



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		301.335.000,00	225.910.849,50	200.469.359,94	26.517.076,14	226.986.436,08	-74.348.563,92	1.075.586,58
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.226.000,00	28.658.032,20	24.156.966,74	2.880.380,76	27.037.347,50	-11.188.652,50	-1.620.684,70
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		32.432.000,00	24.314.270,40	21.252.857,42	2.667.099,93	23.919.957,35	-8.512.042,65	-394.313,05
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.959.000,00	8.965.662,30	6.919.301,79	840.604,94	7.759.906,73	-4.199.093,27	-1.205.755,57
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.852.000,00	6.636.344,40	5.850.071,09	318.301,76	6.168.372,85	-2.683.627,15	-467.971,55
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.0000	5.300.000,00	3.973.410,00	4.505.187,09	153.787,48	4.658.974,57	-641.025,43	685.564,57
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	12.000,00	8.996,40	3.496,42	1.267,38	4.763,80	-7.236,20	-4.232,60
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - C	1 110.0000	2.900.000,00	2.174.130,00	1.128.977,47	137.805,67	1.266.783,14	-1.633.216,86	-907.346,86
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	640.000,00	479.808,00	212.410,11	25.441,23	237.851,34	-402.148,66	-241.956,66
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		3.107.000,00	2.329.317,90	1.069.230,70	522.303,18	1.591.533,88	-1.515.466,12	-737.784,02
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	3.100.000,00	2.324.070,00	1.068.368,74	519.595,22	1.587.963,96	-1.512.036,04	-736.106,04
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	1.000,00	749,70	70,75	2.360,63	2.431,38	1.431,38	1.681,68
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	623,14	335,05	958,19	-4.041,81	-2.790,31
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E C	1 110.0000	1.000,00	749,70	168,07	12,28	180,35	-819,65	-569,35
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.503.000,00	5.624.999,10	4.771.445,30	635.839,35	5.407.284,65	-2.095.715,35	-217.714,45
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		7.503.000,00	5.624.999,10	4.771.445,30	635.839,35	5.407.284,65	-2.095.715,35	-217.714,45
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		6.100.000,00	4.573.170,00	3.703.617,41	507.486,20	4.211.103,61	-1.888.896,39	-362.066,39
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1 110.0000	6.100.000,00	4.573.170,00	3.703.617,41	507.486,20	4.211.103,61	-1.888.896,39	-362.066,39
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.403.000,00	1.051.829,10	1.067.827,89	128.353,15	1.196.181,04	-206.818,96	144.351,94
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	1.400.000,00	1.049.580,00	1.067.827,89	128.353,15	1.196.181,04	-203.818,96	146.601,04
11	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
12	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
13	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.970.000,00	9.723.609,00	9.562.110,33	1.190.655,64	10.752.765,97	-2.217.234,03	1.029.156,97
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.970.000,00	9.723.609,00	9.562.110,33	1.190.655,64	10.752.765,97	-2.217.234,03	1.029.156,97
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.970.000,00	9.723.609,00	9.562.110,33	1.190.655,64	10.752.765,97	-2.217.234,03	1.029.156,97
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	12.600.000,00	9.446.220,00	9.391.233,22	1.166.013,12	10.557.246,34	-2.042.753,66	1.111.026,34
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	65.000,00	48.730,50	47.821,09	4.856,54	52.677,63	-12.322,37	3.947,13
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	250.000,00	187.425,00	106.370,81	16.221,78	122.592,59	-127.407,41	-64.832,41
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	55.000,00	41.233,50	16.685,21	3.564,20	20.249,41	-34.750,59	-20.984,09
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		5.782.000,00	4.334.765,40	2.902.150,74	213.069,95	3.115.220,69	-2.666.779,31	-1.219.544,71
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.466.000,00	1.099.060,20	613.039,62	65.225,42	678.265,04	-787.734,96	-420.795,16
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.378.000,00	1.033.086,60	572.499,45	58.823,24	631.322,69	-746.677,31	-401.763,91
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		964.000,00	722.710,80	437.891,05	38.679,20	476.570,25	-487.429,75	-246.140,55
18	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEC. COM E INDL	1 110.0000	500.000,00	374.850,00	293.672,37	15.799,09	309.471,46	-190.528,54	-65.378,54
19	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE	1 110.0000	6.000,00	4.498,20	2.200,89	69,42	2.270,31	-3.729,69	-2.227,89
20	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE ALVARA DE TAXI	1 110.0000	12.000,00	8.996,40	3.713,75	0,00	3.713,75	-8.286,25	-5.282,65
21	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	50.000,00	37.485,00	30.987,06	1.954,93	32.941,99	-17.058,01	-4.543,01
22	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1 110.0000	80.000,00	59.976,00	28.123,37	4.963,75	33.087,12	-46.912,88	-26.888,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
23	1121.01.0.1.06.00	TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	200.000,00	149.940,00	31.116,63	9.412,64	40.529,27	-159.470,73	-109.410,73
24	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA	1 110.0000	6.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,20
25	1121.01.0.1.08.00	TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	45.366,04	6.033,73	51.399,77	-48.600,23	-23.570,23
26	1121.01.0.1.09.00	TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	1 110.0000	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
218	1121.01.0.1.10.00	TAXAS DESMEMBRAMENTO	1 110.0000	0,00	0,00	2.710,94	445,64	3.156,58	3.156,58	3.156,58
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110.0000	4.000,00	2.998,80	628,95	248,07	877,02	-3.122,98	-2.121,78
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	330.000,00	247.401,00	104.423,46	15.869,48	120.292,94	-209.707,06	-127.108,06
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	80.000,00	59.976,00	29.555,99	4.026,49	33.582,48	-46.417,52	-26.393,52
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		88.000,00	65.973,60	40.540,17	6.402,18	46.942,35	-41.057,65	-19.031,25
30	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320.0000	85.000,00	63.724,50	39.927,02	6.293,40	46.220,42	-38.779,58	-17.504,08
31	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320.0000	1.000,00	749,70	257,79	45,60	303,39	-696,61	-446,31
32	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320.0000	1.000,00	749,70	310,32	63,18	373,50	-626,50	-376,20
33	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 320.0000	1.000,00	749,70	45,04	0,00	45,04	-954,96	-704,66
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.316.000,00	3.235.705,20	2.289.111,12	147.844,53	2.436.955,65	-1.879.044,35	-798.749,55
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.316.000,00	3.235.705,20	2.289.111,12	147.844,53	2.436.955,65	-1.879.044,35	-798.749,55
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.831.000,00	2.122.400,70	1.694.024,65	70.443,99	1.764.468,64	-1.066.531,36	-357.932,06
34	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	435.000,00	326.119,50	260.571,67	9.785,10	270.356,77	-164.643,23	-55.762,73
35	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ ENTULHO	1 110.0000	1.700.000,00	1.274.490,00	1.019.172,45	40.875,55	1.060.048,00	-639.952,00	-214.442,00
36	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	350.000,00	262.395,00	209.881,16	8.400,94	218.282,10	-131.717,90	-44.112,90
37	1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	6.679,33	1.910,28	8.589,61	-6.410,39	-2.655,89
38	1122.01.0.1.05.00	OUTRAS TAXAS	1 110.0000	330.000,00	247.401,00	197.720,04	9.472,12	207.192,16	-122.807,84	-40.208,84
39	1122.01.0.1.06.00	TAXAS DE CORTES E PODAS DE ÁRVORES	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
40	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	1.537,83	565,18	2.103,01	-2.896,99	-1.645,49
41	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.200.000,00	899.640,00	501.960,38	65.459,95	567.420,33	-632.579,67	-332.219,67
42	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.0000	280.000,00	209.916,00	91.588,26	11.375,41	102.963,67	-177.036,33	-106.952,33
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	8.996,40	1.958,58	210,88	2.169,46	-9.830,54	-6.826,94
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	8.996,40	1.958,58	210,88	2.169,46	-9.830,54	-6.826,94
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME		9.000,00	6.747,30	1.958,58	210,88	2.169,46	-6.830,54	-4.577,84
43	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
44	1131.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
45	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	1.796,13	185,09	1.981,22	-1.018,78	-267,88
46	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	162,45	25,79	188,24	-2.811,76	-2.060,86
	1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
47	1131.99.0.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
48	1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
49	1131.99.0.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.691.000,00	2.767.142,70	2.026.501,91	238.887,02	2.265.388,93	-1.425.611,07	-501.753,77
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.691.000,00	2.767.142,70	2.026.501,91	238.887,02	2.265.388,93	-1.425.611,07	-501.753,77
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.691.000,00	2.767.142,70	2.026.501,91	238.887,02	2.265.388,93	-1.425.611,07	-501.753,77
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.691.000,00	2.767.142,70	2.026.501,91	238.887,02	2.265.388,93	-1.425.611,07	-501.753,77
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	3.520.000,00	2.638.944,00	1.951.780,04	228.689,59	2.180.469,63	-1.339.530,37	-458.474,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100.0184	1.000,00	749,70	160,14	100,85	260,99	-739,01	-488,71
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100.0184	110.000,00	82.467,00	59.074,18	7.786,34	66.860,52	-43.139,48	-15.606,48
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100.0184	60.000,00	44.982,00	15.487,55	2.310,24	17.797,79	-42.202,21	-27.184,21
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.590.000,00	4.190.823,00	4.021.333,25	669.696,93	4.691.030,18	-898.969,82	500.207,18
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		72.000,00	53.978,40	25.128,10	3.236,36	28.364,46	-43.635,54	-25.613,94
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		72.000,00	53.978,40	25.128,10	3.236,36	28.364,46	-43.635,54	-25.613,94
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		72.000,00	53.978,40	25.128,10	3.236,36	28.364,46	-43.635,54	-25.613,94
54	1311.99.0.1.00.00	ALUGUEL BOX DO MERCADO	1 110.0000	60.000,00	44.982,00	23.326,29	3.071,88	26.398,17	-33.601,83	-18.583,83
55	1311.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	11,43	11,43	-988,57	-738,27
56	1311.99.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	9.000,00	6.747,30	1.200,05	141,60	1.341,65	-7.658,35	-5.405,65
57	1311.99.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	601,76	11,45	613,21	-1.386,79	-886,19
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.518.000,00	4.136.844,60	3.857.145,22	527.400,64	4.384.545,86	-1.133.454,14	247.701,26
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.518.000,00	4.136.844,60	3.857.145,22	527.400,64	4.384.545,86	-1.133.454,14	247.701,26
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.503.000,00	4.125.599,10	3.857.145,22	527.400,64	4.384.545,86	-1.118.454,14	258.946,76
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.503.000,00	4.125.599,10	3.857.145,22	527.400,64	4.384.545,86	-1.118.454,14	258.946,76
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		3.175.000,00	2.380.297,50	2.025.507,31	308.721,66	2.334.228,97	-840.771,03	-46.068,53
58	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 111.0000	90.000,00	67.473,00	66.299,84	10.277,08	76.576,92	-13.423,08	9.103,92
59	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	3.000,00	2.249,10	3.704,88	458,51	4.163,39	1.163,39	1.914,29
60	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS	1 141.0000	6.000,00	4.498,20	7.768,29	1.152,17	8.920,46	2.920,46	4.422,26
61	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA	1 111.0000	2.000,00	1.499,40	1.561,55	231,60	1.793,15	-206,85	293,75
62	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA	1 111.0000	1.000,00	749,70	404,43	56,32	460,75	-539,25	-288,95
63	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL	1 111.0000	27.000,00	20.241,90	17.785,01	241,96	18.026,97	-8.973,03	-2.214,93
64	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	1 511.0000	1.000,00	749,70	552,95	82,02	634,97	-365,03	-114,73
65	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO	1 411.0000	5.000,00	3.748,50	2.143,96	395,40	2.539,36	-2.460,64	-1.209,14
66	1321.01.0.1.01.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO	1 411.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
67	1321.01.0.1.01.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR	1 111.0000	1.000,00	749,70	16,95	2,51	19,46	-980,54	-730,24
68	1321.01.0.1.01.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL	1 111.0000	2.300.000,00	1.724.310,00	1.529.244,51	226.741,54	1.755.986,05	-544.013,95	31.676,05
69	1321.01.0.1.01.13	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC ESTAD	2 111.0000	190.000,00	142.443,00	132.291,18	13.105,66	145.396,84	-44.603,16	2.953,84
70	1321.01.0.1.01.14	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FEDER	5 111.0000	400.000,00	299.880,00	160.663,12	37.870,67	198.533,79	-201.466,21	-101.346,21
71	1321.01.0.1.01.15	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CDHU	2 111.0000	1.000,00	749,70	968,73	143,68	1.112,41	112,41	362,71
72	1321.01.0.1.01.16	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1 121.0000	100.000,00	74.970,00	99.271,40	15.666,72	114.938,12	14.938,12	39.968,12
73	1321.01.0.1.01.17	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO	1 511.0000	2.000,00	1.499,40	2.820,43	543,63	3.364,06	1.364,06	1.864,66
74	1321.01.0.1.01.18	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 100.0084	1.000,00	749,70	10,08	1,50	11,58	-988,42	-738,12
75	1321.01.0.1.01.19	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAB ALDIR BLANC	5 111.0000	40.000,00	29.988,00	0,00	1.750,69	1.750,69	-38.249,31	-28.237,31
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		1.380.000,00	1.034.586,00	1.044.559,73	149.635,69	1.194.195,42	-185.804,58	159.609,42
76	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE	1 311.0000	80.000,00	59.976,00	56.694,80	10.086,55	66.781,35	-13.218,65	6.805,35
77	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL	2 311.0000	700.000,00	524.790,00	467.147,38	35.490,61	502.637,99	-197.362,01	-22.152,01
78	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	450.000,00	337.365,00	258.691,97	61.814,79	320.506,76	-129.493,24	-16.858,24
79	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	150.000,00	112.455,00	262.025,58	42.243,74	304.269,32	154.269,32	191.814,32
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		818.000,00	613.254,60	672.349,33	55.712,53	728.061,86	-89.938,14	114.807,26
80	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE	1 221.0000	150.000,00	112.455,00	107.778,56	3.332,21	111.110,77	-38.889,23	-1.344,23
81	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	300.000,00	224.910,00	371.644,26	31.588,43	403.232,69	103.232,69	178.322,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
82	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE	5 282.0000	200.000,00	149.940,00	65.309,04	4.334,27	69.643,31	-130.356,69	-80.296,69
83	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE	5 285.0000	20.000,00	14.994,00	22.109,70	2.287,23	24.396,93	4.396,93	9.402,93
84	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE	5 288.0000	10.000,00	7.497,00	1.618,82	775,54	2.394,36	-7.605,64	-5.102,64
85	1321.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE	5 293.0000	1.000,00	749,70	807,87	141,12	948,99	-51,01	199,29
86	1321.01.0.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 221.0000	40.000,00	29.988,00	28.034,93	4.052,81	32.087,74	-7.912,26	2.099,74
87	1321.01.0.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 221.0000	25.000,00	18.742,50	2.492,93	613,68	3.106,61	-21.893,39	-15.635,89
88	1321.01.0.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5 211.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
89	1321.01.0.1.03.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL	2 221.0000	1.000,00	749,70	7.559,98	999,29	8.559,27	7.559,27	7.809,57
90	1321.01.0.1.03.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	5 220.0016	70.000,00	52.479,00	64.993,24	7.587,95	72.581,19	2.581,19	20.102,19
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		130.000,00	97.461,00	114.728,85	13.330,76	128.059,61	-1.940,39	30.598,61
91	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL	2 511.0000	30.000,00	22.491,00	34.990,58	3.291,82	38.282,40	8.282,40	15.791,40
92	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL	5 511.0000	70.000,00	52.479,00	52.337,65	5.623,51	57.961,16	-12.038,84	5.482,16
93	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLE	1 511.0000	15.000,00	11.245,50	21.539,83	3.860,85	25.400,68	10.400,68	14.155,18
94	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	1 511.0000	15.000,00	11.245,50	5.860,79	554,58	6.415,37	-8.584,63	-4.830,13
	1321.06.0.0.00.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
95	1321.06.0.1.00.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
	1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o		0,00	0,00	139.059,93	139.059,93	278.119,86	278.119,86	278.119,86
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	139.059,93	139.059,93	278.119,86	278.119,86	278.119,86
	1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	139.059,93	139.059,93	278.119,86	278.119,86	278.119,86
247	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1 110.0000	0,00	0,00	139.059,93	139.059,93	278.119,86	278.119,86	278.119,86
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		230.000,00	172.431,00	85.472,64	363.660,89	449.133,53	219.133,53	276.702,53
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.000,00	22.491,00	0,00	350.577,70	350.577,70	320.577,70	328.086,70
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.000,00	22.491,00	0,00	350.577,70	350.577,70	320.577,70	328.086,70
	1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		30.000,00	22.491,00	0,00	350.577,70	350.577,70	320.577,70	328.086,70
96	1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	30.000,00	22.491,00	0,00	350.577,70	350.577,70	320.577,70	328.086,70
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	29.988,00	26.442,27	3.405,00	29.847,27	-10.152,73	-140,73
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	29.988,00	26.442,27	3.405,00	29.847,27	-10.152,73	-140,73
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		40.000,00	29.988,00	26.442,27	3.405,00	29.847,27	-10.152,73	-140,73
97	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	40.000,00	29.988,00	26.442,27	3.405,00	29.847,27	-10.152,73	-140,73
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		160.000,00	119.952,00	59.030,37	9.678,19	68.708,56	-91.291,44	-51.243,44
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		160.000,00	119.952,00	59.030,37	9.678,19	68.708,56	-91.291,44	-51.243,44
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		160.000,00	119.952,00	59.030,37	9.678,19	68.708,56	-91.291,44	-51.243,44
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		157.000,00	117.702,90	58.609,71	8.331,71	66.941,42	-90.058,58	-50.761,48
98	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	40.000,00	29.988,00	32.306,38	4.712,54	37.018,92	-2.981,08	7.030,92
99	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	24.219,92	3.285,00	27.504,92	-72.495,08	-47.465,08
100	1699.99.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1 110.0000	17.000,00	12.744,90	2.083,41	334,17	2.417,58	-14.582,42	-10.327,32
101	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	3,34	0,00	3,34	-996,66	-746,36
102	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	749,70	417,32	925,20	1.342,52	342,52	592,82
103	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	421,28	421,28	-578,72	-328,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		252.471.000,00	189.277.508,70	169.671.442,44	22.265.761,19	191.937.203,63	-60.533.796,37	2.659.694,93
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.319.000,00	76.708.554,30	64.776.775,84	8.468.825,84	73.245.601,68	-29.073.398,32	-3.462.952,62
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		73.000.000,00	54.728.100,00	42.083.680,47	6.180.512,40	48.264.192,87	-24.735.807,13	-6.463.907,13
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		66.500.000,00	49.855.050,00	41.349.654,09	5.790.683,30	47.140.337,39	-19.359.662,61	-2.714.712,61
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.000.000,00	45.731.700,00	38.886.449,94	3.684.198,77	42.570.648,71	-18.429.351,29	-3.161.051,29
104	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1 110.0000	61.000.000,00	45.731.700,00	38.886.449,94	3.684.198,77	42.570.648,71	-18.429.351,29	-3.161.051,29
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		5.500.000,00	4.123.350,00	2.463.204,15	2.106.484,53	4.569.688,68	-930.311,32	446.338,68
105	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTAS EX	1 110.0000	5.500.000,00	4.123.350,00	2.463.204,15	2.106.484,53	4.569.688,68	-930.311,32	446.338,68
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.500.000,00	4.873.050,00	734.026,38	389.829,10	1.123.855,48	-5.376.144,52	-3.749.194,52
106	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110.0000	6.500.000,00	4.873.050,00	734.026,38	389.829,10	1.123.855,48	-5.376.144,52	-3.749.194,52
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		1.960.000,00	1.469.412,00	743.604,34	98.825,95	842.430,29	-1.117.569,71	-626.981,71
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		130.000,00	97.461,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-97.461,00
107	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1 110.0000	130.000,00	97.461,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-97.461,00
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.830.000,00	1.371.951,00	743.604,34	98.825,95	842.430,29	-987.569,71	-529.520,71
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.830.000,00	1.371.951,00	743.604,34	98.825,95	842.430,29	-987.569,71	-529.520,71
108	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	1.830.000,00	1.371.951,00	743.604,34	98.825,95	842.430,29	-987.569,71	-529.520,71
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		19.455.000,00	14.585.413,50	17.283.551,73	1.578.520,03	18.862.071,76	-592.928,24	4.276.658,26
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		19.455.000,00	14.585.413,50	17.283.551,73	1.578.520,03	18.862.071,76	-592.928,24	4.276.658,26
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		9.310.000,00	6.979.707,00	7.680.952,48	777.184,04	8.458.136,52	-851.863,48	1.478.429,52
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		9.310.000,00	6.979.707,00	7.680.952,48	777.184,04	8.458.136,52	-851.863,48	1.478.429,52
109	1713.50.1.1.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313.0000	3.300.000,00	2.474.010,00	1.991.616,00	236.808,00	2.228.424,00	-1.071.576,00	-245.586,00
110	1713.50.1.1.06.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5 301.0149	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
111	1713.50.1.1.08.00	INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5 301.0157	200.000,00	149.940,00	98.663,06	11.701,50	110.364,56	-89.635,44	-39.575,44
112	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIP SAÚDE FAMILIAS/ESF E EQUIP	5 301.0159	5.160.000,00	3.868.452,00	3.588.454,00	442.000,00	4.030.454,00	-1.129.546,00	162.002,00
113	1713.50.1.1.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT.PAGTO VALOR NOMINAL B/	5 301.0160	290.000,00	217.413,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-217.413,00
114	1713.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - E	5 301.0162	350.000,00	262.395,00	234.437,50	31.000,00	265.437,50	-84.562,50	3.042,50
219	1713.50.1.1.13.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE	5 301.0163	0,00	0,00	29.347,00	32.170,55	61.517,55	61.517,55	61.517,55
224	1713.50.1.1.14.00	EMENDA 37770005 - PROP. 36000632063202400	5 800.0079	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
230	1713.50.1.1.15.00	EMENDA 43060002 - PROP. 36000639365202400	5 800.0080	0,00	0,00	917.727,00	0,00	917.727,00	917.727,00	917.727,00
233	1713.50.1.1.16.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASI	5 301.0164	0,00	0,00	188.031,92	23.503,99	211.535,91	211.535,91	211.535,91
243	1713.50.1.1.17.00	FNS/ INCREMENTO PAP - EMENDA 31350014 - PROP. 36000662714202	5 800.0086	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
245	1713.50.1.1.18.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE CICLO 2025/2026	5 301.0165	0,00	0,00	32.676,00	0,00	32.676,00	32.676,00	32.676,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		8.000.000,00	5.997.600,00	8.218.086,31	725.192,20	8.943.278,51	943.278,51	2.945.678,51
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		8.000.000,00	5.997.600,00	8.218.086,31	725.192,20	8.943.278,51	943.278,51	2.945.678,51
115	1713.50.2.1.01.00	MAC AMBULATORIAL	5 302.0119	8.000.000,00	5.997.600,00	5.521.958,91	672.779,70	6.194.738,61	-1.805.261,39	197.138,61
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	43.637,40	52.412,50	96.049,90	96.049,90	96.049,90
246	1713.50.2.1.04.00	FNS/ INCREMENTO TEMP - EMENDA 28020003 - PROP. 3600066207721	5 800.0087	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
248	1713.50.2.1.05.00	FNS/INCREMENTO TEMP EMENDA 31340012 PROPOSTA 36000666457	5 800.0088	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
249	1713.50.2.1.06.00	FNS/INCREMENTO TEMP EMENDA 37770005 PROPOSTA 36000662151	5 800.0089	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
250	1713.50.2.1.07.00	MAC AMBULATORIAL - AÇÕES I E VI	5 302.0131	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
251	1713.50.2.1.08.00	FNS/INCREMENTO TEMP EMENDA 40940001 PROPOSTA 36000662106	5 800.0090	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
252	1713.50.2.1.09.00	FNS/INCREMENTO TEMP EMENDA 44790016 PROPOSTA 36000657737	5 800.0091	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		805.000,00	603.508,50	487.736,89	55.562,39	543.299,28	-261.700,72	-60.209,22
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		805.000,00	603.508,50	487.736,89	55.562,39	543.299,28	-261.700,72	-60.209,22
116	1713.50.3.1.01.00	ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA	5 313.0000	610.000,00	457.317,00	360.525,00	43.263,00	403.788,00	-206.212,00	-53.529,00
117	1713.50.3.1.02.00	ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGICA	5 303.0079	35.000,00	26.239,50	18.975,00	2.277,00	21.252,00	-13.748,00	-4.987,50
118	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DI	5 303.0082	130.000,00	97.461,00	89.236,89	7.647,39	96.884,28	-33.115,72	-576,72
119	1713.50.3.1.04.00	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.0025	30.000,00	22.491,00	19.000,00	2.375,00	21.375,00	-8.625,00	-1.116,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		185.000,00	138.694,50	170.651,20	20.581,40	191.232,60	6.232,60	52.538,10
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		185.000,00	138.694,50	170.651,20	20.581,40	191.232,60	6.232,60	52.538,10
120	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃ	5 304.0003	185.000,00	138.694,50	164.651,20	20.581,40	185.232,60	232,60	46.538,10
235	1713.50.4.1.02.00	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS	5 304.0005	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		1.155.000,00	865.903,50	726.124,85	0,00	726.124,85	-428.875,15	-139.778,65
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.155.000,00	865.903,50	726.124,85	0,00	726.124,85	-428.875,15	-139.778,65
121	1713.50.5.1.01.00	FNS/ASSIST FINAN. COMPLEM.P/ PAGTO PISO SALARIAL PROFIS. EN	5 305.0002	1.100.000,00	824.670,00	720.574,85	0,00	720.574,85	-379.425,15	-104.095,15
122	1713.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS - PORT. Nº 3534	5 305.0004	55.000,00	41.233,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-41.233,50
221	1713.50.5.1.03.00	VALORIZAGTES/SUS - PROG.VALORIZ. DA GESTÃO TRAB. EDUC SAÚDI	5 305.0005	0,00	0,00	5.550,00	0,00	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	4.861.054,80	4.137.370,57	538.281,55	4.675.652,12	-1.808.347,88	-185.402,68
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.700.000,00	2.773.890,00	2.761.946,85	302.830,59	3.064.777,44	-635.222,56	290.887,44
123	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0000	3.700.000,00	2.773.890,00	2.761.946,85	302.830,59	3.064.777,44	-635.222,56	290.887,44
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		12.000,00	8.996,40	3.540,00	3.540,00	7.080,00	-4.920,00	-1.916,40
124	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDI	5 293.0000	12.000,00	8.996,40	3.540,00	3.540,00	7.080,00	-4.920,00	-1.916,40
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.572.000,00	1.178.528,40	1.286.293,75	146.321,00	1.432.614,75	-139.385,25	254.086,35
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.572.000,00	1.178.528,40	1.286.293,75	146.321,00	1.432.614,75	-139.385,25	254.086,35
125	1714.52.0.1.01.00	TRANSF.PNAE - MÉDIO	5 233.0000	285.000,00	213.664,50	227.463,25	32.494,75	259.958,00	-25.042,00	46.293,50
126	1714.52.0.1.02.00	TRANSF.PNAE - AEE	5 242.0000	30.000,00	22.491,00	21.301,00	3.043,00	24.344,00	-5.656,00	1.853,00
127	1714.52.0.1.03.00	TRANSF.PNAE - EJA	5 243.0000	12.000,00	8.996,40	4.950,75	707,25	5.658,00	-6.342,00	-3.338,40
128	1714.52.0.1.04.00	TRANSF.PNAE - CRECHE	5 283.0000	325.000,00	243.652,50	262.046,75	0,00	262.046,75	-62.953,25	18.394,25
129	1714.52.0.1.05.00	TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	255.000,00	191.173,50	196.918,75	28.131,25	225.050,00	-29.950,00	33.876,50
130	1714.52.0.1.06.00	TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	665.000,00	498.550,50	573.613,25	81.944,75	655.558,00	-9.442,00	157.007,50
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		200.000,00	149.940,00	85.589,97	85.589,96	171.179,93	-28.820,07	21.239,93
131	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOI	5 288.0000	200.000,00	149.940,00	85.589,97	85.589,96	171.179,93	-28.820,07	21.239,93
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL		1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
132	1714.99.0.1.01.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	5 220.0016	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		865.000,00	648.490,50	391.632,97	55.568,94	447.201,91	-417.798,09	-201.288,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :		865.000,00	648.490,50	391.632,97	55.568,94	447.201,91	-417.798,09	-201.288,59
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		865.000,00	648.490,50	391.632,97	55.568,94	447.201,91	-417.798,09	-201.288,59
	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ		865.000,00	648.490,50	391.632,97	55.568,94	447.201,91	-417.798,09	-201.288,59
133	1716.50.0.1.01.01	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0061	280.000,00	209.916,00	136.008,34	19.548,69	155.557,03	-124.442,97	-54.358,97
134	1716.50.0.1.01.02	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0052	132.000,00	98.960,40	75.003,66	9.870,00	84.873,66	-47.126,34	-14.086,74
135	1716.50.0.1.01.03	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	5 500.0062	200.000,00	149.940,00	95.344,58	14.629,25	109.973,83	-90.026,17	-39.966,17
136	1716.50.0.1.01.04	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5 500.0063	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
137	1716.50.0.1.01.05	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5 500.0054	120.000,00	89.964,00	50.913,00	6.999,00	57.912,00	-62.088,00	-32.052,00
138	1716.50.0.1.01.06	BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0051	78.000,00	58.476,60	34.363,39	4.522,00	38.885,39	-39.114,61	-19.591,21
139	1716.50.0.1.01.15	PROG. FORTALEC.EMERG.ATEND - PROCAD - SUAS	5 500.0076	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		555.000,00	416.083,50	136.935,76	17.116,97	154.052,73	-400.947,27	-262.030,77
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		190.000,00	142.443,00	136.935,76	17.116,97	154.052,73	-35.947,27	11.609,73
140	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110.0000	190.000,00	142.443,00	136.935,76	17.116,97	154.052,73	-35.947,27	11.609,73
	1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		365.000,00	273.640,50	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-273.640,50
	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO		365.000,00	273.640,50	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-273.640,50
141	1719.60.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	5 100.0240	365.000,00	273.640,50	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-273.640,50
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		89.452.000,00	67.062.164,40	68.264.436,92	9.012.976,04	77.277.412,96	-12.174.587,04	10.215.248,56
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.810.000,00	57.584.457,00	59.054.984,15	7.902.508,56	66.957.492,71	-9.852.507,29	9.373.035,71
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		65.000.000,00	48.730.500,00	49.508.106,44	7.453.541,47	56.961.647,91	-8.038.352,09	8.231.147,91
142	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	65.000.000,00	48.730.500,00	49.508.106,44	7.453.541,47	56.961.647,91	-8.038.352,09	8.231.147,91
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		11.300.000,00	8.471.610,00	9.148.769,07	397.592,50	9.546.361,57	-1.753.638,43	1.074.751,57
143	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	11.300.000,00	8.471.610,00	9.148.769,07	397.592,50	9.546.361,57	-1.753.638,43	1.074.751,57
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		450.000,00	337.365,00	356.652,24	51.374,59	408.026,83	-41.973,17	70.661,83
144	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	450.000,00	337.365,00	356.652,24	51.374,59	408.026,83	-41.973,17	70.661,83
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	44.982,00	41.456,40	0,00	41.456,40	-18.543,60	-3.525,60
145	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110.0000	60.000,00	44.982,00	41.456,40	0,00	41.456,40	-18.543,60	-3.525,60
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		130.000,00	97.461,00	81.217,30	20.587,70	101.805,00	-28.195,00	4.344,00
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		130.000,00	97.461,00	81.217,30	20.587,70	101.805,00	-28.195,00	4.344,00
146	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÂ	1 110.0000	130.000,00	97.461,00	81.217,30	20.587,70	101.805,00	-28.195,00	4.344,00
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.986.000,00	4.487.704,20	5.322.537,38	403.330,04	5.725.867,42	-260.132,58	1.238.163,22
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.986.000,00	4.487.704,20	5.322.537,38	403.330,04	5.725.867,42	-260.132,58	1.238.163,22
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.986.000,00	4.487.704,20	5.322.537,38	403.330,04	5.725.867,42	-260.132,58	1.238.163,22
147	1723.50.0.1.02.00	GLICEMIA	2 301.0119	25.000,00	18.742,50	17.785,14	0,00	17.785,14	-7.214,86	-957,36
148	1723.50.0.1.04.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301.0121	36.000,00	26.989,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-26.989,20
149	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304.0004	10.000,00	7.497,00	48.105,87	0,00	48.105,87	38.105,87	40.608,87
150	1723.50.0.1.07.00	COMPLEM. PROD. CIRURGIAS ELETIVAS	2 302.0003	70.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-52.479,00
151	1723.50.0.1.08.00	INCENTIVO A GESTÃO MUN. SUS - IGM SUS PAULISTA	2 301.0158	1.515.000,00	1.135.795,50	627.973,34	0,00	627.973,34	-887.026,66	-507.822,16
152	1723.50.0.1.10.00	TABELA SUS PAULISTA (RES.SS-11)	2 302.0128	4.330.000,00	3.246.201,00	3.309.686,36	403.330,04	3.713.016,40	-616.983,60	466.815,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
223	1723.50.0.1.11.00	AÇÕES ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS (RES.SS-14)	2 303.0086	0,00	0,00	313.986,67	0,00	313.986,67	313.986,67	313.986,67
238	1723.50.0.1.12.00	SEC.EST.SAUDE/ EMENDA IMPOSITIVA 202528963568	2 801.0004	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
239	1723.50.0.1.13.00	SEC.EST.SAUDE/ EMENDA IMPOSITIVA 202508467063	2 801.0005	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
240	1723.50.0.1.14.00	SEC.EST.SAUDE/ EMENDA IMPOSITIVA 202500567969	2 801.0006	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
241	1723.50.0.1.15.00	SEC.EST.SAUDE/ EMENDA IMPOSITIVA 202504068858	2 801.0007	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
242	1723.50.0.1.16.00	SEC.EST.SAUDE/ TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202507269101	2 801.0008	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
244	1723.50.0.1.17.00	SEC.EST.SAUDE/ EMENDA IMPOSITIVA 202532571792	2 801.0009	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		6.000.000,00	4.498.200,00	3.344.832,09	603.556,54	3.948.388,63	-2.051.611,37	-549.811,37
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		6.000.000,00	4.498.200,00	3.344.832,09	603.556,54	3.948.388,63	-2.051.611,37	-549.811,37
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		6.000.000,00	4.498.200,00	3.344.832,09	603.556,54	3.948.388,63	-2.051.611,37	-549.811,37
153	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR	2 200.0006	2.000.000,00	1.499.400,00	877.992,00	146.332,00	1.024.324,00	-975.676,00	-475.076,00
154	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	4.000.000,00	2.998.800,00	2.466.840,09	457.224,54	2.924.064,63	-1.075.935,37	-74.735,37
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		526.000,00	394.342,20	460.866,00	82.993,20	543.859,20	17.859,20	149.517,00
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		526.000,00	394.342,20	460.866,00	82.993,20	543.859,20	17.859,20	149.517,00
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		526.000,00	394.342,20	460.866,00	82.993,20	543.859,20	17.859,20	149.517,00
	1729.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		280.000,00	209.916,00	221.350,61	40.534,84	261.885,45	-18.114,55	51.969,45
155	1729.51.0.1.01.01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0061	280.000,00	209.916,00	221.350,61	40.534,84	261.885,45	-18.114,55	51.969,45
156	1729.51.0.1.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0052	74.000,00	55.477,80	48.471,04	56.210,98	104.682,02	30.682,02	49.204,22
157	1729.51.0.1.03.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0051	136.000,00	101.959,20	140.739,54	-13.752,62	126.986,92	-9.013,08	25.027,72
158	1729.51.0.1.04.00	SEC.DES.SOCIAL/ BENEFICIOS EVENTUAIS	2 500.0060	30.000,00	22.491,00	30.744,81	0,00	30.744,81	744,81	8.253,81
159	1729.51.0.1.05.00	FEAS/PROG.ESTADUAL VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL	2 500.0074	6.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,20
237	1729.51.0.1.06.00	FEAS/ PROG. ESTADUAL VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL	2 500.0079	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		60.700.000,00	45.506.790,00	36.630.229,68	4.783.959,31	41.414.188,99	-19.285.811,01	-4.092.601,01
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOI		60.700.000,00	45.506.790,00	36.630.229,68	4.783.959,31	41.414.188,99	-19.285.811,01	-4.092.601,01
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		60.700.000,00	45.506.790,00	36.630.229,68	4.783.959,31	41.414.188,99	-19.285.811,01	-4.092.601,01
160	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260.0000	60.700.000,00	45.506.790,00	36.630.229,68	4.783.959,31	41.414.188,99	-19.285.811,01	-4.092.601,01
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.127.000,00	844.911,90	507.642,96	98.689,35	606.332,31	-520.667,69	-238.579,59
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		296.000,00	221.911,20	147.067,41	59.372,55	206.439,96	-89.560,04	-15.471,24
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		296.000,00	221.911,20	147.067,41	59.372,55	206.439,96	-89.560,04	-15.471,24
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		292.000,00	218.912,40	146.668,34	59.315,54	205.983,88	-86.016,12	-12.928,52
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		201.000,00	150.689,70	120.870,86	49.883,35	170.754,21	-30.245,79	20.064,51
161	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREV.I EM LEGISL. ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 400.0000	200.000,00	149.940,00	120.870,86	49.883,35	170.754,21	-29.245,79	20.814,21
162	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
163	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
164	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400.0000	70.000,00	52.479,00	21.428,81	7.659,74	29.088,55	-40.911,45	-23.390,45
165	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 400.0000	20.000,00	14.994,00	4.368,67	1.772,45	6.141,12	-13.858,88	-8.852,88
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		4.000,00	2.998,80	399,07	57,01	456,08	-3.543,92	-2.542,72
166	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
167	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	284,41	40,63	325,04	-1.674,96	-1.174,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
168	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.0000	1.000,00	749,70	114,66	16,38	131,04	-868,96	-618,66
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		242.000,00	181.427,40	144.344,06	24.056,58	168.400,64	-73.599,36	-13.026,76
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
169	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		240.000,00	179.928,00	144.344,06	24.056,58	168.400,64	-71.599,36	-11.527,36
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		240.000,00	179.928,00	144.344,06	24.056,58	168.400,64	-71.599,36	-11.527,36
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		166.000,00	124.450,20	108.709,00	19.556,99	128.265,99	-37.734,01	3.815,79
170	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	150.000,00	112.455,00	108.708,98	17.709,23	126.418,21	-23.581,79	13.963,21
171	1922.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ SAÚDE	1 310.0000	2.000,00	1.499,40	0,02	0,00	0,02	-1.999,98	-1.499,38
172	1922.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÕES/ PROC. 5879-2019	1 110.0000	14.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-10.495,80
253	1922.99.0.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES/ PROC 0000958-39.2022 (PASCHOAL)	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	1.847,76	1.847,76	1.847,76	1.847,76
173	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
174	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	70.000,00	52.479,00	35.348,16	4.499,59	39.847,75	-30.152,25	-12.631,25
175	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	286,90	0,00	286,90	-2.713,10	-1.962,20
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
176	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		589.000,00	441.573,30	216.231,49	15.260,22	231.491,71	-357.508,29	-210.081,59
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		589.000,00	441.573,30	216.231,49	15.260,22	231.491,71	-357.508,29	-210.081,59
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		589.000,00	441.573,30	216.231,49	15.260,22	231.491,71	-357.508,29	-210.081,59
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		469.000,00	351.609,30	149.789,77	5.557,22	155.346,99	-313.653,01	-196.262,31
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		458.000,00	343.362,60	145.592,15	5.293,64	150.885,79	-307.114,21	-192.476,81
177	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I	1 110.0000	30.000,00	22.491,00	7.473,35	1.089,84	8.563,19	-21.436,81	-13.927,81
178	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - JUROS TIT.DIV.AGRARIA	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	1.911,06	0,00	1.911,06	-18.088,94	-13.082,94
179	1999.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1 510.0000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
180	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1 510.0000	30.000,00	22.491,00	11.670,08	0,00	11.670,08	-18.329,92	-10.820,92
181	1999.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
182	1999.99.2.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO	1 110.0000	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
183	1999.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. DA PESSOA IDOSA	1 510.0000	11.000,00	8.246,70	7.046,71	0,00	7.046,71	-3.953,29	-1.199,99
184	1999.99.2.1.08.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.0000	300.000,00	224.910,00	117.490,95	4.203,80	121.694,75	-178.305,25	-103.215,25
185	1999.99.2.1.98.00	OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
186	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	10.000,00	7.497,00	2.622,93	218,18	2.841,11	-7.158,89	-4.655,89
187	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	1.574,69	45,40	1.620,09	620,09	870,39
	1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		120.000,00	89.964,00	66.441,72	9.703,00	76.144,72	-43.855,28	-13.819,28
	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		118.000,00	88.464,60	66.441,72	9.703,00	76.144,72	-41.855,28	-12.319,88
188	1999.99.3.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPREST. E/OU FINANCIAM	1 110.0000	118.000,00	88.464,60	66.441,72	9.703,00	76.144,72	-41.855,28	-12.319,88
189	1999.99.3.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
190	1999.99.3.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		16.515.000,00	12.381.295,50	4.205.832,40	150.000,00	4.355.832,40	-12.159.167,60	-8.025.463,10
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	959.700,01	0,00	959.700,01	959.700,01	959.700,01
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	959.700,01	0,00	959.700,01	959.700,01	959.700,01
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	959.700,01	0,00	959.700,01	959.700,01	959.700,01
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	959.700,01	0,00	959.700,01	959.700,01	959.700,01
236	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	959.700,01	0,00	959.700,01	959.700,01	959.700,01
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.515.000,00	12.381.295,50	3.246.132,39	150.000,00	3.396.132,39	-13.118.867,61	-8.985.163,11
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.365.000,00	3.272.440,50	2.689.132,39	0,00	2.689.132,39	-1.675.867,61	-583.308,11
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	659.842,00	0,00	659.842,00	659.842,00	659.842,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fu		0,00	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
	2411.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
	2411.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
231	2411.50.2.1.01.00	MINIST.SAÚDE/ CONSTRUÇÃO CLINICA ESPEC.MÉDICAS(POLICLÍNICA	5 302.0122	0,00	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
	2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fu		0,00	0,00	531.942,00	0,00	531.942,00	531.942,00	531.942,00
	2411.51.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	531.942,00	0,00	531.942,00	531.942,00	531.942,00
	2411.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RE		0,00	0,00	531.942,00	0,00	531.942,00	531.942,00	531.942,00
225	2411.51.2.1.01.00	EMENDA 43060003 - PROP. 11179202000124009	5 800.0081	0,00	0,00	244.644,00	0,00	244.644,00	244.644,00	244.644,00
226	2411.51.2.1.02.00	EMENDA 43060003 - PROP. 11179202000124012	5 800.0082	0,00	0,00	83.953,00	0,00	83.953,00	83.953,00	83.953,00
227	2411.51.2.1.03.00	EMENDA 43060003 - PROP. 11179202000124013	5 800.0083	0,00	0,00	124.901,00	0,00	124.901,00	124.901,00	124.901,00
228	2411.51.2.1.04.00	EMENDA 43060003 - PROP. 11179202000124015	5 800.0084	0,00	0,00	68.857,00	0,00	68.857,00	68.857,00	68.857,00
229	2411.51.2.1.05.00	EMENDA 43060003 - PROP. 11179202000124016	5 800.0085	0,00	0,00	9.587,00	0,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		4.365.000,00	3.272.440,50	2.029.290,39	0,00	2.029.290,39	-2.335.709,61	-1.243.150,11
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.365.000,00	3.272.440,50	2.029.290,39	0,00	2.029.290,39	-2.335.709,61	-1.243.150,11
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		4.365.000,00	3.272.440,50	2.029.290,39	0,00	2.029.290,39	-2.335.709,61	-1.243.150,11
191	2419.99.0.1.01.00	MINIST. CIDADANIA/ AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS (914906)	5 500.0065	286.500,00	214.789,05	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-214.789,05
192	2419.99.0.1.02.00	MIN.DES.SOCIAL COMB. FOME/REFORMA CRAS - CENTRO REFERENCI	5 500.0077	239.000,00	179.178,30	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-179.178,30
193	2419.99.0.1.03.00	MINIST. CIDADES/ PAVIM./ RECAPEAM. RUAS DIVERSAS (916882)	5 100.0203	1.500.000,00	1.124.550,00	1.790.434,39	0,00	1.790.434,39	290.434,39	665.884,39
194	2419.99.0.1.04.00	MINIST. DESENV.AGRAR.E AGRIC. FAM/EQUIP. AGRÍCOLAS (925985)	5 100.0236	100.500,00	75.344,85	0,00	0,00	0,00	-100.500,00	-75.344,85
195	2419.99.0.1.05.00	MINIST. DESENV. REG./ PAV E RECAP EM DIVERSAS VILAS	5 100.0228	2.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.499.400,00
196	2419.99.0.1.06.00	MINIST. DESENV. REG/ PAVIMENTAÇÃO Z. RURAL APIAI MIRIM (9169	5 100.0200	239.000,00	179.178,30	238.856,00	0,00	238.856,00	-144,00	59.677,70
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIC		12.150.000,00	9.108.855,00	557.000,00	150.000,00	707.000,00	-11.443.000,00	-8.401.855,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		9.000.000,00	6.747.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-6.747.300,00
	2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		9.000.000,00	6.747.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-6.747.300,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		9.000.000,00	6.747.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-6.747.300,00
197	2422.50.0.1.02.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/AMPL. E REFORMA SANT	2 302.0121	9.000.000,00	6.747.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-6.747.300,00
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.150.000,00	2.361.555,00	557.000,00	150.000,00	707.000,00	-2.443.000,00	-1.654.555,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.150.000,00	2.361.555,00	557.000,00	150.000,00	707.000,00	-2.443.000,00	-1.654.555,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.150.000,00	2.361.555,00	557.000,00	150.000,00	707.000,00	-2.443.000,00	-1.654.555,00
198	2429.99.0.1.01.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ RECAP. PAVIM. EM DIVE	2 100.0238	400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
199	2429.99.0.1.02.00	SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ INSTAL LUMINARIAS LEI	2 100.0237	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
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	787.185,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-787.185,00
201	2429.99.0.1.04.00	SEC GOV E REL INST/RECAP. PAVIM. EM DIVERSAS RUAS	2 100.0241	1.200.000,00	899.640,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-899.640,00
232	2429.99.0.1.05.00	SEC. DESENV. REG/ PAVIMENTAÇÃO/ RECAPEAMENTO	2 100.0202	0,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
234	2429.99.0.1.06.00	SEC. DESENV. REG/PAVIMENTAÇÃO PARQUE DAS NAÇÕES/VL APAREC	2 100.0204	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
254	2429.99.0.1.07.00	SEC. EST. AGRIC./ SEDRUS - SISTEMA EST. DE DESENV. RURAL SUSTEN	2 100.0248	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-28.850.000,00	-21.628.845,00	-19.726.801,57	-2.395.307,44	-22.122.109,01	6.727.890,99	-493.264,01
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-28.850.000,00	-21.628.845,00	-19.726.801,57	-2.395.307,44	-22.122.109,01	6.727.890,99	-493.264,01
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.500.000,00	-10.120.950,00	-7.924.094,82	-814.805,55	-8.738.900,37	4.761.099,63	1.382.049,63
202	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1 110.0000	-12.200.000,00	-9.146.340,00	-7.777.289,67	-736.839,74	-8.514.129,41	3.685.870,59	632.210,59
203	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1 110.0000	-1.300.000,00	-974.610,00	-146.805,15	-77.965,81	-224.770,96	1.075.229,04	749.839,04
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-15.350.000,00	-11.507.895,00	-11.802.706,75	-1.580.501,89	-13.383.208,64	1.966.791,36	-1.875.313,64
204	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1 110.0000	-13.000.000,00	-9.746.100,00	-9.901.621,19	-1.490.708,27	-11.392.329,46	1.607.670,54	-1.646.229,46
205	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1 110.0000	-2.260.000,00	-1.694.322,00	-1.829.755,09	-79.518,70	-1.909.273,79	350.726,21	-214.951,79
206	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇ	1 110.0000	-90.000,00	-67.473,00	-71.330,47	-10.274,92	-81.605,39	8.394,61	-14.132,39
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			289.000.000,00	216.663.300,00	184.948.390,77	24.271.768,70	209.220.159,47	-79.779.840,53	-7.443.140,53
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	19 190.0000		4.308,96	4.308,96	639,09	4.948,05	4.948,05	4.948,05
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	19 190.0000		425,04	425,04	63,04	488,08	488,08	488,08
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	19 190.0000		2.505,59	2.505,59	371,62	2.877,21	2.877,21	2.877,21
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	19 190.0000		534,92	534,92	79,34	614,26	614,26	614,26
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	19 190.0000		1.001,92	1.001,92	148,60	1.150,52	1.150,52	1.150,52
5287	218810401	CAUÇÃO = AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - M	19 190.0000		2.980,77	2.980,77	442,10	3.422,87	3.422,87	3.422,87
5293	218810401	CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA	19 190.0000		22.338,69	22.338,69	338,07	22.676,76	22.676,76	22.676,76
5294	218810401	CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRU	19 190.0000		3.243,10	3.243,10	481,00	3.724,10	3.724,10	3.724,10
5300	218810401	CAUÇÃO = MULTIBLOCO MATERIAS DE CONSTRUCAO	19 190.0000		45.444,54	45.444,54	4.675,97	50.120,51	50.120,51	50.120,51
5310	218830102	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	19 190.0000		173.189,05	173.189,05	23.507,40	196.696,45	196.696,45	196.696,45
5311	218830104	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19 190.0000		205.677,78	205.677,78	25.434,57	231.112,35	231.112,35	231.112,35
5311	218830102	INSS	19 190.0000		5.593.975,02	5.593.975,02	760.917,78	6.354.892,80	6.354.892,80	6.354.892,80
5314	218810199	CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DA INATIVIDADE- SERVI	19 190.0000		9.202,72	9.202,72	1.269,20	10.471,92	10.471,92	10.471,92
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190.0000		45.429,01	45.429,01	6.442,26	51.871,27	51.871,27	51.871,27
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000		88.129,13	88.129,13	10.408,52	98.537,65	98.537,65	98.537,65
5319	218830102	INSS- CESSÃO DE MÃO DE OBRA/EMPREGADA	19 190.0000		1.634,50	1.634,50	0,00	1.634,50	1.634,50	1.634,50
5320	218830104	I.R.R.F. - TERCEIROS	19 190.0000		3.793,66	3.793,66	3.378,13	7.171,79	7.171,79	7.171,79
5322	218810115	EMPRESTIMO COOPERATIVA SICREDI	19 190.0000		7.566,40	7.566,40	912,68	8.479,08	8.479,08	8.479,08
5324	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.0000		35.995,59	35.995,59	5.079,04	41.074,63	41.074,63	41.074,63
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	19 190.0000		80,00	80,00	10,00	90,00	90,00	90,00
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000		159.834,34	159.834,34	19.454,28	179.288,62	179.288,62	179.288,62
5349	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19 190.0000		1.534.281,24	1.534.281,24	57.560,20	1.591.841,44	1.591.841,44	1.591.841,44
5411	218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19 190.0000		41.031,33	41.031,33	10.821,83	51.853,16	51.853,16	51.853,16
5412	218819900	RETENCAO DE TERCEIROS (Multa Contratual)	19 190.0000			1.045,82	0,00	1.045,82	1.045,82	1.045,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19 190.0000			1.048.925,85	140.265,18	1.189.191,03	1.189.191,03	1.189.191,03
5424	218810115	FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	19 190.0000			9.207,91	1.446,24	10.654,15	10.654,15	10.654,15
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000			6.259.101,84	781.123,29	7.040.225,13	7.040.225,13	7.040.225,13
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19 190.0000			8.302,92	737,30	9.040,22	9.040,22	9.040,22
5452	218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19 190.0000			8.907,11	1.183,48	10.090,59	10.090,59	10.090,59
5456	218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO	19 190.0000			2.079,24	776,71	2.855,95	2.855,95	2.855,95
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19 190.0000			289.235,73	36.017,83	325.253,56	325.253,56	325.253,56
5472	218810115	FINANCIAMENTO CONSIGNADO FGTS	19 190.0000			3.243,01	0,00	3.243,01	3.243,01	3.243,01
5511	451120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000		4.717.499,99	4.193.333,32	524.166,67	4.717.499,99	4.717.499,99	0,00
5511	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DEVOL CAMARA	1 110.0000			30.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5711	218819900	RECEITAS A CLASSIFICAR	19 190.0000			0,00	903,69	903,69	903,69	903,69
5811	113810601	VALE-TRANSPORTE	1 110.0000			4.294,46	797,27	5.091,73	5.091,73	5.091,73
5814	113811701	PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE FIXA SERVIDOR	1 110.0000			0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
5815	113811701	PLANO DE SAÚDE DEPENDENTES (FACULTATIVO)	1 110.0000			0,00	961,26	961,26	961,26	961,26
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000			16.636,87	2.535,00	19.171,87	19.171,87	19.171,87
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000			283.960,95	30.870,43	314.831,38	314.831,38	314.831,38
5830	218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19 190.0000			509,23	9.637,89	10.147,12	10.147,12	10.147,12
5832	218810499	FUNDO SOCIAL	19 190.0000			10.693,36	369,84	11.063,20	11.063,20	11.063,20
5835	218810499	BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	19 190.0000			7.534,68	1.255,78	8.790,46	8.790,46	8.790,46
5837	218810499	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 10087853	19 190.0000			900,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						20.160.515,60	2.615.897,58	22.776.413,18		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						20.160.515,60	2.615.897,58	22.776.413,18		
TOTAL DA RECEITA						205.108.906,37	26.887.666,28	231.996.572,65		
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								285.190.430,04		

CAPAO BONITO, 7 de Outubro de 2025.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70