



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/5

FR	Ficha	Receita/ 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	27.948.688,50	18.854.988,97	9.185.570,00	28.040.558,97	-49.034.441,03	91.870,47
	1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	6.610.000,00	2.393.481,00	559.519,18	2.664.994,36	3.224.513,54	-3.385.486,46	831.032,54
	2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	2.085.000,00	754.978,50	149.419,37	1.058.761,49	1.208.180,86	-876.819,14	453.202,36
	3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	2.700.000,00	977.670,00	615.243,98	221.665,66	836.909,64	-1.863.090,36	-140.760,36
	4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	1.555.000,00	563.065,50	278.486,24	36.520,20	315.006,44	-1.239.993,56	-248.059,06
	5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	4.050.000,00	1.466.505,00	972.663,27	330.164,37	1.302.827,64	-2.747.172,36	-163.677,36
	6	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	1.253.000,00	453.711,30	482,55	0,00	482,55	-1.252.517,45	-453.228,75
	7	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	362,10	600,00	0,00	600,00	-400,00	237,90
	8	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	75.000,00	27.157,50	6.939,71	8.099,15	15.038,86	-59.961,14	-12.118,64
	9	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.500,00	905,25	662,54	827,76	1.490,30	-1.009,70	585,05
	10	1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	65.000,00	23.536,50	6.069,52	22.833,18	28.902,70	-36.097,30	5.366,20
	11	1122.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.268.000,00	1.183.342,80	321.801,41	1.369.434,94	1.691.236,35	-1.576.763,65	507.893,55
140	1122.99.02.00		TAXA PROCESSO SELETIVO	1	0,00	39.831,00	0,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	-9.861,00
	15	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1	1.208.000,00	437.416,80	228.261,76	85.323,48	313.585,24	-894.414,76	-123.831,56
	16	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1	600,00	217,26	0,00	0,00	0,00	-600,00	-217,26
	27	1325.01.99.06	RECEITA RDB - FUMDEMA	1	1.000,00	362,10	134,90	45,58	180,48	-819,52	-181,62
	29	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINC.	1	164.000,00	59.384,40	93.201,60	29.156,02	122.357,62	-41.642,38	62.973,22
	31	1333.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREI	1	50.000,00	18.105,00	66.853,44	3.273,05	70.126,49	20.126,49	52.021,49
	32	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1	75.000,00	27.157,50	16.785,30	4.938,95	21.724,25	-53.275,75	-5.433,25
	33	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	95.000,00	34.399,50	8.863,96	2.042,66	10.906,62	-84.093,38	-23.492,88
	34	1600.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1	85.000,00	30.778,50	17.149,43	7.254,34	24.403,77	-60.596,23	-6.374,73
	35	1600.99.01.00	RECEITA DO CEMITÉRIO	1	85.000,00	30.778,50	8.265,81	6.854,92	15.120,73	-69.879,27	-15.657,77
	36	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1	24.580.000,00	8.900.418,00	6.455.044,53	2.024.804,27	8.479.848,80	-16.100.151,20	-420.569,20
	37	1721.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	20.000,00	7.242,00	2.618,25	1.110,32	3.728,57	-16.271,43	-3.513,43
	38	1721.22.20.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM	1	100,00	36,21	0,00	0,00	0,00	-100,00	-36,21
	39	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	230.000,00	83.283,00	72.266,10	22.203,19	94.469,29	-135.530,71	11.186,29
	64	1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	1	145.000,00	52.504,50	32.474,40	10.824,80	43.299,20	-101.700,80	-9.205,30
	65	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.700.000,00	11.116.470,00	6.679.073,09	1.561.964,32	8.241.037,41	-22.458.962,59	-2.875.432,59
	66	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	7.530.000,00	2.726.613,00	5.159.870,98	221.149,81	5.381.020,79	-2.148.979,21	2.654.407,79
	67	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	196.000,00	70.971,60	45.953,87	14.554,66	60.508,53	-135.491,47	-10.463,07
	68	1722.01.13.00	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECONÔMICO - CIDE	1	130.000,00	47.073,00	27.982,93	25.654,42	53.637,35	-76.362,65	6.564,35
	69	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	1	90.000,00	32.589,00	26.158,65	8.624,78	34.783,43	-55.216,57	2.194,43
	80	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	40.000,00	14.484,00	0,00	998,39	998,39	-39.001,61	-13.485,61
	81	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	50.000,00	18.105,00	8.470,89	3.448,45	11.919,34	-38.080,66	-6.185,66
	82	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	1	25.000,00	9.052,50	0,00	361,86	361,86	-24.638,14	-8.690,64
	83	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	160.000,00	57.936,00	52.382,24	20.114,45	72.496,69	-87.503,31	14.560,69
	84	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	30.000,00	10.863,00	5.663,88	665,89	6.329,77	-23.670,23	-4.533,23
	85	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. OUTRAS RECEITAS	1	130.000,00	47.073,00	25.649,91	9.697,21	35.347,12	-94.652,88	-11.725,88
	124	1915.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	1.463,82	0,00	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	573,46	111,36	684,82	684,82	684,82
	86	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	156.000,00	56.487,60	35.655,91	6.653,93	42.309,84	-113.690,16	-14.177,76
	89	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	100.000,00	36.210,00	42.232,74	1.404,91	43.637,65	-56.362,35	7.427,65
	90	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU	1	660.000,00	238.986,00	258.075,14	77.134,11	335.209,25	-324.790,75	96.223,25
	91	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	86.000,00	31.140,60	15.863,74	1.557,76	17.421,50	-68.578,50	-13.719,10
	92	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	487.000,00	176.342,70	135.099,07	41.904,99	177.004,06	-309.995,94	661,36



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/5

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
118	1932.99.01.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	10.768,38	0,00	10.768,38	10.768,38	10.768,38
93	1990.99.99.01		RECEITA EVENTUAL	1	650.000,00	235.365,00	63.865,42	7.093,08	70.958,50	-579.041,50	-164.406,50
95	1990.99.99.03		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1	25.000,00	9.052,50	14.684,48	6.184,50	20.868,98	-4.131,02	11.816,48
96	1990.99.99.04		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	724,20	0,00	420,00	420,00	-1.580,00	-304,20
97	1990.99.99.05		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	10.000,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.621,00
98	1990.99.99.06		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	49.000,00	17.742,90	6.700,00	1.650,00	8.350,00	-40.650,00	-9.392,90
104	9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-4.916.000,00	-1.780.083,60	-1.291.008,83	-404.960,82	-1.695.969,65	3.220.030,35	84.113,95
105	9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-1.448,40	-523,63	-222,06	-745,69	3.254,31	702,71
106	9721.36.00.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-29.000,00	-10.500,90	-6.494,88	-2.164,96	-8.659,84	20.340,16	1.841,06
107	9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-6.140.000,00	-2.223.294,00	-1.335.814,56	-312.392,84	-1.648.207,40	4.491.792,60	575.086,60
108	9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-1.506.000,00	-545.322,60	-1.031.974,20	-44.229,96	-1.076.204,16	429.795,84	-530.881,56
109	9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-39.200,00	-14.194,32	-9.190,78	-2.910,93	-12.101,71	27.098,29	2.092,61
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					2.345.000,00	1.129.752,00	543.800,71	123.973,34	667.774,05	-1.677.225,95	-461.977,95
19	1325.01.03.02		RECEITA RDB - PROGRAMA FUNDO A FUNDO ESTADO	2	5.000,00	1.810,50	1.927,20	299,20	2.226,40	-2.773,60	415,90
127	1325.01.03.03		RECEITA RDB - AMPL UBS NOVA CERQUILHO	2	0,00	0,00	133,92	34,03	167,95	167,95	167,95
21	1325.01.05.03		RECEITA RDB - CONSTR CRECHE SEE - VALE DO SOL	2	27.000,00	9.776,70	5.581,32	2.589,96	8.171,28	-18.828,72	-1.605,42
24	1325.01.99.02		RECEITA RDB - SEDS - SECR ESTADO DESENVOL SOCIAL	2	522,00	189,01	93,45	168,05	261,50	-260,50	72,49
25	1325.01.99.03		RECEITA RDB - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	2	2.000,00	724,20	174,73	330,60	505,33	-1.494,67	-218,87
128	1325.01.99.07		RECEITA RDB - FEHIDRO CT 213-2014	2	0,00	0,00	3,11	0,79	3,90	3,90	3,90
28	1325.01.99.11		RECEITA RDB - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	724,20	75,03	101,48	176,51	-1.823,49	-547,69
70	1722.33.01.00		PAB ESTADUAL	2	150.000,00	54.315,00	33.856,50	0,00	33.856,50	-116.143,50	-20.458,50
71	1722.33.02.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2	50.000,00	18.105,00	7.112,00	0,00	7.112,00	-42.888,00	-10.993,00
72	1722.33.03.00		PROGRAMA GLICEMIA	2	20.000,00	7.242,00	5.049,00	5.049,00	10.098,00	-9.902,00	2.856,00
73	1722.33.04.00		RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	2	70.000,00	25.347,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-25.347,00
141	1722.33.05.00		PROGR INCENTIVO CAMPANHA CONTRA AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
75	1762.02.01.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ALUNO RURAL	2	148.000,00	53.590,80	29.600,00	14.800,00	44.400,00	-103.600,00	-9.190,80
76	1762.02.02.00		SECR. ESTADO EDUCAÇÃO - MERENDA	2	350.000,00	126.735,00	64.706,40	32.353,20	97.059,60	-252.940,40	-29.675,40
77	1762.99.01.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	110.748,00	40.101,85	27.687,00	9.229,00	36.916,00	-73.832,00	-3.185,85
78	1762.99.02.00		SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMP	2	45.330,00	16.414,00	11.332,50	3.777,50	15.110,00	-30.220,00	-1.304,00
79	1762.99.03.00		SADS - PROGR ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLE	2	14.400,00	5.214,24	3.600,00	1.200,00	4.800,00	-9.600,00	-414,24
99	2472.02.01.00		SEE - CRECHE VALE DO SOL	2	1.350.000,00	488.835,00	352.868,55	0,00	352.868,55	-997.131,45	-135.966,45
142	2472.03.01.00		FEHIDRO - CONTRATO 391-15 SMT COB 143	2	0,00	280.627,50	0,00	51.280,53	51.280,53	51.280,53	-229.346,97
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					29.740.000,00	10.768.854,02	6.613.371,21	1.486.657,82	8.100.029,03	-21.639.970,97	-2.668.824,99
12	1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	3	5.399.000,00	1.954.977,90	968.332,05	324.263,08	1.292.595,13	-4.106.404,87	-662.382,77
13	1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	3	94.300,00	34.146,03	18.098,54	6.104,03	24.202,57	-70.097,43	-9.943,46
14	1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	3	6.000,00	2.172,60	41.813,50	357,19	42.170,69	36.170,69	39.998,09
30	1328.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3	15.190.000,00	5.500.299,00	3.976.079,10	592.944,95	4.569.024,05	-10.620.975,95	-931.274,95
88	1922.10.01.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PRINCIPAL	3	600.000,00	217.260,00	101.756,67	0,00	101.756,67	-498.243,33	-115.503,33
100	7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	3	6.630.000,00	2.400.723,00	1.191.683,02	412.698,89	1.604.381,91	-5.025.618,09	-796.341,09
101	7940.01.00.00		APORTE RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	3	18.207,00	6.592,76	4.508,70	1.502,90	6.011,60	-12.195,40	-581,16
102	7940.02.00.00		APORTE RPPS - SAAEC	3	163.863,00	59.334,80	40.578,21	13.526,07	54.104,28	-109.758,72	-5.230,52
103	7940.03.00.00		APORTE RPPS - PREFEITURA MUNICIPAL	3	1.638.630,00	593.347,93	270.521,42	135.260,71	405.782,13	-1.232.847,87	-187.565,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/5

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					14.200.000,00	5.141.820,00	3.323.098,37	1.232.802,93	4.555.901,30	-9.644.098,70	-585.918,70
1	1122.99.02.00		TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4	110.000,00	39.831,00	65.586,85	0,00	65.586,85	-44.413,15	25.755,85
2	1122.99.03.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAAEC	4	84.000,00	30.416,40	17.603,28	6.917,81	24.521,09	-59.478,91	-5.895,31
3	1325.02.99.02		REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.440.000,00	521.424,00	315.204,94	110.701,43	425.906,37	-1.014.093,63	-95.517,63
4	1600.41.01.00		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	5.650.000,00	2.045.865,00	1.389.030,77	531.338,32	1.920.369,09	-3.729.630,91	-125.495,91
5	1600.42.01.00		SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	5.700.000,00	2.063.970,00	1.397.451,92	536.732,91	1.934.184,83	-3.765.815,17	-129.785,17
6	1600.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	50.000,00	18.105,00	48.108,72	15.984,42	64.093,14	14.093,14	45.988,14
7	1600.99.02.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4	140.000,00	50.694,00	28.982,69	9.828,76	38.811,45	-101.188,55	-11.882,55
8	1600.99.03.00		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC	4	100.000,00	36.210,00	28.380,99	9.497,28	37.878,27	-62.121,73	1.668,27
9	1600.99.04.00		OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	31.000,00	11.225,10	5.553,80	2.494,65	8.048,45	-22.951,55	-3.176,65
10	1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	120.000,00	43.452,00	27.194,41	9.307,35	36.501,76	-83.498,24	-6.950,24
11	2472.03.01.00		CONVENIO FEHIDRO - SAAEC	4	775.000,00	280.627,50	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-280.627,50
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					36.753.000,00	13.308.261,31	10.059.879,21	2.303.535,07	12.363.414,28	-24.389.585,72	-944.847,03
17	1325.01.02.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB	5	100.000,00	36.210,00	29.251,39	7.390,91	36.642,30	-63.357,70	432,30
18	1325.01.03.01		RECEITA RDB - RECURSOS DO FNS	5	86.000,00	31.140,60	9.269,59	3.546,79	12.816,38	-73.183,62	-18.324,22
130	1325.01.03.04		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM ESTR REDE ATB	5	0,00	0,00	811,52	206,26	1.017,78	1.017,78	1.017,78
131	1325.01.03.05		RECEITA RDB - EQUIP E MAT PERM UBSF SAO FRANCISCO	5	0,00	0,00	973,85	165,65	1.139,50	1.139,50	1.139,50
20	1325.01.05.02		RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE	5	60.000,00	21.726,00	8.350,09	1.484,07	9.834,16	-50.165,84	-11.891,84
126	1325.01.05.04		RECEITA RDB - PAC II FNDE CRECHE MODENA	5	0,00	0,00	2.639,83	704,04	3.343,87	3.343,87	3.343,87
129	1325.01.05.05		RECEITA RDB - TC PAR 201401355	5	0,00	0,00	381,46	100,69	482,15	482,15	482,15
139	1325.01.05.06		RECEITA RDB - PNATE	5	0,00	0,00	22,16	35,20	57,36	57,36	57,36
22	1325.01.10.01		RECEITA RDB - BL PSB	5	1.930,00	698,86	452,86	187,29	640,15	-1.289,85	-58,71
133	1325.01.10.02		RECEITA RDB - BL PSE MC	5	0,00	0,00	819,00	226,46	1.045,46	1.045,46	1.045,46
134	1325.01.10.03		RECEITA RDB - BL PSE AC	5	0,00	0,00	617,79	155,88	773,67	773,67	773,67
135	1325.01.10.04		RECEITA RDB - BL GSUAS	5	0,00	0,00	163,68	39,81	203,49	203,49	203,49
136	1325.01.10.05		RECEITA RDB - BL GBF	5	0,00	0,00	263,14	75,52	338,66	338,66	338,66
26	1325.01.99.04		RECEITA RDB - PNAE	5	1.360,00	492,45	302,02	581,92	883,94	-476,06	391,49
125	1325.01.99.05		RECEITA RDB - CT 0348245 MIN TUR PC DI NAPOLI	5	0,00	0,00	1.818,85	59,24	1.878,09	1.878,09	1.878,09
40	1721.33.01.01		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	125.000,00	45.262,50	30.799,65	10.266,55	41.066,20	-83.933,80	-4.196,30
41	1721.33.02.01		TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	5	2.740.000,00	992.154,00	683.037,30	227.679,10	910.716,40	-1.829.283,60	-81.437,60
42	1721.33.02.02		CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5	160.000,00	57.936,00	39.600,00	13.200,00	52.800,00	-107.200,00	-5.136,00
43	1721.33.02.03		TETO REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	5	60.000,00	21.726,00	14.265,00	4.755,00	19.020,00	-40.980,00	-2.706,00
132	1721.33.02.04		TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL - RSME (CAPS)	5	0,00	0,00	132.345,40	33.086,45	165.431,85	165.431,85	165.431,85
44	1721.33.03.01		PAB FIXO	5	950.000,00	343.995,00	237.461,67	78.859,33	316.321,00	-633.679,00	-27.674,00
45	1721.33.03.02		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	537.000,00	194.447,70	119.652,00	40.560,00	160.212,00	-376.788,00	-34.235,70
46	1721.33.03.03		SAÚDE BUCAL - SB	5	27.000,00	9.776,70	6.690,00	2.230,00	8.920,00	-18.080,00	-856,70
47	1721.33.03.04		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	180.000,00	65.178,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-65.178,00
48	1721.33.03.05		PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM	5	150.000,00	54.315,00	13.200,00	4.400,00	17.600,00	-132.400,00	-36.715,00
49	1721.33.03.06		NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	240.000,00	86.904,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	-160.000,00	-6.904,00
50	1721.33.04.01		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	200.000,00	72.420,00	51.096,75	9.490,15	60.586,90	-139.413,10	-11.833,10
138	1721.33.05.01		PROGR FINANÇ 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	64.870,22	47.820,52	0,00	47.820,52	-131.329,48	-17.049,70
52	1721.34.02.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	5	104.400,00	37.803,24	26.100,00	0,00	26.100,00	-78.300,00	-11.703,24
53	1721.34.03.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	28.069,99	12.920,00	0,00	12.920,00	-64.600,00	-15.149,99



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/5

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	54	1721.34.04.00	GESTÃO DO SUAS	5	22.840,00	8.270,37	0,00	0,00	0,00	-22.840,00	-8.270,37
	55	1721.34.05.00	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	17.160,00	6.213,63	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-14.300,00	-3.353,63
	56	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	3.960.000,00	1.433.916,00	1.171.823,95	310.502,69	1.482.326,64	-2.477.673,36	48.410,64
	57	1721.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL	5	265.960,00	96.304,11	30.734,80	30.734,80	61.469,60	-204.490,40	-34.834,51
	58	1721.35.03.02	PNAE - CRECHES	5	215.200,00	77.923,92	24.824,00	24.824,00	49.648,00	-165.552,00	-28.275,92
	59	1721.35.03.03	PNAE - PRE	5	98.900,00	35.811,69	10.186,60	10.186,60	20.373,20	-78.526,80	-15.438,49
	60	1721.35.03.04	PNAE - EJA	5	3.240,00	1.173,21	992,00	992,00	1.984,00	-1.256,00	810,79
	61	1721.35.03.05	PNAE - MEDIO	5	131.140,00	47.485,80	18.001,80	18.001,80	36.003,60	-95.136,40	-11.482,20
	62	1721.35.03.06	PNAE - AEE	5	9.200,00	3.331,32	222,60	222,60	445,20	-8.754,80	-2.886,12
	63	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE AO PNATE	5	50.000,00	18.105,00	4.851,32	4.851,32	9.702,64	-40.297,36	-8.402,36
	74	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5	26.000.000,00	9.414.600,00	7.253.686,62	1.442.302,95	8.695.989,57	-17.304.010,43	-718.610,43
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					87.000,00	31.502,70	10.129,45	949,78	11.079,23	-75.920,77	-20.423,47
	23	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS - FMDCA	6	5.000,00	1.810,50	2.402,04	637,78	3.039,82	-1.960,18	1.229,32
	87	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS - LEI 2126 DE 06/05/98	6	2.000,00	724,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-724,20
	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	28.968,00	2.807,33	312,00	3.119,33	-76.880,67	-25.848,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					160.200.000,00	58.328.878,53	39.405.267,92	14.333.488,94	53.738.756,86	-106.461.243,14	-4.590.121,67
	5301	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1			248.748,88	98.972,00	347.720,88	347.720,88	347.720,88
	5302	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1			81.953,09	28.364,67	110.317,76	110.317,76	110.317,76
	5303	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1			812.748,79	271.700,82	1.084.449,61	1.084.449,61	1.084.449,61
	5306	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			207,93	69,31	277,24	277,24	277,24
	5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1			9.592,23	3.197,41	12.789,64	12.789,64	12.789,64
	5309	218810103	CONTR FAPEN - FAPEN	1			19.170,11	6.461,22	25.631,33	25.631,33	25.631,33
	5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	1			122.104,38	40.785,62	162.890,00	162.890,00	162.890,00
	5313	218810199	A.F.P.M.C.	1			106.547,13	35.339,16	141.886,29	141.886,29	141.886,29
	5314	218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1			237.310,34	78.964,96	316.275,30	316.275,30	316.275,30
	5315	218810199	CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1			236.256,33	0,00	236.256,33	236.256,33	236.256,33
	5316	218810103	CONSIGANÇÕES RPPS - SAAEC	1			97.604,00	32.258,44	129.862,44	129.862,44	129.862,44
	5316	218810103	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1			857.338,58	287.266,86	1.144.605,44	1.144.605,44	1.144.605,44
	5317	218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1			38.913,95	14.555,33	53.469,28	53.469,28	53.469,28
	5323	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1			20.372,05	7.409,89	27.781,94	27.781,94	27.781,94
	5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - SAAEC	1			0,00	81.418,67	81.418,67	81.418,67	81.418,67
	5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1			668.750,01	222.916,67	891.666,68	891.666,68	891.666,68
	5801	113810800	SALARIO-FAMILIA	1			786,64	719,95	1.506,59	1.506,59	1.506,59
	5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			15.358,26	7.877,24	23.235,50	23.235,50	23.235,50
	5803	113812600	UNIMED PIRACICABA	1			29.531,24	12.976,28	42.507,52	42.507,52	42.507,52
	5817	113812600	DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1			21.638,89	9.180,48	30.819,37	30.819,37	30.819,37
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							3.624.932,83	1.240.434,98	4.865.367,81		
TOTAL DA RECEITA							43.030.200,75	15.573.923,92	58.604.124,67		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									28.691,85		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
			Conta Movimento						1.301.160,76		
			Conta Aplicação						751.080,12		
			Conta Vinculada						282.621,12		
			Contas RPPS						111.429.256,76		
			Caixa/Bancos/Autarquias						9.750.690,31		
			TOTAL FINANCEIRO						123.543.500,92		
			TOTAL DO BALANCETE						182.147.625,59		

CERQUILHO, 30 de Abril 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