



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

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					96.525.000,00	23.832.022,50	16.220.947,41	7.542.568,44	23.763.515,85	-72.761.484,15	-68.506,65
	1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	4.000.000,00	987.600,00	709.765,93	361.601,92	1.071.367,85	-2.928.632,15	83.767,85
	2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	7.535.000,00	1.860.391,50	10.070,85	592.659,43	602.730,28	-6.932.269,72	-1.257.661,22
	3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	2.515.000,00	620.953,50	1.725,46	150.514,43	152.239,89	-2.362.760,11	-468.713,61
	4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTAS E JUROS	1	56.000,00	13.826,40	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-13.826,40
	5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.300.000,00	320.970,00	356.327,35	133.670,32	489.997,67	-810.002,33	169.027,67
	6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1	295.000,00	72.835,50	78.018,29	35.227,32	113.245,61	-181.754,39	40.410,11
	7	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DI	1	2.150.000,00	530.835,00	201.415,90	37.038,19	238.454,09	-1.911.545,91	-292.380,91
141	1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DI	1	0,00	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20	2.419,20	2.419,20
	8	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	5.170.000,00	1.276.473,00	1.009.175,31	438.639,68	1.447.814,99	-3.722.185,01	171.341,99
	9	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	12.345,00	7.413,38	3.625,72	11.039,10	-38.960,90	-1.305,90
	10	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	60.000,00	14.814,00	28.509,63	12.181,94	40.691,57	-19.308,43	25.877,57
	11	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	1	15.000,00	3.703,50	4.822,73	3.022,31	7.845,04	-7.154,96	4.141,54
	12	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	1.480.000,00	365.412,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	-365.412,00
	13	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	95.000,00	23.455,50	6.717,45	1.837,86	8.555,31	-86.444,69	-14.900,19
	14	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	15.000,00	3.703,50	0,00	36,00	36,00	-14.964,00	-3.667,50
	15	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	987,60	15,16	4,92	20,08	-3.979,92	-967,52
	16	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA	1	90.000,00	22.221,00	14.601,17	13.205,04	27.806,21	-62.193,79	5.585,21
	17	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	1	35.000,00	8.641,50	4.425,42	4.337,80	8.763,22	-26.236,78	121,72
	18	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	30.000,00	7.407,00	576,40	1.613,92	2.190,32	-27.809,68	-5.216,68
	19	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	95.000,00	23.455,50	122,34	6.491,40	6.613,74	-88.386,26	-16.841,76
	20	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.400.000,00	839.460,00	5.464,68	325.159,65	330.624,33	-3.069.375,67	-508.835,67
	21	1128.02.9.1.07.00	TAXA - LEI COMPLEMENTAR 311/2020	1	75.000,00	18.517,50	5.580,86	10.890,26	16.471,12	-58.528,88	-2.046,38
	22	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	32.000,00	7.900,80	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-7.900,80
	23	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	520.000,00	128.388,00	163.829,60	55.702,64	219.532,24	-300.467,76	91.144,24
	24	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	145.000,00	35.800,50	36.280,54	15.780,12	52.060,66	-92.939,34	16.260,16
	30	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1	1.400.000,00	345.660,00	186.857,02	101.364,92	288.221,94	-1.111.778,06	-57.438,06
	31	1310.02.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	45.000,00	11.110,50	6.157,37	3.215,12	9.372,49	-35.627,51	-1.738,01
	32	1310.02.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	500,00	123,45	10,12	0,00	10,12	-489,88	-113,33
	33	1310.02.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	8.000,00	1.975,20	2.105,22	0,00	2.105,22	-5.894,78	130,02
	34	1310.02.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	200,00	49,38	772,58	0,00	772,58	572,58	723,20
	46	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	490.000,00	120.981,00	28.048,10	12.834,42	40.882,52	-449.117,48	-80.098,48
	48	1321.00.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	1.000,00	246,90	50,64	25,52	76,16	-923,84	-170,74
	49	1321.00.1.1.04.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC - FUNDECC	1	2.000,00	493,80	449,47	-210,58	238,89	-1.761,11	-254,91
	50	1321.00.1.1.04.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMTRANSITO	1	1.000,00	246,90	15,99	6,90	22,89	-977,11	-224,01
	53	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	100,00	24,69	9,79	0,00	9,79	-90,21	-14,90
	54	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	40.000,00	9.876,00	9.547,90	3.288,39	12.836,29	-27.163,71	2.960,29
	55	1610.01.1.2.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS	1	100,00	24,69	0,24	0,70	0,94	-99,06	-23,75
	56	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	246,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-246,90
	57	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	1	100,00	24,69	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,69
	58	1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	120.000,00	29.628,00	8.314,88	138.388,64	146.703,52	26.703,52	117.075,52
	59	1610.03.1.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUR	1	500,00	123,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-123,45
	60	1610.03.1.3.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	7.000,00	1.728,30	387,38	88,00	475,38	-6.524,62	-1.252,92
	61	1610.03.1.4.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	1.500,00	370,35	184,47	56,29	240,76	-1.259,24	-129,59
	62	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	215.000,00	53.083,50	33.677,61	13.092,08	46.769,69	-168.230,31	-6.313,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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.)
63	1620.02.1.2.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	246,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-246,90
64	1620.02.1.3.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	16.000,00	3.950,40	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-3.950,40
65	1620.02.1.4.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	740,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-740,70
66	1690.99.1.1.04.00		RECEITA DE CEMITÉRIO	1	255.000,00	62.959,50	28.999,95	16.846,78	45.846,73	-209.153,27	-17.112,77
67	1690.99.1.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	8.500,00	2.098,65	176,05	216,38	392,43	-8.107,57	-1.706,22
68	1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	246,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-246,90
69	1690.99.1.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	24,69	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,69
70	1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENS	1	31.000.000,00	7.653.900,00	5.930.387,59	2.049.369,28	7.979.756,87	-23.020.243,13	325.856,87
71	1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA EN	1	2.500.000,00	617.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-617.250,00
72	1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA E	1	1.200.000,00	296.280,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-296.280,00
73	1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I	1	20.000,00	4.938,00	158,98	19,82	178,80	-19.821,20	-4.759,20
74	1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	450.000,00	111.105,00	81.787,24	44.999,74	126.786,98	-323.213,02	15.681,98
86	1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - F	1	134.000,00	33.084,60	0,00	0,00	0,00	-134.000,00	-33.084,60
92	1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	33.000.000,00	8.147.700,00	5.151.884,12	3.001.203,86	8.153.087,98	-24.846.912,02	5.387,98
93	1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	10.000.000,00	2.469.000,00	5.046.815,95	1.007.185,51	6.054.001,46	-3.945.998,54	3.585.001,46
94	1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	280.000,00	69.132,00	36.949,34	18.058,13	55.007,47	-224.992,53	-14.124,53
95	1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1	55.000,00	13.579,50	13.465,78	0,00	13.465,78	-41.534,22	-113,72
96	1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	1	170.000,00	41.973,00	12.289,88	7.260,14	19.550,02	-150.449,98	-22.422,98
156	1740.00.1.1.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NATAL MÁGICO	1	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
106	1910.01.1.1.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO	1	230.000,00	56.787,00	36.035,20	13.763,26	49.798,46	-180.201,54	-6.988,54
107	1910.01.1.1.03.00		MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	5.000,00	1.234,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.234,50
108	1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	500,00	123,45	0,00	0,00	0,00	-500,00	-123,45
109	1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	3.703,50	7.723,50	1.945,17	9.668,67	-5.331,33	5.965,17
110	1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1	3.000,00	740,70	1.049,86	343,83	1.393,69	-1.606,31	652,99
111	1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	12.345,00	138,91	2.725,49	2.864,40	-47.135,60	-9.480,60
113	1990.99.1.1.01.00		RECEITA EVENTUAL	1	180.000,00	44.442,00	13.953,95	6.562,80	20.516,75	-159.483,25	-23.925,25
115	1990.99.1.1.03.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	98.000,00	24.196,20	1.969,20	2.717,00	4.686,20	-93.313,80	-19.510,00
116	1990.99.1.1.04.00		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	70.000,00	17.283,00	370,00	0,00	370,00	-69.630,00	-16.913,00
117	1990.99.1.1.05.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	120.000,00	29.628,00	51.750,04	0,00	51.750,04	-68.249,96	22.122,04
118	1990.99.1.1.06.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	49.000,00	12.098,10	7.425,00	2.925,00	10.350,00	-38.650,00	-1.748,10
119	1990.99.1.1.07.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	1.000,00	246,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-246,90
121	1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	500,00	123,45	8,05	2,25	10,30	-489,70	-113,15
122	1990.99.1.3.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	246,90	175,00	0,00	175,00	-825,00	-71,90
123	1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	24,69	6,50	0,00	6,50	-93,50	-18,19
124	1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁI	1	100,00	24,69	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,69
153	2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
158	2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
132	9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-6.200.000,00	-1.530.780,00	-1.186.077,49	-409.873,84	-1.595.951,33	4.604.048,67	-65.171,33
133	9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-987,60	-31,78	-3,96	-35,74	3.964,26	951,86
134	9100.00.0.0.03.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-26.800,00	-6.616,92	0,00	0,00	0,00	26.800,00	6.616,92
135	9100.00.0.0.04.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-6.600.000,00	-1.629.540,00	-1.030.376,78	-600.240,74	-1.630.617,52	4.969.382,48	-1.077,52
136	9100.00.0.0.05.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-2.000.000,00	-493.800,00	-1.009.363,19	-201.437,10	-1.210.800,29	789.199,71	-717.000,29
137	9100.00.0.0.06.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-56.000,00	-13.826,40	-7.389,87	-3.611,63	-11.001,50	44.998,50	2.824,90

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**2.975.000,00****734.527,50****515.857,79****356.781,78****872.639,57****-2.102.360,43****138.112,07**



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	35	1321.00.1.1.01.02	RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2	1.000,00	246,90	258,02	99,36	357,38	-642,62	110,48
	149	1321.00.1.1.01.03	RDB - RECURSOS SES - EQUIP P/POSTOS DE SAÚDE	2	0,00	0,00	96,79	45,90	142,69	142,69	142,69
	150	1321.00.1.1.01.04	RDB - RECURSOS SES - EQUIP P/ SAÚDE	2	0,00	0,00	51,24	21,56	72,80	72,80	72,80
	152	1321.00.1.1.01.05	RDB - CONVÊNIO 997-2019 -SS- VEÍCULO VAN	2	0,00	0,00	225,97	95,12	321,09	321,09	321,09
	42	1321.00.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	1.000,00	246,90	14,26	22,42	36,68	-963,32	-210,22
	43	1321.00.1.1.02.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	1.000,00	246,90	0,00	27,52	27,52	-972,48	-219,38
	147	1321.00.1.1.02.07	RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE	2	0,00	0,00	0,90	0,37	1,27	1,27	1,27
	44	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	1.522,00	375,78	0,00	9,10	9,10	-1.512,90	-366,68
	151	1321.00.1.1.05.01	RDB - FEHIDRO CT 250/2018	2	0,00	0,00	14,91	21,70	36,61	36,61	36,61
	97	1728.03.1.1.01.00	PAB ESTADUAL	2	144.000,00	35.553,60	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-35.553,60
	98	1728.03.1.1.02.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	50.000,00	12.345,00	3.663,00	571,35	4.234,35	-45.765,65	-8.110,65
	99	1728.03.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	30.000,00	7.407,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.407,00
	161	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS DO ESTADO	2	0,00	0,00	0,00	192.296,00	192.296,00	192.296,00	192.296,00
	100	1728.10.2.1.01.00	SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2	318.000,00	78.514,20	31.791,48	31.791,48	63.582,96	-254.417,04	-14.931,24
	101	1728.10.2.1.02.00	SEE - MERENDA ESCOLAR	2	480.000,00	118.512,00	0,00	89.160,40	89.160,40	-390.839,60	-29.351,60
	102	1728.10.9.1.01.01	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	96.018,00	23.706,84	0,00	24.004,50	24.004,50	-72.013,50	297,66
	103	1728.10.9.1.01.02	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	2	14.460,00	3.570,18	0,00	3.615,00	3.615,00	-10.845,00	44,82
	104	1728.10.9.1.01.03	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	2	60.000,00	14.814,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-45.000,00	186,00
	125	2428.10.2.1.03.00	CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE	2	1.778.000,00	438.988,20	0,00	0,00	0,00	-1.778.000,00	-438.988,20
	146	2428.10.5.1.01.00	FEHIDRO CONTRATO 250/2018	2	0,00	0,00	129.741,22	0,00	129.741,22	129.741,22	129.741,22
	154	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIO 059-2019 - CASA CIVIL - RECAPE	2	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	155	2428.10.9.1.02.00	CONVÊNIO 083-2019 - CASA CIVIL - RECAPE	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					28.000.000,00	6.913.200,01	3.177.187,32	624.202,46	3.801.389,78	-24.198.610,22	-3.111.810,23
	25	1218.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	4.250.000,00	1.049.325,00	640.337,02	336.700,23	977.037,25	-3.272.962,75	-72.287,75
	26	1218.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	490.000,00	120.981,00	67.022,14	33.186,93	100.209,07	-389.790,93	-20.771,93
	27	1218.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	50.000,00	12.345,00	7.380,45	3.395,74	10.776,19	-39.223,81	-1.568,81
	28	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	190.000,00	46.911,00	23.752,74	11.545,26	35.298,00	-154.702,00	-11.613,00
	29	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	8.000,00	1.975,20	882,72	441,35	1.324,07	-6.675,93	-651,13
	52	1321.00.4.1.00.00	RDB - RPPS - PRINCIPAL	3	11.971.350,00	2.955.726,33	1.027.162,86	-648.218,46	378.944,40	-11.592.405,60	-2.576.781,93
	112	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRI	3	700.000,00	172.830,00	111.544,05	58.210,55	169.754,60	-530.245,40	-3.075,40
	126	7218.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	5.400.000,00	1.333.260,00	814.973,90	428.527,10	1.243.501,00	-4.156.499,00	-89.759,00
	127	7218.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	615.000,00	151.843,50	85.300,64	42.237,76	127.538,40	-487.461,60	-24.305,10
	128	7218.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	63.000,00	15.554,70	9.393,28	4.321,89	13.715,17	-49.284,83	-1.839,53
	129	7990.01.1.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	3.836.385,00	947.203,46	318.630,70	318.630,70	637.261,40	-3.199.123,60	-309.942,06
	130	7990.01.1.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	383.640,00	94.720,71	63.726,14	31.683,07	95.409,21	-288.230,79	688,50
	131	7990.01.1.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	42.625,00	10.524,11	7.080,68	3.540,34	10.621,02	-32.003,98	96,91
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					15.150.000,00	3.740.535,00	2.871.512,15	1.243.191,14	4.114.703,29	-11.035.296,71	374.168,29
	1	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4	155.000,00	38.269,50	11.743,18	0,00	11.743,18	-143.256,82	-26.526,32
	2	1128.02.9.1.05.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAAEC	4	110.000,00	27.159,00	19.091,87	8.417,29	27.509,16	-82.490,84	350,16
	3	1321.00.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - SAAEC	4	920.000,00	227.148,00	124.306,88	49.405,07	173.711,95	-746.288,05	-53.436,05
	4	1610.01.1.1.02.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	270.000,00	66.663,00	40.387,83	15.010,86	55.398,69	-214.601,31	-11.264,31
	5	1610.01.1.1.41.01	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	6.610.000,00	1.632.009,00	1.169.780,03	553.315,85	1.723.095,88	-4.886.904,12	91.086,88
	6	1610.01.1.1.42.01	SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - SAAEC	4	6.620.000,00	1.634.478,00	1.229.013,21	578.544,46	1.807.557,67	-4.812.442,33	173.079,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4	130.000,00	32.097,00	22.927,05	7.655,62	30.582,67	-99.417,33	-1.514,33
	8	1690.99.1.1.02.00	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC	4	110.000,00	27.159,00	6.763,27	6.059,24	12.822,51	-97.177,49	-14.336,49
	9	1690.99.1.1.03.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	65.000,00	16.048,50	11.027,47	4.208,56	15.236,03	-49.763,97	-812,47
	10	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS SAAEC	4	160.000,00	39.504,00	27.652,92	15.205,19	42.858,11	-117.141,89	3.354,11
	157	2428.10.5.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO SAAEC	4	0,00	0,00	208.818,44	5.369,00	214.187,44	214.187,44	214.187,44
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					42.845.000,00	10.578.430,50	8.530.882,07	4.107.902,52	12.638.784,59	-30.206.215,41	2.060.354,09
	36	1321.00.1.1.01.11	RDB - INVESTIMENTO SUS	5	20.000,00	4.938,00	2.198,82	1.073,61	3.272,43	-16.727,57	-1.665,57
	37	1321.00.1.1.01.12	RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	70.000,00	17.283,00	14.074,51	7.417,76	21.492,27	-48.507,73	4.209,27
	38	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	100.000,00	24.690,00	7.730,11	6.967,52	14.697,63	-85.302,37	-9.992,37
	39	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	9.900,00	2.444,31	703,73	515,86	1.219,59	-8.680,41	-1.224,72
	40	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	100,00	24,69	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,69
	41	1321.00.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	3.000,00	740,70	41,68	97,36	139,04	-2.860,96	-601,66
	148	1321.00.1.1.02.08	RDB - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	219,20	92,27	311,47	311,47	311,47
	162	1321.00.1.1.02.09	RDB - BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57
	45	1321.00.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS	5	1.680,00	414,80	503,47	190,76	694,23	-985,77	279,43
	75	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	1.103.000,00	272.330,70	78.921,48	109.110,08	188.031,56	-914.968,44	-84.299,14
	76	1718.03.1.1.02.00	ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - ASB	5	232.000,00	57.280,80	32.530,00	13.200,00	45.730,00	-186.270,00	-11.550,80
	77	1718.03.1.1.03.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	360.000,00	88.884,00	38.100,00	37.800,00	75.900,00	-284.100,00	-12.984,00
	78	1718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL	5	335.000,00	82.711,50	43.789,09	0,00	43.789,09	-291.210,91	-38.922,41
	138	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	5	0,00	0,00	179.025,00	0,00	179.025,00	179.025,00	179.025,00
	140	1718.03.1.1.06.00	IMPLEMENTO POLÍTICAS P/ RAPS/CRACK	5	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	79	1718.03.2.1.01.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	5	3.625.000,00	895.012,50	603.799,90	301.899,95	905.699,85	-2.719.300,15	10.687,35
	80	1718.03.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	150.000,00	37.035,00	27.970,88	14.360,44	42.331,32	-107.668,68	5.296,32
	81	1718.03.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	5	163.000,00	40.244,70	31.408,94	15.704,47	47.113,41	-115.886,59	6.868,71
	82	1718.03.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS	5	12.000,00	2.962,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.962,80
	160	1718.03.9.1.01.00	PROGRAMA CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS DO FNS	5	0,00	0,00	0,00	96.148,00	96.148,00	96.148,00	96.148,00
	83	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	3.800.000,00	938.220,00	916.369,49	394.580,52	1.310.950,01	-2.489.049,99	372.730,01
	84	1718.05.3.1.00.00	TRANSF FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	5	830.000,00	204.927,00	165.159,80	25.699,00	190.858,80	-639.141,20	-14.068,20
	85	1718.05.4.1.00.00	TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	5	70.000,00	17.283,00	0,00	7.210,69	7.210,69	-62.789,31	-10.072,31
	159	1718.05.9.1.01.00	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 2020	5	0,00	0,00	0,00	2.086,54	2.086,54	2.086,54	2.086,54
	87	1718.12.1.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	53.034,12	0,00	18.500,12	18.500,12	-196.299,88	-34.534,00
	88	1718.12.1.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	25.776,36	13.000,00	12.858,43	25.858,43	-78.541,57	82,07
	89	1718.12.1.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	19.139,68	0,00	9.547,75	9.547,75	-67.972,25	-9.591,93
	90	1718.12.1.1.04.00	FNAS - GESTÃO SUAS	5	17.820,00	4.399,75	0,00	0,00	0,00	-17.820,00	-4.399,75
	91	1718.12.1.1.05.00	FNAS - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	45.780,00	11.303,09	3.343,48	3.535,03	6.878,51	-38.901,49	-4.424,58
	105	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	31.500.000,00	7.777.350,00	6.355.992,49	3.029.305,79	9.385.298,28	-22.114.701,72	1.607.948,28
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					155.000,00	38.269,50	11.617,75	1.574,65	13.192,40	-141.807,60	-25.077,10
	47	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	5.000,00	1.234,50	421,52	181,02	602,54	-4.397,46	-631,96
	51	1321.00.1.1.04.08	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	1.000,00	246,90	83,73	35,24	118,97	-881,03	-127,93
	114	1990.99.1.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	100.000,00	24.690,00	11.112,50	1.358,39	12.470,89	-87.529,11	-12.219,11
	120	1990.99.1.1.08.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	49.000,00	12.098,10	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-12.098,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					185.650.000,00	45.836.985,01	31.328.004,49	13.876.220,99	45.204.225,48	-140.445.774,52	-632.759,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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.)
5201	218810401		CAUÇÕES	1			0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5301	218810199		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1			7.380,45	3.395,74	10.776,19	10.776,19	10.776,19
5301	218810102		CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1			146.531,62	95.607,58	242.139,20	242.139,20	242.139,20
5302	218810102		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CÂMARA MUNICIPAL	1			8.643,68	4.697,67	13.341,35	13.341,35	13.341,35
5302	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	1			55.412,59	28.886,39	84.298,98	84.298,98	84.298,98
5303	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	1			656.668,91	327.773,71	984.442,62	984.442,62	984.442,62
5308	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	1			11.952,86	5.980,18	17.933,04	17.933,04	17.933,04
5312	218810199		A.F.P.M.C.-FAPEN	1			93.003,02	50.152,20	143.155,22	143.155,22	143.155,22
5313	218810199		A.F.P.M.C.	1			144.078,34	81.924,95	226.003,29	226.003,29	226.003,29
5314	218810115		EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	1			241.247,64	122.262,77	363.510,41	363.510,41	363.510,41
5315	218810199		CONSIGNAÇÕES DO SAAE	1			171.661,12	81.099,77	252.760,89	252.760,89	252.760,89
5316	218810103		CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	1			67.022,14	33.186,93	100.209,07	100.209,07	100.209,07
5323	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	1			37.581,08	19.169,67	56.750,75	56.750,75	56.750,75
5324	218820101		CONTR FAPEN - FAPEN	1			24.635,46	11.986,61	36.622,07	36.622,07	36.622,07
5325	218820101		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	1			640.337,02	336.700,23	977.037,25	977.037,25	977.037,25
5402	218810104		IMPOSTO DE RENDA - CÂMARA MUNICIPAL	1			10.215,00	5.102,92	15.317,92	15.317,92	15.317,92
5403	218810108		ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO - CÂMARA MUNICIPAL	1			156,72	156,72	313,44	313,44	313,44
5404	218810111		PLANOS MÉDICOS E ODONT. - CÂMARA MUNICIPAL	1			5.520,68	2.772,59	8.293,27	8.293,27	8.293,27
5405	218810113		ENTIDADES DE CLASSES - CÂMARA MUNICIPAL	1			80,00	40,00	120,00	120,00	120,00
5406	218810115		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			8.761,94	4.380,93	13.142,87	13.142,87	13.142,87
5407	218810499		OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			765,21	704,97	1.470,18	1.470,18	1.470,18
5501	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1		0,00	491.666,00	245.833,00	737.499,00	737.499,00	737.499,00
5801	113810800		SALARIO-FAMILIA	1			638,58	3.851,46	4.490,04	4.490,04	4.490,04
5802	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1			2.107,23	2.154,87	4.262,10	4.262,10	4.262,10
5803	113810600		UNIMED PIRACICABA	1			16.148,34	7.411,52	23.559,86	23.559,86	23.559,86
5901	113810600		RECEITAS A REGULARIZAR	1			0,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
5905	218810499		RECEITAS A CLASSIFICAR	1			0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.842.215,63	1.485.733,38	4.327.949,01		
TOTAL DA RECEITA							34.170.220,12	15.361.954,37	49.532.174,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									5.095,15		
Conta Aplicação									5.588.155,67		
Conta Movimento									2.560.539,53		
Conta Vinculada									886.645,97		
Contas RPPS									137.661.111,89		
Caixa/Bancos/Autarquias									16.569.025,00		
TOTAL FINANCEIRO									163.270.573,21		
TOTAL DO BALANCETE									212.802.747,70		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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

CERQUILHO, 31 de Março de 2019.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50