



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/6

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
01 TESOURO					88.397.000,00	66.138.635,40	60.489.183,45	5.401.283,58	65.890.467,03	-22.506.532,97	-248.168,37
	1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	3.320.000,00	2.484.024,00	2.395.651,13	332.592,16	2.728.243,29	-591.756,71	244.219,29
	2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	8.030.000,00	6.008.046,00	5.037.673,56	339.007,23	5.376.680,79	-2.653.319,21	-631.365,21
	3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	2.586.000,00	1.934.845,20	1.677.404,80	94.443,69	1.771.848,49	-814.151,51	-162.996,71
	4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTAS E JUROS	1	44.300,00	33.145,26	11.603,51	4.083,38	15.686,89	-28.613,11	-17.458,37
	5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.100.000,00	823.020,00	724.825,85	69.898,70	794.724,55	-305.275,45	-28.295,45
	6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1	172.000,00	128.690,40	178.290,94	22.848,29	201.139,23	29.139,23	72.448,83
	7	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DI	1	1.500.000,00	1.122.300,00	1.236.055,22	162.479,36	1.398.534,58	-101.465,42	276.234,58
	8	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	4.520.000,00	3.381.864,00	3.295.539,42	488.212,54	3.783.751,96	-736.248,04	401.887,96
	9	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	38.000,00	28.431,60	26.356,07	3.788,45	30.144,52	-7.855,48	1.712,92
	10	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	46.000,00	34.417,20	45.055,74	2.141,46	47.197,20	1.197,20	12.780,00
	11	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	1	18.000,00	13.467,60	9.353,93	1.436,00	10.789,93	-7.210,07	-2.677,67
	12	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	7.482,00	15.135,37	1.657,65	16.793,02	6.793,02	9.311,02
	13	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	91.000,00	68.086,20	52.824,39	3.950,63	56.775,02	-34.224,98	-11.311,18
	14	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	4.363.000,00	3.264.396,60	2.570.286,01	172.695,08	2.742.981,09	-1.620.018,91	-521.415,51
121	1122.01.1.1.07.00		TAXA - LEI COMPLEMENTAR 243/2017	1	0,00	0,00	45.218,64	4.447,46	49.666,10	49.666,10	49.666,10
	15	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	11.223,00	5.247,47	1.956,57	7.204,04	-7.795,96	-4.018,96
	16	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	511.000,00	382.330,20	351.619,11	32.772,59	384.391,70	-126.608,30	2.061,50
	17	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	135.000,00	101.007,00	85.409,01	10.882,64	96.291,65	-38.708,35	-4.715,35
	18	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	1.410.000,00	1.054.962,00	996.464,80	111.868,50	1.108.333,30	-301.666,70	53.371,30
	19	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	77.000,00	57.611,40	37.243,04	2.599,22	39.842,26	-37.157,74	-17.769,14
	20	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	92.000,00	68.834,40	13.625,91	1.187,49	14.813,40	-77.186,60	-54.021,00
	21	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	748,20	939,58	356,77	1.296,35	296,35	548,15
	22	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	2.244,60	62.714,43	7.340,54	70.054,97	67.054,97	67.810,37
	23	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	1	1.000,00	748,20	20.353,44	3.436,40	23.789,84	22.789,84	23.041,64
	29	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1	887.000,00	663.653,40	857.046,50	13.039,39	870.085,89	-16.914,11	206.432,49
	30	1310.02.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	95.000,00	71.079,00	27.920,43	3.233,84	31.154,27	-63.845,73	-39.924,73
122	1310.02.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	192,74	0,00	192,74	192,74	192,74
123	1310.02.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	664,84	0,00	664,84	664,84	664,84
124	1310.02.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	78,12	0,00	78,12	78,12	78,12
43	1321.00.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	451.120,00	337.527,99	231.027,89	24.017,38	255.045,27	-196.074,73	-82.482,72
45	1321.00.1.1.04.03		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	1.000,00	748,20	156,97	32,89	189,86	-810,14	-558,34
46	1321.00.1.1.04.05		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FSS	1	500,00	374,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,10
47	1321.00.1.1.04.06		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDECC	1	1.000,00	748,20	1.530,60	280,43	1.811,03	811,03	1.062,83
48	1321.00.1.1.04.07		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMTRANSITO	1	1.000,00	748,20	705,15	28,24	733,39	-266,61	-14,81
143	1321.00.1.1.04.08		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1	0,00	0,00	327,57	33,19	360,76	360,76	360,76
50	1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	374,10	10,30	0,00	10,30	-489,70	-363,80
51	1610.01.1.1.01.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	36.000,00	26.935,20	25.041,45	2.539,71	27.581,16	-8.418,84	645,96
125	1610.01.1.2.01.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	3,90	0,11	4,01	4,01	4,01
52	1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	60.000,00	44.892,00	60.112,56	5.843,64	65.956,20	5.956,20	21.064,20
128	1610.03.1.2.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUR	1	0,00	0,00	83,59	6,03	89,62	89,62	89,62
129	1610.03.1.3.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	1.860,55	80,12	1.940,67	1.940,67	1.940,67
130	1610.03.1.4.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	619,98	48,08	668,06	668,06	668,06
53	1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	102.000,00	76.316,40	115.315,17	13.264,48	128.579,65	26.579,65	52.263,25
131	1620.02.1.2.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	299,83	0,00	299,83	299,83	299,83



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/6

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
132	1620.02.1.3.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	1.264,86	0,00	1.264,86	1.264,86	1.264,86
133	1620.02.1.4.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	144,99	0,00	144,99	144,99	144,99
54	1690.99.1.1.04.00		RECEITA DE CEMITÉRIO	1	120.000,00	89.784,00	154.550,39	19.288,89	173.839,28	53.839,28	84.055,28
134	1690.99.1.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	3.276,00	739,47	4.015,47	4.015,47	4.015,47
55	1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN	1	30.000.000,00	22.446.000,00	18.812.891,90	1.925.668,71	20.738.560,61	-9.261.439,39	-1.707.439,39
157	1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA E	1	0,00	0,00	1.181.225,28	0,00	1.181.225,28	1.181.225,28	1.181.225,28
56	1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I	1	20.000,00	14.964,00	1.297,31	12.737,68	14.034,99	-5.965,01	-929,01
57	1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	383.000,00	286.560,60	280.046,33	36.491,33	316.537,66	-66.462,34	29.977,06
68	1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - F	1	134.000,00	100.258,80	0,00	0,00	0,00	-134.000,00	-100.258,80
74	1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	31.000.000,00	23.194.200,00	21.327.237,01	1.930.716,48	23.257.953,49	-7.742.046,51	63.753,49
75	1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	10.000.000,00	7.482.000,00	6.992.573,43	288.215,68	7.280.789,11	-2.719.210,89	-201.210,89
76	1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	250.000,00	187.050,00	155.749,63	21.369,65	177.119,28	-72.880,72	-9.930,72
77	1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1	115.000,00	86.043,00	40.705,16	0,00	40.705,16	-74.294,84	-45.337,84
78	1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	1	160.000,00	119.712,00	104.827,18	12.031,73	116.858,91	-43.141,09	-2.853,09
88	1910.01.1.1.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO	1	369.000,00	276.085,80	116.419,04	22.498,97	138.918,01	-230.081,99	-137.167,79
89	1910.01.1.1.03.00		MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	3.000,00	2.244,60	1.168,01	937,80	2.105,81	-894,19	-138,79
90	1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	500,00	374,10	135,97	90,17	226,14	-273,86	-147,96
91	1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.496,40	7.590,98	2.035,82	9.626,80	7.626,80	8.130,40
92	1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	500,00	374,10	1.631,32	399,87	2.031,19	1.531,19	1.657,09
145	1921.03.1.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	130.624,63	0,00	130.624,63	130.624,63	130.624,63
93	1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	6.000,00	4.489,20	42.922,49	0,00	42.922,49	36.922,49	38.433,29
95	1990.99.1.1.01.00		RECEITA EVENTUAL	1	112.380,00	84.082,71	166.775,47	3.816,84	170.592,31	58.212,31	86.509,60
97	1990.99.1.1.03.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	49.000,00	36.661,80	51.014,90	11.746,50	62.761,40	13.761,40	26.099,60
98	1990.99.1.1.04.00		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	99.500,00	74.445,90	51.718,65	0,00	51.718,65	-47.781,35	-22.727,25
99	1990.99.1.1.05.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	50.000,00	37.410,00	73.538,44	4.888,26	78.426,70	28.426,70	41.016,70
100	1990.99.1.1.06.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	29.000,00	21.697,80	29.800,00	4.800,00	34.600,00	5.600,00	12.902,20
101	1990.99.1.1.07.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	10.000,00	7.482,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.482,00
102	1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	2.992,80	114,08	20,99	135,07	-3.864,93	-2.857,73
103	1990.99.1.3.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	35.000,00	26.187,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.187,00
104	1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	7.000,00	5.237,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.237,40
105	1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1	500,00	374,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,10
114	9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-6.000.000,00	-4.489.200,00	-3.762.578,18	-385.133,71	-4.147.711,89	1.852.288,11	341.488,11
115	9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-2.992,80	-259,40	-2.547,52	-2.806,92	1.193,08	185,88
116	9100.00.0.0.03.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-26.800,00	-20.051,76	0,00	0,00	0,00	26.800,00	20.051,76
117	9100.00.0.0.04.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-6.200.000,00	-4.638.840,00	-4.265.447,27	-386.143,28	-4.651.590,55	1.548.409,45	-12.750,55
118	9100.00.0.0.05.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-2.000.000,00	-1.496.400,00	-1.398.514,70	-57.643,14	-1.456.157,84	543.842,16	40.242,16
119	9100.00.0.0.06.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-50.000,00	-37.410,00	-31.149,96	-4.273,94	-35.423,90	14.576,10	1.986,10
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					3.234.000,00	2.419.678,83	1.622.233,50	137.281,86	1.759.515,36	-1.474.484,64	-660.163,47
31	1321.00.1.1.01.02		RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2	1.000,00	748,20	1.206,10	205,91	1.412,01	412,01	663,81
149	1321.00.1.1.01.03		RDB - RECURSOS SES - EQUIP P/ SAÚDE	2	0,00	0,00	503,75	71,81	575,56	575,56	575,56
150	1321.00.1.1.01.04		RDB - RECURSOS SES - EQUIP P/ POSTOS DE SAÚDE	2	0,00	0,00	986,60	151,27	1.137,87	1.137,87	1.137,87
151	1321.00.1.1.01.05		RDB - RECURSOS SES - AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	3.320,85	518,81	3.839,66	3.839,66	3.839,66
38	1321.00.1.1.02.05		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	3.000,00	2.244,60	317,40	45,20	362,60	-2.637,40	-1.882,00
39	1321.00.1.1.02.06		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	1.000,00	748,20	931,82	64,70	996,52	-3,48	248,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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.)
40	1321.00.1.1.02.12		RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE	2	8.000,00	5.985,60	368,78	0,68	369,46	-7.630,54	-5.616,14
139	1321.00.1.1.03.01		REMUNERAÇÃO DEP.BANC.-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	2	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29	0,29
140	1321.00.1.1.03.02		REMUNERAÇÃO DEP.BANC.-FUSSESP-COSTURANDO O FUTURO	2	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	15,64	15,64
41	1321.00.1.1.03.06		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	1.522,00	1.138,77	235,26	14,42	249,68	-1.272,32	-889,09
153	1321.00.1.1.05.00		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FEHIDRO	2	0,00	0,00	86,67	28,28	114,95	114,95	114,95
79	1728.03.1.1.01.00		PAB ESTADUAL	2	155.000,00	115.971,00	48.074,00	48.074,00	96.148,00	-58.852,00	-19.823,00
80	1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	7.482,00	19.828,26	0,00	19.828,26	9.828,26	12.346,26
81	1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA GLICEMIA	2	34.000,00	25.438,80	17.229,00	0,00	17.229,00	-16.771,00	-8.209,80
82	1728.10.2.1.01.00		SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2	397.000,00	297.035,40	230.064,56	31.791,48	261.856,04	-135.143,96	-35.179,36
83	1728.10.2.1.02.00		SEE - MERENDA ESCOLAR	2	480.000,00	359.136,00	252.652,80	42.108,80	294.761,60	-185.238,40	-64.374,40
84	1728.10.9.1.01.01		SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	110.748,00	82.861,66	65.239,50	8.001,50	73.241,00	-37.507,00	-9.620,66
85	1728.10.9.1.01.02		SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	2	45.330,00	33.915,92	8.435,00	1.205,00	9.640,00	-35.690,00	-24.275,92
86	1728.10.9.1.01.03		SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	2	14.400,00	10.774,08	36.200,00	5.000,00	41.200,00	26.800,00	30.425,92
146	2428.10.1.1.01.00		EQUIPAMENTO P/ SAÚDE - 2018SES1067	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
147	2428.10.1.1.02.00		EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAÚDE - 2018SES1068	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
148	2428.10.1.1.03.00		AMBULÂNCIA - 2018SES1069	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
106	2428.10.2.1.03.00		CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE	2	1.662.000,00	1.243.508,40	264.651,41	0,00	264.651,41	-1.397.348,59	-978.856,99
107	2428.10.2.1.04.00		CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE	2	311.000,00	232.690,20	0,00	0,00	0,00	-311.000,00	-232.690,20
152	2428.10.5.1.02.00		FEHIDRO 250-2018	2	0,00	0,00	27.946,05	0,00	27.946,05	27.946,05	27.946,05
156	2428.10.9.1.01.00		CONVÊNIO 1227-2018 RECAP ASFALTICO	2	0,00	0,00	393.939,76	0,00	393.939,76	393.939,76	393.939,76
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					22.000.000,00	16.460.400,03	17.967.148,58	2.913.171,69	20.880.320,27	-1.119.679,73	4.419.920,24
24	1218.01.1.1.01.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	4.058.000,00	3.036.195,60	2.462.829,16	313.745,23	2.776.574,39	-1.281.425,61	-259.621,21
25	1218.01.1.1.02.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	459.000,00	343.423,80	277.476,54	35.548,44	313.024,98	-145.975,02	-30.398,82
26	1218.01.1.1.03.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	54.000,00	40.402,80	26.285,28	3.372,39	29.657,67	-24.342,33	-10.745,13
27	1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	130.000,00	97.266,00	92.363,35	13.118,69	105.482,04	-24.517,96	8.216,04
28	1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	7.000,00	5.237,40	3.813,85	503,10	4.316,95	-2.683,05	-920,45
49	1321.00.4.1.00.00		RDB - RPPS - PRINCIPAL	3	7.140.000,00	5.342.148,00	8.992.842,66	1.793.043,26	10.785.885,92	3.645.885,92	5.443.737,92
94	1990.03.1.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRI	3	625.000,00	467.625,00	670.296,27	57.806,14	728.102,41	103.102,41	260.477,41
108	7218.03.1.1.01.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	5.150.000,00	3.853.230,00	3.134.511,71	399.312,08	3.533.823,79	-1.616.176,21	-319.406,21
109	7218.03.1.1.02.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	582.000,00	435.452,40	353.157,76	45.244,23	398.401,99	-183.598,01	-37.050,41
110	7218.03.1.1.03.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	68.000,00	50.877,60	33.453,97	4.292,13	37.746,10	-30.253,90	-13.131,50
111	7990.01.1.1.01.00		APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	3.354.300,00	2.509.687,26	1.717.557,38	222.467,00	1.940.024,38	-1.414.275,62	-569.662,88
112	7990.01.1.1.02.00		APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	335.430,00	250.968,74	177.976,00	22.247,00	200.223,00	-135.207,00	-50.745,74
113	7990.01.1.1.03.00		APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	37.270,00	27.885,43	19.776,00	2.472,00	22.248,00	-15.022,00	-5.637,43
141	7990.01.1.2.00.00		APORTE PERIOD P/AMORT DEF ATUARIAL RPPS-MULTA E JR INTRA OFSS	3	0,00	0,00	4.808,65	0,00	4.808,65	4.808,65	4.808,65
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					16.000.000,00	11.971.200,00	10.631.369,48	1.392.823,64	12.024.193,12	-3.975.806,88	52.993,12
1	1122.01.1.1.04.00		TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4	11.000,00	8.230,20	69.814,63	5.897,56	75.712,19	64.712,19	67.481,99
2	1122.01.1.1.05.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAAEC	4	102.000,00	76.316,40	71.490,13	7.416,42	78.906,55	-23.093,45	2.590,15
3	1321.00.1.1.04.04		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - SAAEC	4	800.000,00	598.560,00	615.956,26	83.918,99	699.875,25	-100.124,75	101.315,25
4	1610.01.1.1.02.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	377.000,00	282.071,40	180.543,97	22.065,67	202.609,64	-174.390,36	-79.461,76
5	1610.01.1.1.41.01		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	6.260.000,00	4.683.732,00	4.404.328,31	507.523,06	4.911.851,37	-1.348.148,63	228.119,37
6	1610.01.1.1.42.01		SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - SAAEC	4	6.480.000,00	4.848.336,00	4.411.940,34	504.594,18	4.916.534,52	-1.563.465,48	68.198,52
7	1690.99.1.1.01.00		SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4	276.000,00	206.503,20	85.625,24	12.098,71	97.723,95	-178.276,05	-108.779,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	112.000,00	83.798,40	71.769,54	9.039,49	80.809,03	-31.190,97	-2.989,37
	9	1690.99.1.1.03.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	62.000,00	46.388,40	41.450,09	6.159,27	47.609,36	-14.390,64	1.220,96
	10	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS SAAEC	4	150.000,00	112.230,00	106.658,18	13.312,00	119.970,18	-30.029,82	7.740,18
	11	2428.10.5.1.01.00	CONVÊNIO FEHIDRO - SAAEC	4	1.370.000,00	1.025.034,00	571.792,79	220.798,29	792.591,08	-577.408,92	-232.442,92
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					39.505.000,00	29.557.641,04	28.622.675,51	2.609.727,42	31.232.402,93	-8.272.597,07	1.674.761,89
	32	1321.00.1.1.01.11	RDB - INVESTIMENTO SUS	5	10.000,00	7.482,00	23.001,12	977,37	23.978,49	13.978,49	16.496,49
	33	1321.00.1.1.01.12	RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	40.000,00	29.928,00	42.159,44	8.887,68	51.047,12	11.047,12	21.119,12
	34	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	70.000,00	52.374,00	50.859,49	4.594,16	55.453,65	-14.546,35	3.079,65
	35	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	9.500,00	7.107,90	5.880,74	53,07	5.933,81	-3.566,19	-1.174,09
	36	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	500,00	374,10	24,28	9,42	33,70	-466,30	-340,40
	37	1321.00.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	3.000,00	2.244,60	1.651,94	121,17	1.773,11	-1.226,89	-471,49
	144	1321.00.1.1.02.07	RDB - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	3.433,09	164,59	3.597,68	3.597,68	3.597,68
	42	1321.00.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS - BL MAC	5	1.630,00	1.219,58	1.790,85	120,77	1.911,62	281,62	692,04
	58	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	1.103.000,00	825.264,60	735.152,00	91.894,00	827.046,00	-275.954,00	1.781,40
	59	1718.03.1.1.02.00	ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - ASB	5	232.000,00	173.582,40	141.440,00	19.330,00	160.770,00	-71.230,00	-12.812,40
	60	1718.03.1.1.03.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	378.000,00	282.819,60	218.986,00	33.750,00	252.736,00	-125.264,00	-30.083,60
	61	1718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL	5	320.000,00	239.424,00	194.234,50	29.529,09	223.763,59	-96.236,41	-15.660,41
	160	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ABS	5	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	62	1718.03.2.1.01.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	5	3.484.000,00	2.606.728,80	2.404.333,29	301.899,95	2.706.233,24	-777.766,76	99.504,44
	158	1718.03.2.1.02.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDA DE COMISSÃO	5	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	63	1718.03.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	170.000,00	127.194,00	90.203,78	15.633,34	105.837,12	-64.162,88	-21.356,88
	64	1718.03.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	5	163.000,00	121.956,60	108.128,56	13.516,07	121.644,63	-41.355,37	-311,97
	142	1718.03.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	65	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	4.000.000,00	2.992.800,00	2.597.178,50	278.218,64	2.875.397,14	-1.124.602,86	-117.402,86
	66	1718.05.3.1.00.00	TRANSF FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	5	852.000,00	637.466,40	578.075,40	82.582,20	660.657,60	-191.342,40	23.191,20
	67	1718.05.4.1.00.00	TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	5	52.000,00	38.906,40	41.845,62	6.974,27	48.819,89	-3.180,11	9.913,49
	69	1718.12.1.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	160.713,36	107.400,00	0,00	107.400,00	-107.400,00	-53.313,36
	70	1718.12.1.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	78.112,08	0,00	0,00	0,00	-104.400,00	-78.112,08
	71	1718.12.1.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	58.000,47	0,00	0,00	0,00	-77.520,00	-58.000,47
	72	1718.12.1.1.04.00	FNAS - GESTÃO SUAS	5	17.820,00	13.332,93	0,00	0,00	0,00	-17.820,00	-13.332,93
	73	1718.12.1.1.05.00	FNAS - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	41.830,00	31.297,22	25.924,24	3.656,37	29.580,61	-12.249,39	-1.716,61
	87	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	28.160.000,00	21.069.312,00	19.997.422,67	1.717.815,26	21.715.237,93	-6.444.762,07	645.925,93
	154	2418.08.1.1.01.00	FNS - EQUIPAMENTO PROPOSTA 15502 929000-1180-03	5	0,00	0,00	349.950,00	0,00	349.950,00	349.950,00	349.950,00
	155	2418.10.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO JOSÉ	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					164.000,00	122.704,80	82.649,05	5.543,67	88.192,72	-75.807,28	-34.512,08
	44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	4.000,00	2.992,80	2.541,75	329,97	2.871,72	-1.128,28	-121,08
	96	1990.99.1.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	160.000,00	119.712,00	80.107,30	5.213,70	85.321,00	-74.679,00	-34.391,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					169.300.000,00	126.670.260,10	119.415.259,57	12.459.831,86	131.875.091,43	-37.424.908,57	5.204.831,33
	5201	218810401	CAUÇÕES	1			0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
	5301	218810199	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1			26.285,28	3.372,39	29.657,67	29.657,67	29.657,67
	5301	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1			877.617,76	136.036,63	1.013.654,39	1.013.654,39	1.013.654,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/6

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5302	218810102		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CÂMARA MUNICIPAL	1			35.889,95	4.746,92	40.636,87	40.636,87	40.636,87
5302	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1			206.717,77	28.554,20	235.271,97	235.271,97	235.271,97
5303	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1			2.362.254,43	316.587,21	2.678.841,64	2.678.841,64	2.678.841,64
5308	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1			31.442,28	3.981,03	35.423,31	35.423,31	35.423,31
5309	218810103		CONTR FAPEN - FAPEN	1			55.272,16	0,00	55.272,16	55.272,16	55.272,16
5312	218810199		A.F.P.M.C.-FAPEN	1			474.299,45	69.513,84	543.813,29	543.813,29	543.813,29
5313	218810199		A.F.P.M.C.	1			331.069,61	44.939,65	376.009,26	376.009,26	376.009,26
5314	218810115		EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1			840.419,65	113.870,97	954.290,62	954.290,62	954.290,62
5315	218810199		CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1			685.521,00	91.058,45	776.579,45	776.579,45	776.579,45
5316	218810103		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN	1			1.517.597,79	0,00	1.517.597,79	1.517.597,79	1.517.597,79
5316	218810103		CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1			277.476,54	35.548,44	313.024,98	313.024,98	313.024,98
5323	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1			136.176,68	20.604,51	156.781,19	156.781,19	156.781,19
5324	218820101		CONTR FAPEN - FAPEN	1			40.905,04	13.621,79	54.526,83	54.526,83	54.526,83
5325	218820101		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	1			945.231,38	313.745,23	1.258.976,61	1.258.976,61	1.258.976,61
5326	218810199		DESCONTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	1			1.290,24	645,12	1.935,36	1.935,36	1.935,36
5402	218810104		IMPOSTO DE RENDA - CÂMARA MUNICIPAL	1			37.300,76	5.148,90	42.449,66	42.449,66	42.449,66
5403	218810108		ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO - CÂMARA MUNICIPAL	1			4.806,68	172,88	4.979,56	4.979,56	4.979,56
5404	218810111		PLANOS MÉDICOS E ODONT. - CÂMARA MUNICIPAL	1			21.080,32	2.677,38	23.757,70	23.757,70	23.757,70
5404	218810403		BPR - BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	1			1.119,66	0,00	1.119,66	1.119,66	1.119,66
5405	218810113		ENTIDADES DE CLASSES - CÂMARA MUNICIPAL	1			240,00	30,00	270,00	270,00	270,00
5406	218810115		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			38.738,53	4.983,91	43.722,44	43.722,44	43.722,44
5407	218810499		OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			12.502,41	2.673,44	15.175,85	15.175,85	15.175,85
5501	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1		0,00	1.866.666,64	233.333,33	2.099.999,97	2.099.999,97	2.099.999,97
5801	113810800		SALARIO-FAMILIA	1			10.934,81	1.220,35	12.155,16	12.155,16	12.155,16
5802	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1			66.619,68	11.666,08	78.285,76	78.285,76	78.285,76
5803	113810600		UNIMED PIRACICABA	1			77.074,07	9.749,75	86.823,82	86.823,82	86.823,82
5817	113810600		DEVEDORES DIVERSOS DA CÂMARA	1			53,79	0,00	53,79	53,79	53,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							10.982.604,36	1.483.232,40	12.465.836,76		
TOTAL DA RECEITA							130.397.863,93	13.943.064,26	144.340.928,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									11.139,46		
Conta Aplicação									5.269.625,41		
Conta Movimento									40.073,54		
Conta Vinculada									1.320.875,09		
Contas RPPS									127.096.739,45		
Caixa/Bancos/Autarquias									14.554.621,15		
TOTAL FINANCEIRO									148.293.074,10		
TOTAL DO BALANCETE									292.634.002,29		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 6/6

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

CERQUILHO, 30 de Setembro de 2019.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50