00	3.732,99	3.732,99	-226.267,01	-15.426,01
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
96	1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	3.332,00	0,00	3.127,95	3.127,95	-36.872,05	-204,05
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	3.332,00	0,00	3.127,95	3.127,95	-36.872,05	-204,05
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		40.000,00	3.332,00	0,00	3.127,95	3.127,95	-36.872,05	-204,05
97	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	40.000,00	3.332,00	0,00	3.127,95	3.127,95	-36.872,05	-204,05
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		160.000,00	13.328,00	0,00	605,04	605,04	-159.394,96	-12.722,96
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		160.000,00	13.328,00	0,00	605,04	605,04	-159.394,96	-12.722,96
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		160.000,00	13.328,00	0,00	605,04	605,04	-159.394,96	-12.722,96
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		157.000,00	13.078,10	0,00	605,04	605,04	-156.394,96	-12.473,06
98	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	40.000,00	3.332,00	0,00	605,04	605,04	-39.394,96	-2.726,96
99	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
100	1699.99.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1 110.0000	17.000,00	1.416,10	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,10
101	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
102	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 5/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
103	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		252.471.000,00	21.030.834,30	0,00	22.495.647,25	22.495.647,25	-229.975.352,75	1.464.812,95
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.319.000,00	8.523.172,70	0,00	7.221.472,32	7.221.472,32	-95.097.527,68	-1.301.700,38
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		73.000.000,00	6.080.900,00	0,00	4.848.551,43	4.848.551,43	-68.151.448,57	-1.232.348,57
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		66.500.000,00	5.539.450,00	0,00	4.788.474,23	4.788.474,23	-61.711.525,77	-750.975,77
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.000.000,00	5.081.300,00	0,00	4.788.474,23	4.788.474,23	-56.211.525,77	-292.825,77
104	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	61.000.000,00	5.081.300,00	0,00	4.788.474,23	4.788.474,23	-56.211.525,77	-292.825,77
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		5.500.000,00	458.150,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-458.150,00
105	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EX	1 110.0000	5.500.000,00	458.150,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-458.150,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.500.000,00	541.450,00	0,00	60.077,20	60.077,20	-6.439.922,80	-481.372,80
106	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	6.500.000,00	541.450,00	0,00	60.077,20	60.077,20	-6.439.922,80	-481.372,80
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		1.960.000,00	163.268,00	0,00	88.725,61	88.725,61	-1.871.274,39	-74.542,39
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL		130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
107	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110.0000	130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.830.000,00	152.439,00	0,00	88.725,61	88.725,61	-1.741.274,39	-63.713,39
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.830.000,00	152.439,00	0,00	88.725,61	88.725,61	-1.741.274,39	-63.713,39
108	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	1.830.000,00	152.439,00	0,00	88.725,61	88.725,61	-1.741.274,39	-63.713,39
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		19.455.000,00	1.620.601,50	0,00	1.699.633,36	1.699.633,36	-17.755.366,64	79.031,86
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		19.455.000,00	1.620.601,50	0,00	1.699.633,36	1.699.633,36	-17.755.366,64	79.031,86
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		9.310.000,00	775.523,00	0,00	856.066,56	856.066,56	-8.453.933,44	80.543,56
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÇ		9.310.000,00	775.523,00	0,00	856.066,56	856.066,56	-8.453.933,44	80.543,56
109	1713.50.1.1.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313.0000	3.300.000,00	274.890,00	0,00	245.916,00	245.916,00	-3.054.084,00	-28.974,00
110	1713.50.1.1.06.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5 301.0149	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
111	1713.50.1.1.08.00	INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5 301.0157	200.000,00	16.660,00	0,00	16.752,56	16.752,56	-183.247,44	92,56
112	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIP SAÚDE FAMILIAS/ESF E EQU	5 301.0159	5.160.000,00	429.828,00	0,00	531.613,50	531.613,50	-4.628.386,50	101.785,50
113	1713.50.1.1.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT.PAGTO VALOR NOMINAL B/	5 301.0160	290.000,00	24.157,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.157,00
114	1713.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - E	5 301.0162	350.000,00	29.155,00	0,00	32.437,50	32.437,50	-317.562,50	3.282,50
219	1713.50.1.1.13.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE	5 301.0163	0,00	0,00	0,00	29.347,00	29.347,00	29.347,00	29.347,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		8.000.000,00	666.400,00	0,00	685.438,50	685.438,50	-7.314.561,50	19.038,50
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÇ		8.000.000,00	666.400,00	0,00	685.438,50	685.438,50	-7.314.561,50	19.038,50
115	1713.50.2.1.01.00	MAC AMBULATORIAL	5 302.0119	8.000.000,00	666.400,00	0,00	682.948,50	682.948,50	-7.317.051,50	16.548,50
220	1713.50.2.1.02.00	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	5 302.0130	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		805.000,00	67.056,50	0,00	59.431,36	59.431,36	-745.568,64	-7.625,14
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÇ		805.000,00	67.056,50	0,00	59.431,36	59.431,36	-745.568,64	-7.625,14
116	1713.50.3.1.01.00	ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA	5 313.0000	610.000,00	50.813,00	0,00	49.031,40	49.031,40	-560.968,60	-1.781,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
117	1713.50.3.1.02.00	ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGICA	5 303.0079	35.000,00	2.915,50	0,00	2.580,60	2.580,60	-32.419,40	-334,90
118	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DI	5 303.0082	130.000,00	10.829,00	0,00	7.819,36	7.819,36	-122.180,64	-3.009,64
119	1713.50.3.1.04.00	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.0025	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		185.000,00	15.410,50	0,00	20.272,44	20.272,44	-164.727,56	4.861,94
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		185.000,00	15.410,50	0,00	20.272,44	20.272,44	-164.727,56	4.861,94
120	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃ	5 304.0003	185.000,00	15.410,50	0,00	20.272,44	20.272,44	-164.727,56	4.861,94
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		1.155.000,00	96.211,50	0,00	78.424,50	78.424,50	-1.076.575,50	-17.787,00
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		1.155.000,00	96.211,50	0,00	78.424,50	78.424,50	-1.076.575,50	-17.787,00
121	1713.50.5.1.01.00	FNS/ASSIST FINANC. COMPLEM.P/ PAGTO PISO SALARIAL PROFIS. EN	5 305.0002	1.100.000,00	91.630,00	0,00	78.424,50	78.424,50	-1.021.575,50	-13.205,50
122	1713.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS - PORT. Nº 3534	5 305.0004	55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		6.484.000,00	540.117,20	0,00	539.837,89	539.837,89	-5.944.162,11	-279,31
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.700.000,00	308.210,00	0,00	539.837,89	539.837,89	-3.160.162,11	231.627,89
123	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0000	3.700.000,00	308.210,00	0,00	539.837,89	539.837,89	-3.160.162,11	231.627,89
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
124	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDI	5 293.0000	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.572.000,00	130.947,60	0,00	0,00	0,00	-1.572.000,00	-130.947,60
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.572.000,00	130.947,60	0,00	0,00	0,00	-1.572.000,00	-130.947,60
125	1714.52.0.1.01.00	TRANSF.PNAE - MÉDIO	5 233.0000	285.000,00	23.740,50	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-23.740,50
126	1714.52.0.1.02.00	TRANSF.PNAE - AEE	5 242.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
127	1714.52.0.1.03.00	TRANSF.PNAE - EJA	5 243.0000	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
128	1714.52.0.1.04.00	TRANSF.PNAE - CRÉCHE	5 283.0000	325.000,00	27.072,50	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-27.072,50
129	1714.52.0.1.05.00	TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	255.000,00	21.241,50	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-21.241,50
130	1714.52.0.1.06.00	TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	665.000,00	55.394,50	0,00	0,00	0,00	-665.000,00	-55.394,50
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
131	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOI	5 288.0000	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL		1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
132	1714.99.0.1.01.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	5 220.0016	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		865.000,00	72.054,50	0,00	27.607,06	27.607,06	-837.392,94	-44.447,44
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :		865.000,00	72.054,50	0,00	27.607,06	27.607,06	-837.392,94	-44.447,44
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		865.000,00	72.054,50	0,00	27.607,06	27.607,06	-837.392,94	-44.447,44
	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN		865.000,00	72.054,50	0,00	27.607,06	27.607,06	-837.392,94	-44.447,44
133	1716.50.0.1.01.01	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0061	280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00
134	1716.50.0.1.01.02	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0052	132.000,00	10.995,60	0,00	5.167,07	5.167,07	-126.832,93	-5.828,53
135	1716.50.0.1.01.03	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	5 500.0062	200.000,00	16.660,00	0,00	11.426,16	11.426,16	-188.573,84	-5.233,84
136	1716.50.0.1.01.04	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5 500.0063	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
137	1716.50.0.1.01.05	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5 500.0054	120.000,00	9.996,00	0,00	8.646,50	8.646,50	-111.353,50	-1.349,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
138	1716.50.0.1.01.06	BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0051	78.000,00	6.497,40	0,00	2.367,33	2.367,33	-75.632,67	-4.130,07
139	1716.50.0.1.01.15	PROG. FORTALEC.EMERG.ATEND - PROCAD - SUAS	5 500.0076	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:		555.000,00	46.231,50	0,00	17.116,97	17.116,97	-537.883,03	-29.114,53
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		190.000,00	15.827,00	0,00	17.116,97	17.116,97	-172.883,03	1.289,97
140	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110.0000	190.000,00	15.827,00	0,00	17.116,97	17.116,97	-172.883,03	1.289,97
	1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		365.000,00	30.404,50	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-30.404,50
	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO		365.000,00	30.404,50	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-30.404,50
141	1719.60.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	5 100.0240	365.000,00	30.404,50	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-30.404,50
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		89.452.000,00	7.451.351,60	0,00	9.763.403,51	9.763.403,51	-79.688.596,49	2.312.051,91
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.810.000,00	6.398.273,00	0,00	9.333.187,68	9.333.187,68	-67.476.812,32	2.934.914,68
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		65.000.000,00	5.414.500,00	0,00	5.572.599,62	5.572.599,62	-59.427.400,38	158.099,62
142	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	65.000.000,00	5.414.500,00	0,00	5.572.599,62	5.572.599,62	-59.427.400,38	158.099,62
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		11.300.000,00	941.290,00	0,00	3.710.954,37	3.710.954,37	-7.589.045,63	2.769.664,37
143	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	11.300.000,00	941.290,00	0,00	3.710.954,37	3.710.954,37	-7.589.045,63	2.769.664,37
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		450.000,00	37.485,00	0,00	35.480,74	35.480,74	-414.519,26	-2.004,26
144	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	450.000,00	37.485,00	0,00	35.480,74	35.480,74	-414.519,26	-2.004,26
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	4.998,00	0,00	14.152,95	14.152,95	-45.847,05	9.154,95
145	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110.0000	60.000,00	4.998,00	0,00	14.152,95	14.152,95	-45.847,05	9.154,95
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		130.000,00	10.829,00	0,00	10.218,19	10.218,19	-119.781,81	-610,81
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		130.000,00	10.829,00	0,00	10.218,19	10.218,19	-119.781,81	-610,81
146	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 110.0000	130.000,00	10.829,00	0,00	10.218,19	10.218,19	-119.781,81	-610,81
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.986.000,00	498.633,80	0,00	419.997,64	419.997,64	-5.566.002,36	-78.636,16
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.986.000,00	498.633,80	0,00	419.997,64	419.997,64	-5.566.002,36	-78.636,16
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.986.000,00	498.633,80	0,00	419.997,64	419.997,64	-5.566.002,36	-78.636,16
147	1723.50.0.1.02.00	GLICEMIA	2 301.0119	25.000,00	2.082,50	0,00	5.934,38	5.934,38	-19.065,62	3.851,88
148	1723.50.0.1.04.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301.0121	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
149	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304.0004	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
150	1723.50.0.1.07.00	COMPLEM. PROD. CIRURGIAS ELETIVAS	2 302.0003	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
151	1723.50.0.1.08.00	INCENTIVO A GESTÃO MUN. SUS - IGM SUS PAULISTA	2 301.0158	1.515.000,00	126.199,50	0,00	0,00	0,00	-1.515.000,00	-126.199,50
152	1723.50.0.1.10.00	TABELA SUS PAULISTA (RES.SS-11)	2 302.0128	4.330.000,00	360.689,00	0,00	414.063,26	414.063,26	-3.915.936,74	53.374,26
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		6.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-499.800,00
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		6.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-499.800,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		6.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-499.800,00
153	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR	2 200.0006	2.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.600,00
154	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	4.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-333.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		526.000,00	43.815,80	0,00	0,00	0,00	-526.000,00	-43.815,80
	1729.51.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		526.000,00	43.815,80	0,00	0,00	0,00	-526.000,00	-43.815,80
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		526.000,00	43.815,80	0,00	0,00	0,00	-526.000,00	-43.815,80
	1729.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00
155	1729.51.0.1.01.01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0061	280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00
156	1729.51.0.1.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0052	74.000,00	6.164,20	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	-6.164,20
157	1729.51.0.1.03.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0051	136.000,00	11.328,80	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.328,80
158	1729.51.0.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0060	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
159	1729.51.0.1.05.00	FEAS/PROG.ESTADUAL VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL	2 500.0074	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		60.700.000,00	5.056.310,00	0,00	5.510.771,42	5.510.771,42	-55.189.228,58	454.461,42
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		60.700.000,00	5.056.310,00	0,00	5.510.771,42	5.510.771,42	-55.189.228,58	454.461,42
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		60.700.000,00	5.056.310,00	0,00	5.510.771,42	5.510.771,42	-55.189.228,58	454.461,42
160	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2 260.0000	60.700.000,00	5.056.310,00	0,00	5.510.771,42	5.510.771,42	-55.189.228,58	454.461,42
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.127.000,00	93.879,10	0,00	45.532,83	45.532,83	-1.081.467,17	-48.346,27
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		296.000,00	24.656,80	0,00	24.899,34	24.899,34	-271.100,66	242,54
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		296.000,00	24.656,80	0,00	24.899,34	24.899,34	-271.100,66	242,54
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		292.000,00	24.323,60	0,00	24.842,33	24.842,33	-267.157,67	518,73
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		201.000,00	16.743,30	0,00	23.925,34	23.925,34	-177.074,66	7.182,04
161	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 400.0000	200.000,00	16.660,00	0,00	23.925,34	23.925,34	-176.074,66	7.265,34
162	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
163	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
164	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	677,38	677,38	-69.322,62	-5.153,62
165	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 400.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	239,61	239,61	-19.760,39	-1.426,39
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		4.000,00	333,20	0,00	57,01	57,01	-3.942,99	-276,19
166	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
167	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	40,63	40,63	-1.959,37	-125,97
168	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	16,38	16,38	-983,62	-66,92
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		242.000,00	20.158,60	0,00	3.749,45	3.749,45	-238.250,55	-16.409,15
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
169	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		240.000,00	19.992,00	0,00	3.749,45	3.749,45	-236.250,55	-16.242,55
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		240.000,00	19.992,00	0,00	3.749,45	3.749,45	-236.250,55	-16.242,55
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		166.000,00	13.827,80	0,00	30,54	30,54	-165.969,46	-13.797,26
170	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	150.000,00	12.495,00	0,00	30,54	30,54	-149.969,46	-12.464,46
171	1922.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ SAÚDE	1 310.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
172	1922.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÕES/ PROC. 5879-2019	1 110.0000	14.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-1.166,20
173	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
174	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	3.575,46	3.575,46	-66.424,54	-2.255,54
175	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	249,90	0,00	143,45	143,45	-2.856,55	-106,45
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
176	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		589.000,00	49.063,70	0,00	16.884,04	16.884,04	-572.115,96	-32.179,66
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		589.000,00	49.063,70	0,00	16.884,04	16.884,04	-572.115,96	-32.179,66
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		589.000,00	49.063,70	0,00	16.884,04	16.884,04	-572.115,96	-32.179,66
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		469.000,00	39.067,70	0,00	16.884,04	16.884,04	-452.115,96	-22.183,66
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - II		458.000,00	38.151,40	0,00	16.785,35	16.785,35	-441.214,65	-21.366,05
177	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - III	1 110.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	518,24	518,24	-29.481,76	-1.980,76
178	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - JUROS TIT.DIV.AGRARIA	1 110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
179	1999.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1 510.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
180	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1 510.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
181	1999.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL	1 110.0000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
182	1999.99.2.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO	1 110.0000	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
183	1999.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. DA PESSOA IDOSA	1 510.0000	11.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,30
184	1999.99.2.1.08.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.0000	300.000,00	24.990,00	0,00	16.267,11	16.267,11	-283.732,89	-8.722,89
185	1999.99.2.1.98.00	OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
186	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	30,19	30,19	-9.969,81	-802,81
187	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	68,50	68,50	-931,50	-14,80
	1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - IV		120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - V		118.000,00	9.829,40	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-9.829,40
188	1999.99.3.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPREST. E/OU FINANCIAM	1 110.0000	118.000,00	9.829,40	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-9.829,40
189	1999.99.3.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
190	1999.99.3.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		16.515.000,00	1.375.699,50	0,00	0,00	0,00	-16.515.000,00	-1.375.699,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.515.000,00	1.375.699,50	0,00	0,00	0,00	-16.515.000,00	-1.375.699,50
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.365.000,00	363.604,50	0,00	0,00	0,00	-4.365.000,00	-363.604,50
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:		4.365.000,00	363.604,50	0,00	0,00	0,00	-4.365.000,00	-363.604,50
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.365.000,00	363.604,50	0,00	0,00	0,00	-4.365.000,00	-363.604,50
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		4.365.000,00	363.604,50	0,00	0,00	0,00	-4.365.000,00	-363.604,50
191	2419.99.0.1.01.00	MINIST. CIDADANIA/ AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS (914906)	5 500.0065	286.500,00	23.865,45	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-23.865,45
192	2419.99.0.1.02.00	MIN.DES.SOCIAL COMB. FOME/REFORMA CRAS - CENTRO REFERENCI	5 500.0077	239.000,00	19.908,70	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-19.908,70
193	2419.99.0.1.03.00	MINIST. CIDADES/ PAVIM./ RECAPEAM. RUAS DIVERSAS (916882)	5 100.0203	1.500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-124.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
194	2419.99.0.1.04.00	MINIST. DESENV.AGRAR.E AGRIC. FAM/EQUIP. AGRÍCOLAS (925985)	5 100.0236	100.500,00	8.371,65	0,00	0,00	0,00	-100.500,00	-8.371,65
195	2419.99.0.1.05.00	MINIST. DESENV. REG./ PAV E RECAP EM DIVERSAS VILAS	5 100.0228	2.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.600,00
196	2419.99.0.1.06.00	MINIST. DESENV. REG/ PAVIMENTAÇÃO Z. RURAL APIAI MIRIM (9169:	5 100.0200	239.000,00	19.908,70	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-19.908,70
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		12.150.000,00	1.012.095,00	0,00	0,00	0,00	-12.150.000,00	-1.012.095,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		9.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-749.700,00
	2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICC		9.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-749.700,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		9.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-749.700,00
197	2422.50.0.1.02.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/AMPL. E REFORMA SANT.	2 302.0121	9.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-749.700,00
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.150.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	-262.395,00
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.150.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	-262.395,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.150.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	-262.395,00
198	2429.99.0.1.01.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ RECAP. PAVIM. EM DIVE	2 100.0238	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
199	2429.99.0.1.02.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ INSTAL LUMINARIAS LEI	2 100.0237	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
200	2429.99.0.1.03.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ PAV. RECAP. GUIAS E S/	2 100.0201	1.050.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-87.465,00
201	2429.99.0.1.04.00	SEC GOV E REL INST/RECAP. PAVIM. EM DIVERSAS RUAS	2 100.0241	1.200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-28.850.000,00	-2.403.205,00	0,00	-2.833.517,39	-2.833.517,39	26.016.482,61	-430.312,39
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-28.850.000,00	-2.403.205,00	0,00	-2.833.517,39	-2.833.517,39	26.016.482,61	-430.312,39
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.500.000,00	-1.124.550,00	0,00	-969.710,22	-969.710,22	12.530.289,78	154.839,78
202	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1 110.0000	-12.200.000,00	-1.016.260,00	0,00	-957.694,80	-957.694,80	11.242.305,20	58.565,20
203	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1 110.0000	-1.300.000,00	-108.290,00	0,00	-12.015,42	-12.015,42	1.287.984,58	96.274,58
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-15.350.000,00	-1.278.655,00	0,00	-1.863.807,17	-1.863.807,17	13.486.192,83	-585.152,17
204	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1 110.0000	-13.000.000,00	-1.082.900,00	0,00	-1.114.519,91	-1.114.519,91	11.885.480,09	-31.619,91
205	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1 110.0000	-2.260.000,00	-188.258,00	0,00	-742.191,11	-742.191,11	1.517.808,89	-553.933,11
206	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇ	1 110.0000	-90.000,00	-7.497,00	0,00	-7.096,15	-7.096,15	82.903,85	400,85
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			289.000.000,00	24.073.700,00	0,00	21.622.500,66	21.622.500,66	-267.377.499,34	-2.451.199,34
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	19 190.0000			0,00	465,65	465,65	465,65	465,65
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	19 190.0000			0,00	45,93	45,93	45,93	45,93
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	19 190.0000			0,00	270,77	270,77	270,77	270,77
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	19 190.0000			0,00	57,81	57,81	57,81	57,81
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	19 190.0000			0,00	108,27	108,27	108,27	108,27
5287	218810401	CAUÇÃO = AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - M	19 190.0000			0,00	322,12	322,12	322,12	322,12
5293	218810401	CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA	19 190.0000			0,00	98,16	98,16	98,16	98,16
5294	218810401	CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRU	19 190.0000			0,00	350,47	350,47	350,47	350,47
5310	218830102	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	19 190.0000			0,00	433,33	433,33	433,33	433,33
5311	218830104	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19 190.0000			0,00	17,40	17,40	17,40	17,40
5311	218830102	INSS	19 190.0000			0,00	31.555,64	31.555,64	31.555,64	31.555,64
5320	218830104	I.R.R.F. - TERCEIROS	19 190.0000			0,00	136,67	136,67	136,67	136,67
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000			0,00	6.997,50	6.997,50	6.997,50	6.997,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5349	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19 190.0000			0,00	27.267,98	27.267,98	27.267,98	27.267,98
5511	451120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000		524.166,63	0,00	524.166,63	524.166,63	524.166,63	0,00
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000			0,00	2.109,36	2.109,36	2.109,36	2.109,36
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000			0,00	27.469,80	27.469,80	27.469,80	27.469,80
5830	218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19 190.0000			0,00	153,68	153,68	153,68	153,68
5832	218810499	FUNDO SOCIAL	19 190.0000			0,00	208,90	208,90	208,90	208,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	622.236,07	622.236,07		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	622.236,07	622.236,07		
TOTAL DA RECEITA						0,00	22.244.736,73	22.244.736,73		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								47.456,86		
Conta Movimento								22.594.828,26		
Conta Vinculada								30.551.572,27		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								53.193.857,39		
TOTAL DO BALANCETE								75.438.594,12		

CAPAO BONITO, 18 de Fevereiro de 2025.

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
Tessoureira
304.200.638-70