



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		280.994.000,00	230.920.869,22	209.124.730,34	23.188.876,08	232.313.606,42	-48.680.393,58	1.392.737,20
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.463.000,00	41.470.493,40	35.479.887,84	3.315.554,25	38.795.442,09	-11.667.557,91	-2.675.051,31
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		42.012.000,00	34.525.461,60	31.237.834,50	2.970.977,94	34.208.812,44	-7.803.187,56	-316.649,16
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		22.662.000,00	18.623.631,60	14.907.235,18	1.081.393,11	15.988.628,29	-6.673.371,71	-2.635.003,31
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.150.000,00	15.737.470,00	12.344.275,58	714.277,56	13.058.553,14	-6.091.446,86	-2.678.916,86
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		15.850.000,00	13.025.530,00	10.720.209,94	588.696,19	11.308.906,13	-4.541.093,87	-1.716.623,87
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	12.000.000,00	9.861.600,00	8.187.222,70	467.656,38	8.654.879,08	-3.345.120,92	-1.206.720,92
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	3.850.000,00	3.163.930,00	2.532.987,24	121.039,81	2.654.027,05	-1.195.972,95	-509.902,95
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	200.000,00	164.360,00	17.856,61	4.931,67	22.788,28	-177.211,72	-141.571,72
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	2.600.000,00	2.136.680,00	1.235.571,24	84.086,42	1.319.657,66	-1.280.342,34	-817.022,34
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1	500.000,00	410.900,00	370.637,79	36.563,28	407.201,07	-92.798,93	-3.698,93
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		3.512.000,00	2.886.161,60	2.562.959,60	367.115,55	2.930.075,15	-581.924,85	43.913,55
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1	3.500.000,00	2.876.300,00	2.554.517,39	367.115,55	2.921.632,94	-578.367,06	45.332,94
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	821,80	2.237,19	0,00	2.237,19	1.237,19	1.415,39
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	8.218,00	6.024,30	0,00	6.024,30	-3.975,70	-2.193,70
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1	1.000,00	821,80	180,72	0,00	180,72	-819,28	-641,08
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.000.000,00	7.396.200,00	7.257.716,08	859.275,67	8.116.991,75	-883.008,25	720.791,75
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.000.000,00	7.396.200,00	7.257.716,08	859.275,67	8.116.991,75	-883.008,25	720.791,75
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.000.000,00	7.396.200,00	6.530.441,14	743.976,89	7.274.418,03	-1.725.581,97	-121.781,97
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1	9.000.000,00	7.396.200,00	6.530.441,14	743.976,89	7.274.418,03	-1.725.581,97	-121.781,97
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	727.274,94	115.298,78	842.573,72	842.573,72	842.573,72
162	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	0,00	0,00	727.274,94	115.298,78	842.573,72	842.573,72	842.573,72
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		10.350.000,00	8.505.630,00	9.072.883,24	1.030.309,16	10.103.192,40	-246.807,60	1.597.562,40
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.350.000,00	8.505.630,00	9.072.883,24	1.030.309,16	10.103.192,40	-246.807,60	1.597.562,40
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.350.000,00	8.505.630,00	9.072.883,24	1.030.309,16	10.103.192,40	-246.807,60	1.597.562,40
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		9.800.000,00	8.053.640,00	8.748.204,28	1.007.355,17	9.755.559,45	-44.440,55	1.701.919,45
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	9.800.000,00	8.053.640,00	8.748.204,28	1.007.355,17	9.755.559,45	-44.440,55	1.701.919,45
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1	200.000,00	164.360,00	78.161,56	9.219,14	87.380,70	-112.619,30	-76.979,30
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA/	1	250.000,00	205.450,00	182.097,41	8.771,60	190.869,01	-59.130,99	-14.580,99
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA/	1	100.000,00	82.180,00	64.419,99	4.963,25	69.383,24	-30.616,76	-12.796,76
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		8.451.000,00	6.945.031,80	4.242.053,34	344.576,31	4.586.629,65	-3.864.370,35	-2.358.402,15
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.531.000,00	2.901.775,80	1.600.469,24	168.058,78	1.768.528,02	-1.762.471,98	-1.133.247,78
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.531.000,00	2.901.775,80	1.600.469,24	168.058,78	1.768.528,02	-1.762.471,98	-1.133.247,78
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		3.180.000,00	2.613.324,00	1.430.936,58	159.003,77	1.589.940,35	-1.590.059,65	-1.023.383,65
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	2.520.000,00	2.070.936,00	1.368.732,78	152.063,48	1.520.796,26	-999.203,74	-550.139,74
16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	10.000,00	8.218,00	16.077,20	4.838,63	20.915,83	10.915,83	12.697,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	650.000,00	534.170,00	46.126,60	2.101,66	48.228,26	-601.771,74	-485.941,74
18	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	821,80	273,06	861,47	1.134,53	134,53	312,73
19	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1	250.000,00	205.450,00	134.555,90	6.360,59	140.916,49	-109.083,51	-64.533,51
20	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO:	1	100.000,00	82.180,00	34.703,70	1.832,95	36.536,65	-63.463,35	-45.643,35
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.920.000,00	4.043.256,00	2.641.584,10	176.517,53	2.818.101,63	-2.101.898,37	-1.225.154,37
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.920.000,00	4.043.256,00	2.641.584,10	176.517,53	2.818.101,63	-2.101.898,37	-1.225.154,37
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.110.000,00	3.377.598,00	2.124.577,77	130.543,23	2.255.121,00	-1.854.879,00	-1.122.477,00
21	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	60.000,00	49.308,00	16.056,07	3.117,65	19.173,72	-40.826,28	-30.134,28
22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	300.000,00	246.540,00	83.322,23	5.839,23	89.161,46	-210.838,54	-157.378,54
23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.650.000,00	2.999.570,00	1.943.619,96	111.887,41	2.055.507,37	-1.594.492,63	-944.062,63
1	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE SUPORTE INFRA ESTRUTURA - SAAEC	4	10.000,00	8.218,00	18.582,84	0,00	18.582,84	8.582,84	10.364,84
2	1122.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO - SAAEC	4	90.000,00	73.962,00	62.996,67	9.698,94	72.695,61	-17.304,39	-1.266,39
24	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	8.218,00	3.754,09	1.157,23	4.911,32	-5.088,68	-3.306,68
25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	600.000,00	493.080,00	379.487,21	29.737,81	409.225,02	-190.774,98	-83.854,98
26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	200.000,00	164.360,00	133.765,03	15.079,26	148.844,29	-51.155,71	-15.515,71
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.744.000,00	8.829.419,20	7.116.257,03	799.775,92	7.916.032,95	-2.827.967,05	-913.386,25
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.644.000,00	7.103.639,20	6.403.059,61	714.769,67	7.117.829,28	-1.526.170,72	14.190,08
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		8.644.000,00	7.103.639,20	6.403.059,61	714.769,67	7.117.829,28	-1.526.170,72	14.190,08
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.644.000,00	7.103.639,20	6.403.059,61	714.769,67	7.117.829,28	-1.526.170,72	14.190,08
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.283.000,00	6.806.969,40	6.068.922,51	674.675,09	6.743.597,60	-1.539.402,40	-63.371,80
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.283.000,00	6.806.969,40	6.068.922,51	674.675,09	6.743.597,60	-1.539.402,40	-63.371,80
27	1215.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.630.000,00	6.270.334,00	5.611.703,82	628.801,34	6.240.505,16	-1.389.494,84	-29.828,84
28	1215.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	582.000,00	478.287,60	393.281,68	38.749,96	432.031,64	-149.968,36	-46.255,96
29	1215.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	71.000,00	58.347,80	63.937,01	7.123,79	71.060,80	60,80	12.713,00
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		338.000,00	277.768,40	310.685,26	37.520,28	348.205,54	10.205,54	70.437,14
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	338.000,00	277.768,40	310.685,26	37.520,28	348.205,54	10.205,54	70.437,14
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		23.000,00	18.901,40	23.451,84	2.574,30	26.026,14	3.026,14	7.124,74
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	23.000,00	18.901,40	23.451,84	2.574,30	26.026,14	3.026,14	7.124,74
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.100.000,00	1.725.780,00	713.197,42	85.006,25	798.203,67	-1.301.796,33	-927.576,33
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.100.000,00	1.725.780,00	713.197,42	85.006,25	798.203,67	-1.301.796,33	-927.576,33
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.100.000,00	1.725.780,00	713.197,42	85.006,25	798.203,67	-1.301.796,33	-927.576,33
32	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1	2.100.000,00	1.725.780,00	713.197,42	85.006,25	798.203,67	-1.301.796,33	-927.576,33
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		14.751.802,00	12.123.030,90	9.722.887,79	900.475,07	10.623.362,86	-4.128.439,14	-1.499.668,04
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		241.000,00	198.053,80	54.089,50	4.888,08	58.977,58	-182.022,42	-139.076,22
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		241.000,00	198.053,80	54.089,50	4.888,08	58.977,58	-182.022,42	-139.076,22
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USU		241.000,00	198.053,80	54.089,50	4.888,08	58.977,58	-182.022,42	-139.076,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I		200.000,00	164.360,00	50.601,18	4.854,24	55.455,42	-144.544,58	-108.904,58
33	1311.02.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	200.000,00	164.360,00	50.601,18	4.854,24	55.455,42	-144.544,58	-108.904,58
34	1311.02.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JURO:	1	1.000,00	821,80	205,09	33,84	238,93	-761,07	-582,87
35	1311.02.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	24.654,00	1.922,38	0,00	1.922,38	-28.077,62	-22.731,62
36	1311.02.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA - N	1	10.000,00	8.218,00	1.360,85	0,00	1.360,85	-8.639,15	-6.857,15
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		14.510.802,00	11.924.977,10	9.667.798,29	895.586,99	10.563.385,28	-3.947.416,72	-1.361.591,82
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.510.302,00	11.924.566,20	9.667.627,57	895.586,99	10.563.214,56	-3.947.087,44	-1.361.351,64
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.510.302,00	7.815.566,20	4.866.079,48	560.836,98	5.426.916,46	-4.083.385,54	-2.388.649,74
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		9.510.302,00	7.815.566,20	4.866.079,48	560.836,98	5.426.916,46	-4.083.385,54	-2.388.649,74
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		605.000,00	497.189,00	349.601,05	45.559,98	395.161,03	-209.838,97	-102.027,97
37	1321.01.0.1.01.01	RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2	150.000,00	123.270,00	90.643,98	14.209,58	104.853,56	-45.146,44	-18.416,44
38	1321.01.0.1.01.02	RDB - INVESTIMENTO SUS	5	70.000,00	57.526,00	36.060,25	3.822,64	39.882,89	-30.117,11	-17.643,11
39	1321.01.0.1.01.03	RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	380.000,00	312.284,00	221.175,79	27.261,10	248.436,89	-131.563,11	-63.847,11
40	1321.01.0.1.01.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	5.000,00	4.109,00	1.572,69	19,21	171,90	-4.828,10	-3.937,10
168	1321.01.0.1.01.05	RDB - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EC 127-2022	5	0,00	0,00	1.568,34	247,45	1.815,79	1.815,79	1.815,79
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		1.969.500,00	1.618.535,10	435.897,19	58.799,41	494.696,60	-1.474.803,40	-1.123.838,50
41	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	1.000.000,00	821.800,00	360.112,71	54.406,54	414.519,25	-585.480,75	-407.280,75
42	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	750.000,00	616.350,00	59.282,63	967,43	60.250,06	-689.749,94	-556.099,94
43	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	1.500,00	1.232,70	258,96	0,00	258,96	-1.241,04	-973,74
44	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	3.000,00	2.465,40	868,48	88,61	957,09	-2.042,91	-1.508,31
45	1321.01.0.1.02.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS MDE	1	200.000,00	164.360,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-164.360,00
46	1321.01.0.1.02.10	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	10.000,00	8.218,00	10.540,22	2.804,09	13.344,31	3.344,31	5.126,31
47	1321.01.0.1.02.12	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	5.000,00	4.109,00	4.834,19	532,74	5.366,93	366,93	1.257,93
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		27.522,00	22.617,60	45.805,37	5.202,76	51.008,13	23.486,13	28.390,53
48	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	5.522,00	4.538,00	1.159,87	167,07	1.326,94	-4.195,06	-3.211,06
49	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS	5	22.000,00	18.079,60	19.718,51	2.272,27	21.990,78	-9,22	3.911,18
166	1321.01.0.1.03.03	RDB - CONDECA	2	0,00	0,00	17.965,48	2.241,82	20.207,30	20.207,30	20.207,30
167	1321.01.0.1.03.04	RDB - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - EI	5	0,00	0,00	6.961,51	521,60	7.483,11	7.483,11	7.483,11
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		6.828.280,00	5.611.480,50	3.862.313,68	435.006,85	4.297.320,53	-2.530.959,47	-1.314.159,97
50	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	3.983.280,00	3.273.459,50	1.632.036,01	165.169,28	1.797.205,29	-2.186.074,71	-1.476.254,21
51	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	55.000,00	45.199,00	43.384,82	5.207,37	48.592,19	-6.407,81	3.393,19
52	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	10.000,00	8.218,00	4.616,75	660,76	5.277,51	-4.722,49	-2.940,49
53	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDECC	1	10.000,00	8.218,00	6.773,07	1.197,46	7.970,53	-2.029,47	-247,47
164	1321.01.0.1.04.05	RDB - FMTRÂNSITO	1	0,00	0,00	480,16	0,00	480,16	480,16	480,16
54	1321.01.0.1.04.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	30.000,00	24.654,00	22.872,38	612,58	23.484,96	-6.515,04	-1.169,04
3	1321.01.0.1.04.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	2.640.000,00	2.169.552,00	2.008.931,62	256.689,16	2.265.620,78	-374.379,22	96.068,78
55	1321.01.0.1.04.09	RDB - ALIENAÇÕES DE ATIVOS	1	100.000,00	82.180,00	143.218,87	5.470,24	148.689,11	48.689,11	66.509,11
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		80.000,00	65.744,00	172.462,19	16.267,98	188.730,17	108.730,17	122.986,17
169	1321.01.0.1.05.01	RDB - FEHIDRO 301-2020	2	0,00	0,00	14.626,71	1.692,51	16.319,22	16.319,22	16.319,22
170	1321.01.0.1.05.02	RDB - CONV 03/22 - SDPCD- PLAYGROUND ADAPTADO - INV	2	0,00	0,00	1.077,49	134,34	1.211,83	1.211,83	1.211,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
172	1321.01.0.1.05.04	RDB - FEHIDRO CT 190-2022	2	0,00	0,00	1.034,47	904,26	1.938,73	1.938,73	1.938,73
173	1321.01.0.1.05.05	RDB - CONVÊNIO 101693-2021 - SDR - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBAN	2	0,00	0,00	81,37	0,00	81,37	81,37	81,37
174	1321.01.0.1.05.06	RDB - CONVÊNIO 746-2023 - EMENDA PARLAMENTAR 2023-005-4685	2	0,00	0,00	5.974,09	739,53	6.713,62	6.713,62	6.713,62
176	1321.01.0.1.05.08	RDB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - INVESTIMENTO - EMENDA VITOR	5	0,00	0,00	39.017,36	5.157,99	44.175,35	44.175,35	44.175,35
177	1321.01.0.1.05.09	RDB - INVESTIMENTO EMENDA DEP VANDERLEI MACRIS - INV	5	0,00	0,00	3.574,86	379,76	3.954,62	3.954,62	3.954,62
178	1321.01.0.1.05.10	RDB- CONV 905757-20 - MIN JUSTICA SEG PUBLICA - INV	5	0,00	0,00	755,35	224,72	980,07	980,07	980,07
179	1321.01.0.1.05.11	RDB - AUX FIN MUN - FNC - LEI 14017 ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	717,55	88,83	806,38	806,38	806,38
180	1321.01.0.1.05.12	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	5.082,75	633,69	5.716,44	5.716,44	5.716,44
181	1321.01.0.1.05.13	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	9,89	1,23	11,12	11,12	11,12
193	1321.01.0.1.05.17	RDB - LEI 14399-2022 - ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	14.969,23	2.427,92	17.397,15	17.397,15	17.397,15
56	1321.01.0.1.05.20	RDB - REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	5	80.000,00	65.744,00	50.229,84	6.267,93	56.497,77	-23.502,23	-9.246,23
203	1321.01.0.1.05.21	RDB - CONVÊNIO 103768-2022 - ILUM LED - EMENDA 2022-165-4473	2	0,00	0,00	3.741,67	-3.741,67	0,00	0,00	0,00
205	1321.01.0.1.05.22	RDB - CONVÊNIO 912275-2021 - CONSTR QUADRA - EMENDA ALEXAI	5	0,00	0,00	11.955,84	2.326,88	14.282,72	14.282,72	14.282,72
214	1321.01.0.1.05.23	RDB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - INVESTIMENTO - EMENDA CEL TI	5	0,00	0,00	2.581,70	0,00	2.581,70	2.581,70	2.581,70
219	1321.01.0.1.05.24	RDB - CONVÊNIO 103898-2023 - RECAPE	2	0,00	0,00	2.201,43	-2.201,43	0,00	0,00	0,00
224	1321.01.0.1.05.25	RDB - CONVÊNIO 102241/2022 - CALÇADAS ACESSÍVEIS	2	0,00	0,00	14.830,59	1.231,49	16.062,08	16.062,08	16.062,08
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		5.000.000,00	4.109.000,00	4.801.548,09	334.750,01	5.136.298,10	136.298,10	1.027.298,10
57	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI/	3	5.000.000,00	4.109.000,00	4.801.548,09	334.750,01	5.136.298,10	136.298,10	1.027.298,10
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		500,00	410,90	170,72	0,00	170,72	-329,28	-240,18
	1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS		500,00	410,90	170,72	0,00	170,72	-329,28	-240,18
58	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	410,90	170,72	0,00	170,72	-329,28	-240,18
	1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
212	1339.99.0.1.01.00	CONCESSÃO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		16.764.300,00	13.776.901,74	13.760.487,26	1.573.457,01	15.333.944,27	-1.430.355,73	1.557.042,53
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		512.100,00	420.843,78	181.780,45	18.724,87	200.505,32	-311.594,68	-220.338,46
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		512.100,00	420.843,78	181.780,45	18.724,87	200.505,32	-311.594,68	-220.338,46
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		298.200,00	245.060,76	56.519,64	3.392,45	59.912,09	-238.287,91	-185.148,67
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		297.000,00	244.074,60	56.515,19	3.392,20	59.907,39	-237.092,61	-184.167,21
59	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	297.000,00	244.074,60	56.515,19	3.392,20	59.907,39	-237.092,61	-184.167,21
60	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	100,00	82,18	4,45	0,25	4,70	-95,30	-77,48
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	821,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-821,80
61	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	821,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-821,80
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		100,00	82,18	0,00	0,00	0,00	-100,00	-82,18
62	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	82,18	0,00	0,00	0,00	-100,00	-82,18



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 5/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1611.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		213.900,00	175.783,02	125.260,81	15.332,42	140.593,23	-73.306,77	-35.189,79
63	1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	200.000,00	164.360,00	102.901,76	15.303,17	118.204,93	-81.795,07	-46.155,07
64	1611.03.0.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	1	900,00	739,62	186,14	29,25	215,39	-684,61	-524,23
65	1611.03.0.3.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT.	1	10.000,00	8.218,00	18.041,51	0,00	18.041,51	8.041,51	9.823,51
66	1611.03.0.4.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT.	1	3.000,00	2.465,40	4.131,40	0,00	4.131,40	1.131,40	1.666,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		161.200,00	132.474,16	118.480,58	21.266,73	139.747,31	-21.452,69	7.273,15
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		161.200,00	132.474,16	118.480,58	21.266,73	139.747,31	-21.452,69	7.273,15
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		161.200,00	132.474,16	118.480,58	21.266,73	139.747,31	-21.452,69	7.273,15
67	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	160.000,00	131.488,00	118.480,58	21.266,73	139.747,31	-20.252,69	8.259,31
68	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1	100,00	82,18	0,00	0,00	0,00	-100,00	-82,18
69	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV.	1	1.000,00	821,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-821,80
70	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV.	1	100,00	82,18	0,00	0,00	0,00	-100,00	-82,18
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		16.091.000,00	13.223.583,80	13.460.226,23	1.533.465,41	14.993.691,64	-1.097.308,36	1.770.107,84
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		16.091.000,00	13.223.583,80	13.460.226,23	1.533.465,41	14.993.691,64	-1.097.308,36	1.770.107,84
	1699.50.0.0.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação		15.400.000,00	12.655.720,00	12.954.947,80	1.477.078,13	14.432.025,93	-967.974,07	1.776.305,93
	1699.50.1.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.		7.800.000,00	6.410.040,00	6.688.541,07	767.677,08	7.456.218,15	-343.781,85	1.046.178,15
4	1699.50.1.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAM. BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SAAEC	4	7.800.000,00	6.410.040,00	6.688.541,07	767.677,08	7.456.218,15	-343.781,85	1.046.178,15
	1699.50.2.0.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.		7.600.000,00	6.245.680,00	6.266.406,73	709.401,05	6.975.807,78	-624.192,22	730.127,78
5	1699.50.2.1.00.00	SERVIÇOS DE SANEAM. BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SAAEC	4	7.600.000,00	6.245.680,00	6.266.406,73	709.401,05	6.975.807,78	-624.192,22	730.127,78
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		691.000,00	567.863,80	505.278,43	56.387,28	561.665,71	-129.334,29	-6.198,09
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		655.000,00	538.279,00	485.391,01	55.830,60	541.221,61	-113.778,39	2.942,61
71	1699.99.0.1.01.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	1	210.000,00	172.578,00	119.039,73	19.433,36	138.473,09	-71.526,91	-34.104,91
6	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE AGUA - SAAEC	4	140.000,00	115.052,00	114.291,59	13.597,82	127.889,41	-12.110,59	12.837,41
7	1699.99.0.1.03.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAEC	4	110.000,00	90.398,00	100.377,26	13.050,42	113.427,68	3.427,68	23.029,68
8	1699.99.0.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	95.000,00	78.071,00	67.722,61	6.325,94	74.048,55	-20.951,45	-4.022,45
9	1699.99.0.1.05.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	100.000,00	82.180,00	83.959,82	3.423,06	87.382,88	-12.617,12	5.202,88
72	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	12.327,00	2.767,21	556,68	3.323,89	-11.676,11	-9.003,11
	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		20.000,00	16.436,00	14.788,69	0,00	14.788,69	-5.211,31	-1.647,31
73	1699.99.0.3.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	16.436,00	14.788,69	0,00	14.788,69	-5.211,31	-1.647,31
	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	821,80	2.331,52	0,00	2.331,52	1.331,52	1.509,72
74	1699.99.0.4.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	821,80	2.331,52	0,00	2.331,52	1.331,52	1.509,72
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		184.185.498,00	151.363.642,26	140.485.657,97	16.373.689,81	156.859.347,78	-27.326.150,22	5.495.705,52
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.318.220,00	58.609.313,20	55.008.460,79	4.832.717,52	59.841.178,31	-11.477.041,69	1.231.865,11
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		53.060.000,00	43.604.708,00	42.255.079,94	3.767.175,80	46.022.255,74	-7.037.744,26	2.417.547,74
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		53.000.000,00	43.555.400,00	42.228.265,03	3.697.323,37	45.925.588,40	-7.074.411,60	2.370.188,40
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		50.000.000,00	41.090.000,00	39.095.691,33	3.697.323,37	42.793.014,70	-7.206.985,30	1.703.014,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 6/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
75	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	50.000.000,00	41.090.000,00	39.095.691,33	3.697.323,37	42.793.014,70	-7.206.985,30	1.703.014,70
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		3.000.000,00	2.465.400,00	3.132.573,70	0,00	3.132.573,70	132.573,70	667.173,70
76	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1	3.000.000,00	2.465.400,00	3.132.573,70	0,00	3.132.573,70	132.573,70	667.173,70
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		60.000,00	49.308,00	26.814,91	69.852,43	96.667,34	36.667,34	47.359,34
77	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	60.000,00	49.308,00	26.814,91	69.852,43	96.667,34	36.667,34	47.359,34
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO C		1.000.000,00	821.800,00	778.601,66	93.144,09	871.745,75	-128.254,25	49.945,75
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.000.000,00	821.800,00	778.601,66	93.144,09	871.745,75	-128.254,25	49.945,75
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.000.000,00	821.800,00	778.601,66	93.144,09	871.745,75	-128.254,25	49.945,75
78	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	821.800,00	778.601,66	93.144,09	871.745,75	-128.254,25	49.945,75
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		9.147.000,00	7.517.004,60	6.920.903,10	676.917,13	7.597.820,23	-1.549.179,77	80.815,63
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – F		9.147.000,00	7.517.004,60	6.920.903,10	676.917,13	7.597.820,23	-1.549.179,77	80.815,63
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		3.092.000,00	2.541.005,60	2.494.453,24	277.770,98	2.772.224,22	-319.775,78	231.218,62
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.092.000,00	2.541.005,60	2.494.453,24	277.770,98	2.772.224,22	-319.775,78	231.218,62
79	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PA	5	2.061.000,00	1.693.729,80	1.215.269,24	87.450,98	1.302.720,22	-758.279,78	-391.009,58
220	1713.50.1.1.02.00	EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF E EAP	5	0,00	0,00	528.000,00	105.600,00	633.600,00	633.600,00	633.600,00
80	1713.50.1.1.03.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	5	1.000,00	821,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-821,80
81	1713.50.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AC	5	1.030.000,00	846.454,00	751.184,00	84.720,00	835.904,00	-194.096,00	-10.550,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		4.850.000,00	3.985.730,00	3.321.099,30	346.767,70	3.667.867,00	-1.182.133,00	-317.863,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		4.850.000,00	3.985.730,00	3.321.099,30	346.767,70	3.667.867,00	-1.182.133,00	-317.863,00
82	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	5	3.996.000,00	3.283.912,80	2.481.133,05	275.681,45	2.756.814,50	-1.239.185,50	-527.098,30
83	1713.50.2.1.04.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 2	5	216.000,00	177.508,80	162.000,00	18.000,00	180.000,00	-36.000,00	2.491,20
84	1713.50.2.1.05.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1	5	240.000,00	197.232,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	-40.000,00	2.768,00
85	1713.50.2.1.06.00	MAC - CAPS II	5	398.000,00	327.076,40	297.776,25	33.086,25	330.862,50	-67.137,50	3.786,10
211	1713.50.2.1.07.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERV ASSIST HOSP E	5	0,00	0,00	200.190,00	0,00	200.190,00	200.190,00	200.190,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		451.000,00	370.631,80	373.562,68	36.673,98	410.236,66	-40.763,34	39.604,86
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		451.000,00	370.631,80	373.562,68	36.673,98	410.236,66	-40.763,34	39.604,86
86	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	132.000,00	108.477,60	121.831,21	10.375,81	132.207,02	207,02	23.729,42
87	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	5	113.000,00	92.863,40	84.187,47	9.354,17	93.541,64	-19.458,36	678,24
88	1713.50.3.1.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	206.000,00	169.290,80	167.544,00	16.944,00	184.488,00	-21.512,00	15.197,20
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		190.000,00	156.142,00	185.884,23	15.704,47	201.588,70	11.588,70	45.446,70
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		190.000,00	156.142,00	185.884,23	15.704,47	201.588,70	11.588,70	45.446,70
89	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5	190.000,00	156.142,00	185.884,23	15.704,47	201.588,70	11.588,70	45.446,70
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		564.000,00	463.495,20	545.903,65	0,00	545.903,65	-18.096,35	82.408,45
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		564.000,00	463.495,20	545.903,65	0,00	545.903,65	-18.096,35	82.408,45
90	1713.50.5.1.01.00	PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127-2022	5	564.000,00	463.495,20	504.937,55	0,00	504.937,55	-59.062,45	41.442,35
201	1713.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5	0,00	0,00	40.966,10	0,00	40.966,10	40.966,10	40.966,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 7/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		7.499.500,00	6.163.089,10	4.165.186,58	253.610,94	4.418.797,52	-3.080.702,48	-1.744.291,58
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.350.000,00	5.218.430,00	3.038.632,94	253.610,94	3.292.243,88	-3.057.756,12	-1.926.186,12
91	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	6.350.000,00	5.218.430,00	3.038.632,94	253.610,94	3.292.243,88	-3.057.756,12	-1.926.186,12
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.090.000,00	895.762,00	1.042.100,00	0,00	1.042.100,00	-47.900,00	146.338,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.090.000,00	895.762,00	1.042.100,00	0,00	1.042.100,00	-47.900,00	146.338,00
92	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5	1.090.000,00	895.762,00	1.042.100,00	0,00	1.042.100,00	-47.900,00	146.338,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		59.500,00	48.897,10	84.453,64	0,00	84.453,64	24.953,64	35.556,54
93	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5	59.500,00	48.897,10	84.453,64	0,00	84.453,64	24.953,64	35.556,54
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	160.846,72	0,00	160.846,72	160.846,72	160.846,72
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	160.846,72	0,00	160.846,72	160.846,72	160.846,72
	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO		0,00	0,00	160.846,72	0,00	160.846,72	160.846,72	160.846,72
210	1715.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5	0,00	0,00	160.846,72	0,00	160.846,72	160.846,72	160.846,72
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		461.720,00	379.441,50	272.778,65	29.568,00	302.346,65	-159.373,35	-77.094,85
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :		461.720,00	379.441,50	272.778,65	29.568,00	302.346,65	-159.373,35	-77.094,85
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC:		461.720,00	379.441,50	272.778,65	29.568,00	302.346,65	-159.373,35	-77.094,85
94	1716.50.0.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	176.522,64	99.680,00	14.240,00	113.920,00	-100.880,00	-62.602,64
95	1716.50.0.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	85.795,92	59.993,27	6.960,00	66.953,27	-37.446,73	-18.842,65
96	1716.50.0.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	63.705,94	44.546,73	5.168,00	49.714,73	-27.805,27	-13.991,21
216	1716.50.0.1.04.00	PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
97	1716.50.0.1.10.00	FNAS - GESTÃO DO SUAS	5	10.000,00	8.218,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.218,00
98	1716.50.0.1.11.00	FNAS - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	55.000,00	45.199,00	56.558,65	3.200,00	59.758,65	4.758,65	14.559,65
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:		150.000,00	123.270,00	455.064,14	12.301,56	467.365,70	317.365,70	344.095,70
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		150.000,00	123.270,00	110.714,04	12.301,56	123.015,60	-26.984,40	-254,40
99	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1	150.000,00	123.270,00	110.714,04	12.301,56	123.015,60	-26.984,40	-254,40
	1719.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº		0,00	0,00	344.350,10	0,00	344.350,10	344.350,10	344.350,10
192	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	5	0,00	0,00	344.350,10	0,00	344.350,10	344.350,10	344.350,10
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		66.392.278,00	54.561.174,06	52.208.646,31	6.723.097,96	58.931.744,27	-7.460.533,73	4.370.570,21
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		63.465.000,00	52.155.537,00	50.205.127,00	6.553.582,62	56.758.709,62	-6.706.290,38	4.603.172,62
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		47.000.000,00	38.624.600,00	36.493.017,40	6.082.495,85	42.575.513,25	-4.424.486,75	3.950.913,25
100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	47.000.000,00	38.624.600,00	36.493.017,40	6.082.495,85	42.575.513,25	-4.424.486,75	3.950.913,25
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		16.000.000,00	13.148.800,00	13.393.931,30	404.099,80	13.798.031,10	-2.201.968,90	649.231,10
101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	16.000.000,00	13.148.800,00	13.393.931,30	404.099,80	13.798.031,10	-2.201.968,90	649.231,10
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	246.540,00	278.554,44	45.858,66	324.413,10	24.413,10	77.873,10
102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	300.000,00	246.540,00	278.554,44	45.858,66	324.413,10	24.413,10	77.873,10
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		165.000,00	135.597,00	39.623,86	21.128,31	60.752,17	-104.247,83	-74.844,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	165.000,00	135.597,00	39.623,86	21.128,31	60.752,17	-104.247,83	-74.844,83
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		150.000,00	123.270,00	94.308,00	10.614,77	104.922,77	-45.077,23	-18.347,23
	1722.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	0,00	8.445,46	0,00	8.445,46	8.445,46	8.445,46
182	1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	5	0,00	0,00	8.445,46	0,00	8.445,46	8.445,46	8.445,46
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		150.000,00	123.270,00	85.862,54	10.614,77	96.477,31	-53.522,69	-26.792,69
104	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	150.000,00	123.270,00	85.862,54	10.614,77	96.477,31	-53.522,69	-26.792,69
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		350.000,00	287.630,00	969.532,66	39.660,65	1.009.193,31	659.193,31	721.563,31
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		350.000,00	287.630,00	969.532,66	39.660,65	1.009.193,31	659.193,31	721.563,31
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		350.000,00	287.630,00	969.532,66	39.660,65	1.009.193,31	659.193,31	721.563,31
105	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2	300.000,00	246.540,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-246.540,00
106	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2	15.000,00	12.327,00	18.280,21	0,00	18.280,21	3.280,21	5.953,21
107	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA GLICEMIA	2	35.000,00	28.763,00	18.355,89	6.118,63	24.474,52	-10.525,48	-4.288,48
183	1723.50.0.1.04.00	FUNDES - IGM SUS PTA INTEGRAL - RES SS 18-2024 - ARBOVIROSE	2	0,00	0,00	151.893,00	0,00	151.893,00	151.893,00	151.893,00
184	1723.50.0.1.05.00	FUNDES - IGM SUS PTA COMPLEM - RES SS 20-2024 - DENGUE	2	0,00	0,00	75.946,50	0,00	75.946,50	75.946,50	75.946,50
185	1723.50.0.1.06.00	FUNDES - CIRURGIA ELETIVA	2	0,00	0,00	7.807,71	0,00	7.807,71	7.807,71	7.807,71
195	1723.50.0.1.07.00	FUNDES - TABELA SUS PAULISTA	2	0,00	0,00	186.024,82	33.542,02	219.566,84	219.566,84	219.566,84
200	1723.50.0.1.08.00	FUNDES - AQUIS REPELENTE - TAC051	2	0,00	0,00	4.914,53	0,00	4.914,53	4.914,53	4.914,53
222	1723.50.0.1.09.00	FUNDES - IGM SUS PAULISTA	2	0,00	0,00	506.310,00	0,00	506.310,00	506.310,00	506.310,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		1.427.278,00	1.172.937,06	939.678,65	119.239,92	1.058.918,57	-368.359,43	-114.018,49
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		1.222.000,00	1.004.239,60	796.296,30	105.033,42	901.329,72	-320.670,28	-102.909,88
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.222.000,00	1.004.239,60	796.296,30	105.033,42	901.329,72	-320.670,28	-102.909,88
108	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALL	2	647.000,00	531.704,60	291.176,30	32.873,42	324.049,72	-322.950,28	-207.654,88
109	1724.51.0.1.03.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	575.000,00	472.535,00	505.120,00	72.160,00	577.280,00	2.280,00	104.745,00
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		205.278,00	168.697,46	143.382,35	14.206,50	157.588,85	-47.689,15	-11.108,61
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI		205.278,00	168.697,46	143.382,35	14.206,50	157.588,85	-47.689,15	-11.108,61
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE :		205.278,00	168.697,46	143.382,35	14.206,50	157.588,85	-47.689,15	-11.108,61
110	1724.99.0.1.01.01	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	96.018,00	78.907,60	72.013,50	8.001,50	80.015,00	-16.003,00	1.107,40
111	1724.99.0.1.01.02	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXID	2	14.460,00	11.883,22	10.845,00	1.205,00	12.050,00	-2.410,00	166,78
112	1724.99.0.1.01.03	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDA	2	60.000,00	49.308,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	-10.000,00	692,00
113	1724.99.0.1.01.04	SEDS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2	34.800,00	28.598,64	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	-28.598,64
215	1724.99.0.1.01.05	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2	0,00	0,00	15.523,85	0,00	15.523,85	15.523,85	15.523,85
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000.000,00	821.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-821.800,00
	1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		1.000.000,00	821.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-821.800,00
114	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS COMPENS. ART. 3º LC 194/2022	1	1.000.000,00	821.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-821.800,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		46.460.000,00	38.180.828,00	33.268.200,87	4.817.874,33	38.086.075,20	-8.373.924,80	-94.752,80
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENOVI		46.460.000,00	38.180.828,00	33.268.200,87	4.817.874,33	38.086.075,20	-8.373.924,80	-94.752,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		46.460.000,00	38.180.828,00	33.268.200,87	4.817.874,33	38.086.075,20	-8.373.924,80	-94.752,80
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	46.460.000,00	38.180.828,00	33.268.200,87	4.817.874,33	38.086.075,20	-8.373.924,80	-94.752,80
	1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.000,00	12.327,00	350,00	0,00	350,00	-14.650,00	-11.977,00
	1799.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.000,00	12.327,00	350,00	0,00	350,00	-14.650,00	-11.977,00
	1799.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.000,00	12.327,00	350,00	0,00	350,00	-14.650,00	-11.977,00
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		15.000,00	12.327,00	350,00	0,00	350,00	-14.650,00	-11.977,00
116	1799.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	15.000,00	12.327,00	350,00	0,00	350,00	-14.650,00	-11.977,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.085.400,00	3.357.381,72	2.559.552,45	225.924,02	2.785.476,47	-1.299.923,53	-571.905,25
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.029.100,00	845.714,38	379.416,79	62.709,55	442.126,34	-586.973,66	-403.588,04
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.029.100,00	845.714,38	379.416,79	62.709,55	442.126,34	-586.973,66	-403.588,04
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		471.100,00	387.149,98	379.416,79	62.709,55	442.126,34	-28.973,66	54.976,36
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		436.000,00	358.304,80	366.460,25	58.046,05	424.506,30	-11.493,70	66.201,50
117	1911.01.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	200.000,00	164.360,00	169.590,44	36.017,30	205.607,74	5.607,74	41.247,74
118	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	20.000,00	16.436,00	9.493,55	0,00	9.493,55	-10.506,45	-6.942,45
10	1911.01.0.1.04.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	215.000,00	176.687,00	177.609,46	22.028,75	199.638,21	-15.361,79	22.951,21
119	1911.01.0.1.05.00	OUTRAS MULTAS - LEI 1329/88 INFRAÇÃO ITBI	1	1.000,00	821,80	9.766,80	0,00	9.766,80	8.766,80	8.945,00
120	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	100,00	82,18	506,05	0,00	506,05	406,05	423,87
121	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	25.000,00	20.545,00	9.776,05	3.018,30	12.794,35	-12.205,65	-7.750,65
122	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	10.000,00	8.218,00	2.674,44	1.645,20	4.319,64	-5.680,36	-3.898,36
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		558.000,00	458.564,40	0,00	0,00	0,00	-558.000,00	-458.564,40
123	1911.09.0.1.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	160.000,00	131.488,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-131.488,00
124	1911.09.0.2.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	4.109,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.109,00
125	1911.09.0.3.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	303.000,00	249.005,40	0,00	0,00	0,00	-303.000,00	-249.005,40
126	1911.09.0.4.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1	90.000,00	73.962,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-73.962,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		141.200,00	116.038,16	51.181,81	26.891,82	78.073,63	-63.126,37	-37.964,53
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		141.200,00	116.038,16	51.181,81	26.891,82	78.073,63	-63.126,37	-37.964,53
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		141.200,00	116.038,16	51.181,81	26.891,82	78.073,63	-63.126,37	-37.964,53
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		140.000,00	115.052,00	51.181,81	26.891,82	78.073,63	-61.926,37	-36.978,37
127	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	140.000,00	115.052,00	51.181,81	26.891,82	78.073,63	-61.926,37	-36.978,37
128	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	100,00	82,18	0,00	0,00	0,00	-100,00	-82,18
129	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	821,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-821,80
130	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	82,18	0,00	0,00	0,00	-100,00	-82,18
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.915.100,00	2.395.629,18	2.128.953,85	136.322,65	2.265.276,50	-649.823,50	-130.352,68
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.915.100,00	2.395.629,18	2.128.953,85	136.322,65	2.265.276,50	-649.823,50	-130.352,68
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		1.776.000,00	1.459.516,80	1.538.416,23	81.127,85	1.619.544,08	-156.455,92	160.027,28
131	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3	1.776.000,00	1.459.516,80	1.538.416,23	81.127,85	1.619.544,08	-156.455,92	160.027,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.139.100,00	936.112,38	590.537,62	55.194,80	645.732,42	-493.367,58	-290.379,96
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		1.139.100,00	936.112,38	590.537,62	55.194,80	645.732,42	-493.367,58	-290.379,96
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - II		1.136.000,00	933.564,80	589.782,31	55.179,80	644.962,11	-491.037,89	-288.602,69
132	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	305.000,00	250.649,00	83.209,73	4.980,90	88.190,63	-216.809,37	-162.458,37
133	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	220.000,00	180.796,00	119.678,93	8.133,01	127.811,94	-92.188,06	-52.984,06
134	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	120.000,00	98.616,00	183.293,51	31.143,13	214.436,64	94.436,64	115.820,64
135	1999.99.2.1.04.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	70.000,00	57.526,00	54.489,31	900,00	55.389,31	-14.610,69	-2.136,69
136	1999.99.2.1.05.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	160.000,00	131.488,00	40.872,50	5.072,76	45.945,26	-114.054,74	-85.542,74
137	1999.99.2.1.06.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	60.000,00	49.308,00	31.800,00	4.950,00	36.750,00	-23.250,00	-12.558,00
138	1999.99.2.1.07.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	1.000,00	821,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-821,80
139	1999.99.2.1.08.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	200.000,00	164.360,00	76.438,33	0,00	76.438,33	-123.561,67	-87.921,67
140	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.643,60	22,88	15,00	37,88	-1.962,12	-1.605,72
141	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	821,80	552,00	0,00	552,00	-448,00	-269,80
142	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	82,18	180,43	0,00	180,43	80,43	98,25
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.500.000,00	1.232.700,00	3.882.434,17	428.681,49	4.311.115,66	2.811.115,66	3.078.415,66
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
217	2213.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.500.000,00	1.232.700,00	3.878.234,17	428.681,49	4.306.915,66	2.806.915,66	3.074.215,66
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		500.000,00	410.900,00	672.500,00	0,00	672.500,00	172.500,00	261.600,00
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00	410.900,00	672.500,00	0,00	672.500,00	172.500,00	261.600,00
	2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00	410.900,00	672.500,00	0,00	672.500,00	172.500,00	261.600,00
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		500.000,00	410.900,00	672.500,00	0,00	672.500,00	172.500,00	261.600,00
	2419.99.0.1.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS		500.000,00	410.900,00	672.500,00	0,00	672.500,00	172.500,00	261.600,00
143	2419.99.0.1.01.01	EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	5	500.000,00	410.900,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-410.900,00
204	2419.99.0.1.01.02	CONVÊNIO 912275-2021 - CONSTR QUADRA - EMENDA ALEXANDRE I	5	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
213	2419.99.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - INVESTIMENTO - EMENDA CEL TELHAD.	5	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		1.000.000,00	821.800,00	3.205.734,17	428.681,49	3.634.415,66	2.634.415,66	2.812.615,66
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00	821.800,00	3.205.734,17	428.681,49	3.634.415,66	2.634.415,66	2.812.615,66
	2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		500.000,00	410.900,00	1.383.880,00	428.681,49	1.812.561,49	1.312.561,49	1.401.661,49
	2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		500.000,00	410.900,00	1.383.880,00	428.681,49	1.812.561,49	1.312.561,49	1.401.661,49
11	2422.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	2	0,00	0,00	382.714,23	428.681,49	811.395,72	811.395,72	811.395,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 11/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2422.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA CONV ESTADO PROG SANEAMENTO		500.000,00	410.900,00	1.001.165,77	0,00	1.001.165,77	501.165,77	590.265,77
144	2422.52.0.1.02.01	CONVÊNIO 100304/2022 - CAMINHÃO COMPACTADOR	2	500.000,00	410.900,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-100.000,00	-10.900,00
209	2422.52.0.1.02.03	CONV. 101355-2023 EMENDA 2023.044.47688 - FERNANDO CURY	2	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
223	2422.52.0.1.02.04	FEHIDRO - CONTRATO 190-2022	2	0,00	0,00	201.165,77	0,00	201.165,77	201.165,77	201.165,77
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA:		500.000,00	410.900,00	1.821.854,17	0,00	1.821.854,17	1.321.854,17	1.410.954,17
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI		500.000,00	410.900,00	1.821.854,17	0,00	1.821.854,17	1.321.854,17	1.410.954,17
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO E ENTIDADES		500.000,00	410.900,00	1.543.334,21	0,00	1.543.334,21	1.043.334,21	1.132.434,21
145	2422.99.0.1.01.01	CONVÊNIO 101341-2023 - RECAPE	2	500.000,00	410.900,00	249.724,17	0,00	249.724,17	-250.275,83	-161.175,83
196	2422.99.0.1.01.04	CONVÊNIO 101157-2022 - ILUMINAÇÃO LED	2	0,00	0,00	190.058,31	0,00	190.058,31	190.058,31	190.058,31
202	2422.99.0.1.01.06	CONVÊNIO 103768-2022 - ILUM LED - EMENDA 2022-165-44737 - VI	2	0,00	0,00	139.817,20	0,00	139.817,20	139.817,20	139.817,20
206	2422.99.0.1.01.07	CONV. 101379-2023 - EMENDA 2023.065.46496 MARIA LUCIA AMARY	2	0,00	0,00	199.702,33	0,00	199.702,33	199.702,33	199.702,33
207	2422.99.0.1.01.08	CONV. 101462-2023 EMENDA 2023.069.47343 - MILTON LEITE FILHC	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
208	2422.99.0.1.01.09	CONV. 101317-2023 EMENDA 2023.027.46527 - CORONEL TELHADA	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
218	2422.99.0.1.01.10	CONVÊNIO 103898-2023 - RECAPE	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
221	2422.99.0.1.01.11	CONVÊNIO 100768-2021 - REF. GINÁSIO DE ESPORTES	2	0,00	0,00	164.032,20	0,00	164.032,20	164.032,20	164.032,20
191	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 101009/2021 - SDR - CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE	2	0,00	0,00	278.519,96	0,00	278.519,96	278.519,96	278.519,96
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.580.000,00	15.269.044,00	14.728.152,70	1.636.824,02	16.364.976,72	-2.215.023,28	1.095.932,72
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚB		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		8.580.000,00	7.051.044,00	6.285.713,77	698.775,25	6.984.489,02	-1.595.510,98	-66.554,98
146	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.903.000,00	6.494.685,40	5.812.163,07	651.262,86	6.463.425,93	-1.439.574,07	-31.259,47
147	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	603.000,00	495.545,40	407.330,00	40.134,15	447.464,15	-155.535,85	-48.081,25
148	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	74.000,00	60.813,20	66.220,70	7.378,24	73.598,94	-401,06	12.785,74
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		10.000.000,00	8.218.000,00	8.442.438,93	938.048,77	9.380.487,70	-619.512,30	1.162.487,70
149	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	9.000.000,00	7.396.200,00	7.598.195,01	844.243,89	8.442.438,90	-557.561,10	1.046.238,90
150	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	900.000,00	739.620,00	759.819,51	84.424,39	844.243,90	-55.756,10	104.623,90
151	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	100.000,00	82.180,00	84.424,41	9.380,49	93.804,90	-6.195,10	11.624,90
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-22.872.000,00	-18.796.209,60	-17.857.601,18	-2.059.925,94	-19.917.527,12	2.954.472,88	-1.121.317,52
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-22.872.000,00	-18.796.209,60	-17.857.601,18	-2.059.925,94	-19.917.527,12	2.954.472,88	-1.121.317,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-10.012.000,00	-8.227.861,60	-7.824.500,82	-753.435,11	-8.577.935,93	1.434.064,07	-350.074,33
152	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-10.000.000,00	-8.218.000,00	-7.819.137,92	-739.464,63	-8.558.602,55	1.441.397,45	-340.602,55
153	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-12.000,00	-9.861,60	-5.362,90	-13.970,48	-19.333,38	-7.333,38	-9.471,78
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-12.860.000,00	-10.568.348,00	-10.033.100,36	-1.306.490,83	-11.339.591,19	1.520.408,81	-771.243,19
154	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-9.400.000,00	-7.724.920,00	-7.298.603,31	-1.216.499,15	-8.515.102,46	884.897,54	-790.182,46
155	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-3.200.000,00	-2.629.760,00	-2.678.786,26	-80.819,96	-2.759.606,22	440.393,78	-129.846,22
156	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-60.000,00	-49.308,00	-55.710,79	-9.171,72	-64.882,51	-4.882,51	-15.574,51
157	9100.00.0.0.02.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COMP. ICMS LC 194/2022	1	-200.000,00	-164.360,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	164.360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				278.202.000,00	228.626.403,62	209.877.716,03	23.194.455,65	233.072.171,68	-45.129.828,32	4.445.768,06
5301	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19			1.294.218,67	165.360,99	1.459.579,66	1.459.579,66	1.459.579,66
5302	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19			335.923,30	33.163,91	369.087,21	369.087,21	369.087,21
5305	218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19			5.838,80	646,00	6.484,80	6.484,80	6.484,80
5306	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19			15.920,06	1.641,12	17.561,18	17.561,18	17.561,18
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			79.953,75	8.190,52	88.144,27	88.144,27	88.144,27
5311	218810499	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	19			28.887,33	6.498,69	35.386,02	35.386,02	35.386,02
5311	218810103	FAPEN	19			393.281,68	38.749,96	432.031,64	432.031,64	432.031,64
5312	218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19			52.243,15	6.392,93	58.636,08	58.636,08	58.636,08
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			12.419,76	1.327,91	13.747,67	13.747,67	13.747,67
5312	218830104	I.R.R.F.	19			409.576,56	37.467,64	447.044,20	447.044,20	447.044,20
5313	218810199	A.F.P.M.C.	19			518.958,88	66.183,37	585.142,25	585.142,25	585.142,25
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			84.384,55	9.337,05	93.721,60	93.721,60	93.721,60
5314	218830102	INSS	19			27.785,01	3.603,65	31.388,66	31.388,66	31.388,66
5317	218850108	ISSQN	19			21.966,01	738,42	22.704,43	22.704,43	22.704,43
5318	218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19			2.211,57	0,00	2.211,57	2.211,57	2.211,57
5319	218810111	UNIMED AMAFRESP	19			3.606,00	410,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00
5319	218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19			69.284,23	5.774,39	75.058,62	75.058,62	75.058,62
5321	218830102	INSS	19			44.883,49	4.784,36	49.667,85	49.667,85	49.667,85
5322	218810199	FAPEN	19			63.937,01	7.123,79	71.060,80	71.060,80	71.060,80
5322	218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19			18.312,56	2.692,26	21.004,82	21.004,82	21.004,82
5323	218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19			180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5323	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19			496.314,89	60.708,27	557.023,16	557.023,16	557.023,16
5323	218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19			64.160,19	6.857,97	71.018,16	71.018,16	71.018,16
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			334.970,26	40.094,58	375.064,84	375.064,84	375.064,84
5324	218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19			146.072,96	13.804,57	159.877,53	159.877,53	159.877,53
5325	218810111	UNIMED PIRACICABA	19			7.369,86	855,74	8.225,60	8.225,60	8.225,60
5325	218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19			5.611.703,82	628.801,34	6.240.505,16	6.240.505,16	6.240.505,16
5325	218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19			55.179,90	6.211,59	61.391,49	61.391,49	61.391,49
5326	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			86.967,66	9.981,27	96.948,93	96.948,93	96.948,93
5327	218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E BENEFICIOS-FAPEN	19			1.379,38	1.379,38	2.758,76	2.758,76	2.758,76
5327	218830102	INSS - RET EMPRESA	19			54.805,60	3.040,96	57.846,56	57.846,56	57.846,56
5328	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19			3.508,63	247,79	3.756,42	3.756,42	3.756,42
5328	218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			2.939,57	0,00	2.939,57	2.939,57	2.939,57
5328	218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19			9.618,12	1.125,01	10.743,13	10.743,13	10.743,13
5329	218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			477,28	63,75	541,03	541,03	541,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 13/14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5329	218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19			42.394,98	1.868,20	44.263,18	44.263,18	44.263,18
5330	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	19			341.122,04	44.249,67	385.371,71	385.371,71	385.371,71
5331	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19			2.115.161,32	251.691,41	2.366.852,73	2.366.852,73	2.366.852,73
5332	218830102	INSS - FORNECEDORES	19			16.458,60	1.138,56	17.597,16	17.597,16	17.597,16
5332	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19			1.135.146,00	125.853,21	1.260.999,21	1.260.999,21	1.260.999,21
5333	218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19			12.248,93	1.589,18	13.838,11	13.838,11	13.838,11
5333	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19			164.718,81	20.816,23	185.535,04	185.535,04	185.535,04
5334	218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19			1.575,09	0,00	1.575,09	1.575,09	1.575,09
5334	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19			103.660,30	16.475,04	120.135,34	120.135,34	120.135,34
5335	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19			34.338,06	4.299,99	38.638,05	38.638,05	38.638,05
5336	218810111	UNIMED TATUI	19			7.818,79	831,60	8.650,39	8.650,39	8.650,39
5336	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19			558.660,13	58.166,15	616.826,28	616.826,28	616.826,28
5337	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19			71.816,68	8.402,23	80.218,91	80.218,91	80.218,91
5338	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19			37.683,87	4.325,70	42.009,57	42.009,57	42.009,57
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			957.167,83	123.282,77	1.080.450,60	1.080.450,60	1.080.450,60
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			306.002,63	37.842,87	343.845,50	343.845,50	343.845,50
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			182.271,87	20.978,58	203.250,45	203.250,45	203.250,45
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			21.414,41	2.082,49	23.496,90	23.496,90	23.496,90
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			190.222,12	19.513,03	209.735,15	209.735,15	209.735,15
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			1.085,76	120,64	1.206,40	1.206,40	1.206,40
5347	218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19			833,16	0,00	833,16	833,16	833,16
5405	218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19			969,80	324,49	1.294,29	1.294,29	1.294,29
5501	451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1		3.085.000,00	2.776.500,00	308.500,00	3.085.000,00	3.085.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO-FAMILIA	1			20.299,60	1.989,42	22.289,02	22.289,02	22.289,02
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			0,00	4.592,79	4.592,79	4.592,79	4.592,79
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			59.195,56	9.145,12	68.340,68	68.340,68	68.340,68
5803	113810601	UNIMED PIRACICABA	1			49.768,04	5.418,99	55.187,03	55.187,03	55.187,03
5810	113810601	COMPENSAÇÃO INSS - LEI 14.784/2023	1			342.285,82	66.353,72	408.639,54	408.639,54	408.639,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						19.910.060,69	2.313.131,26	22.223.191,95		
5601	114910111	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS RPPS	1			0,00	-7.456,32	-7.456,32	-7.456,32	-7.456,32
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-4.801.548,09	-334.750,01	-5.136.298,10	-5.136.298,10	-5.136.298,10
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			8.643.192,17	983.213,45	9.626.405,62	9.626.405,62	9.626.405,62
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			7.436.185,49	735.968,90	8.172.154,39	8.172.154,39	8.172.154,39
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-1.177.953,37	-164.405,22	-1.342.358,59	-1.342.358,59	-1.342.358,59
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-2.409.678,49	-165.264,48	-2.574.942,97	-2.574.942,97	-2.574.942,97
TOTAL INVESTIMENTOS						7.690.197,71	1.047.306,32	8.737.504,03		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						27.600.258,40	3.360.437,58	30.960.695,98		
TOTAL DA RECEITA						237.477.974,43	26.554.893,23	264.032.867,66		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								4.501,89		
Conta Aplicação								24.698.905,75		
Conta Movimento								32.976.267,20		
Conta Vinculada								2.514.267,06		



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 14/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Contas RPPS						172.760.140,48		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						232.954.082,38		
		TOTAL DO BALANCETE						496.986.950,04		

CERQUILHO, 25 de Novembro de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480