



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		318.795.000,00	23.754.889,00	0,00	26.639.431,87	26.639.431,87	-292.155.568,13	2.884.542,87
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.431.000,00	2.224.860,00	0,00	1.359.910,90	1.359.910,90	-39.071.089,10	-864.949,10
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		35.250.000,00	2.127.270,00	0,00	1.251.749,12	1.251.749,12	-33.998.250,88	-875.520,88
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		9.605.000,00	265.380,00	0,00	229.259,27	229.259,27	-9.375.740,73	-36.120,73
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		7.500.000,00	82.000,00	0,00	132.627,10	132.627,10	-7.367.372,90	50.627,10
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.0000	5.600.000,00	6.000,00	0,00	4.020,95	4.020,95	-5.595.979,05	-1.979,05
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	20.000,00	1.000,00	0,00	65,76	65,76	-19.934,24	-934,24
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	1.500.000,00	50.000,00	0,00	107.343,27	107.343,27	-1.392.656,73	57.343,27
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	380.000,00	25.000,00	0,00	21.197,12	21.197,12	-358.802,88	-3.802,88
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		2.105.000,00	183.380,00	0,00	96.632,17	96.632,17	-2.008.367,83	-86.747,83
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	2.100.000,00	183.000,00	0,00	96.592,56	96.592,56	-2.003.407,44	-86.407,44
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	2.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-150,00
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	2.000,00	150,00	0,00	34,30	34,30	-1.965,70	-115,70
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	1.000,00	80,00	0,00	5,31	5,31	-994,69	-74,69
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		9.545.000,00	630.390,00	0,00	102.801,53	102.801,53	-9.442.198,47	-527.588,47
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		9.545.000,00	630.390,00	0,00	102.801,53	102.801,53	-9.442.198,47	-527.588,47
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		7.640.000,00	500.000,00	0,00	3.219,27	3.219,27	-7.636.780,73	-496.780,73
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.0000	7.640.000,00	500.000,00	0,00	3.219,27	3.219,27	-7.636.780,73	-496.780,73
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.905.000,00	130.390,00	0,00	99.582,26	99.582,26	-1.805.417,74	-30.807,74
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.0000	1.900.000,00	130.000,00	0,00	99.582,26	99.582,26	-1.800.417,74	-30.417,74
11	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.0000	2.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-150,00
12	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.0000	2.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-150,00
13	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.0000	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		16.100.000,00	1.231.500,00	0,00	919.688,32	919.688,32	-15.180.311,68	-311.811,68
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		16.100.000,00	1.231.500,00	0,00	919.688,32	919.688,32	-15.180.311,68	-311.811,68
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		16.100.000,00	1.231.500,00	0,00	919.688,32	919.688,32	-15.180.311,68	-311.811,68
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	15.800.000,00	1.216.000,00	0,00	871.510,77	871.510,77	-14.928.489,23	-344.489,23
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	80.000,00	9.000,00	0,00	14.746,81	14.746,81	-65.253,19	5.746,81
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	190.000,00	4.600,00	0,00	32.403,29	32.403,29	-157.596,71	27.803,29
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	30.000,00	1.900,00	0,00	1.027,45	1.027,45	-28.972,55	-872,55
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		5.175.000,00	96.945,00	0,00	108.107,33	108.107,33	-5.066.892,67	11.162,33
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.119.000,00	32.740,00	0,00	43.531,42	43.531,42	-1.075.468,58	10.791,42
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.045.000,00	27.450,00	0,00	40.146,60	40.146,60	-1.004.853,40	12.696,60
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		791.000,00	12.550,00	0,00	20.958,94	20.958,94	-770.041,06	8.408,94
18	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEC. COMERCIAL I	1 110.0000	500.000,00	1.000,00	0,00	555,30	555,30	-499.444,70	-444,70
19	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE	1 110.0000	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
20	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE ALVARA DE TAXI	1 110.0000	10.000,00	800,00	0,00	15.630,49	15.630,49	5.630,49	14.830,49
21	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	50.000,00	1.250,00	0,00	228,92	228,92	-49.771,08	-1.021,08
22	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1 110.0000	60.000,00	2.000,00	0,00	249,80	249,80	-59.750,20	-1.750,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 2/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	60.000,00	2.000,00	0,00	2.582,46	2.582,46	-57.417,54	582,46
24	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA	1 110.0000	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
25	1121.01.0.1.08.00	TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS	1 110.0000	80.000,00	3.000,00	0,00	1.615,18	1.615,18	-78.384,82	-1.384,82
26	1121.01.0.1.09.00	TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	1 110.0000	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
27	1121.01.0.1.10.00	TAXAS DESMEMBRAMENTO	1 110.0000	5.000,00	200,00	0,00	96,79	96,79	-4.903,21	-103,21
28	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-800,00
29	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	4.000,00	200,00	0,00	35,03	35,03	-3.964,97	-164,97
30	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	180.000,00	8.500,00	0,00	16.211,06	16.211,06	-163.788,94	7.711,06
31	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110.0000	70.000,00	6.200,00	0,00	2.941,57	2.941,57	-67.058,43	-3.258,43
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		74.000,00	5.290,00	0,00	3.384,82	3.384,82	-70.615,18	-1.905,18
	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		70.000,00	5.000,00	0,00	2.636,20	2.636,20	-67.363,80	-2.363,80
32	1121.50.0.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	70.000,00	5.000,00	0,00	2.636,20	2.636,20	-67.363,80	-2.363,80
206	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	32,91	32,91	32,91	32,91
33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	100,00	0,00	666,36	666,36	-1.333,64	566,36
34	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - N	1 110.0000	2.000,00	190,00	0,00	49,35	49,35	-1.950,65	-140,65
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.056.000,00	64.205,00	0,00	64.575,91	64.575,91	-3.991.424,09	370,91
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		4.056.000,00	64.205,00	0,00	64.575,91	64.575,91	-3.991.424,09	370,91
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.848.000,00	10.905,00	0,00	2.629,44	2.629,44	-2.845.370,56	-8.275,56
35	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	450.000,00	2.000,00	0,00	23,52	23,52	-449.976,48	-1.976,48
36	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ENTULHO	1 110.0000	1.700.000,00	2.500,00	0,00	1.101,30	1.101,30	-1.698.898,70	-1.398,70
37	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	350.000,00	3.500,00	0,00	210,80	210,80	-349.789,20	-3.289,20
38	1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS	1 110.0000	15.000,00	600,00	0,00	154,86	154,86	-14.845,14	-445,14
39	1122.01.0.1.05.00	OUTRAS TAXAS	1 110.0000	330.000,00	2.000,00	0,00	1.138,96	1.138,96	-328.861,04	-861,04
40	1122.01.0.1.06.00	TAXAS DE CORTE E PODAS DE ARVORES	1 110.0000	3.000,00	305,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-305,00
41	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.0000	8.000,00	300,00	0,00	26,12	26,12	-7.973,88	-273,88
42	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000.000,00	36.000,00	0,00	51.142,39	51.142,39	-948.857,61	15.142,39
43	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	200.000,00	17.000,00	0,00	10.777,96	10.777,96	-189.222,04	-6.222,04
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		6.000,00	645,00	0,00	54,45	54,45	-5.945,55	-590,55
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		6.000,00	645,00	0,00	54,45	54,45	-5.945,55	-590,55
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		6.000,00	645,00	0,00	54,45	54,45	-5.945,55	-590,55
44	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
45	1131.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00
46	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	185,00	0,00	13,30	13,30	-1.986,70	-171,70
47	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	190,00	0,00	41,15	41,15	-1.958,85	-148,85
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		3.450.000,00	301.282,00	0,00	252.941,86	252.941,86	-3.197.058,14	-48.340,14
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.450.000,00	301.282,00	0,00	252.941,86	252.941,86	-3.197.058,14	-48.340,14
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.450.000,00	301.282,00	0,00	252.941,86	252.941,86	-3.197.058,14	-48.340,14
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.450.000,00	301.282,00	0,00	252.941,86	252.941,86	-3.197.058,14	-48.340,14
48	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	3.300.000,00	296.000,00	0,00	245.409,48	245.409,48	-3.054.590,52	-50.590,52
49	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	1.000,00	82,00	0,00	0,23	0,23	-999,77	-81,77
50	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	110.000,00	2.000,00	0,00	5.069,05	5.069,05	-104.930,95	3.069,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 3/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100.0184	39.000,00	3.200,00	0,00	2.463,10	2.463,10	-36.536,90	-736,90
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		5.920.000,00	487.287,00	0,00	424.344,46	424.344,46	-5.495.655,54	-62.942,54
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.000,00	2.450,00	0,00	323,44	323,44	-59.676,56	-2.126,56
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.000,00	2.450,00	0,00	323,44	323,44	-59.676,56	-2.126,56
	1311.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		60.000,00	2.450,00	0,00	323,44	323,44	-59.676,56	-2.126,56
52	1311.99.0.1.00.00	ALUGUEL BOX DO MERCADO	1 110.0000	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-2.000,00
53	1311.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
54	1311.99.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	200,00	0,00	312,91	312,91	-4.687,09	112,91
55	1311.99.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	160,00	0,00	10,53	10,53	-1.989,47	-149,47
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		5.860.000,00	484.837,00	0,00	424.021,02	424.021,02	-5.435.978,98	-60.815,98
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.860.000,00	484.837,00	0,00	424.021,02	424.021,02	-5.435.978,98	-60.815,98
	1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.860.000,00	484.837,00	0,00	424.021,02	424.021,02	-5.435.978,98	-60.815,98
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.860.000,00	484.837,00	0,00	424.021,02	424.021,02	-5.435.978,98	-60.815,98
	1321.01.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.397.000,00	279.595,00	0,00	276.685,30	276.685,30	-3.120.314,70	-2.909,70
56	1321.01.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.0000	120.000,00	6.500,00	0,00	11.431,53	11.431,53	-108.568,47	4.931,53
57	1321.01.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	7.000,00	600,00	0,00	698,23	698,23	-6.301,77	98,23
58	1321.01.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - MINERAIS	1 111.0000	15.000,00	1.250,00	0,00	2.619,56	2.619,56	-12.380,44	1.369,56
59	1321.01.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUMDEMA	1 111.0000	3.000,00	250,00	0,00	175,00	175,00	-2.825,00	-75,00
60	1321.01.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PNAB ALDIR BLANC	5 111.0000	5.000,00	416,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,00
61	1321.01.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL	1 111.0000	2.000,00	166,00	0,00	220,24	220,24	-1.779,76	54,24
62	1321.01.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO ASSIS EDUCAÇÃO	1 111.0000	2.000,00	166,00	0,00	1,48	1,48	-1.998,52	-164,52
63	1321.01.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO	1 411.0000	5.000,00	416,00	0,00	983,01	983,01	-4.016,99	567,01
64	1321.01.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUMTUR	1 111.0000	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
65	1321.01.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINC	1 111.0000	2.450.000,00	204.166,00	0,00	220.062,93	220.062,93	-2.229.937,07	15.896,93
66	1321.01.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC EST	2 111.0000	210.000,00	17.500,00	0,00	12.422,98	12.422,98	-197.577,02	-5.077,02
67	1321.01.1.1.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FED	5 111.0000	420.000,00	35.000,00	0,00	12.421,60	12.421,60	-407.578,40	-22.578,40
68	1321.01.1.1.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - CDHU	2 111.0000	2.000,00	166,00	0,00	142,21	142,21	-1.857,79	-23,79
69	1321.01.1.1.01.14	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 121.0000	150.000,00	12.500,00	0,00	15.506,53	15.506,53	-134.493,47	3.006,53
70	1321.01.1.1.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUN PESSOA IDOSA	1 511.0000	5.000,00	416,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,00
	1321.01.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.500.000,00	124.998,00	0,00	84.143,47	84.143,47	-1.415.856,53	-40.854,53
71	1321.01.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1 311.0000	100.000,00	8.333,00	0,00	15.359,82	15.359,82	-84.640,18	7.026,82
72	1321.01.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FMS/ESTADUAL	2 311.0000	350.000,00	29.166,00	0,00	68.783,65	68.783,65	-281.216,35	39.617,65
73	1321.01.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	650.000,00	54.166,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-54.166,00
74	1321.01.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	400.000,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.333,00
	1321.01.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		783.000,00	65.246,00	0,00	39.524,58	39.524,58	-743.475,42	-25.721,42
75	1321.01.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - MDE MANUT DESENV ENSINO	1 221.0000	90.000,00	7.500,00	0,00	11.513,06	11.513,06	-78.486,94	4.013,06
76	1321.01.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	500.000,00	41.666,00	0,00	24.272,27	24.272,27	-475.727,73	-17.393,73
77	1321.01.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - QSE	5 282.0000	80.000,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.666,00
78	1321.01.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PNAE	5 285.0000	40.000,00	3.333,00	0,00	343,59	343,59	-39.656,41	-2.989,41
79	1321.01.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PNATE	5 288.0000	2.000,00	166,00	0,00	203,34	203,34	-1.796,66	37,34
80	1321.01.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PDDE	5 293.0000	1.000,00	83,00	0,00	74,87	74,87	-925,13	-8,13
81	1321.01.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 221.0000	50.000,00	4.166,00	0,00	2.021,02	2.021,02	-47.978,98	-2.144,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 4/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
82	1321.01.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 221.0000	5.000,00	416,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,00
83	1321.01.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - CONV EDUC ESTADUAL	2 221.0000	15.000,00	1.250,00	0,00	1.094,21	1.094,21	-13.905,79	-155,79
188	1321.01.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	5 220.0016	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	2,22
	1321.01.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		180.000,00	14.998,00	0,00	23.667,67	23.667,67	-156.332,33	8.669,67
84	1321.01.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL	2 511.0000	70.000,00	5.833,00	0,00	8.709,34	8.709,34	-61.290,66	2.876,34
85	1321.01.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL	5 511.0000	80.000,00	6.666,00	0,00	13.613,08	13.613,08	-66.386,92	6.947,08
86	1321.01.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇA/AD	1 511.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
87	1321.01.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	1 511.0000	10.000,00	833,00	0,00	1.345,25	1.345,25	-8.654,75	512,25
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		175.000,00	12.800,00	0,00	4.822,81	4.822,81	-170.177,19	-7.977,19
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		50.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.200,00
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		50.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.200,00
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		50.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.200,00
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		50.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.200,00
88	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	50.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.200,00
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		125.000,00	8.600,00	0,00	4.822,81	4.822,81	-120.177,19	-3.777,19
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		125.000,00	8.600,00	0,00	4.822,81	4.822,81	-120.177,19	-3.777,19
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		125.000,00	8.600,00	0,00	4.822,81	4.822,81	-120.177,19	-3.777,19
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		122.000,00	8.350,00	0,00	4.822,07	4.822,07	-117.177,93	-3.527,93
89	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	52.000,00	2.850,00	0,00	4.784,94	4.784,94	-47.215,06	1.934,94
90	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS HORAS/MAQUINAS AGRIC. (FUNDO MUN DESENV RURAL)	1 110.0000	70.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.500,00
200	1699.99.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	37,13	37,13	37,13	37,13
91	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	80,00	0,00	0,74	0,74	-999,26	-79,26
92	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
93	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		267.810.000,00	20.644.489,00	0,00	24.517.025,77	24.517.025,77	-243.292.974,23	3.872.536,77
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		108.355.000,00	8.017.910,00	0,00	7.691.392,46	7.691.392,46	-100.663.607,54	-326.517,54
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		78.100.000,00	5.652.000,00	0,00	5.551.094,17	5.551.094,17	-72.548.905,83	-100.905,83
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		71.100.000,00	5.500.000,00	0,00	5.401.120,44	5.401.120,44	-65.698.879,56	-98.879,56
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		63.600.000,00	5.500.000,00	0,00	5.401.120,44	5.401.120,44	-58.198.879,56	-98.879,56
94	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	63.600.000,00	5.500.000,00	0,00	5.401.120,44	5.401.120,44	-58.198.879,56	-98.879,56
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
95	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110.0000	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		7.000.000,00	152.000,00	0,00	149.973,73	149.973,73	-6.850.026,27	-2.026,27
96	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	7.000.000,00	152.000,00	0,00	149.973,73	149.973,73	-6.850.026,27	-2.026,27
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		1.510.000,00	120.000,00	0,00	84.608,41	84.608,41	-1.425.391,59	-35.391,59
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		10.000,00	0,00	0,00	6.409,74	6.409,74	-3.590,26	6.409,74
97	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110.0000	10.000,00	0,00	0,00	6.409,74	6.409,74	-3.590,26	6.409,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 5/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.500.000,00	120.000,00	0,00	78.198,67	78.198,67	-1.421.801,33	-41.801,33
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.500.000,00	120.000,00	0,00	78.198,67	78.198,67	-1.421.801,33	-41.801,33
98	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	1.500.000,00	120.000,00	0,00	78.198,67	78.198,67	-1.421.801,33	-41.801,33
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		20.990.000,00	1.748.829,00	0,00	1.444.216,03	1.444.216,03	-19.545.783,97	-304.612,97
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		20.990.000,00	1.748.829,00	0,00	1.444.216,03	1.444.216,03	-19.545.783,97	-304.612,97
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		9.990.000,00	832.166,00	0,00	699.435,00	699.435,00	-9.290.565,00	-132.731,00
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		9.990.000,00	832.166,00	0,00	699.435,00	699.435,00	-9.290.565,00	-132.731,00
99	1713.50.1.1.01.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313.0000	3.400.000,00	283.000,00	0,00	256.118,00	256.118,00	-3.143.882,00	-26.882,00
100	1713.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5 301.0117	150.000,00	12.500,00	0,00	15.375,00	15.375,00	-134.625,00	2.875,00
101	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF EQUIP SAÚDE FAMILIAS/EAP	5 301.0117	5.700.000,00	475.000,00	0,00	427.942,00	427.942,00	-5.272.058,00	-47.058,00
102	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	5 301.0117	400.000,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.333,00
103	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASI	5 301.0117	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
104	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE CICLO 2025/2026	5 301.0117	40.000,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.333,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		8.750.000,00	729.166,00	0,00	672.779,70	672.779,70	-8.077.220,30	-56.386,30
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		8.750.000,00	729.166,00	0,00	672.779,70	672.779,70	-8.077.220,30	-56.386,30
105	1713.50.2.1.01.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 302.0119	8.500.000,00	708.333,00	0,00	672.779,70	672.779,70	-7.827.220,30	-35.553,30
106	1713.50.2.1.02.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS	5 302.0119	250.000,00	20.833,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.833,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		890.000,00	74.165,00	0,00	56.279,33	56.279,33	-833.720,67	-17.885,67
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		890.000,00	74.165,00	0,00	56.279,33	56.279,33	-833.720,67	-17.885,67
107	1713.50.3.1.01.00	ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA	5 313.0000	680.000,00	56.666,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-56.666,00
108	1713.50.3.1.02.00	ACE 5% - FORTALEC POL AFETAS ATUAÇ ESTRATEGICA	5 303.0080	35.000,00	2.916,00	0,00	56.278,36	56.278,36	21.278,36	53.362,36
109	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DI	5 303.0080	145.000,00	12.083,00	0,00	0,97	0,97	-144.999,03	-12.082,03
110	1713.50.3.1.04.00	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.0080	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		260.000,00	21.666,00	0,00	15.722,00	15.722,00	-244.278,00	-5.944,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		260.000,00	21.666,00	0,00	15.722,00	15.722,00	-244.278,00	-5.944,00
111	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇ	5 304.0003	260.000,00	21.666,00	0,00	15.722,00	15.722,00	-244.278,00	-5.944,00
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.100.000,00	91.666,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.666,00
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.100.000,00	91.666,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.666,00
112	1713.50.5.1.01.00	FNS/ASSIST FINANÇ COMPLEM PAGTO PISO SALARIAL PROFIS. ENFER	5 370.0001	1.100.000,00	91.666,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.666,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		6.300.000,00	375.833,00	0,00	582.154,92	582.154,92	-5.717.845,08	206.321,92
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.500.000,00	375.000,00	0,00	582.154,92	582.154,92	-3.917.845,08	207.154,92
113	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0000	4.500.000,00	375.000,00	0,00	582.154,92	582.154,92	-3.917.845,08	207.154,92
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
114	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	5 293.0000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
115	1714.52.0.1.01.00	TRANSF. PNAE - MÉDIO	5 233.0000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
116	1714.52.0.1.02.00	TRANSF. PNAE - AEE	5 242.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
117	1714.52.0.1.03.00	TRANSF. PNAE - EJA	5 243.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
118	1714.52.0.1.04.00	TRANSF. PNAE - CRECHE	5 283.0000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
119	1714.52.0.1.05.00	TRANSF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 284.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
120	1714.52.0.1.06.00	TRANSF. PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
121	1714.53.0.1.01.00	TRANSF. PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 288.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
122	1714.53.0.1.02.00	TRANSF. PNATE - ENSINO MÉDIO	5 232.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
123	1714.53.0.1.03.00	TRANSF. PNATE - ENSINO INFANTIL	5 287.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		865.000,00	72.082,00	0,00	12.012,73	12.012,73	-852.987,27	-60.069,27
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		865.000,00	72.082,00	0,00	12.012,73	12.012,73	-852.987,27	-60.069,27
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		865.000,00	72.082,00	0,00	12.012,73	12.012,73	-852.987,27	-60.069,27
124	1716.50.0.1.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.0061	280.000,00	23.333,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.333,00
125	1716.50.0.1.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI	5 500.0082	210.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.500,00
126	1716.50.0.1.03.00	BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	5 500.0062	200.000,00	16.666,00	0,00	12.012,73	12.012,73	-187.987,27	-4.653,27
127	1716.50.0.1.04.00	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5 500.0063	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
128	1716.50.0.1.05.00	PROG PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.0054	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
129	1716.50.0.1.07.00	PROG. FORTALEC EMERG ATEND - PROCAD - SUAS	5 500.0076	40.000,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.333,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		590.000,00	49.166,00	0,00	17.306,20	17.306,20	-572.693,80	-31.859,80
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		230.000,00	19.166,00	0,00	17.306,20	17.306,20	-212.693,80	-1.859,80
130	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	1 110.0000	230.000,00	19.166,00	0,00	17.306,20	17.306,20	-212.693,80	-1.859,80
	1719.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº		360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-30.000,00
131	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	5 100.0240	360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-30.000,00
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		98.455.000,00	7.543.246,00	0,00	11.072.451,01	11.072.451,01	-87.382.548,99	3.529.205,01
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		84.270.000,00	7.022.499,00	0,00	10.331.966,90	10.331.966,90	-73.938.033,10	3.309.467,90
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		72.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.381.034,15	6.381.034,15	-65.618.965,85	381.034,15
132	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	72.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.381.034,15	6.381.034,15	-65.618.965,85	381.034,15
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		11.600.000,00	966.666,00	0,00	3.882.923,41	3.882.923,41	-7.717.076,59	2.916.257,41
133	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	11.600.000,00	966.666,00	0,00	3.882.923,41	3.882.923,41	-7.717.076,59	2.916.257,41
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		600.000,00	50.000,00	0,00	51.459,48	51.459,48	-548.540,52	1.459,48
134	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	600.000,00	50.000,00	0,00	51.459,48	51.459,48	-548.540,52	1.459,48
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		70.000,00	5.833,00	0,00	16.549,86	16.549,86	-53.450,14	10.716,86
135	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.0000	70.000,00	5.833,00	0,00	16.549,86	16.549,86	-53.450,14	10.716,86
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		140.000,00	11.666,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.666,00
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		140.000,00	11.666,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.666,00
136	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.0000	140.000,00	11.666,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.666,00
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.011.000,00	460.416,00	0,00	375.195,12	375.195,12	-6.635.804,88	-85.220,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.011.000,00	460.416,00	0,00	375.195,12	375.195,12	-6.635.804,88	-85.220,88
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.011.000,00	460.416,00	0,00	375.195,12	375.195,12	-6.635.804,88	-85.220,88
137	1723.50.0.1.01.00	GLICEMIA	2 301.0119	25.000,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,00
138	1723.50.0.1.02.00	DOSE CERTA	2 304.0004	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
139	1723.50.0.1.03.00	INCENTIVO A GESTÃO MUN SUS - IGM SUS PAULISTA	2 301.0158	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
140	1723.50.0.1.04.00	TABELA SUS PAULISTA (RES SS-11)	2 302.0128	5.500.000,00	458.333,00	0,00	375.195,12	375.195,12	-5.124.804,88	-83.137,88
141	1723.50.0.1.05.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301.0121	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.529.000,00	6.583,00	0,00	0,00	0,00	-6.529.000,00	-6.583,00
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.450.000,00	0,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.450.000,00	0,00
142	1724.51.0.1.01.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR	2 200.0006	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	0,00
143	1724.51.0.1.02.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	0,00
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		79.000,00	6.583,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-6.583,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		79.000,00	6.583,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-6.583,00
144	1724.99.0.1.01.00	SEC MEIO AMB - FEHIDRO/CONTROL EROSÃO RECUP AMB ORESTES C	2 100.0239	79.000,00	6.583,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-6.583,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		505.000,00	42.082,00	0,00	365.288,99	365.288,99	-139.711,01	323.206,99
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		505.000,00	42.082,00	0,00	365.288,99	365.288,99	-139.711,01	323.206,99
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		505.000,00	42.082,00	0,00	365.288,99	365.288,99	-139.711,01	323.206,99
145	1729.51.0.1.01.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0061	215.000,00	17.916,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-17.916,00
146	1729.51.0.1.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0082	220.000,00	18.333,00	0,00	4.100,00	4.100,00	-215.900,00	-14.233,00
147	1729.51.0.1.04.00	SEC DES SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0060	40.000,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.333,00
148	1729.51.0.1.05.00	FEAS/PROG ESTADUAL VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2 500.0079	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
207	1729.51.0.1.06.00	SEC.EST.DES.SOCIAL/ EXPANSÃO CRAS (CUSTEIO)	2 500.0084	0,00	0,00	0,00	361.188,99	361.188,99	361.188,99	361.188,99
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.000.000,00	5.083.333,00	0,00	5.753.182,30	5.753.182,30	-55.246.817,70	669.849,30
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		61.000.000,00	5.083.333,00	0,00	5.753.182,30	5.753.182,30	-55.246.817,70	669.849,30
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		61.000.000,00	5.083.333,00	0,00	5.753.182,30	5.753.182,30	-55.246.817,70	669.849,30
149	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB = FUNDO DE MANUTENÇÃO I	2 260.0000	61.000.000,00	5.083.333,00	0,00	5.753.182,30	5.753.182,30	-55.246.817,70	669.849,30
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.009.000,00	84.171,00	0,00	80.386,07	80.386,07	-928.613,93	-3.784,93
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		265.000,00	22.171,00	0,00	44.153,43	44.153,43	-220.846,57	21.982,43
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		265.000,00	22.171,00	0,00	44.153,43	44.153,43	-220.846,57	21.982,43
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		261.000,00	21.795,00	0,00	44.153,43	44.153,43	-216.846,57	22.358,43
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		200.000,00	16.666,00	0,00	42.540,29	42.540,29	-157.459,71	25.874,29
150	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇ	1 400.0000	200.000,00	16.666,00	0,00	42.540,29	42.540,29	-157.459,71	25.874,29
151	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 400.0000	1.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-130,00
152	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400.0000	50.000,00	4.166,00	0,00	1.362,28	1.362,28	-48.637,72	-2.803,72
153	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 400.0000	10.000,00	833,00	0,00	250,86	250,86	-9.749,14	-582,14
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		4.000,00	376,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-376,00
154	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
155	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
156	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.0000	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		243.000,00	20.254,00	0,00	14.798,50	14.798,50	-228.201,50	-5.455,50
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		243.000,00	20.254,00	0,00	14.798,50	14.798,50	-228.201,50	-5.455,50
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		243.000,00	20.254,00	0,00	14.798,50	14.798,50	-228.201,50	-5.455,50
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		180.000,00	14.998,00	0,00	3.381,23	3.381,23	-176.618,77	-11.616,77
157	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.0000	170.000,00	14.166,00	0,00	2.081,23	2.081,23	-167.918,77	-12.084,77
158	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1 310.0000	2.000,00	166,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-700,00	1.134,00
159	1922.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÕES PROC 5879-2019	1 110.0000	8.000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,00
160	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
161	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	60.000,00	5.000,00	0,00	11.371,69	11.371,69	-48.628,31	6.371,69
162	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	166,00	0,00	45,58	45,58	-1.954,42	-120,42
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		501.000,00	41.746,00	0,00	21.434,14	21.434,14	-479.565,86	-20.311,86
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		501.000,00	41.746,00	0,00	21.434,14	21.434,14	-479.565,86	-20.311,86
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		501.000,00	41.746,00	0,00	21.434,14	21.434,14	-479.565,86	-20.311,86
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		501.000,00	41.746,00	0,00	21.434,14	21.434,14	-479.565,86	-20.311,86
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		493.000,00	41.080,00	0,00	21.226,20	21.226,20	-471.773,80	-19.853,80
163	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - JUROS TIT DIV AGRÁRIA	1 110.0000	5.000,00	416,00	0,00	612,53	612,53	-4.387,47	196,53
164	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	1 510.0000	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
165	1999.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN DE TURISMO	1 110.0000	50.000,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,00
166	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN DIR PESSOA IDOSA	1 510.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
167	1999.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST EDUCAÇÃO	1 110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
168	1999.99.2.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC S/EMPRESA E/OU FINANCIAM	1 110.0000	118.000,00	9.833,00	0,00	9.415,54	9.415,54	-108.584,46	-417,46
169	1999.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.0000	250.000,00	20.833,00	0,00	11.198,13	11.198,13	-238.801,87	-9.634,87
170	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	416,00	0,00	169,78	169,78	-4.830,22	-246,22
171	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	250,00	0,00	38,16	38,16	-2.961,84	-211,84
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		22.165.000,00	1.847.079,00	0,00	154.795,28	154.795,28	-22.010.204,72	-1.692.283,72
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		22.165.000,00	1.847.079,00	0,00	154.795,28	154.795,28	-22.010.204,72	-1.692.283,72
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.203.500,00	183.624,00	0,00	0,00	0,00	-2.203.500,00	-183.624,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.203.500,00	183.624,00	0,00	0,00	0,00	-2.203.500,00	-183.624,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.203.500,00	183.624,00	0,00	0,00	0,00	-2.203.500,00	-183.624,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		2.203.500,00	183.624,00	0,00	0,00	0,00	-2.203.500,00	-183.624,00
172	2414.99.0.1.01.00	MINIST CIDADANIA/AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS - CR 914906	5 500.0065	286.500,00	23.875,00	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-23.875,00
173	2414.99.0.1.02.00	MINIST DES SOCIAL COMB FOME/REFORMA CRAS CR 948043/2023	5 500.0077	239.000,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-19.916,00
174	2414.99.0.1.03.00	MINIST ESPORTE/REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL CR 976868/2025	5 100.0243	478.000,00	39.833,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-39.833,00
175	2414.99.0.1.04.00	MINIST ESPORTE/CONST UMA QUADRA POLIESPORTIVA PROP 050535	5 100.0244	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-100.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		19.961.500,00	1.663.455,00	0,00	154.795,28	154.795,28	-19.806.704,72	-1.508.659,72
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		19.961.500,00	1.663.455,00	0,00	154.795,28	154.795,28	-19.806.704,72	-1.508.659,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 9/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		13.600.000,00	1.133.333,00	0,00	0,00	0,00	-13.600.000,00	-1.133.333,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		13.600.000,00	1.133.333,00	0,00	0,00	0,00	-13.600.000,00	-1.133.333,00
176	2422.50.0.1.01.00	SEC GOV RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/AMPL E REFORMA SANTA CASA	2 302.0121	13.600.000,00	1.133.333,00	0,00	0,00	0,00	-13.600.000,00	-1.133.333,00
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa		293.500,00	24.457,00	0,00	0,00	0,00	-293.500,00	-24.457,00
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		293.500,00	24.457,00	0,00	0,00	0,00	-293.500,00	-24.457,00
177	2422.51.0.1.01.00	SEC EST EDUC/PAINSP AQUIS EQUIP SIST MONIT DE SEGURANÇA - PI	2 200.0013	195.500,00	16.291,00	0,00	0,00	0,00	-195.500,00	-16.291,00
178	2422.51.0.1.02.00	SEC EST EDUC/PAINSP AQUIS EQUIP TEC INFORM E COMUNIC - PROC	2 200.0014	98.000,00	8.166,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-8.166,00
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.068.000,00	505.665,00	0,00	154.795,28	154.795,28	-5.913.204,72	-350.869,72
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		6.068.000,00	505.665,00	0,00	154.795,28	154.795,28	-5.913.204,72	-350.869,72
179	2422.99.0.1.01.00	SEC JUST E CIDADANIA/REVITALIZAÇÃO -PQ LINEAR PAINEIRAS CON	2 100.0242	868.000,00	72.333,00	0,00	0,00	0,00	-868.000,00	-72.333,00
180	2422.99.0.1.02.00	SEC SEG PÚBLICA/ AQUIS VIATURA GCM - CONV GSSP/ATP 62/2025	2 100.0245	100.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,00
181	2422.99.0.1.03.00	SEC GOV RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/CONST CICLOVIA E PISTA CAMI	2 100.0246	1.000.000,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,00
182	2422.99.0.1.04.00	SEC GOV RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/PAVIMENT E RECAPE DIV RUAS	2 100.0247	4.100.000,00	341.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	-341.666,00
208	2422.99.0.1.05.00	SEC.EST.DES.SOCIAL/ EXPANSÃO CRAS (INVESTIMENTO)	2 500.0085	0,00	0,00	0,00	154.795,28	154.795,28	154.795,28	154.795,28
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-30.960.000,00	-2.579.999,00	0,00	-3.173.302,40	-3.173.302,40	27.786.697,60	-593.303,40
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-30.960.000,00	-2.579.999,00	0,00	-3.173.302,40	-3.173.302,40	27.786.697,60	-593.303,40
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-14.120.000,00	-1.176.666,00	0,00	-1.110.218,80	-1.110.218,80	13.009.781,20	66.447,20
183	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-12.720.000,00	-1.060.000,00	0,00	-1.080.224,06	-1.080.224,06	11.639.775,94	-20.224,06
184	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-1.400.000,00	-116.666,00	0,00	-29.994,74	-29.994,74	1.370.005,26	86.671,26
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-16.840.000,00	-1.403.333,00	0,00	-2.063.083,60	-2.063.083,60	14.776.916,40	-659.750,60
185	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-14.400.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.276.206,80	-1.276.206,80	13.123.793,20	-76.206,80
186	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-2.320.000,00	-193.333,00	0,00	-776.584,90	-776.584,90	1.543.415,10	-583.251,90
187	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.0000	-120.000,00	-10.000,00	0,00	-10.291,90	-10.291,90	109.708,10	-291,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				310.000.000,00	23.021.969,00	0,00	23.620.924,75	23.620.924,75	-286.379.075,25	598.955,75
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	19 190.0000			0,00	632,56	632,56	632,56	632,56
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	19 190.0000			0,00	62,39	62,39	62,39	62,39
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	19 190.0000			0,00	367,82	367,82	367,82	367,82
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	19 190.0000			0,00	78,53	78,53	78,53	78,53
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	19 190.0000			0,00	147,08	147,08	147,08	147,08
5287	218810401	CAUÇÃO = AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - M	19 190.0000			0,00	437,58	437,58	437,58	437,58
5293	218810401	CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA	19 190.0000			0,00	273,80	273,80	273,80	273,80
5294	218810401	CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRU	19 190.0000			0,00	476,09	476,09	476,09	476,09
5310	218830102	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	19 190.0000			0,00	22.675,34	22.675,34	22.675,34	22.675,34
5311	218830104	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19 190.0000			0,00	21.764,58	21.764,58	21.764,58	21.764,58
5311	218830102	INSS	19 190.0000			0,00	7.292,28	7.292,28	7.292,28	7.292,28
5314	218810199	CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DA INATIVIDADE- SERVI	19 190.0000			0,00	1.135,57	1.135,57	1.135,57	1.135,57
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190.0000			0,00	7.618,98	7.618,98	7.618,98	7.618,98
5320	218830104	I.R.R.F. - TERCEIROS	19 190.0000			0,00	1.247,59	1.247,59	1.247,59	1.247,59
5322	218810115	EMPRESTIMO COOPERATIVA SICREDI	19 190.0000			0,00	588,66	588,66	588,66	588,66
5324	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.0000			0,00	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04
5327	218810199	PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO SERVIDOR	19 190.0000			0,00	514,02	514,02	514,02	514,02
5346	218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000			0,00	17.618,79	17.618,79	17.618,79	17.618,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5349	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19 190.0000			0,00	35.581,06	35.581,06	35.581,06	35.581,06
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000			0,00	1.424,93	1.424,93	1.424,93	1.424,93
5511	451120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000		587.924,00	0,00	587.924,00	587.924,00	587.924,00	0,00
5814	113811701	PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE FIXA SERVIDOR	1 110.0000			0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5815	113811701	PLANO DE SAÚDE DEPENDENTES (FACULTATIVO)	1 110.0000			0,00	853,56	853,56	853,56	853,56
5822	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000			0,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00
5825	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000			0,00	49.444,17	49.444,17	49.444,17	49.444,17
5830	218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19 190.0000			0,00	111,40	111,40	111,40	111,40
5832	218810499	FUNDO SOCIAL	19 190.0000			0,00	366,05	366,05	366,05	366,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	766.448,87	766.448,87		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	766.448,87	766.448,87		
TOTAL DA RECEITA						0,00	24.387.373,62	24.387.373,62		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								37.896,97		
Conta Movimento								30.690.966,40		
Conta Vinculada								28.582.602,30		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								59.311.465,67		
TOTAL DO BALANCETE								83.698.839,29		

CAPAO BONITO, 10 de Fevereiro de 2026.

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