



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

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

Página: 1/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                     | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO   |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                               |                         | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                            |                         | 301.335.000,00 | 50.202.411,00 | 24.456.018,05 | 25.037.417,80 | 49.493.435,85 | -251.841.564,15 | -708.975,15      |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   |                         | 38.226.000,00  | 6.368.451,60  | 1.335.511,35  | 1.836.805,28  | 3.172.316,63  | -35.053.683,37  | -3.196.134,97    |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                      |                         | 32.432.000,00  | 5.403.171,20  | 1.271.399,02  | 1.757.341,75  | 3.028.740,77  | -29.403.259,23  | -2.374.430,43    |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                   |                         | 11.959.000,00  | 1.992.369,40  | 266.872,40    | 167.673,09    | 434.545,49    | -11.524.454,51  | -1.557.823,91    |
|       | 1112.50.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      |                         | 8.852.000,00   | 1.474.743,20  | 83.569,74     | 107.123,43    | 190.693,17    | -8.661.306,83   | -1.284.050,03    |
| 1     | 1112.50.0.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F  | 1 110.0000              | 5.300.000,00   | 882.980,00    | 5.260,93      | 3.650,94      | 8.911,87      | -5.291.088,13   | -874.068,13      |
| 2     | 1112.50.0.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -    | 1 110.0000              | 12.000,00      | 1.999,20      | 187,66        | 0,00          | 187,66        | -11.812,34      | -1.811,54        |
| 3     | 1112.50.0.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I  | 1 110.0000              | 2.900.000,00   | 483.140,00    | 53.843,87     | 71.303,67     | 125.147,54    | -2.774.852,46   | -357.992,46      |
| 4     | 1112.50.0.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I  | 1 110.0000              | 640.000,00     | 106.624,00    | 24.277,28     | 32.168,82     | 56.446,10     | -583.553,90     | -50.177,90       |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE |                         | 3.107.000,00   | 517.626,20    | 183.302,66    | 60.549,66     | 243.852,32    | -2.863.147,68   | -273.773,88      |
| 5     | 1112.53.0.1.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I  | 1 110.0000              | 3.100.000,00   | 516.460,00    | 183.283,09    | 60.480,76     | 243.763,85    | -2.856.236,15   | -272.696,15      |
| 6     | 1112.53.0.2.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I  | 1 110.0000              | 1.000,00       | 166,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
| 7     | 1112.53.0.3.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I  | 1 110.0000              | 5.000,00       | 833,00        | 11,45         | 52,05         | 63,50         | -4.936,50       | -769,50          |
| 8     | 1112.53.0.4.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I  | 1 110.0000              | 1.000,00       | 166,60        | 8,12          | 16,85         | 24,97         | -975,03         | -141,63          |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |                         | 7.503.000,00   | 1.249.999,80  | 89.861,38     | 757.185,21    | 847.046,59    | -6.655.953,41   | -402.953,21      |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                       |                         | 7.503.000,00   | 1.249.999,80  | 89.861,38     | 757.185,21    | 847.046,59    | -6.655.953,41   | -402.953,21      |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            |                         | 6.100.000,00   | 1.016.260,00  | 24.201,18     | 636.477,13    | 660.678,31    | -5.439.321,69   | -355.581,69      |
| 9     | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            | 1 110.0000              | 6.100.000,00   | 1.016.260,00  | 24.201,18     | 636.477,13    | 660.678,31    | -5.439.321,69   | -355.581,69      |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO   |                         | 1.403.000,00   | 233.739,80    | 65.660,20     | 120.708,08    | 186.368,28    | -1.216.631,72   | -47.371,52       |
| 10    | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI   | 1 110.0000              | 1.400.000,00   | 233.240,00    | 65.660,20     | 120.708,08    | 186.368,28    | -1.213.631,72   | -46.871,72       |
| 11    | 1113.03.4.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI   | 1 110.0000              | 1.000,00       | 166,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
| 12    | 1113.03.4.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI   | 1 110.0000              | 1.000,00       | 166,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
| 13    | 1113.03.4.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI   | 1 110.0000              | 1.000,00       | 166,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI |                         | 12.970.000,00  | 2.160.802,00  | 914.665,24    | 832.483,45    | 1.747.148,69  | -11.222.851,31  | -413.653,31      |
|       | 1114.51.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                       |                         | 12.970.000,00  | 2.160.802,00  | 914.665,24    | 832.483,45    | 1.747.148,69  | -11.222.851,31  | -413.653,31      |
|       | 1114.51.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN           |                         | 12.970.000,00  | 2.160.802,00  | 914.665,24    | 832.483,45    | 1.747.148,69  | -11.222.851,31  | -413.653,31      |
| 14    | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC   | 1 110.0000              | 12.600.000,00  | 2.099.160,00  | 900.924,68    | 819.724,90    | 1.720.649,58  | -10.879.350,42  | -378.510,42      |
| 15    | 1114.51.1.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT    | 1 110.0000              | 65.000,00      | 10.829,00     | 7.609,16      | 5.292,58      | 12.901,74     | -52.098,26      | 2.072,74         |
| 16    | 1114.51.1.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.  | 1 110.0000              | 250.000,00     | 41.650,00     | 4.628,92      | 5.890,59      | 10.519,51     | -239.480,49     | -31.130,49       |
| 17    | 1114.51.1.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.  | 1 110.0000              | 55.000,00      | 9.163,00      | 1.502,48      | 1.575,38      | 3.077,86      | -51.922,14      | -6.085,14        |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                         |                         | 5.782.000,00   | 963.281,20    | 64.076,25     | 79.425,70     | 143.501,95    | -5.638.498,05   | -819.779,25      |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      |                         | 1.466.000,00   | 244.235,60    | 22.050,75     | 33.995,75     | 56.046,50     | -1.409.953,50   | -188.189,10      |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                    |                         | 1.378.000,00   | 229.574,80    | 17.254,04     | 29.375,75     | 46.629,79     | -1.331.370,21   | -182.945,01      |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL        |                         | 964.000,00     | 160.602,40    | 4.707,01      | 8.160,92      | 12.867,93     | -951.132,07     | -147.734,47      |
| 18    | 1121.01.0.1.01.00          | TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEC. COM E INDL     | 1 110.0000              | 500.000,00     | 83.300,00     | 871,90        | 0,00          | 871,90        | -499.128,10     | -82.428,10       |
| 19    | 1121.01.0.1.02.00          | TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE                           | 1 110.0000              | 6.000,00       | 999,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -6.000,00       | -999,60          |
| 20    | 1121.01.0.1.03.00          | TAXAS DE ALVARA DE TAXI                                       | 1 110.0000              | 12.000,00      | 1.999,20      | 891,30        | 1.188,40      | 2.079,70      | -9.920,30       | 80,50            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

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

Exercício: 2025

Página: 2/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                       | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |            | ARRECADACÃO |            |            | 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    | 8.330,00   | 248,60      | 519,66     | 768,26     | -49.231,74      | -7.561,74        |
| 22    | 1121.01.0.1.05.00          | TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS                 | 1 110.0000              | 80.000,00    | 13.328,00  | 0,00        | 137,60     | 137,60     | -79.862,40      | -13.190,40       |
| 23    | 1121.01.0.1.06.00          | TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                     | 1 110.0000              | 200.000,00   | 33.320,00  | 1.690,86    | 3.270,49   | 4.961,35   | -195.038,65     | -28.358,65       |
| 24    | 1121.01.0.1.07.00          | TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA                                          | 1 110.0000              | 6.000,00     | 999,60     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -6.000,00       | -999,60          |
| 25    | 1121.01.0.1.08.00          | TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS                                        | 1 110.0000              | 100.000,00   | 16.660,00  | 1.004,35    | 2.766,25   | 3.770,60   | -96.229,40      | -12.889,40       |
| 26    | 1121.01.0.1.09.00          | TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO                               | 1 110.0000              | 10.000,00    | 1.666,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -1.666,00        |
| 218   | 1121.01.0.1.10.00          | TAXAS DESMEMBRAMENTO                                            | 1 110.0000              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 278,52     | 278,52     | 278,52          | 278,52           |
| 27    | 1121.01.0.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS    | 1 110.0000              | 4.000,00     | 666,40     | 17,99       | 0,00       | 17,99      | -3.982,01       | -648,41          |
| 28    | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA    | 1 110.0000              | 330.000,00   | 54.978,00  | 8.360,51    | 14.454,90  | 22.815,41  | -307.184,59     | -32.162,59       |
| 29    | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA    | 1 110.0000              | 80.000,00    | 13.328,00  | 4.168,53    | 6.759,93   | 10.928,46  | -69.071,54      | -2.399,54        |
|       | 1121.50.0.0.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    |                         | 88.000,00    | 14.660,80  | 4.796,71    | 4.620,00   | 9.416,71   | -78.583,29      | -5.244,09        |
| 30    | 1121.50.0.1.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL        | 1 320.0000              | 85.000,00    | 14.161,00  | 4.779,74    | 4.495,24   | 9.274,98   | -75.725,02      | -4.886,02        |
| 31    | 1121.50.0.2.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS   | 1 320.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 16,97       | 35,92      | 52,89      | -947,11         | -113,71          |
| 32    | 1121.50.0.3.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA     | 1 320.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 0,00        | 77,58      | 77,58      | -922,42         | -89,02           |
| 33    | 1121.50.0.4.00.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M | 1 320.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 0,00        | 11,26      | 11,26      | -988,74         | -155,34          |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                         | 4.316.000,00 | 719.045,60 | 42.025,50   | 45.429,95  | 87.455,45  | -4.228.544,55   | -631.590,15      |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                       |                         | 4.316.000,00 | 719.045,60 | 42.025,50   | 45.429,95  | 87.455,45  | -4.228.544,55   | -631.590,15      |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL           |                         | 2.831.000,00 | 471.644,60 | 3.256,00    | 3.189,72   | 6.445,72   | -2.824.554,28   | -465.198,88      |
| 34    | 1122.01.0.1.01.00          | TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS                             | 1 110.0000              | 435.000,00   | 72.471,00  | 288,15      | 253,96     | 542,11     | -434.457,89     | -71.928,89       |
| 35    | 1122.01.0.1.02.00          | TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ ENTULHO                    | 1 110.0000              | 1.700.000,00 | 283.220,00 | 1.780,82    | 812,12     | 2.592,94   | -1.697.407,06   | -280.627,06      |
| 36    | 1122.01.0.1.03.00          | TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS                         | 1 110.0000              | 350.000,00   | 58.310,00  | 349,14      | 145,82     | 494,96     | -349.505,04     | -57.815,04       |
| 37    | 1122.01.0.1.04.00          | TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS                                     | 1 110.0000              | 15.000,00    | 2.499,00   | 219,39      | 445,62     | 665,01     | -14.334,99      | -1.833,99        |
| 38    | 1122.01.0.1.05.00          | OUTRAS TAXAS                                                    | 1 110.0000              | 330.000,00   | 54.978,00  | 618,50      | 1.532,20   | 2.150,70   | -327.849,30     | -52.827,30       |
| 39    | 1122.01.0.1.06.00          | TAXAS DE CORTES E PODAS DE ÁRVORES                              | 1 110.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
| 40    | 1122.01.0.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS      | 1 110.0000              | 5.000,00     | 833,00     | 86,63       | 0,00       | 86,63      | -4.913,37       | -746,37          |
| 41    | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA        | 1 110.0000              | 1.200.000,00 | 199.920,00 | 26.180,39   | 29.467,81  | 55.648,20  | -1.144.351,80   | -144.271,80      |
| 42    | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI  | 1 110.0000              | 280.000,00   | 46.648,00  | 12.502,48   | 12.772,42  | 25.274,90  | -254.725,10     | -21.373,10       |
|       | 1130.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                        |                         | 12.000,00    | 1.999,20   | 36,08       | 37,83      | 73,91      | -11.926,09      | -1.925,29        |
|       | 1131.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                        |                         | 12.000,00    | 1.999,20   | 36,08       | 37,83      | 73,91      | -11.926,09      | -1.925,29        |
|       | 1131.53.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME     |                         | 9.000,00     | 1.499,40   | 36,08       | 37,83      | 73,91      | -8.926,09       | -1.425,49        |
| 43    | 1131.53.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE       | 1 110.0000              | 2.000,00     | 333,20     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -2.000,00       | -333,20          |
| 44    | 1131.53.0.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE       | 1 110.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
| 45    | 1131.53.0.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE       | 1 110.0000              | 3.000,00     | 499,80     | 8,87        | 9,53       | 18,40      | -2.981,60       | -481,40          |
| 46    | 1131.53.0.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE       | 1 110.0000              | 3.000,00     | 499,80     | 27,21       | 28,30      | 55,51      | -2.944,49       | -444,29          |
|       | 1131.99.0.0.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                |                         | 3.000,00     | 499,80     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -3.000,00       | -499,80          |
| 47    | 1131.99.0.2.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS               | 1 110.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
| 48    | 1131.99.0.3.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA                 | 1 110.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
| 49    | 1131.99.0.4.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU   | 1 110.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                   |                         | 3.691.000,00 | 614.920,60 | 230.137,68  | 229.612,94 | 459.750,62 | -3.231.249,38   | -155.169,98      |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |                         | 3.691.000,00 | 614.920,60 | 230.137,68  | 229.612,94 | 459.750,62 | -3.231.249,38   | -155.169,98      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

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

Página: 3/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                    | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |            | ARRECADÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                              |                         | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1241.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                         | 3.691.000,00 | 614.920,60 | 230.137,68 | 229.612,94 | 459.750,62 | -3.231.249,38   | -155.169,98      |
|       | 1241.50.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                         | 3.691.000,00 | 614.920,60 | 230.137,68 | 229.612,94 | 459.750,62 | -3.231.249,38   | -155.169,98      |
| 50    | 1241.50.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 100.0184              | 3.520.000,00 | 586.432,00 | 226.704,04 | 223.544,72 | 450.248,76 | -3.069.751,24   | -136.183,24      |
| 51    | 1241.50.0.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 100.0184              | 1.000,00     | 166,60     | 1,85       | 0,00       | 1,85       | -998,15         | -164,75          |
| 52    | 1241.50.0.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 100.0184              | 110.000,00   | 18.326,00  | 1.867,37   | 4.068,43   | 5.935,80   | -104.064,20     | -12.390,20       |
| 53    | 1241.50.0.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 100.0184              | 60.000,00    | 9.996,00   | 1.564,42   | 1.999,79   | 3.564,21   | -56.435,79      | -6.431,79        |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                          |                         | 5.590.000,00 | 931.294,00 | 345.455,95 | 456.703,33 | 802.159,28 | -4.787.840,72   | -129.134,72      |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                         | 72.000,00    | 11.995,20  | 510,95     | 0,00       | 510,95     | -71.489,05      | -11.484,25       |
|       | 1311.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                         | 72.000,00    | 11.995,20  | 510,95     | 0,00       | 510,95     | -71.489,05      | -11.484,25       |
|       | 1311.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |                         | 72.000,00    | 11.995,20  | 510,95     | 0,00       | 510,95     | -71.489,05      | -11.484,25       |
| 54    | 1311.99.0.1.00.00          | ALUGUEL BOX DO MERCADO                                       | 1 110.0000              | 60.000,00    | 9.996,00   | 510,95     | 0,00       | 510,95     | -59.489,05      | -9.485,05        |
| 55    | 1311.99.0.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS                | 1 110.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
| 56    | 1311.99.0.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                  | 1 110.0000              | 9.000,00     | 1.499,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -9.000,00       | -1.499,40        |
| 57    | 1311.99.0.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000              | 2.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.000,00       | -333,20          |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |                         | 5.518.000,00 | 919.298,80 | 344.945,00 | 456.703,33 | 801.648,33 | -4.716.351,67   | -117.650,47      |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |                         | 5.518.000,00 | 919.298,80 | 344.945,00 | 456.703,33 | 801.648,33 | -4.716.351,67   | -117.650,47      |
|       | 1321.01.0.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |                         | 5.503.000,00 | 916.799,80 | 344.945,00 | 456.703,33 | 801.648,33 | -4.701.351,67   | -115.151,47      |
|       | 1321.01.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |                         | 5.503.000,00 | 916.799,80 | 344.945,00 | 456.703,33 | 801.648,33 | -4.701.351,67   | -115.151,47      |
|       | 1321.01.0.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.   |                         | 3.175.000,00 | 528.955,00 | 189.173,86 | 234.432,78 | 423.606,64 | -2.751.393,36   | -105.348,36      |
| 58    | 1321.01.0.1.01.01          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES                       | 1 111.0000              | 90.000,00    | 14.994,00  | 6.357,69   | 6.720,69   | 13.078,38  | -76.921,62      | -1.915,62        |
| 59    | 1321.01.0.1.01.02          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE                            | 1 131.0000              | 3.000,00     | 499,80     | 562,44     | 600,24     | 1.162,68   | -1.837,32       | 662,88           |
| 60    | 1321.01.0.1.01.03          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS                        | 1 141.0000              | 6.000,00     | 999,60     | 839,48     | 846,90     | 1.686,38   | -4.313,62       | 686,78           |
| 61    | 1321.01.0.1.01.04          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA                         | 1 111.0000              | 2.000,00     | 333,20     | 168,75     | 170,24     | 338,99     | -1.661,01       | 5,79             |
| 62    | 1321.01.0.1.01.05          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA                     | 1 111.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 43,71      | 44,09      | 87,80      | -912,20         | -78,80           |
| 63    | 1321.01.0.1.01.06          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL             | 1 111.0000              | 27.000,00    | 4.498,20   | 2.983,06   | 3.009,42   | 5.992,48   | -21.007,52      | 1.494,28         |
| 64    | 1321.01.0.1.01.07          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE         | 1 511.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 59,76      | 60,27      | 120,03     | -879,97         | -46,57           |
| 65    | 1321.01.0.1.01.09          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO           | 1 411.0000              | 5.000,00     | 833,00     | 448,05     | 490,20     | 938,25     | -4.061,75       | 105,25           |
| 66    | 1321.01.0.1.01.10          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO               | 1 411.0000              | 5.000,00     | 833,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -833,00          |
| 67    | 1321.01.0.1.01.11          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR                          | 1 111.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 1,83       | 1,85       | 3,68       | -996,32         | -162,92          |
| 68    | 1321.01.0.1.01.12          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL      | 1 111.0000              | 2.300.000,00 | 383.180,00 | 144.723,95 | 175.123,72 | 319.847,67 | -1.980.152,33   | -63.332,33       |
| 69    | 1321.01.0.1.01.13          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC ESTAD      | 2 111.0000              | 190.000,00   | 31.654,00  | 12.848,45  | 18.349,58  | 31.198,03  | -158.801,97     | -455,97          |
| 70    | 1321.01.0.1.01.14          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FEDER      | 5 111.0000              | 400.000,00   | 66.640,00  | 10.072,33  | 19.213,75  | 29.286,08  | -370.713,92     | -37.353,92       |
| 71    | 1321.01.0.1.01.15          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CDHU                            | 2 111.0000              | 1.000,00     | 166,60     | 104,69     | 105,61     | 210,30     | -789,70         | 43,70            |
| 72    | 1321.01.0.1.01.16          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS        | 1 121.0000              | 100.000,00   | 16.660,00  | 9.610,16   | 9.695,12   | 19.305,28  | -80.694,72      | 2.645,28         |
| 73    | 1321.01.0.1.01.17          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO                | 1 511.0000              | 2.000,00     | 333,20     | 348,42     | 0,00       | 348,42     | -1.651,58       | 15,22            |
| 74    | 1321.01.0.1.01.18          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO          | 1 100.0084              | 1.000,00     | 166,60     | 1,09       | 1,10       | 2,19       | -997,81         | -164,41          |
| 75    | 1321.01.0.1.01.19          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAB ALDIR BLANC                | 5 111.0000              | 40.000,00    | 6.664,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -40.000,00      | -6.664,00        |
|       | 1321.01.0.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.   |                         | 1.380.000,00 | 229.908,00 | 90.576,83  | 142.885,05 | 233.461,88 | -1.146.538,12   | 3.553,88         |
| 76    | 1321.01.0.1.02.01          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE              | 1 311.0000              | 80.000,00    | 13.328,00  | 6.401,71   | 8.328,30   | 14.730,01  | -65.269,99      | 1.402,01         |
| 77    | 1321.01.0.1.02.02          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL                   | 2 311.0000              | 700.000,00   | 116.620,00 | 84.175,12  | 76.038,50  | 160.213,62 | -539.786,38     | 43.593,62        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

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

Página: 4/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                    | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA    |            | ARRECADACÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                              |                         | Orçada     | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 78    | 1321.01.0.1.02.03          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO                   | 5 311.0000              | 450.000,00 | 74.970,00  | 0,00        | 36.552,71 | 36.552,71  | -413.447,29     | -38.417,29       |
| 79    | 1321.01.0.1.02.04          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO              | 5 311.0000              | 150.000,00 | 24.990,00  | 0,00        | 21.965,54 | 21.965,54  | -128.034,46     | -3.024,46        |
|       | 1321.01.0.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.   |                         | 818.000,00 | 136.278,80 | 52.997,71   | 68.075,75 | 121.073,46 | -696.926,54     | -15.205,34       |
| 80    | 1321.01.0.1.03.01          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE           | 1 221.0000              | 150.000,00 | 24.990,00  | 6.480,74    | 10.972,01 | 17.452,75  | -132.547,25     | -7.537,25        |
| 81    | 1321.01.0.1.03.02          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB                          | 2 263.0000              | 300.000,00 | 49.980,00  | 37.996,61   | 42.206,78 | 80.203,39  | -219.796,61     | 30.223,39        |
| 82    | 1321.01.0.1.03.03          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE                             | 5 282.0000              | 200.000,00 | 33.320,00  | 0,00        | 3.446,23  | 3.446,23   | -196.553,77     | -29.873,77       |
| 83    | 1321.01.0.1.03.04          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE                            | 5 285.0000              | 20.000,00  | 3.332,00   | 82,97       | 1.095,84  | 1.178,81   | -18.821,19      | -2.153,19        |
| 84    | 1321.01.0.1.03.05          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE                           | 5 288.0000              | 10.000,00  | 1.666,00   | 262,07      | 264,40    | 526,47     | -9.473,53       | -1.139,53        |
| 85    | 1321.01.0.1.03.06          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE                            | 5 293.0000              | 1.000,00   | 166,60     | 75,37       | 0,00      | 75,37      | -924,63         | -91,23           |
| 86    | 1321.01.0.1.03.08          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL         | 2 221.0000              | 40.000,00  | 6.664,00   | 0,00        | 1.864,46  | 1.864,46   | -38.135,54      | -4.799,54        |
| 87    | 1321.01.0.1.03.09          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL        | 2 221.0000              | 25.000,00  | 4.165,00   | 0,00        | 116,03    | 116,03     | -24.883,97      | -4.048,97        |
| 88    | 1321.01.0.1.03.10          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL    | 5 211.0000              | 1.000,00   | 166,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |
| 89    | 1321.01.0.1.03.11          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL            | 2 221.0000              | 1.000,00   | 166,60     | 805,49      | 812,61    | 1.618,10   | 618,10          | 1.451,50         |
| 90    | 1321.01.0.1.03.12          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ESCOLA TEMPO INTEGRAL           | 5 220.0016              | 70.000,00  | 11.662,00  | 7.294,46    | 7.297,39  | 14.591,85  | -55.408,15      | 2.929,85         |
|       | 1321.01.0.1.04.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.   |                         | 130.000,00 | 21.658,00  | 12.196,60   | 11.309,75 | 23.506,35  | -106.493,65     | 1.848,35         |
| 91    | 1321.01.0.1.04.01          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL          | 2 511.0000              | 30.000,00  | 4.998,00   | 2.347,49    | 2.506,78  | 4.854,27   | -25.145,73      | -143,73          |
| 92    | 1321.01.0.1.04.02          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL           | 5 511.0000              | 70.000,00  | 11.662,00  | 5.739,42    | 5.571,47  | 11.310,89  | -58.689,11      | -351,11          |
| 93    | 1321.01.0.1.04.03          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLE      | 1 511.0000              | 15.000,00  | 2.499,00   | 2.731,33    | 2.755,47  | 5.486,80   | -9.513,20       | 2.987,80         |
| 94    | 1321.01.0.1.04.04          | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL       | 1 511.0000              | 15.000,00  | 2.499,00   | 1.378,36    | 476,03    | 1.854,39   | -13.145,61      | -644,61          |
|       | 1321.06.0.0.00.00          | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                                |                         | 15.000,00  | 2.499,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -15.000,00      | -2.499,00        |
| 95    | 1321.06.0.1.00.00          | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL                    | 1 110.0000              | 15.000,00  | 2.499,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -15.000,00      | -2.499,00        |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |                         | 230.000,00 | 38.318,00  | 3.732,99    | 11.062,18 | 14.795,17  | -215.204,83     | -23.522,83       |
|       | 1610.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                         | 30.000,00  | 4.998,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -4.998,00        |
|       | 1611.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                         | 30.000,00  | 4.998,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -4.998,00        |
|       | 1611.02.0.0.00.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |                         | 30.000,00  | 4.998,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -4.998,00        |
| 96    | 1611.02.0.1.00.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL     | 1 110.0000              | 30.000,00  | 4.998,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -4.998,00        |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE |                         | 40.000,00  | 6.664,00   | 3.127,95    | 3.773,40  | 6.901,35   | -33.098,65      | 237,35           |
|       | 1621.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE |                         | 40.000,00  | 6.664,00   | 3.127,95    | 3.773,40  | 6.901,35   | -33.098,65      | 237,35           |
|       | 1621.02.0.0.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS         |                         | 40.000,00  | 6.664,00   | 3.127,95    | 3.773,40  | 6.901,35   | -33.098,65      | 237,35           |
| 97    | 1621.02.0.1.00.00          | SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO                     | 1 110.0000              | 40.000,00  | 6.664,00   | 3.127,95    | 3.773,40  | 6.901,35   | -33.098,65      | 237,35           |
|       | 1690.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                              |                         | 160.000,00 | 26.656,00  | 605,04      | 7.288,78  | 7.893,82   | -152.106,18     | -18.762,18       |
|       | 1699.00.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                              |                         | 160.000,00 | 26.656,00  | 605,04      | 7.288,78  | 7.893,82   | -152.106,18     | -18.762,18       |
|       | 1699.99.0.0.00.00          | OUTROS SERVIÇOS                                              |                         | 160.000,00 | 26.656,00  | 605,04      | 7.288,78  | 7.893,82   | -152.106,18     | -18.762,18       |
|       | 1699.99.0.1.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  |                         | 157.000,00 | 26.156,20  | 605,04      | 7.288,78  | 7.893,82   | -149.106,18     | -18.262,38       |
| 98    | 1699.99.0.1.01.00          | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                        | 1 110.0000              | 40.000,00  | 6.664,00   | 605,04      | 5.658,13  | 6.263,17   | -33.736,83      | -400,83          |
| 99    | 1699.99.0.1.02.00          | SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)              | 1 110.0000              | 100.000,00 | 16.660,00  | 0,00        | 1.445,00  | 1.445,00   | -98.555,00      | -15.215,00       |
| 100   | 1699.99.0.1.03.00          | TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS                      | 1 110.0000              | 17.000,00  | 2.832,20   | 0,00        | 185,65    | 185,65     | -16.814,35      | -2.646,55        |
| 101   | 1699.99.0.2.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                             | 1 110.0000              | 1.000,00   | 166,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -166,60          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

Página: 5/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA        |               | ARRECADÇÃO    |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                         | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 102   | 1699.99.0.3.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                 | 1 110.0000              | 1.000,00       | 166,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
| 103   | 1699.99.0.4.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 1 110.0000              | 1.000,00       | 166,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       |                         | 252.471.000,00 | 42.061.668,60 | 22.495.647,25 | 22.470.567,40 | 44.966.214,65 | -207.504.785,35 | 2.904.546,05     |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |                         | 102.319.000,00 | 17.046.345,40 | 7.221.472,32  | 8.726.054,92  | 15.947.527,24 | -86.371.472,76  | -1.098.818,16    |
|       | 1711.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |                         | 73.000.000,00  | 12.161.800,00 | 4.848.551,43  | 6.483.674,50  | 11.332.225,93 | -61.667.774,07  | -829.574,07      |
|       | 1711.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM       |                         | 66.500.000,00  | 11.078.900,00 | 4.788.474,23  | 6.425.567,47  | 11.214.041,70 | -55.285.958,30  | 135.141,70       |
|       | 1711.51.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME   |                         | 61.000.000,00  | 10.162.600,00 | 4.788.474,23  | 6.425.567,47  | 11.214.041,70 | -49.785.958,30  | 1.051.441,70     |
| 104   | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M    | 1 110.0000              | 61.000.000,00  | 10.162.600,00 | 4.788.474,23  | 6.425.567,47  | 11.214.041,70 | -49.785.958,30  | 1.051.441,70     |
|       | 1711.51.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA    |                         | 5.500.000,00   | 916.300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.500.000,00   | -916.300,00      |
| 105   | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EX     | 1 110.0000              | 5.500.000,00   | 916.300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.500.000,00   | -916.300,00      |
|       | 1711.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    |                         | 6.500.000,00   | 1.082.900,00  | 60.077,20     | 58.107,03     | 118.184,23    | -6.381.815,77   | -964.715,77      |
| 106   | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA     | 1 110.0000              | 6.500.000,00   | 1.082.900,00  | 60.077,20     | 58.107,03     | 118.184,23    | -6.381.815,77   | -964.715,77      |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E  |                         | 1.960.000,00   | 326.536,00    | 88.725,61     | 98.121,87     | 186.847,48    | -1.773.152,52   | -139.688,52      |
|       | 1712.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECL   |                         | 130.000,00     | 21.658,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -130.000,00     | -21.658,00       |
| 107   | 1712.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE     | 1 110.0000              | 130.000,00     | 21.658,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -130.000,00     | -21.658,00       |
|       | 1712.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ    |                         | 1.830.000,00   | 304.878,00    | 88.725,61     | 98.121,87     | 186.847,48    | -1.643.152,52   | -118.030,52      |
|       | 1712.52.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP                 |                         | 1.830.000,00   | 304.878,00    | 88.725,61     | 98.121,87     | 186.847,48    | -1.643.152,52   | -118.030,52      |
| 108   | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL     | 1 140.0000              | 1.830.000,00   | 304.878,00    | 88.725,61     | 98.121,87     | 186.847,48    | -1.643.152,52   | -118.030,52      |
|       | 1713.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS     |                         | 19.455.000,00  | 3.241.203,00  | 1.699.633,36  | 1.578.853,23  | 3.278.486,59  | -16.176.513,41  | 37.283,59        |
|       | 1713.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – I |                         | 19.455.000,00  | 3.241.203,00  | 1.699.633,36  | 1.578.853,23  | 3.278.486,59  | -16.176.513,41  | 37.283,59        |
|       | 1713.50.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 9.310.000,00   | 1.551.046,00  | 856.066,56    | 715.731,00    | 1.571.797,56  | -7.738.202,44   | 20.751,56        |
|       | 1713.50.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI      |                         | 9.310.000,00   | 1.551.046,00  | 856.066,56    | 715.731,00    | 1.571.797,56  | -7.738.202,44   | 20.751,56        |
| 109   | 1713.50.1.1.05.00          | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                  | 5 313.0000              | 3.300.000,00   | 549.780,00    | 245.916,00    | 245.916,00    | 491.832,00    | -2.808.168,00   | -57.948,00       |
| 110   | 1713.50.1.1.06.00          | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA                 | 5 301.0149              | 10.000,00      | 1.666,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      | -1.666,00        |
| 111   | 1713.50.1.1.08.00          | INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL                       | 5 301.0157              | 200.000,00     | 33.320,00     | 16.752,56     | 11.701,50     | 28.454,06     | -171.545,94     | -4.865,94        |
| 112   | 1713.50.1.1.09.00          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIP SAÚDE FAMILIAS/ESF E EQU   | 5 301.0159              | 5.160.000,00   | 859.656,00    | 531.613,50    | 429.613,50    | 961.227,00    | -4.198.773,00   | 101.571,00       |
| 113   | 1713.50.1.1.10.00          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT.PAGTO VALOR NOMINAL B/     | 5 301.0160              | 290.000,00     | 48.314,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -290.000,00     | -48.314,00       |
| 114   | 1713.50.1.1.12.00          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - E   | 5 301.0162              | 350.000,00     | 58.310,00     | 32.437,50     | 28.500,00     | 60.937,50     | -289.062,50     | 2.627,50         |
| 219   | 1713.50.1.1.13.00          | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE                     | 5 301.0163              | 0,00           | 0,00          | 29.347,00     | 0,00          | 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   | 1.332.800,00  | 685.438,50    | 703.558,74    | 1.388.997,24  | -6.611.002,76   | 56.197,24        |
|       | 1713.50.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇI      |                         | 8.000.000,00   | 1.332.800,00  | 685.438,50    | 703.558,74    | 1.388.997,24  | -6.611.002,76   | 56.197,24        |
| 115   | 1713.50.2.1.01.00          | MAC AMBULATORIAL                                               | 5 302.0119              | 8.000.000,00   | 1.332.800,00  | 682.948,50    | 682.948,50    | 1.365.897,00  | -6.634.103,00   | 33.097,00        |
| 220   | 1713.50.2.1.02.00          | FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)             | 5 302.0130              | 0,00           | 0,00          | 2.490,00      | 0,00          | 2.490,00      | 2.490,00        | 2.490,00         |
| 222   | 1713.50.2.1.03.00          | FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS                 | 5 302.0129              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 20.610,24     | 20.610,24     | 20.610,24       | 20.610,24        |
|       | 1713.50.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 805.000,00     | 134.113,00    | 59.431,36     | 59.259,39     | 118.690,75    | -686.309,25     | -15.422,25       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

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

Página: 6/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO |            |              | 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       |                         | 805.000,00   | 134.113,00   | 59.431,36   | 59.259,39  | 118.690,75   | -686.309,25     | -15.422,25       |
| 116   | 1713.50.3.1.01.00          | ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA                                   | 5 313.0000              | 610.000,00   | 101.626,00   | 49.031,40   | 49.031,40  | 98.062,80    | -511.937,20     | -3.563,20        |
| 117   | 1713.50.3.1.02.00          | ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGICA              | 5 303.0079              | 35.000,00    | 5.831,00     | 2.580,60    | 2.580,60   | 5.161,20     | -29.838,80      | -669,80          |
| 118   | 1713.50.3.1.03.00          | INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DI    | 5 303.0082              | 130.000,00   | 21.658,00    | 7.819,36    | 7.647,39   | 15.466,75    | -114.533,25     | -6.191,25        |
| 119   | 1713.50.3.1.04.00          | PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                        | 5 303.0025              | 30.000,00    | 4.998,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -4.998,00        |
|       | 1713.50.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 185.000,00   | 30.821,00    | 20.272,44   | 20.272,44  | 40.544,88    | -144.455,12     | 9.723,88         |
|       | 1713.50.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 185.000,00   | 30.821,00    | 20.272,44   | 20.272,44  | 40.544,88    | -144.455,12     | 9.723,88         |
| 120   | 1713.50.4.1.01.00          | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃ       | 5 304.0003              | 185.000,00   | 30.821,00    | 20.272,44   | 20.272,44  | 40.544,88    | -144.455,12     | 9.723,88         |
|       | 1713.50.5.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 1.155.000,00 | 192.423,00   | 78.424,50   | 80.031,66  | 158.456,16   | -996.543,84     | -33.966,84       |
|       | 1713.50.5.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 1.155.000,00 | 192.423,00   | 78.424,50   | 80.031,66  | 158.456,16   | -996.543,84     | -33.966,84       |
| 121   | 1713.50.5.1.01.00          | FNS/ASSIST FINAN. COMPLEM.P/ PAGTO PISO SALARIAL PROFIS. EN    | 5 305.0002              | 1.100.000,00 | 183.260,00   | 78.424,50   | 74.481,66  | 152.906,16   | -947.093,84     | -30.353,84       |
| 122   | 1713.50.5.1.02.00          | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS - PORT. Nº 3534                   | 5 305.0004              | 55.000,00    | 9.163,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -55.000,00      | -9.163,00        |
| 221   | 1713.50.5.1.03.00          | VALORIZAGTES/SUS - PROG.VALORIZ. DA GESTÃO TRAB. EDUC SAÚDE    | 5 305.0005              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.550,00   | 5.550,00     | 5.550,00        | 5.550,00         |
|       | 1714.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME   |                         | 6.484.000,00 | 1.080.234,40 | 539.837,89  | 501.188,69 | 1.041.026,58 | -5.442.973,42   | -39.207,82       |
|       | 1714.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                             |                         | 3.700.000,00 | 616.420,00   | 539.837,89  | 317.432,44 | 857.270,33   | -2.842.729,67   | 240.850,33       |
| 123   | 1714.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                 | 5 282.0000              | 3.700.000,00 | 616.420,00   | 539.837,89  | 317.432,44 | 857.270,33   | -2.842.729,67   | 240.850,33       |
|       | 1714.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI   |                         | 12.000,00    | 1.999,20     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -12.000,00      | -1.999,20        |
| 124   | 1714.51.0.1.00.00          | TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDI    | 5 293.0000              | 12.000,00    | 1.999,20     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -12.000,00      | -1.999,20        |
|       | 1714.52.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ    |                         | 1.572.000,00 | 261.895,20   | 0,00        | 183.756,25 | 183.756,25   | -1.388.243,75   | -78.138,95       |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT      |                         | 1.572.000,00 | 261.895,20   | 0,00        | 183.756,25 | 183.756,25   | -1.388.243,75   | -78.138,95       |
| 125   | 1714.52.0.1.01.00          | TRANSF.PNAE - MÉDIO                                            | 5 233.0000              | 285.000,00   | 47.481,00    | 0,00        | 32.494,75  | 32.494,75    | -252.505,25     | -14.986,25       |
| 126   | 1714.52.0.1.02.00          | TRANSF.PNAE - AEE                                              | 5 242.0000              | 30.000,00    | 4.998,00     | 0,00        | 3.043,00   | 3.043,00     | -26.957,00      | -1.955,00        |
| 127   | 1714.52.0.1.03.00          | TRANSF.PNAE - EJA                                              | 5 243.0000              | 12.000,00    | 1.999,20     | 0,00        | 707,25     | 707,25       | -11.292,75      | -1.291,95        |
| 128   | 1714.52.0.1.04.00          | TRANSF.PNAE - CRECHE                                           | 5 283.0000              | 325.000,00   | 54.145,00    | 0,00        | 37.435,25  | 37.435,25    | -287.564,75     | -16.709,75       |
| 129   | 1714.52.0.1.05.00          | TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA                                       | 5 284.0000              | 255.000,00   | 42.483,00    | 0,00        | 28.131,25  | 28.131,25    | -226.868,75     | -14.351,75       |
| 130   | 1714.52.0.1.06.00          | TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL                                      | 5 285.0000              | 665.000,00   | 110.789,00   | 0,00        | 81.944,75  | 81.944,75    | -583.055,25     | -28.844,25       |
|       | 1714.53.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T   |                         | 200.000,00   | 33.320,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -33.320,00       |
| 131   | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOI    | 5 288.0000              | 200.000,00   | 33.320,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -200.000,00     | -33.320,00       |
|       | 1714.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL    |                         | 1.000.000,00 | 166.600,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000.000,00   | -166.600,00      |
|       | 1714.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV      |                         | 1.000.000,00 | 166.600,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000.000,00   | -166.600,00      |
| 132   | 1714.99.0.1.01.00          | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023             | 5 220.0016              | 1.000.000,00 | 166.600,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000.000,00   | -166.600,00      |
|       | 1716.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI |                         | 865.000,00   | 144.109,00   | 27.607,06   | 47.099,66  | 74.706,72    | -790.293,28     | -69.402,28       |
|       | 1716.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :  |                         | 865.000,00   | 144.109,00   | 27.607,06   | 47.099,66  | 74.706,72    | -790.293,28     | -69.402,28       |
|       | 1716.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI     |                         | 865.000,00   | 144.109,00   | 27.607,06   | 47.099,66  | 74.706,72    | -790.293,28     | -69.402,28       |
|       | 1716.50.0.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN       |                         | 865.000,00   | 144.109,00   | 27.607,06   | 47.099,66  | 74.706,72    | -790.293,28     | -69.402,28       |
| 133   | 1716.50.0.1.01.01          | BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA                                       | 5 500.0061              | 280.000,00   | 46.648,00    | 0,00        | 20.852,69  | 20.852,69    | -259.147,31     | -25.795,31       |
| 134   | 1716.50.0.1.01.02          | BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE                                       | 5 500.0052              | 132.000,00   | 21.991,20    | 5.167,07    | 10.394,52  | 15.561,59    | -116.438,41     | -6.429,61        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADACÃO  |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                  |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 135   | 1716.50.0.1.01.03          | BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO                                      | 5 500.0062              | 200.000,00    | 33.320,00     | 11.426,16    | 11.090,14    | 22.516,30     | -177.483,70     | -10.803,70       |
| 136   | 1716.50.0.1.01.04          | BLOCO GESTÃO DO SUAS                                             | 5 500.0063              | 15.000,00     | 2.499,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -15.000,00      | -2.499,00        |
| 137   | 1716.50.0.1.01.05          | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                           | 5 500.0054              | 120.000,00    | 19.992,00     | 8.646,50     | 0,00         | 8.646,50      | -111.353,50     | -11.345,50       |
| 138   | 1716.50.0.1.01.06          | BLOCO ALTA COMPLEXIDADE                                          | 5 500.0051              | 78.000,00     | 12.994,80     | 2.367,33     | 4.762,31     | 7.129,64      | -70.870,36      | -5.865,16        |
| 139   | 1716.50.0.1.01.15          | PROG. FORTALEC.EMERG.ATEND - PROCAD - SUAS                       | 5 500.0076              | 40.000,00     | 6.664,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -40.000,00      | -6.664,00        |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:   |                         | 555.000,00    | 92.463,00     | 17.116,97    | 17.116,97    | 34.233,94     | -520.766,06     | -58.229,06       |
|       | 1719.58.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº      |                         | 190.000,00    | 31.654,00     | 17.116,97    | 17.116,97    | 34.233,94     | -155.766,06     | 2.579,94         |
| 140   | 1719.58.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8     | 1 110.0000              | 190.000,00    | 31.654,00     | 17.116,97    | 17.116,97    | 34.233,94     | -155.766,06     | 2.579,94         |
|       | 1719.60.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À     |                         | 365.000,00    | 60.809,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -365.000,00     | -60.809,00       |
|       | 1719.60.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO       |                         | 365.000,00    | 60.809,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -365.000,00     | -60.809,00       |
| 141   | 1719.60.0.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO       | 5 100.0240              | 365.000,00    | 60.809,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -365.000,00     | -60.809,00       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID |                         | 89.452.000,00 | 14.902.703,20 | 9.763.403,51 | 9.015.436,88 | 18.778.840,39 | -70.673.159,61  | 3.876.137,19     |
|       | 1721.00.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL           |                         | 76.810.000,00 | 12.796.546,00 | 9.333.187,68 | 7.407.230,01 | 16.740.417,69 | -60.069.582,31  | 3.943.871,69     |
|       | 1721.50.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                               |                         | 65.000.000,00 | 10.829.000,00 | 5.572.599,62 | 5.983.515,51 | 11.556.115,13 | -53.443.884,87  | 727.115,13       |
| 142   | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                   | 1 110.0000              | 65.000.000,00 | 10.829.000,00 | 5.572.599,62 | 5.983.515,51 | 11.556.115,13 | -53.443.884,87  | 727.115,13       |
|       | 1721.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                               |                         | 11.300.000,00 | 1.882.580,00  | 3.710.954,37 | 1.382.519,60 | 5.093.473,97  | -6.206.526,03   | 3.210.893,97     |
| 143   | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                   | 1 110.0000              | 11.300.000,00 | 1.882.580,00  | 3.710.954,37 | 1.382.519,60 | 5.093.473,97  | -6.206.526,03   | 3.210.893,97     |
|       | 1721.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                   |                         | 450.000,00    | 74.970,00     | 35.480,74    | 41.194,90    | 76.675,64     | -373.324,36     | 1.705,64         |
| 144   | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                       | 1 110.0000              | 450.000,00    | 74.970,00     | 35.480,74    | 41.194,90    | 76.675,64     | -373.324,36     | 1.705,64         |
|       | 1721.53.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM      |                         | 60.000,00     | 9.996,00      | 14.152,95    | 0,00         | 14.152,95     | -45.847,05      | 4.156,95         |
| 145   | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON        | 1 110.0000              | 60.000,00     | 9.996,00      | 14.152,95    | 0,00         | 14.152,95     | -45.847,05      | 4.156,95         |
|       | 1722.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E    |                         | 130.000,00    | 21.658,00     | 10.218,19    | 10.980,73    | 21.198,92     | -108.801,08     | -459,08          |
|       | 1722.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I    |                         | 130.000,00    | 21.658,00     | 10.218,19    | 10.980,73    | 21.198,92     | -108.801,08     | -459,08          |
| 146   | 1722.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ        | 1 110.0000              | 130.000,00    | 21.658,00     | 10.218,19    | 10.980,73    | 21.198,92     | -108.801,08     | -459,08          |
|       | 1723.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 5.986.000,00  | 997.267,60    | 419.997,64   | 1.043.236,38 | 1.463.234,02  | -4.522.765,98   | 465.966,42       |
|       | 1723.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 5.986.000,00  | 997.267,60    | 419.997,64   | 1.043.236,38 | 1.463.234,02  | -4.522.765,98   | 465.966,42       |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 5.986.000,00  | 997.267,60    | 419.997,64   | 1.043.236,38 | 1.463.234,02  | -4.522.765,98   | 465.966,42       |
| 147   | 1723.50.0.1.02.00          | GLICEMIA                                                         | 2 301.0119              | 25.000,00     | 4.165,00      | 5.934,38     | 0,00         | 5.934,38      | -19.065,62      | 1.769,38         |
| 148   | 1723.50.0.1.04.00          | SORRIA SÃO PAULO                                                 | 2 301.0121              | 36.000,00     | 5.997,60      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -36.000,00      | -5.997,60        |
| 149   | 1723.50.0.1.05.00          | DOSE CERTA                                                       | 2 304.0004              | 10.000,00     | 1.666,00      | 0,00         | 23.098,00    | 23.098,00     | 13.098,00       | 21.432,00        |
| 150   | 1723.50.0.1.07.00          | COMPLEM. PROD. CIRURGIAS ELETIVAS                                | 2 302.0003              | 70.000,00     | 11.662,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -70.000,00      | -11.662,00       |
| 151   | 1723.50.0.1.08.00          | INCENTIVO A GESTÃO MUN. SUS - IGM SUS PAULISTA                   | 2 301.0158              | 1.515.000,00  | 252.399,00    | 0,00         | 313.986,67   | 313.986,67    | -1.201.013,33   | 61.587,67        |
| 152   | 1723.50.0.1.10.00          | TABELA SUS PAULISTA (RES.SS-11)                                  | 2 302.0128              | 4.330.000,00  | 721.378,00    | 414.063,26   | 392.165,04   | 806.228,30    | -3.523.771,70   | 84.850,30        |
| 223   | 1723.50.0.1.11.00          | AÇÕES ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS (RES.SS-14)              | 2 303.0086              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 313.986,67   | 313.986,67    | 313.986,67      | 313.986,67       |
|       | 1724.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD   |                         | 6.000.000,00  | 999.600,00    | 0,00         | 534.429,76   | 534.429,76    | -5.465.570,24   | -465.170,24      |
|       | 1724.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA      |                         | 6.000.000,00  | 999.600,00    | 0,00         | 534.429,76   | 534.429,76    | -5.465.570,24   | -465.170,24      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

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

Exercício: 2025

Página: 8/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                         | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADACÃO  |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                   |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1724.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG         |                         | 6.000.000,00  | 999.600,00    | 0,00         | 534.429,76   | 534.429,76    | -5.465.570,24   | -465.170,24      |
| 153   | 1724.51.0.1.01.00          | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR                         | 2 200.0006              | 2.000.000,00  | 333.200,00    | 0,00         | 146.332,00   | 146.332,00    | -1.853.668,00   | -186.868,00      |
| 154   | 1724.51.0.1.02.00          | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR                      | 2 200.0002              | 4.000.000,00  | 666.400,00    | 0,00         | 388.097,76   | 388.097,76    | -3.611.902,24   | -278.302,24      |
|       | 1729.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL              |                         | 526.000,00    | 87.631,60     | 0,00         | 19.560,00    | 19.560,00     | -506.440,00     | -68.071,60       |
|       | 1729.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL         |                         | 526.000,00    | 87.631,60     | 0,00         | 19.560,00    | 19.560,00     | -506.440,00     | -68.071,60       |
|       | 1729.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -       |                         | 526.000,00    | 87.631,60     | 0,00         | 19.560,00    | 19.560,00     | -506.440,00     | -68.071,60       |
|       | 1729.51.0.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL         |                         | 280.000,00    | 46.648,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -280.000,00     | -46.648,00       |
| 155   | 1729.51.0.1.01.01          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                      | 2 500.0061              | 280.000,00    | 46.648,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -280.000,00     | -46.648,00       |
| 156   | 1729.51.0.1.02.00          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE                 | 2 500.0052              | 74.000,00     | 12.328,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -74.000,00      | -12.328,40       |
| 157   | 1729.51.0.1.03.00          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE                  | 2 500.0051              | 136.000,00    | 22.657,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -136.000,00     | -22.657,60       |
| 158   | 1729.51.0.1.04.00          | SEC.DES.SOCIAL/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS                              | 2 500.0060              | 30.000,00     | 4.998,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -30.000,00      | -4.998,00        |
| 159   | 1729.51.0.1.05.00          | FEAS/PROG.ESTADUAL VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL                   | 2 500.0074              | 6.000,00      | 999,60        | 0,00         | 19.560,00    | 19.560,00     | 13.560,00       | 18.560,40        |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                    |                         | 60.700.000,00 | 10.112.620,00 | 5.510.771,42 | 4.729.075,60 | 10.239.847,02 | -50.460.152,98  | 127.227,02       |
|       | 1751.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL      |                         | 60.700.000,00 | 10.112.620,00 | 5.510.771,42 | 4.729.075,60 | 10.239.847,02 | -50.460.152,98  | 127.227,02       |
|       | 1751.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL      |                         | 60.700.000,00 | 10.112.620,00 | 5.510.771,42 | 4.729.075,60 | 10.239.847,02 | -50.460.152,98  | 127.227,02       |
| 160   | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL      | 2 260.0000              | 60.700.000,00 | 10.112.620,00 | 5.510.771,42 | 4.729.075,60 | 10.239.847,02 | -50.460.152,98  | 127.227,02       |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                         |                         | 1.127.000,00  | 187.758,20    | 45.532,83    | 32.666,67    | 78.199,50     | -1.048.800,50   | -109.558,70      |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                   |                         | 296.000,00    | 49.313,60     | 24.899,34    | 8.691,62     | 33.590,96     | -262.409,04     | -15.722,64       |
|       | 1911.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                   |                         | 296.000,00    | 49.313,60     | 24.899,34    | 8.691,62     | 33.590,96     | -262.409,04     | -15.722,64       |
|       | 1911.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                         |                         | 292.000,00    | 48.647,20     | 24.842,33    | 8.691,62     | 33.533,95     | -258.466,05     | -15.113,25       |
|       | 1911.01.0.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL             |                         | 201.000,00    | 33.486,60     | 23.925,34    | 8.201,30     | 32.126,64     | -168.873,36     | -1.359,96        |
| 161   | 1911.01.0.1.01.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO      | 1 400.0000              | 200.000,00    | 33.320,00     | 23.925,34    | 8.201,30     | 32.126,64     | -167.873,36     | -1.193,36        |
| 162   | 1911.01.0.1.02.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL             | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
| 163   | 1911.01.0.2.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS        | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
| 164   | 1911.01.0.3.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA          | 1 400.0000              | 70.000,00     | 11.662,00     | 677,38       | 374,51       | 1.051,89      | -68.948,11      | -10.610,11       |
| 165   | 1911.01.0.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 1 400.0000              | 20.000,00     | 3.332,00      | 239,61       | 115,81       | 355,42        | -19.644,58      | -2.976,58        |
|       | 1911.09.0.0.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                             |                         | 4.000,00      | 666,40        | 57,01        | 0,00         | 57,01         | -3.942,99       | -609,39          |
| 166   | 1911.09.0.1.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                 | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
| 167   | 1911.09.0.3.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA              | 1 110.0000              | 2.000,00      | 333,20        | 40,63        | 0,00         | 40,63         | -1.959,37       | -292,57          |
| 168   | 1911.09.0.4.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS     | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60        | 16,38        | 0,00         | 16,38         | -983,62         | -150,22          |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                       |                         | 242.000,00    | 40.317,20     | 3.749,45     | 13.437,00    | 17.186,45     | -224.813,55     | -23.130,75       |
|       | 1921.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES                                                      |                         | 1.000,00      | 166,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 1921.01.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO             |                         | 1.000,00      | 166,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
| 169   | 1921.01.0.1.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO             | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES                                                      |                         | 240.000,00    | 39.984,00     | 3.749,45     | 13.437,00    | 17.186,45     | -222.813,55     | -22.797,55       |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                               |                         | 240.000,00    | 39.984,00     | 3.749,45     | 13.437,00    | 17.186,45     | -222.813,55     | -22.797,55       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

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

Página: 9/12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADACÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                |                         | 166.000,00    | 27.655,60    | 30,54       | 8.584,39  | 8.614,93  | -157.385,07     | -19.040,67       |
| 170   | 1922.99.0.1.01.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                | 1 110.0000              | 150.000,00    | 24.990,00    | 30,54       | 8.584,39  | 8.614,93  | -141.385,07     | -16.375,07       |
| 171   | 1922.99.0.1.02.00          | RESTITUIÇÕES/ SAÚDE                                            | 1 310.0000              | 2.000,00      | 333,20       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -2.000,00       | -333,20          |
| 172   | 1922.99.0.1.03.00          | RESTITUIÇÕES/ PROC. 5879-2019                                  | 1 110.0000              | 14.000,00     | 2.332,40     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -14.000,00      | -2.332,40        |
| 173   | 1922.99.0.2.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                           | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -166,60          |
| 174   | 1922.99.0.3.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                             | 1 110.0000              | 70.000,00     | 11.662,00    | 3.575,46    | 4.775,16  | 8.350,62  | -61.649,38      | -3.311,38        |
| 175   | 1922.99.0.4.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            | 1 110.0000              | 3.000,00      | 499,80       | 143,45      | 77,45     | 220,90    | -2.779,10       | -278,90          |
|       | 1923.00.0.0.00.00          | RESSARCIMENTOS                                                 |                         | 1.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 1923.99.0.0.00.00          | OUTROS RESSARCIMENTOS                                          |                         | 1.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -166,60          |
| 176   | 1923.99.0.1.00.00          | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL                              | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      |                         | 589.000,00    | 98.127,40    | 16.884,04   | 10.538,05 | 27.422,09 | -561.577,91     | -70.705,31       |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |                         | 589.000,00    | 98.127,40    | 16.884,04   | 10.538,05 | 27.422,09 | -561.577,91     | -70.705,31       |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                |                         | 589.000,00    | 98.127,40    | 16.884,04   | 10.538,05 | 27.422,09 | -561.577,91     | -70.705,31       |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I  |                         | 469.000,00    | 78.135,40    | 16.884,04   | 3.511,35  | 20.395,39 | -448.604,61     | -57.740,01       |
|       | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I  |                         | 458.000,00    | 76.302,80    | 16.785,35   | 3.393,61  | 20.178,96 | -437.821,04     | -56.123,84       |
| 177   | 1999.99.2.1.01.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I  | 1 110.0000              | 30.000,00     | 4.998,00     | 518,24      | 634,10    | 1.152,34  | -28.847,66      | -3.845,66        |
| 178   | 1999.99.2.1.02.00          | OUTRAS RECEITAS - JUROS TIT.DIV.AGRARIA                        | 1 110.0000              | 20.000,00     | 3.332,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -20.000,00      | -3.332,00        |
| 179   | 1999.99.2.1.03.00          | OUTRAS RECEITAS - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE                   | 1 510.0000              | 2.000,00      | 333,20       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -2.000,00       | -333,20          |
| 180   | 1999.99.2.1.04.00          | OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE            | 1 510.0000              | 30.000,00     | 4.998,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -30.000,00      | -4.998,00        |
| 181   | 1999.99.2.1.05.00          | OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL                         | 1 110.0000              | 5.000,00      | 833,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -833,00          |
| 182   | 1999.99.2.1.06.00          | OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO                          | 1 110.0000              | 40.000,00     | 6.664,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -40.000,00      | -6.664,00        |
| 183   | 1999.99.2.1.07.00          | OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. DA PESSOA IDOSA                | 1 510.0000              | 11.000,00     | 1.832,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -11.000,00      | -1.832,60        |
| 184   | 1999.99.2.1.08.00          | OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS                                     | 1 110.0000              | 300.000,00    | 49.980,00    | 16.267,11   | 2.759,51  | 19.026,62 | -280.973,38     | -30.953,38       |
| 185   | 1999.99.2.1.98.00          | OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST. EDUCAÇÃO                         | 1 110.0000              | 20.000,00     | 3.332,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -20.000,00      | -3.332,00        |
| 186   | 1999.99.2.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA                                 | 1 110.0000              | 10.000,00     | 1.666,00     | 30,19       | 72,91     | 103,10    | -9.896,90       | -1.562,90        |
| 187   | 1999.99.2.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS                               | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60       | 68,50       | 44,83     | 113,33    | -886,67         | -53,27           |
|       | 1999.99.3.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I  |                         | 120.000,00    | 19.992,00    | 0,00        | 7.026,70  | 7.026,70  | -112.973,30     | -12.965,30       |
|       | 1999.99.3.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I  |                         | 118.000,00    | 19.658,80    | 0,00        | 7.026,70  | 7.026,70  | -110.973,30     | -12.632,10       |
| 188   | 1999.99.3.1.01.00          | OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPREST. E/OU FINANCIAM      | 1 110.0000              | 118.000,00    | 19.658,80    | 0,00        | 7.026,70  | 7.026,70  | -110.973,30     | -12.632,10       |
| 189   | 1999.99.3.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA                                 | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -166,60          |
| 190   | 1999.99.3.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 1 110.0000              | 1.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -166,60          |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                            |                         | 16.515.000,00 | 2.751.399,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -16.515.000,00  | -2.751.399,00    |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      |                         | 16.515.000,00 | 2.751.399,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -16.515.000,00  | -2.751.399,00    |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |                         | 4.365.000,00  | 727.209,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -4.365.000,00   | -727.209,00      |
|       | 2419.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE: |                         | 4.365.000,00  | 727.209,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -4.365.000,00   | -727.209,00      |
|       | 2419.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD   |                         | 4.365.000,00  | 727.209,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -4.365.000,00   | -727.209,00      |
|       | 2419.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.    |                         | 4.365.000,00  | 727.209,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -4.365.000,00   | -727.209,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA               |                      | ARRECADAÇÃO          |                      |                      | COMPARATIVO            |                      |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|       |                            |                                                                  |                         | Orçada                | Prevista             | Anterior             | No Mês               | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)        | (Arrec. - Prog.)     |
| 191   | 2419.99.0.1.01.00          | MINIST. CIDADANIA/ AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS (914906)                 | 5 500.0065              | 286.500,00            | 47.730,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -286.500,00            | -47.730,90           |
| 192   | 2419.99.0.1.02.00          | MIN.DES.SOCIAL COMB. FOME/REFORMA CRAS - CENTRO REFERENC         | 5 500.0077              | 239.000,00            | 39.817,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -239.000,00            | -39.817,40           |
| 193   | 2419.99.0.1.03.00          | MINIST. CIDADES/ PAVIM./ RECAPEAM. RUAS DIVERSAS (916882)        | 5 100.0203              | 1.500.000,00          | 249.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1.500.000,00          | -249.900,00          |
| 194   | 2419.99.0.1.04.00          | MINIST. DESENV.AGRAR.E AGRIC. FAM/EQUIP. AGRÍCOLAS (925985)      | 5 100.0236              | 100.500,00            | 16.743,30            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -100.500,00            | -16.743,30           |
| 195   | 2419.99.0.1.05.00          | MINIST. DESENV. REG./ PAV E RECAP EM DIVERSAS VILAS              | 5 100.0228              | 2.000.000,00          | 333.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -2.000.000,00          | -333.200,00          |
| 196   | 2419.99.0.1.06.00          | MINIST. DESENV. REG/ PAVIMENTAÇÃO Z. RURAL APIAI MIRIM (9169     | 5 100.0200              | 239.000,00            | 39.817,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -239.000,00            | -39.817,40           |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID |                         | 12.150.000,00         | 2.024.190,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -12.150.000,00         | -2.024.190,00        |
|       | 2422.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD   |                         | 9.000.000,00          | 1.499.400,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -9.000.000,00          | -1.499.400,00        |
|       | 2422.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICC     |                         | 9.000.000,00          | 1.499.400,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -9.000.000,00          | -1.499.400,00        |
|       | 2422.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI       |                         | 9.000.000,00          | 1.499.400,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -9.000.000,00          | -1.499.400,00        |
| 197   | 2422.50.0.1.02.00          | SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/AMPL. E REFORMA SANT.     | 2 302.0121              | 9.000.000,00          | 1.499.400,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -9.000.000,00          | -1.499.400,00        |
|       | 2429.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                    |                         | 3.150.000,00          | 524.790,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -3.150.000,00          | -524.790,00          |
|       | 2429.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                    |                         | 3.150.000,00          | 524.790,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -3.150.000,00          | -524.790,00          |
|       | 2429.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL        |                         | 3.150.000,00          | 524.790,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -3.150.000,00          | -524.790,00          |
| 198   | 2429.99.0.1.01.00          | SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ RECAP. PAVIM. EM DIVE    | 2 100.0238              | 400.000,00            | 66.640,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -400.000,00            | -66.640,00           |
| 199   | 2429.99.0.1.02.00          | SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ INSTAL LUMINARIAS LEI    | 2 100.0237              | 500.000,00            | 83.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -500.000,00            | -83.300,00           |
| 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          | 174.930,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1.050.000,00          | -174.930,00          |
| 201   | 2429.99.0.1.04.00          | SEC GOV E REL INST/RECAP. PAVIM. EM DIVERSAS RUAS                | 2 100.0241              | 1.200.000,00          | 199.920,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1.200.000,00          | -199.920,00          |
|       | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                         |                         | -28.850.000,00        | -4.806.410,00        | -2.833.517,39        | -2.778.183,38        | -5.611.700,77        | 23.238.299,23          | -805.290,77          |
|       | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                               |                         | -28.850.000,00        | -4.806.410,00        | -2.833.517,39        | -2.778.183,38        | -5.611.700,77        | 23.238.299,23          | -805.290,77          |
|       | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA                   |                         | -13.500.000,00        | -2.249.100,00        | -969.710,22          | -1.296.737,25        | -2.266.447,47        | 11.233.552,53          | -17.347,47           |
| 202   | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM                  | 1 110.0000              | -12.200.000,00        | -2.032.520,00        | -957.694,80          | -1.285.115,86        | -2.242.810,66        | 9.957.189,34           | -210.290,66          |
| 203   | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR                  | 1 110.0000              | -1.300.000,00         | -216.580,00          | -12.015,42           | -11.621,39           | -23.636,81           | 1.276.363,19           | 192.943,19           |
|       | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA                   |                         | -15.350.000,00        | -2.557.310,00        | -1.863.807,17        | -1.481.446,13        | -3.345.253,30        | 12.004.746,70          | -787.943,30          |
| 204   | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS                 | 1 110.0000              | -13.000.000,00        | -2.165.800,00        | -1.114.519,91        | -1.196.703,09        | -2.311.223,00        | 10.688.777,00          | -145.423,00          |
| 205   | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA                 | 1 110.0000              | -2.260.000,00         | -376.516,00          | -742.191,11          | -276.504,06          | -1.018.695,17        | 1.241.304,83           | -642.179,17          |
| 206   | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇ       | 1 110.0000              | -90.000,00            | -14.994,00           | -7.096,15            | -8.238,98            | -15.335,13           | 74.664,87              | -341,13              |
|       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |                                                                  |                         | <b>289.000.000,00</b> | <b>48.147.400,00</b> | <b>21.622.500,66</b> | <b>22.259.234,42</b> | <b>43.881.735,08</b> | <b>-245.118.264,92</b> | <b>-4.265.664,92</b> |
| 5211  | 218810401                  | CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.                          | 19 190.0000             |                       |                      | 465,65               | 469,76               | 935,41               | 935,41                 | 935,41               |
| 5224  | 218810401                  | CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP                         | 19 190.0000             |                       |                      | 45,93                | 46,34                | 92,27                | 92,27                  | 92,27                |
| 5251  | 218810401                  | CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA                        | 19 190.0000             |                       |                      | 270,77               | 273,16               | 543,93               | 543,93                 | 543,93               |
| 5261  | 218810401                  | CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA                    | 19 190.0000             |                       |                      | 57,81                | 58,32                | 116,13               | 116,13                 | 116,13               |
| 5283  | 218810401                  | CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA                       | 19 190.0000             |                       |                      | 108,27               | 109,23               | 217,50               | 217,50                 | 217,50               |
| 5287  | 218810401                  | CAUÇÃO = AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - M                | 19 190.0000             |                       |                      | 322,12               | 324,96               | 647,08               | 647,08                 | 647,08               |
| 5293  | 218810401                  | CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA                       | 19 190.0000             |                       |                      | 98,16                | 1.658,93             | 1.757,09             | 1.757,09               | 1.757,09             |
| 5294  | 218810401                  | CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRU               | 19 190.0000             |                       |                      | 350,47               | 353,56               | 704,03               | 704,03                 | 704,03               |
| 5310  | 218830102                  | I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL                        | 19 190.0000             |                       |                      | 433,33               | 41.113,98            | 41.547,31            | 41.547,31              | 41.547,31            |
| 5311  | 218830104                  | I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                      | 19 190.0000             |                       |                      | 17,40                | 48.347,51            | 48.364,91            | 48.364,91              | 48.364,91            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/12

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |              | ARRECADAÇÃO   |               |                | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                                    |                         | Orçada  | Prevista     | Anterior      | No Mês        | TOTAL          | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5311                                   | 218830102                  | INSS                                               | 19 190.0000             |         |              | 31.555,64     | 1.019.595,62  | 1.051.151,26   | 1.051.151,26    | 1.051.151,26     |
| 5314                                   | 218810199                  | CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DA INATIVIDADE- SERVI | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 1.587,52      | 1.587,52       | 1.587,52        | 1.587,52         |
| 5316                                   | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 8.091,49      | 8.091,49       | 8.091,49        | 8.091,49         |
| 5316                                   | 218810110                  | PENSÃO LIMENTICIA                                  | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 19.937,12     | 19.937,12      | 19.937,12       | 19.937,12        |
| 5320                                   | 218830104                  | I.R.R.F. - TERCEIROS                               | 19 190.0000             |         |              | 136,67        | 134,63        | 271,30         | 271,30          | 271,30           |
| 5322                                   | 218810115                  | EMPRESTIMO COOPERATIVA SICREDI                     | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 2.090,32      | 2.090,32       | 2.090,32        | 2.090,32         |
| 5324                                   | 218810115                  | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                         | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 5.521,35      | 5.521,35       | 5.521,35        | 5.521,35         |
| 5342                                   | 218810199                  | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 20,00         | 20,00          | 20,00           | 20,00            |
| 5346                                   | 218810499                  | RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS                      | 19 190.0000             |         |              | 6.997,50      | 8.146,79      | 15.144,29      | 15.144,29       | 15.144,29        |
| 5349                                   | 218830102                  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | 19 190.0000             |         |              | 27.267,98     | 223.738,32    | 251.006,30     | 251.006,30      | 251.006,30       |
| 5411                                   | 218810499                  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 1.919,54      | 1.919,54       | 1.919,54        | 1.919,54         |
| 5418                                   | 218810115                  | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS                       | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 242.983,62    | 242.983,62     | 242.983,62      | 242.983,62       |
| 5424                                   | 218810115                  | FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL                      | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 2.087,47      | 2.087,47       | 2.087,47        | 2.087,47         |
| 5428                                   | 218810115                  | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS                   | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 1.376.124,17  | 1.376.124,17   | 1.376.124,17    | 1.376.124,17     |
| 5446                                   | 218810115                  | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS              | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 2.580,64      | 2.580,64       | 2.580,64        | 2.580,64         |
| 5452                                   | 218810115                  | BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS                  | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 1.798,48      | 1.798,48       | 1.798,48        | 1.798,48         |
| 5457                                   | 218810115                  | FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS                   | 19 190.0000             |         |              | 0,00          | 68.894,79     | 68.894,79      | 68.894,79       | 68.894,79        |
| 5511                                   | 451120200                  | SUPRIMENTO FINANCEIRO                              | 1 110.0000              |         | 1.048.333,30 | 524.166,63    | 524.166,67    | 1.048.333,30   | 1.048.333,30    | 0,00             |
| 5822                                   | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS                           | 1 110.0000              |         |              | 2.109,36      | 1.291,33      | 3.400,69       | 3.400,69        | 3.400,69         |
| 5825                                   | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS                       | 1 110.0000              |         |              | 27.469,80     | 23.802,66     | 51.272,46      | 51.272,46       | 51.272,46        |
| 5830                                   | 218810301                  | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL      | 19 190.0000             |         |              | 153,68        | 155,03        | 308,71         | 308,71          | 308,71           |
| 5832                                   | 218810499                  | FUNDO SOCIAL                                       | 19 190.0000             |         |              | 208,90        | 6.291,79      | 6.500,69       | 6.500,69        | 6.500,69         |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                                    |                         |         |              | 622.236,07    | 3.633.715,10  | 4.255.951,17   |                 |                  |
| TOTAL INVESTIMENTOS                    |                            |                                                    |                         |         |              | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |                                                    |                         |         |              | 622.236,07    | 3.633.715,10  | 4.255.951,17   |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                                    |                         |         |              | 22.244.736,73 | 25.892.949,52 | 48.137.686,25  |                 |                  |
| 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                     |                            |                                                    |                         |         |              |               |               | 101.331.543,64 |                 |                  |

CAPAO BONITO, 14 de Março 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 12/12

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS  
Tesoureira  
304.200.638-70