



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/13

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.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		297.365.000,00	242.382.211,49	229.991.009,25	23.185.866,76	253.176.876,01	-44.188.123,99	10.794.664,52
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		57.352.000,00	46.747.615,20	39.789.764,31	3.796.903,09	43.586.667,40	-13.765.332,60	-3.160.947,80
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		48.772.000,00	39.754.057,20	34.787.581,29	3.372.639,93	38.160.221,22	-10.611.778,78	-1.593.835,98
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		24.967.000,00	20.350.601,70	17.081.034,76	1.255.205,74	18.336.240,50	-6.630.759,50	-2.014.361,20
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.150.000,00	17.239.365,00	13.149.174,01	735.646,05	13.884.820,06	-7.265.179,94	-3.354.544,94
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		16.500.000,00	13.449.150,00	11.271.336,22	609.315,68	11.880.651,90	-4.619.348,10	-1.568.498,10
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	12.500.000,00	10.188.750,00	8.668.684,64	484.688,31	9.153.372,95	-3.346.627,05	-1.035.377,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	4.000.000,00	3.260.400,00	2.602.651,58	124.627,37	2.727.278,95	-1.272.721,05	-533.121,05
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	40.755,00	17.384,53	4.669,70	22.054,23	-27.945,77	-18.700,77
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	4.000.000,00	3.260.400,00	1.435.054,66	88.418,11	1.523.472,77	-2.476.527,23	-1.736.927,23
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1	600.000,00	489.060,00	425.398,60	33.242,56	458.641,16	-141.358,84	-30.418,84
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE I		3.817.000,00	3.111.236,70	3.931.860,75	519.559,69	4.451.420,44	634.420,44	1.340.183,74
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1	3.800.000,00	3.097.380,00	3.931.850,55	519.490,65	4.451.341,20	651.341,20	1.353.961,20
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,10	10,20	69,04	79,24	-920,76	-735,86
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	12.226,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.226,50
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.470.000,00	9.349.197,00	8.235.321,74	926.611,31	9.161.933,05	-2.308.066,95	-187.263,95
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.470.000,00	9.349.197,00	8.235.321,74	926.611,31	9.161.933,05	-2.308.066,95	-187.263,95
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.270.000,00	8.371.077,00	7.373.695,72	831.881,39	8.205.577,11	-2.064.422,89	-165.499,89
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1	10.270.000,00	8.371.077,00	7.373.695,72	831.881,39	8.205.577,11	-2.064.422,89	-165.499,89
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.200.000,00	978.120,00	861.626,02	94.729,92	956.355,94	-243.644,06	-21.764,06
11	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	1.200.000,00	978.120,00	861.626,02	94.729,92	956.355,94	-243.644,06	-21.764,06
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		12.335.000,00	10.054.258,50	9.471.224,79	1.190.822,88	10.662.047,67	-1.672.952,33	607.789,17
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.335.000,00	10.054.258,50	9.471.224,79	1.190.822,88	10.662.047,67	-1.672.952,33	607.789,17
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.335.000,00	10.054.258,50	9.471.224,79	1.190.822,88	10.662.047,67	-1.672.952,33	607.789,17
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		11.685.000,00	9.524.443,50	9.158.202,99	1.166.715,92	10.324.918,91	-1.360.081,09	800.475,41
12	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	11.685.000,00	9.524.443,50	9.158.202,99	1.166.715,92	10.324.918,91	-1.360.081,09	800.475,41
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1	150.000,00	122.265,00	84.230,77	12.162,73	96.393,50	-53.606,50	-25.871,50
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	350.000,00	285.285,00	178.700,40	8.847,66	187.548,06	-162.451,94	-97.736,94
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	150.000,00	122.265,00	50.090,63	3.096,57	53.187,20	-96.812,80	-69.077,80
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		8.580.000,00	6.993.558,00	5.002.183,02	424.263,16	5.426.446,18	-3.153.553,82	-1.567.111,82
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.391.000,00	2.764.004,10	1.836.563,28	201.999,00	2.038.562,28	-1.352.437,72	-725.441,82
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.391.000,00	2.764.004,10	1.836.563,28	201.999,00	2.038.562,28	-1.352.437,72	-725.441,82
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		3.040.000,00	2.477.904,00	1.593.486,13	191.385,58	1.784.871,71	-1.255.128,29	-693.032,29
16	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	2.500.000,00	2.037.750,00	1.493.898,89	179.243,55	1.673.142,44	-826.857,56	-364.607,56
17	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	120.000,00	97.812,00	32.977,64	10.140,74	43.118,38	-76.881,62	-54.693,62
18	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	300.000,00	244.530,00	66.609,60	2.001,29	68.610,89	-231.389,11	-175.919,11
19	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1	120.000,00	97.812,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-97.812,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
20	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,10	311,17	870,05	1.181,22	181,22	366,12
21	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1	250.000,00	203.775,00	207.401,01	7.449,67	214.850,68	-35.149,32	11.075,68
22	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100.000,00	81.510,00	35.364,97	2.293,70	37.658,67	-62.341,33	-43.851,33
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.189.000,00	4.229.553,90	3.165.619,74	222.264,16	3.387.883,90	-1.801.116,10	-841.670,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.189.000,00	4.229.553,90	3.165.619,74	222.264,16	3.387.883,90	-1.801.116,10	-841.670,00
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.174.000,00	3.402.227,40	2.636.225,25	179.890,32	2.816.115,57	-1.357.884,43	-586.111,83
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	50.000,00	40.755,00	21.302,35	3.164,28	24.466,63	-25.533,37	-16.288,37
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	300.000,00	244.530,00	6,38	0,00	6,38	-299.993,62	-244.523,62
25	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.400.000,00	2.771.340,00	2.531.143,28	142.524,31	2.673.667,59	-726.332,41	-97.672,41
1	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE SUPORTE INFRA ESTRUTURA - SAAEC	4	336.000,00	273.873,60	9.525,20	27.882,49	37.407,69	-298.592,31	-236.465,91
2	1122.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO - SAAEC	4	88.000,00	71.728,80	74.248,04	6.319,24	80.567,28	-7.432,72	8.838,48
26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	12.226,50	4.523,47	1.190,56	5.714,03	-9.285,97	-6.512,47
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	850.000,00	692.835,00	391.866,38	28.921,09	420.787,47	-429.212,53	-272.047,53
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	150.000,00	122.265,00	133.004,64	12.262,19	145.266,83	-4.733,17	23.001,83
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.468.000,00	8.532.466,80	7.267.798,30	773.361,05	8.041.159,35	-2.426.840,65	-491.307,45
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.268.000,00	7.554.346,80	6.614.326,69	722.199,84	7.336.526,53	-1.931.473,47	-217.820,27
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		9.268.000,00	7.554.346,80	6.614.326,69	722.199,84	7.336.526,53	-1.931.473,47	-217.820,27
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.268.000,00	7.554.346,80	6.614.326,69	722.199,84	7.336.526,53	-1.931.473,47	-217.820,27
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.763.000,00	7.142.721,30	6.192.986,31	672.595,41	6.865.581,72	-1.897.418,28	-277.139,58
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.763.000,00	7.142.721,30	6.192.986,31	672.595,41	6.865.581,72	-1.897.418,28	-277.139,58
29	1215.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	8.100.000,00	6.602.310,00	5.765.709,97	627.426,46	6.393.136,43	-1.706.863,57	-209.173,57
30	1215.01.1.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	565.000,00	460.531,50	366.794,84	40.338,94	407.133,78	-157.866,22	-53.397,72
31	1215.01.1.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	98.000,00	79.879,80	60.481,50	4.830,01	65.311,51	-32.688,49	-14.568,29
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		470.000,00	383.097,00	393.940,45	46.414,89	440.355,34	-29.644,66	57.258,34
32	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	470.000,00	383.097,00	393.940,45	46.414,89	440.355,34	-29.644,66	57.258,34
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		35.000,00	28.528,50	27.399,93	3.189,54	30.589,47	-4.410,53	2.060,97
33	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	35.000,00	28.528,50	27.399,93	3.189,54	30.589,47	-4.410,53	2.060,97
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00	978.120,00	653.471,61	51.161,21	704.632,82	-495.367,18	-273.487,18
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00	978.120,00	653.471,61	51.161,21	704.632,82	-495.367,18	-273.487,18
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00	978.120,00	653.471,61	51.161,21	704.632,82	-495.367,18	-273.487,18
34	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1	1.200.000,00	978.120,00	653.471,61	51.161,21	704.632,82	-495.367,18	-273.487,18
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.944.022,00	8.920.472,33	8.983.012,12	1.164.220,19	10.147.232,31	-796.789,69	1.226.759,98
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		136.000,00	110.853,60	84.023,92	6.601,50	90.625,42	-45.374,58	-20.228,18
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		136.000,00	110.853,60	84.023,92	6.601,50	90.625,42	-45.374,58	-20.228,18
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		136.000,00	110.853,60	84.023,92	6.601,50	90.625,42	-45.374,58	-20.228,18
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		100.000,00	81.510,00	56.474,38	6.007,33	62.481,71	-37.518,29	-19.028,29
35	1311.02.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	100.000,00	81.510,00	56.474,38	6.007,33	62.481,71	-37.518,29	-19.028,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
36	1311.02.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,10	324,91	88,33	413,24	-586,76	-401,86
37	1311.02.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	24.453,00	19.115,09	413,11	19.528,20	-10.471,80	-4.924,80
38	1311.02.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA - FISCAL	1	5.000,00	4.075,50	8.109,54	92,73	8.202,27	3.202,27	4.126,77
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		10.808.022,00	8.809.618,73	8.898.988,20	1.157.618,69	10.056.606,89	-751.415,11	1.246.988,16
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.807.522,00	8.809.211,18	8.898.891,90	1.157.618,69	10.056.510,59	-751.011,41	1.247.299,41
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.312.522,00	5.145.336,68	4.845.685,34	628.924,74	5.474.610,08	-837.911,92	329.273,40
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.312.522,00	5.145.336,68	4.845.685,34	628.924,74	5.474.610,08	-837.911,92	329.273,40
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		422.000,00	343.972,20	496.121,79	94.617,94	590.739,73	168.739,73	246.767,53
39	1321.01.0.1.01.01	RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2	100.000,00	81.510,00	235.713,96	36.350,74	272.064,70	172.064,70	190.554,70
40	1321.01.0.1.01.02	RDB - INVESTIMENTO SUS	5	50.000,00	40.755,00	42.580,13	5.451,31	48.031,44	-1.968,56	7.276,44
41	1321.01.0.1.01.03	RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	270.000,00	220.077,00	209.149,77	52.084,70	261.234,47	-8.765,53	41.157,47
42	1321.01.0.1.01.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	1.000,00	815,10	144,83	0,00	144,83	-855,17	-670,27
43	1321.01.0.1.01.05	RDB - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EC 127-2022	5	1.000,00	815,10	8.533,10	731,19	9.264,29	8.264,29	8.449,19
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		1.068.000,00	870.526,80	424.617,74	44.457,82	469.075,56	-598.924,44	-401.451,24
44	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	1.000.000,00	815.100,00	381.053,30	38.602,82	419.656,12	-580.343,88	-395.443,88
45	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	50.000,00	40.755,00	18.947,75	2.473,16	21.420,91	-28.579,09	-19.334,09
46	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	1.000,00	815,10	567,24	0,00	567,24	-432,76	-247,86
47	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	1.630,20	1.125,24	0,00	1.125,24	-874,76	-504,96
48	1321.01.0.1.02.10	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	10.000,00	8.151,00	15.892,14	2.356,43	18.248,57	8.248,57	10.097,57
49	1321.01.0.1.02.12	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	5.000,00	4.075,50	7.032,07	1.025,41	8.057,48	3.057,48	3.981,98
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		27.522,00	22.433,18	52.231,72	7.087,90	59.319,62	31.797,62	36.886,44
50	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	5.522,00	4.500,98	8.429,20	917,65	9.346,85	3.824,85	4.845,87
51	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS	5	22.000,00	17.932,20	17.650,71	2.609,77	20.260,48	-1.739,52	2.328,28
172	1321.01.0.1.03.03	RDB - CONDECA	2	0,00	0,00	26.151,81	3.560,48	29.712,29	29.712,29	29.712,29
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		4.715.000,00	3.843.196,50	3.688.954,69	461.184,73	4.150.139,42	-564.860,58	306.942,92
52	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	3.680.000,00	2.999.568,00	1.662.116,69	179.773,03	1.841.889,72	-1.838.110,28	-1.157.678,28
53	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	10.000,00	8.151,00	69.619,29	7.496,39	77.115,68	67.115,68	68.964,68
54	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	10.000,00	8.151,00	7.667,90	1.260,36	8.928,26	-1.071,74	777,26
55	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDECC	1	10.000,00	8.151,00	14.577,55	2.543,08	17.120,63	7.120,63	8.969,63
56	1321.01.0.1.04.05	RDB - FMTRÂNSITO	1	1.000,00	815,10	1.038,77	0,01	1.038,78	38,78	223,68
57	1321.01.0.1.04.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	10.000,00	8.151,00	24.903,89	2.177,76	27.081,65	17.081,65	18.930,65
3	1321.01.0.1.04.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	894.000,00	728.699,40	1.909.030,60	267.934,10	2.176.964,70	1.282.964,70	1.448.265,30
58	1321.01.0.1.04.09	RDB - ALIENAÇÕES DE ATIVOS	1	100.000,00	81.510,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.510,00
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		80.000,00	65.208,00	183.759,40	21.576,35	205.335,75	125.335,75	140.127,75
166	1321.01.0.1.05.01	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	159,28	0,00	159,28	159,28	159,28
167	1321.01.0.1.05.02	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,31	0,31
171	1321.01.0.1.05.03	RDB - AUX FIN MUN - FNC - LEI 14017 ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	1.029,52	140,26	1.169,78	1.169,78	1.169,78
173	1321.01.0.1.05.04	RDB - INVESTIMENTO EMENDA DEP VANDERLEI MACRIS	5	0,00	0,00	4.500,93	613,18	5.114,11	5.114,11	5.114,11
174	1321.01.0.1.05.05	RDB - CONV 03/22 - SDPCD PLAYGROUND ADAPTADO	2	0,00	0,00	1.592,15	216,91	1.809,06	1.809,06	1.809,06
175	1321.01.0.1.05.06	RDB - CONV 746/2023 - EMENDA 2023-005-46898 - VIATURA PARA G	2	0,00	0,00	18.030,87	0,00	18.030,87	18.030,87	18.030,87
176	1321.01.0.1.05.07	RDB - LEI 14399/2022 - ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	13.345,97	1.042,36	14.388,33	14.388,33	14.388,33
177	1321.01.0.1.05.08	RDB - CONV 102241/2022 - CALÇADAS ACESSÍVEIS	2	0,00	0,00	636,23	0,00	636,23	636,23	636,23
178	1321.01.0.1.05.09	RDB - CONV 100160/2024 - IMPLANTAÇÃO CICLOVIA - EMENDA 2024	2	0,00	0,00	2.002,30	0,00	2.002,30	2.002,30	2.002,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
179	1321.01.0.1.05.10	RDB - CONV 103897/2023 - CONSTR CENTRO MULTIPLO USO	2	0,00	0,00	18.770,96	791,24	19.562,20	19.562,20	19.562,20
180	1321.01.0.1.05.11	RDB - CONV 101780/2024 - READEQUAÇÃO ILUM PUBLICA - EMENDA	2	0,00	0,00	3.875,01	0,00	3.875,01	3.875,01	3.875,01
181	1321.01.0.1.05.12	RDB - CONV 905757/2020 - MIN JUSTIÇA E SEG PUBLICA	5	0,00	0,00	559,29	0,00	559,29	559,29	559,29
182	1321.01.0.1.05.13	RDB - TRANSFERENCIA ESPECIAL - INVEST - EMENDA VITOR LIPPI 3	5	0,00	0,00	17.882,49	2.440,39	20.322,88	20.322,88	20.322,88
183	1321.01.0.1.05.14	RDB - CONV 912275/2021 - CONSTR QUADRA - EMENDA ALEXANDRE	5	0,00	0,00	8.092,34	0,00	8.092,34	8.092,34	8.092,34
186	1321.01.0.1.05.15	RDB - CONVÊNIO 914999-2021 - MINIST AGRICULTURA E PECUARIA	5	0,00	0,00	1.775,34	671,45	2.446,79	2.446,79	2.446,79
188	1321.01.0.1.05.16	RDB - CONVENIO 914968-2021 - MINIST AGRICULTURA E PECUARIA	5	0,00	0,00	2.446,71	614,09	3.060,80	3.060,80	3.060,80
190	1321.01.0.1.05.17	RDB - CONV 46-2025 - SECR JUSTICA E CIDADANIA - FID - IMPL PQ I	2	0,00	0,00	12.263,02	3.119,99	15.383,01	15.383,01	15.383,01
199	1321.01.0.1.05.18	RDB - CONTRATO MDR 907774/2020 - REABILITAÇÃO ORLA FERROV.	5	0,00	0,00	3.678,57	1.971,70	5.650,27	5.650,27	5.650,27
59	1321.01.0.1.05.20	RDB - REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	5	80.000,00	65.208,00	73.118,11	9.954,78	83.072,89	3.072,89	17.864,89
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		4.495.000,00	3.663.874,50	4.053.206,56	528.693,95	4.581.900,51	86.900,51	918.026,01
60	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3	4.495.000,00	3.663.874,50	4.053.206,56	528.693,95	4.581.900,51	86.900,51	918.026,01
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		500,00	407,55	96,30	0,00	96,30	-403,70	-311,25
	1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS		500,00	407,55	96,30	0,00	96,30	-403,70	-311,25
61	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	407,55	96,30	0,00	96,30	-403,70	-311,25
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		19.433.500,00	15.840.245,85	14.136.704,45	1.632.637,14	15.769.341,59	-3.664.158,41	-70.904,26
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		573.500,00	467.459,85	213.740,22	26.521,71	240.261,93	-333.238,07	-227.197,92
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		573.500,00	467.459,85	213.740,22	26.521,71	240.261,93	-333.238,07	-227.197,92
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		353.000,00	287.730,30	43.668,26	4.319,57	47.987,83	-305.012,17	-239.742,47
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		350.000,00	285.285,00	43.605,65	4.318,08	47.923,73	-302.076,27	-237.361,27
62	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	350.000,00	285.285,00	43.605,65	4.318,08	47.923,73	-302.076,27	-237.361,27
63	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	1	1.000,00	815,10	31,26	1,49	32,75	-967,25	-782,35
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	815,10	19,00	0,00	19,00	-981,00	-796,10
64	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	815,10	19,00	0,00	19,00	-981,00	-796,10
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		1.000,00	815,10	12,35	0,00	12,35	-987,65	-802,75
65	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	815,10	12,35	0,00	12,35	-987,65	-802,75
	1611.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		220.500,00	179.729,55	170.071,96	22.202,14	192.274,10	-28.225,90	12.544,55
66	1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	200.000,00	163.020,00	129.457,86	16.604,83	146.062,69	-53.937,31	-16.957,31
67	1611.03.0.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	1	1.000,00	815,10	340,12	27,75	367,87	-632,13	-447,23
68	1611.03.0.3.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	14.500,00	11.818,95	33.956,11	4.668,61	38.624,72	24.124,72	26.805,77
69	1611.03.0.4.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	1	5.000,00	4.075,50	6.317,87	900,95	7.218,82	2.218,82	3.143,32
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		183.000,00	149.163,30	116.878,72	12.874,64	129.753,36	-53.246,64	-19.409,94
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		183.000,00	149.163,30	116.878,72	12.874,64	129.753,36	-53.246,64	-19.409,94
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		183.000,00	149.163,30	116.878,72	12.874,64	129.753,36	-53.246,64	-19.409,94
70	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	180.000,00	146.718,00	116.878,72	12.874,64	129.753,36	-50.246,64	-16.964,64
71	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
72	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
73	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		18.677.000,00	15.223.622,70	13.806.085,51	1.593.240,79	15.399.326,30	-3.277.673,70	175.703,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		18.677.000,00	15.223.622,70	13.806.085,51	1.593.240,79	15.399.326,30	-3.277.673,70	175.703,60
	1699.50.0.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		17.900.000,00	14.590.290,00	13.254.903,10	1.511.570,47	14.766.473,57	-3.133.526,43	176.183,57
	1699.50.1.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		9.000.000,00	7.335.900,00	6.772.877,48	784.671,02	7.557.548,50	-1.442.451,50	221.648,50
4	1699.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAM. BÁSICO-ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SAAEC	4	9.000.000,00	7.335.900,00	6.772.877,48	784.671,02	7.557.548,50	-1.442.451,50	221.648,50
	1699.50.2.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		8.900.000,00	7.254.390,00	6.482.025,62	726.899,45	7.208.925,07	-1.691.074,93	-45.464,93
5	1699.50.2.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAM. BÁSICO-ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SAAEC	4	8.900.000,00	7.254.390,00	6.482.025,62	726.899,45	7.208.925,07	-1.691.074,93	-45.464,93
	1699.99.0.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		777.000,00	633.332,70	551.182,41	81.670,32	632.852,73	-144.147,27	-479,97
	1699.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		732.000,00	596.653,20	518.873,25	79.134,46	598.007,71	-133.992,29	1.354,51
74	1699.99.0.1.01.00.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	1	200.000,00	163.020,00	132.831,72	32.882,25	165.713,97	-34.286,03	2.693,97
6	1699.99.0.1.02.00.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE AGUA - SAAEC	4	170.000,00	138.567,00	116.676,59	11.513,41	128.190,00	-41.810,00	-10.377,00
7	1699.99.0.1.03.00.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAEC	4	150.000,00	122.265,00	95.604,69	10.799,65	106.404,34	-43.595,66	-15.860,66
8	1699.99.0.1.04.00.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	100.000,00	81.510,00	68.956,81	6.788,46	75.745,27	-24.254,73	-5.764,73
9	1699.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	112.000,00	91.291,20	104.803,44	17.150,69	121.954,13	9.954,13	30.662,93
75	1699.99.0.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	8.151,00	5.880,27	1.303,91	7.184,18	-2.815,82	-966,82
	1699.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		30.000,00	24.453,00	22.137,77	920,28	23.058,05	-6.941,95	-1.394,95
76	1699.99.0.3.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	24.453,00	22.137,77	920,28	23.058,05	-6.941,95	-1.394,95
	1699.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00	4.075,50	4.291,12	311,67	4.602,79	-397,21	527,29
77	1699.99.0.4.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	4.075,50	4.291,12	311,67	4.602,79	-397,21	527,29
	1700.00.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.666.198,00	158.672.417,98	156.798.301,39	15.610.657,11	172.408.958,50	-22.257.239,50	13.736.540,52
	1710.00.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		76.170.720,00	62.086.753,87	60.712.934,65	6.649.469,51	67.362.404,16	-8.808.315,84	5.275.650,29
	1711.00.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		59.460.000,00	48.465.846,00	47.164.566,59	3.964.594,07	51.129.160,66	-8.330.839,34	2.663.314,66
	1711.51.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		59.400.000,00	48.416.940,00	47.140.337,39	3.883.607,87	51.023.945,26	-8.376.054,74	2.607.005,26
	1711.51.1.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		56.400.000,00	45.971.640,00	42.570.648,71	3.883.607,87	46.454.256,58	-9.945.743,42	482.616,58
78	1711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	56.400.000,00	45.971.640,00	42.570.648,71	3.883.607,87	46.454.256,58	-9.945.743,42	482.616,58
	1711.51.2.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		3.000.000,00	2.445.300,00	4.569.688,68	0,00	4.569.688,68	1.569.688,68	2.124.388,68
79	1711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1	3.000.000,00	2.445.300,00	4.569.688,68	0,00	4.569.688,68	1.569.688,68	2.124.388,68
	1711.52.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		60.000,00	48.906,00	24.229,20	80.986,20	105.215,40	45.215,40	56.309,40
80	1711.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	60.000,00	48.906,00	24.229,20	80.986,20	105.215,40	45.215,40	56.309,40
	1712.00.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		1.000.000,00	815.100,00	842.430,29	91.803,11	934.233,40	-65.766,60	119.133,40
	1712.52.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLI		1.000.000,00	815.100,00	842.430,29	91.803,11	934.233,40	-65.766,60	119.133,40
	1712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.000.000,00	815.100,00	842.430,29	91.803,11	934.233,40	-65.766,60	119.133,40
81	1712.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	815.100,00	842.430,29	91.803,11	934.233,40	-65.766,60	119.133,40
	1713.00.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		10.314.000,00	8.406.941,40	8.521.206,26	2.250.883,27	10.772.089,53	458.089,53	2.365.148,13
	1713.50.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – F		10.314.000,00	8.406.941,40	8.521.206,26	2.250.883,27	10.772.089,53	458.089,53	2.365.148,13
	1713.50.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		4.730.000,00	3.855.423,00	3.900.263,22	953.503,70	4.853.766,92	123.766,92	998.343,92
	1713.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÍ		4.730.000,00	3.855.423,00	3.900.263,22	953.503,70	4.853.766,92	123.766,92	998.343,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
82	1713.50.1.1.01.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - VÁRIOS	5	1.850.000,00	1.507.935,00	339.559,22	1.122.915,93	1.462.475,15	-387.524,85	-45.459,85
83	1713.50.1.1.02.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL	5	510.000,00	415.701,00	367.200,00	42.050,00	409.250,00	-100.750,00	-6.451,00
84	1713.50.1.1.03.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLI	5	1.270.000,00	1.035.177,00	1.392.000,00	184.800,00	1.576.800,00	306.800,00	541.623,00
197	1713.50.1.1.04.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
203	1713.50.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	18.729,77	18.729,77	18.729,77	18.729,77
85	1713.50.1.1.06.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	1.100.000,00	896.610,00	801.504,00	85.008,00	886.512,00	-213.488,00	-10.098,00
204	1713.50.1.1.07.00	FNS - INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE	5	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		4.169.000,00	3.398.151,90	3.646.872,87	1.181.428,06	4.828.300,93	659.300,93	1.430.149,03
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		4.169.000,00	3.398.151,90	3.646.872,87	1.181.428,06	4.828.300,93	659.300,93	1.430.149,03
86	1713.50.2.1.01.00	MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	5	3.315.000,00	2.702.056,50	2.657.096,62	285.341,81	2.942.438,43	-372.561,57	240.381,93
87	1713.50.2.1.04.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA 2	5	216.000,00	176.061,60	162.000,00	18.000,00	180.000,00	-36.000,00	3.938,40
88	1713.50.2.1.05.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA 1	5	240.000,00	195.624,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	-40.000,00	4.376,00
89	1713.50.2.1.06.00	MAC - CAPS II	5	398.000,00	324.409,80	297.776,25	33.086,25	330.862,50	-67.137,50	6.452,70
201	1713.50.2.1.07.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO - EMENDA 43060001 DEP	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
202	1713.50.2.1.08.00	MAC - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO - EMENDA 28020003 - DE	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
205	1713.50.2.1.09.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO - EMENDA 44790016 - DE	5	0,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		496.000,00	404.289,60	354.861,29	35.681,08	390.542,37	-105.457,63	-13.747,23
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		496.000,00	404.289,60	354.861,29	35.681,08	390.542,37	-105.457,63	-13.747,23
90	1713.50.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	36.000,00	29.343,60	22.788,00	0,00	22.788,00	-13.212,00	-6.555,60
91	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	5	115.000,00	93.736,50	74.833,28	9.354,16	84.187,44	-30.812,56	-9.549,06
92	1713.50.3.1.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	225.000,00	183.397,50	163.944,00	18.216,00	182.160,00	-42.840,00	-1.237,50
93	1713.50.3.1.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEMAIS DESPESAS	5	120.000,00	97.812,00	93.296,01	8.110,92	101.406,93	-18.593,07	3.594,93
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		200.000,00	163.020,00	178.668,90	19.852,10	198.521,00	-1.479,00	35.501,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		200.000,00	163.020,00	178.668,90	19.852,10	198.521,00	-1.479,00	35.501,00
94	1713.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	200.000,00	163.020,00	178.668,90	19.852,10	198.521,00	-1.479,00	35.501,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		719.000,00	586.056,90	440.539,98	60.418,33	500.958,31	-218.041,69	-85.098,59
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		719.000,00	586.056,90	440.539,98	60.418,33	500.958,31	-218.041,69	-85.098,59
95	1713.50.5.1.01.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	5	719.000,00	586.056,90	440.539,98	60.418,33	500.958,31	-218.041,69	-85.098,59
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.430.000,00	3.610.893,00	3.847.270,14	303.411,41	4.150.681,55	-279.318,45	539.788,55
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.250.000,00	2.649.075,00	2.783.176,29	303.411,41	3.086.587,70	-163.412,30	437.512,70
96	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	3.250.000,00	2.649.075,00	2.783.176,29	303.411,41	3.086.587,70	-163.412,30	437.512,70
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.095.000,00	892.534,50	991.051,50	0,00	991.051,50	-103.948,50	98.517,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.095.000,00	892.534,50	991.051,50	0,00	991.051,50	-103.948,50	98.517,00
97	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5	1.095.000,00	892.534,50	991.051,50	0,00	991.051,50	-103.948,50	98.517,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		85.000,00	69.283,50	73.042,35	0,00	73.042,35	-11.957,65	3.758,85
98	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5	85.000,00	69.283,50	73.042,35	0,00	73.042,35	-11.957,65	3.758,85
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		350.000,00	285.285,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-285.285,00
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU		350.000,00	285.285,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-285.285,00
	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO		350.000,00	285.285,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-285.285,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/13

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.)
99	1715.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	5	350.000,00	285.285,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-285.285,00
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		466.720,00	380.423,47	223.473,94	26.112,38	249.586,32	-217.133,68	-130.837,15
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :		466.720,00	380.423,47	223.473,94	26.112,38	249.586,32	-217.133,68	-130.837,15
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		466.720,00	380.423,47	223.473,94	26.112,38	249.586,32	-217.133,68	-130.837,15
100	1716.50.0.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	175.083,48	94.619,70	12.300,38	106.920,08	-107.879,92	-68.163,40
101	1716.50.0.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	85.096,44	52.368,85	6.090,00	58.458,85	-45.941,15	-26.637,59
102	1716.50.0.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	63.186,55	38.885,39	4.522,00	43.407,39	-34.112,61	-19.779,16
200	1716.50.0.1.04.00	FNAS - PROCAD SUAS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
103	1716.50.0.1.10.00	FNAS - GESTÃO DO SUAS	5	5.000,00	4.075,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,50
104	1716.50.0.1.11.00	FNAS - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	65.000,00	52.981,50	25.600,00	3.200,00	28.800,00	-36.200,00	-24.181,50
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		150.000,00	122.265,00	113.987,43	12.665,27	126.652,70	-23.347,30	4.387,70
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		150.000,00	122.265,00	113.987,43	12.665,27	126.652,70	-23.347,30	4.387,70
105	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1	150.000,00	122.265,00	113.987,43	12.665,27	126.652,70	-23.347,30	4.387,70
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		69.744.478,00	56.848.724,01	60.510.788,46	5.467.985,27	65.978.773,73	-3.765.704,27	9.130.049,72
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		67.400.000,00	54.937.740,00	57.291.962,28	5.049.635,58	62.341.597,86	-5.058.402,14	7.403.857,86
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		52.000.000,00	42.385.200,00	42.175.432,84	4.544.707,83	46.720.140,67	-5.279.859,33	4.334.940,67
106	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	52.000.000,00	42.385.200,00	42.175.432,84	4.544.707,83	46.720.140,67	-5.279.859,33	4.334.940,67
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		15.000.000,00	12.226.500,00	14.773.583,85	452.107,22	15.225.691,07	225.691,07	2.999.191,07
107	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	15.000.000,00	12.226.500,00	14.773.583,85	452.107,22	15.225.691,07	225.691,07	2.999.191,07
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	244.530,00	301.908,90	37.872,44	339.781,34	39.781,34	95.251,34
108	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	300.000,00	244.530,00	301.908,90	37.872,44	339.781,34	39.781,34	95.251,34
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		100.000,00	81.510,00	41.036,69	14.948,09	55.984,78	-44.015,22	-25.525,22
109	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	100.000,00	81.510,00	41.036,69	14.948,09	55.984,78	-44.015,22	-25.525,22
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		140.000,00	114.114,00	75.328,01	190,56	75.518,57	-64.481,43	-38.595,43
	1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - C		20.000,00	16.302,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.302,00
110	1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	5	20.000,00	16.302,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.302,00
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		120.000,00	97.812,00	75.328,01	190,56	75.518,57	-44.481,43	-22.293,43
111	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	120.000,00	97.812,00	75.328,01	190,56	75.518,57	-44.481,43	-22.293,43
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.095.000,00	892.534,50	1.798.295,91	266.419,57	2.064.715,48	969.715,48	1.172.180,98
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.095.000,00	892.534,50	1.798.295,91	266.419,57	2.064.715,48	969.715,48	1.172.180,98
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.095.000,00	892.534,50	1.798.295,91	266.419,57	2.064.715,48	969.715,48	1.172.180,98
112	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2	10.000,00	8.151,00	25.568,70	0,00	25.568,70	15.568,70	17.417,70
113	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA GLICEMIA	2	25.000,00	20.377,50	17.672,89	5.777,13	23.450,02	-1.549,98	3.072,52
169	1723.50.0.1.04.00	FUNDES - IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE	2	0,00	0,00	126.577,50	0,00	126.577,50	126.577,50	126.577,50
193	1723.50.0.1.05.00	FUNDES - EMENDA 2025 00567973-CUSTEIO-DEP DANILO BALAS	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
194	1723.50.0.1.06.00	FUNDES - EMENDA 2025 06969163-CUSTEIO-MILTON LEITE FILHO	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
114	1723.50.0.1.07.00	FUNDES - IGM SUS PAULISTA	2	760.000,00	619.476,00	253.155,00	144.298,35	397.453,35	-362.546,65	-222.022,65
115	1723.50.0.1.08.00	FUNDES - TABELA SUS PAULISTA - SANTA CASA	2	300.000,00	244.530,00	475.321,82	16.344,09	491.665,91	191.665,91	247.135,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
195	1723.50.0.1.09.00	FUNDES - EMENDA 2025 17765789-CUSTEIO-DEP EDSON GIRIBONI	2	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
196	1723.50.0.1.10.00	FUNDES - EMENDA 2025 05265924-CUSTEIO-DEP JORGE CARUSO	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
206	1723.50.0.1.11.00	FUNDES - EMENDA 2025-33477032 - CUSTEIO	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		1.109.478,00	904.335,51	1.345.202,26	151.739,56	1.496.941,82	387.463,82	592.606,31
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		923.000,00	752.337,30	673.657,17	95.177,18	768.834,35	-154.165,65	16.497,05
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		923.000,00	752.337,30	673.657,17	95.177,18	768.834,35	-154.165,65	16.497,05
116	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALL	2	348.000,00	283.654,80	224.551,17	31.019,18	255.570,35	-92.429,65	-28.084,45
117	1724.51.0.1.03.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	575.000,00	468.682,50	449.106,00	64.158,00	513.264,00	-61.736,00	44.581,50
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS		186.478,00	151.998,21	671.545,09	56.562,38	728.107,47	541.629,47	576.109,26
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		186.478,00	151.998,21	671.545,09	56.562,38	728.107,47	541.629,47	576.109,26
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		186.478,00	151.998,21	671.545,09	56.562,38	728.107,47	541.629,47	576.109,26
118	1724.99.0.1.01.01	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	96.018,00	78.264,27	139.340,04	25.008,69	164.348,73	68.330,73	86.084,46
119	1724.99.0.1.01.02	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXID	2	14.460,00	11.786,34	89.346,55	26.553,69	115.900,24	101.440,24	104.113,90
120	1724.99.0.1.01.03	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDA	2	60.000,00	48.906,00	55.188,70	5.000,00	60.188,70	188,70	11.282,70
168	1724.99.0.1.01.04	SEDS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
121	1724.99.0.1.01.05	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2	16.000,00	13.041,60	20.103,94	0,00	20.103,94	4.103,94	7.062,34
189	1724.99.0.1.01.06	CONVÊNIO 106-2025 - 27º JOMI	2	0,00	0,00	332.845,86	0,00	332.845,86	332.845,86	332.845,86
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		48.750.000,00	39.736.125,00	35.574.578,28	3.493.202,33	39.067.780,61	-9.682.219,39	-668.344,39
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.750.000,00	39.736.125,00	35.574.578,28	3.493.202,33	39.067.780,61	-9.682.219,39	-668.344,39
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.750.000,00	39.736.125,00	35.574.578,28	3.493.202,33	39.067.780,61	-9.682.219,39	-668.344,39
122	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	48.750.000,00	39.736.125,00	35.574.578,28	3.493.202,33	39.067.780,61	-9.682.219,39	-668.344,39
	1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
	1799.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
	1799.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
123	1799.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.501.280,00	3.668.993,33	3.015.428,68	208.088,18	3.223.516,86	-1.277.763,14	-445.476,47
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		688.000,00	560.788,80	448.097,38	62.585,49	510.682,87	-177.317,13	-50.105,93
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		688.000,00	560.788,80	448.097,38	62.585,49	510.682,87	-177.317,13	-50.105,93
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		527.000,00	429.557,70	447.555,32	62.585,49	510.140,81	-16.859,19	80.583,11
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		471.000,00	383.912,10	430.409,47	60.055,18	490.464,65	19.464,65	106.552,55
124	1911.01.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	200.000,00	163.020,00	236.157,54	37.101,83	273.259,37	73.259,37	110.239,37
125	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	20.000,00	16.302,00	2.060,90	0,00	2.060,90	-17.939,10	-14.241,10
10	1911.01.0.1.04.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	250.000,00	203.775,00	192.191,03	22.799,93	214.990,96	-35.009,04	11.215,96
126	1911.01.0.1.05.00	OUTRAS MULTAS - LEI 1329/88 INFRAÇÃO ITBI	1	1.000,00	815,10	0,00	153,42	153,42	-846,58	-661,68
127	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,10	16,50	12,28	28,78	-971,22	-786,32
128	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	32.604,00	12.418,91	1.899,43	14.318,34	-25.681,66	-18.285,66
129	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	15.000,00	12.226,50	4.710,44	618,60	5.329,04	-9.670,96	-6.897,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/13

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.)
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		161.000,00	131.231,10	542,06	0,00	542,06	-160.457,94	-130.689,04
130	1911.09.0.1.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1	50.000,00	40.755,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.755,00
131	1911.09.0.2.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
132	1911.09.0.3.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	100.000,00	81.510,00	328,52	0,00	328,52	-99.671,48	-81.181,48
133	1911.09.0.4.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1	10.000,00	8.151,00	213,54	0,00	213,54	-9.786,46	-7.937,46
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.000,00	43.200,30	72.604,30	0,00	72.604,30	19.604,30	29.404,00
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		0,00	0,00	43.777,28	0,00	43.777,28	43.777,28	43.777,28
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	43.777,28	0,00	43.777,28	43.777,28	43.777,28
187	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	43.777,28	0,00	43.777,28	43.777,28	43.777,28
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		53.000,00	43.200,30	28.827,02	0,00	28.827,02	-24.172,98	-14.373,28
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		53.000,00	43.200,30	28.827,02	0,00	28.827,02	-24.172,98	-14.373,28
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		50.000,00	40.755,00	28.827,02	0,00	28.827,02	-21.172,98	-11.927,98
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	40.755,00	28.827,02	0,00	28.827,02	-21.172,98	-11.927,98
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.760.280,00	3.065.004,23	2.494.727,00	145.502,69	2.640.229,69	-1.120.050,31	-424.774,54
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.760.280,00	3.065.004,23	2.494.727,00	145.502,69	2.640.229,69	-1.120.050,31	-424.774,54
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		2.500.000,00	2.037.750,00	1.331.850,85	87.060,43	1.418.911,28	-1.081.088,72	-618.838,72
138	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3	2.500.000,00	2.037.750,00	1.331.850,85	87.060,43	1.418.911,28	-1.081.088,72	-618.838,72
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.260.280,00	1.027.254,23	1.162.876,15	58.442,26	1.221.318,41	-38.961,59	194.064,18
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		1.260.280,00	1.027.254,23	1.162.876,15	58.442,26	1.221.318,41	-38.961,59	194.064,18
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - II		1.257.280,00	1.024.808,93	1.158.446,51	58.405,44	1.216.851,95	-40.428,05	192.043,02
139	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	256.280,00	208.893,83	54.472,67	9.521,69	63.994,36	-192.285,64	-144.899,47
140	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	260.000,00	211.926,00	105.396,65	2.600,00	107.996,65	-152.003,35	-103.929,35
141	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	180.000,00	146.718,00	114.238,55	29.822,12	144.060,67	-35.939,33	-2.657,33
142	1999.99.2.1.04.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	70.000,00	57.057,00	86.294,03	2.237,00	88.531,03	18.531,03	31.474,03
143	1999.99.2.1.05.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	160.000,00	130.416,00	63.269,02	2.888,63	66.157,65	-93.842,35	-64.258,35
144	1999.99.2.1.06.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	100.000,00	81.510,00	44.950,00	7.736,00	52.686,00	-47.314,00	-28.824,00
145	1999.99.2.1.07.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	1.000,00	815,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,10
146	1999.99.2.1.08.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	230.000,00	187.473,00	156.605,87	3.600,00	160.205,87	-69.794,13	-27.267,13
11	1999.99.2.1.09.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFE	4	0,00	0,00	533.219,72	0,00	533.219,72	533.219,72	533.219,72
147	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,10	63,99	0,00	63,99	-936,01	-751,11
148	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	815,10	3.238,60	29,70	3.268,30	2.268,30	2.453,20
149	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,10	1.127,05	7,12	1.134,17	134,17	319,07
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		900.000,00	733.590,00	1.533.814,24	0,00	1.533.814,24	633.814,24	800.224,24
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	733.590,00	1.533.814,24	0,00	1.533.814,24	633.814,24	800.224,24
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	326.040,00	687.306,00	0,00	687.306,00	287.306,00	361.266,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/13

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.)
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
198	2414.99.0.1.01.00	CONTRATO MDR 907774/2020 - REABILITAÇÃO ORLA FERROVIÁRIA -	5	0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		400.000,00	326.040,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	73.960,00
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		400.000,00	326.040,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	73.960,00
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		400.000,00	326.040,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	73.960,00
	2419.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		400.000,00	326.040,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-326.040,00
150	2419.99.0.1.01.01	EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	5	400.000,00	326.040,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-326.040,00
184	2419.99.0.1.02.00	FNS - ESTRUTURACAO REDE ATENCAO PRIMARIA-PROCESSO 2500002	5	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
185	2419.99.0.1.03.00	FNS - ESTRUTURACAO REDE ATENCAO PRIMARIA-PROCESSO 2500002	5	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		500.000,00	407.550,00	846.508,24	0,00	846.508,24	346.508,24	438.958,24
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
191	2421.50.0.1.01.00	FUNDES - EMENDA 2025 25664844 - INVEST-AQUIS AMBULÂNCIA-DEP	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
192	2421.50.0.1.02.00	FUNDES - EMENDA 2025 07365517-INVEST-EQUIP-DEP PROFA BEBEL I	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		500.000,00	407.550,00	596.508,24	0,00	596.508,24	96.508,24	188.958,24
	2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sanea		0,00	0,00	576.948,24	0,00	576.948,24	576.948,24	576.948,24
	2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		0,00	0,00	576.948,24	0,00	576.948,24	576.948,24	576.948,24
12	2422.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	5	0,00	0,00	576.948,24	0,00	576.948,24	576.948,24	576.948,24
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		500.000,00	407.550,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-480.440,00	-387.990,00
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		500.000,00	407.550,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-480.440,00	-387.990,00
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		500.000,00	407.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-407.550,00
151	2422.99.0.1.01.01	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	2	500.000,00	407.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-407.550,00
170	2422.99.0.1.02.00	SEDS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.487.000,00	15.068.753,70	13.243.356,41	1.455.378,94	14.698.735,35	-3.788.264,65	-370.018,35
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		9.102.000,00	7.419.040,20	6.414.534,50	696.620,95	7.111.155,45	-1.990.844,55	-307.884,75
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		9.102.000,00	7.419.040,20	6.414.534,50	696.620,95	7.111.155,45	-1.990.844,55	-307.884,75
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		9.102.000,00	7.419.040,20	6.414.534,50	696.620,95	7.111.155,45	-1.990.844,55	-307.884,75
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		9.102.000,00	7.419.040,20	6.414.534,50	696.620,95	7.111.155,45	-1.990.844,55	-307.884,75
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		9.102.000,00	7.419.040,20	6.414.534,50	696.620,95	7.111.155,45	-1.990.844,55	-307.884,75
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		9.102.000,00	7.419.040,20	6.414.534,50	696.620,95	7.111.155,45	-1.990.844,55	-307.884,75
152	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	8.400.000,00	6.846.840,00	5.971.447,10	649.838,55	6.621.285,65	-1.778.714,35	-225.554,35
153	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	600.000,00	489.060,00	380.445,55	41.779,86	422.225,41	-177.774,59	-66.834,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 11/13

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.)
154	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	102.000,00	83.140,20	62.641,85	5.002,54	67.644,39	-34.355,61	-15.495,81
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		9.385.000,00	7.649.713,50	6.828.821,91	758.757,99	7.587.579,90	-1.797.420,10	-62.133,60
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		9.385.000,00	7.649.713,50	6.828.821,91	758.757,99	7.587.579,90	-1.797.420,10	-62.133,60
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		9.385.000,00	7.649.713,50	6.828.821,91	758.757,99	7.587.579,90	-1.797.420,10	-62.133,60
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		9.385.000,00	7.649.713,50	6.828.821,91	758.757,99	7.587.579,90	-1.797.420,10	-62.133,60
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.385.000,00	7.649.713,50	6.828.821,91	758.757,99	7.587.579,90	-1.797.420,10	-62.133,60
155	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	8.446.000,00	6.884.334,60	6.145.936,56	682.881,84	6.828.818,40	-1.617.181,60	-55.516,20
156	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	845.000,00	688.759,50	614.593,62	68.288,18	682.881,80	-162.118,20	-5.877,70
157	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	94.000,00	76.619,40	68.291,73	7.587,97	75.879,70	-18.120,30	-739,70
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-24.752.000,00	-20.175.355,20	-19.969.160,07	-1.799.856,24	-21.769.016,31	2.982.983,69	-1.593.661,11
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-24.752.000,00	-20.175.355,20	-19.969.160,07	-1.799.856,24	-21.769.016,31	2.982.983,69	-1.593.661,11
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-11.292.000,00	-9.204.109,20	-8.518.975,19	-792.918,77	-9.311.893,96	1.980.106,04	-107.784,76
158	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-11.280.000,00	-9.194.328,00	-8.514.129,41	-776.721,54	-9.290.850,95	1.989.149,05	-96.522,95
159	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-12.000,00	-9.781,20	-4.845,78	-16.197,23	-21.043,01	-9.043,01	-11.261,81
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.460.000,00	-10.971.246,00	-11.450.184,88	-1.006.937,47	-12.457.122,35	1.002.877,65	-1.485.876,35
160	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-10.400.000,00	-8.477.040,00	-8.435.086,41	-908.941,55	-9.344.027,96	1.055.972,04	-866.987,96
161	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-3.000.000,00	-2.445.300,00	-2.954.716,76	-90.421,44	-3.045.138,20	-45.138,20	-599.838,20
162	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-60.000,00	-48.906,00	-60.381,71	-7.574,48	-67.956,19	-7.956,19	-19.050,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				292.000.000,00	238.009.199,99	224.799.019,83	22.841.389,46	247.640.409,29	-44.359.590,71	9.631.209,30
5301	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19			1.658.988,27	216.498,68	1.875.486,95	1.875.486,95	1.875.486,95
5302	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19			350.899,89	36.693,82	387.593,71	387.593,71	387.593,71
5305	218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19			5.561,30	558,60	6.119,90	6.119,90	6.119,90
5306	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19			14.517,11	1.561,25	16.078,36	16.078,36	16.078,36
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			77.120,89	6.548,59	83.669,48	83.669,48	83.669,48
5311	218810499	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	19			37.096,87	6.606,73	43.703,60	43.703,60	43.703,60
5311	218810103	FAPEN	19			366.794,84	40.338,94	407.133,78	407.133,78	407.133,78
5312	218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19			63.252,63	5.830,93	69.083,56	69.083,56	69.083,56
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			11.512,83	1.245,73	12.758,56	12.758,56	12.758,56
5312	218830104	I.R.R.F.	19			445.696,95	47.854,09	493.551,04	493.551,04	493.551,04
5313	218810199	A.F.P.M.C.	19			636.445,39	70.851,42	707.296,81	707.296,81	707.296,81
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			82.376,85	8.933,85	91.310,70	91.310,70	91.310,70
5314	218830102	INSS	19			32.008,40	3.696,48	35.704,88	35.704,88	35.704,88
5317	218850108	ISSQN	19			19.493,57	403,75	19.897,32	19.897,32	19.897,32
5319	218810111	UNIMED AMAFRESP	19			3.795,00	440,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
5319	218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19			59.635,49	7.194,26	66.829,75	66.829,75	66.829,75
5321	218830102	INSS	19			58.406,73	6.666,11	65.072,84	65.072,84	65.072,84
5322	218810199	FAPEN	19			60.481,50	4.830,01	65.311,51	65.311,51	65.311,51
5322	218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19			25.009,52	2.405,10	27.414,62	27.414,62	27.414,62
5323	218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19			140,00	10,00	150,00	150,00	150,00
5323	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19			507.961,11	55.421,41	563.382,52	563.382,52	563.382,52
5323	218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19			60.039,75	5.661,76	65.701,51	65.701,51	65.701,51
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			421.340,38	49.604,43	470.944,81	470.944,81	470.944,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/13

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.)
5324	218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19			133.974,34	14.921,38	148.895,72	148.895,72	148.895,72
5325	218810111	UNIMED PIRACICABA	19			4.278,70	0,00	4.278,70	4.278,70	4.278,70
5325	218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19			5.765.709,97	627.426,46	6.393.136,43	6.393.136,43	6.393.136,43
5325	218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19			37.736,93	3.942,02	41.678,95	41.678,95	41.678,95
5326	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			103.634,31	8.822,88	112.457,19	112.457,19	112.457,19
5327	218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E BENEFÍCIOS-FAPEN	19			5.517,52	0,00	5.517,52	5.517,52	5.517,52
5327	218830102	INSS - RET EMPRESA	19			45.515,81	5.126,26	50.642,07	50.642,07	50.642,07
5328	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19			2.133,16	2.392,48	2.392,48	2.392,48	2.392,48
5328	218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			1.940,99	70,74	2.011,73	2.011,73	2.011,73
5328	218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19			12.617,33	1.438,69	14.056,02	14.056,02	14.056,02
5329	218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS	19			352,75	11,73	364,48	364,48	364,48
5329	218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19			39.789,43	5.629,50	45.418,93	45.418,93	45.418,93
5330	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	19			200.608,99	25.768,74	226.377,73	226.377,73	226.377,73
5331	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19			2.296.388,00	256.973,22	2.553.361,22	2.553.361,22	2.553.361,22
5332	218830102	INSS - FORNECEDORES	19			9.678,31	1.200,48	10.878,79	10.878,79	10.878,79
5332	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19			1.180.148,94	129.514,50	1.309.663,44	1.309.663,44	1.309.663,44
5333	218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19			11.619,77	1.777,60	13.397,37	13.397,37	13.397,37
5333	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19			209.451,25	25.702,98	235.154,23	235.154,23	235.154,23
5334	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19			205.269,67	21.738,49	227.008,16	227.008,16	227.008,16
5335	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19			47.034,50	5.725,34	52.759,84	52.759,84	52.759,84
5336	218810111	UNIMED TATUI	19			9.526,81	1.021,70	10.548,51	10.548,51	10.548,51
5336	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19			451.066,44	45.245,99	496.312,43	496.312,43	496.312,43
5337	218810111	CONVENIO APAS	19			2.596,24	311,19	2.907,43	2.907,43	2.907,43
5337	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19			96.683,75	12.230,47	108.914,22	108.914,22	108.914,22
5338	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19			53.354,33	6.765,99	60.120,32	60.120,32	60.120,32
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			1.159.329,00	130.953,88	1.290.282,88	1.290.282,88	1.290.282,88
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			368.250,12	49.036,71	417.286,83	417.286,83	417.286,83
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			237.474,43	29.069,29	266.543,72	266.543,72	266.543,72
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			21.065,45	2.372,87	23.438,32	23.438,32	23.438,32
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			168.376,95	18.607,99	186.984,94	186.984,94	186.984,94
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			2.898,16	483,12	3.381,28	3.381,28	3.381,28
5405	218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19			627,93	0,00	627,93	627,93	627,93
5501	451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1		3.208.333,30	2.887.499,97	320.833,33	3.208.333,30	3.208.333,30	0,00
5801	113810800	SALARIO-FAMILIA	1			20.400,42	2.470,00	22.870,42	22.870,42	22.870,42
5801	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1			16.805,34	4.107,97	20.913,31	20.913,31	20.913,31
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			77.702,61	5.005,61	82.708,22	82.708,22	82.708,22
5803	113810601	UNIMED PIRACICABA	1			61.980,77	6.690,19	68.670,96	68.670,96	68.670,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						20.947.614,66	2.351.112,57	23.298.727,23		
5601	114910111	REGISTRO DAS PERDAS NOS INVESTIMENTOS RPPS	1			22.139,66	0,00	22.139,66	22.139,66	22.139,66
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1			-4.053.206,56	-528.693,95	-4.581.900,51	-4.581.900,51	-4.581.900,51
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			14.350.413,53	1.847.401,82	16.197.815,35	16.197.815,35	16.197.815,35
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			7.736.827,57	1.487.405,79	9.224.233,36	9.224.233,36	9.224.233,36
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-212.188,59	0,00	-212.188,59	-212.188,59	-212.188,59
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-4.579.817,12	0,00	-4.579.817,12	-4.579.817,12	-4.579.817,12
TOTAL INVESTIMENTOS						13.264.168,49	2.806.113,66	16.070.282,15		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						34.211.783,15	5.157.226,23	39.369.009,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 13/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL DA RECEITA						259.010.802,98	27.998.615,69	287.009.418,67		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								4.883,14		
Conta Aplicação								22.366.111,02		
Conta Movimento								18.917.865,31		
Conta Vinculada								1.844.744,95		
Contas RPPS								187.505.870,64		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								230.639.475,06		
TOTAL DO BALANCETE								517.648.893,73		

CERQUILHO, 10 de Novembro de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480