



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>01 TESOURO</b>					<b>77.075.000,00</b>	<b>51.316.535,00</b>	<b>46.255.260,93</b>	<b>5.540.648,24</b>	<b>51.795.909,17</b>	<b>-25.279.090,83</b>	<b>479.374,17</b>
1	1112.02.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	6.610.000,00	4.400.938,00	4.156.964,43	306.959,47	4.463.923,90	-2.146.076,10	62.985,90
2	1112.02.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	2.085.000,00	1.388.193,00	1.460.563,17	96.584,69	1.557.147,86	-527.852,14	168.954,86
3	1112.04.31.00		RETIDO NAS FONTES	1	2.700.000,00	1.797.660,00	1.615.110,99	263.986,84	1.879.097,83	-820.902,17	81.437,83
4	1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	1.555.000,00	1.035.319,00	609.029,03	191.932,20	800.961,23	-754.038,77	-234.357,77
5	1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	4.050.000,00	2.696.490,00	2.401.274,82	336.321,31	2.737.596,13	-1.312.403,87	41.106,13
6	1121.25.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	1.253.000,00	834.247,40	845.434,91	65.741,18	911.176,09	-341.823,91	76.928,69
7	1121.31.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	665,80	600,00	0,00	600,00	-400,00	-65,80
8	1121.32.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	75.000,00	49.935,00	28.861,93	3.917,24	32.779,17	-42.220,83	-17.155,83
9	1122.28.00.00		TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.500,00	1.664,50	3.973,58	310,41	4.283,99	1.783,99	2.619,49
10	1122.29.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	65.000,00	43.277,00	42.462,97	3.390,62	45.853,59	-19.146,41	2.576,59
11	1122.99.01.00		TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.268.000,00	2.175.834,40	2.150.377,80	154.310,66	2.304.688,46	-963.311,54	128.854,06
140	1122.99.02.00		TAXA PROCESSO SELETIVO	1	0,00	0,00	30.180,00	0,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00
15	1230.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1	1.208.000,00	804.286,40	487.267,52	81.436,01	568.703,53	-639.296,47	-235.582,87
16	1322.00.00.00		DIVIDENDOS	1	600,00	399,48	0,00	0,00	0,00	-600,00	-399,48
27	1325.01.99.06		RECEITA RDB - FUMDEMA	1	1.000,00	665,80	379,19	73,06	452,25	-547,75	-213,55
29	1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINC.	1	164.000,00	109.191,20	247.474,57	24.588,26	272.062,83	108.062,83	162.871,63
31	1333.99.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREI	1	50.000,00	33.290,00	87.494,44	4.621,78	92.116,22	42.116,22	58.826,22
32	1600.03.06.00		RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1	75.000,00	49.935,00	32.118,25	7.453,52	39.571,77	-35.428,23	-10.363,23
33	1600.13.99.00		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	95.000,00	63.251,00	18.622,62	2.677,45	21.300,07	-73.699,93	-41.950,93
34	1600.14.00.00		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1	85.000,00	56.593,00	42.101,56	4.737,38	46.838,94	-38.161,06	-9.754,06
35	1600.99.01.00		RECEITA DO CEMITÉRIO	1	85.000,00	56.593,00	52.745,12	11.384,45	64.129,57	-20.870,43	7.536,57
36	1721.01.02.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	24.580.000,00	16.365.364,00	15.626.986,01	1.854.287,87	17.481.273,88	-7.098.726,12	1.115.909,88
37	1721.01.05.00		COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	20.000,00	13.316,00	4.051,58	385,66	4.437,24	-15.562,76	-8.878,76
38	1721.22.20.00		COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM	1	100,00	66,58	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,58
39	1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	230.000,00	153.134,00	161.396,96	21.891,02	183.287,98	-46.712,02	30.153,98
64	1721.36.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	1	145.000,00	96.541,00	75.773,60	10.824,80	86.598,40	-58.401,60	-9.942,60
65	1722.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	1	30.700.000,00	20.440.060,00	15.642.974,12	2.557.303,94	18.200.278,06	-12.499.721,94	-2.239.781,94
66	1722.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA	1	7.530.000,00	5.013.474,00	6.104.818,27	305.674,58	6.410.492,85	-1.119.507,15	1.397.018,85
67	1722.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	196.000,00	130.496,80	106.181,87	17.994,43	124.176,30	-71.823,70	-6.320,50
68	1722.01.13.00		COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECONÔMICO - CIDE	1	130.000,00	86.554,00	81.119,21	0,00	81.119,21	-48.880,79	-5.434,79
69	1722.22.30.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	1	90.000,00	59.922,00	62.288,49	8.848,72	71.137,21	-18.862,79	11.215,21
80	1911.38.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	40.000,00	26.632,00	7.480,49	3.413,44	10.893,93	-29.106,07	-15.738,07
81	1911.40.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	50.000,00	33.290,00	24.651,63	2.903,03	27.554,66	-22.445,34	-5.735,34
82	1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DAS TAXAS	1	25.000,00	16.645,00	3.216,31	1.375,78	4.592,09	-20.407,91	-12.052,91
83	1913.11.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	160.000,00	106.528,00	115.209,81	18.120,65	133.330,46	-26.669,54	26.802,46
84	1913.13.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	30.000,00	19.974,00	10.219,11	1.140,53	11.359,64	-18.640,36	-8.614,36
85	1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. OUTRAS RECEITAS	1	130.000,00	86.554,00	60.399,73	10.503,47	70.903,20	-59.096,80	-15.650,80
124	1915.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	1.700,08	474,75	2.174,83	2.174,83	2.174,83
111	1918.99.02.00		OUTRAS MULTAS E JUROS-CARÁTER MORATÓRIO	1	0,00	0,00	3.881,52	212,15	4.093,67	4.093,67	4.093,67
86	1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	156.000,00	103.864,80	87.170,40	34.433,00	121.603,40	-34.396,60	17.738,60
89	1922.99.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	100.000,00	66.580,00	44.855,24	0,00	44.855,24	-55.144,76	-21.724,76
90	1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	1	660.000,00	439.428,00	502.824,26	61.582,61	564.406,87	-95.593,13	124.978,87
91	1931.13.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	86.000,00	57.258,80	29.141,72	4.173,57	33.315,29	-52.684,71	-23.943,51
92	1931.99.01.01		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	487.000,00	324.244,60	270.191,86	32.142,65	302.334,51	-184.665,49	-21.910,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	11.423,00	1.275,12	12.698,12	12.698,12	12.698,12
93	1990.99.99.01		RECEITA EVENTUAL	1	650.000,00	432.770,00	75.602,48	-27.123,25	48.479,23	-601.520,77	-384.290,77
95	1990.99.99.03		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1	25.000,00	16.645,00	33.397,92	6.377,40	39.775,32	14.775,32	23.130,32
96	1990.99.99.04		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.331,60	72.504,00	0,00	72.504,00	70.504,00	71.172,40
97	1990.99.99.05		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	10.000,00	6.658,00	1.300,00	600,00	1.900,00	-8.100,00	-4.758,00
98	1990.99.99.06		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	49.000,00	32.624,20	13.950,00	700,00	14.650,00	-34.350,00	-17.974,20
104	9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-4.916.000,00	-3.273.072,80	-2.905.725,92	-370.857,54	-3.276.583,46	1.639.416,54	-3.510,66
105	9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-2.663,20	-810,27	-77,13	-887,40	3.112,60	1.775,80
106	9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-29.000,00	-19.308,20	-15.154,72	-2.164,96	-17.319,68	11.680,32	1.988,52
107	9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-6.140.000,00	-4.088.012,00	-3.128.594,69	-511.460,77	-3.640.055,46	2.499.944,54	447.956,54
108	9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-1.506.000,00	-1.002.694,80	-1.220.963,66	-61.134,92	-1.282.098,58	223.901,42	-279.403,78
109	9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-39.200,00	-26.099,36	-21.236,38	-3.598,89	-24.835,27	14.364,73	1.264,09
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					<b>2.345.000,00</b>	<b>1.561.301,01</b>	<b>875.932,18</b>	<b>284.168,09</b>	<b>1.160.100,27</b>	<b>-1.184.899,73</b>	<b>-401.200,74</b>
19	1325.01.03.02		RECEITA RDB - PROGRAMA FUNDO A FUNDO ESTADO	2	5.000,00	3.329,00	2.972,73	411,18	3.383,91	-1.616,09	54,91
127	1325.01.03.03		RECEITA RDB - AMPL UBS NOVA CERQUILHO	2	0,00	0,00	272,13	30,18	302,31	302,31	302,31
21	1325.01.05.03		RECEITA RDB - CONSTR CRECHE SEE - VALE DO SOL	2	27.000,00	17.976,60	13.734,99	995,14	14.730,13	-12.269,87	-3.246,47
24	1325.01.99.02		RECEITA RDB - SEDS - SECR ESTADO DESENVOL SOCIAL	2	522,00	347,55	910,69	198,04	1.108,73	586,73	761,18
25	1325.01.99.03		RECEITA RDB - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	2	2.000,00	1.331,60	1.728,08	327,50	2.055,58	55,58	723,98
128	1325.01.99.07		RECEITA RDB - FEHIDRO CT 213-2014	2	0,00	0,00	6,31	0,70	7,01	7,01	7,01
28	1325.01.99.11		RECEITA RDB - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	1.331,60	254,67	90,29	344,96	-1.655,04	-986,64
70	1722.33.01.00		PAB ESTADUAL	2	150.000,00	99.870,00	67.713,00	33.856,50	101.569,50	-48.430,50	1.699,50
71	1722.33.02.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2	50.000,00	33.290,00	7.112,00	0,00	7.112,00	-42.888,00	-26.178,00
72	1722.33.03.00		PROGRAMA GLICEMIA	2	20.000,00	13.316,00	15.147,00	5.049,00	20.196,00	196,00	6.880,00
73	1722.33.04.00		RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	2	70.000,00	46.606,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	-30.000,00	-6.606,00
141	1722.33.05.00		PROGR INCENTIVO CAMPANHA CONTRA AEDS AEGYPTI	2	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
75	1762.02.01.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ALUNO RURAL	2	148.000,00	98.538,40	74.000,00	36.910,82	110.910,82	-37.089,18	12.372,42
76	1762.02.02.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - MERENDA	2	350.000,00	233.030,00	161.766,00	32.353,20	194.119,20	-155.880,80	-38.910,80
77	1762.99.01.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	110.748,00	73.736,02	64.603,00	9.229,00	73.832,00	-36.916,00	95,98
78	1762.99.02.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMP	2	45.330,00	30.180,72	26.442,50	3.777,50	30.220,00	-15.110,00	39,28
79	1762.99.03.00		SADS - PROGR ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLE	2	14.400,00	9.587,52	8.400,00	1.200,00	9.600,00	-4.800,00	12,48
99	2472.02.01.00		SEE - CRECHE VALE DO SOL	2	1.350.000,00	898.830,00	352.868,55	0,00	352.868,55	-997.131,45	-545.961,45
142	2472.03.01.00		FEHIDRO - CONTRATO 391-15 SMT COB 143	2	0,00	0,00	51.280,53	0,00	51.280,53	51.280,53	51.280,53
147	2472.03.02.00		FEHIDRO - CONTRATO 138-2016	2	0,00	0,00	0,00	139.739,04	139.739,04	139.739,04	139.739,04
<b>03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>					<b>29.740.000,00</b>	<b>19.800.892,01</b>	<b>13.112.712,84</b>	<b>1.432.449,25</b>	<b>14.545.162,09</b>	<b>-15.194.837,91</b>	<b>-5.255.729,92</b>
12	1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	3	5.399.000,00	3.594.654,20	2.329.959,97	311.335,15	2.641.295,12	-2.757.704,88	-953.359,08
13	1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	3	94.300,00	62.784,94	48.305,14	8.034,19	56.339,33	-37.960,67	-6.445,61
14	1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	3	6.000,00	3.994,80	2.912,23	555,85	3.468,08	-2.531,92	-526,72
30	1328.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3	15.190.000,00	10.113.502,00	7.159.980,73	273.390,92	7.433.371,65	-7.756.628,35	-2.680.130,35
88	1922.10.01.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PRINCIPAL	3	600.000,00	399.480,00	101.756,67	314.764,11	416.520,78	-183.479,22	17.040,78
100	7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	3	6.630.000,00	4.414.254,00	2.574.345,40	396.841,64	2.971.187,04	-3.658.812,96	-1.443.066,96
101	7940.01.00.00		APORTE RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	3	18.207,00	12.122,22	10.215,80	1.401,40	11.617,20	-6.589,80	-505,02
102	7940.02.00.00		APORTE RPPS - SAAEC	3	163.863,00	109.099,99	91.942,08	0,00	91.942,08	-71.920,92	-17.157,91
103	7940.03.00.00		APORTE RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL	3	1.638.630,00	1.090.999,86	793.294,82	126.125,99	919.420,81	-719.209,19	-171.579,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					<b>14.200.000,00</b>	<b>9.454.360,00</b>	<b>8.536.109,41</b>	<b>1.176.312,08</b>	<b>9.712.421,49</b>	<b>-4.487.578,51</b>	<b>258.061,49</b>
1	1122.99.02.00		TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4	110.000,00	73.238,00	87.466,51	30.522,47	117.988,98	7.988,98	44.750,98
2	1122.99.03.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAAEC	4	84.000,00	55.927,20	46.212,18	7.187,96	53.400,14	-30.599,86	-2.527,06
3	1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.440.000,00	958.752,00	703.366,45	92.974,44	796.340,89	-643.659,11	-162.411,11
4	1600.41.01.00		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	5.650.000,00	3.761.770,00	3.379.246,02	462.734,96	3.841.980,98	-1.808.019,02	80.210,98
5	1600.42.01.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	5.700.000,00	3.795.060,00	3.433.385,31	495.163,46	3.928.548,77	-1.771.451,23	133.488,77
6	1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	50.000,00	33.290,00	117.692,63	17.325,41	135.018,04	85.018,04	101.728,04
7	1600.99.02.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4	140.000,00	93.212,00	67.623,03	7.787,35	75.410,38	-64.589,62	-17.801,62
8	1600.99.03.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC	4	100.000,00	66.580,00	65.750,68	7.787,55	73.538,23	-26.461,77	6.958,23
9	1600.99.04.00		OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	31.000,00	20.639,80	15.843,02	3.514,12	19.357,14	-11.642,86	-1.282,66
10	1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	120.000,00	79.896,00	69.850,06	11.995,53	81.845,59	-38.154,41	1.949,59
11	2472.03.01.00		CONVENIO FEHIDRO - SAAEC	4	775.000,00	515.995,00	549.673,52	39.318,83	588.992,35	-186.007,65	72.997,35
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					<b>36.753.000,00</b>	<b>24.470.147,42</b>	<b>21.820.663,82</b>	<b>3.165.922,03</b>	<b>24.986.585,85</b>	<b>-11.766.414,15</b>	<b>516.438,43</b>
17	1325.01.02.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB	5	100.000,00	66.580,00	50.988,48	3.231,89	54.220,37	-45.779,63	-12.359,63
18	1325.01.03.01		RECEITA RDB - RECURSOS DO FNS	5	86.000,00	57.258,80	25.544,80	3.985,29	29.530,09	-56.469,91	-27.728,71
130	1325.01.03.04		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM ESTR REDE ATB	5	0,00	0,00	1.649,11	182,86	1.831,97	1.831,97	1.831,97
131	1325.01.03.05		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM UBSF SAO FRANCISCO	5	0,00	0,00	1.646,52	146,86	1.793,38	1.793,38	1.793,38
145	1325.01.03.06		RECEITA RDB - EQUIP EMENDA	5	0,00	0,00	2.371,05	2.482,56	4.853,61	4.853,61	4.853,61
146	1325.01.03.07		RECEITA RDB - EQUIP - PROC 25000-198959-2014-19	5	0,00	0,00	1.064,96	669,24	1.734,20	1.734,20	1.734,20
20	1325.01.05.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE	5	60.000,00	39.948,00	13.068,01	948,76	14.016,77	-45.983,23	-25.931,23
126	1325.01.05.04		RECEITA RDB - PAC II FNDE CRECHE MODENA	5	0,00	0,00	5.633,29	729,05	6.362,34	6.362,34	6.362,34
129	1325.01.05.05		RECEITA RDB - TC PAR 201401355	5	0,00	0,00	805,11	100,93	906,04	906,04	906,04
139	1325.01.05.06		RECEITA RDB - PNATE	5	0,00	0,00	61,69	0,00	61,69	61,69	61,69
22	1325.01.10.01		RECEITA RDB - BL PSB	5	1.930,00	1.285,00	1.263,39	157,21	1.420,60	-509,40	135,60
133	1325.01.10.02		RECEITA RDB - BL PSE MC	5	0,00	0,00	1.512,36	124,91	1.637,27	1.637,27	1.637,27
134	1325.01.10.03		RECEITA RDB - BL PSE AC	5	0,00	0,00	1.137,56	48,01	1.185,57	1.185,57	1.185,57
135	1325.01.10.04		RECEITA RDB - BL GSUAS	5	0,00	0,00	292,41	10,29	302,70	302,70	302,70
136	1325.01.10.05		RECEITA RDB - BL GBF	5	0,00	0,00	527,96	45,40	573,36	573,36	573,36
26	1325.01.99.04		RECEITA RDB - PNAE	5	1.360,00	905,49	1.975,79	288,39	2.264,18	904,18	1.358,69
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	83.225,00	71.865,85	10.266,55	82.132,40	-42.867,60	-1.092,60
41	1721.33.02.01		TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	5	2.740.000,00	1.824.292,00	1.600.247,04	238.501,35	1.838.748,39	-901.251,61	14.456,39
42	1721.33.02.02		CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5	160.000,00	106.528,00	92.400,00	13.200,00	105.600,00	-54.400,00	-928,00
43	1721.33.02.03		TETO REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	5	60.000,00	39.948,00	33.285,00	4.755,00	38.040,00	-21.960,00	-1.908,00
132	1721.33.02.04		TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL - RSME (CAPS)	5	0,00	0,00	264.691,20	33.086,45	297.777,65	297.777,65	297.777,65
44	1721.33.03.01		PAB FIXO	5	950.000,00	632.510,00	552.898,99	78.859,33	631.758,32	-318.241,68	-751,68
45	1721.33.03.02		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	537.000,00	357.534,60	271.752,00	38.532,00	310.284,00	-226.716,00	-47.250,60
46	1721.33.03.03		SAÚDE BUCAL - SB	5	27.000,00	17.976,60	15.610,00	2.230,00	17.840,00	-9.160,00	-136,60
47	1721.33.03.04		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	180.000,00	119.844,00	35.650,00	14.260,00	49.910,00	-130.090,00	-69.934,00
48	1721.33.03.05		PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM	5	150.000,00	99.870,00	29.100,00	4.400,00	33.500,00	-116.500,00	-66.370,00
49	1721.33.03.06		NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	240.000,00	159.792,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00	208,00
50	1721.33.04.01		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	200.000,00	133.160,00	95.299,55	32.759,99	128.059,54	-71.940,46	-5.100,46
138	1721.33.05.01		PROGR FINANCO ACOES ALIM E NUTRIÇÃO - FAN	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1721.34.01.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	179.150,00	119.278,08	98.515,78	8.400,00	106.915,78	-72.234,22	-12.362,30
52	1721.34.02.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	69.509,52	26.100,00	8.700,00	34.800,00	-69.600,00	-34.709,52
53	1721.34.03.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	51.612,82	12.920,00	0,00	12.920,00	-64.600,00	-38.692,82
54	1721.34.04.00		GESTÃO DO SUAS	5	22.840,00	15.206,87	0,00	0,00	0,00	-22.840,00	-15.206,87
55	1721.34.05.00		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	17.160,00	11.425,13	5.720,00	0,00	5.720,00	-11.440,00	-5.705,13
56	1721.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	3.960.000,00	2.636.568,00	2.421.940,91	307.812,48	2.729.753,39	-1.230.246,61	93.185,39
57	1721.35.03.01		PNAE - FUNDAMENTAL	5	265.960,00	177.076,17	153.674,00	30.734,80	184.408,80	-81.551,20	7.332,63
58	1721.35.03.02		PNAE - CRECHES	5	215.200,00	143.280,16	124.120,00	24.824,00	148.944,00	-66.256,00	5.663,84
59	1721.35.03.03		PNAE - PRE	5	98.900,00	65.847,62	50.933,00	10.186,60	61.119,60	-37.780,40	-4.728,02
60	1721.35.03.04		PNAE - EJA	5	3.240,00	2.157,19	4.960,00	992,00	5.952,00	2.712,00	3.794,81
61	1721.35.03.05		PNAE - MEDIO	5	131.140,00	87.313,01	90.009,00	18.001,80	108.010,80	-23.129,20	20.697,79
62	1721.35.03.06		PNAE - AEE	5	9.200,00	6.125,36	1.113,00	222,60	1.335,60	-7.864,40	-4.789,76
63	1721.35.04.00		TRANSF. DO FNDE AO PNATE	5	50.000,00	33.290,00	24.256,60	4.851,32	29.107,92	-20.892,08	-4.182,08
74	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5	26.000.000,00	17.310.800,00	15.031.886,32	2.247.194,11	17.279.080,43	-8.720.919,57	-31.719,57
143	2421.01.01.01		EQUIPAMENTOS - PROCESSO 25000-198959-2014-19	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
144	2421.01.01.02		EQUIPAMENTOS - PROCESSO 25000034232201749	5	0,00	0,00	348.295,00	0,00	348.295,00	348.295,00	348.295,00
<b>06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>					<b>87.000,00</b>	<b>57.924,60</b>	<b>76.806,38</b>	<b>1.918,50</b>	<b>78.724,88</b>	<b>-8.275,12</b>	<b>20.800,28</b>
23	1325.01.99.01		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS - FMDCA	6	5.000,00	3.329,00	5.146,61	844,50	5.991,11	991,11	2.662,11
87	1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS - LEI 2126 DE 06/05/98	6	2.000,00	1.331,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.331,60
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	53.264,00	66.739,69	1.074,00	67.813,69	-12.186,31	14.549,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>160.200.000,00</b>	<b>106.661.160,04</b>	<b>90.677.485,56</b>	<b>11.601.418,19</b>	<b>102.278.903,75</b>	<b>-57.921.096,25</b>	<b>-4.382.256,29</b>
5301	218810102		CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1			667.786,53	118.344,41	786.130,94	786.130,94	786.130,94
5302	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1			197.200,98	28.297,03	225.498,01	225.498,01	225.498,01
5303	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1			1.917.417,07	288.333,16	2.205.750,23	2.205.750,23	2.205.750,23
5306	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			498,25	0,00	498,25	498,25	498,25
5308	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1			22.692,19	3.300,85	25.993,04	25.993,04	25.993,04
5309	218810103		CONTR FAPEN - FAPEN	1			51.217,37	8.590,04	59.807,41	59.807,41	59.807,41
5312	218810199		A.F.P.M.C.-FAPEN	1			286.447,22	47.592,51	334.039,73	334.039,73	334.039,73
5313	218810199		A.F.P.M.C.	1			248.498,78	39.042,09	287.540,87	287.540,87	287.540,87
5314	218810115		EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1			559.404,69	84.124,20	643.528,89	643.528,89	643.528,89
5315	218810199		CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1			492.281,71	87.274,74	579.556,45	579.556,45	579.556,45
5316	218810103		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1			2.063.592,58	306.793,99	2.370.386,57	2.370.386,57	2.370.386,57
5316	218810103		CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1			234.893,89	34.993,48	269.887,37	269.887,37	269.887,37
5317	218810199		CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1			99.051,86	14.914,10	113.965,96	113.965,96	113.965,96
5323	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1			51.283,72	10.499,66	61.783,38	61.783,38	61.783,38
5402	218810199		CREDORES DIVERSOS - SAAEC	1			81.418,67	0,00	81.418,67	81.418,67	81.418,67
5403	218810199		BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	1			8,71	0,00	8,71	8,71	8,71
5501	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1			1.560.416,69	222.916,67	1.783.333,36	1.783.333,36	1.783.333,36
5801	113810800		SALARIO-FAMILIA	1			3.052,13	807,50	3.859,63	3.859,63	3.859,63
5802	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1			34.925,66	0,00	34.925,66	34.925,66	34.925,66
5803	113812600		UNIMED PIRACICABA	1			79.222,27	8.696,99	87.919,26	87.919,26	87.919,26
5817	113812600		DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1			65.793,46	12.469,68	78.263,14	78.263,14	78.263,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>8.717.104,43</b>	<b>1.316.991,10</b>	<b>10.034.095,53</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>99.394.589,99</b>	<b>12.918.409,29</b>	<b>112.312.999,28</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
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		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									<b>123.543.500,92</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>									<b>235.856.500,20</b>		

CERQUILHO, 31 de Agosto de 2017.

Aldomir José Sanson  
 Prefeito  
 CPF 249.145.178-68

Clodoaldo Subitoni  
 Tesoureiro  
 R. G. 11.907.054