



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/11

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		318.795.000,00	132.717.320,00	104.940.749,99	29.251.148,38	134.191.898,37	-184.603.101,63	1.474.578,37
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.431.000,00	19.716.930,00	11.590.094,11	6.992.543,49	18.582.637,60	-21.848.362,40	-1.134.292,40
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		35.250.000,00	16.539.785,00	10.543.978,23	5.571.253,84	16.115.232,07	-19.134.767,93	-424.552,93
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		9.605.000,00	5.990.260,00	3.179.596,00	3.674.616,73	6.854.212,73	-2.750.787,27	863.952,73
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		7.500.000,00	5.235.200,00	2.454.533,34	3.443.806,49	5.898.339,83	-1.601.660,17	663.139,83
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.0000	5.600.000,00	4.511.000,00	851.103,81	3.243.593,60	4.094.697,41	-1.505.302,59	-416.302,59
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	200.000,00	5.200,00	65,76	326,41	392,17	-19.607,83	-4.807,83
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	1.500.000,00	580.000,00	1.466.270,67	163.030,12	1.629.300,79	129.300,79	1.049.300,79
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	380.000,00	139.000,00	137.093,10	36.856,36	173.949,46	-206.050,54	34.949,46
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		2.105.000,00	755.060,00	725.062,66	230.810,24	955.872,90	-1.149.127,10	200.812,90
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	2.100.000,00	753.000,00	724.512,23	230.759,35	955.271,58	-1.144.728,42	202.271,58
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	2.000,00	800,00	26,32	0,00	26,32	-1.973,68	-773,68
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	2.000,00	850,00	472,43	41,63	514,06	-1.485,94	-335,94
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	1.000,00	410,00	51,68	9,26	60,94	-939,06	-349,06
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		9.545.000,00	3.922.980,00	2.041.654,95	602.973,88	2.644.628,83	-6.900.371,17	-1.278.351,17
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		9.545.000,00	3.922.980,00	2.041.654,95	602.973,88	2.644.628,83	-6.900.371,17	-1.278.351,17
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		7.640.000,00	3.150.000,00	1.534.845,22	473.782,52	2.008.627,74	-5.631.372,26	-1.141.372,26
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.0000	7.640.000,00	3.150.000,00	1.534.845,22	473.782,52	2.008.627,74	-5.631.372,26	-1.141.372,26
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.905.000,00	772.980,00	506.809,73	129.191,36	636.001,09	-1.268.998,91	-136.978,91
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.0000	1.900.000,00	771.000,00	506.809,73	129.191,36	636.001,09	-1.263.998,91	-134.998,91
11	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.0000	2.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-720,00
12	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.0000	2.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-850,00
13	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.0000	1.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-410,00
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		16.100.000,00	6.626.545,00	5.322.727,28	1.293.663,23	6.616.390,51	-9.483.609,49	-10.154,49
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		16.100.000,00	6.626.545,00	5.322.727,28	1.293.663,23	6.616.390,51	-9.483.609,49	-10.154,49
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		16.100.000,00	6.626.545,00	5.322.727,28	1.293.663,23	6.616.390,51	-9.483.609,49	-10.154,49
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	15.800.000,00	6.516.000,00	5.165.666,97	1.264.482,21	6.430.149,18	-9.369.850,82	-85.850,82
15	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.0000	80.000,00	33.955,00	39.657,09	7.705,90	47.362,99	-32.637,01	13.407,99
16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	190.000,00	65.290,00	111.847,44	18.843,33	130.690,77	-59.309,23	65.400,77
17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	30.000,00	11.300,00	5.555,78	2.631,79	8.187,57	-21.812,43	-3.112,43
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		5.175.000,00	3.174.430,00	1.045.607,57	1.421.079,44	2.466.687,01	-2.708.312,99	-707.742,99
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.119.000,00	542.380,00	242.490,94	260.838,95	503.329,89	-615.670,11	-39.050,11
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.045.000,00	510.650,00	218.829,04	253.473,36	472.302,40	-572.697,60	-38.347,60
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		791.000,00	410.550,00	137.548,17	236.934,56	374.482,73	-416.517,27	-36.067,27
18	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEC. COMERCIAL I	1 110.0000	500.000,00	292.000,00	44.746,48	189.451,20	234.197,68	-265.802,32	-57.802,32
19	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE	1 110.0000	5.000,00	2.200,00	1.215,03	1.074,08	2.289,11	-2.710,89	89,11
20	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE ALVARA DE TAXI	1 110.0000	10.000,00	3.200,00	28.414,40	464,61	28.879,01	18.879,01	25.679,01
21	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	50.000,00	26.850,00	4.735,65	20.679,53	25.415,18	-24.584,82	-1.434,82
22	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1 110.0000	60.000,00	16.900,00	10.812,74	5.585,14	16.397,88	-43.602,12	-502,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/11

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	17.400,00	19.918,61	14.408,56	34.327,17	-25.672,83	16.927,17
24	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA	1 110.0000	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
25	1121.01.0.1.08.00	TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS	1 110.0000	80.000,00	41.100,00	25.730,74	4.361,61	30.092,35	-49.907,65	-11.007,65
26	1121.01.0.1.09.00	TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	1 110.0000	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00
27	1121.01.0.1.10.00	TAXAS DESMEMBRAMENTO	1 110.0000	5.000,00	1.700,00	1.974,52	909,83	2.884,35	-2.115,65	1.184,35
28	1121.01.0.1.11.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110.0000	10.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.700,00
29	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	4.000,00	1.400,00	137,09	87,63	224,72	-3.775,28	-1.175,28
30	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	180.000,00	66.800,00	66.709,65	13.234,27	79.943,92	-100.056,08	13.143,92
31	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110.0000	70.000,00	31.900,00	14.434,13	3.216,90	17.651,03	-52.348,97	-14.248,97
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		74.000,00	31.730,00	23.661,90	7.365,59	31.027,49	-42.972,51	-702,51
	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		70.000,00	30.200,00	20.496,04	6.992,44	27.488,48	-42.511,52	-2.711,52
32	1121.50.0.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	70.000,00	30.200,00	20.496,04	6.992,44	27.488,48	-42.511,52	-2.711,52
206	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	119,40	34,05	153,45	153,45	153,45
33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	730,00	2.884,57	299,47	3.184,04	1.184,04	2.454,04
34	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - N	1 110.0000	2.000,00	800,00	161,89	39,63	201,52	-1.798,48	-598,48
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.056.000,00	2.632.050,00	803.116,63	1.160.240,49	1.963.357,12	-2.092.642,88	-668.692,88
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		4.056.000,00	2.632.050,00	803.116,63	1.160.240,49	1.963.357,12	-2.092.642,88	-668.692,88
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.848.000,00	2.197.400,00	389.855,41	1.070.549,96	1.460.405,37	-1.387.594,63	-736.994,63
35	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	450.000,00	372.600,00	48.794,44	170.694,44	219.488,88	-230.511,12	-153.111,12
36	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR/ENTULHO	1 110.0000	1.700.000,00	1.265.000,00	241.960,72	649.535,13	891.495,85	-808.504,15	-373.504,15
37	1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1 110.0000	350.000,00	283.300,00	48.154,55	131.162,41	179.316,96	-170.683,04	-103.983,04
38	1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE VISTORIAS DIVERSAS	1 110.0000	15.000,00	5.855,00	3.639,47	929,16	4.568,63	-10.431,37	-1.286,37
39	1122.01.0.1.05.00	OUTRAS TAXAS	1 110.0000	330.000,00	269.200,00	47.306,23	118.228,82	165.535,05	-164.464,95	-103.664,95
40	1122.01.0.1.06.00	TAXAS DE CORTE E PODAS DE ARVORES	1 110.0000	3.000,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.445,00
41	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.0000	8.000,00	2.650,00	36,91	86,14	123,05	-7.876,95	-2.526,95
42	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000.000,00	352.000,00	356.996,09	74.008,41	431.004,50	-568.995,50	79.004,50
43	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	200.000,00	80.000,00	56.228,22	15.595,98	71.824,20	-128.175,80	-8.175,80
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		6.000,00	2.715,00	508,31	210,21	718,52	-5.281,48	-1.996,48
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		6.000,00	2.715,00	508,31	210,21	718,52	-5.281,48	-1.996,48
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		6.000,00	2.715,00	508,31	210,21	718,52	-5.281,48	-1.996,48
44	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	1.000,00	535,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-535,00
45	1131.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	1.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-510,00
46	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	855,00	278,20	162,48	440,68	-1.559,32	-414,32
47	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	2.000,00	815,00	230,11	47,73	277,84	-1.722,16	-537,16
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		3.450.000,00	1.534.485,00	1.052.306,70	395.319,64	1.447.626,34	-2.002.373,66	-86.858,66
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.450.000,00	1.534.485,00	1.052.306,70	395.319,64	1.447.626,34	-2.002.373,66	-86.858,66
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.450.000,00	1.534.485,00	1.052.306,70	395.319,64	1.447.626,34	-2.002.373,66	-86.858,66
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.450.000,00	1.534.485,00	1.052.306,70	395.319,64	1.447.626,34	-2.002.373,66	-86.858,66
48	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	3.300.000,00	1.486.000,00	1.002.575,34	384.426,87	1.387.002,21	-1.912.997,79	-98.997,79
49	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	1.000,00	435,00	0,23	12,64	12,87	-987,13	-422,13
50	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 100.0184	110.000,00	32.900,00	34.280,62	8.474,67	42.755,29	-67.244,71	9.855,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/11

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 PÚBLIC	1 100.0184	39.000,00	15.150,00	15.450,51	2.405,46	17.855,97	-21.144,03	2.705,97
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		5.920.000,00	2.441.005,00	2.148.196,60	575.564,06	2.723.760,66	-3.196.239,34	282.755,66
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.000,00	12.230,00	4.787,05	2.332,01	7.119,06	-52.880,94	-5.110,94
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.000,00	12.230,00	4.787,05	2.332,01	7.119,06	-52.880,94	-5.110,94
	1311.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		60.000,00	12.230,00	4.787,05	2.332,01	7.119,06	-52.880,94	-5.110,94
52	1311.99.0.1.00.00	ALUGUEL BOX DO MERCADO	1 110.0000	52.000,00	10.000,00	2.979,90	1.868,76	4.848,66	-47.151,34	-5.151,34
53	1311.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	400,00	0,00	14,31	14,31	-985,69	-385,69
54	1311.99.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	960,00	1.757,75	428,17	2.185,92	-2.814,08	1.225,92
55	1311.99.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	870,00	49,40	20,77	70,17	-1.929,83	-799,83
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		5.860.000,00	2.428.775,00	2.143.409,55	573.232,05	2.716.641,60	-3.143.358,40	287.866,60
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.860.000,00	2.428.775,00	2.143.409,55	573.232,05	2.716.641,60	-3.143.358,40	287.866,60
	1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.860.000,00	2.428.775,00	2.143.409,55	573.232,05	2.716.641,60	-3.143.358,40	287.866,60
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.860.000,00	2.428.775,00	2.143.409,55	573.232,05	2.716.641,60	-3.143.358,40	287.866,60
	1321.01.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.397.000,00	1.402.565,00	1.222.136,82	346.926,47	1.569.063,29	-1.827.936,71	166.498,29
56	1321.01.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.0000	120.000,00	37.200,00	39.539,64	7.696,53	47.236,17	-72.763,83	10.036,17
57	1321.01.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - CIDE	1 131.0000	7.000,00	2.990,00	2.905,49	579,66	3.485,15	-3.514,85	495,15
58	1321.01.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - MINERAIS	1 111.0000	15.000,00	6.150,00	10.402,28	2.616,31	13.018,59	-1.981,41	6.868,59
59	1321.01.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUMDEMA	1 111.0000	3.000,00	1.250,00	680,07	166,05	846,12	-2.153,88	-403,88
60	1321.01.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PNAB ALDIR BLANC	5 111.0000	5.000,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.080,00
61	1321.01.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL	1 111.0000	2.000,00	830,00	893,04	254,91	1.147,95	-852,05	317,95
62	1321.01.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO ASSIS EDUCAÇÃO	1 111.0000	2.000,00	830,00	5,75	1,41	7,16	-1.992,84	-822,84
63	1321.01.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO	1 411.0000	5.000,00	2.080,00	2.991,15	162,82	3.153,97	-1.846,03	1.073,97
64	1321.01.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUMTUR	1 111.0000	1.000,00	415,00	7,28	2,39	9,67	-990,33	-405,33
65	1321.01.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINC	1 111.0000	2.450.000,00	1.020.830,00	937.227,57	254.657,44	1.191.885,01	-1.258.114,99	171.055,01
66	1321.01.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC EST	2 111.0000	210.000,00	87.500,00	72.643,49	38.041,32	110.684,81	-99.315,19	23.184,81
67	1321.01.1.1.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FED	5 111.0000	420.000,00	175.000,00	93.039,34	28.115,00	121.154,34	-298.845,66	-53.845,66
68	1321.01.1.1.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - CDHU	2 111.0000	2.000,00	830,00	552,65	134,93	687,58	-1.312,42	-142,42
69	1321.01.1.1.01.14	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 121.0000	150.000,00	62.500,00	57.790,41	13.676,73	71.467,14	-78.532,86	8.967,14
70	1321.01.1.1.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUN PESSOA IDOSA	1 511.0000	5.000,00	2.080,00	2.464,39	808,50	3.272,89	-1.727,11	1.192,89
212	1321.01.1.1.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - DETRAN	2 100.0167	0,00	0,00	994,27	12,47	1.006,74	1.006,74	1.006,74
	1321.01.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.500.000,00	624.990,00	529.026,86	118.840,15	647.867,01	-852.132,99	22.877,01
71	1321.01.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1 311.0000	100.000,00	41.665,00	45.435,93	12.661,13	58.097,06	-41.902,94	16.432,06
72	1321.01.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FMS/ESTADUAL	2 311.0000	350.000,00	145.830,00	228.653,18	27.204,99	255.858,17	-94.141,83	110.028,17
73	1321.01.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	650.000,00	270.830,00	181.711,02	56.689,19	238.400,21	-411.599,79	-32.429,79
74	1321.01.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	400.000,00	166.665,00	73.226,73	22.284,84	95.511,57	-304.488,43	-71.153,43
	1321.01.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		783.000,00	326.230,00	266.846,99	70.966,72	337.813,71	-445.186,29	11.583,71
75	1321.01.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - MDE MANUT DESENV ENSINO	1 221.0000	90.000,00	37.500,00	51.584,51	20.142,95	71.727,46	-18.272,54	34.227,46
76	1321.01.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	500.000,00	208.330,00	160.277,37	26.766,20	187.043,57	-312.956,43	-21.286,43
77	1321.01.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - QSE	5 282.0000	80.000,00	33.330,00	20.304,57	7.119,52	27.424,09	-52.575,91	-5.905,91
78	1321.01.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PNAE	5 285.0000	40.000,00	16.665,00	4.719,94	2.660,53	7.380,47	-32.619,53	-9.284,53
79	1321.01.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PNATE	5 288.0000	2.000,00	830,00	1.451,03	860,82	2.311,85	311,85	1.481,85
80	1321.01.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PDDE	5 293.0000	1.000,00	415,00	290,95	86,34	377,29	-622,71	-37,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
81	1321.01.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 221.0000	50.000,00	20.830,00	15.421,11	8.219,66	23.640,77	-26.359,23	2.810,77
82	1321.01.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 221.0000	5.000,00	2.080,00	4.644,58	2.794,37	7.438,95	2.438,95	5.358,95
83	1321.01.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - CONV EDUC ESTADUAL	2 221.0000	15.000,00	6.250,00	8.150,71	2.316,33	10.467,04	-4.532,96	4.217,04
188	1321.01.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	5 220.0016	0,00	0,00	2,22	0,00	2,22	2,22	2,22
	1321.01.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		180.000,00	74.990,00	125.398,88	36.498,71	161.897,59	-18.102,41	86.907,59
84	1321.01.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL	2 511.0000	70.000,00	29.165,00	43.828,21	9.194,67	53.022,88	-16.977,12	23.857,88
85	1321.01.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL	5 511.0000	80.000,00	33.330,00	61.627,71	21.412,03	83.039,74	3.039,74	49.709,74
86	1321.01.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇA/AD	1 511.0000	20.000,00	8.330,00	16.242,64	5.095,43	21.338,07	1.338,07	13.008,07
87	1321.01.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	1 511.0000	10.000,00	4.165,00	3.700,32	796,58	4.496,90	-5.503,10	331,90
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		175.000,00	66.075,00	32.259,51	12.110,00	44.369,51	-130.630,49	-21.705,49
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		50.000,00	19.800,00	9.948,97	3.074,99	13.023,96	-36.976,04	-6.776,04
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		50.000,00	19.800,00	9.948,97	3.074,99	13.023,96	-36.976,04	-6.776,04
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		50.000,00	19.800,00	9.948,97	3.074,99	13.023,96	-36.976,04	-6.776,04
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		50.000,00	19.800,00	9.948,97	3.074,99	13.023,96	-36.976,04	-6.776,04
88	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	50.000,00	19.800,00	9.948,97	3.074,99	13.023,96	-36.976,04	-6.776,04
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		125.000,00	46.275,00	22.310,54	9.035,01	31.345,55	-93.654,45	-14.929,45
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		125.000,00	46.275,00	22.310,54	9.035,01	31.345,55	-93.654,45	-14.929,45
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		125.000,00	46.275,00	22.310,54	9.035,01	31.345,55	-93.654,45	-14.929,45
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		122.000,00	45.045,00	22.309,03	9.035,01	31.344,04	-90.655,96	-13.700,96
89	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	52.000,00	21.750,00	16.194,09	3.949,37	20.143,46	-31.856,54	-1.606,54
90	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS HORAS/MAQUINAS AGRIC. (FUNDO MUN DESENV RURAL)	1 110.0000	70.000,00	23.295,00	5.652,00	4.737,25	10.389,25	-59.610,75	-12.905,75
200	1699.99.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS	1 110.0000	0,00	0,00	462,94	348,39	811,33	811,33	811,33
91	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	390,00	1,51	0,00	1,51	-998,49	-388,49
92	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
93	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-420,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		267.810.000,00	108.538.445,00	89.828.733,41	21.173.064,40	111.001.797,81	-156.808.202,19	2.463.352,81
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		108.355.000,00	42.450.550,00	31.882.043,52	8.095.399,20	39.977.442,72	-68.377.557,28	-2.473.107,28
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		78.100.000,00	29.691.000,00	21.560.865,02	5.929.027,62	27.489.892,64	-50.610.107,36	-2.201.107,36
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		71.100.000,00	28.700.000,00	21.145.985,80	5.860.094,00	27.006.079,80	-44.093.920,20	-1.693.920,20
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		63.600.000,00	28.700.000,00	21.145.985,80	5.860.094,00	27.006.079,80	-36.593.920,20	-1.693.920,20
94	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	63.600.000,00	28.700.000,00	21.145.985,80	5.860.094,00	27.006.079,80	-36.593.920,20	-1.693.920,20
	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	991.000,00	414.879,22	68.933,62	483.812,84	-6.516.187,16	-507.187,16
96	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	7.000.000,00	991.000,00	414.879,22	68.933,62	483.812,84	-6.516.187,16	-507.187,16
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M		1.510.000,00	635.000,00	360.387,82	152.433,79	512.821,61	-997.178,39	-122.178,39
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		10.000,00	0,00	14.123,12	4.936,40	19.059,52	9.059,52	19.059,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110.0000	10.000,00	0,00	14.123,12	4.936,40	19.059,52	9.059,52	19.059,52
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.500.000,00	635.000,00	346.264,70	147.497,39	493.762,09	-1.006.237,91	-141.237,91
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.500.000,00	635.000,00	346.264,70	147.497,39	493.762,09	-1.006.237,91	-141.237,91
98	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	1.500.000,00	635.000,00	346.264,70	147.497,39	493.762,09	-1.006.237,91	-141.237,91
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		20.990.000,00	8.744.145,00	6.600.274,69	1.618.283,47	8.218.558,16	-12.771.441,84	-525.586,84
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		20.990.000,00	8.744.145,00	6.600.274,69	1.618.283,47	8.218.558,16	-12.771.441,84	-525.586,84
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		9.990.000,00	4.160.830,00	3.090.841,84	751.336,96	3.842.178,80	-6.147.821,20	-318.651,20
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		9.990.000,00	4.160.830,00	3.090.841,84	751.336,96	3.842.178,80	-6.147.821,20	-318.651,20
99	1713.50.1.1.01.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313.0000	3.400.000,00	1.415.000,00	1.034.198,00	259.360,00	1.293.558,00	-2.106.442,00	-121.442,00
100	1713.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5 301.0117	150.000,00	62.500,00	51.785,50	12.028,00	63.813,50	-86.186,50	1.313,50
101	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF EQUIP SAÚDE FAMILIAS/EAP	5 301.0117	5.700.000,00	2.375.000,00	1.806.768,00	427.942,00	2.234.710,00	-3.465.290,00	-140.290,00
102	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	5 301.0117	400.000,00	166.665,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.665,00
103	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASI	5 301.0117	300.000,00	125.000,00	94.027,84	23.506,96	117.534,80	-182.465,20	-7.465,20
104	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE CICLO 2025/2026	5 301.0117	40.000,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.665,00
211	1713.50.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - E	5 301.0162	0,00	0,00	104.062,50	28.500,00	132.562,50	132.562,50	132.562,50
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		8.750.000,00	3.645.830,00	2.962.965,16	746.528,99	3.709.494,15	-5.040.505,85	63.664,15
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		8.750.000,00	3.645.830,00	2.962.965,16	746.528,99	3.709.494,15	-5.040.505,85	63.664,15
105	1713.50.2.1.01.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 302.0119	8.500.000,00	3.541.665,00	2.691.118,80	746.528,99	3.437.647,79	-5.062.352,21	-104.017,21
106	1713.50.2.1.02.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS	5 302.0119	250.000,00	104.165,00	434,99	0,00	434,99	-249.565,01	-103.730,01
216	1713.50.2.1.03.00	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	5 302.0130	0,00	0,00	271.411,37	0,00	271.411,37	271.411,37	271.411,37
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		890.000,00	370.825,00	264.875,21	58.653,36	323.528,57	-566.471,43	-47.296,43
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		890.000,00	370.825,00	264.875,21	58.653,36	323.528,57	-566.471,43	-47.296,43
107	1713.50.3.1.01.00	ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA	5 313.0000	680.000,00	283.330,00	192.088,50	46.198,50	238.287,00	-441.713,00	-45.043,00
108	1713.50.3.1.02.00	ACE 5% - FORTALEC POL AFETAS ATUAÇ ESTRATEGICA	5 303.0080	35.000,00	14.580,00	2.431,50	2.431,50	4.863,00	-30.137,00	-9.717,00
109	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DI	5 303.0080	145.000,00	60.415,00	58.480,21	7.648,36	66.128,57	-78.871,43	5.713,57
110	1713.50.3.1.04.00	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.0080	30.000,00	12.500,00	11.875,00	2.375,00	14.250,00	-15.750,00	1.750,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		260.000,00	108.330,00	68.888,00	0,00	68.888,00	-191.112,00	-39.442,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		260.000,00	108.330,00	68.888,00	0,00	68.888,00	-191.112,00	-39.442,00
111	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃ	5 304.0003	260.000,00	108.330,00	62.888,00	0,00	62.888,00	-197.112,00	-45.442,00
210	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 Ações e Serviços		1.100.000,00	458.330,00	212.704,48	61.764,16	274.468,64	-825.531,36	-183.861,36
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.100.000,00	458.330,00	212.704,48	61.764,16	274.468,64	-825.531,36	-183.861,36
112	1713.50.5.1.01.00	FNS/ASSIST FINANÇ COMPLEM PAGTO PISO SALARIAL PROFIS. ENFER	5 370.0001	1.100.000,00	458.330,00	212.704,48	61.764,16	274.468,64	-825.531,36	-183.861,36
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		6.300.000,00	2.774.165,00	2.328.132,81	549.146,68	2.877.279,49	-3.422.720,51	103.114,49
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.500.000,00	1.875.000,00	1.634.547,11	346.354,43	1.980.901,54	-2.519.098,46	105.901,54
113	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 282.0000	4.500.000,00	1.875.000,00	1.634.547,11	346.354,43	1.980.901,54	-2.519.098,46	105.901,54
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		10.000,00	4.165,00	0,00	2.460,00	2.460,00	-7.540,00	-1.705,00
114	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	5 293.0000	10.000,00	4.165,00	0,00	2.460,00	2.460,00	-7.540,00	-1.705,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		1.600.000,00	800.000,00	600.996,75	200.332,25	801.329,00	-798.671,00	1.329,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.600.000,00	800.000,00	600.996,75	200.332,25	801.329,00	-798.671,00	1.329,00
115	1714.52.0.1.01.00	TRANSF. PNAE - MÉDIO	5 233.0000	285.000,00	142.500,00	101.327,25	33.775,75	135.103,00	-149.897,00	-7.397,00
116	1714.52.0.1.02.00	TRANSF. PNAE - AEE	5 242.0000	30.000,00	15.000,00	13.630,50	4.543,50	18.174,00	-11.826,00	3.174,00
117	1714.52.0.1.03.00	TRANSF. PNAE - EJA	5 243.0000	10.000,00	5.000,00	2.607,75	869,25	3.477,00	-6.523,00	-1.523,00
118	1714.52.0.1.04.00	TRANSF. PNAE - CRECHE	5 283.0000	325.000,00	162.500,00	121.871,25	40.623,75	162.495,00	-162.505,00	-5,00
119	1714.52.0.1.05.00	TRANSF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 284.0000	250.000,00	125.000,00	98.554,50	32.851,50	131.406,00	-118.594,00	6.406,00
120	1714.52.0.1.06.00	TRANSF. PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.0000	700.000,00	350.000,00	263.005,50	87.668,50	350.674,00	-349.326,00	674,00
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		190.000,00	95.000,00	92.588,95	0,00	92.588,95	-97.411,05	-2.411,05
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		190.000,00	95.000,00	92.588,95	0,00	92.588,95	-97.411,05	-2.411,05
121	1714.53.0.1.01.00	TRANSF. PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 288.0000	130.000,00	65.000,00	65.334,17	0,00	65.334,17	-64.665,83	334,17
122	1714.53.0.1.02.00	TRANSF. PNATE - ENSINO MÉDIO	5 232.0000	40.000,00	20.000,00	16.720,13	0,00	16.720,13	-23.279,87	-3.279,87
123	1714.53.0.1.03.00	TRANSF. PNATE - ENSINO INFANTIL	5 287.0000	20.000,00	10.000,00	10.534,65	0,00	10.534,65	-9.465,35	534,65
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		865.000,00	360.410,00	614.882,56	-153.492,36	461.390,20	-403.609,80	100.980,20
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		865.000,00	360.410,00	614.882,56	-153.492,36	461.390,20	-403.609,80	100.980,20
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		865.000,00	360.410,00	614.882,56	-153.492,36	461.390,20	-403.609,80	100.980,20
124	1716.50.0.1.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.0061	280.000,00	116.665,00	82.838,81	20.235,46	103.074,27	-176.925,73	-13.590,73
125	1716.50.0.1.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0082	210.000,00	87.500,00	62.263,81	15.566,33	77.830,14	-132.169,86	-9.669,86
126	1716.50.0.1.03.00	BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	5 500.0062	200.000,00	83.330,00	43.424,94	10.705,85	54.130,79	-145.869,21	-29.199,21
127	1716.50.0.1.04.00	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5 500.0063	15.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.250,00
128	1716.50.0.1.05.00	PROG PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.0054	120.000,00	50.000,00	9.555,00	0,00	9.555,00	-110.445,00	-40.445,00
129	1716.50.0.1.07.00	PROG. FORTALEC EMERG ATEND - PROCAD - SUAS	5 500.0076	40.000,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.665,00
213	1716.50.0.1.08.00	PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	5 500.0086	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
214	1716.50.0.1.09.00	FNAS/ EMENDA 202644290004 - PROG 35102032026001 - MAURICIO F	5 800.0101	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
215	1716.50.0.1.10.00	FNAS/ EMENDA 202644290004 - PROG 35102032026002 - MAURICIO F	5 800.0102	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		590.000,00	245.830,00	417.500,62	0,00	417.500,62	-172.499,38	171.670,62
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		230.000,00	95.830,00	69.224,80	0,00	69.224,80	-160.775,20	-26.605,20
130	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	1 110.0000	230.000,00	95.830,00	69.224,80	0,00	69.224,80	-160.775,20	-26.605,20
	1719.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº		360.000,00	150.000,00	348.275,82	0,00	348.275,82	-11.724,18	198.275,82
131	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	5 100.0240	360.000,00	150.000,00	348.275,82	0,00	348.275,82	-11.724,18	198.275,82
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		98.455.000,00	40.671.230,00	37.551.525,70	8.421.043,26	45.972.568,96	-52.482.431,04	5.301.338,96
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		84.270.000,00	35.112.495,00	33.844.005,80	7.375.043,94	41.219.049,74	-43.050.950,26	6.106.554,74
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		72.000.000,00	30.000.000,00	26.163.592,28	6.491.991,56	32.655.583,84	-39.344.416,16	2.655.583,84
132	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	72.000.000,00	30.000.000,00	26.163.592,28	6.491.991,56	32.655.583,84	-39.344.416,16	2.655.583,84
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		11.600.000,00	4.833.330,00	7.458.114,20	838.737,46	8.296.851,66	-3.303.148,34	3.463.521,66
133	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	11.600.000,00	4.833.330,00	7.458.114,20	838.737,46	8.296.851,66	-3.303.148,34	3.463.521,66
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		600.000,00	250.000,00	192.702,01	44.314,92	237.016,93	-362.983,07	-12.983,07
134	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	600.000,00	250.000,00	192.702,01	44.314,92	237.016,93	-362.983,07	-12.983,07
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		70.000,00	29.165,00	29.597,31	0,00	29.597,31	-40.402,69	432,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
135	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.0000	70.000,00	29.165,00	29.597,31	0,00	29.597,31	-40.402,69	432,31
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		140.000,00	58.330,00	31.400,74	11.305,47	42.706,21	-97.293,79	-15.623,79
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		140.000,00	58.330,00	31.400,74	11.305,47	42.706,21	-97.293,79	-15.623,79
136	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.0000	140.000,00	58.330,00	31.400,74	11.305,47	42.706,21	-97.293,79	-15.623,79
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.011.000,00	2.677.080,00	1.287.783,65	376.781,62	1.664.565,27	-5.346.434,73	-1.012.514,73
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.011.000,00	2.677.080,00	1.287.783,65	376.781,62	1.664.565,27	-5.346.434,73	-1.012.514,73
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.011.000,00	2.677.080,00	1.287.783,65	376.781,62	1.664.565,27	-5.346.434,73	-1.012.514,73
137	1723.50.0.1.01.00	GLICEMIA	2 301.0119	25.000,00	10.415,00	11.850,76	0,00	11.850,76	-13.149,24	1.435,76
138	1723.50.0.1.02.00	DOSE CERTA	2 304.0004	50.000,00	25.000,00	56.236,87	9.305,30	65.542,17	15.542,17	40.542,17
139	1723.50.0.1.03.00	INCENTIVO A GESTÃO MUN SUS - IGM SUS PAULISTA	2 301.0158	1.400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-350.000,00
140	1723.50.0.1.04.00	TABELA SUS PAULISTA (RES SS-11)	2 302.0128	5.500.000,00	2.291.665,00	1.219.696,02	367.476,32	1.587.172,34	-3.912.827,66	-704.492,66
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	2.612.915,00	1.825.807,62	608.602,52	2.434.410,14	-4.094.589,86	-178.504,86
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		6.450.000,00	2.580.000,00	1.825.807,62	608.602,52	2.434.410,14	-4.015.589,86	-145.589,86
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		6.450.000,00	2.580.000,00	1.825.807,62	608.602,52	2.434.410,14	-4.015.589,86	-145.589,86
142	1724.51.0.1.01.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR	2 200.0006	1.550.000,00	620.000,00	454.134,00	151.378,00	605.512,00	-944.488,00	-14.488,00
143	1724.51.0.1.02.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	4.900.000,00	1.960.000,00	1.371.673,62	457.224,52	1.828.898,14	-3.071.101,86	-131.101,86
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		79.000,00	32.915,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-32.915,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		79.000,00	32.915,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-32.915,00
144	1724.99.0.1.01.00	SEC MEIO AMB - FEHIDRO/CONTROL EROSAO RECUP AMB ORESTES C	2 100.0239	79.000,00	32.915,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-32.915,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		505.000,00	210.410,00	562.527,89	49.309,71	611.837,60	106.837,60	401.427,60
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		505.000,00	210.410,00	562.527,89	49.309,71	611.837,60	106.837,60	401.427,60
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		505.000,00	210.410,00	562.527,89	49.309,71	611.837,60	106.837,60	401.427,60
145	1729.51.0.1.01.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0061	215.000,00	89.580,00	127.709,68	31.927,41	159.637,09	-55.362,91	70.057,09
146	1729.51.0.1.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0082	220.000,00	91.665,00	73.629,22	17.382,30	91.011,52	-128.988,48	-653,48
147	1729.51.0.1.04.00	SEC DES SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0060	40.000,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.665,00
148	1729.51.0.1.05.00	FEAS/PROG ESTADUAL VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2 500.0079	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.500,00
207	1729.51.0.1.06.00	SEC.EST.DES.SOCIAL/ EXPANSÃO CRAS (CUSTEIO)	2 500.0084	0,00	0,00	361.188,99	0,00	361.188,99	361.188,99	361.188,99
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		61.000.000,00	25.416.665,00	20.395.164,19	4.656.621,94	25.051.786,13	-35.948.213,87	-364.878,87
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da I		61.000.000,00	25.416.665,00	20.395.164,19	4.656.621,94	25.051.786,13	-35.948.213,87	-364.878,87
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		61.000.000,00	25.416.665,00	20.395.164,19	4.656.621,94	25.051.786,13	-35.948.213,87	-364.878,87
149	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB = FUNDO DE MANUTENÇÃO I	2 260.0000	61.000.000,00	25.416.665,00	20.395.164,19	4.656.621,94	25.051.786,13	-35.948.213,87	-364.878,87
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.009.000,00	420.380,00	289.159,66	102.546,79	391.706,45	-617.293,55	-28.673,55
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		265.000,00	110.450,00	116.861,65	26.293,44	143.155,09	-121.844,91	32.705,09
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		265.000,00	110.450,00	116.861,65	26.293,44	143.155,09	-121.844,91	32.705,09
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		261.000,00	108.765,00	116.606,58	26.126,54	142.733,12	-118.266,88	33.968,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		200.000,00	83.330,00	101.814,81	21.004,27	122.819,08	-77.180,92	39.489,08
150	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 400.0000	200.000,00	83.330,00	101.814,81	21.004,27	122.819,08	-77.180,92	39.489,08
151	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 400.0000	1.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-440,00
152	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 400.0000	50.000,00	20.830,00	13.306,58	4.679,82	17.986,40	-32.013,60	-2.843,60
153	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 400.0000	10.000,00	4.165,00	1.485,19	442,45	1.927,64	-8.072,36	-2.237,36
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		4.000,00	1.685,00	255,07	166,90	421,97	-3.578,03	-1.263,03
154	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	430,00	27,03	166,90	193,93	-806,07	-236,07
155	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	830,00	162,52	0,00	162,52	-1.837,48	-667,48
156	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	425,00	65,52	0,00	65,52	-934,48	-359,48
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		243.000,00	101.200,00	100.049,13	46.522,48	146.571,61	-96.428,39	45.371,61
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		243.000,00	101.200,00	100.049,13	46.522,48	146.571,61	-96.428,39	45.371,61
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		243.000,00	101.200,00	100.049,13	46.522,48	146.571,61	-96.428,39	45.371,61
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		180.000,00	74.990,00	60.085,46	38.265,26	98.350,72	-81.649,28	23.360,72
157	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.0000	170.000,00	70.830,00	58.785,46	38.265,26	97.050,72	-72.949,28	26.220,72
158	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1 310.0000	2.000,00	830,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-700,00	470,00
159	1922.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÕES PROC 5879-2019	1 110.0000	8.000,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.330,00
160	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-380,00
161	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	60.000,00	25.000,00	39.822,58	8.257,22	48.079,80	-11.920,20	23.079,80
162	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	830,00	141,09	0,00	141,09	-1.858,91	-688,91
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		501.000,00	208.730,00	72.248,88	29.730,87	101.979,75	-399.020,25	-106.750,25
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		501.000,00	208.730,00	72.248,88	29.730,87	101.979,75	-399.020,25	-106.750,25
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		501.000,00	208.730,00	72.248,88	29.730,87	101.979,75	-399.020,25	-106.750,25
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		501.000,00	208.730,00	72.248,88	29.730,87	101.979,75	-399.020,25	-106.750,25
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL		493.000,00	205.400,00	69.644,06	29.403,16	99.047,22	-393.952,78	-106.352,78
163	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - JUROS TIT DIV AGRÁRIA	1 110.0000	5.000,00	2.080,00	6.346,35	2.004,78	8.351,13	3.351,13	6.271,13
164	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	1 510.0000	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.500,00
165	1999.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN DE TURISMO	1 110.0000	50.000,00	20.830,00	0,00	0,03	0,03	-49.999,97	-20.829,97
166	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - FDO MUN DIR PESSOA IDOSA	1 510.0000	20.000,00	8.330,00	0,10	0,00	0,10	-19.999,90	-8.329,90
167	1999.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST EDUCAÇÃO	1 110.0000	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
168	1999.99.2.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC S/EMPRESA E/OU FINANCIAM	1 110.0000	118.000,00	49.165,00	36.858,81	10.198,75	47.057,56	-70.942,44	-2.107,44
169	1999.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.0000	250.000,00	104.165,00	26.438,80	17.199,60	43.638,40	-206.361,60	-60.526,60
170	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	2.080,00	2.322,16	262,15	2.584,31	-2.415,69	504,31
171	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.250,00	282,66	65,56	348,22	-2.651,78	-901,78
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		22.165.000,00	9.235.395,00	3.626.377,13	995.000,00	4.621.377,13	-17.543.622,87	-4.614.017,87
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		22.165.000,00	9.235.395,00	3.626.377,13	995.000,00	4.621.377,13	-17.543.622,87	-4.614.017,87
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.203.500,00	918.120,00	0,00	995.000,00	995.000,00	-1.208.500,00	76.880,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.203.500,00	918.120,00	0,00	995.000,00	995.000,00	-1.208.500,00	76.880,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.203.500,00	918.120,00	0,00	995.000,00	995.000,00	-1.208.500,00	76.880,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.203.500,00	918.120,00	0,00	995.000,00	995.000,00	-1.208.500,00	76.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
172	2414.99.0.1.01.00	MINIST CIDADANIA/AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS - CR 914906	5 500.0065	286.500,00	119.375,00	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-119.375,00
173	2414.99.0.1.02.00	MINIST DES SOCIAL COMB FOME/REFORMA CRAS CR 948043/2023	5 500.0077	239.000,00	99.580,00	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	-99.580,00
174	2414.99.0.1.03.00	MINIST ESPORTE/REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL CR 976868/2025	5 100.0243	478.000,00	199.165,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-199.165,00
175	2414.99.0.1.04.00	MINIST ESPORTE/CONST UMA QUADRA POLIESPORTIVA PROP 050535	5 100.0244	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-500.000,00
218	2414.99.0.1.05.00	MINIST.CIDADES/ EMENDA 202637770001 - VITOR LIPPI - MODERN.II	5 800.0103	0,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		19.961.500,00	8.317.275,00	3.626.377,13	0,00	3.626.377,13	-16.335.122,87	-4.690.897,87
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		19.961.500,00	8.317.275,00	3.626.377,13	0,00	3.626.377,13	-16.335.122,87	-4.690.897,87
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		13.600.000,00	5.666.665,00	0,00	0,00	0,00	-13.600.000,00	-5.666.665,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		13.600.000,00	5.666.665,00	0,00	0,00	0,00	-13.600.000,00	-5.666.665,00
176	2422.50.0.1.01.00	SEC GOV RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/AMPL E REFORMA SANTA CASA	2 302.0121	13.600.000,00	5.666.665,00	0,00	0,00	0,00	-13.600.000,00	-5.666.665,00
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa		293.500,00	122.285,00	0,00	0,00	0,00	-293.500,00	-122.285,00
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		293.500,00	122.285,00	0,00	0,00	0,00	-293.500,00	-122.285,00
177	2422.51.0.1.01.00	SEC EST EDUC/PAINSP AQUIS EQUIP SIST MONIT DE SEGURANÇA - PI	2 200.0013	195.500,00	81.455,00	0,00	0,00	0,00	-195.500,00	-81.455,00
178	2422.51.0.1.02.00	SEC EST EDUC/PAINSP AQUIS EQUIP TEC INFORM E COMUNIC - PROC	2 200.0014	98.000,00	40.830,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-40.830,00
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.068.000,00	2.528.325,00	3.626.377,13	0,00	3.626.377,13	-2.441.622,87	1.098.052,13
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		6.068.000,00	2.528.325,00	3.626.377,13	0,00	3.626.377,13	-2.441.622,87	1.098.052,13
179	2422.99.0.1.01.00	SEC JUST E CIDADANIA/REVITALIZAÇÃO -PQ LINEAR PAINEIRAS CON	2 100.0242	868.000,00	361.665,00	721.866,80	0,00	721.866,80	-146.133,20	360.201,80
180	2422.99.0.1.02.00	SEC SEG PÚBLICA/ AQUIS VIATURA GCM - CONV GSSP/ATP 62/2025	2 100.0245	100.000,00	41.665,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.665,00
181	2422.99.0.1.03.00	SEC GOV RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/CONST CICLOVIA E PISTA CAMI	2 100.0246	1.000.000,00	416.665,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.665,00
182	2422.99.0.1.04.00	SEC GOV RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/PAVIMENT E RECAPE DIV RUAS	2 100.0247	4.100.000,00	1.708.330,00	2.049.715,05	0,00	2.049.715,05	-2.050.284,95	341.385,05
208	2422.99.0.1.05.00	SEC.EST.DES.SOCIAL/ EXPANSÃO CRAS (INVESTIMENTO)	2 500.0085	0,00	0,00	154.795,28	0,00	154.795,28	154.795,28	154.795,28
217	2422.99.0.1.06.00	SEC.EST.GOV./EMENDA ESPEC.Nº 202617778806 - EDSON GIRIBONI	2 803.0001	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-30.960.000,00	-12.899.995,00	-11.075.055,21	-2.660.814,39	-13.735.869,60	17.224.130,40	-835.874,60
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-30.960.000,00	-12.899.995,00	-11.075.055,21	-2.660.814,39	-13.735.869,60	17.224.130,40	-835.874,60
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-14.120.000,00	-5.883.330,00	-4.312.172,83	-1.185.805,47	-5.497.978,30	8.622.021,70	385.351,70
183	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-12.720.000,00	-5.300.000,00	-4.229.197,03	-1.172.018,77	-5.401.215,80	7.318.784,20	-101.215,80
184	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-1.400.000,00	-583.330,00	-82.975,80	-13.786,70	-96.762,50	1.303.237,50	486.567,50
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-16.840.000,00	-7.016.665,00	-6.762.882,38	-1.475.008,92	-8.237.891,30	8.602.108,70	-1.221.226,30
185	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-14.400.000,00	-6.000.000,00	-5.232.718,38	-1.298.398,30	-6.531.116,68	7.868.883,32	-531.116,68
186	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-2.320.000,00	-966.665,00	-1.491.623,59	-167.747,64	-1.659.371,23	660.628,77	-692.706,23
187	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.0000	-120.000,00	-50.000,00	-38.540,41	-8.862,98	-47.403,39	72.596,61	2.596,61
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			310.000.000,00	129.052.720,00	97.492.071,91	27.585.333,99	125.077.405,90	-184.922.594,10	-3.975.314,10
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	19 190.0000			2.458,21	600,22	3.058,43	3.058,43	3.058,43
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	19 190.0000			242,48	59,20	301,68	301,68	301,68
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	19 190.0000			1.429,41	349,01	1.778,42	1.778,42	1.778,42
5261	218810401	CAUÇÃO TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	19 190.0000			305,16	74,52	379,68	379,68	379,68
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	19 190.0000			571,58	139,56	711,14	711,14	711,14
5287	218810401	CAUÇÃO = AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - M	19 190.0000			1.700,49	415,20	2.115,69	2.115,69	2.115,69
5293	218810401	CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA	19 190.0000			1.205,64	118,20	1.323,84	1.323,84	1.323,84
5294	218810401	CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRU	19 190.0000			1.393,35	908,54	2.301,89	2.301,89	2.301,89



Página: 10/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Caixa	37.896,97
Conta Movimento	30.690.966,40
Conta Vinculada	28.582.602,30
Caixa/Bancos/Autarquias	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL FINANCEIRO					59.311.465,67						
TOTAL DO BALANCETE					197.496.044,89						

CAPAO BONITO, 17 de Junho 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