



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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</b>	<b>TESOURO</b>				<b>77.075.000,00</b>	<b>77.075.000,00</b>	<b>67.301.459,12</b>	<b>9.555.598,89</b>	<b>76.857.058,01</b>	<b>-217.941,99</b>	<b>-217.941,99</b>
1	1112.02.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	6.610.000,00	6.610.000,00	5.395.759,93	465.059,12	5.860.819,05	-749.180,95	-749.180,95
2	1112.02.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	2.085.000,00	2.085.000,00	1.817.654,90	108.336,60	1.925.991,50	-159.008,50	-159.008,50
3	1112.04.31.00		RETIDO NAS FONTES	1	2.700.000,00	2.700.000,00	2.675.901,39	461.448,13	3.137.349,52	437.349,52	437.349,52
4	1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	1.555.000,00	1.555.000,00	1.130.592,71	84.084,02	1.214.676,73	-340.323,27	-340.323,27
5	1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	4.050.000,00	4.050.000,00	3.789.603,96	343.223,80	4.132.827,76	82.827,76	82.827,76
6	1121.25.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	1.253.000,00	1.253.000,00	985.308,12	6.639,61	991.947,73	-261.052,27	-261.052,27
7	1121.31.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	-400,00	-400,00
8	1121.32.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	75.000,00	75.000,00	39.491,08	4.165,12	43.656,20	-31.343,80	-31.343,80
9	1122.28.00.00		TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.500,00	2.500,00	5.215,22	620,82	5.836,04	3.336,04	3.336,04
10	1122.29.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	65.000,00	65.000,00	55.479,51	5.110,32	60.589,83	-4.410,17	-4.410,17
11	1122.99.01.00		TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.268.000,00	3.268.000,00	2.773.608,28	246.798,90	3.020.407,18	-247.592,82	-247.592,82
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
150	1122.99.03.00		TAXA - LEI COMPLEMENTAR 243/2017	1	0,00	0,00	2.307,87	6.517,02	8.824,89	8.824,89	8.824,89
15	1230.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1	1.208.000,00	1.208.000,00	807.908,18	72.198,56	880.106,74	-327.893,26	-327.893,26
16	1322.00.00.00		DIVIDENDOS	1	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
27	1325.01.99.06		RECEITA RDB - FUMDEMA	1	1.000,00	1.000,00	623,72	29,06	652,78	-347,22	-347,22
29	1325.02.99.01		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINC.	1	164.000,00	164.000,00	340.409,70	221.841,97	562.251,67	398.251,67	398.251,67
31	1333.99.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREI	1	50.000,00	50.000,00	105.548,12	18.267,75	123.815,87	73.815,87	73.815,87
32	1600.03.06.00		RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1	75.000,00	75.000,00	61.578,74	6.535,99	68.114,73	-6.885,27	-6.885,27
33	1600.13.99.00		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	95.000,00	95.000,00	46.965,62	2.717,80	49.683,42	-45.316,58	-45.316,58
34	1600.14.00.00		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1	85.000,00	85.000,00	59.295,39	4.725,03	64.020,42	-20.979,58	-20.979,58
35	1600.99.01.00		RECEITA DO CEMITÉRIO	1	85.000,00	85.000,00	95.671,23	9.850,88	105.522,11	20.522,11	20.522,11
36	1721.01.02.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	24.580.000,00	24.580.000,00	22.617.662,24	1.329.063,87	23.946.726,11	-633.273,89	-633.273,89
155	1721.01.03.00		COTA-PARTE FDO DE PARTIC. MUN. - 1% COTA DEZEMBRO	1	0,00	0,00	0,00	1.064.572,27	1.064.572,27	1.064.572,27	1.064.572,27
156	1721.01.04.00		COTA-PARTE FDO DE PARTIC. MUN. - 1% COTA JULHO	1	0,00	0,00	0,00	1.098.355,52	1.098.355,52	1.098.355,52	1.098.355,52
37	1721.01.05.00		COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	20.000,00	20.000,00	62.677,82	229,46	62.907,28	42.907,28	42.907,28
38	1721.22.20.00		COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
39	1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	230.000,00	230.000,00	252.086,37	26.077,30	278.163,67	48.163,67	48.163,67
64	1721.36.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	1	145.000,00	145.000,00	119.072,80	10.824,80	129.897,60	-15.102,40	-15.102,40
65	1722.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	1	30.700.000,00	30.700.000,00	25.429.160,47	2.454.375,30	27.883.535,77	-2.816.464,23	-2.816.464,23
66	1722.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA	1	7.530.000,00	7.530.000,00	7.042.715,73	262.919,05	7.305.634,78	-224.365,22	-224.365,22
67	1722.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	196.000,00	196.000,00	179.875,93	20.900,90	200.776,83	4.776,83	4.776,83
68	1722.01.13.00		COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECONÔMICO - CIDE	1	130.000,00	130.000,00	109.870,65	0,00	109.870,65	-20.129,35	-20.129,35
69	1722.22.30.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	1	90.000,00	90.000,00	100.048,40	9.513,62	109.562,02	19.562,02	19.562,02
157	1730.00.00.01		CENTRALIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	0,00	0,00	1.715.345,00	1.715.345,00	1.715.345,00	1.715.345,00
80	1911.38.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	40.000,00	40.000,00	24.551,76	20.519,02	45.070,78	5.070,78	5.070,78
81	1911.40.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	50.000,00	50.000,00	38.982,90	4.229,53	43.212,43	-6.787,57	-6.787,57
82	1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DAS TAXAS	1	25.000,00	25.000,00	9.048,89	4.236,42	13.285,31	-11.714,69	-11.714,69
83	1913.11.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	160.000,00	160.000,00	189.716,84	43.773,83	233.490,67	73.490,67	73.490,67
84	1913.13.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	30.000,00	30.000,00	16.079,74	3.703,88	19.783,62	-10.216,38	-10.216,38
85	1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. OUTRAS RECEITAS	1	130.000,00	130.000,00	102.233,15	45.282,44	147.515,59	17.515,59	17.515,59
124	1915.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	2.672,55	651,34	3.323,89	3.323,89	3.323,89
111	1918.99.02.00		OUTRAS MULTAS E JUROS-CARÁTER MORATÓRIO	1	0,00	0,00	4.592,50	506,19	5.098,69	5.098,69	5.098,69
86	1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	156.000,00	156.000,00	189.948,44	30.174,82	220.123,26	64.123,26	64.123,26



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	1919.50.00.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	0,00	0,00	937,60	0,00	937,60	937,60	937,60
89	1922.99.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	100.000,00	100.000,00	45.976,86	7.731,31	53.708,17	-46.291,83	-46.291,83
90	1931.11.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	1	660.000,00	660.000,00	733.674,71	215.870,13	949.544,84	289.544,84	289.544,84
91	1931.13.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	86.000,00	86.000,00	43.340,16	13.224,94	56.565,10	-29.434,90	-29.434,90
92	1931.99.01.01		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	487.000,00	487.000,00	392.083,40	124.565,78	516.649,18	29.649,18	29.649,18
118	1932.99.01.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	14.060,08	3.151,42	17.211,50	17.211,50	17.211,50
93	1990.99.99.01		RECEITA EVENTUAL	1	650.000,00	650.000,00	56.155,38	2.176,40	58.331,78	-591.668,22	-591.668,22
95	1990.99.99.03		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1	25.000,00	25.000,00	65.799,24	6.434,78	72.234,02	47.234,02	47.234,02
96	1990.99.99.04		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	2.000,00	73.554,00	3.241,00	76.795,00	74.795,00	74.795,00
97	1990.99.99.05		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	10.000,00	10.000,00	13.900,00	0,00	13.900,00	3.900,00	3.900,00
98	1990.99.99.06		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	49.000,00	49.000,00	21.450,00	1.500,00	22.950,00	-26.050,00	-26.050,00
104	9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-4.916.000,00	-4.916.000,00	-4.303.861,04	-485.483,85	-4.789.344,89	126.655,11	126.655,11
105	9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-4.000,00	-12.535,49	-45,88	-12.581,37	-8.581,37	-8.581,37
106	9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-29.000,00	-29.000,00	-23.814,56	-2.164,96	-25.979,52	3.020,48	3.020,48
107	9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-6.140.000,00	-6.140.000,00	-5.085.831,90	-490.875,04	-5.576.706,94	563.293,06	563.293,06
108	9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-1.506.000,00	-1.506.000,00	-1.408.154,95	-52.972,02	-1.461.126,97	44.873,03	44.873,03
109	9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-39.200,00	-39.200,00	-35.975,22	-4.180,18	-40.155,40	-955,40	-955,40
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					<b>2.345.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>1.695.829,68</b>	<b>209.270,50</b>	<b>1.905.100,18</b>	<b>-439.899,82</b>	<b>-439.899,82</b>
19	1325.01.03.02		RECEITA RDB - PROGRAMA FUNDO A FUNDO ESTADO	2	5.000,00	5.000,00	4.830,51	498,89	5.329,40	329,40	329,40
127	1325.01.03.03		RECEITA RDB - AMPL UBS NOVA CERQUILHO	2	0,00	0,00	364,13	14,86	378,99	378,99	378,99
21	1325.01.05.03		RECEITA RDB - CONSTR CRECHE SEE - VALE DO SOL	2	27.000,00	27.000,00	16.572,45	363,26	16.935,71	-10.064,29	-10.064,29
24	1325.01.99.02		RECEITA RDB - SEDS - SECR ESTADO DESENVOL SOCIAL	2	522,00	522,00	1.546,56	45,14	1.591,70	1.069,70	1.069,70
25	1325.01.99.03		RECEITA RDB - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	2	2.000,00	2.000,00	2.507,64	55,44	2.563,08	563,08	563,08
128	1325.01.99.07		RECEITA RDB - FEHIDRO CT 213-2014	2	0,00	0,00	7,39	0,00	7,39	7,39	7,39
28	1325.01.99.11		RECEITA RDB - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	2.000,00	641,11	34,38	675,49	-1.324,51	-1.324,51
70	1722.33.01.00		PAB ESTADUAL	2	150.000,00	150.000,00	135.426,00	0,00	135.426,00	-14.574,00	-14.574,00
71	1722.33.02.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2	50.000,00	50.000,00	14.279,00	0,00	14.279,00	-35.721,00	-35.721,00
72	1722.33.03.00		PROGRAMA GLICEMIA	2	20.000,00	20.000,00	20.196,00	5.049,00	25.245,00	5.245,00	5.245,00
73	1722.33.04.00		RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	2	70.000,00	70.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
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	148.000,00	221.643,30	36.910,83	258.554,13	110.554,13	110.554,13
76	1762.02.02.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - MERENDA	2	350.000,00	350.000,00	353.395,80	53.092,20	406.488,00	56.488,00	56.488,00
77	1762.99.01.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	110.748,00	110.748,00	101.519,00	9.229,00	110.748,00	0,00	0,00
78	1762.99.02.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMP	2	45.330,00	45.330,00	41.552,50	3.777,50	45.330,00	0,00	0,00
79	1762.99.03.00		SADS - PROGR ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLE	2	14.400,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00	14.400,00	0,00	0,00
160	2472.01.01.00		T.A. 01-2016 - VAN	2	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
99	2472.02.01.00		SEE - CRECHE VALE DO SOL	2	1.350.000,00	1.350.000,00	352.868,55	0,00	352.868,55	-997.131,45	-997.131,45
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	257.279,21	0,00	257.279,21	257.279,21	257.279,21
<b>03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>					<b>29.740.000,00</b>	<b>29.740.000,00</b>	<b>19.808.300,12</b>	<b>2.972.635,62</b>	<b>22.780.935,74</b>	<b>-6.959.064,26</b>	<b>-6.959.064,26</b>
12	1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	3	5.399.000,00	5.399.000,00	3.703.603,78	682.786,64	4.386.390,42	-1.012.609,58	-1.012.609,58
13	1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	3	94.300,00	94.300,00	82.845,75	16.298,41	99.144,16	4.844,16	4.844,16
14	1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	3	6.000,00	6.000,00	5.135,63	1.111,70	6.247,33	247,33	247,33



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
30	1328.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3	15.190.000,00	15.190.000,00	9.663.867,09	751.236,32	10.415.103,41	-4.774.896,59	-4.774.896,59	
88	1922.10.01.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PRINCIPAL	3	600.000,00	600.000,00	569.096,52	0,00	569.096,52	-30.903,48	-30.903,48	
100	7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	3	6.630.000,00	6.630.000,00	4.327.738,69	1.254.936,57	5.582.675,26	-1.047.324,74	-1.047.324,74	
101	7940.01.00.00		APORTE RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	3	18.207,00	18.207,00	15.821,40	1.401,40	17.222,80	-984,20	-984,20	
102	7940.02.00.00		APORTE RPPS - SAAEC	3	163.863,00	163.863,00	142.392,48	12.612,60	155.005,08	-8.857,92	-8.857,92	
103	7940.03.00.00		APORTE RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL	3	1.638.630,00	1.638.630,00	1.297.798,78	252.251,98	1.550.050,76	-88.579,24	-88.579,24	
<b>04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						<b>14.200.000,00</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>13.342.125,65</b>	<b>1.070.467,89</b>	<b>14.412.593,54</b>	<b>212.593,54</b>	<b>212.593,54</b>
1	1122.99.02.00		TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4	110.000,00	110.000,00	238.187,28	0,00	238.187,28	128.187,28	128.187,28	
2	1122.99.03.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAAEC	4	84.000,00	84.000,00	74.437,71	5.845,42	80.283,13	-3.716,87	-3.716,87	
3	1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.440.000,00	1.440.000,00	1.040.782,76	66.815,52	1.107.598,28	-332.401,72	-332.401,72	
4	1600.41.01.00		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	5.650.000,00	5.650.000,00	5.350.231,28	488.304,76	5.838.536,04	188.536,04	188.536,04	
5	1600.42.01.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	5.700.000,00	5.700.000,00	5.510.124,25	469.518,90	5.979.643,15	279.643,15	279.643,15	
6	1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	50.000,00	50.000,00	199.103,12	16.081,81	215.184,93	165.184,93	165.184,93	
7	1600.99.02.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4	140.000,00	140.000,00	98.469,29	6.435,10	104.904,39	-35.095,61	-35.095,61	
8	1600.99.03.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC	4	100.000,00	100.000,00	98.438,08	6.678,17	105.116,25	5.116,25	5.116,25	
9	1600.99.04.00		OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	31.000,00	31.000,00	29.883,36	2.396,03	32.279,39	1.279,39	1.279,39	
10	1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	120.000,00	120.000,00	113.476,17	8.392,18	121.868,35	1.868,35	1.868,35	
11	2472.03.01.00		CONVENIO FEHIDRO - SAAEC	4	775.000,00	775.000,00	588.992,35	0,00	588.992,35	-186.007,65	-186.007,65	
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						<b>36.753.000,00</b>	<b>36.753.000,00</b>	<b>34.071.126,72</b>	<b>3.390.732,53</b>	<b>37.461.859,25</b>	<b>708.859,25</b>	<b>708.859,25</b>
17	1325.01.02.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB	5	100.000,00	100.000,00	59.587,48	685,76	60.273,24	-39.726,76	-39.726,76	
18	1325.01.03.01		RECEITA RDB - RECURSOS DO FNS	5	86.000,00	86.000,00	37.818,20	1.406,27	39.224,47	-46.775,53	-46.775,53	
130	1325.01.03.04		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM ESTR REDE ATB	5	0,00	0,00	2.206,60	90,09	2.296,69	2.296,69	2.296,69	
131	1325.01.03.05		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM UBSF SAO FRANCISCO	5	0,00	0,00	2.094,25	72,34	2.166,59	2.166,59	2.166,59	
145	1325.01.03.06		RECEITA RDB - EQUIP EMENDA	5	0,00	0,00	10.569,65	1.568,40	12.138,05	12.138,05	12.138,05	
146	1325.01.03.07		RECEITA RDB - EQUIP - PROC 25000-198959-2014-19	5	0,00	0,00	3.254,59	411,52	3.666,11	3.666,11	3.666,11	
153	1325.01.03.08		RECEITA RDB - EQUIP - PROC 25000-070367-2017-78	5	0,00	0,00	613,33	499,11	1.112,44	1.112,44	1.112,44	
154	1325.01.03.09		RECEITA RDB - EQUIP - PROC 25000-070369-2017-67	5	0,00	0,00	351,50	286,04	637,54	637,54	637,54	
20	1325.01.05.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE	5	60.000,00	60.000,00	15.770,90	414,97	16.185,87	-43.814,13	-43.814,13	
126	1325.01.05.04		RECEITA RDB - PAC II FNDE CRECHE MODENA	5	0,00	0,00	8.057,48	448,02	8.505,50	8.505,50	8.505,50	
129	1325.01.05.05		RECEITA RDB - TC PAR 201401355	5	0,00	0,00	1.135,33	55,54	1.190,87	1.190,87	1.190,87	
139	1325.01.05.06		RECEITA RDB - PNATE	5	0,00	0,00	104,76	1,88	106,64	106,64	106,64	
22	1325.01.10.01		RECEITA RDB - BL PSB	5	1.930,00	1.930,00	1.690,48	152,80	1.843,28	-86,72	-86,72	
133	1325.01.10.02		RECEITA RDB - BL PSE MC	5	0,00	0,00	1.851,89	62,40	1.914,29	1.914,29	1.914,29	
134	1325.01.10.03		RECEITA RDB - BL PSE AC	5	0,00	0,00	1.276,21	41,91	1.318,12	1.318,12	1.318,12	
135	1325.01.10.04		RECEITA RDB - BL GSIAS	5	0,00	0,00	328,58	22,69	351,27	351,27	351,27	
136	1325.01.10.05		RECEITA RDB - BL GBF	5	0,00	0,00	655,77	18,55	674,32	674,32	674,32	
26	1325.01.99.04		RECEITA RDB - PNAE	5	1.360,00	1.360,00	2.537,64	23,12	2.560,76	1.200,76	1.200,76	
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 FARMACÉUTICA BÁSICA	5	125.000,00	125.000,00	109.164,56	27.032,16	136.196,72	11.196,72	11.196,72	
41	1721.33.02.01		TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	5	2.740.000,00	2.740.000,00	2.554.252,44	238.501,35	2.792.753,79	52.753,79	52.753,79	
42	1721.33.02.02		CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5	160.000,00	160.000,00	145.200,00	13.200,00	158.400,00	-1.600,00	-1.600,00	
43	1721.33.02.03		TETO REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	5	60.000,00	60.000,00	52.305,00	4.755,00	57.060,00	-2.940,00	-2.940,00	
132	1721.33.02.04		TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL - RSME (CAPS)	5	0,00	0,00	397.037,00	33.086,45	430.123,45	430.123,45	430.123,45	



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
148	1721.33.02.05		FAEC - AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO	5	0,00	0,00	18.927,82	-8.626,86	10.300,96	10.300,96	10.300,96
158	1721.33.02.06		REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	0,00	4.836,42	4.836,42	4.836,42	4.836,42
44	1721.33.03.01		PAB FIXO	5	950.000,00	950.000,00	868.336,31	78.859,33	947.195,64	-2.804,36	-2.804,36
45	1721.33.03.02		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	537.000,00	537.000,00	422.838,00	73.008,00	495.846,00	-41.154,00	-41.154,00
46	1721.33.03.03		SAÚDE BUCAL - SB	5	27.000,00	27.000,00	24.530,00	2.230,00	26.760,00	-240,00	-240,00
47	1721.33.03.04		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	180.000,00	180.000,00	92.690,00	85.560,00	178.250,00	-1.750,00	-1.750,00
48	1721.33.03.05		PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM	5	150.000,00	150.000,00	46.700,00	4.400,00	51.100,00	-98.900,00	-98.900,00
49	1721.33.03.06		NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	240.000,00	240.000,00	220.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
50	1721.33.04.01		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	200.000,00	200.000,00	160.066,24	22.940,51	183.006,75	-16.993,25	-16.993,25
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	179.150,00	158.341,56	60.987,89	219.329,45	40.179,45	40.179,45
52	1721.34.02.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	104.400,00	43.500,00	87.000,00	130.500,00	26.100,00	26.100,00
53	1721.34.03.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	77.520,00	32.300,00	51.680,00	83.980,00	6.460,00	6.460,00
54	1721.34.04.00		GESTÃO DO SUAS	5	22.840,00	22.840,00	9.822,87	11.888,91	21.711,78	-1.128,22	-1.128,22
55	1721.34.05.00		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	17.160,00	17.160,00	5.720,00	0,00	5.720,00	-11.440,00	-11.440,00
56	1721.35.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	3.960.000,00	3.960.000,00	3.663.865,60	309.179,82	3.973.045,42	13.045,42	13.045,42
57	1721.35.03.01		PNAE - FUNDAMENTAL	5	265.960,00	265.960,00	276.613,20	30.734,80	307.348,00	41.388,00	41.388,00
58	1721.35.03.02		PNAE - CRECHES	5	215.200,00	215.200,00	223.416,00	24.824,00	248.240,00	33.040,00	33.040,00
59	1721.35.03.03		PNAE - PRE	5	98.900,00	98.900,00	91.679,40	10.186,60	101.866,00	2.966,00	2.966,00
60	1721.35.03.04		PNAE - EJA	5	3.240,00	3.240,00	8.928,00	992,00	9.920,00	6.680,00	6.680,00
61	1721.35.03.05		PNAE - MEDIO	5	131.140,00	131.140,00	162.016,20	18.001,80	180.018,00	48.878,00	48.878,00
62	1721.35.03.06		PNAE - AEE	5	9.200,00	9.200,00	2.003,40	222,60	2.226,00	-6.974,00	-6.974,00
63	1721.35.04.00		TRANSF. DO FNDE AO PNATE	5	50.000,00	50.000,00	43.661,88	4.851,34	48.513,22	-1.486,78	-1.486,78
159	1721.35.99.01		FNDE - BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	0,00	10.892,66	10.892,66	10.892,66	10.892,66
74	1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5	26.000.000,00	26.000.000,00	23.429.093,51	2.163.246,34	25.592.339,85	-407.660,15	-407.660,15
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
151	2421.01.01.03		EQUIPAMENTOS - PROCESSO 25000070367201778	5	0,00	0,00	124.620,00	0,00	124.620,00	124.620,00	124.620,00
152	2421.01.01.04		EQUIPAMENTOS - PROCESSO 25000070369201767	5	0,00	0,00	71.420,00	0,00	71.420,00	71.420,00	71.420,00
<b>06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>					<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.820,40</b>	<b>27.552,31</b>	<b>126.372,71</b>	<b>39.372,71</b>	<b>39.372,71</b>
23	1325.01.99.01		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS - FMDCA	6	5.000,00	5.000,00	7.620,75	373,62	7.994,37	2.994,37	2.994,37
87	1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS - LEI 2126 DE 06/05/98	6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
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	80.000,00	86.279,57	27.178,69	113.458,26	33.458,26	33.458,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>160.200.000,00</b>	<b>160.200.000,00</b>	<b>136.317.661,69</b>	<b>17.226.257,74</b>	<b>153.543.919,43</b>	<b>-6.656.080,57</b>	<b>-6.656.080,57</b>
5301	218810102		CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1			1.138.997,06	166.167,39	1.305.164,45	1.305.164,45	1.305.164,45
5302	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1			306.590,14	43.679,67	350.269,81	350.269,81	350.269,81
5303	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1			3.076.367,60	289.806,36	3.366.173,96	3.366.173,96	3.366.173,96
5306	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			498,25	0,00	498,25	498,25	498,25
5308	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1			35.895,59	4.003,60	39.899,19	39.899,19	39.899,19
5309	218810103		CONTR FAPEN - FAPEN	1			87.981,38	17.410,11	105.391,49	105.391,49	105.391,49
5312	218810199		A.F.P.M.C.-FAPEN	1			475.128,90	47.012,51	522.141,41	522.141,41	522.141,41
5313	218810199		A.F.P.M.C.	1			402.472,11	37.535,20	440.007,31	440.007,31	440.007,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 5/5

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

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5314	218810115		EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1			908.767,47	92.538,64	1.001.306,11	1.001.306,11	1.001.306,11
5315	218810199		CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1			844.624,32	112.328,70	956.953,02	956.953,02	956.953,02
5316	218810103		CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1			374.582,58	70.751,26	445.333,84	445.333,84	445.333,84
5316	218810103		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1			3.279.346,22	603.193,92	3.882.540,14	3.882.540,14	3.882.540,14
5317	218810199		CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1			159.538,48	25.833,82	185.372,30	185.372,30	185.372,30
5323	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1			101.193,43	13.584,02	114.777,45	114.777,45	114.777,45
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			31,61	0,00	31,61	31,61	31,61
5501	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1			2.452.083,37	222.916,63	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
5801	113810800		SALARIO-FAMILIA	1			6.636,32	1.652,70	8.289,02	8.289,02	8.289,02
5802	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1			34.925,66	7.551,00	42.476,66	42.476,66	42.476,66
5803	113812600		UNIMED PIRACICABA	1			115.354,97	9.342,24	124.697,21	124.697,21	124.697,21
5806	351120200		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1			0,00	950.419,79	950.419,79	950.419,79	950.419,79
5817	113812600		DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1			115.218,20	10.508,58	125.726,78	125.726,78	125.726,78
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>13.997.652,33</b>	<b>2.726.236,14</b>	<b>16.723.888,47</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>150.315.314,02</b>	<b>19.952.493,88</b>	<b>170.267.807,90</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>293.811.308,82</b>		

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2017.

Aldomir José Sanson  
 Prefeito  
 CPF 249.145.178-68

Clodoaldo Subitoni  
 Tesoureiro  
 R. G. 11.907.054