

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/7

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.)
01	TESOURO				99.809.000,00	80.389.939,90	78.778.384,99	7.826.417,71	86.604.802,70	-13.204.197,30	6.214.862,80
1	1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	4.410.000,00	3.519.621,00	2.921.128,85	335.929,15	3.257.058,00	-1.152.942,00	-262.563,00
2	1118.01.1.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	7.760.000,00	6.673.600,00	6.212.417,33	392.171,37	6.604.588,70	-1.155.411,30	-69.011,30
3	1118.01.1.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	2.590.000,00	2.331.000,00	1.929.877,63	80.197,60	2.010.075,23	-579.924,77	-320.924,77
4	1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTAS E JUROS	1	58.000,00	46.289,80	14.427,30	3.940,01	18.367,31	-39.632,69	-27.922,49
5	1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	2.010.000,00	1.604.181,00	961.163,71	55.701,86	1.016.865,57	-993.134,43	-587.315,43
6	1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	325.000,00	259.382,50	252.042,38	23.835,08	275.877,46	-49.122,54	16.494,96
7	1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1	2.000.000,00	1.596.200,00	2.330.445,26	247.424,60	2.577.869,86	577.869,86	981.669,86
8	1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1	5.000,00	3.990,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.990,50
9	1118.01.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1	500,00	399,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-399,05
10	1118.01.4.4.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1	1.000,00	798,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-798,10
11	1118.01.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1	500,00	399,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-399,05
12	1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	5.325.000,00	4.249.882,50	5.406.915,07	695.426,39	6.102.341,46	777.341,46	1.852.458,96
13	1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	52.000,00	41.501,20	39.021,89	5.820,73	44.842,62	-7.157,38	3.341,42
14	1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	100.000,00	79.810,00	55.859,14	13.774,94	69.634,08	-30.365,92	-10.175,92
15	1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	40.000,00	31.924,00	17.176,79	4.680,14	21.856,93	-18.143,07	-10.067,07
16	1128.01.9.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	1.480.000,00	1.232.000,00	943.556,80	110.288,41	1.053.845,21	-426.154,79	-178.154,79
17	1128.01.9.1.02.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	51.000,00	40.703,10	21.323,89	0,00	21.323,89	-29.676,11	-19.379,21
18	1128.01.9.1.03.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	5.000,00	3.990,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.990,50
19	1128.01.9.2.00.00		TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	798,10	197,85	281,94	479,79	-520,21	-318,31
20	1128.01.9.3.00.00		TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL - DÍVIDA ATIVA	1	120.000,00	95.772,00	77.413,67	13.763,75	91.177,42	-28.822,58	-4.594,58
21	1128.01.9.4.00.00		TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	1	40.000,00	31.924,00	23.600,02	10.672,62	34.272,64	-5.727,36	2.348,64
22	1128.02.9.1.01.00		TAXA DE CEMITÉRIOS	1	20.000,00	15.962,00	5.734,17	2.337,46	8.071,63	-11.928,37	-7.890,37
23	1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	60.000,00	47.886,00	62.329,33	3.980,89	66.310,22	6.310,22	18.424,22
24	1128.02.9.1.03.00		TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.500.000,00	2.905.000,00	1.350.212,97	76.222,89	1.426.435,86	-2.073.564,14	-1.478.564,14
25	1128.02.9.1.07.00		TAXA - LEI COMPLEMENTAR 311/2020	1	20.000,00	15.962,00	30.898,62	178,57	31.077,19	11.077,19	15.115,19
26	1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	11.971,50	2.929,89	808,72	3.738,61	-11.261,39	-8.232,89
27	1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	550.000,00	438.955,00	413.543,78	31.226,94	444.770,72	-105.229,28	5.815,72
28	1128.02.9.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	119.715,00	110.518,49	13.146,63	123.665,12	-26.334,88	3.950,12
29	1128.02.9.9.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZADA	1	5.000,00	3.990,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.990,50
35	1240.00.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OUTRAS RECEITAS	1	1.200.000,00	957.720,00	866.251,31	88.058,89	954.310,20	-245.689,80	-3.409,80
36	1310.02.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	30.000,00	23.943,00	29.348,25	2.971,71	32.319,96	2.319,96	8.376,96
37	1310.02.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	500,00	399,05	126,58	0,00	126,58	-373,42	-272,47
38	1310.02.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	3.990,50	16.921,63	0,00	16.921,63	11.921,63	12.931,13
39	1310.02.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	1.200,00	957,72	3.083,19	0,00	3.083,19	1.883,19	2.125,47
49	1321.00.1.1.02.10		RDB - RECURSOS MDE	1	2.000,00	1.596,20	57.616,15	12.165,78	69.781,93	67.781,93	68.185,73
52	1321.00.1.1.04.01		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	206.900,00	165.126,89	313.331,94	65.698,02	379.029,96	172.129,96	213.903,07
54	1321.00.1.1.04.03		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEMA	1	1.000,00	798,10	896,38	274,01	1.170,39	170,39	372,29
55	1321.00.1.1.04.06		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDECC	1	2.000,00	1.596,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.596,20
56	1321.00.1.1.04.07		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMTRANSITO	1	500,00	399,05	0,54	0,00	0,54	-499,46	-398,51
165	1321.00.1.1.04.09		REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENÇÕES DE ATIVOS	1	0,00	0,00	40.288,43	8.778,28	49.066,71	49.066,71	49.066,71
58	1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	100,00	79,81	76,84	0,00	76,84	-23,16	-2,97
59	1610.01.1.1.01.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	70.000,00	55.867,00	55.568,87	8.058,84	63.627,71	-6.372,29	7.760,71
60	1610.01.1.2.01.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS	1	100,00	79,81	30,58	0,92	31,50	-68,50	-48,31
61	1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	798,10	15,25	3,75	19,00	-981,00	-779,10



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
62	1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	1	100,00	79,81	0,46	0,62	1,08	-98,92	-78,73
63	1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	200.000,00	159.620,00	71.734,48	8.355,57	80.090,05	-119.909,95	-79.529,95
64	1610.03.1.2.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JURS	1	100,00	79,81	125,51	21,80	147,31	47,31	67,50
65	1610.03.1.3.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	7.900,00	6.304,99	5.660,21	419,67	6.079,88	-1.820,12	-225,11
66	1610.03.1.4.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.596,20	3.004,58	50,36	3.054,94	1.054,94	1.458,74
67	1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	110.000,00	87.791,00	64.831,29	9.157,00	73.988,29	-36.011,71	-13.802,71
68	1620.02.1.2.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	100,00	79,81	76,32	0,00	76,32	-23,68	-3,49
69	1620.02.1.3.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	798,10	3.040,36	0,00	3.040,36	2.040,36	2.242,26
70	1620.02.1.4.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	79,81	486,46	0,00	486,46	386,46	406,65
71	1690.99.1.1.04.00		RECEITA DE CEMITÉRIO	1	203.000,00	162.014,30	157.392,03	30.977,21	188.369,24	-14.630,76	26.354,94
72	1690.99.1.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.500,00	1.197,15	1.671,09	716,49	2.387,58	887,58	1.190,43
73	1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	798,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-798,10
74	1690.99.1.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	79,81	0,00	0,00	0,00	-100,00	-79,81
75	1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENS	1	31.000.000,00	24.741.100,00	25.862.557,95	2.663.991,58	28.526.549,53	-2.473.450,47	3.785.449,53
76	1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA EN	1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
77	1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA E	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	-122.502,28	-122.502,28
78	1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I	1	20.000,00	15.962,00	12.384,73	56.343,63	68.728,36	48.728,36	52.766,36
79	1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	350.000,00	279.335,00	477.968,66	63.987,87	541.956,53	191.956,53	262.621,53
88	1718.06.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - F	1	134.000,00	106.945,40	0,00	0,00	0,00	-134.000,00	-106.945,40
94	1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	36.700.000,00	29.290.270,00	30.309.037,94	3.679.974,16	33.989.012,10	-2.710.987,90	4.698.742,10
95	1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	10.000.000,00	9.100.000,00	8.101.074,61	228.931,45	8.330.006,06	-1.669.993,94	-769.993,94
96	1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	250.000,00	199.525,00	233.342,31	29.366,84	262.709,15	12.709,15	63.184,15
97	1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1	50.000,00	39.905,00	17.743,95	10.936,40	28.680,35	-21.319,65	-11.224,65
98	1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	1	80.000,00	63.848,00	86.030,67	11.329,95	97.360,62	17.360,62	33.512,62
108	1910.01.1.1.01.00		MULTAS DE TRÂNSITO	1	200.000,00	159.620,00	154.419,28	36.979,32	191.398,60	-8.601,40	31.778,60
109	1910.01.1.1.03.00		MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	1.000,00	798,10	3.180,77	0,00	3.180,77	2.180,77	2.382,67
110	1910.01.1.1.04.00		OUTRAS MULTAS - LEI 3163 DE 05/10/2015	1	100,00	79,81	0,00	0,00	0,00	-100,00	-79,81
111	1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	500,00	399,05	110,00	0,00	110,00	-390,00	-289,05
112	1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	17.500,00	13.966,75	9.854,46	468,80	10.323,26	-7.176,74	-3.643,49
113	1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	2.800,00	2.234,68	2.819,18	257,84	3.077,02	277,02	842,34
205	1922.01.2.1.00.00		RESTITUIÇÃO CONSÓRCIO VIZINHOS DA CASTELO	1	0,00	0,00	0,00	399,05	399,05	399,05	399,05
114	1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	10.000,00	7.981,00	53.375,27	576,52	53.951,79	43.951,79	45.970,79
116	1990.99.1.1.01.00		RECEITA EVENTUAL	1	60.000,00	47.886,00	67.616,61	11.440,16	79.056,77	19.056,77	31.170,77
118	1990.99.1.1.03.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	80.000,00	63.848,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-77.900,00	-61.748,00
119	1990.99.1.1.04.00		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	85.000,00	67.838,50	585,00	0,00	585,00	-84.415,00	-67.253,50
120	1990.99.1.1.05.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	100.000,00	79.810,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-79.810,00
121	1990.99.1.1.06.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	45.000,00	35.914,50	35.955,50	5.625,00	41.580,50	-3.419,50	5.666,00
122	1990.99.1.1.07.00		RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	1.000,00	798,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-798,10
124	1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	500,00	399,05	95,98	11,00	106,98	-393,02	-292,07
125	1990.99.1.3.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	798,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-798,10
126	1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	79,81	0,00	0,00	0,00	-100,00	-79,81
127	1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁI	1	100,00	79,81	0,00	0,00	0,00	-100,00	-79,81
135	9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-6.200.000,00	-4.948.220,00	-5.172.511,39	-532.798,30	-5.705.309,69	494.690,31	-757.089,69
136	9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-4.000,00	-3.192,40	-2.476,87	-11.268,71	-13.745,58	-9.745,58	-10.553,18
137	9100.00.0.0.03.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-26.800,00	-21.389,08	0,00	0,00	0,00	26.800,00	21.389,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
138	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1		-7.340.000,00	-5.858.054,00	-6.061.807,44	-735.994,81	-6.797.802,25	542.197,75	-939.748,25
139	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1		-2.000.000,00	-1.596.200,00	-1.620.214,94	-45.786,29	-1.666.001,23	333.998,77	-69.801,23
140	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1		-50.000,00	-39.905,00	-46.668,52	-5.873,36	-52.541,88	-2.541,88	-12.636,88
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					1.206.000,00	1.080.422,12	3.356.488,94	107.511,89	3.464.000,83	2.258.000,83	2.383.578,71
40	1321.00.1.1.01.02	RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2		1.000,00	798,10	2.924,57	565,73	3.490,30	2.490,30	2.692,20
148	1321.00.1.1.01.03	RDB - EQUIPAMENTOS P/POSTOS DE SAÚDE - 2018SES1068	2		0,00	0,00	319,07	93,72	412,79	412,79	412,79
149	1321.00.1.1.01.04	RDB - EQUIPAMENTO P/ SAUDE - 2018SES1067	2		0,00	0,00	312,22	91,47	403,69	403,69	403,69
150	1321.00.1.1.01.05	RDB - EMENDA 2019-002-008-9 INVESTIMENTO-CONSTRUÇÃO UBS	2		0,00	0,00	19,55	2,03	21,58	21,58	21,58
151	1321.00.1.1.01.06	RDB - EMENDA 2020-65-16247 REFORMA POSTO SAÚDE -RES SS 55-2020 -	2		0,00	0,00	76,39	5,72	82,11	82,11	82,11
171	1321.00.1.1.01.14	RDB - TRANSF PODER JUDICIÁRIO -- COVID-19	2		0,00	0,00	76,90	46,85	123,75	123,75	123,75
180	1321.00.1.1.01.15	RDB - PROGRAMA CORONAVIRUS - RECURSOS DO ESTADO	2		0,00	0,00	352,59	19,86	372,45	372,45	372,45
181	1321.00.1.1.01.16	RDB - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 2021SS04289 - RES SS 86/2021	2		0,00	0,00	908,87	355,94	1.264,81	1.264,81	1.264,81
182	1321.00.1.1.01.17	RDB - CUSTEIO - 2021SS05080 - RES SS 86/2021	2		0,00	0,00	1.338,29	555,57	1.893,86	1.893,86	1.893,86
197	1321.00.1.1.01.19	RDB - EMENDA - RES SS 134-2021 - AÇÕES SERV ASSIST INTEGRAL SAÚDE	2		0,00	0,00	317,74	260,75	578,49	578,49	578,49
47	1321.00.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2		1.000,00	798,10	715,92	430,68	1.146,60	146,60	348,50
48	1321.00.1.1.02.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2		2.000,00	1.596,20	2.759,32	1.085,41	3.844,73	1.844,73	2.248,53
145	1321.00.1.1.02.07	RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	2		0,00	0,00	41,97	0,00	41,97	41,97	41,97
50	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2		1.522,00	1.214,72	709,35	190,82	900,17	-621,83	-314,55
172	1321.00.1.1.03.08	RDB - CONDECA	2		0,00	0,00	2.530,92	794,84	3.325,76	3.325,76	3.325,76
207	1321.00.1.1.03.09	RDB - BENEFÍCIO EVENTUAL	2		0,00	0,00	0,00	13,91	13,91	13,91	13,91
152	1321.00.1.1.05.03	RDB - FEHIDRO CONTRATO 250-2018	2		0,00	0,00	2,24	0,65	2,89	2,89	2,89
153	1321.00.1.1.05.04	RDB - FEHIDRO CONTRATO 363-2019	2		0,00	0,00	520,77	140,32	661,09	661,09	661,09
154	1321.00.1.1.05.05	RDB - CONVÊNIO 110-2019 SJC-FID - REVITALIZAÇÃO CENTRO OLÍMPICO	2		0,00	0,00	2,91	0,00	2,91	2,91	2,91
155	1321.00.1.1.05.06	RDB - CONVÊNIO 90-2019 - RECAPEAMENTO	2		0,00	0,00	0,28	0,09	0,37	0,37	0,37
173	1321.00.1.1.05.08	RDB - CONTRATO FEHIDRO 301-20	2		0,00	0,00	1.350,23	1.208,44	2.558,67	2.558,67	2.558,67
99	1728.03.1.1.01.00	PAB ESTADUAL	2		147.000,00	147.000,00	149.406,00	0,00	149.406,00	2.406,00	2.406,00
100	1728.03.1.1.02.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2		60.000,00	50.000,00	1.629,40	0,00	1.629,40	-58.370,60	-48.370,60
101	1728.03.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2		25.000,00	18.750,00	18.355,89	0,00	18.355,89	-6.644,11	-394,11
157	1728.03.1.1.04.00	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
163	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA CORONAVIRUS - RECURSOS DO ESTADO	2		0,00	0,00	61.552,00	0,00	61.552,00	61.552,00	61.552,00
170	1728.03.1.1.06.00	TAC 051 - RES SS 62 - PORT GM MS 3712	2		0,00	0,00	1.160,57	0,00	1.160,57	1.160,57	1.160,57
176	1728.03.1.1.07.00	EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO - 2021SS05080 - RES SS 86/2021	2		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
194	1728.03.1.1.08.00	EMENDA - RES SS 134-2021 - AÇÕES SERV ASSIST INTEGRAL SAÚDE	2		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102	1728.10.2.1.01.00	SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2		318.000,00	286.200,00	203.914,20	67.971,40	271.885,60	-46.114,40	-14.314,40
103	1728.10.2.1.02.00	SEE - MERENDA ESCOLAR	2		480.000,00	432.000,00	371.566,40	0,00	371.566,40	-108.433,60	-60.433,60
104	1728.10.9.1.01.01	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2		96.018,00	80.015,00	72.013,50	8.001,50	80.015,00	-16.003,00	0,00
105	1728.10.9.1.01.02	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	2		14.460,00	12.050,00	10.845,00	1.205,00	12.050,00	-2.410,00	0,00
106	1728.10.9.1.01.03	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	2		60.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	-10.000,00	0,00
167	1728.10.9.1.01.04	CONVÊNIO CONDECA - PROCESSO SEDS 2860569/2019	2		0,00	0,00	199.999,39	0,00	199.999,39	199.999,39	199.999,39
204	1728.10.9.1.01.05	SADS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2		0,00	0,00	0,00	16.105,81	16.105,81	16.105,81	16.105,81
166	1750.00.1.1.00.00	TRANSF PODER JUDICIÁRIO - PREST PECUNIÁRIA - COVID-19	2		0,00	0,00	19.332,11	3.365,38	22.697,49	22.697,49	22.697,49
175	2428.03.1.1.01.00	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 2021SS04289 - RES SS 86/2021	2		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
162	2428.10.5.1.01.00	CONTRATO FEHIDRO 250-2018	2		0,00	0,00	18.102,98	0,00	18.102,98	18.102,98	18.102,98
168	2428.10.5.1.03.00	CONTRATO FEHIDRO 301-2020	2		0,00	0,00	698.031,33	0,00	698.031,33	698.031,33	698.031,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
177	2428.10.5.1.04.00		CONTRATO FEHIDRO 363-2019	2	0,00	0,00	423.830,07	0,00	423.830,07	423.830,07	423.830,07
159	2428.10.9.1.01.00		CONVÊNIO 110-2019 SJC-FID - REVITALIZAÇÃO CENTRO OLÍMPICO	2	0,00	0,00	436.470,00	0,00	436.470,00	436.470,00	436.470,00
160	2428.10.9.1.02.00		CONVÊNIO 467-2019 - PAVIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					19.620.000,00	15.392.420,00	13.210.625,95	1.442.246,82	14.652.872,77	-4.967.127,23	-739.547,23
30	1218.01.1.1.01.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	6.000.000,00	4.615.380,00	3.802.836,66	426.347,52	4.229.184,18	-1.770.815,82	-386.195,82
31	1218.01.1.1.02.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	560.000,00	430.760,00	365.592,38	39.789,87	405.382,25	-154.617,75	-25.377,75
32	1218.01.1.1.03.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	57.000,00	43.840,00	38.631,12	4.098,08	42.729,20	-14.270,80	-1.110,80
33	1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	216.000,00	166.150,00	129.506,77	14.773,72	144.280,49	-71.719,51	-21.869,51
34	1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	8.000,00	6.150,00	3.516,93	390,78	3.907,71	-4.092,29	-2.242,29
115	1990.03.1.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRI	3	773.800,00	550.000,00	459.058,78	19.451,88	478.510,66	-295.289,34	-71.489,34
129	7218.03.1.1.01.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	6.000.000,00	4.615.380,00	3.802.836,71	426.347,53	4.229.184,24	-1.770.815,76	-386.195,76
130	7218.03.1.1.02.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	560.000,00	430.760,00	365.592,91	39.790,19	405.383,10	-154.616,90	-25.376,90
131	7218.03.1.1.03.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	57.000,00	43.840,00	38.631,25	4.098,09	42.729,34	-14.270,66	-1.110,66
132	7990.01.1.1.01.00		APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	4.849.200,00	4.041.000,00	3.783.989,16	420.443,24	4.204.432,40	-644.767,60	163.432,40
133	7990.01.1.1.02.00		APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	485.000,00	404.160,00	378.388,88	42.044,32	420.433,20	-64.566,80	16.273,20
134	7990.01.1.1.03.00		APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	54.000,00	45.000,00	42.044,40	4.671,60	46.716,00	-7.284,00	1.716,00
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					14.500.000,00	11.572.450,00	12.213.296,33	1.360.604,41	13.573.900,74	-926.099,26	2.001.450,74
1	1128.02.9.1.04.00		TAXA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA - SAAEC	4	30.000,00	23.943,00	148.164,87	21.650,00	169.814,87	139.814,87	145.871,87
2	1128.02.9.1.05.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAAEC	4	100.000,00	79.810,00	59.133,17	6.414,90	65.548,07	-34.451,93	-14.261,93
161	1310.99.1.3.02.00		DÍVIDA ATIVA - RAUL ALBINO	4	0,00	0,00	87.274,43	155,84	87.430,27	87.430,27	87.430,27
3	1321.00.1.1.04.04		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - SAAEC	4	530.000,00	422.993,00	392.191,91	83.040,90	475.232,81	-54.767,19	52.239,81
4	1610.01.1.1.02.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	100.000,00	79.810,00	6.659,08	2.780,32	9.439,40	-90.560,60	-70.370,60
5	1610.01.1.1.41.01		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	6.660.000,00	5.315.346,00	5.088.966,59	617.841,06	5.706.807,65	-953.192,35	391.461,65
6	1610.01.1.1.42.01		SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO - SAAEC	4	6.680.000,00	5.331.308,00	5.180.779,93	590.732,55	5.771.512,48	-908.487,52	440.204,48
7	1690.99.1.1.01.00		SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAEC	4	110.000,00	87.791,00	96.130,65	9.156,08	105.286,73	-4.713,27	17.495,73
8	1690.99.1.1.02.00		SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAEC	4	70.000,00	55.867,00	80.841,19	8.587,19	89.428,38	19.428,38	33.561,38
9	1690.99.1.1.03.00		OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	60.000,00	47.886,00	49.636,33	5.698,56	55.334,89	-4.665,11	7.448,89
10	1990.99.1.2.02.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS SAAEC	4	160.000,00	127.696,00	124.491,85	14.547,01	139.038,86	-20.961,14	11.342,86
164	2428.10.5.1.02.00		CONVÊNIO FEHIDRO - SAAEC	4	0,00	0,00	899.026,33	0,00	899.026,33	899.026,33	899.026,33
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					44.645.000,00	35.940.719,55	40.759.379,85	4.377.474,35	45.136.854,20	491.854,20	9.196.134,65
41	1321.00.1.1.01.11		RDB - INVESTIMENTO SUS	5	10.000,00	7.981,00	655,21	169,92	825,13	-9.174,87	-7.155,87
42	1321.00.1.1.01.12		RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	60.000,00	47.886,00	50.142,40	9.808,37	59.950,77	-49,23	12.064,77
143	1321.00.1.1.01.13		RDB - PROGRAMA CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSO FNS	5	0,00	0,00	74,96	0,00	74,96	74,96	74,96
183	1321.00.1.1.01.18		RDB - EQUIPAMENTOS - PORT 1456-2020 -EMENDA 23660004	5	0,00	0,00	1.146,62	500,89	1.647,51	1.647,51	1.647,51
43	1321.00.1.1.02.01		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	60.000,00	47.886,00	118.128,31	43.089,33	161.217,64	101.217,64	113.331,64
44	1321.00.1.1.02.02		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	4.500,00	3.591,45	44.816,44	14.817,04	59.633,48	55.133,48	56.042,03
45	1321.00.1.1.02.03		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	500,00	399,05	887,61	0,00	887,61	387,61	488,56
46	1321.00.1.1.02.04		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	1.000,00	798,10	1.545,19	427,97	1.973,16	973,16	1.175,06
146	1321.00.1.1.02.08		RDB - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	1.335,78	391,34	1.727,12	1.727,12	1.727,12
147	1321.00.1.1.02.09		RDB - BRASIL CARINHOSO - APOIO À CRECHE	5	0,00	0,00	23,87	3,79	27,66	27,66	27,66
51	1321.00.1.1.03.07		REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS	5	1.689,00	1.347,98	3.790,11	1.099,34	4.889,45	3.200,45	3.541,47
144	1321.00.1.1.05.02		RDB - CONTRATO OGU 897075-2019 RECAPE E PAVIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	2.468,55	0,00	2.468,55	2.468,55	2.468,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/7

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.)
156	1321.00.1.1.05.07	RDB - AUXILIO FINANC MUNIC -FNC- LEI 14.017-2020 - LEI ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	103,98	30,47	134,45	134,45	134,45	134,45
185	1321.00.1.1.05.10	RDB - CONVENIO 887473-2019-MIN TURISMO-CONST CENTRO EVENTOS-EM	5	0,00	0,00	475,17	134,91	610,08	610,08	610,08	610,08
189	1321.00.1.1.05.11	RDB - CONTRATO MDR 903769 - RECAPE	5	0,00	0,00	1.491,13	887,15	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28
196	1321.00.1.1.05.12	RDB - CONTRATO MDR 900233/2020 - RECAPE - EMENDA ALEXANDRE LEITI	5	0,00	0,00	782,33	884,98	1.667,31	1.667,31	1.667,31	1.667,31
198	1321.00.1.1.05.13	RDB - EMENDA DEP VANDERLEI MACRIS - INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	1.020,29	666,67	1.686,96	1.686,96	1.686,96	1.686,96
199	1321.00.1.1.05.14	RDB - EMENDA DEP GUILHERME MUSSI - INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	3.387,43	2.136,78	5.524,21	5.524,21	5.524,21	5.524,21
80	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	1.410.000,00	1.175.000,00	679.808,83	42.770,54	722.579,37	-687.420,63	-452.420,63	-452.420,63
169	1718.03.1.1.02.00	COMBATE AO CORONAVÍRUS - SAPS - PAB	5	0,00	0,00	175.845,14	0,00	175.845,14	175.845,14	175.845,14	175.845,14
81	1718.03.1.1.03.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	490.000,00	408.000,00	282.850,00	46.500,00	329.350,00	-160.650,00	-78.650,00	-78.650,00
187	1718.03.1.1.04.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	5	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
190	1718.03.1.1.05.00	REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	391,24	0,00	391,24	391,24	391,24	391,24
200	1718.03.1.1.06.00	FNS - INCREMENTO ATB - EMENDA HERCULANO PASSOS - 36000358312202	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
201	1718.03.1.1.07.00	FNS - INCREMENTO ATB - EMENDA SAMUEL MOREIRA - 3600035831220210	5	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
82	1718.03.2.1.01.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	5	3.650.000,00	3.041.600,00	2.719.124,01	300.610,62	3.019.734,63	-630.265,37	-21.865,37	-21.865,37
193	1718.03.2.1.02.00	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO- MAC - EMENDA DE COMISSÃO	5	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
202	1718.03.2.1.03.00	FNS - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - COVID-19 - MP 1062, DE 09/08/2021 -	5	0,00	0,00	280.500,00	69.000,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
83	1718.03.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.000,00	239.430,00	154.649,00	16.168,14	170.817,14	-129.182,86	-68.612,86	-68.612,86
84	1718.03.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	5	200.000,00	166.600,00	125.635,76	31.408,94	157.044,70	-42.955,30	-9.555,30	-9.555,30
186	1718.03.5.1.01.00	IMPLEMENTAÇÃO SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
85	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	4.250.000,00	3.391.925,00	3.943.794,45	425.218,12	4.369.012,57	119.012,57	977.087,57	977.087,57
86	1718.05.3.1.00.00	TRANSF FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	5	852.000,00	766.800,00	753.690,60	83.743,40	837.434,00	-14.566,00	70.634,00	70.634,00
87	1718.05.4.1.00.00	TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	5	65.000,00	58.500,00	29.433,80	1.263,74	30.697,54	-34.302,46	-27.802,46	-27.802,46
89	1718.12.1.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	179.000,00	56.825,41	7.298,59	64.124,00	-150.676,00	-114.876,00	-114.876,00
90	1718.12.1.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	87.000,00	28.441,86	0,00	28.441,86	-75.958,14	-58.558,14	-58.558,14
91	1718.12.1.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	64.600,00	21.118,92	0,00	21.118,92	-56.401,08	-43.481,08	-43.481,08
92	1718.12.1.1.04.00	FNAS - GESTÃO SUAS	5	17.820,00	14.222,15	5.208,00	0,00	5.208,00	-12.612,00	-9.014,15	-9.014,15
93	1718.12.1.1.05.00	FNAS - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	45.771,00	36.529,82	19.250,20	1.850,98	21.101,18	-24.669,82	-15.428,64	-15.428,64
203	1718.12.1.1.06.00	FNAS - SUAS - LAR SÃO JOSÉ - EMENDA GUIGA PEIXOTO	5	0,00	0,00	0,00	109.992,00	109.992,00	109.992,00	109.992,00	109.992,00
158	1718.99.1.1.01.00	LC 176-2020	5	0,00	0,00	105.561,45	11.729,05	117.290,50	117.290,50	117.290,50	117.290,50
107	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	30.100.000,00	24.022.810,00	28.346.221,86	3.154.871,28	31.501.093,14	1.401.093,14	7.478.283,14	7.478.283,14
178	2418.04.1.1.01.00	FNS - EMENDA VANDERLEI MACRIS - EQUIPAMENTOS - PORT 1456-2020 -EI	5	0,00	0,00	149.887,00	0,00	149.887,00	149.887,00	149.887,00	149.887,00
128	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	2.730.000,00	2.178.813,00	0,00	0,00	0,00	-2.730.000,00	-2.178.813,00	-2.178.813,00
174	2418.10.9.1.02.00	CONTRATO MDR 895298-2019 - RECAPE - EMENDA ALEXANDRE LEITE	5	0,00	0,00	232.404,94	0,00	232.404,94	232.404,94	232.404,94	232.404,94
179	2418.10.9.1.03.00	CONVENIO 887473-2019-MIN TURISMO-CONST CENTRO EVENTOS-EMENDA	5	0,00	0,00	66.850,00	0,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
188	2418.10.9.1.04.00	CONTRATO MDR 903769 - RECAPE	5	0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
191	2418.10.9.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDA DEP VANDERLEI MACRIS - INVESTI	5	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
192	2418.10.9.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDA DEP GUILHERME MUSSI - INVESTI	5	0,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00
195	2418.10.9.1.07.00	CONTRATO MDR 900233/2020 - RECAPE - EMENDA ALEXANDRE LEITE	5	0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					120.000,00	95.772,00	202.043,17	7.817,64	209.860,81	89.860,81	114.088,81
53	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	5.000,00	3.990,50	1.658,52	595,33	2.253,85	-2.746,15	-1.736,65	-1.736,65
57	1321.00.1.1.04.08	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	600,00	478,86	3.096,63	1.122,81	4.219,44	3.619,44	3.740,58	3.740,58
141	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÃO AO FMDCA	6	0,00	0,00	534,38	0,00	534,38	534,38	534,38	534,38
117	1990.99.1.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	60.000,00	47.886,00	102.537,72	6.099,50	108.637,22	48.637,22	60.751,22	60.751,22
123	1990.99.1.1.08.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	54.400,00	43.416,64	94.215,92	0,00	94.215,92	39.815,92	50.799,28	50.799,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 6/7

FR	Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					179.900.000,00	144.471.723,57	148.520.219,23	15.122.072,82	163.642.292,05	-16.257.707,95	19.170.568,48
5501	451120200		SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1		0,00	1.987.499,97	220.833,33	2.208.333,30	2.208.333,30	2.208.333,30
5603	461910000		REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			2.865.174,91	36.583,29	2.901.758,20	2.901.758,20	2.901.758,20
5604	461910000		REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			920.796,59	1.674.660,73	2.595.457,32	2.595.457,32	2.595.457,32
5605	361710701		REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-1.340.701,87	-1.299.061,03	-2.639.762,90	-2.639.762,90	-2.639.762,90
5606	361710701		REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-865.013,92	-1.039.020,17	-1.904.034,09	-1.904.034,09	-1.904.034,09
5801	113810800		SALARIO-FAMILIA	1			5.386,55	1.466,32	6.852,87	6.852,87	6.852,87
5802	113810900		SALARIO MATERNIDADE	1			10.608,61	1.324,32	11.932,93	11.932,93	11.932,93
5803	113810600		UNIMED PIRACICABA	1			37.176,40	3.825,29	41.001,69	41.001,69	41.001,69
5301	218810199		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	19			38.631,12	4.098,08	42.729,20	42.729,20	42.729,20
5301	218810102		CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19			527.717,14	111.178,14	638.895,28	638.895,28	638.895,28
5302	218810102		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CÂMARA MUNICIPAL	19			46.886,80	5.800,79	52.687,59	52.687,59	52.687,59
5302	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19			220.795,39	23.290,02	244.085,41	244.085,41	244.085,41
5303	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19			2.915.020,43	325.902,58	3.240.923,01	3.240.923,01	3.240.923,01
5308	218810110		ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			47.015,37	52.239,93	52.239,30	52.239,30	52.239,30
5312	218810199		A.F.P.M.C.-FAPEN	19			709.178,52	81.044,12	790.222,64	790.222,64	790.222,64
5313	218810199		A.F.P.M.C.	19			964.936,60	106.610,09	1.071.546,69	1.071.546,69	1.071.546,69
5314	218810115		EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19			1.152.324,39	130.979,10	1.283.303,49	1.283.303,49	1.283.303,49
5315	218810199		CONSIGNAÇÕES DO SAAE	19			494.271,96	18.182,42	512.454,38	512.454,38	512.454,38
5316	218810103		CONSIGNAÇÕES RPPS - SAAEC	19			365.592,08	39.789,87	405.381,95	405.381,95	405.381,95
5317	218810102		INSS - SAAEC	19			29.427,93	8.022,10	37.450,03	37.450,03	37.450,03
5318	218810499		DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19			3.987,92	283,06	4.270,98	4.270,98	4.270,98
5318	218810104		I.R.R.F. - SAAEC	19			137.856,14	28.268,12	166.124,26	166.124,26	166.124,26
5319	218810108		ISSQN - SAAEC	19			10.295,47	1.759,63	12.055,10	12.055,10	12.055,10
5320	218810110		PENSAO ALIMENTICIA - SAAEC	19			26.218,12	7.891,90	34.110,02	34.110,02	34.110,02
5321	218810115		EMPRESTIMO SANTANDER - SAAEC	19			161.736,76	32.208,67	193.945,43	193.945,43	193.945,43
5323	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19			196.595,35	22.855,07	219.450,42	219.450,42	219.450,42
5324	218820101		CONTR FAPEN - FAPEN	19			133.023,70	15.164,50	148.188,20	148.188,20	148.188,20
5325	218820101		CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19			3.800.774,58	426.347,52	4.227.122,10	4.227.122,10	4.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 7/7

FR	Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
					Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
			Caixa						7.471,36		
			Conta Aplicação						8.277.575,08		
			Conta Movimento						5.127.046,66		
			Conta Vinculada						7.246.663,69		
			Contas RPPS						140.953.371,97		
			Caixa/Bancos/Autarquias						19.656.377,84		
			TOTAL FINANCEIRO						181.268.506,60		
			TOTAL DO BALANCETE						361.648.961,37		

CERQUILHO, 31 de Outubro de 2021.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50