



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/5

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
01 TESOURO					77.075.000,00	39.920.082,00	34.318.789,27	5.898.925,04	40.217.714,31	-36.857.285,69	297.632,31
	1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	6.610.000,00	3.418.692,00	3.549.498,18	307.337,91	3.856.836,09	-2.753.163,91	438.144,09
	2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	2.085.000,00	1.078.362,00	1.293.061,34	86.806,75	1.379.868,09	-705.131,91	301.506,09
	3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	2.700.000,00	1.396.440,00	1.091.934,90	265.234,95	1.357.169,85	-1.342.830,15	-39.270,15
	4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	1.555.000,00	804.246,00	407.066,07	96.193,22	503.259,29	-1.051.740,71	-300.986,71
	5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	4.050.000,00	2.094.660,00	1.649.262,42	405.542,43	2.054.804,85	-1.995.195,15	-39.855,15
	6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	1.253.000,00	648.051,60	23.422,27	742.997,35	766.419,62	-486.580,38	118.368,02
	7	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	517,20	600,00	0,00	600,00	-400,00	82,80
	8	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	75.000,00	38.790,00	21.243,88	3.573,30	24.817,18	-50.182,82	-13.972,82
	9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.500,00	1.293,00	2.318,06	1.034,70	3.352,76	852,76	2.059,76
	10	1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	65.000,00	33.618,00	32.420,29	6.661,40	39.081,69	-25.918,31	5.463,69
	11	1122.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.268.000,00	1.690.209,60	1.850.719,96	149.245,33	1.999.965,29	-1.268.034,71	309.755,69
140	1122.99.02.00		TAXA PROCESSO SELETIVO	1	0,00	56.892,00	30.180,00	0,00	30.180,00	30.180,00	-26.712,00
	15	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1	1.208.000,00	624.777,60	367.418,35	48.223,03	415.641,38	-792.358,62	-209.136,22
	16	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	600,00	310,32	0,00	0,00	0,00	-600,00	-310,32
	27	1325.01.99.06	RECEITA RDB - FUMDEMA	1	1.000,00	517,20	247,12	62,10	309,22	-690,78	-207,98
	29	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINC.	1	164.000,00	84.820,80	170.620,38	47.117,58	217.737,96	53.737,96	132.917,16
	31	1333.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREI	1	50.000,00	25.860,00	73.799,54	5.149,42	78.948,96	28.948,96	53.088,96
	32	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1	75.000,00	38.790,00	26.024,65	5.351,60	31.376,25	-43.623,75	-7.413,75
	33	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	95.000,00	49.134,00	13.460,26	2.423,22	15.883,48	-79.116,52	-33.250,52
	34	1600.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1	85.000,00	43.962,00	29.963,89	7.028,57	36.992,46	-48.007,54	-6.969,54
	35	1600.99.01.00	RECEITA DO CEMITÉRIO	1	85.000,00	43.962,00	36.729,52	8.251,26	44.980,78	-40.019,22	1.018,78
	36	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	24.580.000,00	12.712.776,00	10.776.639,77	2.116.988,35	12.893.628,12	-11.686.371,88	180.852,12
	37	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	20.000,00	10.344,00	3.998,79	24,96	4.023,75	-15.976,25	-6.320,25
	38	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM	1	100,00	51,72	0,00	0,00	0,00	-100,00	-51,72
	39	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	230.000,00	118.956,00	116.434,11	21.629,97	138.064,08	-91.935,92	19.108,08
	64	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	1	145.000,00	74.994,00	54.124,00	10.824,80	64.948,80	-80.051,20	-10.045,20
	65	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.700.000,00	15.878.040,00	11.421.803,50	2.022.056,43	13.443.859,93	-17.256.140,07	-2.434.180,07
	66	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	7.530.000,00	3.894.516,00	5.633.629,44	255.220,09	5.888.849,53	-1.641.150,47	1.994.333,53
	67	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	196.000,00	101.371,20	76.229,43	15.114,23	91.343,66	-104.656,34	-10.027,54
	68	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECONÔMICO - CIDE	1	130.000,00	67.236,00	53.637,35	0,00	53.637,35	-76.362,65	-13.598,65
	69	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	1	90.000,00	46.548,00	43.974,22	8.943,53	52.917,75	-37.082,25	6.369,75
	80	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	40.000,00	20.688,00	2.856,09	2.185,02	5.041,11	-34.958,89	-15.646,89
	81	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	50.000,00	25.860,00	16.049,95	4.367,37	20.417,32	-29.582,68	-5.442,68
	82	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	1	25.000,00	12.930,00	1.016,14	1.024,18	2.040,32	-22.959,68	-10.889,68
	83	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	160.000,00	82.752,00	86.061,25	13.661,62	99.722,87	-60.277,13	16.970,87
	84	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	30.000,00	15.516,00	7.113,82	730,12	7.843,94	-22.156,06	-7.672,06
	85	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. OUTRAS RECEITAS	1	130.000,00	67.236,00	42.798,34	7.952,52	50.750,86	-79.249,14	-16.485,14
124	1915.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	1.510,76	84,16	1.594,92	1.594,92	1.594,92
111	1918.99.02.00		OUTRAS MULTAS E JUROS-CARÁTER MORATÓRIO	1	0,00	0,00	1.455,63	1.048,21	2.503,84	2.503,84	2.503,84
	86	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	156.000,00	80.683,20	56.273,29	13.452,02	69.725,31	-86.274,69	-10.957,89
	89	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	100.000,00	51.720,00	45.551,44	-873,22	44.678,22	-55.321,78	-7.041,78
	90	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	1	660.000,00	341.352,00	392.405,81	54.046,05	446.451,86	-213.548,14	105.099,86
	91	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	86.000,00	44.479,20	19.397,80	2.159,25	21.557,05	-64.442,95	-22.922,15
	92	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	487.000,00	251.876,40	206.695,69	33.222,79	239.918,48	-247.081,52	-11.957,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	10.822,88	247,56	11.070,44	11.070,44	11.070,44
93	1990.99.99.01		RECEITA EVENTUAL	1	650.000,00	336.180,00	73.073,43	705,82	73.779,25	-576.220,75	-262.400,75
95	1990.99.99.03		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1	25.000,00	12.930,00	22.742,98	2.850,84	25.593,82	593,82	12.663,82
96	1990.99.99.04		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.034,40	65.537,00	5.620,00	71.157,00	69.157,00	70.122,60
97	1990.99.99.05		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	10.000,00	5.172,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.172,00
98	1990.99.99.06		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	49.000,00	25.342,80	10.250,00	1.450,00	11.700,00	-37.300,00	-13.642,80
104	9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-4.916.000,00	-2.542.555,20	-2.155.327,82	-423.397,66	-2.578.725,48	2.337.274,52	-36.170,28
105	9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-2.068,80	-799,72	-4,99	-804,71	3.195,29	1.264,09
106	9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-29.000,00	-14.998,80	-10.824,80	-2.164,96	-12.989,76	16.010,24	2.009,04
107	9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-6.140.000,00	-3.175.608,00	-2.284.360,60	-404.411,27	-2.688.771,87	3.451.228,13	486.836,13
108	9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-1.506.000,00	-778.903,20	-1.126.725,89	-51.044,02	-1.177.769,91	328.230,09	-398.866,71
109	9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-39.200,00	-20.274,24	-15.245,89	-3.022,85	-18.268,74	20.931,26	2.005,50
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					2.345.000,00	1.613.664,02	735.071,86	102.929,72	838.001,58	-1.506.998,42	-775.662,44
19	1325.01.03.02		RECEITA RDB - PROGRAMA FUNDO A FUNDO ESTADO	2	5.000,00	2.586,00	2.465,72	209,62	2.675,34	-2.324,66	89,34
127	1325.01.03.03		RECEITA RDB - AMPL UBS NOVA CERQUILHO	2	0,00	0,00	207,16	32,78	239,94	239,94	239,94
21	1325.01.05.03		RECEITA RDB - CONSTR CRECHE SEE - VALE DO SOL	2	27.000,00	13.964,40	10.542,88	1.852,77	12.395,65	-14.604,35	-1.568,75
24	1325.01.99.02		RECEITA RDB - SEDS - SECR ESTADO DESENVOL SOCIAL	2	522,00	269,98	519,73	205,48	725,21	203,21	455,23
25	1325.01.99.03		RECEITA RDB - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	2	2.000,00	1.034,40	939,85	359,27	1.299,12	-700,88	264,72
128	1325.01.99.07		RECEITA RDB - FEHIDRO CT 213-2014	2	0,00	0,00	4,81	0,76	5,57	5,57	5,57
28	1325.01.99.11		RECEITA RDB - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	1.034,40	250,83	3,84	254,67	-1.745,33	-779,73
70	1722.33.01.00		PAB ESTADUAL	2	150.000,00	77.580,00	33.856,50	33.856,50	67.713,00	-82.287,00	-9.867,00
71	1722.33.02.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2	50.000,00	25.860,00	7.112,00	0,00	7.112,00	-42.888,00	-18.748,00
72	1722.33.03.00		PROGRAMA GLICEMIA	2	20.000,00	10.344,00	10.098,00	5.049,00	15.147,00	-4.853,00	4.803,00
73	1722.33.04.00		RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	2	70.000,00	36.204,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-36.204,00
141	1722.33.05.00		PROGR INCENTIVO CAMPANHA CONTRA AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
75	1762.02.01.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ALUNO RURAL	2	148.000,00	76.545,60	59.200,00	14.800,00	74.000,00	-74.000,00	-2.545,60
76	1762.02.02.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - MERENDA	2	350.000,00	181.020,00	129.412,80	32.353,20	161.766,00	-188.234,00	-19.254,00
77	1762.99.01.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	110.748,00	57.278,87	46.145,00	9.229,00	55.374,00	-55.374,00	-1.904,87
78	1762.99.02.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMP	2	45.330,00	23.444,69	18.887,50	3.777,50	22.665,00	-22.665,00	-779,69
79	1762.99.03.00		SADS - PROGR ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLE	2	14.400,00	7.447,68	6.000,00	1.200,00	7.200,00	-7.200,00	-247,68
99	2472.02.01.00		SEE - CRECHE VALE DO SOL	2	1.350.000,00	698.220,00	352.868,55	0,00	352.868,55	-997.131,45	-345.351,45
142	2472.03.01.00		FEHIDRO - CONTRATO 391-15 SMT COB 143	2	0,00	400.830,00	51.280,53	0,00	51.280,53	51.280,53	-349.549,47
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					29.740.000,00	15.381.528,02	9.542.143,55	1.420.399,72	10.962.543,27	-18.777.456,73	-4.418.984,75
12	1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	3	5.399.000,00	2.792.362,80	1.636.960,02	345.451,40	1.982.411,42	-3.416.588,58	-809.951,38
13	1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	3	94.300,00	48.771,96	32.236,76	8.034,19	40.270,95	-54.029,05	-8.501,01
14	1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	3	6.000,00	3.103,20	42.665,18	494,49	43.159,67	37.159,67	40.056,47
30	1328.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3	15.190.000,00	7.856.268,00	5.069.773,92	877.391,64	5.947.165,56	-9.242.834,44	-1.909.102,44
88	1922.10.01.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PRINCIPAL	3	600.000,00	310.320,00	101.756,67	0,00	101.756,67	-498.243,33	-208.563,33
100	7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	3	6.630.000,00	3.429.036,00	2.042.664,81	49.801,48	2.092.466,29	-4.537.533,71	-1.336.569,71
101	7940.01.00.00		APORTE RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	3	18.207,00	9.416,66	7.413,00	1.401,40	8.814,40	-9.392,60	-602,26
102	7940.02.00.00		APORTE RPPS - SAAEC	3	163.863,00	84.749,95	67.630,35	11.699,13	79.329,48	-84.533,52	-5.420,47
103	7940.03.00.00		APORTE RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL	3	1.638.630,00	847.499,45	541.042,84	126.125,99	667.168,83	-971.461,17	-180.330,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	7.344.240,00	5.869.865,46	1.477.994,09	7.347.859,55	-6.852.140,45	3.619,55
1	1122.99.02.00		TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4	110.000,00	56.892,00	65.586,85	0,00	65.586,85	-44.413,15	8.694,85
2	1122.99.03.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAAEC	4	84.000,00	43.444,80	33.280,93	6.565,66	39.846,59	-44.153,41	-3.598,21
3	1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.440.000,00	744.768,00	510.594,24	101.205,64	611.799,88	-828.200,12	-132.968,12
4	1600.41.01.00		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	5.650.000,00	2.922.180,00	2.435.198,99	451.844,43	2.887.043,42	-2.762.956,58	-35.136,58
5	1600.42.01.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	5.700.000,00	2.948.040,00	2.458.810,31	451.506,00	2.910.316,31	-2.789.683,69	-37.723,69
6	1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	50.000,00	25.860,00	81.156,77	15.715,29	96.872,06	46.872,06	71.012,06
7	1600.99.02.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4	140.000,00	72.408,00	49.475,01	9.515,10	58.990,11	-81.009,89	-13.417,89
8	1600.99.03.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC	4	100.000,00	51.720,00	47.817,75	9.184,48	57.002,23	-42.997,77	5.282,23
9	1600.99.04.00		OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	31.000,00	16.033,20	10.657,34	1.991,29	12.648,63	-18.351,37	-3.384,57
10	1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	120.000,00	62.064,00	47.532,70	10.547,25	58.079,95	-61.920,05	-3.984,05
11	2472.03.01.00		CONVENIO FEHIDRO - SAAEC	4	775.000,00	400.830,00	129.754,57	419.918,95	549.673,52	-225.326,48	148.843,52
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					36.753.000,00	19.008.651,62	15.925.662,30	3.157.349,39	19.083.011,69	-17.669.988,31	74.360,07
17	1325.01.02.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB	5	100.000,00	51.720,00	44.077,89	4.233,27	48.311,16	-51.688,84	-3.408,84
18	1325.01.03.01		RECEITA RDB - RECURSOS DO FNS	5	86.000,00	44.479,20	17.404,13	3.997,95	21.402,08	-64.597,92	-23.077,12
130	1325.01.03.04		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM ESTR REDE ATB	5	0,00	0,00	1.255,37	198,63	1.454,00	1.454,00	1.454,00
131	1325.01.03.05		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM UBSF SAO FRANCISCO	5	0,00	0,00	1.330,31	159,51	1.489,82	1.489,82	1.489,82
146	1325.01.03.07		RECEITA RDB - EQUIP - PROC 25000-198959-2014-19	5	0,00	0,00	0,00	388,35	388,35	388,35	388,35
20	1325.01.05.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE	5	60.000,00	31.032,00	11.278,34	806,69	12.085,03	-47.914,97	-18.946,97
126	1325.01.05.04		RECEITA RDB - PAC II FNDE CRECHE MODENA	5	0,00	0,00	4.175,03	731,33	4.906,36	4.906,36	4.906,36
129	1325.01.05.05		RECEITA RDB - TC PAR 201401355	5	0,00	0,00	600,21	102,87	703,08	703,08	703,08
139	1325.01.05.06		RECEITA RDB - PNATE	5	0,00	0,00	60,25	1,38	61,63	61,63	61,63
22	1325.01.10.01		RECEITA RDB - BL PSB	5	1.930,00	998,21	835,85	214,71	1.050,56	-879,44	52,35
133	1325.01.10.02		RECEITA RDB - BL PSE MC	5	0,00	0,00	1.253,42	141,18	1.394,60	1.394,60	1.394,60
134	1325.01.10.03		RECEITA RDB - BL PSE AC	5	0,00	0,00	946,17	111,35	1.057,52	1.057,52	1.057,52
135	1325.01.10.04		RECEITA RDB - BL GSUAS	5	0,00	0,00	241,82	29,78	271,60	271,60	271,60
136	1325.01.10.05		RECEITA RDB - BL GBF	5	0,00	0,00	420,14	59,24	479,38	479,38	479,38
26	1325.01.99.04		RECEITA RDB - PNAE	5	1.360,00	703,39	1.567,31	286,19	1.853,50	493,50	1.150,11
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	64.650,00	51.332,75	10.266,55	61.599,30	-63.400,70	-3.050,70
41	1721.33.02.01		TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	5	2.740.000,00	1.417.128,00	1.138.395,50	230.925,77	1.369.321,27	-1.370.678,73	-47.806,73
42	1721.33.02.02		CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5	160.000,00	82.752,00	66.000,00	13.200,00	79.200,00	-80.800,00	-3.552,00
43	1721.33.02.03		TETO REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	5	60.000,00	31.032,00	23.775,00	4.755,00	28.530,00	-31.470,00	-2.502,00
132	1721.33.02.04		TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL - RSME (CAPS)	5	0,00	0,00	198.518,30	33.086,45	231.604,75	231.604,75	231.604,75
44	1721.33.03.01		PAB FIXO	5	950.000,00	491.340,00	395.180,33	78.859,33	474.039,66	-475.960,34	-17.300,34
45	1721.33.03.02		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	537.000,00	277.736,40	194.688,00	38.532,00	233.220,00	-303.780,00	-44.516,40
46	1721.33.03.03		SAÚDE BUCAL - SB	5	27.000,00	13.964,40	11.150,00	2.230,00	13.380,00	-13.620,00	-584,40
47	1721.33.03.04		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	180.000,00	93.096,00	7.130,00	14.260,00	21.390,00	-158.610,00	-71.706,00
48	1721.33.03.05		PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM	5	150.000,00	77.580,00	20.300,00	4.400,00	24.700,00	-125.300,00	-52.880,00
49	1721.33.03.06		NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	240.000,00	124.128,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-120.000,00	-4.128,00
50	1721.33.04.01		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	200.000,00	103.440,00	73.990,87	11.787,50	85.778,37	-114.221,63	-17.661,63
138	1721.33.05.01		PROGR FINANC 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	92.656,39	63.815,78	34.700,00	98.515,78	-80.634,22	5.859,39
52	1721.34.02.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	5	104.400,00	53.995,68	26.100,00	0,00	26.100,00	-78.300,00	-27.895,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
53	1721.34.03.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	40.093,34	12.920,00	0,00	12.920,00	-64.600,00	-27.173,34
54	1721.34.04.00		GESTÃO DO SUAS	5	22.840,00	11.812,85	0,00	0,00	0,00	-22.840,00	-11.812,85
55	1721.34.05.00		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	17.160,00	8.875,15	4.290,00	1.430,00	5.720,00	-11.440,00	-3.155,15
56	1721.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	3.960.000,00	2.048.112,00	1.797.445,35	311.301,42	2.108.746,77	-1.851.253,23	60.634,77
57	1721.35.03.01		PNAE - FUNDAMENTAL	5	265.960,00	137.554,51	92.204,40	30.734,80	122.939,20	-143.020,80	-14.615,31
58	1721.35.03.02		PNAE - CRECHES	5	215.200,00	111.301,44	74.472,00	24.824,00	99.296,00	-115.904,00	-12.005,44
59	1721.35.03.03		PNAE - PRE	5	98.900,00	51.151,08	30.559,80	10.186,60	40.746,40	-58.153,60	-10.404,68
60	1721.35.03.04		PNAE - EJA	5	3.240,00	1.675,73	2.976,00	992,00	3.968,00	728,00	2.292,27
61	1721.35.03.05		PNAE - MEDIO	5	131.140,00	67.825,61	54.005,40	18.001,80	72.007,20	-59.132,80	4.181,59
62	1721.35.03.06		PNAE - AEE	5	9.200,00	4.758,24	667,80	222,60	890,40	-8.309,60	-3.867,84
63	1721.35.04.00		TRANSF. DO FNDE AO PNATE	5	50.000,00	25.860,00	14.553,96	4.851,32	19.405,28	-30.594,72	-6.454,72
74	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5	26.000.000,00	13.447.200,00	11.371.866,73	1.798.044,82	13.169.911,55	-12.830.088,45	-277.288,45
143	2421.01.01.01		EQUIPAMENTOS - PROC 25000-198959-2014-19	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
144	2421.01.01.02		EQUIPAMENTOS - EMENDA	5	0,00	0,00	0,00	348.295,00	348.295,00	348.295,00	348.295,00
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					87.000,00	44.996,40	14.751,08	5.515,29	20.266,37	-66.733,63	-24.730,03
23	1325.01.99.01		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS - FMDCA	6	5.000,00	2.586,00	3.777,77	632,89	4.410,66	-589,34	1.824,66
87	1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS - LEI 2126 DE 06/05/98	6	2.000,00	1.034,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.034,40
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	41.376,00	6.053,23	4.882,40	10.935,63	-69.064,37	-30.440,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					160.200.000,00	83.313.162,06	66.406.283,52	12.063.113,25	78.469.396,77	-81.730.603,23	-4.843.765,29
5301	218810102		CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1			451.248,61	106.490,93	557.739,54	557.739,54	557.739,54
5302	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1			140.212,43	28.587,16	168.799,59	168.799,59	168.799,59
5303	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1			1.357.913,06	275.735,13	1.633.648,19	1.633.648,19	1.633.648,19
5306	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			350,91	73,67	424,58	424,58	424,58
5308	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1			16.090,49	3.300,85	19.391,34	19.391,34	19.391,34
5309	218810103		CONTR FAPEN - FAPEN	1			34.160,01	8.528,68	42.688,69	42.688,69	42.688,69
5312	218810199		A.F.P.M.C.-FAPEN	1			203.685,92	40.925,92	244.611,84	244.611,84	244.611,84
5313	218810199		A.F.P.M.C.	1			177.487,94	35.681,65	213.169,59	213.169,59	213.169,59
5314	218810115		EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1			395.135,19	80.237,01	475.372,20	475.372,20	475.372,20
5315	218810199		CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1			318.604,40	91.019,37	409.623,77	409.623,77	409.623,77
5316	218810103		CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1			164.492,02	34.775,48	199.267,50	199.267,50	199.267,50
5316	218810103		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1			1.450.007,97	306.321,77	1.756.329,74	1.756.329,74	1.756.329,74
5317	218810199		CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1			68.584,30	15.395,28	83.979,58	83.979,58	83.979,58
5323	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1			34.792,72	8.073,37	42.866,09	42.866,09	42.866,09
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			1.114.583,35	222.916,67	1.337.500,02	1.337.500,02	1.337.500,02
5801	113810800		SALARIO-FAMILIA	1			2.133,88	576,09	2.709,97	2.709,97	2.709,97
5802	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1			28.990,95	3.182,79	32.173,74	32.173,74	32.173,74
5803	113812600		UNIMED PIRACICABA	1			54.845,38	12.499,12	67.344,50	67.344,50	67.344,50
5817	113812600		DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1			42.293,30	11.601,59	53.894,89	53.894,89	53.894,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							6.137.031,50	1.285.922,53	7.422.954,03		
TOTAL DA RECEITA							72.543.315,02	13.349.035,78	85.892.350,80		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5/5

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	28.691,85
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****209.435.851,72**

CERQUILHO, 30 de Junho 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