



Município de Capanema - 2025

Programação Financeira

Equiplano

Página:1

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	6.379.062,44	5.700.102,44	4.709.214,44	5.171.904,44	5.095.584,44	5.265.234,44	
	5.743.224,44	4.959.504,44	5.413.764,44	5.119.164,44	5.232.054,44	6.325.884,26	65.114.699,10
Cronograma de Desembolso Inicial	-4.949.175,93	-4.949.175,93	-4.949.175,93	-4.949.175,93	-4.949.175,93	-4.949.175,93	
	-4.949.175,93	-4.949.175,93	-5.567.822,92	-5.567.822,92	-5.567.822,92	-5.567.822,92	-61.864.699,12
TOTAL POR FONTE	1.429.886,51	750.926,51	-239.961,49	222.728,51	146.408,51	316.058,51	
	794.048,51	10.328,51	-154.058,48	-448.658,48	-335.768,48	758.061,34	3.249.999,98
00101 - Fundeb 60% - Cta 19144-2							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	1.224.510,00	1.224.510,00	1.224.510,00	1.224.510,00	1.224.510,00	1.224.510,00	
	1.224.510,00	1.224.510,00	1.224.510,00	1.224.510,00	1.224.510,00	1.230.390,00	14.700.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.346.867,29	-1.346.867,29	-1.346.867,29	-1.346.867,29	-1.346.867,29	-1.346.867,29	
	-1.346.867,29	-1.346.867,29	-1.346.867,29	-1.346.867,29	-1.346.867,29	-1.353.334,84	-16.168.875,03
TOTAL POR FONTE	-122.357,29	-122.357,29	-122.357,29	-122.357,29	-122.357,29	-122.357,29	
	-122.357,29	-122.357,29	-122.357,29	-122.357,29	-122.357,29	-122.944,84	-1.468.875,03
00102 - Fundeb 40% - Cta 19349-6							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	
	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	527.310,00	6.300.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-52.572,71	-52.572,71	-52.572,71	-52.572,71	-52.572,71	-52.572,71	
	-52.572,71	-52.572,71	-52.572,71	-52.572,71	-52.572,71	-52.825,16	-631.124,97
TOTAL POR FONTE	472.217,29	472.217,29	472.217,29	472.217,29	472.217,29	472.217,29	
	472.217,29	472.217,29	472.217,29	472.217,29	472.217,29	474.484,84	5.668.875,03
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	875.416,43	592.516,43	179.646,43	372.433,93	340.633,93	411.321,43	
	216.733,93	283.933,93	191.958,93	350.458,93	397.496,40	394.699,30	4.607.250,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-383.783,93	-383.783,93	-383.783,93	-383.783,93	-383.783,93	-383.783,93	
	-383.783,93	-383.783,93	-383.783,93	-383.783,93	-383.783,90	-385.626,80	-4.607.250,00
TOTAL POR FONTE	491.632,50	208.732,50	-204.137,50	-11.350,00	-43.150,00	27.537,50	
	-167.050,00	-99.850,00	-191.825,00	-33.325,00	13.712,50	9.072,50	0,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	293.038,99	293.038,99	293.038,99	293.038,99	293.038,99	293.038,99	
	608.038,99	293.038,99	518.038,99	293.038,99	293.038,96	654.446,14	4.417.875,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-368.008,99	-368.008,99	-368.008,99	-368.008,99	-368.008,99	-368.008,99	
	-368.008,99	-368.008,99	-368.008,99	-368.008,99	-368.008,99	-368.776,11	-4.417.875,00
TOTAL POR FONTE	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	
	240.030,00	-74.970,00	150.030,00	-74.970,00	-74.970,03	284.670,03	0,00



Município de Capanema - 2025

Programação Financeira

Equiplano

Página:4

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
00935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	
	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.854,60	58.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-4.831,40	-4.831,40	-4.831,40	-4.831,40	-4.831,40	-4.831,40	
	-4.831,40	-4.831,40	-4.831,40	-4.831,40	-4.831,40	-4.854,60	-58.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	
	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	
	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.185,00	-50.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00939 - FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	
	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	90.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-7.497,00	-7.497,00	-7.497,00	-7.497,00	-7.497,00	-7.497,00	
	-7.497,00	-7.497,00	-7.497,00	-7.497,00	-7.497,00	-7.533,00	-90.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957 - TCT 10/23-PROCEL-ENBPar-Dissem.TécnoL.LED Ilum.Públ-Cta 71085-1/Poup.41963-7							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	30.837,73	30.837,73	30.837,73	30.837,73	30.837,73	30.837,73	
	30.837,73	30.837,73	30.837,73	30.837,73	30.837,73	30.985,87	370.200,90
Cronograma de Desembolso Inicial	-30.837,73	-30.837,73	-30.837,73	-30.837,73	-30.837,73	-30.837,73	
	-30.837,73	-30.837,73	-30.837,73	-30.837,73	-30.837,73	-30.985,82	-370.200,85
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
00999 - Reservas de Contingências							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cronograma de Desembolso Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-3.250.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-3.250.000,00
01040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR							



Município de Capanema - 2025

Programação Financeira

Equiplano

Página:5

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	
	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.731,00	630.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-52.479,00	-52.479,00	-52.479,00	-52.479,00	-52.479,00	-52.479,00	
	-52.479,00	-52.479,00	-52.479,00	-52.479,00	-52.479,00	-52.731,00	-630.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	
	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	150.660,00	1.800.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	
	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-150.660,00	-1.800.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064 - Assist financ União à complem ao pgto dos pisos salariais da enfermagem-Cta 33734-x							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	
	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	
	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.740,00	-200.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01190 - Transf Rec FNDE ref Progr Nac Transp Escolar (PNATE)-Cta 10582-1							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	
	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	
	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.740,00	-200.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01330 - Transf Rec FNDE ref Progr Nac Aliment Escolar (PNAE) - Ens. Fund.-Cta 21453-1							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	
	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	46.035,00	550.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-45.815,00	-45.815,00	-45.815,00	-45.815,00	-45.815,00	-45.815,00	
	-45.815,00	-45.815,00	-45.815,00	-45.815,00	-45.815,00	-46.035,00	-550.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03494 - Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3							



Município de Capanema - 2025

Programação Financeira

Equiplano

Página:6

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	483.140,00	483.140,00	483.140,00	483.140,00	483.140,00	483.140,00	
	483.140,00	483.140,00	483.140,00	483.140,00	483.140,00	485.460,00	5.800.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-483.140,00	-483.140,00	-483.140,00	-483.140,00	-483.140,00	-483.140,00	
	-483.140,00	-483.140,00	-483.140,00	-483.140,00	-483.140,00	-485.460,00	-5.800.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05041 - Fundo Especial do Petróleo-FEP - Cta 12254-8							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	
	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.405,00	650.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	0,00	-65.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	-65.000,00	
	0,00	-65.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	-195.000,00	-650.000,00
TOTAL POR FONTE	54.145,00	-10.855,00	54.145,00	-75.855,00	54.145,00	-10.855,00	0,00
	54.145,00	-10.855,00	54.145,00	-75.855,00	54.145,00	-140.595,00	0,00
05042 - Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	158.270,00	158.270,00	158.270,00	158.270,00	158.270,00	158.270,00	
	158.270,00	158.270,00	158.270,00	158.270,00	158.270,00	159.030,00	1.900.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-158.270,00	-158.270,00	-158.270,00	-158.270,00	-158.270,00	-158.270,00	
	-158.270,00	-158.270,00	-158.270,00	-158.270,00	-158.270,00	-159.030,00	-1.900.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05043 - Comp.Fin.Prod.Petróleo-Lei 7.990/89-Art.9º-Cta 18835-2							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	
	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	0,00	-2.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	
	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00	-25.000,00
TOTAL POR FONTE	2.082,50	-417,50	2.082,50	-2.917,50	2.082,50	-417,50	0,00
	2.082,50	-2.917,50	2.082,50	-417,50	2.082,50	-5.407,50	0,00
05044 - Comp.Fin.Rec.Minerais-CFEM- Cta 25301-4							
Lei/Ato 6581 - Decreto 7787/2025 - 01/01/2025							
Cota Inicial da Receita	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	
	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-5.000,00	
	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00	-25.000,00
TOTAL POR FONTE	2.082,50	-417,50	2.082,50	-417,50	2.082,50	-2.917,50	0,00
	2.082,50	-2.917,50	2.082,50	-417,50	2.082,50	-5.407,50	0,00



Município de Capanema - 2025

Programação Financeira

Equiplano

Página:7

	JAN JUL	FEV AGO	MAR SET	ABR OUT	MAI NOV	JUN DEZ	TOTAL
TOTAL GERAL	2.620.920,01 1.176.190,01	1.349.320,01 109.990,01	-278.659,99 51.943,02	401.490,01 -302.556,98	411.790,01 20.592,99	575.540,01 -1.936.559,11	4.200.000,00