



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		256.933.500,00	149.817.923,85	134.552.490,96	21.405.266,81	155.957.757,77	-100.975.742,23	6.139.833,92
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.830.300,00	23.808.147,93	21.703.527,98	2.755.288,28	24.458.816,26	-16.371.483,74	650.668,33
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		33.748.000,00	19.678.458,80	19.177.548,00	2.555.353,80	21.732.901,80	-12.015.098,20	2.054.443,00
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		20.136.000,00	11.741.301,60	10.694.373,63	945.955,39	11.640.329,02	-8.495.670,98	-100.972,58
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14.300.000,00	8.338.330,00	8.251.788,91	531.059,01	8.782.847,92	-5.517.152,08	444.517,92
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	11.100.000,00	6.472.410,00	6.316.418,06	446.869,16	6.763.287,22	-4.336.712,78	290.877,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	3.200.000,00	1.865.920,00	1.935.370,85	84.189,85	2.019.560,70	-1.180.439,30	153.640,70
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	87.465,00	6.572,15	3.177,53	9.749,68	-140.250,32	-77.715,32
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000.000,00	1.166.200,00	662.664,81	96.100,72	758.765,53	-1.241.234,47	-407.434,47
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1	500.000,00	291.550,00	178.774,47	36.930,20	215.704,67	-284.295,33	-75.845,33
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1	3.100.000,00	1.807.610,00	1.594.573,29	278.687,93	1.873.261,22	-1.226.738,78	65.651,22
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.648,00
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.000.000,00	3.498.600,00	3.508.946,88	557.031,49	4.065.978,37	-1.934.021,63	567.378,37
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.000.000,00	3.498.600,00	3.508.946,88	557.031,49	4.065.978,37	-1.934.021,63	567.378,37
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.000.000,00	3.498.600,00	3.508.946,88	557.031,49	4.065.978,37	-1.934.021,63	567.378,37
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1	6.000.000,00	3.498.600,00	3.508.946,88	557.031,49	4.065.978,37	-1.934.021,63	567.378,37
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		7.612.000,00	4.438.557,20	4.974.227,49	1.052.366,92	6.026.594,41	-1.585.405,59	1.588.037,21
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.200.000,00	4.198.320,00	4.805.898,63	1.024.775,61	5.830.674,24	-1.369.325,76	1.632.354,24
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	7.200.000,00	4.198.320,00	4.805.898,63	1.024.775,61	5.830.674,24	-1.369.325,76	1.632.354,24
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1	107.000,00	62.391,70	87.663,99	15.333,72	102.997,71	-4.002,29	40.606,01
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	200.000,00	116.620,00	66.166,42	9.324,22	75.490,64	-124.509,36	-41.129,36
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	105.000,00	61.225,50	14.498,45	2.933,37	17.431,82	-87.568,18	-43.793,68
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		7.082.300,00	4.129.689,13	2.525.979,98	199.934,48	2.725.914,46	-4.356.385,54	-1.403.774,67
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.341.300,00	1.365.212,03	368.618,46	20.860,02	389.478,48	-1.951.821,52	-975.733,55
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.341.300,00	1.365.212,03	368.618,46	20.860,02	389.478,48	-1.951.821,52	-975.733,55
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		2.141.000,00	1.248.417,10	268.295,41	1.414,04	269.709,45	-1.871.290,55	-978.707,65
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	2.100.000,00	1.224.510,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-1.224.510,00
16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	1.000,00	583,10	236.933,28	0,00	236.933,28	235.933,28	236.350,18
145	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	1	0,00	0,00	31.362,13	1.414,04	32.776,17	32.776,17	32.776,17
18	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1	300,00	174,93	155,89	2,49	158,38	-141,62	-16,55
19	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1	152.000,00	88.631,20	76.470,04	13.164,62	89.634,66	-62.365,34	1.003,46
20	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO:	1	48.000,00	27.988,80	23.697,12	6.278,87	29.975,99	-18.024,01	1.987,19
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.741.000,00	2.764.477,10	2.157.361,52	179.074,46	2.336.435,98	-2.404.564,02	-428.041,12
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.741.000,00	2.764.477,10	2.157.361,52	179.074,46	2.336.435,98	-2.404.564,02	-428.041,12



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.800.000,00	2.215.780,00	1.838.210,74	132.200,80	1.970.411,54	-1.829.588,46	-245.368,46
21	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	5.831,00	11.134,96	3.333,80	14.468,76	4.468,76	8.637,76
22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1	200.000,00	116.620,00	56.290,68	4.155,52	60.446,20	-139.553,80	-56.173,80
23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	1	3.500.000,00	2.040.850,00	1.715.121,02	116.409,34	1.831.530,36	-1.668.469,64	-209.319,64
1	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE SUPORTE INFRA ESTRUTURA - SAAEC	4	10.000,00	5.831,00	8.998,15	970,16	9.968,31	-31,69	4.137,31
2	1122.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO - SAAEC	4	80.000,00	46.648,00	46.665,93	7.331,98	53.997,91	-26.002,09	7.349,91
24	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	3.498,60	1.637,64	770,24	2.407,88	-3.592,12	-1.090,72
25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	670.000,00	390.677,00	243.695,70	32.138,69	275.834,39	-394.165,61	-114.842,61
26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	265.000,00	154.521,50	73.817,44	13.964,73	87.782,17	-177.217,83	-66.739,33
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		9.702.500,00	5.657.527,75	4.519.737,34	784.949,62	5.304.686,96	-4.397.813,04	-352.840,79
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		8.142.500,00	4.747.891,75	3.863.135,80	649.909,30	4.513.045,10	-3.629.454,90	-234.846,65
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.837.500,00	4.570.046,25	3.697.961,52	622.261,68	4.320.223,20	-3.517.276,80	-249.823,05
27	1215.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	4.190.448,15	3.406.532,83	572.840,84	3.979.373,67	-3.207.126,33	-211.074,48
28	1215.01.1.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	335.282,50	260.321,47	43.880,32	304.201,79	-270.798,21	-31.080,71
29	1215.01.1.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	44.315,60	31.107,22	5.540,52	36.647,74	-39.352,26	-7.667,86
30	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	290.000,00	169.099,00	154.771,00	25.940,94	180.711,94	-109.288,06	11.612,94
31	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3	15.000,00	8.746,50	10.403,28	1.706,68	12.109,96	-2.890,04	3.363,46
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.560.000,00	909.636,00	656.601,54	135.040,32	791.641,86	-768.358,14	-117.994,14
32	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1	1.560.000,00	909.636,00	656.601,54	135.040,32	791.641,86	-768.358,14	-117.994,14
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		11.147.902,00	6.500.341,61	6.881.339,61	990.472,88	7.871.812,49	-3.276.089,51	1.371.470,88
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		140.500,00	81.925,55	41.874,97	5.971,77	47.846,74	-92.653,26	-34.078,81
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I		100.000,00	58.310,00	32.034,37	5.955,59	37.989,96	-62.010,04	-20.320,04
33	1311.02.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	100.000,00	58.310,00	32.034,37	5.955,59	37.989,96	-62.010,04	-20.320,04
34	1311.02.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	1	500,00	291,55	117,14	16,18	133,32	-366,68	-158,23
35	1311.02.0.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	1	32.000,00	18.659,20	7.459,39	0,00	7.459,39	-24.540,61	-11.199,81
36	1311.02.0.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA - M	1	8.000,00	4.664,80	2.264,07	0,00	2.264,07	-5.735,93	-2.400,73
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		11.007.402,00	6.418.416,06	6.839.464,64	984.501,11	7.823.965,75	-3.183.436,25	1.405.549,69
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.006.902,00	6.418.124,51	6.839.334,98	984.501,11	7.823.836,09	-3.183.065,91	1.405.711,58
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		8.006.902,00	4.668.824,51	4.503.995,46	785.577,17	5.289.572,63	-2.717.329,37	620.748,12
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		315.000,00	183.676,50	305.159,09	50.465,95	355.625,04	40.625,04	171.948,54
37	1321.01.0.1.01.01	RDB - RECURSOS SES - FUNDO A FUNDO	2	65.000,00	37.901,50	79.646,01	10.198,50	89.844,51	24.844,51	51.943,01
38	1321.01.0.1.01.02	RDB - INVESTIMENTO SUS	5	24.000,00	13.994,40	34.268,73	5.947,62	40.216,35	16.216,35	26.221,95
39	1321.01.0.1.01.03	RDB - FMS CUSTEIO SUS	5	225.000,00	131.197,50	189.722,45	34.022,38	223.744,83	-1.255,17	92.547,33
40	1321.01.0.1.01.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	1.000,00	583,10	1.521,90	297,45	1.819,35	819,35	1.236,25
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.816.000,00	1.058.909,60	808.957,93	128.163,64	937.121,57	-878.878,43	-121.788,03
41	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	5	1.000.000,00	583.100,00	327.141,54	64.695,64	391.837,18	-608.162,82	-191.262,82
42	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	5	570.000,00	332.367,00	382.107,88	59.412,76	441.520,64	-128.479,36	109.153,64
43	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	5	1.000,00	583,10	703,84	3,99	707,83	-292,17	124,73
44	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2	2.000,00	1.166,20	1.387,54	0,00	1.387,54	-612,46	221,34



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
45	1321.01.0.1.02.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	13.000,00	7.580,30	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-7.580,30
46	1321.01.0.1.02.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS MDE	1	220.000,00	128.282,00	90.931,02	2.414,47	93.345,49	-126.654,51	-34.936,51
47	1321.01.0.1.02.10	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	5	10.000,00	5.831,00	3.876,58	1.084,43	4.961,01	-5.038,99	-869,99
202	1321.01.0.1.02.11	RDB - AUX FIN MUN - FNC - LEI 14017 ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	566,91	98,29	665,20	665,20	665,20
238	1321.01.0.1.02.12	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	2	0,00	0,00	2.242,62	454,06	2.696,68	2.696,68	2.696,68
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.802,00	20.293,00	32.718,99	7.476,33	40.195,32	5.393,32	19.902,32
48	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS SEDS	2	5.522,00	3.219,86	713,67	275,35	989,02	-4.532,98	-2.230,84
49	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - RECURSOS FNAS	5	25.280,00	14.740,74	8.757,87	1.893,62	10.651,49	-14.628,51	-4.089,25
50	1321.01.0.1.03.06	RDB - FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	4.000,00	2.332,40	613,65	0,00	613,65	-3.386,35	-1.718,75
243	1321.01.0.1.03.07	RDB - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - EI	5	0,00	0,00	0,00	2.058,28	2.058,28	2.058,28	2.058,28
162	1321.01.0.1.03.08	RDB - CONDECA - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	13.413,19	2.342,24	15.755,43	15.755,43	15.755,43
167	1321.01.0.1.03.09	RDB - CONV. FUSP 111-21 PROG ESCOLA QUALIF PROF INV	2	0,00	0,00	91,43	0,00	91,43	91,43	91,43
175	1321.01.0.1.03.11	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSB - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	83,67	5,62	89,29	89,29	89,29
176	1321.01.0.1.03.12	RDB - FNAS - REC. EXTRAORD. PSE - PORT. 751/22 - INV	5	0,00	0,00	53,42	6,02	59,44	59,44	59,44
193	1321.01.0.1.03.13	RDB - FNAS ESTRUT REDE SERVICOS SUAS - CUSTEIO - INV	5	0,00	0,00	7.016,42	634,05	7.650,47	7.650,47	7.650,47
197	1321.01.0.1.03.14	RDB - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVEST	2	0,00	0,00	1.707,74	219,58	1.927,32	1.927,32	1.927,32
211	1321.01.0.1.03.15	RDB - FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	267,93	41,57	309,50	309,50	309,50
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓPRIOS		5.821.100,00	3.394.283,41	3.255.568,47	584.525,80	3.840.094,27	-1.981.005,73	445.810,86
51	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS	1	3.700.000,00	2.157.470,00	1.769.777,58	278.290,13	2.048.067,71	-1.651.932,29	-109.402,29
52	1321.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMDCA	6	30.000,00	17.493,00	26.027,76	4.538,90	30.566,66	566,66	13.073,66
53	1321.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUMDEMA	1	10.000,00	5.831,00	6.736,67	1.268,52	8.005,19	-1.994,81	2.174,19
54	1321.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDECC	1	1.000,00	583,10	4.395,04	790,04	5.185,08	4.185,08	4.601,98
55	1321.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FMTRANSITO	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
56	1321.01.0.1.04.06	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	30.000,00	17.493,00	19.876,43	1.189,78	21.066,21	-8.933,79	3.573,21
3	1321.01.0.1.04.07	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - NÃO VINCULADOS - SAAEC	4	1.900.000,00	1.107.890,00	1.309.558,37	276.095,94	1.585.654,31	-314.345,69	477.764,31
57	1321.01.0.1.04.09	RDB - ALIENAÇÕES DE ATIVOS	1	150.000,00	87.465,00	119.196,62	22.352,49	141.549,11	-8.450,89	54.084,11
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO		20.000,00	11.662,00	84.018,85	12.332,34	96.351,19	76.351,19	84.689,19
148	1321.01.0.1.05.01	RDB CONVÊNIO 1301752021/15585 - SAA - PROGRAMA COZINHALIM	2	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	11,21	11,21
172	1321.01.0.1.05.02	RDB - CONV 100768-21 - REF GIN ESP MARIO PILON - INV	2	0,00	0,00	11.504,58	68,13	11.572,71	11.572,71	11.572,71
174	1321.01.0.1.05.03	RDB - CONV 03/22 - SDPCD- PLAYGROUND ADAPTADO - INV	2	0,00	0,00	1.578,33	144,16	1.722,49	1.722,49	1.722,49
177	1321.01.0.1.05.04	RDB - CONV. 101009/21 - CONSTR. CASA JUVENTUDE - INV	2	0,00	0,00	652,02	81,71	733,73	733,73	733,73
190	1321.01.0.1.05.05	RDB - FEHIDRO CT 266-2021 - INVESTIMENTO	2	0,00	0,00	8.227,89	859,66	9.087,55	9.087,55	9.087,55
203	1321.01.0.1.05.06	RDB - FEHIDRO 301-2020	2	0,00	0,00	22.742,64	3.971,36	26.714,00	26.714,00	26.714,00
207	1321.01.0.1.05.07	RDB - FEHIDRO CT 190-2022	2	0,00	0,00	989,69	32,17	1.021,86	1.021,86	1.021,86
231	1321.01.0.1.05.10	RDB - CONVÊNIO 102005-2022 - SDR - PRAÇA	2	0,00	0,00	810,40	626,47	1.436,87	1.436,87	1.436,87
58	1321.01.0.1.05.20	RDB - REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	5	20.000,00	11.662,00	37.502,09	6.548,68	44.050,77	24.050,77	32.388,77
	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	0,00	17.572,13	2.613,11	20.185,24	20.185,24	20.185,24
150	1321.01.0.1.06.01	RDB- CONV 905757-20 - MIN JUSTICA SEG PUBLICA - INV	5	0,00	0,00	453,59	76,59	530,18	530,18	530,18
244	1321.01.0.1.06.02	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	0,00	276,76	276,76	276,76	276,76
170	1321.01.0.1.06.03	RDB - INVESTIMENTO EMENDA DEP VANDERLEI MACRIS - INV	5	0,00	0,00	12.327,56	2.147,65	14.475,21	14.475,21	14.475,21
245	1321.01.0.1.06.04	RDB - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	5	0,00	0,00	0,00	112,11	112,11	112,11	112,11
201	1321.01.0.1.06.12	RDB - MDR 912751-2021 RECAPE - VITOR LIPPI - INV	5	0,00	0,00	4.790,98	0,00	4.790,98	4.790,98	4.790,98
59	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	3	3.000.000,00	1.749.300,00	2.335.339,52	198.923,94	2.534.263,46	-465.736,54	784.963,46



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1322.00.0.0.00.00	Dividendos		500,00	291,55	129,66	0,00	129,66	-370,34	-161,89
60	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	500,00	291,55	129,66	0,00	129,66	-370,34	-161,89
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		15.533.900,00	9.057.817,09	8.212.779,99	1.408.801,54	9.621.581,53	-5.912.318,47	563.764,44
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		14.670.400,00	8.554.310,24	7.886.973,55	1.341.538,98	9.228.512,53	-5.441.887,47	674.202,29
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		14.414.000,00	8.404.803,40	7.816.363,92	1.329.014,94	9.145.378,86	-5.268.621,14	740.575,46
61	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	370.000,00	215.747,00	46.698,21	10.838,57	57.536,78	-312.463,22	-158.210,22
4	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEC	4	7.120.000,00	4.151.672,00	3.906.285,25	663.222,52	4.569.507,77	-2.550.492,23	417.835,77
5	1611.01.0.1.03.00	SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS - SAAEC	4	6.875.000,00	4.008.812,50	3.795.067,84	652.761,62	4.447.829,46	-2.427.170,54	439.016,96
6	1611.01.0.1.04.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAEC	4	49.000,00	28.571,90	68.312,62	2.192,23	70.504,85	21.504,85	41.932,95
62	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURIS	1	100,00	58,31	4,70	0,00	4,70	-95,30	-53,61
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
63	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
64	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
65	1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	240.000,00	139.944,00	66.753,53	12.491,02	79.244,55	-160.755,45	-60.699,45
66	1611.03.0.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	1	200,00	116,62	84,42	33,02	117,44	-82,56	0,82
67	1611.03.0.3.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT.	1	12.000,00	6.997,20	3.169,84	0,00	3.169,84	-8.830,16	-3.827,36
68	1611.03.0.4.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT.	1	3.000,00	1.749,30	597,14	0,00	597,14	-2.402,86	-1.152,16
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		142.200,00	82.916,82	70.801,39	13.427,28	84.228,67	-57.971,33	1.311,85
69	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1	140.000,00	81.634,00	70.801,39	13.427,28	84.228,67	-55.771,33	2.594,67
70	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1	200,00	116,62	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,62
71	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV:	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
72	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV:	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		721.300,00	420.590,03	255.005,05	53.835,28	308.840,33	-412.459,67	-111.749,70
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		698.000,00	407.003,80	243.031,50	49.778,76	292.810,26	-405.189,74	-114.193,54
73	1699.99.0.1.01.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	1	373.000,00	217.496,30	74.007,92	15.710,47	89.718,39	-283.281,61	-127.777,91
7	1699.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE AGUA - SAAEC	4	135.000,00	78.718,50	67.074,94	14.788,46	81.863,40	-53.136,60	3.144,90
8	1699.99.0.1.03.00	SERVIÇO DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAEC	4	115.000,00	67.056,50	54.873,87	10.758,17	65.632,04	-49.367,96	-1.424,46
9	1699.99.0.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAEC	4	75.000,00	43.732,50	47.074,77	8.521,66	55.596,43	-19.403,57	11.863,93
74	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	16.000,00	9.329,60	5.457,47	813,88	6.271,35	-9.728,65	-3.058,25
	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	4.081,70	6.057,74	2.851,39	8.909,13	1.909,13	4.827,43
75	1699.99.0.3.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	7.000,00	4.081,70	6.057,74	2.851,39	8.909,13	1.909,13	4.827,43
	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		300,00	174,93	458,34	391,25	849,59	549,59	674,66
76	1699.99.0.4.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	300,00	174,93	458,34	391,25	849,59	549,59	674,66
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		176.502.198,00	102.918.431,70	90.059.403,90	14.871.636,76	104.931.040,66	-71.571.157,34	2.012.608,96
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		65.939.720,00	38.449.450,76	32.874.198,91	6.909.985,98	39.784.184,89	-26.155.535,11	1.334.734,13
77	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1	45.000.000,00	26.239.500,00	24.389.864,90	3.119.447,40	27.509.312,30	-17.490.687,70	1.269.812,30
78	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1	3.900.000,00	2.274.090,00	0,00	2.009.238,19	2.009.238,19	-1.890.761,81	-264.851,81
79	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1	60.000,00	34.986,00	444,66	691,73	1.136,39	-58.863,61	-33.849,61



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
80	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	1.250.000,00	728.875,00	460.051,95	0,00	460.051,95	-789.948,05	-268.823,05
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCE		700.000,00	408.170,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-408.170,00
81	1712.99.0.1.01.00	REPASSE UNIÃO-CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL (EXCEDENTE)	5	700.000,00	408.170,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-408.170,00
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.828.000,00	1.649.006,80	1.440.841,07	250.844,55	1.691.685,62	-1.136.314,38	42.678,82
82	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PA	5	1.965.000,00	1.145.791,50	972.251,25	171.644,55	1.143.895,80	-821.104,20	-1.895,70
83	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AC	5	850.000,00	495.635,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-495.635,00
206	1713.50.1.1.03.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	313,82	0,00	313,82	313,82	313,82
84	1713.50.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	5	13.000,00	7.580,30	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-7.580,30
232	1713.50.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- AC	5	0,00	0,00	468.276,00	79.200,00	547.476,00	547.476,00	547.476,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		3.678.000,00	2.144.641,80	2.040.119,51	327.496,15	2.367.615,66	-1.310.384,34	222.973,86
85	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.	5	3.040.000,00	1.772.624,00	1.538.459,40	256.409,90	1.794.869,30	-1.245.130,70	22.245,30
223	1713.50.2.1.02.00	FNS - MAC - COMPLEMENTO PORT GM/MS 96/2023 REF LC 197/2022	5	0,00	0,00	147.142,61	0,00	147.142,61	147.142,61	147.142,61
226	1713.50.2.1.04.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 2	5	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
86	1713.50.2.1.05.00	MAC - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1	5	240.000,00	139.944,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-100.000,00	56,00
87	1713.50.2.1.06.00	MAC - CAPS II	5	398.000,00	232.073,80	198.517,50	33.086,25	231.603,75	-166.396,25	-470,05
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	174.930,00	212.555,82	33.037,97	245.593,79	-54.406,21	70.663,79
88	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	300.000,00	174.930,00	156.430,86	23.683,81	180.114,67	-119.885,33	5.184,67
204	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	5	0,00	0,00	56.124,96	9.354,16	65.479,12	65.479,12	65.479,12
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ		200.000,00	116.620,00	94.226,82	15.704,47	109.931,29	-90.068,71	-6.688,71
89	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ	5	200.000,00	116.620,00	94.226,82	15.704,47	109.931,29	-90.068,71	-6.688,71
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
90	1713.50.5.1.01.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	5	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
91	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	6.300.000,00	3.673.530,00	3.438.112,51	541.876,27	3.979.988,78	-2.320.011,22	306.458,78
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		840.000,00	489.804,00	503.460,80	105.797,40	609.258,20	-230.741,80	119.454,20
92	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5	840.000,00	489.804,00	503.460,80	105.797,40	609.258,20	-230.741,80	119.454,20
93	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5	75.000,00	43.732,50	29.679,79	7.205,51	36.885,30	-38.114,70	-6.847,20
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		451.720,00	263.397,96	191.346,12	35.997,00	227.343,12	-224.376,88	-36.054,84
94	1716.50.0.1.01.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	214.800,00	125.249,88	84.246,69	14.427,04	98.673,73	-116.126,27	-26.576,15
95	1716.50.0.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5	104.400,00	60.875,64	42.417,70	6.900,05	49.317,75	-55.082,25	-11.557,89
96	1716.50.0.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	5	77.520,00	45.201,94	31.496,35	5.123,49	36.619,84	-40.900,16	-8.582,10
210	1716.50.0.1.04.00	FNAS - PROCAD-SUAS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
97	1716.50.0.1.06.00	FNAS - BL IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL	5	45.000,00	26.239,50	5.600,00	0,00	5.600,00	-39.400,00	-20.639,50
98	1716.50.0.1.10.00	FNAS - GESTÃO DO SUAS	5	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
225	1716.50.0.1.11.00	FNAS - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	0,00	0,00	15.585,38	9.546,42	25.131,80	25.131,80	25.131,80
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		352.000,00	205.251,20	73.494,96	462.649,34	536.144,30	184.144,30	330.893,10
99	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1	352.000,00	205.251,20	73.494,96	12.249,16	85.744,12	-266.255,88	-119.507,08
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18	450.400,18
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	0,00	450.400,18	450.400,18	450.400,18	450.400,18
240	1719.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	0,00	320.549,81	320.549,81	320.549,81	320.549,81
241	1719.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202	5	0,00	0,00	0,00	129.850,37	129.850,37	129.850,37	129.850,37



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		66.552.478,00	38.806.749,94	35.315.676,60	4.917.703,05	40.233.379,65	-26.319.098,35	1.426.629,71
100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	49.800.000,00	29.038.380,00	22.029.520,38	3.742.883,73	25.772.404,11	-24.027.595,89	-3.265.975,89
101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	14.400.000,00	8.396.640,00	11.196.030,02	467.048,10	11.663.078,12	-2.736.921,88	3.266.438,12
102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	300.000,00	174.930,00	127.926,46	24.040,58	151.967,04	-148.032,96	-22.962,96
103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1	162.000,00	94.462,20	285,74	0,00	285,74	-161.714,26	-94.176,46
104	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1	280.000,00	163.268,00	60.065,00	9.785,10	69.850,10	-210.149,90	-93.417,90
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		245.000,00	142.859,50	329.203,82	6.118,63	335.322,45	90.322,45	192.462,95
105	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2	200.000,00	116.620,00	101.262,00	0,00	101.262,00	-98.738,00	-15.358,00
106	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2	15.000,00	8.746,50	1.383,62	0,00	1.383,62	-13.616,38	-7.362,88
107	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA GLICEMIA	2	30.000,00	17.493,00	12.237,26	6.118,63	18.355,89	-11.644,11	862,89
208	1723.50.0.1.04.00	FUNDES - COBERTURA VACINAL - RES 27-2023	2	0,00	0,00	50.631,00	0,00	50.631,00	50.631,00	50.631,00
209	1723.50.0.1.05.00	FUNDES - CIRURGIA ELETIVA - RES SS 29-2023	2	0,00	0,00	63.689,94	0,00	63.689,94	63.689,94	63.689,94
229	1723.50.0.1.06.00	FUNDES - CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA - 202305146094	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.195.000,00	696.804,50	575.505,57	0,00	575.505,57	-619.494,43	-121.298,93
108	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALL	2	632.000,00	368.519,20	300.686,57	0,00	300.686,57	-331.313,43	-67.832,63
109	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	563.000,00	328.285,30	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	-328.285,30
237	1724.51.0.1.03.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	2	0,00	0,00	274.819,00	0,00	274.819,00	274.819,00	274.819,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI		170.478,00	99.405,74	100.219,09	667.826,91	768.046,00	597.568,00	668.640,26
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS ASSITÊNCI		170.478,00	99.405,74	100.219,09	14.206,50	114.425,59	-56.052,41	15.019,85
110	1724.99.0.1.01.01	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	96.018,00	55.988,10	48.009,00	8.001,50	56.010,50	-40.007,50	22,40
111	1724.99.0.1.01.02	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXID	2	14.460,00	8.431,64	7.230,00	1.205,00	8.435,00	-6.025,00	3,36
112	1724.99.0.1.01.03	SADS - PROGRAMA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDA	2	60.000,00	34.986,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	-25.000,00	14,00
227	1724.99.0.1.01.04	SEDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2	0,00	0,00	14.980,09	0,00	14.980,09	14.980,09	14.980,09
	1724.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE :		0,00	0,00	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41	653.620,41
236	1724.99.0.1.02.01	JOGOS REGIONAIS 2023	2	0,00	0,00	0,00	653.620,41	653.620,41	653.620,41	653.620,41
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1729.53.0.0.00.00	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
233	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS COMPENS. ART. 3º LC 194/2022	1	0,00	0,00	896.920,52	0,00	896.920,52	896.920,52	896.920,52
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		44.000.000,00	25.656.400,00	21.862.345,47	3.043.497,73	24.905.843,20	-19.094.156,80	-750.556,80
113	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5	44.000.000,00	25.656.400,00	21.862.345,47	3.043.497,73	24.905.843,20	-19.094.156,80	-750.556,80
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		10.000,00	5.831,00	7.182,92	450,00	7.632,92	-2.367,08	1.801,92
114	1799.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COVID-19	2	10.000,00	5.831,00	7.182,92	450,00	7.632,92	-2.367,08	1.801,92
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		3.216.700,00	1.875.657,77	3.175.702,14	594.117,73	3.769.819,87	553.119,87	1.894.162,10
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	248.458,91	210.400,08	36.089,58	246.489,66	-179.610,34	-1.969,25
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		426.100,00	248.458,91	210.400,08	36.089,58	246.489,66	-179.610,34	-1.969,25
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		426.100,00	248.458,91	210.400,08	36.089,58	246.489,66	-179.610,34	-1.969,25
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		393.000,00	229.158,30	201.284,91	34.080,08	235.364,99	-157.635,01	6.206,69



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
115	1911.01.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1	180.000,00	104.958,00	93.790,04	12.059,85	105.849,89	-74.150,11	891,89
116	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DO CÓDIGO DE POSTURAS	1	10.000,00	5.831,00	2.399,00	1.757,38	4.156,38	-5.843,62	-1.674,62
10	1911.01.0.1.04.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAEC	4	200.000,00	116.620,00	105.095,87	20.262,85	125.358,72	-74.641,28	8.738,72
117	1911.01.0.1.05.00	OUTRAS MULTAS - LEI 1329/88 INFRAÇÃO ITBI	1	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
118	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	100,00	58,31	0,00	25,20	25,20	-74,80	-33,11
119	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	25.000,00	14.577,50	7.062,50	1.738,70	8.801,20	-16.198,80	-5.776,30
120	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	8.000,00	4.664,80	2.052,67	245,60	2.298,27	-5.701,73	-2.366,53
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		24.400,00	14.227,64	51.123,18	1.885,97	53.009,15	28.609,15	38.781,51
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		24.400,00	14.227,64	51.123,18	1.885,97	53.009,15	28.609,15	38.781,51
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		24.400,00	14.227,64	51.123,18	1.885,97	53.009,15	28.609,15	38.781,51
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.400,00	14.227,64	51.123,18	1.885,97	53.009,15	28.609,15	38.781,51
121	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	24.400,00	14.227,64	51.123,18	1.885,97	53.009,15	28.609,15	38.781,51
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		2.766.200,00	1.612.971,22	2.914.178,88	556.142,18	3.470.321,06	704.121,06	1.857.349,84
122	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3	1.820.000,00	1.061.242,00	895.874,77	500.073,88	1.395.948,65	-424.051,35	334.706,65
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		945.000,00	551.029,50	2.018.160,26	56.055,30	2.074.215,56	1.129.215,56	1.523.186,06
123	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	165.000,00	96.211,50	1.697.175,95	3.250,45	1.700.426,40	1.535.426,40	1.604.214,90
124	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6	220.000,00	128.282,00	12.948,58	720,00	13.668,58	-206.331,42	-114.613,42
125	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	109.000,00	63.557,90	49.458,20	29.630,15	79.088,35	-29.911,65	15.530,45
126	1999.99.2.1.04.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	50.000,00	29.155,00	65.381,25	1.353,50	66.734,75	16.734,75	37.579,75
127	1999.99.2.1.05.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	1	50.000,00	29.155,00	80.046,28	14.001,20	94.047,48	44.047,48	64.892,48
128	1999.99.2.1.06.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	100.000,00	58.310,00	29.650,00	7.100,00	36.750,00	-63.250,00	-21.560,00
129	1999.99.2.1.07.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
130	1999.99.2.1.08.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6	250.000,00	145.775,00	83.500,00	0,00	83.500,00	-166.500,00	-62.275,00
131	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	100,00	58,31	113,23	13,00	126,23	26,23	67,92
132	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	583,10	27,10	0,00	27,10	-972,90	-556,00
133	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	100,00	58,31	3,52	0,00	3,52	-96,48	-54,79
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		241.000,00	140.527,10	4.700.748,88	889.756,43	5.590.505,31	5.349.505,31	5.449.978,21
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		241.000,00	140.527,10	4.700.748,88	889.756,43	5.590.505,31	5.349.505,31	5.449.978,21
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC:		0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
242	2413.50.0.1.01.00	FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 71000042350202396 - EMENDA	5	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		241.000,00	140.527,10	4.700.748,88	549.756,43	5.250.505,31	5.009.505,31	5.109.978,21
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		241.000,00	140.527,10	4.700.748,88	549.756,43	5.250.505,31	5.009.505,31	5.109.978,21
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
228	2422.50.0.1.01.00	FUNDES - CAPITAL- EMENDA IMPOSITIVA - 202317746724	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sanea		241.000,00	140.527,10	2.887.344,81	549.756,43	3.437.101,24	3.196.101,24	3.296.574,14
	2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		241.000,00	140.527,10	2.887.344,81	549.756,43	3.437.101,24	3.196.101,24	3.296.574,14
11	2422.52.0.1.01.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO PROG. SANEAMENTO - FEHIDRO - SAAEC	4	241.000,00	140.527,10	2.686.179,04	549.756,43	3.235.935,47	2.994.935,47	3.095.408,37
205	2422.52.0.1.02.00	FEHIDRO - CONTRATO 190-2022	2	0,00	0,00	201.165,77	0,00	201.165,77	201.165,77	201.165,77
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.663.404,07	0,00	1.663.404,07	1.663.404,07	1.663.404,07
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI		0,00	0,00	1.663.404,07	0,00	1.663.404,07	1.663.404,07	1.663.404,07
212	2422.99.0.1.01.00	CONVÊNIO 103767/2022 - SDR - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
213	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO DEMANDA 47179 SH - RECAPE	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
224	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 101009/2021 - SDR - CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
230	2422.99.0.1.04.00	CONVÊNIO 102005-2022 - SDR - PRAÇA DI NAPOLI	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
235	2422.99.0.1.05.00	FEHIDRO CONTRATO 266-2021	2	0,00	0,00	213.404,07	0,00	213.404,07	213.404,07	213.404,07
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		17.037.500,00	9.934.566,25	8.358.586,78	1.399.032,54	9.757.619,32	-7.279.880,68	-176.946,93
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		7.837.500,00	4.570.046,25	3.697.963,42	622.261,98	4.320.225,40	-3.517.274,60	-249.820,85
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		7.837.500,00	4.570.046,25	3.697.963,42	622.261,98	4.320.225,40	-3.517.274,60	-249.820,85
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		7.837.500,00	4.570.046,25	3.697.963,42	622.261,98	4.320.225,40	-3.517.274,60	-249.820,85
134	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	7.186.500,00	4.190.448,15	3.406.532,84	572.840,84	3.979.373,68	-3.207.126,32	-211.074,47
135	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEC	3	575.000,00	335.282,50	260.323,15	43.880,59	304.203,74	-270.796,26	-31.078,76
136	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	76.000,00	44.315,60	31.107,43	5.540,55	36.647,98	-39.352,02	-7.667,62
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	5.364.520,00	4.660.623,36	776.770,56	5.437.393,92	-3.762.606,08	72.873,92
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.200.000,00	5.364.520,00	4.660.623,36	776.770,56	5.437.393,92	-3.762.606,08	72.873,92
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.200.000,00	5.364.520,00	4.660.623,36	776.770,56	5.437.393,92	-3.762.606,08	72.873,92
137	7999.01.0.1.01.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3	8.280.000,00	4.828.068,00	4.194.561,00	699.093,50	4.893.654,50	-3.386.345,50	65.586,50
138	7999.01.0.1.02.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAEC	3	828.000,00	482.806,80	419.456,10	69.909,35	489.365,45	-338.634,55	6.558,65
139	7999.01.0.1.03.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	92.000,00	53.645,20	46.606,26	7.767,71	54.373,97	-37.626,03	728,77
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-21.912.000,00	-12.776.887,20	-11.727.005,76	-1.470.822,23	-13.197.827,99	8.714.172,01	-420.940,79
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-21.912.000,00	-12.776.887,20	-11.727.005,76	-1.470.822,23	-13.197.827,99	8.714.172,01	-420.940,79
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-9.012.000,00	-5.254.897,20	-4.878.061,75	-624.027,79	-5.502.089,54	3.509.910,46	-247.192,34
140	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-9.000.000,00	-5.247.900,00	-4.877.972,84	-623.889,45	-5.501.862,29	3.498.137,71	-253.962,29
141	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-12.000,00	-6.997,20	-88,91	-138,34	-227,25	11.772,75	6.769,95
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTAD		-12.900.000,00	-7.521.990,00	-6.848.944,01	-846.794,44	-7.695.738,45	5.204.261,55	-173.748,45
142	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-9.960.000,00	-5.807.676,00	-4.405.903,94	-748.576,73	-5.154.480,67	4.805.519,33	653.195,33
143	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-2.880.000,00	-1.679.328,00	-2.238.070,73	-93.409,61	-2.331.480,34	548.519,66	-652.152,34
144	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1	-60.000,00	-34.986,00	-25.585,25	-4.808,10	-30.393,35	29.606,65	4.592,65
234	9100.00.0.0.02.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - COMP. ICMS LC 194/2022	1	0,00	0,00	-179.384,09	0,00	-179.384,09	-179.384,09	-179.384,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				252.300.000,00	147.116.130,00	135.884.820,86	22.223.233,55	158.108.054,41	-94.191.945,59	10.991.924,41



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5301	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19			607.478,92	113.679,40	721.158,32	721.158,32	721.158,32
5302	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19			181.265,46	31.734,59	213.000,05	213.000,05	213.000,05
5303	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	19			2.406.279,53	0,00	2.406.279,53	2.406.279,53	2.406.279,53
5305	218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19			3.883,40	651,60	4.535,00	4.535,00	4.535,00
5306	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19			10.460,84	1.702,12	12.162,96	12.162,96	12.162,96
5308	218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19			41.005,56	7.268,71	48.274,27	48.274,27	48.274,27
5311	218810499	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	19			16.963,97	2.215,58	19.179,55	19.179,55	19.179,55
5311	218810103	FAPEN	19			260.321,47	43.880,32	304.201,79	304.201,79	304.201,79
5312	218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19			31.026,72	5.536,67	36.563,39	36.563,39	36.563,39
5312	218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19			802.259,05	122.220,85	924.479,90	924.479,90	924.479,90
5312	218830104	I.R.R.F.	19			239.235,07	35.416,71	274.651,78	274.651,78	274.651,78
5313	218810199	A.F.P.M.C.	19			824.449,16	119.195,33	943.644,49	943.644,49	943.644,49
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			63.477,76	9.440,02	72.917,78	72.917,78	72.917,78
5314	218810115	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN	19			932.413,87	0,00	932.413,87	932.413,87	932.413,87
5314	218830102	INSS	19			14.673,01	2.310,31	16.983,32	16.983,32	16.983,32
5317	218850108	ISSQN	19			67.883,55	18.513,67	86.397,22	86.397,22	86.397,22
5318	218810499	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19			1.358,88	226,48	1.585,36	1.585,36	1.585,36
5319	218810111	UNIMED AMAFRESP	19			2.257,00	394,50	2.651,50	2.651,50	2.651,50
5319	218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19			101.702,69	15.604,35	117.307,04	117.307,04	117.307,04
5321	218830102	INSS	19			29.289,32	4.957,96	34.247,28	34.247,28	34.247,28
5322	218810199	FAPEN	19			31.107,22	5.540,52	36.647,74	36.647,74	36.647,74
5322	218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19			7.841,88	1.851,57	9.693,45	9.693,45	9.693,45
5323	218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19			180,00	30,00	210,00	210,00	210,00
5323	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19			143.275,39	25.516,60	168.791,99	168.791,99	168.791,99
5323	218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19			44.229,77	7.065,07	51.294,84	51.294,84	51.294,84
5324	218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19			165.174,28	27.647,62	192.821,90	192.821,90	192.821,90
5324	218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19			108.516,87	17.899,30	126.416,17	126.416,17	126.416,17
5325	218810111	UNIMED PIRACICABA	19			4.380,84	800,44	5.181,28	5.181,28	5.181,28
5325	218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19			3.406.532,83	572.840,84	3.979.373,67	3.979.373,67	3.979.373,67
5325	218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19			43.671,91	7.527,91	51.199,82	51.199,82	51.199,82
5326	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			45.147,37	7.394,90	52.542,27	52.542,27	52.542,27
5327	218830102	INSS - RET EMPRESA	19			127.982,36	35.053,78	163.036,14	163.036,14	163.036,14
5328	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19			1.545,06	287,74	1.832,80	1.832,80	1.832,80
5328	218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19			1.706,25	610,75	2.317,00	2.317,00	2.317,00
5330	218810111	UNIMED UNICONSULT	19			9.567,72	1.594,62	11.162,34	11.162,34	11.162,34
5330	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	19			188.035,48	42.912,50	230.947,98	230.947,98	230.947,98
5331	218810111	CONVENIO SANTA CASA SAUDE PIRACICABA	19			2.600,16	400,02	3.000,18	3.000,18	3.000,18
5331	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19			0,00	201.993,84	201.993,84	201.993,84	201.993,84
5332	218830102	INSS - FORNECEDORES	19			10.638,04	992,51	11.630,55	11.630,55	11.630,55
5332	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19			0,00	119.162,83	119.162,83	119.162,83	119.162,83
5333	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19			0,00	17.355,84	17.355,84	17.355,84	17.355,84
5334	218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19			0,00	4.043,23	4.043,23	4.043,23	4.043,23
5335	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19			0,00	1.493,74	1.493,74	1.493,74	1.493,74
5336	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19			0,00	69.476,85	69.476,85	69.476,85	69.476,85
5337	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19			0,00	5.305,89	5.305,89	5.305,89	5.305,89
5338	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19			0,00	459,80	459,80	459,80	459,80



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5339	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19			0,00	86.389,50	86.389,50	86.389,50	86.389,50
5340	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19			0,00	30.389,23	30.389,23	30.389,23	30.389,23
5341	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19			0,00	15.838,05	15.838,05	15.838,05	15.838,05
5342	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19			0,00	2.320,49	2.320,49	2.320,49	2.320,49
5344	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19			0,00	24.586,50	24.586,50	24.586,50	24.586,50
5345	218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19			0,00	120,64	120,64	120,64	120,64
5405	218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19			172,58	0,00	172,58	172,58	172,58
5501	451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1							
5608	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1		1.715.000,00	1.470.000,00	245.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
5609	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-2.335.339,52	-198.923,94	-2.534.263,46	-2.534.263,46	-2.534.263,46
5610	461710800	REGISTRO GANHOS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			9.659.171,40	1.319.815,95	10.978.987,35	10.978.987,35	10.978.987,35
5611	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			4.114.650,59	851.392,23	4.966.042,82	4.966.042,82	4.966.042,82
5612	361710800	REGISTRO PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-20.046,40	0,00	-20.046,40	-20.046,40	-20.046,40
5801	113810800	SALARIO-FAMILIA	1			-1.299.705,42	0,00	-1.299.705,42	-1.299.705,42	-1.299.705,42
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			10.699,62	2.244,80	12.944,42	12.944,42	12.944,42
5803	113810601	UNIMED PIRACICABA	1			55.550,20	11.548,49	67.098,69	67.098,69	67.098,69
						40.913,88	7.928,45	48.842,33	48.842,33	48.842,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						22.675.885,59	4.108.858,27	26.784.743,86		
TOTAL DA RECEITA						158.560.706,45	26.332.091,82	184.892.798,27		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								16.705,74		
Conta Aplicação								39.940.940,56		
Conta Movimento								24.145.536,35		
Conta Vinculada								9.354.428,76		
Contas RPPS								151.002.511,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								224.460.122,93		
TOTAL DO BALANCETE								409.352.921,20		

CERQUILHO, 7 de Agosto de 2023.

José Roberto Pilon
 Prefeito
 CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
 Contador
 CRC 1SP342.480