



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/5

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
01 TESOURO					77.075.000,00	34.393.636,00	28.040.558,97	6.278.230,30	34.318.789,27	-42.756.210,73	-74.846,73
	1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	6.610.000,00	2.945.416,00	3.224.513,54	324.984,64	3.549.498,18	-3.060.501,82	604.082,18
	2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	2.085.000,00	929.076,00	1.208.180,86	84.880,48	1.293.061,34	-791.938,66	363.985,34
	3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	2.700.000,00	1.203.120,00	836.909,64	255.025,26	1.091.934,90	-1.608.065,10	-111.185,10
	4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	1.555.000,00	692.908,00	315.006,44	92.059,63	407.066,07	-1.147.933,93	-285.841,93
	5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	4.050.000,00	1.804.680,00	1.302.827,64	346.434,78	1.649.262,42	-2.400.737,58	-155.417,58
	6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	1.253.000,00	558.336,80	482,55	22.939,72	23.422,27	-1.229.577,73	-534.914,53
	7	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	445,60	600,00	0,00	600,00	-400,00	154,40
	8	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	75.000,00	33.420,00	15.038,86	6.205,02	21.243,88	-53.756,12	-12.176,12
	9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.500,00	1.114,00	1.490,30	827,76	2.318,06	-181,94	1.204,06
	10	1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	65.000,00	28.964,00	28.902,70	3.517,59	32.420,29	-32.579,71	3.456,29
	11	1122.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.268.000,00	1.456.220,80	1.691.236,35	159.483,61	1.850.719,96	-1.417.280,04	394.499,16
140	1122.99.02.00		TAXA PROCESSO SELETIVO	1	0,00	49.016,00	29.970,00	210,00	30.180,00	30.180,00	-18.836,00
	15	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1	1.208.000,00	538.284,80	313.585,24	53.833,11	367.418,35	-840.581,65	-170.866,45
	16	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	600,00	267,36	0,00	0,00	0,00	-600,00	-267,36
	27	1325.01.99.06	RECEITA RDB - FUMDEMA	1	1.000,00	445,60	180,48	66,64	247,12	-752,88	-198,48
	29	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINC.	1	164.000,00	73.078,40	122.357,62	48.262,76	170.620,38	6.620,38	97.541,98
	31	1333.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREI	1	50.000,00	22.280,00	70.126,49	3.673,05	73.799,54	23.799,54	51.519,54
	32	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1	75.000,00	33.420,00	21.724,25	4.300,40	26.024,65	-48.975,35	-7.395,35
	33	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	95.000,00	42.332,00	10.906,62	2.553,64	13.460,26	-81.539,74	-28.871,74
	34	1600.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1	85.000,00	37.876,00	24.403,77	5.560,12	29.963,89	-55.036,11	-7.912,11
	35	1600.99.01.00	RECEITA DO CEMITÉRIO	1	85.000,00	37.876,00	15.120,73	21.608,79	36.729,52	-48.270,48	-1.146,48
	36	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	24.580.000,00	10.952.848,00	8.479.848,80	2.296.790,97	10.776.639,77	-13.803.360,23	-176.208,23
	37	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	20.000,00	8.912,00	3.728,57	270,22	3.998,79	-16.001,21	-4.913,21
	38	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM	1	100,00	44,56	0,00	0,00	0,00	-100,00	-44,56
	39	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	230.000,00	102.488,00	94.469,29	21.964,82	116.434,11	-113.565,89	13.946,11
	64	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	1	145.000,00	64.612,00	43.299,20	10.824,80	54.124,00	-90.876,00	-10.488,00
	65	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.700.000,00	13.679.920,00	8.241.037,41	3.180.766,09	11.421.803,50	-19.278.196,50	-2.258.116,50
	66	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	7.530.000,00	3.355.368,00	5.381.020,79	252.608,65	5.633.629,44	-1.896.370,56	2.278.261,44
	67	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	196.000,00	87.337,60	60.508,53	15.720,90	76.229,43	-119.770,57	-11.108,17
	68	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECONÔMICO - CIDE	1	130.000,00	57.928,00	53.637,35	0,00	53.637,35	-76.362,65	-4.290,65
	69	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	1	90.000,00	40.104,00	34.783,43	9.190,79	43.974,22	-46.025,78	3.870,22
	80	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	40.000,00	17.824,00	998,39	1.857,70	2.856,09	-37.143,91	-14.967,91
	81	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	50.000,00	22.280,00	11.919,34	4.130,61	16.049,95	-33.950,05	-6.230,05
	82	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	1	25.000,00	11.140,00	361,86	654,28	1.016,14	-23.983,86	-10.123,86
	83	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	160.000,00	71.296,00	72.496,69	13.564,56	86.061,25	-73.938,75	14.765,25
	84	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	30.000,00	13.368,00	6.329,77	784,05	7.113,82	-22.886,18	-6.254,18
	85	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. OUTRAS RECEITAS	1	130.000,00	57.928,00	35.347,12	7.451,22	42.798,34	-87.201,66	-15.129,66
124	1915.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	1.463,82	46,94	1.510,76	1.510,76	1.510,76
111	1918.99.02.00		OUTRAS MULTAS E JUROS-CARÁTER MORATÓRIO	1	0,00	0,00	684,82	770,81	1.455,63	1.455,63	1.455,63
	86	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	156.000,00	69.513,60	42.309,84	13.963,45	56.273,29	-99.726,71	-13.240,31
	89	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	100.000,00	44.560,00	43.637,65	1.913,79	45.551,44	-54.448,56	991,44
	90	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	1	660.000,00	294.096,00	335.209,25	57.196,56	392.405,81	-267.594,19	98.309,81
	91	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	86.000,00	38.321,60	17.421,50	1.976,30	19.397,80	-66.602,20	-18.923,80
	92	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	487.000,00	217.007,20	177.004,06	29.691,63	206.695,69	-280.304,31	-10.311,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/5

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
118	1932.99.01.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	10.768,38	54,50	10.822,88	10.822,88	10.822,88
93	1990.99.99.01		RECEITA EVENTUAL	1	650.000,00	289.640,00	70.958,50	2.114,93	73.073,43	-576.926,57	-216.566,57
95	1990.99.99.03		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1	25.000,00	11.140,00	20.868,98	1.874,00	22.742,98	-2.257,02	11.602,98
96	1990.99.99.04		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	891,20	420,00	65.117,00	65.537,00	63.537,00	64.645,80
97	1990.99.99.05		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	10.000,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.456,00
98	1990.99.99.06		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	49.000,00	21.834,40	8.350,00	1.900,00	10.250,00	-38.750,00	-11.584,40
104	9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-4.916.000,00	-2.190.569,60	-1.695.969,65	-459.358,17	-2.155.327,82	2.760.672,18	35.241,78
105	9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-1.782,40	-745,69	-54,03	-799,72	3.200,28	982,68
106	9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-29.000,00	-12.922,40	-8.659,84	-2.164,96	-10.824,80	18.175,20	2.097,60
107	9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-6.140.000,00	-2.735.984,00	-1.648.207,40	-636.153,20	-2.284.360,60	3.855.639,40	451.623,40
108	9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-1.506.000,00	-671.073,60	-1.076.204,16	-50.521,73	-1.126.725,89	379.274,11	-455.652,29
109	9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-39.200,00	-17.467,52	-12.101,71	-3.144,18	-15.245,89	23.954,11	2.221,63
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					2.345.000,00	1.390.272,01	667.774,05	67.297,81	735.071,86	-1.609.928,14	-655.200,15
19	1325.01.03.02		RECEITA RDB - PROGRAMA FUNDO A FUNDO ESTADO	2	5.000,00	2.228,00	2.226,40	239,32	2.465,72	-2.534,28	237,72
127	1325.01.03.03		RECEITA RDB - AMPL UBS NOVA CERQUILHO	2	0,00	0,00	167,95	39,21	207,16	207,16	207,16
21	1325.01.05.03		RECEITA RDB - CONSTR CRECHE SEE - VALE DO SOL	2	27.000,00	12.031,20	8.171,28	2.371,60	10.542,88	-16.457,12	-1.488,32
24	1325.01.99.02		RECEITA RDB - SEDS - SECR ESTADO DESENVOL SOCIAL	2	522,00	232,60	261,50	258,23	519,73	-2,27	287,13
25	1325.01.99.03		RECEITA RDB - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	2	2.000,00	891,20	505,33	434,52	939,85	-1.060,15	48,65
128	1325.01.99.07		RECEITA RDB - FEHIDRO CT 213-2014	2	0,00	0,00	3,90	0,91	4,81	4,81	4,81
28	1325.01.99.11		RECEITA RDB - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	891,20	176,51	74,32	250,83	-1.749,17	-640,37
70	1722.33.01.00		PAB ESTADUAL	2	150.000,00	66.840,00	33.856,50	0,00	33.856,50	-116.143,50	-32.983,50
71	1722.33.02.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2	50.000,00	22.280,00	7.112,00	0,00	7.112,00	-42.888,00	-15.168,00
72	1722.33.03.00		PROGRAMA GLICEMIA	2	20.000,00	8.912,00	10.098,00	0,00	10.098,00	-9.902,00	1.186,00
73	1722.33.04.00		RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	2	70.000,00	31.192,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-31.192,00
141	1722.33.05.00		PROGR INCENTIVO CAMPANHA CONTRA AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	2.760,00	2.520,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
75	1762.02.01.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ALUNO RURAL	2	148.000,00	65.948,80	44.400,00	14.800,00	59.200,00	-88.800,00	-6.748,80
76	1762.02.02.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - MERENDA	2	350.000,00	155.960,00	97.059,60	32.353,20	129.412,80	-220.587,20	-26.547,20
77	1762.99.01.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	110.748,00	49.349,31	36.916,00	9.229,00	46.145,00	-64.603,00	-3.204,31
78	1762.99.02.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMP	2	45.330,00	20.199,06	15.110,00	3.777,50	18.887,50	-26.442,50	-1.311,56
79	1762.99.03.00		SADS - PROGR ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLE	2	14.400,00	6.416,64	4.800,00	1.200,00	6.000,00	-8.400,00	-416,64
99	2472.02.01.00		SEE - CRECHE VALE DO SOL	2	1.350.000,00	601.560,00	352.868,55	0,00	352.868,55	-997.131,45	-248.691,45
142	2472.03.01.00		FEHIDRO - CONTRATO 391-15 SMT COB 143	2	0,00	345.340,00	51.280,53	0,00	51.280,53	51.280,53	-294.059,47
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					29.740.000,00	13.252.144,02	8.100.029,03	1.442.114,52	9.542.143,55	-20.197.856,45	-3.710.000,47
12	1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	3	5.399.000,00	2.405.794,40	1.292.595,13	344.364,89	1.636.960,02	-3.762.039,98	-768.834,38
13	1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	3	94.300,00	42.020,08	24.202,57	8.034,19	32.236,76	-62.063,24	-9.783,32
14	1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	3	6.000,00	2.673,60	42.170,69	494,49	42.665,18	36.665,18	39.991,58
30	1328.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3	15.190.000,00	6.768.664,00	4.569.024,05	500.749,87	5.069.773,92	-10.120.226,08	-1.698.890,08
88	1922.10.01.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PRINCIPAL	3	600.000,00	267.360,00	101.756,67	0,00	101.756,67	-498.243,33	-165.603,33
100	7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	3	6.630.000,00	2.954.328,00	1.604.381,91	438.282,90	2.042.664,81	-4.587.335,19	-911.663,19
101	7940.01.00.00		APORTE RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	3	18.207,00	8.113,04	6.011,60	1.401,40	7.413,00	-10.794,00	-700,04
102	7940.02.00.00		APORTE RPPS - SAAEC	3	163.863,00	73.017,36	54.104,28	13.526,07	67.630,35	-96.232,65	-5.387,01
103	7940.03.00.00		APORTE RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL	3	1.638.630,00	730.173,54	405.782,13	135.260,71	541.042,84	-1.097.587,16	-189.130,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/5

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						14.200.000,00	6.327.520,00	4.555.901,30	1.313.964,16	5.869.865,46	-8.330.134,54	-457.654,54
	1	1122.99.02.00	TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4		110.000,00	49.016,00	65.586,85	0,00	65.586,85	-44.413,15	16.570,85
	2	1122.99.03.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAAEC	4		84.000,00	37.430,40	24.521,09	8.759,84	33.280,93	-50.719,07	-4.149,47
	3	1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS - SAAEC	4		1.440.000,00	641.664,00	425.906,37	84.687,87	510.594,24	-929.405,76	-131.069,76
	4	1600.41.01.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4		5.650.000,00	2.517.640,00	1.920.369,09	514.829,90	2.435.198,99	-3.214.801,01	-82.441,01
	5	1600.42.01.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4		5.700.000,00	2.539.920,00	1.934.184,83	524.625,48	2.458.810,31	-3.241.189,69	-81.109,69
	6	1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4		50.000,00	22.280,00	64.093,14	17.063,63	81.156,77	31.156,77	58.876,77
	7	1600.99.02.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4		140.000,00	62.384,00	38.811,45	10.663,56	49.475,01	-90.524,99	-12.908,99
	8	1600.99.03.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC	4		100.000,00	44.560,00	37.878,27	9.939,48	47.817,75	-52.182,25	3.257,75
	9	1600.99.04.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4		31.000,00	13.813,60	8.048,45	2.608,89	10.657,34	-20.342,66	-3.156,26
	10	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4		120.000,00	53.472,00	36.501,76	11.030,94	47.532,70	-72.467,30	-5.939,30
	11	2472.03.01.00	CONVENIO FEHIDRO - SAAEC	4		775.000,00	345.340,00	0,00	129.754,57	129.754,57	-645.245,43	-215.585,43
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						36.753.000,00	16.377.136,82	12.363.414,28	3.562.248,02	15.925.662,30	-20.827.337,70	-451.474,52
	17	1325.01.02.02	RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB	5		100.000,00	44.560,00	36.642,30	7.435,59	44.077,89	-55.922,11	-482,11
	18	1325.01.03.01	RECEITA RDB - RECURSOS DO FNS	5		86.000,00	38.321,60	12.816,38	4.587,75	17.404,13	-68.595,87	-20.917,47
	130	1325.01.03.04	RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM ESTR REDE ATB	5		0,00	0,00	1.017,78	237,59	1.255,37	1.255,37	1.255,37
	131	1325.01.03.05	RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM UBSF SAO FRANCISCO	5		0,00	0,00	1.139,50	190,81	1.330,31	1.330,31	1.330,31
	20	1325.01.05.02	RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE	5		60.000,00	26.736,00	9.834,16	1.444,18	11.278,34	-48.721,66	-15.457,66
	126	1325.01.05.04	RECEITA RDB - PAC II FNDE CRECHE MODENA	5		0,00	0,00	3.343,87	831,16	4.175,03	4.175,03	4.175,03
	129	1325.01.05.05	RECEITA RDB - TC PAR 201401355	5		0,00	0,00	482,15	118,06	600,21	600,21	600,21
	139	1325.01.05.06	RECEITA RDB - PNATE	5		0,00	0,00	57,36	2,89	60,25	60,25	60,25
	22	1325.01.10.01	RECEITA RDB - BL PSB	5		1.930,00	860,02	640,15	195,70	835,85	-1.094,15	-24,17
	133	1325.01.10.02	RECEITA RDB - BL PSE MC	5		0,00	0,00	1.045,46	207,96	1.253,42	1.253,42	1.253,42
	134	1325.01.10.03	RECEITA RDB - BL PSE AC	5		0,00	0,00	773,67	172,50	946,17	946,17	946,17
	135	1325.01.10.04	RECEITA RDB - BL GSUAS	5		0,00	0,00	203,49	38,33	241,82	241,82	241,82
	136	1325.01.10.05	RECEITA RDB - BL GBF	5		0,00	0,00	338,66	81,48	420,14	420,14	420,14
	26	1325.01.99.04	RECEITA RDB - PNAE	5		1.360,00	606,01	883,94	683,37	1.567,31	207,31	961,30
	125	1325.01.99.05	RECEITA RDB - CT 0348245 MIN TUR PC DI NAPOLI	5		0,00	0,00	1.878,09	0,00	1.878,09	1.878,09	1.878,09
	40	1721.33.01.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5		125.000,00	55.700,00	41.066,20	10.266,55	51.332,75	-73.667,25	-4.367,25
	41	1721.33.02.01	TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	5		2.740.000,00	1.220.944,00	910.716,40	227.679,10	1.138.395,50	-1.601.604,50	-82.548,50
	42	1721.33.02.02	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5		160.000,00	71.296,00	52.800,00	13.200,00	66.000,00	-94.000,00	-5.296,00
	43	1721.33.02.03	TETO REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	5		60.000,00	26.736,00	19.020,00	4.755,00	23.775,00	-36.225,00	-2.961,00
	132	1721.33.02.04	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL - RSME (CAPS)	5		0,00	0,00	165.431,85	33.086,45	198.518,30	198.518,30	198.518,30
	44	1721.33.03.01	PAB FIXO	5		950.000,00	423.320,00	316.321,00	78.859,33	395.180,33	-554.819,67	-28.139,67
	45	1721.33.03.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5		537.000,00	239.287,20	160.212,00	34.476,00	194.688,00	-342.312,00	-44.599,20
	46	1721.33.03.03	SAÚDE BUCAL - SB	5		27.000,00	12.031,20	8.920,00	2.230,00	11.150,00	-15.850,00	-881,20
	47	1721.33.03.04	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5		180.000,00	80.208,00	0,00	7.130,00	7.130,00	-172.870,00	-73.078,00
	48	1721.33.03.05	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM	5		150.000,00	66.840,00	17.600,00	2.700,00	20.300,00	-129.700,00	-46.540,00
	49	1721.33.03.06	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5		240.000,00	106.944,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-140.000,00	-6.944,00
	50	1721.33.04.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5		200.000,00	89.120,00	60.586,90	13.403,97	73.990,87	-126.009,13	-15.129,13
	138	1721.33.05.01	PROGR FINANÇ ACOES ALIM E NUTRIÇÃO - FAN	5		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	51	1721.34.01.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5		179.150,00	79.829,25	47.820,52	15.995,26	63.815,78	-115.334,22	-16.013,47
	52	1721.34.02.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	5		104.400,00	46.520,64	26.100,00	0,00	26.100,00	-78.300,00	-20.420,64
	53	1721.34.03.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5		77.520,00	34.542,91	12.920,00	0,00	12.920,00	-64.600,00	-21.622,91



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1721.34.04.00		GESTÃO DO SUAS	5	22.840,00	10.177,51	0,00	0,00	0,00	-22.840,00	-10.177,51
55	1721.34.05.00		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	17.160,00	7.646,49	2.860,00	1.430,00	4.290,00	-12.870,00	-3.356,49
56	1721.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	3.960.000,00	1.764.576,00	1.482.326,64	315.118,71	1.797.445,35	-2.162.554,65	32.869,35
57	1721.35.03.01		PNAE - FUNDAMENTAL	5	265.960,00	118.511,77	61.469,60	30.734,80	92.204,40	-173.755,60	-26.307,37
58	1721.35.03.02		PNAE - CRECHES	5	215.200,00	95.893,12	49.648,00	24.824,00	74.472,00	-140.728,00	-21.421,12
59	1721.35.03.03		PNAE - PRE	5	98.900,00	44.069,84	20.373,20	10.186,60	30.559,80	-68.340,20	-13.510,04
60	1721.35.03.04		PNAE - EJA	5	3.240,00	1.443,75	1.984,00	992,00	2.976,00	-264,00	1.532,25
61	1721.35.03.05		PNAE - MEDIO	5	131.140,00	58.435,99	36.003,60	18.001,80	54.005,40	-77.134,60	-4.430,59
62	1721.35.03.06		PNAE - AEE	5	9.200,00	4.099,52	445,20	222,60	667,80	-8.532,20	-3.431,72
63	1721.35.04.00		TRANSF. DO FNDE AO PNATE	5	50.000,00	22.280,00	9.702,64	4.851,32	14.553,96	-35.446,04	-7.726,04
74	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5	26.000.000,00	11.585.600,00	8.695.989,57	2.675.877,16	11.371.866,73	-14.628.133,27	-213.733,27
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					87.000,00	38.767,20	11.079,23	3.671,85	14.751,08	-72.248,92	-24.016,12
23	1325.01.99.01		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS - FMDCA	6	5.000,00	2.228,00	3.039,82	737,95	3.777,77	-1.222,23	1.549,77
87	1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS - LEI 2126 DE 06/05/98	6	2.000,00	891,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-891,20
137	1922.99.03.00		RESTITUIÇÃO AO FMDCA	6	0,00	0,00	4.920,08	0,00	4.920,08	4.920,08	4.920,08
94	1990.99.99.02		DOAÇÕES AO FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	80.000,00	35.648,00	3.119,33	2.933,90	6.053,23	-73.946,77	-29.594,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					160.200.000,00	71.779.476,05	53.738.756,86	12.667.526,66	66.406.283,52	-93.793.716,48	-5.373.192,53
5301	218810102		CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1			347.720,88	103.527,73	451.248,61	451.248,61	451.248,61
5302	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1			110.317,76	29.894,67	140.212,43	140.212,43	140.212,43
5303	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1			1.084.449,61	273.463,45	1.357.913,06	1.357.913,06	1.357.913,06
5306	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			277,24	73,67	350,91	350,91	350,91
5308	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1			12.789,64	3.300,85	16.090,49	16.090,49	16.090,49
5309	218810103		CONTR FAPEN - FAPEN	1			25.631,33	8.528,68	34.160,01	34.160,01	34.160,01
5312	218810199		A.F.P.M.C.-FAPEN	1			162.890,00	40.795,92	203.685,92	203.685,92	203.685,92
5313	218810199		A.F.P.M.C.	1			141.886,29	35.601,65	177.487,94	177.487,94	177.487,94
5314	218810115		EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1			316.275,30	78.859,89	395.135,19	395.135,19	395.135,19
5315	218810199		CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1			236.256,33	82.348,07	318.604,40	318.604,40	318.604,40
5316	218810103		CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1			129.862,44	34.629,58	164.492,02	164.492,02	164.492,02
5316	218810103		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1			1.144.605,44	305.402,53	1.450.007,97	1.450.007,97	1.450.007,97
5317	218810199		CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1			53.469,28	15.115,02	68.584,30	68.584,30	68.584,30
5323	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1			27.781,94	7.010,78	34.792,72	34.792,72	34.792,72
5402	218810199		CREDORES DIVERSOS - SAAEC	1			81.418,67	0,00	81.418,67	81.418,67	81.418,67
5501	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1			891.666,68	222.916,67	1.114.583,35	1.114.583,35	1.114.583,35
5801	113810800		SALARIO-FAMILIA	1			1.506,59	627,29	2.133,88	2.133,88	2.133,88
5802	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1			23.235,50	5.755,45	28.990,95	28.990,95	28.990,95
5803	113812600		UNIMED PIRACICABA	1			42.507,52	12.337,86	54.845,38	54.845,38	54.845,38
5817	113812600		DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1			30.819,37	11.473,93	42.293,30	42.293,30	42.293,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							4.865.367,81	1.271.663,69	6.137.031,50		
TOTAL DA RECEITA							58.604.124,67	13.939.190,35	72.543.315,02		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									28.691,85		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
			Conta Movimento						1.301.160,76		
			Conta Aplicação						751.080,12		
			Conta Vinculada						282.621,12		
			Contas RPPS						111.429.256,76		
			Caixa/Bancos/Autarquias						9.750.690,31		
			TOTAL FINANCEIRO						123.543.500,92		
			TOTAL DO BALANCETE						196.086.815,94		

CERQUILHO, 31 de Maio de 2017.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Clodoaldo Subitoni
Tesoureiro
R. G. 11.907.054

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50