



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

1 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		119.704.129,00	10.883.102,89	10.478.445,73	21.361.548,62	-98.342.580,38
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.000.000,00	632.672,58	857.706,82	1.490.379,40	-14.509.620,60
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.639.000,00	605.876,28	830.252,06	1.436.128,34	-13.202.871,66
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.759.000,00	116.428,88	167.089,81	283.518,69	-6.475.481,31
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.756.000,00	65.636,35	95.402,11	161.038,46	-4.594.961,54
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.000.000,00	8.426,19	3.711,14	12.137,33	-3.987.862,67
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	2.360.000,00	4.971,53	2.189,77	7.161,30	-2.352.838,70
1112.50.0.1.00.00	180	IPTU - PRINCIPAL	01-220 000	1.000.000,00	2.106,53	927,72	3.034,25	-996.965,75
1112.50.0.1.00.00	181	IPTU - PRINCIPAL	01-310 000	600.000,00	1.263,90	556,62	1.820,52	-598.179,48
1112.50.0.1.00.00	182	IPTU - PRINCIPAL	01-500 008	40.000,00	84,23	37,03	121,26	-39.878,74
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		6.000,00	591,97	0,00	591,97	-5.408,03
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 112	180,00	17,71	0,00	17,71	-162,29
1112.50.0.2.00.00	183	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	3.360,00	331,66	0,00	331,66	-3.028,34
1112.50.0.2.00.00	184	IPTU - MULTAS E JUROS	01-220 000	1.500,00	147,97	0,00	147,97	-1.352,03
1112.50.0.2.00.00	185	IPTU - MULTAS E JUROS	01-310 000	900,00	88,75	0,00	88,75	-811,25
1112.50.0.2.00.00	186	IPTU - MULTAS E JUROS	01-500 008	60,00	5,88	0,00	5,88	-54,12
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		450.000,00	37.596,68	50.293,27	87.889,95	-362.110,05
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-100 112	13.500,00	1.127,59	1.508,45	2.636,04	-10.863,96
1112.50.0.3.00.00	187	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	252.000,00	21.055,30	28.165,58	49.220,88	-202.779,12
1112.50.0.3.00.00	188	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-220 000	112.500,00	9.398,94	12.573,03	21.971,97	-90.528,03
1112.50.0.3.00.00	189	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-310 000	67.500,00	5.639,21	7.543,61	13.182,82	-54.317,18
1112.50.0.3.00.00	190	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-500 008	4.500,00	375,64	502,60	878,24	-3.621,76
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	19.021,51	41.397,70	60.419,21	-239.580,79
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 112	9.000,00	570,36	1.241,53	1.811,89	-7.188,11
1112.50.0.4.00.00	191	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	168.000,00	10.653,15	23.184,09	33.837,24	-134.162,76
1112.50.0.4.00.00	192	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-220 000	75.000,00	4.755,11	10.349,15	15.104,26	-59.895,74
1112.50.0.4.00.00	193	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-310 000	45.000,00	2.852,96	6.209,33	9.062,29	-35.937,71
1112.50.0.4.00.00	194	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-500 008	3.000,00	189,93	413,60	603,53	-2.396,47
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.003.000,00	50.792,53	71.687,70	122.480,23	-1.880.519,77
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.000.000,00	50.761,92	71.687,70	122.449,62	-1.877.550,38
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	1.180.000,00	29.949,64	42.295,92	72.245,56	-1.107.754,44
1112.53.0.1.00.00	195	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-220 000	500.000,00	12.690,45	17.921,87	30.612,32	-469.387,68
1112.53.0.1.00.00	196	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	7.614,25	10.753,10	18.367,35	-281.632,65
1112.53.0.1.00.00	197	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-500 008	20.000,00	507,58	716,81	1.224,39	-18.775,61
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.2.00.00	006	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-100 112	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1112.53.0.2.00.00	198	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-110 000	560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
1112.53.0.2.00.00	199	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-220 000	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1112.53.0.2.00.00	200	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-310 000	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1112.53.0.2.00.00	201	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

2 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		1.000,00	12,50	0,00	12,50	-987,50
1112.53.0.3.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-100 112	30,00	0,37	0,00	0,37	-29,63
1112.53.0.3.00.00	202	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-110 000	560,00	7,02	0,00	7,02	-552,98
1112.53.0.3.00.00	203	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-220 000	250,00	3,12	0,00	3,12	-246,88
1112.53.0.3.00.00	204	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-310 000	150,00	1,87	0,00	1,87	-148,13
1112.53.0.3.00.00	205	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-500 008	10,00	0,12	0,00	0,12	-9,88
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	18,11	0,00	18,11	-981,89
1112.53.0.4.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 112	30,00	0,54	0,00	0,54	-29,46
1112.53.0.4.00.00	206	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	560,00	10,16	0,00	10,16	-549,84
1112.53.0.4.00.00	207	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-220 000	250,00	4,52	0,00	4,52	-245,48
1112.53.0.4.00.00	208	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-310 000	150,00	2,71	0,00	2,71	-147,29
1112.53.0.4.00.00	209	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-500 008	10,00	0,18	0,00	0,18	-9,82
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.700.000,00	31.251,85	286.654,39	317.906,24	-3.382.093,76
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.700.000,00	31.251,85	286.654,39	317.906,24	-3.382.093,76
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.900.000,00	3.584,32	269.992,96	273.577,28	-2.626.422,72
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.900.000,00	3.584,32	269.992,96	273.577,28	-2.626.422,72
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	1.711.000,00	2.205,58	247.064,61	249.270,19	-1.461.729,81
1113.03.1.1.00.00	210	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-220 000	725.000,00	840,70	13.980,72	14.821,42	-710.178,58
1113.03.1.1.00.00	211	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	435.000,00	504,42	8.388,43	8.892,85	-426.107,15
1113.03.1.1.00.00	212	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-500 008	29.000,00	33,62	559,20	592,82	-28.407,18
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		800.000,00	27.667,53	16.661,43	44.328,96	-755.671,04
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		800.000,00	27.667,53	16.661,43	44.328,96	-755.671,04
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	800.000,00	27.667,53	16.661,43	44.328,96	-755.671,04
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		4.180.000,00	458.195,55	376.507,86	834.703,41	-3.345.296,59
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.180.000,00	458.195,55	376.507,86	834.703,41	-3.345.296,59
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.180.000,00	458.195,55	376.507,86	834.703,41	-3.345.296,59
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		4.000.000,00	454.610,65	366.252,25	820.862,90	-3.179.137,10
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	2.360.000,00	277.121,67	223.790,73	500.912,40	-1.859.087,60
1114.51.1.1.00.00	213	ISSQN - PRINCIPAL	01-220 000	1.000.000,00	106.423,44	85.610,78	192.034,22	-807.965,78
1114.51.1.1.00.00	214	ISSQN - PRINCIPAL	01-310 000	600.000,00	66.843,77	53.484,91	120.328,68	-479.671,32
1114.51.1.1.00.00	215	ISSQN - PRINCIPAL	01-500 008	40.000,00	4.221,77	3.365,83	7.587,60	-32.412,40
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		50.000,00	2.211,17	8.315,28	10.526,45	-39.473,55
1114.51.1.2.00.00	012	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 112	1.500,00	65,94	249,00	314,94	-1.185,06
1114.51.1.2.00.00	216	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	28.000,00	1.239,73	4.658,26	5.897,99	-22.102,01
1114.51.1.2.00.00	217	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-220 000	12.500,00	552,50	2.078,47	2.630,97	-9.869,03
1114.51.1.2.00.00	218	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-310 000	7.500,00	331,29	1.246,83	1.578,12	-5.921,88
1114.51.1.2.00.00	219	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-500 008	500,00	21,71	82,72	104,43	-395,57
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		80.000,00	715,95	1.260,55	1.976,50	-78.023,50
1114.51.1.3.00.00	013	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-100 112	2.400,00	21,40	37,74	59,14	-2.340,86
1114.51.1.3.00.00	220	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	44.800,00	401,22	706,19	1.107,41	-43.692,59
1114.51.1.3.00.00	221	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-220 000	20.000,00	178,91	315,08	493,99	-19.506,01
1114.51.1.3.00.00	222	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-310 000	12.000,00	107,34	189,01	296,35	-11.703,65
1114.51.1.3.00.00	223	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-500 008	800,00	7,08	12,53	19,61	-780,39



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	657,78	679,78	1.337,56	-48.662,44
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 112	1.500,00	19,68	20,30	39,98	-1.460,02
1114.51.1.4.00.00	224	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	28.000,00	368,62	381,06	749,68	-27.250,32
1114.51.1.4.00.00	225	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-220 000	12.500,00	164,38	169,86	334,24	-12.165,76
1114.51.1.4.00.00	226	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-310 000	7.500,00	98,59	101,84	200,43	-7.299,57
1114.51.1.4.00.00	227	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-500 008	500,00	6,51	6,72	13,23	-486,77
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.356.000,00	26.497,94	27.261,47	53.759,41	-1.302.240,59
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		431.000,00	10.427,72	11.331,69	21.759,41	-409.240,59
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		431.000,00	10.427,72	11.331,69	21.759,41	-409.240,59
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		301.000,00	1.620,64	3.255,83	4.876,47	-296.123,53
1121.01.0.1.00.01		Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.		250.000,00	685,94	2.246,50	2.932,44	-247.067,56
1121.01.0.1.00.01	015	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01-110 000	247.500,00	679,09	2.224,04	2.903,13	-244.596,87
1121.01.0.1.00.01	228	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01-500 008	2.500,00	6,85	22,46	29,31	-2.470,69
1121.01.0.1.00.02	016	Licença Com. Eventual/Ambulante	01-110 000	9.900,00	0,00	183,48	183,48	-9.716,52
1121.01.0.1.00.02	229	Licença Com. Eventual/Ambulante	01-500 008	100,00	0,00	1,84	1,84	-98,16
1121.01.0.1.00.03	017	Licença Ocup. Solo Vias/Equip./Lograd. Públicos	01-110 000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
1121.01.0.1.00.03	230	Licença Ocup. Solo Vias/Equip./Lograd. Públicos	01-500 008	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.1.00.04	018	Aprovação Projeto Constr. Civil	01-110 000	29.700,00	925,38	815,80	1.741,18	-27.958,82
1121.01.0.1.00.04	231	Aprovação Projeto Constr. Civil	01-500 008	300,00	9,32	8,21	17,53	-282,47
1121.01.0.1.00.05	019	Demais Taxas Exerc. Poder Policia	01-110 000	990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
1121.01.0.1.00.05	232	Demais Taxas Exerc. Poder Policia	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.000,00	73,79	29,73	103,52	-9.896,48
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 112	300,00	2,19	0,86	3,05	-296,95
1121.01.0.2.00.00	233	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	9.600,00	70,90	28,61	99,51	-9.500,49
1121.01.0.2.00.00	234	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-500 008	100,00	0,70	0,26	0,96	-99,04
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	4.383,08	4.406,42	8.789,50	-61.210,50
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-100 112	2.100,00	131,36	132,08	263,44	-1.836,56
1121.01.0.3.00.00	235	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	67.200,00	4.208,04	4.230,45	8.438,49	-58.761,51
1121.01.0.3.00.00	236	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-500 008	700,00	43,68	43,89	87,57	-612,43
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		50.000,00	4.350,21	3.639,71	7.989,92	-42.010,08
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-100 112	1.500,00	130,37	109,05	239,42	-1.260,58
1121.01.0.4.00.00	237	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-110 000	48.000,00	4.176,44	3.494,41	7.670,85	-40.329,15
1121.01.0.4.00.00	238	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-500 008	500,00	43,40	36,25	79,65	-420,35
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		925.000,00	16.070,22	15.929,78	32.000,00	-893.000,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		925.000,00	16.070,22	15.929,78	32.000,00	-893.000,00
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		835.000,00	7.536,33	9.740,02	17.276,35	-817.723,65



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

4

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAL - PRINCIPAL								
1122.01.0.1.00.01		Prest. Serv. Admin. do Cemitério		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.01.0.1.00.01	023	Prest. Serv. Admin. do Cemitério	01-110 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00
1122.01.0.1.00.01	239	Prest. Serv. Admin. do Cemitério	01-500 008	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1122.01.0.1.00.02	024	Taxa de Máquinas	01-110 000	49.500,00	2.314,16	3.190,22	5.504,38	-43.995,62
1122.01.0.1.00.02	240	Taxa de Máquinas	01-500 008	500,00	23,34	32,16	55,50	-444,50
1122.01.0.1.00.03	025	Taxa Coleta de Lixo	01-110 000	742.500,00	1.655,79	736,20	2.391,99	-740.108,01
1122.01.0.1.00.03	241	Taxa Coleta de Lixo	01-500 008	7.500,00	16,71	7,41	24,12	-7.475,88
1122.01.0.1.00.99	026	Demais Taxas Prestação Serviços	01-110 000	14.850,00	3.491,16	5.716,39	9.207,55	-5.642,45
1122.01.0.1.00.99	242	Demais Taxas Prestação Serviços	01-500 008	150,00	35,17	57,64	92,81	-57,19
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	124,97	0,87	125,84	-9.874,16
1122.01.0.2.00.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 112	300,00	3,72	0,02	3,74	-296,26
1122.01.0.2.00.00	243	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	9.600,00	120,02	0,85	120,87	-9.479,13
1122.01.0.2.00.00	244	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-500 008	100,00	1,23	0,00	1,23	-98,77
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	6.826,90	4.751,27	11.578,17	-48.421,83
1122.01.0.3.00.00	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-100 112	1.800,00	204,53	142,22	346,75	-1.453,25
1122.01.0.3.00.00	245	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	57.600,00	6.554,38	4.561,83	11.116,21	-46.483,79
1122.01.0.3.00.00	246	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-500 008	600,00	67,99	47,22	115,21	-484,79
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	1.582,02	1.437,62	3.019,64	-16.980,36
1122.01.0.4.00.00	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 112	600,00	47,20	42,78	89,98	-510,02
1122.01.0.4.00.00	247	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	19.200,00	1.519,28	1.380,79	2.900,07	-16.299,93
1122.01.0.4.00.00	248	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-500 008	200,00	15,54	14,05	29,59	-170,41
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	298,36	193,29	491,65	-4.508,35
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	298,36	193,29	491,65	-4.508,35
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01		Pavim. Asf./Guias/Sarjetas/Calçamentos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	030	Pavim. Asf./Guias/Sarjetas/Calçamentos	01-110 000	990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
1131.53.0.1.00.01	249	Pavim. Asf./Guias/Sarjetas/Calçamentos	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.000,00	298,36	193,29	491,65	-3.508,35
1131.99.0.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.1.00.00	031	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-110 000	990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
1131.99.0.1.00.00	250	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

5

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1131.99.0.2.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.2.00.00	032	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-100 112	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1131.99.0.2.00.00	251	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-110 000	960,00	0,00	0,00	0,00	-960,00
1131.99.0.2.00.00	252	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	18,41	13,67	32,08	-967,92
1131.99.0.3.00.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-100 112	30,00	0,54	0,40	0,94	-29,06
1131.99.0.3.00.00	253	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	960,00	17,71	13,15	30,86	-929,14
1131.99.0.3.00.00	254	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-500 008	10,00	0,16	0,12	0,28	-9,72
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	279,95	179,62	459,57	-540,43
1131.99.0.4.00.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-100 112	30,00	8,38	5,37	13,75	-16,25
1131.99.0.4.00.00	255	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	960,00	268,80	172,48	441,28	-518,72
1131.99.0.4.00.00	256	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-500 008	10,00	2,77	1,77	4,54	-5,46
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00	116.790,92	107.511,01	224.301,93	-1.775.698,07
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.01.01		Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.01.01	035	Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico	01-110 000	8.910,00	0,00	0,00	0,00	-8.910,00
1311.01.1.1.01.01	257	Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico	01-500 008	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.01		Concessão Espaço FAICC 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.01	179	Concessão Espaço FAICC 2024	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.861.000,00	116.751,10	107.511,01	224.262,11	-1.636.737,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.861.000,00	116.751,10	107.511,01	224.262,11	-1.636.737,89
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.861.000,00	116.751,10	107.511,01	224.262,11	-1.636.737,89
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.861.000,00	116.751,10	107.511,01	224.262,11	-1.636.737,89



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

6

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.01		Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb		29.000,00	5.342,79	7.284,01	12.626,80	-16.373,20
1321.01.0.1.01.01	090	Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb	02-263 000	29.000,00	5.342,79	7.284,01	12.626,80	-16.373,20
1321.01.0.1.01.02	036	Remuner. Recur. Vinc. - Municipio - p/ Ensino LDB 25%	01-221 000	70.290,00	1.707,25	1.977,41	3.684,66	-66.605,34
1321.01.0.1.01.02	258	Remuner. Recur. Vinc. - Municipio - p/ Ensino LDB 25%	01-500 008	710,00	17,24	19,97	37,21	-672,79
1321.01.0.1.01.03	091	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ensino	02-221 000	50.000,00	1.557,31	1.945,11	3.502,42	-46.497,58
1321.01.0.1.01.04	115	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ensino	05-221 000	50.000,00	12.063,03	10.796,48	22.859,51	-27.140,49
1321.01.0.1.01.05	092	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - MERENDA	02-200 007	10.000,00	650,66	1.052,27	1.702,93	-8.297,07
1321.01.0.1.01.06	116	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - MERENDA	05-283 000	10.000,00	744,17	743,80	1.487,97	-8.512,03
1321.01.0.1.02.01	037	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%	01-311 000	29.700,00	1.391,11	2.218,15	3.609,26	-26.090,74
1321.01.0.1.02.01	259	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%	01-500 008	300,00	14,05	22,40	36,45	-263,55
1321.01.0.1.02.02	093	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Saúde	02-311 000	80.000,00	20.416,16	18.238,16	38.654,32	-41.345,68
1321.01.0.1.02.03	117	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Saúde	05-311 000	70.000,00	14.858,05	8.440,94	23.298,99	-46.701,01
1321.01.0.1.03.01	038	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	01-500 008	100,00	18,39	21,92	40,31	-59,69
1321.01.0.1.03.01	260	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	01-511 000	9.900,00	1.821,46	2.171,38	3.992,84	-5.907,16
1321.01.0.1.03.02	094	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Ass. Soc.	02-511 000	20.000,00	1.353,02	1.074,70	2.427,72	-17.572,28
1321.01.0.1.03.03	118	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	05-511 000	50.000,00	2.905,88	2.401,90	5.307,78	-44.692,22
1321.01.0.1.04.01	039	Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO	01-411 000	2.970,00	83,56	61,02	144,58	-2.825,42
1321.01.0.1.04.01	261	Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO	01-500 008	30,00	0,84	0,61	1,45	-28,55
1321.01.0.1.04.02	040	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS	01-121 000	29.700,00	4.850,23	4.010,43	8.860,66	-20.839,34
1321.01.0.1.04.02	262	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS	01-500 008	300,00	48,99	40,50	89,49	-210,51
1321.01.0.1.04.03	041	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01-131 000	990,00	10,48	0,17	10,65	-979,35
1321.01.0.1.04.03	263	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01-500 008	10,00	0,10	0,00	0,10	-9,90
1321.01.0.1.04.04	042	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO	01-131 000	6.930,00	1.391,21	936,09	2.327,30	-4.602,70
1321.01.0.1.04.04	264	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO	01-500 008	70,00	14,03	9,44	23,47	-46,53
1321.01.0.1.04.05	043	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01-111 000	69.300,00	11.934,75	9.720,85	21.655,60	-47.644,40
1321.01.0.1.04.05	265	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01-500 008	700,00	120,56	98,19	218,75	-481,25
1321.01.0.1.04.06	095	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - Outros	02-111 000	50.000,00	7.001,85	6.797,96	13.799,81	-36.200,19
1321.01.0.1.04.07	119	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - Outros	05-111 000	20.000,00	2.855,89	2.186,40	5.042,29	-14.957,71
1321.01.0.1.04.08	044	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01-111 000	1.188.000,00	23.342,32	24.988,40	48.330,72	-1.139.669,28
1321.01.0.1.04.08	266	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01-500 008	12.000,00	235,72	252,35	488,07	-11.511,93
1321.01.0.1.04.09	390	Remunera. Recur. Vinc. - Operação e Crédito - Outros	07-100 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		130.000,00	39,82	0,00	39,82	-129.960,18
1390.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		130.000,00	39,82	0,00	39,82	-129.960,18
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		130.000,00	39,82	0,00	39,82	-129.960,18
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		130.000,00	39,82	0,00	39,82	-129.960,18
1399.99.0.1.00.00	045	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	128.700,00	39,43	0,00	39,43	-128.660,57
1399.99.0.1.00.00	267	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-500 008	1.300,00	0,39	0,00	0,39	-1.299,61
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.400.000,00	288.915,43	352.707,85	641.623,28	-3.758.376,72
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.277.000,00	283.436,32	343.686,20	627.122,52	-3.649.877,48
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.277.000,00	283.436,32	343.686,20	627.122,52	-3.649.877,48
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		4.177.000,00	283.436,32	343.686,20	627.122,52	-3.549.877,48



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL								
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		3.247.000,00	207.523,29	270.828,34	478.351,63	-2.768.648,37
1611.01.0.1.01.01		Serviço Geral de Água		2.200.000,00	139.007,67	181.400,67	320.408,34	-1.879.591,66
1611.01.0.1.01.01	046	Serviço Geral de Água	01-110 000	2.178.000,00	137.618,07	179.587,12	317.205,19	-1.860.794,81
1611.01.0.1.01.01	268	Serviço Geral de Água	01-500 008	22.000,00	1.389,60	1.813,55	3.203,15	-18.796,85
1611.01.0.1.01.02	047	Serviço Geral de Esgoto	01-110 000	990.000,00	65.293,02	84.929,49	150.222,51	-839.777,49
1611.01.0.1.01.02	269	Serviço Geral de Esgoto	01-500 008	10.000,00	658,95	857,44	1.516,39	-8.483,61
1611.01.0.1.01.03	048	Demais Receitas Serviços de Saneamento	01-110 000	46.530,00	2.538,54	3.604,78	6.143,32	-40.386,68
1611.01.0.1.01.03	270	Demais Receitas Serviços de Saneamento	01-500 008	470,00	25,11	35,96	61,07	-408,93
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		30.000,00	776,35	868,26	1.644,61	-28.355,39
1611.01.0.2.00.00	049	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-100 112	900,00	22,90	25,58	48,48	-851,52
1611.01.0.2.00.00	271	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-110 000	28.800,00	746,09	834,51	1.580,60	-27.219,40
1611.01.0.2.00.00	272	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-500 008	300,00	7,36	8,17	15,53	-284,47
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		600.000,00	53.507,36	51.350,27	104.857,63	-495.142,37
1611.01.0.3.00.00	050	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-100 112	18.000,00	1.604,69	1.539,95	3.144,64	-14.855,36
1611.01.0.3.00.00	273	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	576.000,00	51.368,12	49.297,38	100.665,50	-475.334,50
1611.01.0.3.00.00	274	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-500 008	6.000,00	534,55	512,94	1.047,49	-4.952,51
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	21.629,32	20.639,33	42.268,65	-257.731,35
1611.01.0.4.00.00	051	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-100 112	9.000,00	648,30	618,59	1.266,89	-7.733,11
1611.01.0.4.00.00	275	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	288.000,00	20.765,33	19.814,92	40.580,25	-247.419,75
1611.01.0.4.00.00	276	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-500 008	3.000,00	215,69	205,82	421,51	-2.578,49
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1611.02.0.1.00.00	052	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1611.02.0.1.00.00	277	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	01-500 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	5.479,11	9.021,65	14.500,76	-108.499,24
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	5.479,11	9.021,65	14.500,76	-108.499,24
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	5.479,11	9.021,65	14.500,76	-108.499,24
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		86.000,00	4.672,38	8.276,62	12.949,00	-73.051,00
1699.99.0.1.00.01		Serviço Geral de Cemitério		80.000,00	4.672,38	8.276,62	12.949,00	-67.051,00
1699.99.0.1.00.01	053	Serviço Geral de Cemitério	01-110 000	79.200,00	4.625,73	8.193,93	12.819,66	-66.380,34
1699.99.0.1.00.01	278	Serviço Geral de Cemitério	01-500 008	800,00	46,65	82,69	129,34	-670,66
1699.99.0.1.00.02	054	Serviço de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	01-110 000	2.970,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,00
1699.99.0.1.00.02	279	Serviço de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	01-500 008	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1699.99.0.1.00.99	055	Demais Receitas de Serviços	01-110 000	2.970,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,00
1699.99.0.1.00.99	280	Demais Receitas de Serviços	01-500 008	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		3.000,00	0,18	3,21	3,39	-2.996,61
1699.99.0.2.00.00	056	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-100 112	90,00	0,00	0,09	0,09	-89,91
1699.99.0.2.00.00	281	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	2.880,00	0,18	3,11	3,29	-2.876,71
1699.99.0.2.00.00	282	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-500 008	30,00	0,00	0,01	0,01	-29,99



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

8

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		3.000,00	351,23	204,34	555,57	-2.444,43
1699.99.0.3.00.00	057	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-100 112	90,00	10,39	5,97	16,36	-73,64
1699.99.0.3.00.00	283	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.880,00	337,49	196,49	533,98	-2.346,02
1699.99.0.3.00.00	284	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-500 008	30,00	3,35	1,88	5,23	-24,77
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		31.000,00	455,32	537,48	992,80	-30.007,20
1699.99.0.4.00.00	058	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-100 112	930,00	13,48	15,95	29,43	-900,57
1699.99.0.4.00.00	285	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	29.760,00	437,45	516,36	953,81	-28.806,19
1699.99.0.4.00.00	286	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-500 008	310,00	4,39	5,17	9,56	-300,44
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.000.000,00	9.820.911,58	9.152.917,85	18.973.829,43	-78.026.170,57
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		39.932.000,00	3.579.643,45	4.287.214,59	7.866.858,04	-32.065.141,96
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		30.200.000,00	2.722.341,06	3.681.838,07	6.404.179,13	-23.795.820,87
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.700.000,00	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57	-23.317.415,43
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		27.000.000,00	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57	-20.617.415,43
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		27.000.000,00	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57	-20.617.415,43
1711.51.1.1.01.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		27.000.000,00	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57	-20.617.415,43
1711.51.1.1.01.00	059	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 112	64.000,00	6.491,44	8.826,74	15.318,18	-48.681,82
1711.51.1.1.01.00	287	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	21.021.441,29	2.105.934,36	2.863.546,25	4.969.480,61	-16.051.960,68
1711.51.1.1.01.00	288	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 005	20.000,00	1.893,33	2.574,46	4.467,79	-15.532,21
1711.51.1.1.01.00	289	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 009	57.000,00	5.680,00	7.723,40	13.403,40	-43.596,60
1711.51.1.1.01.00	290	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-210 000	3.433.000,00	343.776,30	467.450,16	811.226,46	-2.621.773,54
1711.51.1.1.01.00	291	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-220 000	1.612.960,00	161.474,78	219.565,49	381.040,27	-1.231.919,73
1711.51.1.1.01.00	292	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 002	70.000,00	7.032,39	9.562,30	16.594,69	-53.405,31
1711.51.1.1.01.00	293	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 003	150.000,00	15.146,70	20.595,74	35.742,44	-114.257,56
1711.51.1.1.01.00	294	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008	421.598,71	42.194,40	57.373,89	99.568,29	-322.030,42
1711.51.1.1.01.00	295	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 097	150.000,00	15.146,70	20.595,74	35.742,44	-114.257,56
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1711.51.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.673.000,00
1711.51.2.1.00.00	297	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-500 008	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	17.570,66	4.023,90	21.594,56	-478.405,44



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		500.000,00	17.570,66	4.023,90	21.594,56	-478.405,44
1711.52.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	495.000,00	17.394,97	3.983,67	21.378,64	-473.621,36
1711.52.0.1.00.00	298	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-500 008	5.000,00	175,69	40,23	215,92	-4.784,08
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.015.000,00	92.713,65	75.803,58	168.517,23	-846.482,77
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	0,00	292,43	292,43	-149.707,57
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	292,43	292,43	-149.707,57
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	148.500,00	0,00	289,51	289,51	-148.210,49
1712.50.0.1.00.00	300	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	01-500 008	1.500,00	0,00	2,92	2,92	-1.497,08
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		5.000,00	17.953,00	2.688,57	20.641,57	15.641,57
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		5.000,00	17.953,00	2.688,57	20.641,57	15.641,57
1712.51.0.1.00.00	065	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	4.950,00	17.773,48	2.661,69	20.435,17	15.485,17
1712.51.0.1.00.00	301	CFEM - PRINCIPAL	01-500 008	50,00	179,52	26,88	206,40	156,40
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		700.000,00	58.228,20	55.500,56	113.728,76	-586.271,24
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	5.704,40	5.797,59	11.501,99	-88.498,01
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		100.000,00	5.704,40	5.797,59	11.501,99	-88.498,01
1712.52.1.1.00.00	066	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	99.000,00	5.647,37	5.739,62	11.386,99	-87.613,01
1712.52.1.1.00.00	302	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-500 008	1.000,00	57,03	57,97	115,00	-885,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00	52.523,80	49.702,97	102.226,77	-497.773,23
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		600.000,00	52.523,80	49.702,97	102.226,77	-497.773,23
1712.52.4.1.00.00	067	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-140 000	594.000,00	51.998,57	49.205,94	101.204,51	-492.795,49
1712.52.4.1.00.00	303	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-500 008	6.000,00	525,23	497,03	1.022,26	-4.977,74
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		160.000,00	16.532,45	17.322,02	33.854,47	-126.145,53
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		160.000,00	16.532,45	17.322,02	33.854,47	-126.145,53
1712.99.0.1.00.01		ITA - Royalties de Itaipu		160.000,00	16.532,45	17.322,02	33.854,47	-126.145,53
1712.99.0.1.00.01	068	ITA - Royalties de Itaipu	01-110 000	158.400,00	16.367,13	17.148,80	33.515,93	-124.884,07
1712.99.0.1.00.01	304	ITA - Royalties de Itaipu	01-500 008	1.600,00	165,32	173,22	338,54	-1.261,46
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.150.000,00	427.970,07	334.176,39	762.146,46	-4.387.853,54
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.150.000,00	427.970,07	334.176,39	762.146,46	-4.387.853,54
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.350.000,00	190.685,97	192.186,28	382.872,25	-1.967.127,75
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.350.000,00	190.685,97	192.186,28	382.872,25	-1.967.127,75



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.01		Atenção Básica		1.750.000,00	109.983,97	111.484,28	221.468,25	-1.528.531,75
1713.50.1.1.00.01	120	Atenção Básica	05-301 001	1.750.000,00	109.983,97	111.484,28	221.468,25	-1.528.531,75
1713.50.1.1.00.02	121	Transferências Custeio Vencimento dos ACSs	05-313 000	600.000,00	67.776,00	67.776,00	135.552,00	-464.448,00
1713.50.1.1.00.03	147	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	05-301 005	0,00	12.926,00	12.926,00	25.852,00	25.852,00
1713.50.1.1.00.07	167	Incremento PAP - CUSTEIO SAÚDE - Emenda 43720010 - Dep Felipe	05-800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.08	170	Incremento Temporário para Cumprimento das Metas - Nacional	02-301 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.200.000,00	147.098,38	106.525,82	253.624,20	-1.946.375,80
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.200.000,00	147.098,38	106.525,82	253.624,20	-1.946.375,80
1713.50.2.1.00.01		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.200.000,00	147.098,38	106.525,82	253.624,20	-1.946.375,80
1713.50.2.1.00.01	122	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	05-302 001	2.200.000,00	147.098,38	106.525,82	253.624,20	-1.946.375,80
1713.50.2.1.00.02	387	Incremento MAC - EI 28130015 - Dep Paulo Freire Costa	05-800 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		460.000,00	51.624,44	29.052,44	80.676,88	-379.323,12
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		460.000,00	51.624,44	29.052,44	80.676,88	-379.323,12
1713.50.3.1.00.01		Vigilância em Saúde		60.000,00	3.636,44	3.636,44	7.272,88	-52.727,12
1713.50.3.1.00.01	123	Vigilância em Saúde	05-303 001	60.000,00	3.636,44	3.636,44	7.272,88	-52.727,12
1713.50.3.1.00.02	124	Transferência Custeio Vencimento ACEs	05-313 000	400.000,00	47.988,00	25.416,00	73.404,00	-326.596,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	6.411,85	6.411,85	12.823,70	-97.176,30
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		110.000,00	6.411,85	6.411,85	12.823,70	-97.176,30
1713.50.4.1.00.01		Assistência Farmacêutica		110.000,00	6.411,85	6.411,85	12.823,70	-97.176,30
1713.50.4.1.00.01	125	Assistência Farmacêutica	05-304 001	110.000,00	6.411,85	6.411,85	12.823,70	-97.176,30
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	32.149,43	0,00	32.149,43	32.149,43
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	32.149,43	0,00	32.149,43	32.149,43
1713.50.5.1.00.01		Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S		0,00	32.149,43	0,00	32.149,43	32.149,43
1713.50.5.1.00.01	141	Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S	05-370 000	0,00	32.149,43	0,00	32.149,43	32.149,43
1713.50.5.1.00.02	158	Incentivo Financeiro Transformação Digital no SUS	05-305 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.9.1.00.09		Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.9.1.00.09	126	Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi	05-307 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.585.000,00	329.134,67	170.527,49	499.662,16	-2.085.337,84
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.845.000,00	329.134,67	92.103,49	421.238,16	-1.423.761,84
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.845.000,00	329.134,67	92.103,49	421.238,16	-1.423.761,84
1714.50.0.1.00.00	127	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-280 000	615.000,00	109.700,59	30.698,11	140.398,70	-474.601,30
1714.50.0.1.00.00	344	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-281 000	650.000,00	115.954,14	32.448,05	148.402,19	-501.597,81
1714.50.0.1.00.00	345	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-282 000	580.000,00	103.479,94	28.957,33	132.437,27	-447.562,73
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		680.000,00	0,00	78.424,00	78.424,00	-601.576,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		680.000,00	0,00	78.424,00	78.424,00	-601.576,00
1714.52.0.1.00.00	128	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-283 000	226.712,00	0,00	26.146,60	26.146,60	-200.565,40
1714.52.0.1.00.00	346	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-284 000	226.644,00	0,00	26.138,70	26.138,70	-200.505,30
1714.52.0.1.00.00	347	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-285 000	226.644,00	0,00	26.138,70	26.138,70	-200.505,30
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714.53.0.1.00.00	129	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-286 000	19.998,00	0,00	0,00	0,00	-19.998,00
1714.53.0.1.00.00	348	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-287 000	19.998,00	0,00	0,00	0,00	-19.998,00
1714.53.0.1.00.00	349	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288 000	20.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.004,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.01		Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.01	163	Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral	05-200 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		324.000,00	0,00	17.385,06	17.385,06	-306.614,94
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		324.000,00	0,00	17.385,06	17.385,06	-306.614,94
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		324.000,00	0,00	17.385,06	17.385,06	-306.614,94
1716.50.0.1.00.01		FNAS - BL G Bolsa Família		100.000,00	0,00	8.405,06	8.405,06	-91.594,94
1716.50.0.1.00.01	130	FNAS - BL G Bolsa Família	05-500 026	100.000,00	0,00	8.405,06	8.405,06	-91.594,94
1716.50.0.1.00.02	131	BL Proteção Social Básica	05-500 041	100.000,00	0,00	8.980,00	8.980,00	-91.020,00
1716.50.0.1.00.03	177	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	05-500 052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.11	171	Custeio Lar São Vicente de Paulo - Dep Renata Abreu - E.P. 3	05-800 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.12	380	Custeio Lar São Vicente - Dep. Miguel Lombard	05-800 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.99	132	Outras Transferências do FNAS	05-500 099	124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		658.000,00	7.484,00	7.484,00	14.968,00	-643.032,00
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.58.0.1.00.00	175	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00	148	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		658.000,00	7.484,00	7.484,00	14.968,00	-643.032,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		658.000,00	7.484,00	7.484,00	14.968,00	-643.032,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.01		Transferências ADO - LC 176/2020 (ADO25)		0,00	7.484,00	7.484,00	14.968,00	14.968,00
1719.99.0.1.00.01	142	Transferências ADO - LC 176/2020 (ADO25)	05-100 132	0,00	7.484,00	7.484,00	14.968,00	14.968,00
1719.99.0.1.00.02	383	Transf Esp EI 202430640003 - Dep. Cap. Augusto - Show FAICC	05-800 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.03	382	Transf Esp EI 202441610003 - Dep. Marcos Pereira- Show FAICC	05-800 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.99	133	Demais Transf. da União	05-100 099	378.000,00	0,00	0,00	0,00	-378.000,00
1719.99.0.1.00.99	350	Demais Transf. da União	05-200 099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.99	351	Demais Transf. da União	05-500 099	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		39.668.000,00	4.378.408,76	3.591.493,42	7.969.902,18	-31.698.097,82
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.413.000,00	4.375.910,63	2.724.203,48	7.100.114,11	-25.312.885,89
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		28.000.000,00	2.744.262,72	2.111.441,81	4.855.704,53	-23.144.295,47
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		28.000.000,00	2.744.262,72	2.111.441,81	4.855.704,53	-23.144.295,47
1721.50.0.1.00.00	070	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	3.938.420,00	386.118,05	297.080,04	683.198,09	-3.255.221,91
1721.50.0.1.00.00	306	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-200 004	1.600.000,00	156.697,37	120.563,32	277.260,69	-1.322.739,31
1721.50.0.1.00.00	307	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-300 053	5.480.000,00	537.052,18	413.209,14	950.261,32	-4.529.738,68
1721.50.0.1.00.00	308	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-310 000	12.194.450,00	1.195.126,39	919.532,89	2.114.659,28	-10.079.790,72
1721.50.0.1.00.00	309	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-450 000	297.030,00	29.089,16	22.381,26	51.470,42	-245.559,58
1721.50.0.1.00.00	310	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 006	400.000,00	39.242,93	30.193,60	69.436,53	-330.563,47
1721.50.0.1.00.00	311	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 007	280.000,00	27.442,60	21.114,40	48.557,00	-231.443,00
1721.50.0.1.00.00	312	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 008	280.000,00	27.442,60	21.114,40	48.557,00	-231.443,00
1721.50.0.1.00.00	313	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 024	720.000,00	70.527,53	54.264,04	124.791,57	-595.208,43
1721.50.0.1.00.00	314	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 047	220.000,00	21.679,65	16.680,38	38.360,03	-181.639,97
1721.50.0.1.00.00	315	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 096	500.000,00	49.122,28	37.794,80	86.917,08	-413.082,92
1721.50.0.1.00.00	316	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-510 000	2.090.100,00	204.721,98	157.513,54	362.235,52	-1.727.864,48
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.153.000,00	1.606.245,35	598.593,94	2.204.839,29	-1.948.160,71
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		4.153.000,00	1.606.245,35	598.593,94	2.204.839,29	-1.948.160,71
1721.51.0.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	4.110.500,00	1.589.861,67	592.488,30	2.182.349,97	-1.928.150,03
1721.51.0.1.00.00	317	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-500 008	42.500,00	16.383,68	6.105,64	22.489,32	-20.010,68
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		250.000,00	18.119,90	14.167,73	32.287,63	-217.712,37
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		250.000,00	18.119,90	14.167,73	32.287,63	-217.712,37
1721.52.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	247.500,00	17.938,71	14.026,06	31.964,77	-215.535,23
1721.52.0.1.00.00	320	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-500 008	2.500,00	181,19	141,67	322,86	-2.177,14
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	7.282,66	0,00	7.282,66	-2.717,34
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.000,00	7.282,66	0,00	7.282,66	-2.717,34
1721.53.0.1.00.00	075	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	9.900,00	7.209,84	0,00	7.209,84	-2.690,16
1721.53.0.1.00.00	321	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-500 008	100,00	72,82	0,00	72,82	-27,18
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.190.000,00	2.498,13	478.719,00	481.217,13	-708.782,87
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.190.000,00	2.498,13	478.719,00	481.217,13	-708.782,87
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		1.190.000,00	2.498,13	478.719,00	481.217,13	-708.782,87



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.01		SUS Glicemia		10.000,00	2.498,13	0,00	2.498,13	-7.501,87
1723.50.0.1.00.01	096	SUS Glicemia	02-300 008	10.000,00	2.498,13	0,00	2.498,13	-7.501,87
1723.50.0.1.00.02	097	Qualis Mais - Fdo a Fdo	02-300 009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.00.03	098	Prog. Dose Certa	02-300 067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.04	099	BLATB Estadual	02-300 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.00.05	100	Privado de Liberdade	02-300 103	400.000,00	0,00	295.200,00	295.200,00	-104.800,00
1723.50.0.1.00.06	101	Prog. Sorria SP	02-300 066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.07	145	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista INTEGRAL	02-300 126	0,00	0,00	122.346,00	122.346,00	122.346,00
1723.50.0.1.00.08	146	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista COMPLEMENTO	02-300 127	0,00	0,00	61.173,00	61.173,00	61.173,00
1723.50.0.1.00.09	153	Resolução SS 76/2024 - Atendimento Integral e Descentralizad	02-300 128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.10	160	Custeio Medicamentos - Emenda 2024.289.53755 - Dep. Vitão d	02-801 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.11	161	Custeio Medicamentos - Emenda 2024.005.57824 - Dep. Danilo B	02-801 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.12	162	Custeio Tiras Reagentes - Emenda 2024.264.56359 - Dep. Rui A	02-801 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.13	168	Custeio Medicamentos - Emenda 2024.303.53658 - Dep. Simone M	02-801 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.14	169	Exames de Ultrassom - Emenda 2024.321.62188 - Dep. Capitão D	02-801 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.15	379	EP 2024.264.62775 - Deputado Rui Alves - Prestação Serv. Mé	02-801 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.99	102	Outras Transf. do SUS	02-300 098	560.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		3.800.000,00	0,00	388.570,94	388.570,94	-3.411.429,06
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		3.800.000,00	0,00	388.570,94	388.570,94	-3.411.429,06
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		3.800.000,00	0,00	388.570,94	388.570,94	-3.411.429,06
1724.51.0.1.00.01		Transporte de Alunos		2.000.000,00	0,00	204.240,94	204.240,94	-1.795.759,06
1724.51.0.1.00.01	103	Transporte de Alunos	02-200 004	2.000.000,00	0,00	204.240,94	204.240,94	-1.795.759,06
1724.51.0.1.00.02	104	Alimentação Escolar	02-200 007	1.800.000,00	0,00	184.330,00	184.330,00	-1.615.670,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.265.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		252.000,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		252.000,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
1729.51.0.1.00.01		FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1729.51.0.1.00.01	105	FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade	02-500 009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1729.51.0.1.00.02	106	Espaço Amigo	02-500 004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1729.51.0.1.00.03	107	FM Assist. Social - Proteção Básica	02-500 003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1729.51.0.1.00.04	389	Fundo SAE Mulheres	02-500 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.07	178	FMS - Benefício Eventual	02-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.08	150	FMS - Especial Alta Complex. - Custeio APAE LORENA	02-500 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.99	108	Outras Transferências do FMAS	02-500 098	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.013.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.013.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.013.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.013.000,00
1729.99.0.1.00.01		Banco do Povo - Bônus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.01	152	Banco do Povo - Bônus	02-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.02	156	Emenda 2024.052.57384 - Transferência Especial Custeio - Dep	02-801 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.99	109	Outras Transf. Estados	02-100 098	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.000,00
1729.99.0.1.00.99	340	Outras Transf. Estados	02-200 098	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1729.99.0.1.00.99	341	Outras Transf. Estados	02-300 098	710.000,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00
1729.99.0.1.00.99	342	Outras Transf. Estados	02-500 098	206.000,00	0,00	0,00	0,00	-206.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		17.400.000,00	1.862.859,37	1.274.209,84	3.137.069,21	-14.262.930,79



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PÚBLICAS								
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.400.000,00	1.862.859,37	1.274.209,84	3.137.069,21	-14.262.930,79
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.400.000,00	1.862.859,37	1.274.209,84	3.137.069,21	-14.262.930,79
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		17.400.000,00	1.862.859,37	1.274.209,84	3.137.069,21	-14.262.930,79
1751.50.0.1.00.00	110	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-261 000	16.715.000,00	1.789.462,74	1.224.006,01	3.013.468,75	-13.701.531,25
1751.50.0.1.00.00	343	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-262 000	685.000,00	73.396,63	50.203,83	123.600,46	-561.399,54
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		304.129,00	23.812,38	7.602,20	31.414,58	-272.714,42
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	10.913,30	6.915,43	17.828,73	-92.171,27
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	10.913,30	6.915,43	17.828,73	-92.171,27
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		30.000,00	6.545,82	4.007,83	10.553,65	-19.446,35
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		30.000,00	6.545,82	4.007,83	10.553,65	-19.446,35
1911.01.0.2.00.00	076	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-100 112	900,00	196,23	120,14	316,37	-583,63
1911.01.0.2.00.00	322	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-110 000	28.800,00	6.284,29	3.847,72	10.132,01	-18.667,99
1911.01.0.2.00.00	323	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-500 008	300,00	65,30	39,97	105,27	-194,73
1911.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	4.367,48	2.907,60	7.275,08	-62.724,92
1911.08.0.1.00.00		MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.08.0.1.00.00	375	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.08.0.2.00.00		MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS		70.000,00	4.367,48	2.907,60	7.275,08	-62.724,92
1911.08.0.2.00.00	077	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS	01-110 000	69.300,00	4.323,80	2.878,51	7.202,31	-62.097,69
1911.08.0.2.00.00	324	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS	01-500 008	700,00	43,68	29,09	72,77	-627,23
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.2.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.2.00.00	078	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	01-110 000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
1911.09.0.2.00.00	325	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	01-500 008	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		150.000,00	10.667,13	0,00	10.667,13	-139.332,87
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.00	176	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.00.00	079	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
1921.99.0.1.00.00	326	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-500 008	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		140.000,00	10.667,13	0,00	10.667,13	-129.332,87
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.06.3.1.00.00		RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.06.3.1.00.00	080	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	01-110 000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
1922.06.3.1.00.00	327	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	01-500 008	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.09.0.1.00.00	081	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	01-110 000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1922.09.0.1.00.00	328	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	01-500 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	10.667,13	0,00	10.667,13	-19.332,87
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		30.000,00	10.667,13	0,00	10.667,13	-19.332,87
1922.99.0.1.00.00	082	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	29.700,00	10.560,47	0,00	10.560,47	-19.139,53
1922.99.0.1.00.00	329	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-500 008	300,00	106,66	0,00	106,66	-193,34
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		44.129,00	2.231,95	686,77	2.918,72	-41.210,28
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.129,00	2.231,95	686,77	2.918,72	-41.210,28
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		44.129,00	2.231,95	686,77	2.918,72	-41.210,28
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		44.129,00	2.231,95	686,77	2.918,72	-41.210,28
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		3.129,00	1.354,99	59,06	1.414,05	-1.714,95
1999.99.2.1.00.00	083	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L	01-110 000	3.097,71	1.341,45	58,48	1.399,93	-1.697,78
1999.99.2.1.00.00	330	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L	01-500 008	31,29	13,54	0,58	14,12	-17,17
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		1.000,00	71,75	82,83	154,58	-845,42
1999.99.2.2.00.00	084	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-100 112	30,00	2,13	2,44	4,57	-25,43
1999.99.2.2.00.00	331	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	960,00	68,92	79,59	148,51	-811,49
1999.99.2.2.00.00	332	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-500 008	10,00	0,70	0,80	1,50	-8,50
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	533,69	375,60	909,29	-19.090,71
1999.99.2.3.00.00	085	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-100 112	600,00	15,91	11,11	27,02	-572,98
1999.99.2.3.00.00	333	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	19.200,00	512,54	360,87	873,41	-18.326,59
1999.99.2.3.00.00	334	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-500 008	200,00	5,24	3,62	8,86	-191,14
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	271,52	169,28	440,80	-19.559,20
1999.99.2.4.00.00	086	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-100 112	600,00	8,13	5,07	13,20	-586,80
1999.99.2.4.00.00	335	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	19.200,00	260,69	162,53	423,22	-18.776,78
1999.99.2.4.00.00	336	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-500 008	200,00	2,70	1,68	4,38	-195,62
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.400.000,00	0,00	320.837,50	320.837,50	-6.079.162,50
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.700.000,00	0,00	320.837,50	320.837,50	-3.379.162,50
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.700.000,00	0,00	320.837,50	320.837,50	-3.379.162,50
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.700.000,00	0,00	320.837,50	320.837,50	-3.379.162,50



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2112.54.0.0.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		3.700.000,00	0,00	320.837,50	320.837,50	-3.379.162,50
2112.54.0.1.00.00		OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL		3.700.000,00	0,00	320.837,50	320.837,50	-3.379.162,50
2112.54.0.1.00.01		Implantação de Infraestrutura no Distrito Industrial - PVL n		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2112.54.0.1.00.01	139	Implantação de Infraestrutura no Distrito Industrial - PVL n	07-100 145	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2112.54.0.1.00.02	140	Troca Lâmpadas por LED - PVL nº 02.002526/2022-28	07-100 146	1.500.000,00	0,00	320.837,50	320.837,50	-1.179.162,50
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.01		FINISA - Apoio Financ. Desp. Capital - CEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.01	385	FINISA - Apoio Financ. Desp. Capital - CEF	07-100 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01		Alienação de Veículos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.01.0.1.00.01	087	Alienação de Veículos	01-120 000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00
2213.01.0.1.00.01	337	Alienação de Veículos	01-500 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2213.01.0.1.00.02	088	Alienação de Máquinas e Equipamentos	01-120 000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00
2213.01.0.1.00.02	338	Alienação de Máquinas e Equipamentos	01-500 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2213.01.0.1.00.03	089	Alienação de Sucatas	01-120 000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00
2213.01.0.1.00.03	339	Alienação de Sucatas	01-500 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		980.000,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.02		Aquisição Material Permanente ESF Dr Osvaldo Campos - Emenda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.02	149	Aquisição Material Permanente ESF Dr Osvaldo Campos - Emenda	05-800 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		980.000,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2414.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2414.50.0.1.00.01		Aquisição Equipamentos e Material Permanente UAE Saúde - Eme		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.50.0.1.00.01	134	Aquisição Equipamentos e Material Permanente UAE Saúde - Eme	05-300 099	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.50.0.1.00.02	135	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - Emenda 37460007 - Rena	05-300 099	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2414.50.0.1.00.03	136	Aquisição Equip. Mat. Permanente UBS - Emenda 25340004 - Pau	05-300 099	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2414.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.52.0.1.00.01		Obras e Instalações DAE - Emenda 202390600002 - Capitão Derr		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2414.52.0.1.00.01	137	Obras e Instalações DAE - Emenda 202390600002 - Capitão Derr	05-100 099	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2414.52.0.1.00.02	381	Tranf Esp EI 202437460004 - Dep Renata Abreu - Const. EEE	05-800 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.01		Aquisição e instalação de Academia ao Ar Livre - Conv. 133/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.01	143	Aquisição e instalação de Academia ao Ar Livre - Conv. 133/2	05-100 158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.02	384	Tranf Esp EI 202439550001 - Dep David Soares - Playgrouds	05-800 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.03	386	EP - Pav. Estrada Rural Serrinha - Dep Herculano Passos	05-800 052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.50.0.1.00.01		Construção/Reforma Farmácia Municipal - Posto de Saúde DR. A		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.50.0.1.00.01	111	Construção/Reforma Farmácia Municipal - Posto de Saúde DR. A	02-300 121	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.50.0.1.00.02	388	Contrução UBS Bairro Manoel Fernandes - Conv. 09432404	02-300 077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.01		Infraest. Creche Recanto - Ampliação de 02 salas - Conv. 308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.01	377	Infraest. Creche Recanto - Ampliação de 02 salas - Conv. 308	02-200 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		920.000,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		920.000,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00
2422.99.0.1.00.01		Edificação do Centro de Multiplo Uso		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.0.1.00.01	112	Edificação do Centro de Multiplo Uso	02-100 098	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.0.1.00.03	113	Construção de Reservatório no CDHU	02-100 098	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.04	114	Pavimentação/Recape Ruas da Cidade - Convênios/Emendas	02-100 098	620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
2422.99.0.1.00.05	154	Emenda 2024.268.59073 - Tranf. Especial Conv. 071635 - INVES	02-801 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.06	155	Emenda 2024.052.57384 - Transferência Especial Investimento	02-801 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.07	157	Emenda 2024.032.55950 - Transferência Especial Investimento	02-801 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.08	159	Recap. Diversas Ruas (Bromélias, Candeias, Alameda das Tulip	02-100 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.09	164	Recap. Asfáltico Conjunto Habitacional Bela Vista - Conv. 00	02-100 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.10	165	Construção da ciclovia/pista de caminhada do Açude Municipal	02-801 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.11	166	Pav. Av Sotero Machado - Convênio n°. 102570/2023	02-100 159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.12	173	E.P. 2023.273.50872 - Infraestrutura Urbana - Manutenção e t	02-801 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.13	174	Construção da ciclovia/pista de caminhada do Açude Municipal	02-801 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

18

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.99.0.1.00.03		Outras Receitas de Capital da União		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.99.0.1.00.03	138	Outras Receitas de Capital da União 05-100 099		222.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00
2999.99.0.1.00.03	352	Outras Receitas de Capital da União 05-200 099		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2999.99.0.1.00.03	353	Outras Receitas de Capital da União 05-300 099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.1.00.03	354	Outras Receitas de Capital da União 05-500 099		248.000,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-13.500.000,00	-1.418.193,73	-1.281.208,24	-2.699.401,97	10.800.598,03
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.500.000,00	-1.418.193,73	-1.281.208,24	-2.699.401,97	10.800.598,03
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.500.000,00	-1.418.193,73	-1.281.208,24	-2.699.401,97	10.800.598,03
9510.00.0.0.00.01		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-5.940.000,00	-535.544,50	-728.207,18	-1.263.751,68	4.676.248,32
9510.00.0.0.00.01	060	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000 NV	-5.940.000,00	-535.544,50	-728.207,18	-1.263.751,68	4.676.248,32
1711.51.1.1.01.00	287	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-5.940.000,00	-535.544,50	-728.207,18	-1.263.751,68	4.676.248,32
9510.00.0.0.00.02	296	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008 NV	-60.000,00	-5.409,53	-7.355,61	-12.765,14	47.234,86
1711.51.1.1.01.00	294	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9510.00.0.0.00.03	069	Cota-Parte do ICMS - Principal	01-110 000 NV	-6.237.000,00	-543.364,01	-418.065,48	-961.429,49	5.275.570,51
1721.50.0.1.00.00	070	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-6.237.000,00	-543.364,01	-418.065,48	-961.429,49	5.275.570,51
9510.00.0.0.00.04	305	Cota-Parte do ICMS - Principal	01-500 008 NV	-63.000,00	-5.488,50	-4.222,86	-9.711,36	53.288,64
1721.50.0.1.00.00	312	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 008	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
9510.00.0.0.00.05	072	Cota-Parte do IPVA - Principal	01-110 000 NV	-990.000,00	-318.036,61	-118.521,62	-436.558,23	553.441,77
1721.51.0.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-990.000,00	-318.036,61	-118.521,62	-436.558,23	553.441,77
9510.00.0.0.00.06	318	Cota-Parte do IPVA - Principal	01-500 008 NV	-10.000,00	-3.212,47	-1.197,17	-4.409,64	5.590,36
1721.51.0.1.00.00	317	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-500 008	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9510.00.0.0.00.07	299	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	01-500 008 NV	-1.400,00	-35,13	-8,03	-43,16	1.356,84
1711.52.0.1.00.00	298	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-500 008	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
9510.00.0.0.00.08	063	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	01-110 000 NV	-138.600,00	-3.479,00	-796,74	-4.275,74	134.324,26
1711.52.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-138.600,00	-3.479,00	-796,74	-4.275,74	134.324,26
9510.00.0.0.00.09	319	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01-500 008 NV	-600,00	-36,22	-28,32	-64,54	535,46
1721.52.0.1.00.00	320	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-500 008	-600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9510.00.0.0.00.10	073	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01-110 000 NV	-59.400,00	-3.587,76	-2.805,23	-6.392,99	53.007,01
1721.52.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-59.400,00	-3.587,76	-2.805,23	-6.392,99	53.007,01
9510.00.0.0.01.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.01.11		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.11	172	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.12	144	Remuner. Outros Recurs.Nao Vinculados	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.13	151	Serviço Geral de Água	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.01.01	046	Serviço Geral de Água	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.14	374	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.15	378	Alienação de Veículos	01-120 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.01	087	Alienação de Veículos	01-120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO			112.604.129,00	9.464.909,16	9.518.074,99	18.982.984,15	-93.621.144,85
---------------------------	--	--	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7002	7002	Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de	100 - 000	0,00	0,00	0,00
113119800 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Honorários Advocatícios recebidos antecip	900 - 000	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				3.069,37	0,00	3.069,37
9005	9005	INSS Recolhido Antecipadamente	190 - 000	3.069,37	0,00	3.069,37
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				329,01	0,00	329,01
9002	9002	Salário Família - Estatutário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salário Família - Estatutário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9026	9026	Salário Família - Inss	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9027	9027	Salário Família - Inss	190 - 000	329,01	0,00	329,01
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9004	9004	Salário Maternidade - Estatutário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9028	9028	Salário Maternidade - Inss	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9046	9046	Salário Maternidade - Estatutário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Salário Maternidade - Inss	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	18.532,53	18.532,53
9006	9006	Pensão Judicial	190 - 000	0,00	18.532,53	18.532,53
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	4.779,85	4.779,85
9007	9007	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	190 - 000	0,00	4.588,02	4.588,02
9029	9029	Sindicato Func. Público Avaré	190 - 000	0,00	191,83	191,83
9039	9039	Contr. Sindicec	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9047	9047	SindComunitário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				0,00	427.602,22	427.602,22
9008	9008	Emprest. Cxa. Econ. Federal (Cred. Pess	900F - 000	0,00	94.191,38	94.191,38
9030	9030	Emprest. Bco Bradesco S/A	190 - 000	0,00	17.783,70	17.783,70
9040	9040	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9048	9048	Emp. Bco. Brasil S/A	190 - 000	0,00	28.524,12	28.524,12
9052	9052	Empréstimo BANCOOB	190 - 000	0,00	5.432,56	5.432,56
9057	9057	Empréstimo Banespa	190 - 000	0,00	281.670,46	281.670,46
9061	9061	Empréstimo Banco Banif	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9064	9064	Banco Cruzeiro do Sul - Cart. Crédito	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9067	9067	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito	190 - 000	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

20 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9083	9083	Empréstimo SICRED	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					162,11	352.682,31	352.844,42	
9009	9009	Honorários Advocatícios	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Desc. Prev. Efetivos	190 - 000		162,11	352.682,31	352.844,42	
9053	9053	BNL Card - (Unibanco - Cart. Crédito)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9058	9058	PAC I - Piso Alta Complex. I - Lar São Vic	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9068	9068	CRAS - Centros de Referência Assist. So	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9070	9070	PASEP Funcionários	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9071	9071	CRAS - Centros de Referência Assist. So	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Iss	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9073	9073	NÃO UTILIZAR ESSE CADASTRO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9074	9074	Cartão Banco Cruzeiro do Sul	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	Salário-Família Recebido Antecipadame	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	Salário-Maternidade Recebido Antecipad	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9077	9077	Salário-Maternidade Recebido Antecipad	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9078	9078	Pis Pasep - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	Cofins - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9080	9080	CSLL - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9082	9082	Idoso no Período	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Caução	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	Idoso Residencial APAE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9062	9062	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9081	9081	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					3.689,38	39.973,14	43.662,52	
9011	9011	Honorários Advocatícios	190 - 000		3.689,38	7.463,41	11.152,79	
9032	9032	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo	190 - 000		0,00	3.059,84	3.059,84	
9041	9041	Idoso no Período	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9049	9049	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	190 - 000		0,00	10.478,89	10.478,89	
9059	9059	PASEP - Créditos Tributários Não Reconh	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9063	9063	INSS Retido Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9066	9066	Produção de Cirurgia Eletivas (Santa Cas	190 - 000		0,00	18.971,00	18.971,00	
9069	9069	FAEC - Redução das Filas de Cirurgia Ele	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					14,55	32.922,79	32.937,34	
9012	9012	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	190 - 000		14,55	30.647,39	30.661,94	
9033	9033	INSS - RETIDO	190 - 000		0,00	2.261,00	2.261,00	
9042	9042	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rura	190 - 000		0,00	11,52	11,52	
9050	9050	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor R	190 - 000		0,00	0,96	0,96	
9055	9055	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor R	190 - 000		0,00	1,92	1,92	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.264,42	876.492,84	883.757,26	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.866.741,41

Saldo do Exercício Anterior



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

21 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior		
B. Brasil - Simp		001	3827			92.197,53		
7	111111900	B. Brasil - Simples Nacional - 10.713-1		-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		834,06	
8	111111900	B. Brasil - Simples Nacional - 10.713-1		-	ENSINO FUNDAMENTAL		31.481,64	
9	111111900	B. Brasil - Simples Nacional - 10.713-1		-	Saúde		31.201,14	
10	111111900	B. Brasil - Simples Nacional - 10.713-1		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		2.305,68	
11	111111900	B. Brasil - Simples Nacional - 10.713-1		-	Remuneração de Aplicações Financeir		3.298,28	
12	111111900	B. Brasil - Simples Nacional - 10.713-1		-	Geral		23.076,73	
B. Brasil - ICMS		001	3828			7.833,23		
2	111111900	B. Brasil - ICMS Des. Export. - 283.142-2		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		415,79	
3	111111900	B. Brasil - ICMS Des. Export. - 283.142-2		-	Remuneração de Aplicações Financeir		5.068,43	
4	111111900	B. Brasil - ICMS Des. Export. - 283.142-2		-	Recursos LC nº 176/2020 - Lei Kandir		2.312,09	
9	111111900	B. Brasil - ICMS Des. Export. - 283.142-2		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		36,92	
B. Brasil - IPVA		001	3829			48.444,99		
1	111111900	B. Brasil - IPVA - 507.981-0		-	Remuneração de Aplicações Financeir		27.951,34	
2	111111900	B. Brasil - IPVA - 507.981-0		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		20.378,63	
7	111111900	B. Brasil - IPVA - 507.981-0		-	Geral		115,02	
B. Brasil - FPM		001	3830			241.507,45		
1	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	Fundo Social de Solidariedade		35.372,39	
2	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	Remuneração de Aplicações Financeir		12.915,83	
3	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	RECURSOS PARA O COMBATE AO C		377,02	
4	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	ENSINO FUNDAMENTAL		91.589,08	
5	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		68.710,54	
6	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	Merenda Escolar - Recursos Próprios		32.542,59	
B. Brasil - Movi		001	3831			683.425,00		
1	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		13.656,92	
2	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	Saúde		55.639,07	
3	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	ENSINO FUNDAMENTAL		113.881,35	
12	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	Geral		194.473,10	
13	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	Remuneração de Aplicações Financeir		160.274,79	
14	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	Alienação de Bens		85.030,00	
15	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		60.469,77	
B. Brasil - ITR		001	3832			4.645,75		
1	111111900	B. Brasil - ITR - 73.074-2		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		2.549,53	
5	111111900	B. Brasil - ITR - 73.074-2		-	Remuneração de Aplicações Financeir		2.096,22	
B. Brasil - Comp		001	3833			29.530,74		
5	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		158,22	
6	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		296,20	
7	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X		-	Cide - Remuneração de Aplicações Fin		60,96	
8	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X		-	Remuneração de Aplicações Financeir		10,58	
9	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X		-	Geral		29.004,78	
Santander - Movi		033	3838			59.826,21		
2	111111900	Santander - Movimento - 45-00002-1		-	Remuneração de Aplicações Financeir		952,92	
3	111111900	Santander - Movimento - 45-00002-1		-	Saúde		19.928,98	
4	111111900	Santander - Movimento - 45-00002-1		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		9.630,42	
5	111111900	Santander - Movimento - 45-00002-1		-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		11.065,30	
6	111111900	Santander - Movimento - 45-00002-1		-	ENSINO FUNDAMENTAL		18.248,59	
C.E.F. - IPVA -		104	3846			22.511,56		
1	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		6.102,83	
2	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3		-	Remuneração de Aplicações Financeir		16.408,73	
C.E.F. - Movimen		104	3847			853.059,40		
2	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9		-	Saúde		375.852,71	
3	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9		-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		30.533,63	
4	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		51.649,36	
5	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9		-	Alienação de Bens		36.598,40	
6	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9		-	Remuneração de Aplicações Financeir		358.425,30	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

22 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Bradesco - Movim								
		237 3851						91.367,05
1	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Alienação de Bens		3.786,93
2	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Remuneração de Aplicações Financeir		1.687,27
3	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		1.634,34
4	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Saúde		13.775,39
5	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	ENSINO FUNDAMENTAL		22.959,38
6	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento d		1.448,55
15	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Geral		46.075,19
B. Brasil - FMS								
		001 3865						1.531.913,78
1	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Incremento da Cobertura Vacinal Esta		40.782,00
2	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Emenda obj. demanda nº.2023.029.49		109.529,87
3	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Emenda obj. demanda nº 2023.051.46		100.000,00
4	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	BLATB - Estadual		142.737,00
8	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Aquisição de medicamentos - Emenda		200.000,00
32	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Aquisição de medicamentos - Emenda		169.590,91
33	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	FMS - Progr. Dose Certa		30.085,08
34	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Repasse Fundo a Fundo - Emenda 202		109,98
35	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Custeio Saúde Exames - Ressonancia		37.705,57
39	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Custeio Exames Endoscopia/Coloscopy		100.000,00
40	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Conv. 102917/2022 - Edif. Construção		20.391,00
44	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Qualis Mais - Fundo a Fundo		130.123,06
45	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		173.884,76
46	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	RECURSOS PARA O COMBATE AO C		106,69
47	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	FMS - Privado de Liberdade		264.377,21
48	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	SUS - Glicemia		12.490,65
B. Brasil - Alie								
		001 3880						655.545,89
1	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	Remuneração de Aplicações Financeir		78.489,35
2	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	Alienação de Bens		526.600,27
3	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		587,16
8	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	Remuneração de Aplicações Financeir		49.869,11
B. Brasil - FEP								
		001 3881						237.284,28
3	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	Remuneração de Aplicações Financeir		24.684,20
4	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PI		98.697,79
5	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatu		78.451,38
6	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	Cide - Remuneração de Aplicações Fin		29.624,25
7	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		5.590,83
8	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		235,83
B. Brasil - CIDE								
		001 3882						68,55
1	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	Cide		9,04
6	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		45,56
7	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	Cide - Remuneração de Aplicações Fin		13,95
B. Brasil - Alim								
		001 3895			ED			87.062,00
1	111111900	B. Brasil - Alim. Escolar Est. - 12.464-8			-	Alimentação Escolar - Estadual - DSE		70.941,76
6	111111900	B. Brasil - Alim. Escolar Est. - 12.464-8			-	Remuneração de Aplicações Financeir		16.120,24
B. Brasil - Tran								
		001 3906			ED			125.077,36
2	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	Transporte Escolar - Estado		55.228,48
3	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	Remuneração de Aplicações Financeir		1.869,83
4	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.407,45
6	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		58.571,60
B. Brasil - Mult								
		001 3908						8.271,61
6	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Saúde		22,25
7	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	ENSINO FUNDAMENTAL		37,09
8	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		329,69
9	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento d		962,09
10	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Trânsito - Remuneração de Aplicações		101,23
11	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		594,00
12	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Remuneração de Aplicações Financeir		2.162,81
13	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Geral		4.062,45
B. Brasil - Roy								
		001 3924						15.235,72



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

23

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	B. Brasil - Royalties Petroleo - 13.028-1			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		92,11
6	111111900	B. Brasil - Royalties Petroleo - 13.028-1			-	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PI		14.114,86
8	111111900	B. Brasil - Royalties Petroleo - 13.028-1			-	Cide - Remuneração de Aplicações Fin		392,69
9	111111900	B. Brasil - Royalties Petroleo - 13.028-1			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		636,06
B. Brasil - ICMS		001 4077						2.772,55
11	111111900	B. Brasil - ICMS - 130.018-0			-	Remuneração de Aplicações Financeir		2.772,55
B. Brasil - FUND		001 4082			ED			23.683,64
1	111111900	B. Brasil - FUNDEB - 10.554-6			-	Fundeb - Remuneração Aplicações Fin		23.683,64
B. Brasil - Prog		001 4125			ED			84.275,90
1	111111900	B. Brasil - Prog. Creche Escola - 13.414-7			-	Constr. Creche Escola Bairro Nova Cer		66.618,59
3	111111900	B. Brasil - Prog. Creche Escola - 13.414-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		403,84
6	111111900	B. Brasil - Prog. Creche Escola - 13.414-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		17.253,47
B. Brasil - FMS		001 4137						5.001,62
1	111111900	B. Brasil - FMS - Progr. Glicemia - 13.980-7			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		1.402,58
4	111111900	B. Brasil - FMS - Progr. Glicemia - 13.980-7			-	SUS - Glicemia		3.599,04
B. Brasil - FMS		001 4138						35.025,47
1	111111900	B. Brasil - FMS - Qualis Mais - 13.981-5			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		4.331,36
6	111111900	B. Brasil - FMS - Qualis Mais - 13.981-5			-	Qualis Mais - Fundo a Fundo		30.443,41
7	111111900	B. Brasil - FMS - Qualis Mais - 13.981-5			-	Emenda obj. demanda n° 2023.051.46(		239,70
8	111111900	B. Brasil - FMS - Qualis Mais - 13.981-5			-	Geral		11,00
B. Brasil - FMS		001 4139						21.851,72
1	111111900	B. Brasil - FMS - BLATB Estadual - 13.982-3			-	BLATB - Estadual		21.291,05
3	111111900	B. Brasil - FMS - BLATB Estadual - 13.982-3			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		560,67
B. Brasil - FMS		001 4140						550.783,18
3	111111900	B. Brasil - FMS - Privado de Liberdade - 13.983-1			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		32.044,88
4	111111900	B. Brasil - FMS - Privado de Liberdade - 13.983-1			-	FMS - Privado de Liberdade		518.738,30
B. Brasil - FMS		001 4144						1.023,47
1	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Qualis UBS - 14.000-7			-	FMS - Progr. Qualis UBS		805,24
4	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Qualis UBS - 14.000-7			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		218,23
B. Brasil - FMS		001 4145						7.270,10
3	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Dose Certa - 14.001-5			-	FMS - Progr. Dose Certa		5.731,25
4	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Dose Certa - 14.001-5			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		1.538,85
B. Brasil - FMS		001 4146						4.743,87
1	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Sorria SP - 14.013-9			-	FMS - Progr. Sorria SP		1.052,44
2	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Sorria SP - 14.013-9			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		3.691,43
B. Brasil - FNDE		001 4151			ED			10.619,26
5	111111900	B. Brasil - FNDE - Prog. Nac. T. Esc - 14.048-1			-	RECURSOS DO PROGRAMA NACION		5.366,19
7	111111900	B. Brasil - FNDE - Prog. Nac. T. Esc - 14.048-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.321,24
8	111111900	B. Brasil - FNDE - Prog. Nac. T. Esc - 14.048-1			-	RECURSOS DO PROGRAMA NACION		1.931,83
C.E.F. - PMCC -		104 6605						91.175,94
1	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		363,49
2	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		49.754,99
11	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.057,46
C.E.F. - PMCC -		104 6606			ED			132.218,78
1	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		443,94
12	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	ENSINO FUNDAMENTAL		10.609,23
13	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		90.316,97
14	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		171,98
15	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		30.676,66
C.E.F. - PMCC -		104 6607						57.149,83
1	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Assistência Social		6.801,86



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

24 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Remuneração de Aplicações Financeir		6.811,39
3	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.680,68
4	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Assistência Social - Remuneração de A		31.632,89
5	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		188,36
6	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Geral		34,65
B. Brasil - Mere								
		001 6785				ED		99.574,69
7	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PROGRAMA NACION		38.706,68
8	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		578,23
9	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PROGRAMA NACION		57.184,68
10	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	Remuneração de Aplicações Financeir		3.105,10
B. Brasil - FNAS								
		001 18569						41.249,65
1	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G Bolsa Família - 14.271-9			-	Assistência Social - Remuneração de A		1.106,05
6	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G Bolsa Família - 14.271-9			-	FNAS - BL G Bolsa Família		40.143,60
B. Brasil - FNAS								
		001 18570						3.387,44
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G SUAS - 14.272-7			-	FNAS - BL G SUAS		603,06
3	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G SUAS - 14.272-7			-	Assistência Social - Remuneração de A		2.784,38
B. Brasil - FNAS								
		001 18572						190.555,16
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	FNAS - BL Prot. Social Básica		39.780,76
3	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	RECURSOS PARA O COMBATE AO C		88.903,56
6	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	Assistência Social - Remuneração de A		61.870,84
B. Brasil - FMAS								
		001 18573						3.640,19
1	111111900	B. Brasil - FMAS - Proteção Social Básica - 14.343-X			-	Assistência Social - Remuneração de A		930,59
6	111111900	B. Brasil - FMAS - Proteção Social Básica - 14.343-X			-	Geral		329,60
7	111111900	B. Brasil - FMAS - Proteção Social Básica - 14.343-X			-	FMAS - Proteção Social Básica		2.380,00
B. Brasil - FMAS								
		001 18574						9.164,76
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 14.3			-	Assistência Social - Remuneração de A		649,22
4	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 14.3			-	FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl.		8.515,54
B. Brasil - FMAS								
		001 18575						9.524,96
1	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Alta Compl. - 14.3			-	Assistência Social - Remuneração de A		524,96
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Alta Compl. - 14.3			-	FMAS - Prot. Social Esp. Alta Compl.		6.750,00
6	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Alta Compl. - 14.3			-	Especial Alta Complex. - Custeio APAE		2.250,00
B. Brasil - FMS								
		001 18580						31.407,65
3	111111900	B. Brasil - FMS Mat.Cons.P.Serv.S.Saude - 14.539-4			-	MATERIAL DE CONSUMO E PRESTA		24.839,44
4	111111900	B. Brasil - FMS Mat.Cons.P.Serv.S.Saude - 14.539-4			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		6.568,21
B. Brasil - Ampl								
		001 18583						112.007,38
1	111111900	B. Brasil - Ampl. CRAS Rec. Passaros - 13.968-8			-	Ampliação do CRAS Recanto dos Páss		84.301,12
4	111111900	B. Brasil - Ampl. CRAS Rec. Passaros - 13.968-8			-	Assistência Social - Remuneração de A		27.706,26
B. Brasil - ITA								
		001 30381						29.851,96
1	111111900	B. Brasil - ITA - Royalties Itaipu - 14.795-8			-	Geral		28.597,85
2	111111900	B. Brasil - ITA - Royalties Itaipu - 14.795-8			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		628,80
3	111111900	B. Brasil - ITA - Royalties Itaipu - 14.795-8			-	Remuneração de Aplicações Financeir		1,74
10	111111900	B. Brasil - ITA - Royalties Itaipu - 14.795-8			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		146,67
11	111111900	B. Brasil - ITA - Royalties Itaipu - 14.795-8			-	Cide - Remuneração de Aplicações Fin		476,90
B. Brasil - FMS								
		001 30425						2.077,90
2	111111900	B. Brasil - FMS - Inv. Aquisição de Ambulância - 15.05			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		435,61
3	111111900	B. Brasil - FMS - Inv. Aquisição de Ambulância - 15.05			-	Aquisição de Ambulância - Conv. 179		1.642,29
C.E.F. - FMS-CC								
		104 41578						391.038,93
11	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	Incremento PAB - Emenda n. 3600057		50.000,00
12	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-			205,86
13	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	Formação Prof. Tec. Saúde e Fortaleci		655,04
14	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er		6.480,84
15	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		7.011,42
16	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	Demais Transferencias p/ SUS - Feder		118.971,80



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

25 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
17	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	Incremento do PAB - Proposta 360003		114,83
18	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	RECURSOS PARA O COMBATE AO C		1.018,47
19	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		17.131,55
20	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	Transferências Provenientes do Govern		80.830,03
21	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL		108.619,09
B. Brasil - PMCC		001 41579						162.762,77
1	111111900	B. Brasil - PMCC 172 UH CDHU - 15.249-8			-	Recursos Financeiros CDHU - Conv. 1		14.616,20
3	111111900	B. Brasil - PMCC 172 UH CDHU - 15.249-8			-	Conv. 102916/2022 - Recap. Asfáltico f		126.566,02
4	111111900	B. Brasil - PMCC 172 UH CDHU - 15.249-8			-	Remuneração de Aplicações Financeir		21.580,55
B. Brasil - FMS		001 41580						968,01
2	111111900	B. Brasil - FMS - Inv. Aqu. Veic. Tp. Van - 15.280-3			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		206,41
3	111111900	B. Brasil - FMS - Inv. Aqu. Veic. Tp. Van - 15.280-3			-	Aquisição de Veículo Tipo Van		761,60
B. Brasil - FNAS		001 41582						5.202,32
1	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3			-	Assistência Social - Remuneração de A		1.772,90
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3			-	FNAS - Bloco Financ. Média/Alta Comp		734,02
3	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3			-	Assistência Social - Remuneração de A		4,04
4	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3			-	RECURSOS PARA O COMBATE AO C		2.691,36
C.E.F. - FMS-CC		104 41583						762.424,75
1	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Est.Red. Serv. ATB - 624.014-3			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		66.396,11
2	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Est.Red. Serv. ATB - 624.014-3			-	Aquisição de Ambulancia - EP Renata ,		241.316,00
3	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Est.Red. Serv. ATB - 624.014-3			-	Aquisição Material Permanente ESF Dr		134.652,00
4	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Est.Red. Serv. ATB - 624.014-3			-	Aquisição Material Permanente ESF Dr		100.000,00
5	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Est.Red. Serv. ATB - 624.014-3			-	RECURSOS PARA O COMBATE AO C		10.425,00
6	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Est.Red. Serv. ATB - 624.014-3			-	ATENÇÃO BÁSICA- RECURSOS PAR		115.480,00
7	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Est.Red. Serv. ATB - 624.014-3			-	INVSUS - Estruturação Rede Serviços .		94.155,64
B. Brasil - FMS -		001 41584						216.649,68
1	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Inv. Aq. 2 Amb.1 Veic.Ref. -15.3			-	Custeio Investimento - 2 ambulancia/1		170.695,56
4	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Inv. Aq. 2 Amb.1 Veic.Ref. -15.3			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		45.954,12
B. Brasil - Comp		001 42571						1.019,40
2	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Minerais - 16.094-6			-	Geral		953,00
3	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Minerais - 16.094-6			-	Remuneração de Aplicações Financeir		0,43
4	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Minerais - 16.094-6			-	Cide - Remuneração de Aplicações Fin		30,11
5	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Minerais - 16.094-6			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		35,86
B. Brasil - FUNA		001 42572						100.982,02
4	111111900	B. Brasil - FUNAT Dec 4407_2019 - 15.264-1			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		66,72
5	111111900	B. Brasil - FUNAT Dec 4407_2019 - 15.264-1			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		85.892,47
6	111111900	B. Brasil - FUNAT Dec 4407_2019 - 15.264-1			-	Remuneração de Aplicações Financeir		15.022,83
B. Brasil - FMS		001 55206						13.733,82
2	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons./Medic. - 16.183-7			-	Custeio - Material de Consumo/Medica		8.648,57
3	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons./Medic. - 16.183-7			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		5.085,25
B. Brasil - FMS		001 55208						17.780,97
3	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons. Medic. - 16.402-X			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		5.316,74
4	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons. Medic. - 16.402-X			-	Custeio - Material de Consumo/Medica		12.464,23
B. Brasil - FMS		001 55211						79,98
2	111111900	B. Brasil - FMS - BLATB Covid 19 Estadual - 16.794-0			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		79,98
B. Brasil - FNAS		001 55213						2,29
1	111111900	B. Brasil - FNAS - Custeio Lar S. V. Paulo - 16.752-5			-	Assistência Social - Remuneração de A		2,29
B. Brasil - FNAS		001 55214						3.972,20
1	111111900	B. Brasil - FNAS - Aq. Mat. Lar S. V. Paulo - 16.753-3			-	Emenda Aquisição Material Lar São Vic		1.503,55
3	111111900	B. Brasil - FNAS - Aq. Mat. Lar S. V. Paulo - 16.753-3			-	Assistência Social - Remuneração de A		2.468,65
B. Brasil - FNAS		001 55215						98.014,05
1	111111900	B. Brasil - FNAS - SUAS Covid Acolhimento - 16.665-1			-	Assistência Social - Remuneração de A		20.232,33



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

26

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	B. Brasil - FNAS - SUAS Covid Acolhimento - 16.665-1	-	RECURSOS PARA O COMBATE AO C				77.781,72
B. Brasil - FNAS		001 55217						930,90
1	111111900	B. Brasil - FNAS - SUAS Covid EPI - 16.667-7	-	RECURSOS PARA O COMBATE AO C				717,35
3	111111900	B. Brasil - FNAS - SUAS Covid EPI - 16.667-7	-	Assistência Social - Remuneração de A				213,55
C.E.F. - Ass. So		104 55221						1.725.900,52
4	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2	-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD				527.486,86
5	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2	-	Geral				937.820,83
6	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2	-	Remuneração de Aplicações Financeir				254.689,12
7	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2	-	Remuneração de Aplicações Financeir				5.903,71
B. Brasil - Cond		001 55567						38.183,66
2	111111900	B. Brasil - Condeca - Cultivando Cidadãos - 17.260-X	-	CONDECA - Projeto Cultivando Cidadõ				30.650,00
3	111111900	B. Brasil - Condeca - Cultivando Cidadãos - 17.260-X	-	Assistência Social - Remuneração de A				7.533,66
B. Brasil - Rec.		001 55568						8.333,89
1	111111900	B. Brasil - Rec. 5 Ruas Nova Cerqueira - 17.193-X	-	Remuneração de Aplicações Financeir				5.242,80
5	111111900	B. Brasil - Rec. 5 Ruas Nova Cerqueira - 17.193-X	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				3.091,09
B. Brasil - FMS		001 55569						1.265,90
3	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Ass. Integral Saúde - 17.319-3	-	Custeio - Assistência Integral à Saúde				551,69
4	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Ass. Integral Saúde - 17.319-3	-	Saúde - Remuneração de Aplicações F				714,21
B. Brasil - FNDE		001 55570			ED			1.461.484,89
1	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8	-	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				547.000,60
2	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				159.399,64
4	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8	-	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				755.084,65
B. Brasil - FMS		001 55571						7.711,16
2	111111900	B. Brasil - FMS - Ref. PSF Benedicta L Marques - 17.1	-	Saúde - Remuneração de Aplicações F				7.711,16
B. Brasil - FMS		001 55572						79.118,87
1	111111900	B. Brasil - FMS - Custeio Saúde - 17.526-9	-	Saúde - Remuneração de Aplicações F				17.025,61
3	111111900	B. Brasil - FMS - Custeio Saúde - 17.526-9	-	Custeio Saúde - Emenda 2021.052.208				62.093,26
B. Brasil - FMAS		001 55576						56,26
1	111111900	B. Brasil - FMAS - Benefício Eventual Estadual - 17.92	-	Assistência Social - Remuneração de A				49,67
4	111111900	B. Brasil - FMAS - Benefício Eventual Estadual - 17.92	-	FMAS - Benefício Eventual				6,59
B. Brasil - FMS		001 55577						30.887,61
4	111111900	B. Brasil - FMS - Custeio Mateiral Lar - 17.988-4	-	Custeio Materiais p/ Lar São Vicente de				22.054,93
5	111111900	B. Brasil - FMS - Custeio Mateiral Lar - 17.988-4	-	Saúde - Remuneração de Aplicações F				8.832,68
B. Brasil - FMS		001 55578						84.092,31
1	111111900	B. Brasil - FMS - Custeio Med. Saúde - 17.992-2	-	Saúde - Remuneração de Aplicações F				15.368,91
2	111111900	B. Brasil - FMS - Custeio Med. Saúde - 17.992-2	-	Custeio de Medicamentos para Saúde				68.723,40
B. Brasil - FMS		001 55579						43.460,85
2	111111900	B. Brasil - FMS - Aq. 1500 Ex. Mamografia - 18.026-2	-	Aquisição de 1.500 exames de Mamogr				29.989,00
3	111111900	B. Brasil - FMS - Aq. 1500 Ex. Mamografia - 18.026-2	-	Saúde - Remuneração de Aplicações F				13.471,85
B. Brasil - FNAS		001 56513						37.681,71
3	111111900	B. Brasil - FNAS - Estruturação Rede Serv. SUAS - 18	-	Assistência Social - Remuneração de A				11.203,69
4	111111900	B. Brasil - FNAS - Estruturação Rede Serv. SUAS - 18	-	IGD - Programa Auxilio Brasil				26.478,02
B. Brasil - Prog		001 56525						1.959,52
2	111111900	B. Brasil - Programa Qual. Prof. F. Social - 17.864-0	-	Programa de Qualificação Profissional I				1.647,52
3	111111900	B. Brasil - Programa Qual. Prof. F. Social - 17.864-0	-	Assistência Social - Remuneração de A				312,00
B. Brasil - Rec.		001 56527						4.647,02
2	111111900	B. Brasil - Rec. Asf. Jd. Primavera II - 17.769-5	-	Remuneração de Aplicações Financeir				4.647,02
B. Brasil - Rec.		001 56528						1.894,08
2	111111900	B. Brasil - Rec. Av. Salvador Firace Nv. Cerq. - 17.772	-	Remuneração de Aplicações Financeir				1.894,08



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

27 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B. Brasil - Rec. 1	111111900	001 56529 B. Brasil - Rec. Ruas Bairro Nova Cerqueira - 18.160-1	-	Remuneração de Aplicações Financeiras			3.708,94	3.708,94
B. Brasil - Rec. 2	111111900	001 56530 B. Brasil - Rec. Ruas Jd. Primavera - 18.161-7	-	Remuneração de Aplicações Financeiras			1.625,03	1.625,03
B. Brasil - Tran 1	111111900	001 56531 B. Brasil - Transf. Esp. Casa Civil Cust. Inv. - 18.113-7	-	Remuneração de Aplicações Financeiras			369.691,27	95.632,15
4	111111900	B. Brasil - Transf. Esp. Casa Civil Cust. Inv. - 18.113-7	-	Transferência Especial Casa Civil Cust.			274.059,12	
B. Brasil - Cast 1	111111900	001 56532 B. Brasil - Castração de Cães e Gatos - 18.114-5	-	Remuneração de Aplicações Financeiras			2.865,87	2.798,87
4	111111900	B. Brasil - Castração de Cães e Gatos - 18.114-5	-	Custeio para contratação de serviços c			67,00	
B. Brasil - FNAS 2	111111900	001 56534 B. Brasil - FNAS - Custeio Lar S. V. Paulo - 18.485-3	-	Assistência Social - Remuneração de A			1.173,50	1.173,50
B. Brasil - FNAS 3	111111900	001 56535 B. Brasil - FNAS - Custeio Apae - 18.486-1	-	Assistência Social - Remuneração de A			1.173,50	1.173,50
B. Brasil - FNAS 2	111111900	001 56536 B. Brasil - FNAS - Custeio Apae - 18.487-X	-	Assistência Social - Remuneração de A			1.642,90	1.642,90
B. Brasil - FNAS 3	111111900	001 56537 B. Brasil - FNAS - Custerio Lar S. V. Paulo - 18.488-8	-	Assistência Social - Remuneração de A			586,75	586,75
B. Brasil - FNAS 3	111111900	001 56538 B. Brasil - FNAS - Custeio Apae - 18.459-4	-	Assistência Social - Remuneração de A			575,40	575,40
B. Brasil - Fort 1	111111900	001 56540 B. Brasil - Fort. Ações do Cadastro Único - 18.483-7	-	Assistência Social - Remuneração de A			7.029,66	1.020,23
2	111111900	B. Brasil - Fort. Ações do Cadastro Único - 18.483-7	-	FMAS - Fortalecimento Ações do Cad.			6.009,43	
B. Brasil - Fund 1	111111900	001 56541 B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.114-5	-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			146.458,55	109,42
2	111111900	B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.114-5	-	Assistência Social - Remuneração de A			1.012,51	
7	111111900	B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.114-5	-	Fundo Social de Solidariedade			129.303,78	
8	111111900	B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.114-5	-	Assistência Social - Remuneração de A			16.032,84	
C.E.F. - Aquisiç 2	111111900	104 56542 C.E.F. - Aquisição Caminhão de Lixo / FAICC - 672.00	-	Realização da FAICC - Emenda 202231			143.940,87	96.000,00
3	111111900	C.E.F. - Aquisição Caminhão de Lixo / FAICC - 672.00	-	Remuneração de Aplicações Financeiras			47.940,87	
B. Brasil - FNAS 2	111111900	001 56667 B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI	-	Assistência Social - Remuneração de A			12.312,56	872,56
3	111111900	B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI	-	PROCAD-SUAS - Fortalecimento Emer			11.440,00	
B. Brasil - FNAS 2	111111900	001 56668 B. Brasil - FNAS - IGD Prog. Aux. Brasil - 18.182-X	-	Assistência Social - Remuneração de A			2.691,33	2.691,33
B. Brasil - OP. 3	111111900	001 56674 B. Brasil - OP. Crédito - Troca Lâmpadas por LED - 18.114-5	-	Remuneração de Aplicações Financeiras			242,92	242,92
B. Brasil - Refo 1	111111900	001 56675 B. Brasil - Reforma Prédio Rodoviária - 19.369-0	-	Remuneração de Aplicações Financeiras			69.779,11	9.789,55
4	111111900	B. Brasil - Reforma Prédio Rodoviária - 19.369-0	-	Reforma da Rodoviária - Emenda nº. 21			59.989,56	
B. Brasil - Edif 1	111111900	001 56676 B. Brasil - Edif. Constr./Ref. Farmácia Posto Saúde - 18.114-5	-	Conv. 102917/2022 - Edif. Construção,			95.475,86	82.258,47
2	111111900	B. Brasil - Edif. Constr./Ref. Farmácia Posto Saúde - 18.114-5	-	Saúde - Remuneração de Aplicações F			13.217,39	
B. Brasil - FNAS 2	111111900	001 56677 B. Brasil - FNAS - Custeio Lar S. V. Paulo - 19.605-3	-	Assistência Social - Remuneração de A			502,65	502,65



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

28

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B. Brasil - Inf. 2	111111900	001 56678 B. Brasil - Inf. Urb. Recap. Asfáltico Ruas Bairro Três I	-		Remuneração de Aplicações Financeir		1.229,48 1.229,48	
C.E.F. - Rec. Ru 1	111111900	104 56679 C.E.F. - Rec. Rua Antonio Carlos de Oliveira JD Albat	-		Remuneração de Aplicações Financeir		298.538,57 10.942,57	
4	111111900	C.E.F. - Rec. Rua Antonio Carlos de Oliveira JD Albat	-		Transferências Do Estado Decorrentes		290,00	
5	111111900	C.E.F. - Rec. Rua Antonio Carlos de Oliveira JD Albat	-		Conv. 928577/2022 - Rec. Rua Antonio		287.306,00	
B. Brasil - LC n 1	111111900	001 56680 B. Brasil - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual - 19.7	-		Remuneração de Aplicações Financeir		148.380,90 5.286,96	
2	111111900	B. Brasil - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual - 19.7	-		Recursos Lei nº 195/2022 - Art. 5º - Au		143.093,94	
B. Brasil - LC n 3	111111900	001 56681 B. Brasil - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores c	-		Remuneração de Aplicações Financeir		60.107,09 2.141,68	
4	111111900	B. Brasil - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores c	-		Recursos Lei nº 195/2022 - Art. 8º - De		57.965,41	
C.E.F. - FMS-CC 2	111111900	104 56685 C.E.F. - FMS-CC - Piso Salarial Enfermagem - 624.01	-		Grupo da Assistência Financeira Comp		50.481,07 48.951,92	
3	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Piso Salarial Enfermagem - 624.01	-		Saúde - Remuneração de Aplicações F		1.529,15	
C.E.F. - Transfe 5	111111900	104 56686 C.E.F. - Transferência Especial - Ônibus para a Saúde	-		Transferência Especial - Ônibus para a		977.204,53 675.000,00	
6	111111900	C.E.F. - Transferência Especial - Ônibus para a Saúde	-		Saúde - Remuneração de Aplicações F		21.764,53	
7	111111900	C.E.F. - Transferência Especial - Ônibus para a Saúde	-				440,00	
8	111111900	C.E.F. - Transferência Especial - Ônibus para a Saúde	-		Transferência Especial - Obras EEE - E		280.000,00	
B. Brasil - Inf. 2	111111900	001 56687 B. Brasil - Inf. Urbana Rec Ruas do Bairro Jardim Esrr	-		Remuneração de Aplicações Financeir		582,10 582,10	
B. Brasil - Inf. 1	111111900	001 56688 B. Brasil - Inf. Urbana Rec Ruas do Bairro Nossa Senl	-		Remuneração de Aplicações Financeir		384,13 384,13	
B. Brasil - Inf. 2	111111900	001 56689 B. Brasil - Inf. Urbana Rec Rua Drumond - 19.677-0	-		Remuneração de Aplicações Financeir		146,56 146,56	
B. Brasil - Edif 2	111111900	001 56690 B. Brasil - Edificação do Centro de Múltiplo Uso - 19.7	-		Edificação do Centro de Múltiplo Uso -		318.528,01 307.340,39	
4	111111900	B. Brasil - Edificação do Centro de Múltiplo Uso - 19.7	-		Remuneração de Aplicações Financeir		11.187,62	
B. Brasil - FNDE 2	111111900	001 56694 B. Brasil - FNDE - Apoio Finan. Progr. Escola Tempo I	-		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		42.301,66 393,16	
3	111111900	B. Brasil - FNDE - Apoio Finan. Progr. Escola Tempo I	-		Apoio Financeiro Programa Escola em		41.908,50	

Total do Saldo

14.416.446,28

TOTAL GERAL

34.283.187,69

Cerqueira Cesar, 29 de fevereiro de 2024

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO

DOUGLAS ZARATINI
CONTADOR - CRC: 1SP2902450-5/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO