



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 1/1

## Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>35.177.000,00</b>	<b>35.177.000,00</b>	<b>14.595.126,54</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>31.480.000,00</b>	<b>31.480.000,00</b>	<b>13.217.203,20</b>
1112.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.200.000,00	5.200.000,00	3.864.621,74
1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	3.580.000,00	3.580.000,00	768.082,57
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.400.000,00	5.400.000,00	2.510.514,58
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	5.000.000,00	5.000.000,00	614.546,64
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	12.300.000,00	12.300.000,00	5.459.437,67
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>1.016.246,18</b>
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.920.000,00	2.920.000,00	945.885,41
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	5.000,00	5.000,00	2.873,40
1114.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	250.000,00	250.000,00	67.487,37
<b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>361.677,16</b>
1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	10.000,00	874,34
1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	400.000,00	400.000,00	308.513,15
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.000,00	1.000,00	86,99
1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.000,00	1.000,00	370,76
1113.03.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	0,00	0,00	1,89
1114.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	55.000,00	55.000,00	30.840,35
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	55.000,00	55.000,00	20.989,68
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>126.400.000,00</b>	<b>126.400.000,00</b>	<b>63.390.605,10</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>61.800.000,00</b>	<b>61.800.000,00</b>	<b>28.299.339,49</b>
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	52.000.000,00	52.000.000,00	28.137.786,68
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.800.000,00	4.800.000,00	161.552,81
<b>ESTADUAIS</b>	<b>64.600.000,00</b>	<b>64.600.000,00</b>	<b>35.091.265,61</b>
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	53.000.000,00	53.000.000,00	27.212.907,07
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.300.000,00	11.300.000,00	7.689.506,20
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	188.852,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>161.577.000,00</b>	<b>161.577.000,00</b>	<b>77.985.731,64</b>
<b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>			
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>24.280.000,00</b>	<b>24.280.000,00</b>	<b>12.678.119,67</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>5.659.867,62</b>
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	5.627.557,12
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	960.000,00	960.000,00	32.310,50
<b>ESTADUAIS</b>	<b>12.920.000,00</b>	<b>12.920.000,00</b>	<b>7.018.252,05</b>
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	10.600.000,00	10.600.000,00	5.442.581,29
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	2.260.000,00	2.260.000,00	1.537.900,28
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI -	60.000,00	60.000,00	37.770,48
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>137.297.000,00</b>	<b>137.297.000,00</b>	<b>65.307.611,97</b>

CAPAO BONITO, 12 de Julho de 2024.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

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

ANA LUIZA MARQUES SOUTO DIAS  
Secretária Educ. Cult. Esp. e Turismo  
309.029.378-12





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2024

JL SOFT

**RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE**

Página: 2/2

<b>260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>26.868.296,38</b>
1751.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	52.700.000,00	52.700.000,00	26.868.296,38
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>164.961,83</b>
<b>263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>164.961,83</b>
1321.01.0.1.03.02 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	164.961,83
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>27.033.258,21</b>
<b>SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>71.116.000,00</b>	<b>71.116.000,00</b>	<b>34.918.651,92</b>

**Receitas da Complementação do Fundeb (\*)**

	Transferências Recebidas	Receitas de aplicações financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

CAPAO BONITO, 12 de Julho de 2024.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature in the center and several smaller ones scattered around.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

JL SOFT

Exercício: 2024  
Página: 1/2

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
52.700.000,00	26.868.296,38
0,00	0,00
300.000,00	164.961,83
0,00	0,00
<b>53.000.000,00</b>	<b>27.033.258,21</b>

Receitas de transferências, exceto VAAR (I)  
Receitas de transferências VAAR (II)  
Receitas de aplicações financeiras, exceto VAAR (III)  
Receitas de aplicações financeiras VAAR (IV)

**Total da Receita**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL, exceto VAAR (I+III)	53.000.000,00	27.033.258,21
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	37.100.000,00	18.923.280,75

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB  
ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
26.868.296,38	12.678.119,67
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	14.190.176,71

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)
Valor	%	Valor	%
<b>63.114.000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>24.488.942,27</b>	<b>90,59</b>
Profissionais da Educação*	52.142.000,00	24.455.942,27	90,47
Outras e VAAR	10.972.000,00	33.000,00	0,00

\* No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.113/2020  
\*\* No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.113/2020

DEDUÇÕES

Profissionais da Educação*	Outras Despesas com Inativos	Outras e VAAR
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00
<b>Outras e VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL**</b>	<b>24.488.942,27</b>	<b>90,59</b>	<b>24.455.346,05</b>	<b>90,46</b>	<b>21.984.622,59</b>	<b>81,32</b>
Profissionais da Educação*	24.455.942,27	90,47	24.455.043,22	90,46	21.984.622,59	81,32
Outras e VAAR	33.000,00	0,00	302,83	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020**

<b>Total da Complementação da União VAAT arrecadado</b>	0,00
<b>Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital</b>	15%

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020**

**Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil**

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÃO BONITO, 12 de Julho de 2024.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

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

ANA LUIZA MARQUES SOUTO DIAS  
Secretária Educ. Cult. Esp. e Turismo  
309.029.378-12

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*