



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	7.865.151,50	0,00	7.312.550,61	7.312.550,61	-69.762.449,39	-552.600,89
	1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	6.610.000,00	673.559,00	0,00	223,94	223,94	-6.609.776,06	-673.335,06
	2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	2.085.000,00	212.461,50	0,00	116,99	116,99	-2.084.883,01	-212.344,51
	3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	2.700.000,00	275.130,00	0,00	172.866,43	172.866,43	-2.527.133,57	-102.263,57
	4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	1.555.000,00	158.454,50	0,00	87.803,72	87.803,72	-1.467.196,28	-70.650,78
	5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	4.050.000,00	412.695,00	0,00	362.352,55	362.352,55	-3.687.647,45	-50.342,45
	6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	1.253.000,00	127.680,70	0,00	0,00	0,00	-1.253.000,00	-127.680,70
	7	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	101,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-101,90
	8	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	75.000,00	7.642,50	0,00	2.374,40	2.374,40	-72.625,60	-5.268,10
	9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.500,00	254,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-254,75
	10	1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	65.000,00	6.623,50	0,00	6,98	6,98	-64.993,02	-6.616,52
	11	1122.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.268.000,00	333.009,20	0,00	326,66	326,66	-3.267.673,34	-332.682,54
140	1122.99.02.00		TAXA PROCESSO SELETIVO	1	0,00	11.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.209,00
	15	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1	1.208.000,00	123.095,20	0,00	90.648,14	90.648,14	-1.117.351,86	-32.447,06
	16	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	600,00	61,14	0,00	0,00	0,00	-600,00	-61,14
	27	1325.01.99.06	RECEITA RDB - FUMDEMA	1	1.000,00	101,90	0,00	33,17	33,17	-966,83	-68,73
	29	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINC.	1	164.000,00	16.711,60	0,00	23.661,81	23.661,81	-140.338,19	6.950,21
	31	1333.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREI	1	50.000,00	5.095,00	0,00	4.087,45	4.087,45	-45.912,55	-1.007,55
	32	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1	75.000,00	7.642,50	0,00	6.249,05	6.249,05	-68.750,95	-1.393,45
	33	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	95.000,00	9.680,50	0,00	2.270,31	2.270,31	-92.729,69	-7.410,19
	34	1600.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1	85.000,00	8.661,50	0,00	3.585,29	3.585,29	-81.414,71	-5.076,21
	35	1600.99.01.00	RECEITA DO CEMITÉRIO	1	85.000,00	8.661,50	0,00	4.094,85	4.094,85	-80.905,15	-4.566,65
	36	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	24.580.000,00	2.504.702,00	0,00	2.092.256,00	2.092.256,00	-22.487.744,00	-412.446,00
	37	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	20.000,00	2.038,00	0,00	533,63	533,63	-19.466,37	-1.504,37
	38	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM	1	100,00	10,19	0,00	0,00	0,00	-100,00	-10,19
	39	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	230.000,00	23.437,00	0,00	19.934,46	19.934,46	-210.065,54	-3.502,54
	64	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	1	145.000,00	14.775,50	0,00	10.824,80	10.824,80	-134.175,20	-3.950,70
	65	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.700.000,00	3.128.330,00	0,00	2.650.538,58	2.650.538,58	-28.049.461,42	-477.791,42
	66	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	7.530.000,00	767.307,00	0,00	3.013.765,84	3.013.765,84	-4.516.234,16	2.246.458,84
	67	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	196.000,00	19.972,40	0,00	15.618,88	15.618,88	-180.381,12	-4.353,52
	68	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECONÔMICO - CIDE	1	130.000,00	13.247,00	0,00	27.982,93	27.982,93	-102.017,07	14.735,93
	69	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	1	90.000,00	9.171,00	0,00	6.708,30	6.708,30	-83.291,70	-2.462,70
	80	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	40.000,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-4.076,00
	81	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	50.000,00	5.095,00	0,00	2.562,15	2.562,15	-47.437,85	-2.532,85
	82	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	1	25.000,00	2.547,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.547,50
	83	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	160.000,00	16.304,00	0,00	17.394,48	17.394,48	-142.605,52	1.090,48
	84	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	30.000,00	3.057,00	0,00	1.324,31	1.324,31	-28.675,69	-1.732,69
	85	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. OUTRAS RECEITAS	1	130.000,00	13.247,00	0,00	9.102,47	9.102,47	-120.897,53	-4.144,53
124	1915.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	0,00	133,25	133,25	133,25	133,25
111	1918.99.02.00		OUTRAS MULTAS E JUROS-CARÁTER MORATÓRIO	1	0,00	0,00	0,00	110,12	110,12	110,12	110,12
86	1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	156.000,00	15.896,40	0,00	16.190,26	16.190,26	-139.809,74	293,86
89	1922.99.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	100.000,00	10.190,00	0,00	42.232,74	42.232,74	-57.767,26	32.042,74
90	1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	1	660.000,00	67.254,00	0,00	108.229,13	108.229,13	-551.770,87	40.975,13
91	1931.13.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	86.000,00	8.763,40	0,00	5.097,50	5.097,50	-80.902,50	-3.665,90
92	1931.99.01.01		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	487.000,00	49.625,30	0,00	61.938,11	61.938,11	-425.061,89	12.312,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	0,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00
93	1990.99.99.01		RECEITA EVENTUAL	1	650.000,00	66.235,00	0,00	1.259,43	1.259,43	-648.740,57	-64.975,57
95	1990.99.99.03		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1	25.000,00	2.547,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.547,50
96	1990.99.99.04		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	203,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-203,80
97	1990.99.99.05		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	10.000,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.019,00
98	1990.99.99.06		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	49.000,00	4.993,10	0,00	2.300,00	2.300,00	-46.700,00	-2.693,10
104	9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-4.916.000,00	-500.940,40	0,00	-418.451,18	-418.451,18	4.497.548,82	82.489,22
105	9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-407,60	0,00	-106,72	-106,72	3.893,28	300,88
106	9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-29.000,00	-2.955,10	0,00	-2.164,96	-2.164,96	26.835,04	790,14
107	9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-6.140.000,00	-625.666,00	0,00	-530.107,69	-530.107,69	5.609.892,31	95.558,31
108	9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-1.506.000,00	-153.461,40	0,00	-602.753,17	-602.753,17	903.246,83	-449.291,77
109	9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-39.200,00	-3.994,48	0,00	-3.123,78	-3.123,78	36.076,22	870,70
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					2.345.000,00	317.928,00	0,00	28.153,89	28.153,89	-2.316.846,11	-289.774,11
19	1325.01.03.02		RECEITA RDB - PROGRAMA FUNDO A FUNDO ESTADO	2	5.000,00	509,50	0,00	772,74	772,74	-4.227,26	263,24
127	1325.01.03.03		RECEITA RDB - AMPL UBS NOVA CERQUILHO	2	0,00	0,00	0,00	48,75	48,75	48,75	48,75
21	1325.01.05.03		RECEITA RDB - CONSTR CRECHE SEE - VALE DO SOL	2	27.000,00	2.751,30	0,00	963,77	963,77	-26.036,23	-1.787,53
24	1325.01.99.02		RECEITA RDB - SEDS - SECR ESTADO DESENVOL SOCIAL	2	522,00	53,19	0,00	0,00	0,00	-522,00	-53,19
25	1325.01.99.03		RECEITA RDB - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	2	2.000,00	203,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-203,80
128	1325.01.99.07		RECEITA RDB - FEHIDRO CT 213-2014	2	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	1,13	1,13
28	1325.01.99.11		RECEITA RDB - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	203,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-203,80
70	1722.33.01.00		PAB ESTADUAL	2	150.000,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-15.285,00
71	1722.33.02.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2	50.000,00	5.095,00	0,00	7.112,00	7.112,00	-42.888,00	2.017,00
72	1722.33.03.00		PROGRAMA GLICEMIA	2	20.000,00	2.038,00	0,00	5.049,00	5.049,00	-14.951,00	3.011,00
73	1722.33.04.00		RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	2	70.000,00	7.133,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-7.133,00
75	1762.02.01.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ALUNO RURAL	2	148.000,00	15.081,20	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-15.081,20
76	1762.02.02.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - MERENDA	2	350.000,00	35.665,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-35.665,00
77	1762.99.01.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	110.748,00	11.285,22	0,00	9.229,00	9.229,00	-101.519,00	-2.056,22
78	1762.99.02.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMP	2	45.330,00	4.619,13	0,00	3.777,50	3.777,50	-41.552,50	-841,63
79	1762.99.03.00		SADS - PROGR ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLE	2	14.400,00	1.467,36	0,00	1.200,00	1.200,00	-13.200,00	-267,36
99	2472.02.01.00		SEE - CRECHE VALE DO SOL	2	1.350.000,00	137.565,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-137.565,00
142	2472.03.01.00		FEHIDRO - CONTRATO 391-15 SMT COB 143	2	0,00	78.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.972,50
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					29.740.000,00	3.030.506,00	0,00	2.258.679,93	2.258.679,93	-27.481.320,07	-771.826,07
12	1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	3	5.399.000,00	550.158,10	0,00	321.933,93	321.933,93	-5.077.066,07	-228.224,17
13	1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	3	94.300,00	9.609,17	0,00	5.986,06	5.986,06	-88.313,94	-3.623,11
14	1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	3	6.000,00	611,40	0,00	357,19	357,19	-5.642,81	-254,21
30	1328.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3	15.190.000,00	1.547.861,00	0,00	1.321.259,45	1.321.259,45	-13.868.740,55	-226.601,55
88	1922.10.01.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PRINCIPAL	3	600.000,00	61.140,00	0,00	49.119,23	49.119,23	-550.880,77	-12.020,77
100	7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	3	6.630.000,00	675.597,00	0,00	409.734,39	409.734,39	-6.220.265,61	-265.862,61
101	7940.01.00.00		APORTE RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	3	18.207,00	1.855,29	0,00	1.502,90	1.502,90	-16.704,10	-352,39
102	7940.02.00.00		APORTE RPPS - SAAEC	3	163.863,00	16.697,64	0,00	13.526,07	13.526,07	-150.336,93	-3.171,57
103	7940.03.00.00		APORTE RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL	3	1.638.630,00	166.976,40	0,00	135.260,71	135.260,71	-1.503.369,29	-31.715,69
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					14.200.000,00	1.446.980,00	0,00	1.084.047,53	1.084.047,53	-13.115.952,47	-362.932,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1	1122.99.02.00		TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4	110.000,00	11.209,00	0,00	65.586,85	65.586,85	-44.413,15	54.377,85
2	1122.99.03.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAAEC	4	84.000,00	8.559,60	0,00	5.563,28	5.563,28	-78.436,72	-2.996,32
3	1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.440.000,00	146.736,00	0,00	116.675,65	116.675,65	-1.323.324,35	-30.060,35
4	1600.41.01.00		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	5.650.000,00	575.735,00	0,00	426.077,49	426.077,49	-5.223.922,51	-149.657,51
5	1600.42.01.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	5.700.000,00	580.830,00	0,00	426.775,17	426.775,17	-5.273.224,83	-154.054,83
6	1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	50.000,00	5.095,00	0,00	16.521,71	16.521,71	-33.478,29	11.426,71
7	1600.99.02.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4	140.000,00	14.266,00	0,00	9.020,82	9.020,82	-130.979,18	-5.245,18
8	1600.99.03.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC	4	100.000,00	10.190,00	0,00	8.479,58	8.479,58	-91.520,42	-1.710,42
9	1600.99.04.00		OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	31.000,00	3.158,90	0,00	1.075,48	1.075,48	-29.924,52	-2.083,42
10	1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	120.000,00	12.228,00	0,00	8.271,50	8.271,50	-111.728,50	-3.956,50
11	2472.03.01.00		CONVENIO FEHIDRO - SAAEC	4	775.000,00	78.972,50	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-78.972,50
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					36.753.000,00	3.745.130,71	0,00	3.766.176,90	3.766.176,90	-32.986.823,10	21.046,19
17	1325.01.02.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB	5	100.000,00	10.190,00	0,00	7.178,12	7.178,12	-92.821,88	-3.011,88
18	1325.01.03.01		RECEITA RDB - RECURSOS DO FNS	5	86.000,00	8.763,40	0,00	2.348,93	2.348,93	-83.651,07	-6.414,47
130	1325.01.03.04		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM ESTR REDE ATB	5	0,00	0,00	0,00	295,40	295,40	295,40	295,40
131	1325.01.03.05		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM UBSF SAO FRANCISCO	5	0,00	0,00	0,00	463,48	463,48	463,48	463,48
20	1325.01.05.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE	5	60.000,00	6.114,00	0,00	946,73	946,73	-59.053,27	-5.167,27
126	1325.01.05.04		RECEITA RDB - PAC II FNDE CRECHE MODENA	5	0,00	0,00	0,00	946,88	946,88	946,88	946,88
129	1325.01.05.05		RECEITA RDB - TC PAR 201401355	5	0,00	0,00	0,00	137,44	137,44	137,44	137,44
22	1325.01.10.01		RECEITA RDB - BL PSB	5	1.930,00	196,67	0,00	699,39	699,39	-1.230,61	502,72
26	1325.01.99.04		RECEITA RDB - PNAE	5	1.360,00	138,58	0,00	0,00	0,00	-1.360,00	-138,58
125	1325.01.99.05		RECEITA RDB - CT 0348245 MIN TUR PC DI NAPOLI	5	0,00	0,00	0,00	657,77	657,77	657,77	657,77
40	1721.33.01.01		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	125.000,00	12.737,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-12.737,50
41	1721.33.02.01		TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	5	2.740.000,00	279.206,00	0,00	227.679,10	227.679,10	-2.512.320,90	-51.526,90
42	1721.33.02.02		CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5	160.000,00	16.304,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-16.304,00
43	1721.33.02.03		TETO REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	5	60.000,00	6.114,00	0,00	4.755,00	4.755,00	-55.245,00	-1.359,00
44	1721.33.03.01		PAB FIXO	5	950.000,00	96.805,00	0,00	78.859,33	78.859,33	-871.140,67	-17.945,67
45	1721.33.03.02		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	537.000,00	54.720,30	0,00	0,00	0,00	-537.000,00	-54.720,30
46	1721.33.03.03		SAÚDE BUCAL - SB	5	27.000,00	2.751,30	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.751,30
47	1721.33.03.04		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	180.000,00	18.342,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-18.342,00
48	1721.33.03.05		PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM	5	150.000,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-15.285,00
49	1721.33.03.06		NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	240.000,00	24.456,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-24.456,00
50	1721.33.04.01		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	200.000,00	20.380,00	0,00	23.331,78	23.331,78	-176.668,22	2.951,78
51	1721.34.01.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	179.150,00	18.255,39	0,00	0,00	0,00	-179.150,00	-18.255,39
52	1721.34.02.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	10.638,36	0,00	0,00	0,00	-104.400,00	-10.638,36
53	1721.34.03.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	7.899,29	0,00	0,00	0,00	-77.520,00	-7.899,29
54	1721.34.04.00		GESTÃO DO SUAS	5	22.840,00	2.327,40	0,00	0,00	0,00	-22.840,00	-2.327,40
55	1721.34.05.00		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	17.160,00	1.748,60	0,00	0,00	0,00	-17.160,00	-1.748,60
56	1721.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	3.960.000,00	403.524,00	0,00	313.162,41	313.162,41	-3.646.837,59	-90.361,59
57	1721.35.03.01		PNAE - FUNDAMENTAL	5	265.960,00	27.101,32	0,00	0,00	0,00	-265.960,00	-27.101,32
58	1721.35.03.02		PNAE - CRECHES	5	215.200,00	21.928,88	0,00	0,00	0,00	-215.200,00	-21.928,88
59	1721.35.03.03		PNAE - PRE	5	98.900,00	10.077,91	0,00	0,00	0,00	-98.900,00	-10.077,91
60	1721.35.03.04		PNAE - EJA	5	3.240,00	330,16	0,00	0,00	0,00	-3.240,00	-330,16
61	1721.35.03.05		PNAE - MEDIO	5	131.140,00	13.363,17	0,00	0,00	0,00	-131.140,00	-13.363,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 4/5

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
62	1721.35.03.06		PNAE - AEE	5	9.200,00	937,48	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-937,48
63	1721.35.04.00		TRANSF. DO FNDE AO PNATE	5	50.000,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.095,00
74	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5	26.000.000,00	2.649.400,00	0,00	3.104.715,14	3.104.715,14	-22.895.284,86	455.315,14
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					87.000,00	8.865,30	0,00	2.001,36	2.001,36	-84.998,64	-6.863,94
23	1325.01.99.01		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS - FMDCA	6	5.000,00	509,50	0,00	855,03	855,03	-4.144,97	345,53
87	1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS - LEI 2126 DE 06/05/98	6	2.000,00	203,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-203,80
94	1990.99.99.02		DOAÇÕES AO FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	80.000,00	8.152,00	0,00	1.146,33	1.146,33	-78.853,67	-7.005,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					160.200.000,00	16.414.561,51	0,00	14.451.610,22	14.451.610,22	-145.748.389,78	-1.962.951,29
5301	218810102		CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1			0,00	37.145,62	37.145,62	37.145,62	37.145,62
5302	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1			0,00	26.726,20	26.726,20	26.726,20	26.726,20
5303	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1			0,00	270.399,39	270.399,39	270.399,39	270.399,39
5306	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	69,31	69,31	69,31	69,31
5308	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1			0,00	3.197,41	3.197,41	3.197,41	3.197,41
5309	218810103		CONTR FAPEN - FAPEN	1			0,00	6.343,25	6.343,25	6.343,25	6.343,25
5312	218810199		A.F.P.M.C.-FAPEN	1			0,00	40.533,16	40.533,16	40.533,16	40.533,16
5313	218810199		A.F.P.M.C.	1			0,00	35.884,08	35.884,08	35.884,08	35.884,08
5314	218810115		EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1			0,00	76.166,17	76.166,17	76.166,17	76.166,17
5315	218810199		CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1			0,00	77.393,17	77.393,17	77.393,17	77.393,17
5316	218810103		CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1			0,00	32.430,67	32.430,67	32.430,67	32.430,67
5316	218810103		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1			0,00	284.566,76	284.566,76	284.566,76	284.566,76
5317	218810199		CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	11.038,81	11.038,81	11.038,81	11.038,81
5323	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1			0,00	6.230,80	6.230,80	6.230,80	6.230,80
5501	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1			0,00	222.916,67	222.916,67	222.916,67	222.916,67
5803	113812600		UNIMED PIRACICABA	1			0,00	9.666,12	9.666,12	9.666,12	9.666,12
5817	113812600		DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1			0,00	5.731,94	5.731,94	5.731,94	5.731,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	1.146.439,53	1.146.439,53		
TOTAL DA RECEITA							0,00	15.598.049,75	15.598.049,75		
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									139.141.550,67		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)

CERQUILHO, 31 de Janeiro 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