



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/6

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
01 TESOURO					83.692.200,00	68.560.650,29	61.424.424,34	5.895.573,42	67.319.997,76	-16.372.202,24	-1.240.652,53
	1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	3.360.000,00	2.752.512,00	2.408.748,71	357.198,87	2.765.947,58	-594.052,42	13.435,58
	2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	7.455.000,00	6.107.136,00	6.642.940,64	405.865,41	7.048.806,05	-406.193,95	941.670,05
	3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	3.050.000,00	2.498.560,00	68.486,95	-68.486,95	0,00	-3.050.000,00	-2.498.560,00
	4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MUL	1	35.000,00	28.672,00	16.716,39	3.647,80	20.364,19	-14.635,81	-8.307,81
	5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVI	1	1.590.000,00	1.302.528,00	644.982,14	40.328,44	685.310,58	-904.689,42	-617.217,42
	6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVI	1	210.000,00	172.032,00	178.262,31	16.036,07	194.298,38	-15.701,62	22.266,38
	7	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DI	1	1.200.000,00	983.040,00	1.088.957,81	127.338,22	1.216.296,03	16.296,03	233.256,03
	8	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	4.000.000,00	3.276.800,00	3.506.261,70	379.962,48	3.886.224,18	-113.775,82	609.424,18
	9	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	55.000,00	45.056,00	29.267,21	3.807,97	33.075,18	-21.924,82	-11.980,82
	10	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	200.000,00	163.840,00	32.758,93	2.992,56	35.751,49	-164.248,51	-128.088,51
	11	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MI	1	36.000,00	29.491,20	11.528,26	1.139,80	12.668,06	-23.331,94	-16.823,14
	12	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	1.180.000,00	966.656,00	934.875,27	63.753,56	998.628,83	-181.371,17	31.972,83
	13	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	60.000,00	49.152,00	62.208,00	3.357,74	65.565,74	5.565,74	16.413,74
123	1121.01.1.1.03.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	0,00	0,00	61.371,58	0,00	61.371,58	61.371,58	61.371,58
	14	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	3.276,80	6.508,12	4.442,95	10.951,07	6.951,07	7.674,27
	15	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	180.000,00	147.456,00	370.767,67	23.222,69	393.990,36	213.990,36	246.534,36
	16	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1	45.000,00	36.864,00	101.991,67	8.906,22	110.897,89	65.897,89	74.033,89
	17	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	11.700,00	9.584,64	4.577,31	426,08	5.003,39	-6.696,61	-4.581,25
	18	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	70.000,00	57.344,00	50.458,03	3.159,64	53.617,67	-16.382,33	-3.726,33
	19	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.885.000,00	3.182.592,00	2.543.358,42	159.102,12	2.702.460,54	-1.182.539,46	-480.131,46
124	1122.01.1.1.07.00		TAXA PROCESSO SELETIVO	1	0,00	0,00	2.440,20	0,00	2.440,20	2.440,20	2.440,20
125	1122.01.1.1.08.00		TAXA - LEI COMPLEMENTAR 243/2017	1	0,00	0,00	88.633,18	13.959,90	102.593,08	102.593,08	102.593,08
	20	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	11.000,00	9.011,20	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-9.011,20
	21	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	270.000,00	221.184,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-221.184,00
	22	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	70.000,00	57.344,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-57.344,00
	28	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1	905.000,00	741.376,00	742.971,57	91.264,42	834.235,99	-70.764,01	92.859,99
	29	1310.02.1.1.01.00	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1	60.000,00	49.152,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.152,00
	30	1310.02.1.1.02.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	1	100.000,00	81.920,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.920,00
	31	1310.02.1.1.03.00	RECEITA DE QUIOSQUES	1	50.000,00	40.960,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.960,00
	32	1310.02.1.1.04.00	RECEITA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	1	30.000,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.576,00
126	1310.02.1.1.05.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	0,00	0,00	67.751,54	7.743,74	75.495,28	75.495,28	75.495,28
	47	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	123.940,00	101.531,66	328.739,03	28.483,06	357.222,09	233.282,09	255.690,43
	49	1321.00.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	250,00	204,82	241,65	10,67	252,32	2,32	47,50
171	1321.00.1.1.04.05		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FSS	1	0,00	0,00	40,36	0,00	40,36	40,36	40,36
174	1321.00.1.1.04.06		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDECC	1	0,00	0,00	671,59	83,90	755,49	755,49	755,49
175	1321.00.1.1.04.07		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMTRANSITO	1	0,00	0,00	467,31	97,79	565,10	565,10	565,10
51	1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	409,60	3,20	0,00	3,20	-496,80	-406,40
	52	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	35.000,00	28.672,00	26.471,42	4.615,50	31.086,92	-3.913,08	2.414,92
	53	1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	60.000,00	49.152,00	47.520,73	7.568,84	55.089,57	-4.910,43	5.937,57
	54	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	60.000,00	49.152,00	74.283,40	7.962,92	82.246,32	22.246,32	33.094,32
127	1690.99.1.1.04.00		RECEITA DE CEMITÉRIO	1	0,00	0,00	95.997,09	14.525,46	110.522,55	110.522,55	110.522,55
	55	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN	1	29.000.000,00	23.756.800,00	19.043.042,54	1.720.487,32	20.763.529,86	-8.236.470,14	-2.993.270,14
184	1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA E	1	0,00	0,00	1.108.054,48	0,00	1.108.054,48	1.108.054,48	1.108.054,48
56	1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I	1	20.000,00	16.384,00	9.428,46	37.063,63	46.492,09	26.492,09	30.108,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/6

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
57	1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	300.000,00	245.760,00	294.870,89	38.062,74	332.933,63	32.933,63	87.173,63
78	1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - F	1	130.000,00	106.496,00	99.930,51	11.103,39	111.033,90	-18.966,10	4.537,90
79	1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	30.000.000,00	24.576.000,00	22.882.634,40	3.094.477,23	25.977.111,63	-4.022.888,37	1.401.111,63
80	1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	8.000.000,00	6.553.600,00	6.730.099,77	209.595,45	6.939.695,22	-1.060.304,78	386.095,22
81	1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	200.000,00	163.840,00	184.666,40	22.481,31	207.147,71	7.147,71	43.307,71
82	1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1	130.000,00	106.496,00	75.321,07	12.052,76	87.373,83	-42.626,17	-19.122,17
83	1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	1	120.000,00	98.304,00	121.016,66	15.809,55	136.826,21	16.826,21	38.522,21
94	1910.01.1.1.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO	1	201.685,00	165.220,35	181.617,82	18.322,98	199.940,80	-1.744,20	34.720,45
95	1910.01.1.1.02.00		MULTAS LEI 2126 DE 06/05/98 - CEROL	1	1.000,00	819,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-819,20
96	1910.01.1.1.03.00		MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	15.000,00	12.288,00	2.322,60	1.836,40	4.159,00	-10.841,00	-8.129,00
97	1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	819,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-819,20
98	1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	16.384,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.384,00
99	1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1	3.000,00	2.457,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.457,60
100	1922.99.1.1.10.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	100.000,00	81.920,00	4.924,74	13.622,04	18.546,78	-81.453,22	-63.373,22
102	1990.99.1.1.01.00		RECEITA EVENTUAL	1	140.000,00	114.688,00	35.736,25	-1.022,75	34.713,50	-105.286,50	-79.974,50
104	1990.99.1.1.03.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	26.125,00	21.401,62	27.324,15	4.841,22	32.165,37	6.040,37	10.763,75
105	1990.99.1.1.04.00		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	100.000,00	81.920,00	65.484,50	0,00	65.484,50	-34.515,50	-16.435,50
106	1990.99.1.1.05.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	100.000,00	81.920,00	39.478,85	0,00	39.478,85	-60.521,15	-42.441,15
107	1990.99.1.1.06.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	52.000,00	42.598,40	16.150,00	2.800,00	18.950,00	-33.050,00	-23.648,40
108	1990.99.1.1.07.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	100.000,00	81.920,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.920,00
128	1990.99.1.2.02.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	2.778,76	373,86	3.152,62	3.152,62	3.152,62
129	1990.99.1.3.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	23.921,01	105,00	24.026,01	24.026,01	24.026,01
130	1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	4.320,96	84,01	4.404,97	4.404,97	4.404,97
131	1990.99.1.8.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	0,05	1,01	1,06	1,06	1,06
189	2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
117	9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-5.800.000,00	-4.751.360,00	-3.808.608,26	-344.097,44	-4.152.705,70	1.647.294,30	598.654,30
118	9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-3.276,80	-1.885,65	-7.412,71	-9.298,36	-5.298,36	-6.021,56
119	9100.00.0.0.03.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-26.000,00	-21.299,20	-19.986,03	-2.220,67	-22.206,70	3.793,30	-907,50
120	9100.00.0.0.04.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-6.000.000,00	-4.915.200,00	-4.576.526,69	-618.895,43	-5.195.422,12	804.577,88	-280.222,12
121	9100.00.0.0.05.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-1.600.000,00	-1.310.720,00	-1.346.019,96	-41.919,09	-1.387.939,05	212.060,95	-77.219,05
122	9100.00.0.0.06.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-40.000,00	-32.768,00	-36.933,33	-4.496,26	-41.429,59	-1.429,59	-8.661,59
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					2.137.000,00	1.750.630,41	3.124.802,47	102.652,56	3.227.455,03	1.090.455,03	1.476.824,62
34	1321.00.1.1.01.02		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SS - FUNDO A FUNDO	2	4.000,00	3.276,80	783,82	132,94	916,76	-3.083,24	-2.360,04
140	1321.00.1.1.01.03		RDB - QUALIS UBS	2	0,00	0,00	114,67	0,00	114,67	114,67	114,67
141	1321.00.1.1.01.04		RDB - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2	0,00	0,00	3.974,04	347,29	4.321,33	4.321,33	4.321,33
148	1321.00.1.1.01.11		RDB - EQUIPAMENTO SS	2	0,00	0,00	911,90	0,48	912,38	912,38	912,38
39	1321.00.1.1.02.05		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	1.638,40	302,47	73,18	375,65	-1.624,35	-1.262,75
40	1321.00.1.1.02.06		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	2.000,00	1.638,40	672,49	147,36	819,85	-1.180,15	-818,55
162	1321.00.1.1.02.12		RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE - VALE DO SOL	2	0,00	0,00	1.632,82	2,99	1.635,81	1.635,81	1.635,81
46	1321.00.1.1.03.06		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	1.522,00	1.246,82	587,27	72,93	660,20	-861,80	-586,62
191	1321.00.1.1.04.10		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - CONV FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	2	0,00	0,00	52,74	8,01	60,75	60,75	60,75
192	1321.00.1.1.04.11		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - CONV FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	2	0,00	0,00	369,35	92,66	462,01	462,01	462,01
84	1728.03.1.1.01.00		PAB ESTADUAL	2	145.000,00	118.784,00	137.237,25	0,00	137.237,25	-7.762,75	18.453,25
85	1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	8.192,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.192,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/6

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA GLICEMIA	2	35.000,00	28.672,00	22.278,00	0,00	22.278,00	-12.722,00	-6.394,00
87	1728.03.1.1.04.00		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2	240.000,00	196.608,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-196.608,00
88	1728.10.2.1.01.00		SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2	370.000,00	303.104,00	263.863,37	39.654,62	303.517,99	-66.482,01	413,99
89	1728.10.2.1.02.00		SEE - MERENDA ESCOLAR	2	330.000,00	270.336,00	335.395,20	47.913,60	383.308,80	53.308,80	112.972,80
90	1728.10.9.1.01.01		SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	110.748,00	90.724,76	83.061,00	9.229,00	92.290,00	-18.458,00	1.565,24
91	1728.10.9.1.01.02		SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	2	45.330,00	37.134,35	33.997,50	3.777,50	37.775,00	-7.555,00	640,65
92	1728.10.9.1.01.03		SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	11.796,48	10.800,00	1.200,00	12.000,00	-2.400,00	203,52
186	1728.10.9.1.01.04		FUSSESP - NATAL ESPETACULAR	2	0,00	0,00	12.138,00	0,00	12.138,00	12.138,00	12.138,00
187	1728.10.9.1.01.05		FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	2	0,00	0,00	74.422,00	0,00	74.422,00	74.422,00	74.422,00
185	1728.10.9.1.02.01		CONV 008-2018 - 62 JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO	2	0,00	0,00	431.441,21	0,00	431.441,21	431.441,21	431.441,21
166	2428.10.1.1.01.00		EQUIPAMENTO - VAN - 79000	2	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
109	2428.10.2.1.01.00		CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE VALE DO SOL	2	650.000,00	532.480,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-532.480,00
110	2428.10.2.1.02.00		CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE VALE DO SOL	2	177.000,00	144.998,40	0,00	0,00	0,00	-177.000,00	-144.998,40
159	2428.10.2.1.03.00		CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE VALE DO SOL	2	0,00	0,00	352.868,55	0,00	352.868,55	352.868,55	352.868,55
134	2428.10.9.1.01.00		CONVENIO 161-2017 INFRAESTRUTURA	2	0,00	0,00	128.273,96	0,00	128.273,96	128.273,96	128.273,96
165	2428.10.9.1.02.00		CONVÊNIO 210-2017 INFRAESTRUTURA	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
170	2428.10.9.1.03.00		CONVÊNIO 687-2017 TRATOR DE ESTEIRAS	2	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
172	2428.10.9.1.04.00		CONVÊNIO 211-2017 INFRAESTRUTURA	2	0,00	0,00	99.624,86	0,00	99.624,86	99.624,86	99.624,86
180	2428.10.9.1.05.00		CONVENIO 159-2018 RECAP ASFALTICO	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
188	2428.10.9.1.06.00		CONVÊNIO 1227-2018 RECAP ASFALTICO	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					31.078.300,00	25.459.343,36	14.094.278,79	2.656.030,70	16.750.309,49	-14.327.990,51	-8.709.033,87
23	1210.04.2.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	3	4.300.000,00	3.522.560,00	2.752.005,81	302.343,95	3.054.349,76	-1.245.650,24	-468.210,24
24	1210.04.2.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAAEC	3	510.000,00	417.792,00	320.110,67	35.371,07	355.481,74	-154.518,26	-62.310,26
25	1210.04.2.1.03.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CÂMARA	3	70.000,00	57.344,00	35.759,45	3.045,76	38.805,21	-31.194,79	-18.538,79
26	1210.04.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIP	3	120.000,00	98.304,00	79.958,42	10.295,23	90.253,65	-29.746,35	-8.050,35
27	1210.04.4.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	3	7.000,00	5.734,40	4.549,14	505,46	5.054,60	-1.945,40	-679,80
50	1321.00.4.1.00.00		RDB - RPPS - PRINCIPAL	3	17.041.300,00	13.960.232,96	4.924.746,02	1.638.160,92	6.562.906,94	-10.478.393,06	-7.397.326,02
101	1990.03.1.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRI	3	660.000,00	540.672,00	579.050,85	54.514,37	633.565,22	-26.434,78	92.893,22
111	7210.04.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PREFEITURA	3	5.470.000,00	4.481.024,00	3.502.553,81	384.801,43	3.887.355,24	-1.582.644,76	-593.668,76
112	7210.04.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - SAAEC	3	645.000,00	528.384,00	407.435,58	45.017,72	452.453,30	-192.546,70	-75.930,70
113	7210.04.1.1.03.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CÂMARA	3	85.000,00	69.632,00	45.512,00	3.876,41	49.388,41	-35.611,59	-20.243,59
114	7990.01.1.1.01.00		APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	1.953.000,00	1.599.897,60	1.282.307,04	160.288,38	1.442.595,42	-510.404,58	-157.302,18
115	7990.01.1.1.02.00		APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	195.300,00	159.989,76	144.261,00	16.029,00	160.290,00	-35.010,00	300,24
116	7990.01.1.1.03.00		APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	21.700,00	17.776,64	16.029,00	1.781,00	17.810,00	-3.890,00	33,36
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					17.500.000,00	14.336.000,00	11.240.392,05	1.154.082,41	12.394.474,46	-5.105.525,54	-1.941.525,54
1	1122.01.1.1.04.00		TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4	186.000,00	152.371,20	9.361,74	10.634,70	19.996,44	-166.003,56	-132.374,76
2	1122.01.1.1.05.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAAEC	4	84.000,00	68.812,80	77.026,89	9.759,94	86.786,83	2.786,83	17.974,03
179	1122.01.1.1.06.00		OUTRAS TAXAS - EXTENSAO DE REDE - SAAEC	4	0,00	0,00	1.048,51	0,00	1.048,51	1.048,51	1.048,51
3	1321.00.1.1.04.04		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - SAAEC	4	1.248.900,00	1.023.098,88	630.700,32	67.983,59	698.683,91	-550.216,09	-324.414,97
4	1610.01.1.1.02.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	212.000,00	173.670,40	277.277,04	26.120,24	303.397,28	91.397,28	129.726,88
5	1610.01.1.1.41.01		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	6.050.000,00	4.956.160,00	4.685.159,63	481.896,88	5.167.056,51	-882.943,49	210.896,51
6	1610.01.1.1.42.01		SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - SAAEC	4	6.188.000,00	5.069.209,60	4.841.441,55	492.850,89	5.334.292,44	-853.707,56	265.082,84
7	1690.99.1.1.01.00		SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4	118.000,00	96.665,60	84.919,95	9.835,76	94.755,71	-23.244,29	-1.909,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/6

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
8	1690.99.1.1.02.00		SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC	4	115.000,00	94.208,00	75.423,17	8.860,57	84.283,74	-30.716,26	-9.924,26
9	1690.99.1.1.03.00		OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	30.000,00	24.576,00	50.684,50	7.388,75	58.073,25	28.073,25	33.497,25
151	1922.06.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	4	0,00	0,00	5.835,64	0,00	5.835,64	5.835,64	5.835,64
10	1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	4	129.000,00	105.676,80	112.382,89	13.737,99	126.120,88	-2.879,12	20.444,08
11	2428.10.5.1.01.00		CONVÊNIO FEHIDRO - SAAEC	4	3.139.100,00	2.571.550,72	389.130,22	25.013,10	414.143,32	-2.724.956,68	-2.157.407,40
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					39.482.500,00	32.344.064,00	31.317.809,32	3.500.391,02	34.818.200,34	-4.664.299,66	2.474.136,34
33	1321.00.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNS	5	50.000,00	40.960,00	2.379,50	148,41	2.527,91	-47.472,09	-38.432,09
142	1321.00.1.1.01.05		RDB - EQUIP UBSF SAO FRANCISCO	5	0,00	0,00	458,14	33,85	491,99	491,99	491,99
143	1321.00.1.1.01.06		RDB - EQUIP ERSATB	5	0,00	0,00	539,37	12,99	552,36	552,36	552,36
144	1321.00.1.1.01.07		RDB - EQUIP PROC 25000198959201419	5	0,00	0,00	2.967,49	134,33	3.101,82	3.101,82	3.101,82
145	1321.00.1.1.01.08		RDB - EQUIP EMENDA	5	0,00	0,00	13.476,49	887,91	14.364,40	14.364,40	14.364,40
146	1321.00.1.1.01.09		RDB - EQUIP PROC 25000070367201778	5	0,00	0,00	3.272,97	68,20	3.341,17	3.341,17	3.341,17
147	1321.00.1.1.01.10		RDB - EQUIP PROC 25000070369201767	5	0,00	0,00	2.247,26	165,52	2.412,78	2.412,78	2.412,78
149	1321.00.1.1.01.12		RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	0,00	0,00	24.047,01	4.208,20	28.255,21	28.255,21	28.255,21
155	1321.00.1.1.01.13		RDB - EQUIP PROC 250000388752018-49	5	0,00	0,00	555,88	3,25	559,13	559,13	559,13
156	1321.00.1.1.01.14		RDB - EQUIP PROC 250000401382018-18	5	0,00	0,00	7.227,68	1.151,28	8.378,96	8.378,96	8.378,96
176	1321.00.1.1.01.15		RDB - EQUIP PROC 250000738352018-47	5	0,00	0,00	4.264,14	900,59	5.164,73	5.164,73	5.164,73
182	1321.00.1.1.01.16		RDB - EQUIP PROC 250001102632018-94	5	0,00	0,00	3.978,70	295,90	4.274,60	4.274,60	4.274,60
35	1321.00.1.1.02.01		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	100.000,00	81.920,00	37.667,97	4.387,76	42.055,73	-57.944,27	-39.864,27
36	1321.00.1.1.02.02		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	30.000,00	24.576,00	7.068,52	333,61	7.402,13	-22.597,87	-17.173,87
37	1321.00.1.1.02.03		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	500,00	409,60	35,02	15,07	50,09	-449,91	-359,51
38	1321.00.1.1.02.04		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	2.000,00	1.638,40	1.635,59	157,15	1.792,74	-207,26	154,34
161	1321.00.1.1.02.11		RDB - PAC II - CRECHE MODENA	5	0,00	0,00	1.676,12	0,00	1.676,12	1.676,12	1.676,12
163	1321.00.1.1.02.13		RDB - BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	123,83	0,00	123,83	123,83	123,83
164	1321.00.1.1.02.14		RDB - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355 FNDE	5	0,00	0,00	85,94	2,27	88,21	88,21	88,21
178	1321.00.1.1.02.15		RDB - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5	0,00	0,00	1.264,13	264,08	1.528,21	1.528,21	1.528,21
41	1321.00.1.1.03.01		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL PSB	5	2.800,00	2.293,76	1.720,94	180,28	1.901,22	-898,78	-392,54
42	1321.00.1.1.03.02		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL PSE MC	5	2.100,00	1.720,32	1.132,20	51,68	1.183,88	-916,12	-536,44
43	1321.00.1.1.03.03		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL PSE AC	5	1.480,00	1.212,41	503,80	8,09	511,89	-968,11	-700,52
44	1321.00.1.1.03.04		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL GSUAS	5	340,00	278,54	303,24	26,73	329,97	-10,03	51,43
45	1321.00.1.1.03.05		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL GBF	5	1.000,00	819,20	136,02	11,96	147,98	-852,02	-671,22
168	1321.00.1.1.03.07		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL MAC	5	0,00	0,00	507,25	149,21	656,46	656,46	656,46
58	1718.03.1.1.01.01		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	125.000,00	102.400,00	108.128,49	27.032,14	135.160,63	10.160,63	32.760,63
59	1718.03.1.1.02.01		TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	2.780.000,00	2.277.376,00	2.638.840,45	270.301,16	2.909.141,61	129.141,61	631.765,61
60	1718.03.1.1.02.02		CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5	160.000,00	131.072,00	167.840,00	19.330,00	187.170,00	27.170,00	56.098,00
61	1718.03.1.1.02.03		TETO REDE BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM	5	60.000,00	49.152,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.152,00
62	1718.03.1.1.02.04		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RSME (CAPS)	5	400.000,00	327.680,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-327.680,00
153	1718.03.1.1.02.05		FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	5	0,00	0,00	69.101,14	0,00	69.101,14	69.101,14	69.101,14
173	1718.03.1.1.02.06		MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5	0,00	0,00	220.000,00	20.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
206	1718.03.1.1.02.07		REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	0,00	1.618,54	1.618,54	1.618,54	1.618,54
63	1718.03.1.1.03.01		PAB FIXO	5	950.000,00	778.240,00	927.046,00	91.894,00	1.018.940,00	68.940,00	240.700,00
64	1718.03.1.1.03.02		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	465.000,00	380.928,00	305.214,00	30.420,00	335.634,00	-129.366,00	-45.294,00
65	1718.03.1.1.03.03		SAÚDE BUCAL - SB	5	27.000,00	22.118,40	20.070,00	2.230,00	22.300,00	-4.700,00	181,60
66	1718.03.1.1.03.04		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	1.060.000,00	868.352,00	57.040,00	0,00	57.040,00	-1.002.960,00	-811.312,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/6

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1718.03.1.1.03.05		PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	5	53.000,00	43.417,60	39.600,00	4.400,00	44.000,00	-9.000,00	582,40
68	1718.03.1.1.03.06		NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	5	240.000,00	196.608,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	-40.000,00	3.392,00
158	1718.03.1.1.03.07		PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - OUTROS	5	0,00	0,00	3.625,78	0,00	3.625,78	3.625,78	3.625,78
69	1718.03.1.1.04.01		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	115.000,00	94.208,00	122.473,79	9.645,94	132.119,73	17.119,73	37.911,73
157	1718.03.1.1.05.01		APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	5	0,00	0,00	273.465,78	0,00	273.465,78	273.465,78	273.465,78
169	1718.03.1.1.06.01		IMPLEMENTAÇÃO SEG ALIM E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
193	1718.03.1.1.06.02		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
70	1718.04.1.1.01.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	208.200,00	170.557,44	181.200,00	0,00	181.200,00	-27.000,00	10.642,56
71	1718.04.1.1.02.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	85.524,48	34.800,00	8.700,00	43.500,00	-60.900,00	-42.024,48
72	1718.04.1.1.03.00		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	63.504,39	45.220,00	6.460,00	51.680,00	-25.840,00	-11.824,39
73	1718.04.1.1.04.00		GESTÃO DO SUAS	5	10.000,00	8.192,00	5.107,30	0,00	5.107,30	-4.892,70	-3.084,70
74	1718.04.1.1.05.00		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	17.160,00	14.057,46	2.491,70	2.660,53	5.152,23	-12.007,77	-8.905,23
75	1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	4.340.000,00	3.555.328,00	3.222.747,12	340.185,99	3.562.933,11	-777.066,89	7.605,11
76	1718.05.3.1.00.00		TRANSF FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	5	850.000,00	696.320,00	595.749,00	85.107,00	680.856,00	-169.144,00	-15.464,00
77	1718.05.4.1.00.00		TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	5	50.000,00	40.960,00	38.973,09	11.406,76	50.379,85	379,85	9.419,85
177	1718.05.9.1.01.00		AUXILIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS	5	0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
93	1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	27.200.000,00	22.282.240,00	20.864.221,01	2.535.400,64	23.399.621,65	-3.800.378,35	1.117.381,65
152	2428.03.1.1.02.00		EQUIPAMENTO - PROCESSO 250000388752018-49	5	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
154	2428.03.1.1.03.00		EQUIPAMENTO - PROCESSO 250000401382018-18	5	0,00	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
167	2428.03.1.1.04.00		EQUIPAMENTO - PROCESSO 250000738352018-47	5	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
181	2428.03.1.1.05.00		EQUIPAMENTO - PROCESSO 250001102632018-94	5	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					110.000,00	90.112,00	84.717,47	5.488,22	90.205,69	-19.794,31	93,69
48	1321.00.1.1.04.02		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	10.000,00	8.192,00	2.850,77	424,40	3.275,17	-6.724,83	-4.916,83
150	1922.99.1.1.11.00		RESTITUIÇÃO AO FMDCA	6	0,00	0,00	8.936,85	0,00	8.936,85	8.936,85	8.936,85
103	1990.99.1.1.02.00		RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	100.000,00	81.920,00	72.929,85	5.063,82	77.993,67	-22.006,33	-3.926,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					174.000.000,00	142.540.800,06	121.286.424,44	13.314.218,33	134.600.642,77	-39.399.357,23	-7.940.157,29
5301	218810102		CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1			924.470,18	113.516,51	1.037.986,69	1.037.986,69	1.037.986,69
5302	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1			224.321,21	23.644,91	247.966,12	247.966,12	247.966,12
5303	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1			2.639.231,67	299.139,15	2.938.370,82	2.938.370,82	2.938.370,82
5308	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1			40.996,20	5.175,90	46.172,10	46.172,10	46.172,10
5309	218810103		CONTR FAPEN - FAPEN	1			84.507,56	10.800,69	95.308,25	95.308,25	95.308,25
5312	218810199		A.F.P.M.C.-FAPEN	1			443.079,73	53.332,23	496.411,96	496.411,96	496.411,96
5313	218810199		A.F.P.M.C.	1			340.016,78	38.486,24	378.503,02	378.503,02	378.503,02
5314	218810115		EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1			856.874,74	96.539,62	953.414,36	953.414,36	953.414,36
5315	218810199		CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1			682.870,41	94.063,88	776.934,29	776.934,29	776.934,29
5316	218810103		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1			2.752.005,81	302.343,95	3.054.349,76	3.054.349,76	3.054.349,76
5316	218810103		CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1			320.110,67	35.371,07	355.481,74	355.481,74	355.481,74
5317	218810199		CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1			119.790,24	21.881,28	141.671,52	141.671,52	141.671,52
5323	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1			145.673,98	16.112,05	161.786,03	161.786,03	161.786,03
5402	218810199		CREDORES DIVERSOS - SAAEC	1			86.222,65	0,00	86.222,65	86.222,65	86.222,65
5403	218810199		BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	1			48,28	0,00	48,28	48,28	48,28
5501	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1		0,00	2.137.500,00	237.500,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5801	113810800		SALARIO-FAMILIA	1			8.241,59	633,05	8.874,64	8.874,64	8.874,64
5802	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1			77.486,98	9.578,10	87.065,08	87.065,08	87.065,08
5803	113810600		UNIMED PIRACICABA	1			92.454,00	10.572,09	103.026,09	103.026,09	103.026,09
5817	113810600		DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1			100.502,73	0,00	100.502,73	100.502,73	100.502,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							12.076.405,41	1.368.690,72	13.445.096,13		
TOTAL DA RECEITA							133.362.829,85	14.682.909,05	148.045.738,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									19.294,93		
Conta Aplicação									3.419.456,75		
Conta Movimento									71.297,46		
Conta Vinculada									2.243.149,38		
Contas RPPS									120.770.257,11		
Caixa/Bancos/Autarquias									12.395.079,64		
TOTAL FINANCEIRO									138.918.535,27		
TOTAL DO BALANCETE									286.964.274,17		

CERQUILHO, 31 de Outubro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50