



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/5

| FR         | Ficha         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição da Receita                               | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|            |               |                            |                                                    |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 01 TESOURO |               |                            |                                                    |           | 77.075.000,00 | 22.684.671,50 | 12.443.000,37 | 6.411.988,60 | 18.854.988,97 | -58.220.011,03  | -3.829.682,53    |
|            | 1             | 1112.02.01.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1         | 6.610.000,00  | 1.942.679,00  | 495,02        | 559.024,16   | 559.519,18    | -6.050.480,82   | -1.383.159,82    |
|            | 2             | 1112.02.02.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1         | 2.085.000,00  | 612.781,50    | 300,88        | 149.118,49   | 149.419,37    | -1.935.580,63   | -463.362,13      |
|            | 3             | 1112.04.31.00              | RETIDO NAS FONTES                                  | 1         | 2.700.000,00  | 793.530,00    | 397.094,68    | 218.149,30   | 615.243,98    | -2.084.756,02   | -178.286,02      |
|            | 4             | 1112.08.00.00              | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 1         | 1.555.000,00  | 457.014,50    | 202.677,44    | 75.808,80    | 278.486,24    | -1.276.513,76   | -178.528,26      |
|            | 5             | 1113.05.00.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA        | 1         | 4.050.000,00  | 1.190.295,00  | 662.374,78    | 310.288,49   | 972.663,27    | -3.077.336,73   | -217.631,73      |
|            | 6             | 1121.25.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 1         | 1.253.000,00  | 368.256,70    | 0,00          | 482,55       | 482,55        | -1.252.517,45   | -367.774,15      |
|            | 7             | 1121.31.00.00              | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO      | 1         | 1.000,00      | 293,90        | 0,00          | 600,00       | 600,00        | -400,00         | 306,10           |
|            | 8             | 1121.32.00.00              | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL   | 1         | 75.000,00     | 22.042,50     | 4.548,44      | 2.391,27     | 6.939,71      | -68.060,29      | -15.102,79       |
|            | 9             | 1122.28.00.00              | TAXA DE CEMITÉRIOS                                 | 1         | 2.500,00      | 734,75        | 41,72         | 620,82       | 662,54        | -1.837,46       | -72,21           |
|            | 10            | 1122.29.00.00              | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                | 1         | 65.000,00     | 19.103,50     | 13,96         | 6.055,56     | 6.069,52      | -58.930,48      | -13.033,98       |
|            | 11            | 1122.99.01.00              | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                           | 1         | 3.268.000,00  | 960.465,20    | 747,19        | 321.054,22   | 321.801,41    | -2.946.198,59   | -638.663,79      |
| 140        | 1122.99.02.00 |                            | TAXA PROCESSO SELETIVO                             | 1         | 0,00          | 32.329,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00            | -32.329,00       |
|            | 15            | 1230.00.00.00              | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 1         | 1.208.000,00  | 355.031,20    | 161.752,37    | 66.509,39    | 228.261,76    | -979.738,24     | -126.769,44      |
|            | 16            | 1322.00.00.00              | DIVIDENDOS                                         | 1         | 600,00        | 176,34        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -600,00         | -176,34          |
|            | 27            | 1325.01.99.06              | RECEITA RDB - FUMDEMA                              | 1         | 1.000,00      | 293,90        | 72,78         | 62,12        | 134,90        | -865,10         | -159,00          |
|            | 29            | 1325.02.99.01              | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINC.             | 1         | 164.000,00    | 48.199,60     | 54.162,51     | 39.039,09    | 93.201,60     | -70.798,40      | 45.002,00        |
|            | 31            | 1333.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREI | 1         | 50.000,00     | 14.695,00     | 87.708,61     | -20.855,17   | 66.853,44     | 16.853,44       | 52.158,44        |
|            | 32            | 1600.03.06.00              | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                   | 1         | 75.000,00     | 22.042,50     | 8.446,70      | 8.338,60     | 16.785,30     | -58.214,70      | -5.257,20        |
|            | 33            | 1600.13.99.00              | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    | 1         | 95.000,00     | 27.920,50     | 5.333,75      | 3.530,21     | 8.863,96      | -86.136,04      | -19.056,54       |
|            | 34            | 1600.14.00.00              | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                | 1         | 85.000,00     | 24.981,50     | 8.399,07      | 8.750,36     | 17.149,43     | -67.850,57      | -7.832,07        |
|            | 35            | 1600.99.01.00              | RECEITA DO CEMITÉRIO                               | 1         | 85.000,00     | 24.981,50     | 5.902,25      | 2.363,56     | 8.265,81      | -76.734,19      | -16.715,69       |
|            | 36            | 1721.01.02.00              | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -  | 1         | 24.580.000,00 | 7.224.062,00  | 4.774.471,91  | 1.680.572,62 | 6.455.044,53  | -18.124.955,47  | -769.017,47      |
|            | 37            | 1721.01.05.00              | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 1         | 20.000,00     | 5.878,00      | 545,75        | 2.072,50     | 2.618,25      | -17.381,75      | -3.259,75        |
|            | 38            | 1721.22.20.00              | COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM      | 1         | 100,00        | 29,39         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -29,39           |
|            | 39            | 1721.22.70.00              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP     | 1         | 230.000,00    | 67.597,00     | 46.539,80     | 25.726,30    | 72.266,10     | -157.733,90     | 4.669,10         |
|            | 64            | 1721.36.00.00              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96                  | 1         | 145.000,00    | 42.615,50     | 21.649,60     | 10.824,80    | 32.474,40     | -112.525,60     | -10.141,10       |
|            | 65            | 1722.01.01.00              | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1         | 30.700.000,00 | 9.022.730,00  | 3.789.916,31  | 2.889.156,78 | 6.679.073,09  | -24.020.926,91  | -2.343.656,91    |
|            | 66            | 1722.01.02.00              | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1         | 7.530.000,00  | 2.213.067,00  | 4.230.265,32  | 929.605,66   | 5.159.870,98  | -2.370.129,02   | 2.946.803,98     |
|            | 67            | 1722.01.04.00              | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1         | 196.000,00    | 57.604,40     | 29.023,85     | 16.930,02    | 45.953,87     | -150.046,13     | -11.650,53       |
|            | 68            | 1722.01.13.00              | COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECONÔMICO - CIDE    | 1         | 130.000,00    | 38.207,00     | 27.982,93     | 0,00         | 27.982,93     | -102.017,07     | -10.224,07       |
|            | 69            | 1722.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE | 1         | 90.000,00     | 26.451,00     | 16.445,56     | 9.713,09     | 26.158,65     | -63.841,35      | -292,35          |
|            | 80            | 1911.38.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                     | 1         | 40.000,00     | 11.756,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -40.000,00      | -11.756,00       |
|            | 81            | 1911.40.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS                      | 1         | 50.000,00     | 14.695,00     | 5.623,49      | 2.847,40     | 8.470,89      | -41.529,11      | -6.224,11        |
|            | 82            | 1911.99.01.00              | MULTAS E JUROS DAS TAXAS                           | 1         | 25.000,00     | 7.347,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -25.000,00      | -7.347,50        |
|            | 83            | 1913.11.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU      | 1         | 160.000,00    | 47.024,00     | 30.662,14     | 21.720,10    | 52.382,24     | -107.617,76     | 5.358,24         |
|            | 84            | 1913.13.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN     | 1         | 30.000,00     | 8.817,00      | 5.540,28      | 123,60       | 5.663,88      | -24.336,12      | -3.153,12        |
|            | 85            | 1913.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. OUTRAS RECEITAS     | 1         | 130.000,00    | 38.207,00     | 15.325,84     | 10.324,07    | 25.649,91     | -104.350,09     | -12.557,09       |
| 124        | 1915.99.01.00 |                            | MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA OUTRAS REC.        | 1         | 0,00          | 0,00          | 443,60        | 1.020,22     | 1.463,82      | 1.463,82        | 1.463,82         |
| 111        | 1918.99.02.00 |                            | OUTRAS MULTAS E JUROS-CARÁTER MORATÓRIO            | 1         | 0,00          | 0,00          | 221,29        | 352,17       | 573,46        | 573,46          | 573,46           |
|            | 86            | 1919.15.00.00              | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO         | 1         | 156.000,00    | 45.848,40     | 25.051,11     | 10.604,80    | 35.655,91     | -120.344,09     | -10.192,49       |
|            | 89            | 1922.99.01.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 1         | 100.000,00    | 29.390,00     | 42.232,74     | 0,00         | 42.232,74     | -57.767,26      | 12.842,74        |
|            | 90            | 1931.11.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU                    | 1         | 660.000,00    | 193.974,00    | 174.088,98    | 83.986,16    | 258.075,14    | -401.924,86     | 64.101,14        |
|            | 91            | 1931.13.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS                     | 1         | 86.000,00     | 25.275,40     | 15.445,95     | 417,79       | 15.863,74     | -70.136,26      | -9.411,66        |
|            | 92            | 1931.99.01.01              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | 1         | 487.000,00    | 143.129,30    | 91.738,26     | 43.360,81    | 135.099,07    | -351.900,93     | -8.030,23        |



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/5

| FR                                                                    | Ficha         | Receita/<br>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                | 3.761,60            | 7.006,78            | 10.768,38           | 10.768,38             | 10.768,38            |
| 93                                                                    | 1990.99.99.01 |                            | RECEITA EVENTUAL                                   | 1         | 650.000,00           | 191.035,00          | 54.304,78           | 9.560,64            | 63.865,42           | -586.134,58           | -127.169,58          |
| 95                                                                    | 1990.99.99.03 |                            | RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL CULTURA                 | 1         | 25.000,00            | 7.347,50            | 6.371,60            | 8.312,88            | 14.684,48           | -10.315,52            | 7.336,98             |
| 96                                                                    | 1990.99.99.04 |                            | RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           | 1         | 2.000,00             | 587,80              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -2.000,00             | -587,80              |
| 97                                                                    | 1990.99.99.05 |                            | RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR      | 1         | 10.000,00            | 2.939,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -10.000,00            | -2.939,00            |
| 98                                                                    | 1990.99.99.06 |                            | RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE        | 1         | 49.000,00            | 14.401,10           | 4.450,00            | 2.250,00            | 6.700,00            | -42.300,00            | -7.701,10            |
| 104                                                                   | 9721.01.02.00 |                            | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM             | 1         | -4.916.000,00        | -1.444.812,40       | -954.894,34         | -336.114,49         | -1.291.008,83       | 3.624.991,17          | 153.803,57           |
| 105                                                                   | 9721.01.05.00 |                            | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR             | 1         | -4.000,00            | -1.175,60           | -109,13             | -414,50             | -523,63             | 3.476,37              | 651,97               |
| 106                                                                   | 9721.36.00.00 |                            | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96        | 1         | -29.000,00           | -8.523,10           | -4.329,92           | -2.164,96           | -6.494,88           | 22.505,12             | 2.028,22             |
| 107                                                                   | 9722.01.01.00 |                            | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS           | 1         | -6.140.000,00        | -1.804.546,00       | -757.983,23         | -577.831,33         | -1.335.814,56       | 4.804.185,44          | 468.731,44           |
| 108                                                                   | 9722.01.02.00 |                            | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA           | 1         | -1.506.000,00        | -442.613,40         | -846.053,07         | -185.921,13         | -1.031.974,20       | 474.025,80            | -589.360,80          |
| 109                                                                   | 9722.01.04.00 |                            | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI            | 1         | -39.200,00           | -11.520,88          | -5.804,78           | -3.386,00           | -9.190,78           | 30.009,22             | 2.330,10             |
| <b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>             |               |                            |                                                    |           | <b>2.345.000,00</b>  | <b>916.968,00</b>   | <b>431.109,27</b>   | <b>112.691,44</b>   | <b>543.800,71</b>   | <b>-1.801.199,29</b>  | <b>-373.167,29</b>   |
| 19                                                                    | 1325.01.03.02 |                            | RECEITA RDB - PROGRAMA FUNDO A FUNDO ESTADO        | 2         | 5.000,00             | 1.469,50            | 1.389,68            | 537,52              | 1.927,20            | -3.072,80             | 457,70               |
| 127                                                                   | 1325.01.03.03 |                            | RECEITA RDB - AMPL UBS NOVA CERQUILHO              | 2         | 0,00                 | 0,00                | 87,52               | 46,40               | 133,92              | 133,92                | 133,92               |
| 21                                                                    | 1325.01.05.03 |                            | RECEITA RDB - CONSTR CRECHE SEE - VALE DO SOL      | 2         | 27.000,00            | 7.935,30            | 1.737,49            | 3.843,83            | 5.581,32            | -21.418,68            | -2.353,98            |
| 24                                                                    | 1325.01.99.02 |                            | RECEITA RDB - SEDS - SECR ESTADO DESENVOL SOCIAL   | 2         | 522,00               | 153,41              | 0,00                | 93,45               | 93,45               | -428,55               | -59,96               |
| 25                                                                    | 1325.01.99.03 |                            | RECEITA RDB - MERENDA ESCOLAR - ESTADO             | 2         | 2.000,00             | 587,80              | 0,00                | 174,73              | 174,73              | -1.825,27             | -413,07              |
| 128                                                                   | 1325.01.99.07 |                            | RECEITA RDB - FEHIDRO CT 213-2014                  | 2         | 0,00                 | 0,00                | 2,03                | 1,08                | 3,11                | 3,11                  | 3,11                 |
| 28                                                                    | 1325.01.99.11 |                            | RECEITA RDB - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO            | 2         | 2.000,00             | 587,80              | 0,00                | 75,03               | 75,03               | -1.924,97             | -512,77              |
| 70                                                                    | 1722.33.01.00 |                            | PAB ESTADUAL                                       | 2         | 150.000,00           | 44.085,00           | 33.856,50           | 0,00                | 33.856,50           | -116.143,50           | -10.228,50           |
| 71                                                                    | 1722.33.02.00 |                            | PROGRAMA DOSE CERTA                                | 2         | 50.000,00            | 14.695,00           | 7.112,00            | 0,00                | 7.112,00            | -42.888,00            | -7.583,00            |
| 72                                                                    | 1722.33.03.00 |                            | PROGRAMA GLICEMIA                                  | 2         | 20.000,00            | 5.878,00            | 5.049,00            | 0,00                | 5.049,00            | -14.951,00            | -829,00              |
| 73                                                                    | 1722.33.04.00 |                            | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA                             | 2         | 70.000,00            | 20.573,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -70.000,00            | -20.573,00           |
| 75                                                                    | 1762.02.01.00 |                            | SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ALUNO RURAL     | 2         | 148.000,00           | 43.497,20           | 14.800,00           | 14.800,00           | 29.600,00           | -118.400,00           | -13.897,20           |
| 76                                                                    | 1762.02.02.00 |                            | SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - MERENDA                    | 2         | 350.000,00           | 102.865,00          | 0,00                | 64.706,40           | 64.706,40           | -285.293,60           | -38.158,60           |
| 77                                                                    | 1762.99.01.00 |                            | SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 2         | 110.748,00           | 32.548,84           | 9.229,00            | 18.458,00           | 27.687,00           | -83.061,00            | -4.861,84            |
| 78                                                                    | 1762.99.02.00 |                            | SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMP | 2         | 45.330,00            | 13.322,49           | 3.777,50            | 7.555,00            | 11.332,50           | -33.997,50            | -1.989,99            |
| 79                                                                    | 1762.99.03.00 |                            | SADS - PROGR ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLE | 2         | 14.400,00            | 4.232,16            | 1.200,00            | 2.400,00            | 3.600,00            | -10.800,00            | -632,16              |
| 99                                                                    | 2472.02.01.00 |                            | SEE - CRECHE VALE DO SOL                           | 2         | 1.350.000,00         | 396.765,00          | 352.868,55          | 0,00                | 352.868,55          | -997.131,45           | -43.896,45           |
| 142                                                                   | 2472.03.01.00 |                            | FEHIDRO - CONTRATO 391-15 SMT COB 143              | 2         | 0,00                 | 227.772,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | -227.772,50          |
| <b>03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b> |               |                            |                                                    |           | <b>29.740.000,00</b> | <b>8.740.586,01</b> | <b>4.354.046,77</b> | <b>2.259.324,44</b> | <b>6.613.371,21</b> | <b>-23.126.628,79</b> | <b>-2.127.214,80</b> |
| 12                                                                    | 1210.29.07.00 |                            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR | 3         | 5.399.000,00         | 1.586.766,10        | 643.557,83          | 324.774,22          | 968.332,05          | -4.430.667,95         | -618.434,05          |
| 13                                                                    | 1210.29.09.00 |                            | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR | 3         | 94.300,00            | 27.714,77           | 11.994,51           | 6.104,03            | 18.098,54           | -76.201,46            | -9.616,23            |
| 14                                                                    | 1210.29.11.00 |                            | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO | 3         | 6.000,00             | 1.763,40            | 41.456,31           | 357,19              | 41.813,50           | 35.813,50             | 40.050,10            |
| 30                                                                    | 1328.10.00.00 |                            | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 3         | 15.190.000,00        | 4.464.341,00        | 2.611.630,38        | 1.364.448,72        | 3.976.079,10        | -11.213.920,90        | -488.261,90          |
| 88                                                                    | 1922.10.01.00 |                            | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PRINCIPAL | 3         | 600.000,00           | 176.340,00          | 101.756,67          | 0,00                | 101.756,67          | -498.243,33           | -74.583,33           |
| 100                                                                   | 7210.29.01.00 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE | 3         | 6.630.000,00         | 1.948.557,00        | 778.332,42          | 413.350,60          | 1.191.683,02        | -5.438.316,98         | -756.873,98          |
| 101                                                                   | 7940.01.00.00 |                            | APORTE RPPS - CÂMARA MUNICIPAL                     | 3         | 18.207,00            | 5.351,04            | 3.005,80            | 1.502,90            | 4.508,70            | -13.698,30            | -842,34              |
| 102                                                                   | 7940.02.00.00 |                            | APORTE RPPS - SAAEC                                | 3         | 163.863,00           | 48.159,34           | 27.052,14           | 13.526,07           | 40.578,21           | -123.284,79           | -7.581,13            |
| 103                                                                   | 7940.03.00.00 |                            | APORTE RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL                 | 3         | 1.638.630,00         | 481.593,36          | 135.260,71          | 135.260,71          | 270.521,42          | -1.368.108,58         | -211.071,94          |
| <b>04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>                 |               |                            |                                                    |           | <b>14.200.000,00</b> | <b>4.173.380,00</b> | <b>2.114.321,53</b> | <b>1.208.776,84</b> | <b>3.323.098,37</b> | <b>-10.876.901,63</b> | <b>-850.281,63</b>   |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 3/5

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

| FR                                                       | Ficha         | Receita/<br>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           | 32.329,00            | 65.586,85           | 0,00                | 65.586,85            | -44.413,15            | 33.257,85          |
| 2                                                        | 1122.99.03.00 |                            | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAAEC     | 4         | 84.000,00            | 24.687,60            | 11.394,46           | 6.208,82            | 17.603,28            | -66.396,72            | -7.084,32          |
| 3                                                        | 1325.02.99.02 |                            | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS - SAAEC      | 4         | 1.440.000,00         | 423.216,00           | 226.107,85          | 89.097,09           | 315.204,94           | -1.124.795,06         | -108.011,06        |
| 4                                                        | 1600.41.01.00 |                            | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC             | 4         | 5.650.000,00         | 1.660.535,00         | 868.917,71          | 520.113,06          | 1.389.030,77         | -4.260.969,23         | -271.504,23        |
| 5                                                        | 1600.42.01.00 |                            | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC               | 4         | 5.700.000,00         | 1.675.230,00         | 856.412,97          | 541.038,95          | 1.397.451,92         | -4.302.548,08         | -277.778,08        |
| 6                                                        | 1600.48.00.00 |                            | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC             | 4         | 50.000,00            | 14.695,00            | 31.318,87           | 16.789,85           | 48.108,72            | -1.891,28             | 33.413,72          |
| 7                                                        | 1600.99.02.00 |                            | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC                 | 4         | 140.000,00           | 41.146,00            | 18.094,78           | 10.887,91           | 28.982,69            | -111.017,31           | -12.163,31         |
| 8                                                        | 1600.99.03.00 |                            | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC               | 4         | 100.000,00           | 29.390,00            | 17.553,61           | 10.827,38           | 28.380,99            | -71.619,01            | -1.009,01          |
| 9                                                        | 1600.99.04.00 |                            | OUTROS SERVIÇOS - SAAEC                             | 4         | 31.000,00            | 9.110,90             | 2.563,33            | 2.990,47            | 5.553,80             | -25.446,20            | -3.557,10          |
| 10                                                       | 1918.99.00.00 |                            | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC               | 4         | 120.000,00           | 35.268,00            | 16.371,10           | 10.823,31           | 27.194,41            | -92.805,59            | -8.073,59          |
| 11                                                       | 2472.03.01.00 |                            | CONVENIO FEHIDRO - SAAEC                            | 4         | 775.000,00           | 227.772,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -775.000,00           | -227.772,50        |
| <b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |               |                            |                                                     |           | <b>36.753.000,00</b> | <b>10.801.706,71</b> | <b>6.359.968,58</b> | <b>3.699.910,63</b> | <b>10.059.879,21</b> | <b>-26.693.120,79</b> | <b>-741.827,50</b> |
| 17                                                       | 1325.01.02.02 |                            | RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB                    | 5         | 100.000,00           | 29.390,00            | 17.025,06           | 12.226,33           | 29.251,39            | -70.748,61            | -138,61            |
| 18                                                       | 1325.01.03.01 |                            | RECEITA RDB - RECURSOS DO FNS                       | 5         | 86.000,00            | 25.275,40            | 4.773,74            | 4.495,85            | 9.269,59             | -76.730,41            | -16.005,81         |
| 130                                                      | 1325.01.03.04 |                            | RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM ESTR REDE ATB        | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 530,34              | 281,18              | 811,52               | 811,52                | 811,52             |
| 131                                                      | 1325.01.03.05 |                            | RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM UBSF SAO FRANCISCO   | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 748,04              | 225,81              | 973,85               | 973,85                | 973,85             |
| 20                                                       | 1325.01.05.02 |                            | RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE                      | 5         | 60.000,00            | 17.634,00            | 3.119,63            | 5.230,46            | 8.350,09             | -51.649,91            | -9.283,91          |
| 126                                                      | 1325.01.05.04 |                            | RECEITA RDB - PAC II FNDE CRECHE MODENA             | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 1.709,30            | 930,53              | 2.639,83             | 2.639,83              | 2.639,83           |
| 129                                                      | 1325.01.05.05 |                            | RECEITA RDB - TC PAR 201401355                      | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 247,68              | 133,78              | 381,46               | 381,46                | 381,46             |
| 139                                                      | 1325.01.05.06 |                            | RECEITA RDB - PNATE                                 | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 22,16               | 22,16                | 22,16                 | 22,16              |
| 22                                                       | 1325.01.10.01 |                            | RECEITA RDB - BL PSB                                | 5         | 1.930,00             | 567,23               | 250,31              | 202,55              | 452,86               | -1.477,14             | -114,37            |
| 133                                                      | 1325.01.10.02 |                            | RECEITA RDB - BL PSE MC                             | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 468,49              | 350,51              | 819,00               | 819,00                | 819,00             |
| 134                                                      | 1325.01.10.03 |                            | RECEITA RDB - BL PSE AC                             | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 390,88              | 226,91              | 617,79               | 617,79                | 617,79             |
| 135                                                      | 1325.01.10.04 |                            | RECEITA RDB - BL GSUAS                              | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 108,72              | 54,96               | 163,68               | 163,68                | 163,68             |
| 136                                                      | 1325.01.10.05 |                            | RECEITA RDB - BL GBF                                | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 171,10              | 92,04               | 263,14               | 263,14                | 263,14             |
| 26                                                       | 1325.01.99.04 |                            | RECEITA RDB - PNAE                                  | 5         | 1.360,00             | 399,70               | 0,00                | 302,02              | 302,02               | -1.057,98             | -97,68             |
| 125                                                      | 1325.01.99.05 |                            | RECEITA RDB - CT 0348245 MIN TUR PC DI NAPOLI       | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 1.304,64            | 514,21              | 1.818,85             | 1.818,85              | 1.818,85           |
| 40                                                       | 1721.33.01.01 |                            | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA         | 5         | 125.000,00           | 36.737,50            | 10.266,55           | 20.533,10           | 30.799,65            | -94.200,35            | -5.937,85          |
| 41                                                       | 1721.33.02.01 |                            | TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP  | 5         | 2.740.000,00         | 805.286,00           | 455.358,20          | 227.679,10          | 683.037,30           | -2.056.962,70         | -122.248,70        |
| 42                                                       | 1721.33.02.02 |                            | CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS          | 5         | 160.000,00           | 47.024,00            | 13.200,00           | 26.400,00           | 39.600,00            | -120.400,00           | -7.424,00          |
| 43                                                       | 1721.33.02.03 |                            | TETO REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM              | 5         | 60.000,00            | 17.634,00            | 9.510,00            | 4.755,00            | 14.265,00            | -45.735,00            | -3.369,00          |
| 132                                                      | 1721.33.02.04 |                            | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL - RSME (CAPS)      | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 99.258,95           | 33.086,45           | 132.345,40           | 132.345,40            | 132.345,40         |
| 44                                                       | 1721.33.03.01 |                            | PAB FIXO                                            | 5         | 950.000,00           | 279.205,00           | 158.602,34          | 78.859,33           | 237.461,67           | -712.538,33           | -41.743,33         |
| 45                                                       | 1721.33.03.02 |                            | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                 | 5         | 537.000,00           | 157.824,30           | 79.092,00           | 40.560,00           | 119.652,00           | -417.348,00           | -38.172,30         |
| 46                                                       | 1721.33.03.03 |                            | SAÚDE BUCAL - SB                                    | 5         | 27.000,00            | 7.935,30             | 4.460,00            | 2.230,00            | 6.690,00             | -20.310,00            | -1.245,30          |
| 47                                                       | 1721.33.03.04 |                            | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF                               | 5         | 180.000,00           | 52.902,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -180.000,00           | -52.902,00         |
| 48                                                       | 1721.33.03.05 |                            | PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM    | 5         | 150.000,00           | 44.085,00            | 4.400,00            | 8.800,00            | 13.200,00            | -136.800,00           | -30.885,00         |
| 49                                                       | 1721.33.03.06 |                            | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA           | 5         | 240.000,00           | 70.536,00            | 40.000,00           | 20.000,00           | 60.000,00            | -180.000,00           | -10.536,00         |
| 50                                                       | 1721.33.04.01 |                            | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 | 5         | 200.000,00           | 58.780,00            | 33.156,40           | 17.940,35           | 51.096,75            | -148.903,25           | -7.683,25          |
| 138                                                      | 1721.33.05.01 |                            | PROGR FINANÇ ACOES ALIM E NUTRIÇÃO - FAN            | 5         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00             | 12.000,00          |
| 51                                                       | 1721.34.01.00 |                            | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        | 5         | 179.150,00           | 52.652,19            | 15.830,00           | 31.990,52           | 47.820,52            | -131.329,48           | -4.831,67          |
| 52                                                       | 1721.34.02.00 |                            | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 5         | 104.400,00           | 30.683,16            | 26.100,00           | 0,00                | 26.100,00            | -78.300,00            | -4.583,16          |
| 53                                                       | 1721.34.03.00 |                            | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE  | 5         | 77.520,00            | 22.783,13            | 12.920,00           | 0,00                | 12.920,00            | -64.600,00            | -9.863,13          |
| 54                                                       | 1721.34.04.00 |                            | GESTÃO DO SUAS                                      | 5         | 22.840,00            | 6.712,68             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -22.840,00            | -6.712,68          |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 4/5

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

| FR                                     | Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição da Receita                             | Fte. Rec. | RECEITA        |               | ARRECAÇÃO     |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                        |       |                            |                                                  |           | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|                                        | 55    | 1721.34.05.00              | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                 | 5         | 17.160,00      | 5.043,32      | 0,00          | 1.430,00      | 1.430,00      | -15.730,00      | -3.613,32        |
|                                        | 56    | 1721.35.01.00              | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO               | 5         | 3.960.000,00   | 1.163.844,00  | 858.405,36    | 313.418,59    | 1.171.823,95  | -2.788.176,05   | 7.979,95         |
|                                        | 57    | 1721.35.03.01              | PNAE - FUNDAMENTAL                               | 5         | 265.960,00     | 78.165,64     | 0,00          | 30.734,80     | 30.734,80     | -235.225,20     | -47.430,84       |
|                                        | 58    | 1721.35.03.02              | PNAE - CRECHES                                   | 5         | 215.200,00     | 63.247,28     | 0,00          | 24.824,00     | 24.824,00     | -190.376,00     | -38.423,28       |
|                                        | 59    | 1721.35.03.03              | PNAE - PRE                                       | 5         | 98.900,00      | 29.066,71     | 0,00          | 10.186,60     | 10.186,60     | -88.713,40      | -18.880,11       |
|                                        | 60    | 1721.35.03.04              | PNAE - EJA                                       | 5         | 3.240,00       | 952,24        | 0,00          | 992,00        | 992,00        | -2.248,00       | 39,76            |
|                                        | 61    | 1721.35.03.05              | PNAE - MEDIO                                     | 5         | 131.140,00     | 38.542,05     | 0,00          | 18.001,80     | 18.001,80     | -113.138,20     | -20.540,25       |
|                                        | 62    | 1721.35.03.06              | PNAE - AEE                                       | 5         | 9.200,00       | 2.703,88      | 0,00          | 222,60        | 222,60        | -8.977,40       | -2.481,28        |
|                                        | 63    | 1721.35.04.00              | TRANSF. DO FNDE AO PNATE                         | 5         | 50.000,00      | 14.695,00     | 0,00          | 4.851,32      | 4.851,32      | -45.148,68      | -9.843,68        |
|                                        | 74    | 1724.01.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                         | 5         | 26.000.000,00  | 7.641.400,00  | 4.508.560,85  | 2.745.125,77  | 7.253.686,62  | -18.746.313,38  | -387.713,38      |
| 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS           |       |                            |                                                  |           | 87.000,00      | 25.569,30     | 3.592,03      | 6.537,42      | 10.129,45     | -76.870,55      | -15.439,85       |
|                                        | 23    | 1325.01.99.01              | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS - FMDCA       | 6         | 5.000,00       | 1.469,50      | 1.545,70      | 856,34        | 2.402,04      | -2.597,96       | 932,54           |
|                                        | 87    | 1919.99.00.00              | OUTRAS MULTAS - LEI 2126 DE 06/05/98             | 6         | 2.000,00       | 587,80        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2.000,00       | -587,80          |
|                                        | 137   | 1922.99.03.00              | RESTITUIÇÃO AO FMDCA                             | 6         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 4.920,08      | 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      | 23.512,00     | 2.046,33      | 761,00        | 2.807,33      | -77.192,67      | -20.704,67       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |       |                            |                                                  |           | 160.200.000,00 | 47.342.881,52 | 25.706.038,55 | 13.699.229,37 | 39.405.267,92 | -120.794.732,08 | -7.937.613,60    |
|                                        | 5301  | 218810102                  | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                             | 1         |                |               | 132.738,83    | 116.010,05    | 248.748,88    | 248.748,88      | 248.748,88       |
|                                        | 5302  | 218810110                  | ALIMENTAÇÃO PROVISORIA                           | 1         |                |               | 53.247,95     | 28.705,14     | 81.953,09     | 81.953,09       | 81.953,09        |
|                                        | 5303  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA                   | 1         |                |               | 542.455,90    | 270.292,89    | 812.748,79    | 812.748,79      | 812.748,79       |
|                                        | 5306  | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                            | 1         |                |               | 138,62        | 69,31         | 207,93        | 207,93          | 207,93           |
|                                        | 5308  | 218810110                  | ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN                   | 1         |                |               | 6.394,82      | 3.197,41      | 9.592,23      | 9.592,23        | 9.592,23         |
|                                        | 5309  | 218810103                  | CONTR FAPEN - FAPEN                              | 1         |                |               | 12.708,89     | 6.461,22      | 19.170,11     | 19.170,11       | 19.170,11        |
|                                        | 5312  | 218810199                  | A.F.P.M.C.-FAPEN                                 | 1         |                |               | 81.318,77     | 40.785,61     | 122.104,38    | 122.104,38      | 122.104,38       |
|                                        | 5313  | 218810199                  | A.F.P.M.C.                                       | 1         |                |               | 71.213,25     | 35.333,88     | 106.547,13    | 106.547,13      | 106.547,13       |
|                                        | 5314  | 218810115                  | EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN                      | 1         |                |               | 156.313,57    | 80.996,77     | 237.310,34    | 237.310,34      | 237.310,34       |
|                                        | 5315  | 218810199                  | CONSIGNAÇÕES DO SAAE                             | 1         |                |               | 156.509,53    | 79.746,80     | 236.256,33    | 236.256,33      | 236.256,33       |
|                                        | 5316  | 218810103                  | CONSIGANÇÕES RPPS - SAAEC                        | 1         |                |               | 64.442,16     | 33.161,84     | 97.604,00     | 97.604,00       | 97.604,00        |
|                                        | 5316  | 218810103                  | CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN                            | 1         |                |               | 570.425,45    | 286.913,13    | 857.338,58    | 857.338,58      | 857.338,58       |
|                                        | 5317  | 218810199                  | CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL                    | 1         |                |               | 22.362,64     | 16.551,31     | 38.913,95     | 38.913,95       | 38.913,95        |
|                                        | 5323  | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM                    | 1         |                |               | 13.477,25     | 6.894,80      | 20.372,05     | 20.372,05       | 20.372,05        |
|                                        | 5501  | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA                   | 1         |                |               | 445.833,34    | 222.916,67    | 668.750,01    | 668.750,01      | 668.750,01       |
|                                        | 5801  | 113810800                  | SALARIO-FAMILIA                                  | 1         |                |               | 165,35        | 621,29        | 786,64        | 786,64          | 786,64           |
|                                        | 5802  | 113810900                  | SALARIO MATERNIDADE                              | 1         |                |               | 7.079,11      | 8.279,15      | 15.358,26     | 15.358,26       | 15.358,26        |
|                                        | 5803  | 113812600                  | UNIMED PIRACICABA                                | 1         |                |               | 19.840,90     | 9.690,34      | 29.531,24     | 29.531,24       | 29.531,24        |
|                                        | 5817  | 113812600                  | DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA                     | 1         |                |               | 12.995,57     | 8.643,32      | 21.638,89     | 21.638,89       | 21.638,89        |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |       |                            |                                                  |           |                |               | 2.369.661,90  | 1.255.270,93  | 3.624.932,83  |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |       |                            |                                                  |           |                |               | 28.075.700,45 | 14.954.500,30 | 43.030.200,75 |                 |                  |
| 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    |                 |                  |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 5/5

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

| FR | Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição da Receita      | Fte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO |        |                       | COMPARATIVO     |                  |
|----|-------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------|----------|-------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------|
|    |       |                            |                           |           | Orçada  | Prevista | Anterior    | No Mês | TOTAL                 | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|    |       |                            | 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>166.573.701,67</b> |                 |                  |

CERQUILHO, 31 de Março 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