



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

1 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		125.700.000,00	57.884.359,70	10.841.230,78	68.725.590,48	-56.974.409,52
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.800.000,00	8.591.013,09	1.398.110,88	9.989.123,97	-7.810.876,03
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		16.294.000,00	7.933.658,16	1.282.932,08	9.216.590,24	-7.077.409,76
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.794.000,00	3.992.995,49	464.494,11	4.457.489,60	-2.336.510,40
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.760.000,00	3.022.067,57	394.439,11	3.416.506,68	-1.343.493,32
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.000.000,00	2.422.866,46	306.255,81	2.729.122,27	-1.270.877,73
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	2.422.866,46	306.255,81	2.729.122,27	-1.270.877,73
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		10.000,00	2.013,27	763,18	2.776,45	-7.223,55
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	2.013,27	763,18	2.776,45	-7.223,55
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		450.000,00	409.159,93	64.034,84	473.194,77	23.194,77
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	450.000,00	409.159,93	64.034,84	473.194,77	23.194,77
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	188.027,91	23.385,28	211.413,19	-88.586,81
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	300.000,00	188.027,91	23.385,28	211.413,19	-88.586,81
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.034.000,00	970.927,92	70.055,00	1.040.982,92	-993.017,08
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.031.000,00	970.576,35	70.055,00	1.040.631,35	-990.368,65
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	2.031.000,00	970.576,35	70.055,00	1.040.631,35	-990.368,65
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	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		1.000,00	277,28	0,00	277,28	-722,72
1112.53.0.3.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	277,28	0,00	277,28	-722,72
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	74,29	0,00	74,29	-925,71
1112.53.0.4.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	74,29	0,00	74,29	-925,71
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.200.000,00	1.721.708,88	356.991,27	2.078.700,15	-2.121.299,85
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.200.000,00	1.721.708,88	356.991,27	2.078.700,15	-2.121.299,85
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.500.000,00	1.599.149,38	339.450,04	1.938.599,42	-1.561.400,58
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.500.000,00	1.599.149,38	339.450,04	1.938.599,42	-1.561.400,58
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	1.599.149,38	339.450,04	1.938.599,42	-1.561.400,58
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	122.559,50	17.541,23	140.100,73	-559.899,27
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	122.559,50	17.541,23	140.100,73	-559.899,27
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	122.559,50	17.541,23	140.100,73	-559.899,27
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.300.000,00	2.218.953,79	461.446,70	2.680.400,49	-2.619.599,51
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.300.000,00	2.218.953,79	461.446,70	2.680.400,49	-2.619.599,51
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.300.000,00	2.218.953,79	461.446,70	2.680.400,49	-2.619.599,51
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.000.000,00	2.108.856,04	439.979,18	2.548.835,22	-2.451.164,78
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	2.108.856,04	439.979,18	2.548.835,22	-2.451.164,78
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		50.000,00	21.173,64	2.891,81	24.065,45	-25.934,55
1114.51.1.2.00.00	012	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	50.000,00	21.173,64	2.891,81	24.065,45	-25.934,55
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		200.000,00	62.197,77	14.527,41	76.725,18	-123.274,82
1114.51.1.3.00.00	013	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	62.197,77	14.527,41	76.725,18	-123.274,82
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	26.726,34	4.048,30	30.774,64	-19.225,36
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	26.726,34	4.048,30	30.774,64	-19.225,36



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

2

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.500.000,00	656.770,78	115.069,34	771.840,12	-728.159,88
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		480.000,00	218.344,70	50.701,50	269.046,20	-210.953,80
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		480.000,00	218.344,70	50.701,50	269.046,20	-210.953,80
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		350.000,00	187.650,74	32.234,71	219.885,45	-130.114,55
1121.01.0.1.00.01		Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.		300.000,00	181.015,13	31.311,65	212.326,78	-87.673,22
1121.01.0.1.00.01	015	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01-110 000	300.000,00	181.015,13	31.311,65	212.326,78	-87.673,22
1121.01.0.1.00.02	016	Licença Com. Eventual/Ambulante	01-110 000	10.000,00	291,18	21,33	312,51	-9.687,49
1121.01.0.1.00.03	017	Licença Ocup. Solo Vias/Equip./Lograd. Públicos	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.1.00.04	018	Aprovação Projeto Constr. Civil	01-110 000	30.000,00	6.344,43	901,73	7.246,16	-22.753,84
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.000,00	209,14	111,81	320,95	-9.679,05
1121.01.0.2.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	209,14	111,81	320,95	-9.679,05
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	15.892,02	12.186,60	28.078,62	-41.921,38
1121.01.0.3.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	70.000,00	15.892,02	12.186,60	28.078,62	-41.921,38
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		50.000,00	14.592,80	6.168,38	20.761,18	-29.238,82
1121.01.0.4.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-110 000	50.000,00	14.592,80	6.168,38	20.761,18	-29.238,82
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.020.000,00	438.426,08	64.367,84	502.793,92	-517.206,08
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		190.000,00	102.409,78	18.332,07	120.741,85	-69.258,15
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		100.000,00	46.979,32	8.543,26	55.522,58	-44.477,42
1122.01.0.1.00.02		Taxa de Máquinários		50.000,00	6.143,62	2.694,95	8.838,57	-41.161,43
1122.01.0.1.00.02	022	Taxa de Máquinários	01-110 000	50.000,00	6.143,62	2.694,95	8.838,57	-41.161,43
1122.01.0.1.00.99	023	Demais Taxas Prestação Serviços	01-110 000	50.000,00	40.835,70	5.848,31	46.684,01	-3.315,99
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	480,18	135,15	615,33	-9.384,67
1122.01.0.2.00.00	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	480,18	135,15	615,33	-9.384,67
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	42.310,62	7.379,53	49.690,15	-10.309,85
1122.01.0.3.00.00	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	60.000,00	42.310,62	7.379,53	49.690,15	-10.309,85
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	12.639,66	2.274,13	14.913,79	-5.086,21
1122.01.0.4.00.00	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.000,00	12.639,66	2.274,13	14.913,79	-5.086,21
1122.53.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		830.000,00	336.016,30	46.035,77	382.052,07	-447.947,93
1122.53.0.1.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO- PRINCIPAL		800.000,00	336.016,30	46.035,77	382.052,07	-417.947,93
1122.53.0.1.00.01		Taxa de Coleta de Lixo		800.000,00	336.016,30	46.035,77	382.052,07	-417.947,93
1122.53.0.1.00.01	027	Taxa de Coleta de Lixo	01-110 000	800.000,00	336.016,30	46.035,77	382.052,07	-417.947,93
1122.53.0.2.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.2.00.00	028	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJ O RES.SÓLIDO-MULTAS E JUROS	01-110 000	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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.53.0.3.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.3.00.00	029	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJ O RES.SÓLIDO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.4.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.4.00.00	030	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJ O RES.SÓLIDO-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	584,15	109,46	693,61	-5.306,39
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	584,15	109,46	693,61	-5.306,39
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	584,15	109,46	693,61	-5.306,39
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	32,10	4,74	36,84	-1.963,16
1131.99.0.3.00.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.000,00	32,10	4,74	36,84	-1.963,16
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	552,05	104,72	656,77	-1.343,23
1131.99.0.4.00.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	2.000,00	552,05	104,72	656,77	-1.343,23
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.800.000,00	768.543,10	148.243,91	916.787,01	-883.212,99
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	038	Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico	01-110 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.781.000,00	767.916,64	148.243,91	916.160,55	-864.839,45
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.781.000,00	767.916,64	148.243,91	916.160,55	-864.839,45
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.781.000,00	767.916,64	148.243,91	916.160,55	-864.839,45
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.781.000,00	767.916,64	148.243,91	916.160,55	-864.839,45



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.01		Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb		50.000,00	30.296,98	6.148,59	36.445,57	-13.554,43
1321.01.0.1.01.01	039	Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb	02-263 000	50.000,00	30.296,98	6.148,59	36.445,57	-13.554,43
1321.01.0.1.01.02	040	Remuner. Recur. Vinc. - Municipio - p/ Ensino LDB 25%	01-221 000	30.000,00	13.864,98	3.302,64	17.167,62	-12.832,38
1321.01.0.1.01.03	041	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ensino	02-221 000	50.000,00	29.973,53	3.887,65	33.861,18	-16.138,82
1321.01.0.1.01.04	042	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ensino	05-221 000	50.000,00	35.488,77	7.073,09	42.561,86	-7.438,14
1321.01.0.1.01.05	043	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - MERENDA	02-200 007	20.000,00	7.938,94	2.020,50	9.959,44	-10.040,56
1321.01.0.1.01.06	044	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - MERENDA	05-283 000	20.000,00	8.648,24	2.040,90	10.689,14	-9.310,86
1321.01.0.1.02.01	045	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%	01-311 000	30.000,00	14.141,87	4.540,02	18.681,89	-11.318,11
1321.01.0.1.02.02	046	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Saúde	02-311 000	90.000,00	163.097,36	35.738,67	198.836,03	108.836,03
1321.01.0.1.02.03	047	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Saúde	05-311 000	100.000,00	63.679,96	13.179,48	76.859,44	-23.140,56
1321.01.0.1.03.01	048	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	01-511 000	20.000,00	18.278,11	4.650,43	22.928,54	2.928,54
1321.01.0.1.03.02	049	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Ass. Soc.	02-511 000	20.000,00	13.108,13	2.589,56	15.697,69	-4.302,31
1321.01.0.1.03.03	050	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	05-511 000	30.000,00	17.525,82	3.900,87	21.426,69	-8.573,31
1321.01.0.1.04.01	051	Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO	01-411 000	1.000,00	1.038,54	240,44	1.278,98	278,98
1321.01.0.1.04.02	052	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS	01-121 000	50.000,00	34.523,73	6.471,76	40.995,49	-9.004,51
1321.01.0.1.04.03	053	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01-131 000	1.000,00	115,16	0,07	115,23	-884,77
1321.01.0.1.04.04	054	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO	01-141 000	10.000,00	7.316,99	1.221,11	8.538,10	-1.461,90
1321.01.0.1.04.05	055	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01-111 000	100.000,00	38.942,05	9.680,32	48.622,37	-51.377,63
1321.01.0.1.04.06	056	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - Outros	02-111 000	100.000,00	53.899,48	13.387,58	67.287,06	-32.712,94
1321.01.0.1.04.07	057	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - Outros	05-111 000	20.000,00	64.749,04	4.001,28	68.750,32	48.750,32
1321.01.0.1.04.08	058	Remuner. Recur. Vinc. - Operação de Crédito - Outros	07-111 000	10.000,00	35.432,01	6.884,82	42.316,83	32.316,83
1321.01.0.1.04.09	059	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01-111 000	979.000,00	115.856,95	17.284,13	133.141,08	-845.858,92
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	626,46	0,00	626,46	-9.373,54
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	626,46	0,00	626,46	-9.373,54
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	626,46	0,00	626,46	-9.373,54
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		10.000,00	626,46	0,00	626,46	-9.373,54
1399.99.0.1.00.00	060	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	626,46	0,00	626,46	-9.373,54
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.600.000,00	1.870.170,54	396.798,02	2.266.968,56	-2.333.031,44
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.02.0.1.00.00	061	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		4.500.000,00	1.859.988,14	396.798,02	2.256.786,16	-2.243.213,84
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		4.500.000,00	1.859.988,14	396.798,02	2.256.786,16	-2.243.213,84
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		4.377.000,00	1.815.989,68	388.370,47	2.204.360,15	-2.172.639,85
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		2.850.000,00	1.237.610,86	262.598,52	1.500.209,38	-1.349.790,62
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCI PAL		2.300.000,00	926.402,33	198.414,57	1.124.816,90	-1.175.183,10
1699.50.1.1.00.00	062	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-PRINCIPAL	01-110 000	2.300.000,00	926.402,33	198.414,57	1.124.816,90	-1.175.183,10



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.1.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTA S JUROS		50.000,00	2.091,62	405,85	2.497,47	-47.502,53
1699.50.1.2.00.00	063	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	2.091,62	405,85	2.497,47	-47.502,53
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		300.000,00	228.657,08	44.893,02	273.550,10	-26.449,90
1699.50.1.3.00.00	064	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	300.000,00	228.657,08	44.893,02	273.550,10	-26.449,90
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIV A MULTAS JUROS		200.000,00	80.459,83	18.885,08	99.344,91	-100.655,09
1699.50.1.4.00.00	065	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	200.000,00	80.459,83	18.885,08	99.344,91	-100.655,09
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		1.527.000,00	578.378,82	125.771,95	704.150,77	-822.849,23
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-P RINCIPAL		1.200.000,00	440.958,36	95.591,94	536.550,30	-663.449,70
1699.50.2.1.00.00	066	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	440.958,36	95.591,94	536.550,30	-663.449,70
1699.50.2.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- MULTAS JUROS		20.000,00	1.034,64	196,85	1.231,49	-18.768,51
1699.50.2.2.00.00	067	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-MULTAS JUROS	01-110 000	20.000,00	1.034,64	196,85	1.231,49	-18.768,51
1699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- DÍVIDA ATIVA		200.000,00	105.663,03	21.782,70	127.445,73	-72.554,27
1699.50.2.3.00.00	068	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	105.663,03	21.782,70	127.445,73	-72.554,27
1699.50.2.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- D.ATIVA MULTAS JUROS		107.000,00	30.722,79	8.200,46	38.923,25	-68.076,75
1699.50.2.4.00.00	069	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	107.000,00	30.722,79	8.200,46	38.923,25	-68.076,75
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	43.998,46	8.427,55	52.426,01	-70.573,99
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		86.000,00	36.796,76	6.821,33	43.618,09	-42.381,91
1699.99.0.1.00.01		Serviço Geral de Cemitério		80.000,00	29.703,04	6.602,91	36.305,95	-43.694,05
1699.99.0.1.00.01	070	Serviço Geral de Cemitério	01-110 000	80.000,00	29.703,04	6.602,91	36.305,95	-43.694,05
1699.99.0.1.00.02	071	Serviço de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	01-110 000	3.000,00	4,17	0,00	4,17	-2.995,83
1699.99.0.1.00.99	072	Demais Receitas de Serviços	01-110 000	3.000,00	7.089,55	218,42	7.307,97	4.307,97
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		3.000,00	373,38	14,08	387,46	-2.612,54
1699.99.0.2.00.00	073	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	3.000,00	373,38	14,08	387,46	-2.612,54
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		3.000,00	2.889,63	1.075,79	3.965,42	965,42
1699.99.0.3.00.00	074	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.000,00	2.889,63	1.075,79	3.965,42	965,42
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		31.000,00	3.938,69	516,35	4.455,04	-26.544,96
1699.99.0.4.00.00	075	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	31.000,00	3.938,69	516,35	4.455,04	-26.544,96
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.000.000,00	46.590.384,88	8.890.361,70	55.480.746,58	-45.519.253,42
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.730.000,00	18.929.634,21	4.765.489,35	23.695.123,56	-19.034.876,44
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.950.000,00	15.158.710,45	3.380.442,79	18.539.153,24	-14.410.846,76
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.350.000,00	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73	-13.831.091,27
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		30.000.000,00	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73	-11.481.091,27
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		30.000.000,00	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73	-11.481.091,27



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.1.01.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		30.000.000,00	15.138.465,94	3.380.442,79	18.518.908,73	-11.481.091,27
1711.51.1.1.01.00	076	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 112	130.000,00	151.384,67	33.804,43	185.189,10	55.189,10
1711.51.1.1.01.00	077	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 163	330.000,00	302.769,32	67.608,86	370.378,18	40.378,18
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	19.200.000,00	8.628.925,55	1.926.852,40	10.555.777,95	-8.644.222,05
1711.51.1.1.01.00	079	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 005	110.000,00	1.513.846,60	338.044,27	1.851.890,87	1.741.890,87
1711.51.1.1.01.00	080	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 009	150.000,00	302.769,32	67.608,86	370.378,18	220.378,18
1711.51.1.1.01.00	081	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-210 000	3.260.000,00	1.513.846,60	338.044,27	1.851.890,87	-1.408.109,13
1711.51.1.1.01.00	082	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-220 000	5.660.000,00	1.513.846,60	338.044,27	1.851.890,87	-3.808.109,13
1711.51.1.1.01.00	083	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 002	50.000,00	302.769,32	67.608,86	370.378,18	320.378,18
1711.51.1.1.01.00	084	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 003	150.000,00	302.769,32	67.608,86	370.378,18	220.378,18
1711.51.1.1.01.00	085	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008	800.000,00	454.153,97	101.413,28	555.567,25	-244.432,75
1711.51.1.1.01.00	086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 097	160.000,00	151.384,67	33.804,43	185.189,10	25.189,10
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1711.51.2.1.00.00	087	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		600.000,00	20.244,51	0,00	20.244,51	-579.755,49
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		600.000,00	20.244,51	0,00	20.244,51	-579.755,49
1711.52.0.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	20.244,51	0,00	20.244,51	-579.755,49
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.060.000,00	466.664,78	86.600,32	553.265,10	-506.734,90
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	54.591,61	16.578,41	71.170,02	-78.829,98
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		150.000,00	54.591,61	16.578,41	71.170,02	-78.829,98
1712.50.0.1.00.00	089	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	54.591,61	16.578,41	71.170,02	-78.829,98
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	1.225,90	575,05	1.800,95	-48.199,05
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		50.000,00	1.225,90	575,05	1.800,95	-48.199,05
1712.51.0.1.00.00	090	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	1.225,90	575,05	1.800,95	-48.199,05
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		700.000,00	312.210,17	52.972,37	365.182,54	-334.817,46
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	25.940,17	129,48	26.069,65	-73.930,35
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		100.000,00	25.940,17	129,48	26.069,65	-73.930,35
1712.52.1.1.00.00	091	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	100.000,00	25.940,17	129,48	26.069,65	-73.930,35



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00	286.270,00	52.842,89	339.112,89	-260.887,11
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		600.000,00	286.270,00	52.842,89	339.112,89	-260.887,11
1712.52.4.1.00.00	092	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-140 000	600.000,00	286.270,00	52.842,89	339.112,89	-260.887,11
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		160.000,00	98.637,10	16.474,49	115.111,59	-44.888,41
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		160.000,00	98.637,10	16.474,49	115.111,59	-44.888,41
1712.99.0.1.00.01		ITA - Royalties de Itaipu		160.000,00	98.637,10	16.474,49	115.111,59	-44.888,41
1712.99.0.1.00.01	093	ITA - Royalties de Itaipu	01-110 000	160.000,00	98.637,10	16.474,49	115.111,59	-44.888,41
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.200.000,00	2.300.240,69	1.089.537,45	3.389.778,14	-1.810.221,86
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.200.000,00	2.300.240,69	1.089.537,45	3.389.778,14	-1.810.221,86
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.600.000,00	1.153.511,55	817.774,52	1.971.286,07	-628.713,93
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.600.000,00	1.153.511,55	817.774,52	1.971.286,07	-628.713,93
1713.50.1.1.00.01		Atenção Básica		1.500.000,00	710.865,10	130.173,02	841.038,12	-658.961,88
1713.50.1.1.00.01	094	Atenção Básica	05-301 001	1.500.000,00	710.865,10	130.173,02	841.038,12	-658.961,88
1713.50.1.1.00.02	095	Transferências Custeio Vencimento dos ACSs	05-313 000	500.000,00	379.500,00	75.900,00	455.400,00	-44.600,00
1713.50.1.1.00.03	197	BLATB - Saúde Bucal	05-301 005	0,00	62.181,00	11.701,50	73.882,50	73.882,50
1713.50.1.1.00.04	199	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 007	0,00	965,45	0,00	965,45	965,45
1713.50.1.1.00.05	213	Incr PAP - El 42890003 - Dep Bruno Lima - Aquis Medicamentos	05-800 053	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.06	214	Incr PAP - El 37460002 - Dep Renata Abreu - Aquis Medicament	05-800 054	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.07	215	Incr PAP - El 30520007 - Dep Baleia Rossi - Aquis Medicament	05-800 056	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.08	218	Inc. PAP - El 202544790013 - Simone Marquette - Aquis Medica	05-800 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.99	096	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	05-301 001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.600.000,00	780.720,15	201.695,54	982.415,69	-617.584,31
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		1.600.000,00	780.720,15	201.695,54	982.415,69	-617.584,31
1713.50.2.1.00.01		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital		1.600.000,00	780.720,15	156.144,03	936.864,18	-663.135,82
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	1.600.000,00	780.720,15	156.144,03	936.864,18	-663.135,82
1713.50.2.1.00.02	212	Portaria GN/MS nº 6464 - PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 004	0,00	0,00	45.551,51	45.551,51	45.551,51
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00	172.381,23	32.167,26	204.548,49	-295.451,51
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		500.000,00	172.381,23	32.167,26	204.548,49	-295.451,51
1713.50.3.1.00.01		Vigilância em Saúde		100.000,00	35.761,23	4.843,26	40.604,49	-59.395,51
1713.50.3.1.00.01	098	Vigilância em Saúde	05-303 001	100.000,00	35.761,23	4.843,26	40.604,49	-59.395,51
1713.50.3.1.00.02	099	Transferência Custeio Vencimento ACEs	05-313 000	400.000,00	136.620,00	27.324,00	163.944,00	-236.056,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	46.963,40	9.392,68	56.356,08	-53.643,92
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		110.000,00	46.963,40	9.392,68	56.356,08	-53.643,92
1713.50.4.1.00.01		Assistência Farmacêutica		110.000,00	46.963,40	9.392,68	56.356,08	-53.643,92
1713.50.4.1.00.01	100	Assistência Farmacêutica	05-304 001	110.000,00	46.963,40	9.392,68	56.356,08	-53.643,92
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		300.000,00	146.664,36	28.507,45	175.171,81	-124.828,19
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		300.000,00	146.664,36	28.507,45	175.171,81	-124.828,19



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.01		Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S		300.000,00	146.664,36	28.507,45	175.171,81	-124.828,19
1713.50.5.1.00.01	101	Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S	05-370 000	300.000,00	146.664,36	28.507,45	175.171,81	-124.828,19
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.50.9.1.00.09		Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.50.9.1.00.09	102	Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi	05-307 001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.340.000,00	893.853,99	197.987,44	1.091.841,43	-1.248.158,57
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.600.000,00	561.574,64	100.234,94	661.809,58	-938.190,42
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.600.000,00	561.574,64	100.234,94	661.809,58	-938.190,42
1714.50.0.1.00.00	103	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-280 000	550.000,00	561.574,64	100.234,94	661.809,58	111.809,58
1714.50.0.1.00.00	104	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-281 000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1714.50.0.1.00.00	105	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-282 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		580.000,00	301.811,91	97.752,50	399.564,41	-180.435,59
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		580.000,00	301.811,91	97.752,50	399.564,41	-180.435,59
1714.52.0.1.00.00	106	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-283 000	180.000,00	301.811,91	97.752,50	399.564,41	219.564,41
1714.52.0.1.00.00	107	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-284 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.52.0.1.00.00	108	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		60.000,00	30.467,44	0,00	30.467,44	-29.532,56
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		60.000,00	30.467,44	0,00	30.467,44	-29.532,56
1714.53.0.1.00.00	109	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-286 000	19.998,00	30.467,44	0,00	30.467,44	10.469,44
1714.53.0.1.00.00	110	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-287 000	19.998,00	0,00	0,00	0,00	-19.998,00
1714.53.0.1.00.00	111	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01		Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01	112	Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral	05-200 045	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	72.968,35	3.482,16	76.450,51	-223.549,49
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	72.968,35	3.482,16	76.450,51	-223.549,49
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		300.000,00	72.968,35	3.482,16	76.450,51	-223.549,49
1716.50.0.1.00.01		FNAS - BL G Bolsa Família		80.000,00	17.760,06	3.482,16	21.242,22	-58.757,78
1716.50.0.1.00.01	113	FNAS - BL G Bolsa Família	05-500 002	80.000,00	17.760,06	3.482,16	21.242,22	-58.757,78
1716.50.0.1.00.02	114	BL Proteção Social Básica	05-500 034	100.000,00	39.004,89	0,00	39.004,89	-60.995,11
1716.50.0.1.00.03	196	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	05-500 052	0,00	16.203,40	0,00	16.203,40	16.203,40
1716.50.0.1.00.99	115	Outras Transferências do FNAS	05-500 099	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		880.000,00	37.195,95	7.439,19	44.635,14	-835.364,86
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		100.000,00	37.195,95	7.439,19	44.635,14	-55.364,86



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		100.000,00	37.195,95	7.439,19	44.635,14	-55.364,86
1719.58.0.1.00.00	116	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 132	100.000,00	37.195,95	7.439,19	44.635,14	-55.364,86
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.60.0.1.00.00	117	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 161	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
1719.99.0.1.00.99		Demais Transf. da União		580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
1719.99.0.1.00.99	118	Demais Transf. da União	05-100 099	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.99.0.1.00.99	119	Demais Transf. da União	05-200 099	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1719.99.0.1.00.99	120	Demais Transf. da União	05-300 099	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1719.99.0.1.00.99	121	Demais Transf. da União	05-500 099	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		40.290.000,00	20.423.862,18	3.116.797,37	23.540.659,55	-16.749.340,45
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.760.000,00	17.110.703,43	2.198.038,81	19.308.742,24	-13.451.257,76
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		28.000.000,00	13.210.029,49	2.008.010,49	15.218.039,98	-12.781.960,02
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		28.000.000,00	13.210.029,49	2.008.010,49	15.218.039,98	-12.781.960,02
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	1.824.000,00	5.416.112,14	823.284,31	6.239.396,45	4.415.396,45
1721.50.0.1.00.00	123	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-200 004	1.300.000,00	1.321.002,95	200.801,05	1.521.804,00	221.804,00
1721.50.0.1.00.00	124	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-300 053	6.700.000,00	2.642.005,90	401.602,10	3.043.608,00	-3.656.392,00
1721.50.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-310 000	13.720.000,00	1.321.002,95	200.801,05	1.521.804,00	-12.198.196,00
1721.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-450 000	299.000,00	528.401,16	80.320,42	608.721,58	309.721,58
1721.50.0.1.00.00	127	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 006	450.000,00	264.200,59	40.160,21	304.360,80	-145.639,20
1721.50.0.1.00.00	128	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 007	250.000,00	660.501,45	100.400,52	760.901,97	510.901,97
1721.50.0.1.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 008	447.000,00	264.200,59	40.160,21	304.360,80	-142.639,20
1721.50.0.1.00.00	130	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 047	250.000,00	132.100,29	20.080,10	152.180,39	-97.819,61
1721.50.0.1.00.00	131	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 051	30.000,00	132.100,29	20.080,10	152.180,39	122.180,39
1721.50.0.1.00.00	132	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 096	300.000,00	264.200,59	40.160,21	304.360,80	4.360,80
1721.50.0.1.00.00	133	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-510 000	2.430.000,00	264.200,59	40.160,21	304.360,80	-2.125.639,20
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	3.792.254,24	167.556,30	3.959.810,54	-540.189,46
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		4.500.000,00	3.792.254,24	167.556,30	3.959.810,54	-540.189,46
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	3.792.254,24	167.556,30	3.959.810,54	-540.189,46
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		250.000,00	93.432,00	22.472,02	115.904,02	-134.095,98
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		250.000,00	93.432,00	22.472,02	115.904,02	-134.095,98
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	93.432,00	22.472,02	115.904,02	-134.095,98
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	14.987,70	0,00	14.987,70	4.987,70
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.000,00	14.987,70	0,00	14.987,70	4.987,70
1721.53.0.1.00.00	136	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	10.000,00	14.987,70	0,00	14.987,70	4.987,70
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.020.000,00	1.403.402,90	339.646,89	1.743.049,79	-276.950,21
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.020.000,00	1.403.402,90	339.646,89	1.743.049,79	-276.950,21
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		2.020.000,00	1.403.402,90	339.646,89	1.743.049,79	-276.950,21



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 23

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	5.519,00	8.017,13	-1.982,87
1723.50.0.1.00.01	137	SUS Glicemia	02-300 008	10.000,00	2.498,13	5.519,00	8.017,13	-1.982,87
1723.50.0.1.00.02	138	Prog. Dose Certa	02-300 067	10.000,00	9.793,00	0,00	9.793,00	-207,00
1723.50.0.1.00.03	139	Privado de Liberdade	02-300 103	800.000,00	590.400,00	0,00	590.400,00	-209.600,00
1723.50.0.1.00.04	140	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista INTEGRAL	02-300 126	1.000.000,00	698.756,77	134.127,89	832.884,66	-167.115,34
1723.50.0.1.00.05	141	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista COMPLEMENTO	02-300 127	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1723.50.0.1.00.06	200	Fundo a Fundo - IGM SUS Paulista - DENGUE	02-300 129	0,00	101.955,00	0,00	101.955,00	101.955,00
1723.50.0.1.00.07	211	E.I. 202502966109 Dep. Daniel Soares - Cust. Exam. Resson Ma	02-803 006	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		4.020.000,00	1.831.825,47	575.328,75	2.407.154,22	-1.612.845,78
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.020.000,00	1.831.825,47	575.328,75	2.407.154,22	-1.612.845,78
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.020.000,00	1.831.825,47	575.328,75	2.407.154,22	-1.612.845,78
1724.51.0.1.00.01		Transporte de Alunos		2.200.000,00	1.134.193,47	400.920,75	1.535.114,22	-664.885,78
1724.51.0.1.00.01	142	Transporte de Alunos	02-200 004	2.200.000,00	1.134.193,47	400.920,75	1.535.114,22	-664.885,78
1724.51.0.1.00.02	143	Alimentação Escolar	02-200 007	1.570.000,00	697.632,00	174.408,00	872.040,00	-697.960,00
1724.51.0.1.00.99	144	Outras Transferências dos Estados Destinadas a Programas de	02-200 098	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.490.000,00	77.930,38	3.782,92	81.713,30	-1.408.286,70
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.000,00	32.628,69	3.500,00	36.128,69	-225.871,31
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.000,00	32.628,69	3.500,00	36.128,69	-225.871,31
1729.51.0.1.00.01		FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade		12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
1729.51.0.1.00.01	145	FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade	02-500 009	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
1729.51.0.1.00.02	204	FMAS - Benefício Eventual Estadual	02-500 045	0,00	15.128,69	0,00	15.128,69	15.128,69
1729.51.0.1.00.03	219	FMAS - FEAS Proteção Social Básica	02-500 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.04	220	FMAS - FEAS Proteção Social Especial	02-500 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.08	146	FMS - Especial Alta Complex. - Custeio APAE LORENA	02-500 051	30.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	-15.000,00
1729.51.0.1.00.99	147	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		1.228.000,00	45.301,69	282,92	45.584,61	-1.182.415,39
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		1.228.000,00	45.301,69	282,92	45.584,61	-1.182.415,39
1729.99.0.1.00.01		Banco do Povo - Bônus		0,00	301,69	282,92	584,61	584,61
1729.99.0.1.00.01	198	Banco do Povo - Bônus	02-100 081	0,00	301,69	282,92	584,61	584,61
1729.99.0.1.00.02	206	EP 2025.052.66731 - Dep. Jorge Caruso - Custeio Canil	02-803 005	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1729.99.0.1.00.99	148	Outras Transf. Estados	02-100 098	840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
1729.99.0.1.00.99	149	Outras Transf. Estados	02-200 098	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1729.99.0.1.00.99	150	Outras Transf. Estados	02-500 098	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.980.000,00	7.236.888,49	1.008.074,98	8.244.963,47	-9.735.036,53
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	7.236.888,49	1.008.074,98	8.244.963,47	-9.735.036,53
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	7.236.888,49	1.008.074,98	8.244.963,47	-9.735.036,53
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		17.980.000,00	7.236.888,49	1.008.074,98	8.244.963,47	-9.735.036,53
1751.50.0.1.00.00	151	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-261 000	17.830.000,00	7.236.888,49	1.008.074,98	8.244.963,47	-9.585.036,53
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-262 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	64.248,09	7.716,27	71.964,36	-428.035,64
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		189.000,00	56.864,41	6.673,00	63.537,41	-125.462,59



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
JUDICIAIS								
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		189.000,00	56.864,41	6.673,00	63.537,41	-125.462,59
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		79.000,00	16.361,41	1.800,26	18.161,67	-60.838,33
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		79.000,00	16.361,41	1.800,26	18.161,67	-60.838,33
1911.01.0.1.00.00	153	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000	79.000,00	16.361,41	1.800,26	18.161,67	-60.838,33
1911.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	40.503,00	4.872,74	45.375,74	-54.624,26
1911.08.0.1.00.00		MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		100.000,00	40.503,00	4.872,74	45.375,74	-54.624,26
1911.08.0.1.00.00	154	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	40.503,00	4.872,74	45.375,74	-54.624,26
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.1.00.00	155	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		260.000,00	1.307,69	141,61	1.449,30	-258.550,70
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	156	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		250.000,00	1.307,69	141,61	1.449,30	-248.550,70
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.01.1.1.00.00	157	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	1.307,69	141,61	1.449,30	-98.550,70
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	1.307,69	141,61	1.449,30	-98.550,70
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	1.307,69	141,61	1.449,30	-98.550,70
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	6.075,99	901,66	6.977,65	-44.022,35
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	6.075,99	901,66	6.977,65	-44.022,35
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		51.000,00	6.075,99	901,66	6.977,65	-44.022,35
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		51.000,00	6.075,99	901,66	6.977,65	-44.022,35
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	4.706,75	607,95	5.314,70	-4.685,30
1999.99.2.1.00.00	161	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	4.706,75	607,95	5.314,70	-4.685,30
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		1.000,00	164,26	1,70	165,96	-834,04
1999.99.2.2.00.00	163	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	164,26	1,70	165,96	-834,04
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	199,06	60,84	259,90	-19.740,10
1999.99.2.3.00.00	164	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	20.000,00	199,06	60,84	259,90	-19.740,10
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	1.005,92	231,17	1.237,09	-18.762,91
1999.99.2.4.00.00	165	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.000,00	1.005,92	231,17	1.237,09	-18.762,91
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		14.000.000,00	343.981,25	0,00	343.981,25	-13.656.018,75
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

12 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112.54.0.0.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112.54.0.1.00.00		OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112.54.0.1.00.01		Implantação de Infraestrutura no Distrito Industrial - PVL n		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2112.54.0.1.00.01	166	Implantação de Infraestrutura no Distrito Industrial - PVL n	07-100 145	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2112.54.0.1.00.03	167	Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento - FI	07-100 162	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	168	Alienação de Veículos	01-120 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.01.0.1.00.02	169	Alienação de Máquinas e Equipamentos	01-120 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213.01.0.1.00.03	170	Alienação de Sucatas	01-120 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.900.000,00	343.981,25	0,00	343.981,25	-3.556.018,75
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
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
2411.51.1.1.00.01		Constr. UBS Bairro Santa Terezinha - Novo PAC Seleções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.01	217	Constr. UBS Bairro Santa Terezinha - Novo PAC Seleções	05-301 008	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		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2414.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2414.50.0.1.00.01		Aquisição Onibus para Saúde - Emenda 374600004 - Renata Abre		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.50.0.1.00.01	171	Aquisição Onibus para Saúde - Emenda 374600004 - Renata Abre	05-300 099	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.50.0.1.00.02	172	Construção de 1 UBS Bairro Santa Terezinha (Programa Novo PA	05-300 099	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.52.0.1.00.01		Obras e Instalações DAE		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.52.0.1.00.01	173	Obras e Instalações DAE	05-100 099	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.01		Pavimentação de Ruas (Zona Rural Serrinha) - Conv. 932237/20		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.01	174	Pavimentação de Ruas (Zona Rural Serrinha) - Conv. 932237/20	05-800 043	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	175	Instalação de Academia ao Ar Livre - Conv. 950451/2023	05-100 158	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414.99.0.1.00.03	216	Emend. Prop. 069195/23 - Dep Baleia Rossi - Recapeamento	05-800 056	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		1.200.000,00	343.981,25	0,00	343.981,25	-856.018,75
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2421.50.0.1.00.01		Construção de UBS Manoel Fernandes - Conv. nº 09432404		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2421.50.0.1.00.01	176	Construção de UBS Manoel Fernandes - Conv. nº 09432404	02-300 082	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2421.50.0.1.00.02	177	Obras no Centro de Fisioterapia - Conv. nº. 09432405	02-300 081	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00	343.981,25	0,00	343.981,25	-206.018,75
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	38.981,25	0,00	38.981,25	38.981,25
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	38.981,25	0,00	38.981,25	38.981,25
2422.51.0.1.00.01		Infraest. Creche Recanto - Ampliação de 02 Salas - Conv. 308		0,00	38.981,25	0,00	38.981,25	38.981,25
2422.51.0.1.00.01	210	Infraest. Creche Recanto - Ampliação de 02 Salas - Conv. 308	02-200 046	0,00	38.981,25	0,00	38.981,25	38.981,25
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		550.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	-245.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		550.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	-245.000,00
2422.99.0.1.00.01		Recapeamento Ruas Bairro Recanto dos Pássaros		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.01	178	Recapeamento Ruas Bairro Recanto dos Pássaros	02-100 098	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.02	179	Recapeamento Ruas Bairro Nova Cerqueira	02-100 098	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.99.0.1.00.03	180	Recapeamento Rua das Margaridas	02-100 098	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.04	207	E.P. 202526866766 - Dep. Dani Alo - Rec. Joaquim Avelar de C	02-803 004	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.05	208	EP 202505266732 - Dep Jorge Caruso - Rec. Rua 13 de maio	02-803 005	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.750.000,00	-6.562.034,29	-1.137.294,55	-7.699.328,84	8.050.671,16
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-6.450.884,99	-1.115.696,27	-7.566.581,26	8.183.418,74
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-6.450.884,99	-1.115.696,27	-7.566.581,26	8.183.418,74
9510.00.0.0.00.01		Cota-Parte do ICMS - Principal		-7.200.000,00	-2.642.005,79	-401.602,08	-3.043.607,87	4.156.392,13
9510.00.0.0.00.01	191	Cota-Parte do ICMS - Principal	01-110 000	-7.200.000,00	-2.642.005,79	-401.602,08	-3.043.607,87	4.156.392,13
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-7.200.000,00	-2.642.005,79	-401.602,08	-3.043.607,87	4.156.392,13
9510.00.0.0.00.02	192	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-3.027.693,02	-676.088,52	-3.703.781,54	3.496.218,46
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-3.027.693,02	-676.088,52	-3.703.781,54	3.496.218,46
9510.00.0.0.00.03	193	Cota-Parte do IPVA - Principal	01-110 000	-1.130.000,00	-758.450,88	-33.511,26	-791.962,14	338.037,86
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-1.130.000,00	-758.450,88	-33.511,26	-791.962,14	338.037,86
9510.00.0.0.00.04	194	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	01-110 000	-150.000,00	-4.048,88	0,00	-4.048,88	145.951,12
1711.52.0.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-150.000,00	-4.048,88	0,00	-4.048,88	145.951,12
9510.00.0.0.00.05	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01-110 000	-70.000,00	-18.686,42	-4.494,41	-23.180,83	46.819,17
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-18.686,42	-4.494,41	-23.180,83	46.819,17



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9900.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-111.149,30	-21.598,28	-132.747,58	-132.747,58
9910.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-111.149,30	-21.598,28	-132.747,58	-132.747,58
9910.00.0.0.00.01		(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems		0,00	-105.831,40	-21.166,28	-126.997,68	-126.997,68
9910.00.0.0.00.01	201	(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems	05-302 001	0,00	-105.831,40	-21.166,28	-126.997,68	-126.997,68
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	0,00	-105.831,40	-21.166,28	-126.997,68	-126.997,68
9910.00.0.0.00.02	202	(R) DEDUÇÃO ITBI - "INTER VIVOS" PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-4.787,06	0,00	-4.787,06	-4.787,06
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-4.787,06	0,00	-4.787,06	-4.787,06
9910.00.0.0.00.03	205	(R) DEDUÇÕES - IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	0,00	-16,32	-432,00	-448,32	-448,32
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-16,32	-432,00	-448,32	-448,32
9910.00.0.0.00.04	209	(R) IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-514,52	0,00	-514,52	-514,52
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-514,52	0,00	-514,52	-514,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				123.950.000,00	51.666.306,66	9.703.936,23	61.370.242,89	-62.579.757,11

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7002	7002	Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de Cerqueira César	000	0,00	0,00	0,00
113119800 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Honorários Advocatícios recebidos antecipadamente	000	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9005	9005	INSS Recolhido Antecipadamente	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				2.577,20	429,00	3.006,20
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	2.577,20	429,00	3.006,20
9027	9027	Salário Família - Inss	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				13.681,94	1.750,13	15.432,07
9004	9004	Salário Maternidade - Estatutário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9028	9028	Salário Maternidade - Inss	190 - 000	13.681,94	1.750,13	15.432,07
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)				103.740,82	18.552,69	122.293,51
9006	9006	Pensão Judicial	190 - 000	103.740,82	18.552,69	122.293,51
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				23.605,76	4.610,52	28.216,28
9007	9007	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	190 - 000	22.600,53	4.407,17	27.007,70
9029	9029	Sindicato Func. Público Avaré	190 - 000	1.005,23	203,35	1.208,58
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)				2.474.082,11	478.006,76	2.952.088,87
9008	9008	Emprest. Cxa. Econ. Federal (Cred. Pessoal)	000F - 000	488.967,39	87.658,98	576.626,37
9030	9030	Emprest. Bco Bradesco S/A	190 - 000	115.013,40	22.738,79	137.752,19
9040	9040	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito	000 - 000	0,00	0,00	0,00
9048	9048	Emp. Bco. Brasil S/A	190 - 000	168.780,50	32.146,10	200.926,60
9052	9052	Empréstimo BANCOOB	190 - 000	71.386,35	15.377,47	86.763,82
9057	9057	Empréstimo Banespa	190 - 000	1.607.334,66	310.337,20	1.917.671,86
9061	9061	Empréstimo Banco Banif	190 - 000	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan n° 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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	
9083	9083	Empréstimo SICRED	190 - 000		22.599,81	9.748,22	32.348,03	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.921.768,70	374.284,18	2.296.052,88	
9009	9009	Honorários Advocatícios	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Desc. Prev. Efetivos	190 - 000		1.921.768,70	374.284,18	2.296.052,88	
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 Antecipadamen	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)					63.289,49	11.711,62	75.001,11	
9054	9054	Idoso Residencial APAE	190 - 000		33.209,00	6.641,80	39.850,80	
9062	9062	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv	190 - 000		10.122,80	2.024,56	12.147,36	
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		19.957,69	3.045,26	23.002,95	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					89.825,84	15.530,52	105.356,36	
9011	9011	Honorários Advocatícios	190 - 000		54.644,47	15.021,48	69.665,95	
9032	9032	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9041	9041	Idoso no Período	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9049	9049	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
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		28.824,53	0,00	28.824,53	
9069	9069	FAEC - Redução das Filas de Cirurgia Ele	190 - 000		791,84	509,04	1.300,88	
9108	9108	FAEC - Programa mais acesso a especiali	190 - 000		5.565,00	0,00	5.565,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					224.843,14	62.097,64	286.940,78	
9012	9012	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	190 - 000		184.162,84	52.534,09	236.696,93	
9033	9033	INSS - RETIDO	190 - 000		37.897,57	8.975,90	46.873,47	
9042	9042	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rura	190 - 000		2.226,19	470,13	2.696,32	
9050	9050	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Ru	190 - 000		185,51	39,18	224,69	
9055	9055	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Ru	190 - 000		371,03	78,34	449,37	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.917.415,00	966.973,06	5.884.388,06	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					67.254.630,95			



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
Simplex Nacional		001	3827					77.541,17
4	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1		-	SAÚDE-GERAL			0,57
5	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			0,03
7	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1		-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de			10.792,96
8	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			3.322,56
11	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.122,86
12	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1		-	GERAL			62.302,19
ICMS Des Export		001	3828					11.627,81
1	111111900	B. Brasil - ICMS Des. Export. - 283.142-2		-	GERAL			11.254,00
3	111111900	B. Brasil - ICMS Des. Export. - 283.142-2		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			373,81
IPVA BB		001	3829					59.383,42
2	111111900	B. Brasil - IPVA - 507.981-0		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			6,64
4	111111900	B. Brasil - IPVA - 507.981-0		-	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			16.286,99
6	111111900	B. Brasil - IPVA - 507.981-0		-	GERAL			42.824,16
9	111111900	B. Brasil - IPVA		-	SAÚDE-GERAL			99,61
10	111111900	B. Brasil - IPVA		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			166,02
FPM		001	3830					1.152.272,75
2	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.862,33
4	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			1.223,15
5	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			48,91
10	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	SAÚDE-GERAL			733,89
18	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			336.156,77
22	111111900	B. Brasil - FPM		-	GERAL			811.247,70
Movto BB		001	3831					710.673,70
1	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de			154.415,93
2	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	SAÚDE-GERAL			245.035,10
3	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			36.914,31
8	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			108.352,04
9	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.940,22
16	111111900	B. Brasil - Movi		-	GERAL			204.016,10
17	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			50.000,00
ITR		001	3832					33.364,87
1	111111900	B. Brasil - ITR - 73.074-2		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			14.830,98
2	111111900	B. Brasil - ITR - 73.074-2		-	GERAL			18.533,89
Rec. Hídricos		001	3833					7.269,64
1	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			208,71
8	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			46,69
11	111111900	B. Brasil - Comp		-	GERAL			7.014,24
Movto Santander		033	3838					55.895,23
2	111111900	Santander - Movimento - 45-00002-1		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			67,26
15	111111900	Santander - Movi		-	GERAL			55.897,97
16	111111900	Santander - Movi		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-70,00
IPVA CEF		104	3846					124.314,48
2	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3		-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.394,31
3	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3		-	GERAL			45.704,10
4	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			76.216,07
Movto CEF		104	3847					12.439,88
1	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.284,01
2	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9		-	SAÚDE-GERAL			4.901,80
3	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9		-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de			630,12
4	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9		-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			422,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		307,13
8	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.837,45
9	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.029,62
16	111111900	C.E.F. - Movimen			-	GERAL		27,75
Movto Bradesco								
		237 3851						5.473,79
1	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	ALIENAÇÃO DE BENS		2.255,85
2	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		184,27
3	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		1.576,27
5	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		603,44
6	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		27,87
9	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		731,85
12	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	GERAL		94,24
Fundo a Fundo								
		001 3865						2.267.404,21
1	111110200	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Fundo a Fundo -IGM SUS Paul. DENG		1.982.940,28
2	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Emenda obj. demanda nº.2023.029.494		6.667,28
10	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista INT		26.782,75
26	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	FMS - Fundo a Fundo - Transf. Estadu		916,00
28	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	SUS - Glicemia		2.498,13
31	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	E.P. n. 2024.005.57824 - Dep Danilo B.		300,00
36	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		47.124,95
49	111111900	B. Brasil - FMS			-	SAÚDE-GERAL		174,82
52	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	EP 202426462775 - Custeio Saúde - D		200.000,00
Alienacao Bens								
		001 3880						911.497,74
1	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		880.930,96
2	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	ALIENAÇÃO DE BENS		13.194,76
7	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		17.372,02
FEP								
		001 3881						161.513,06
1	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		128.150,68
4	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		28.020,43
6	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.016,84
14	111111900	B. Brasil - FEP			-	GERAL		2.325,11
CIDE								
		001 3882						11,50
1	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		7,99
3	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3,51
DSE								
		001 3895						112.083,66
1	111111900	B. Brasil - Alim. Escolar Est. - 12.464-8			-	Alimentação Escolar - Estadual - DSE		104.035,87
4	111111900	B. Brasil - Alim. Escolar Est. - 12.464-8			-	Alimentação Escolar - Estadual - DSE		1.396,54
7	111111900	B. Brasil - Alim			-	GERAL		6.578,12
9	111111900	B. Brasil - Alim			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		73,13
Trans. Al. Est.								
		001 3906						407.788,08
1	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		952,84
2	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	Transporte Escolar - Estado		376.414,68
4	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.904,23
6	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.516,33
Royalties Petrob								
		001 3924						6.096,60
3	111111900	B. Brasil - Royalties Petroleo - 13.028-1			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		5.660,93
5	111111900	B. Brasil - Royalties Petroleo - 13.028-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		120,54
10	111111900	B. Brasil - Roya			-	GERAL		315,13
ICMS								
		001 4077						1.389.845,99
1	111111900	B. Brasil - ICMS - 130.018-0			-	SAÚDE-GERAL		233.590,14
9	111111900	B. Brasil - ICMS - 130.018-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.361,67
14	111111900	B. Brasil - ICMS - 130.018-0			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		0,03
17	111111900	B. Brasil - ICMS			-	GERAL		1.149.894,15
FUNDEB								
		001 4082						847.481,56
1	111111900	B. Brasil - FUNDEB - 10.554-6			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,01
3	111111900	B. Brasil - FUNDEB - 10.554-6			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		847.481,53



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

18 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111111900	B. Brasil - FUNDEB - 10.554-6			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,01
7	111111900	B. Brasil - FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,01
Prog. Creche Esc		001 4125						91.024,84
4	111111900	B. Brasil - Prog. Creche Escola - 13.414-7			-	Constr. Creche Escola Bairro Nova Cer		89.255,19
5	111111900	B. Brasil - Prog. Creche Escola - 13.414-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.769,65
Glicemia		001 4137						15.835,06
3	111111900	B. Brasil - FMS - Progr. Glicemia - 13.980-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15.835,06
Qualis Mais		001 4138						2.512,55
1	111111900	B. Brasil - FMS - Qualis Mais - 13.981-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.512,55
BLATB Estadual		001 4139						2.022,06
1	111111900	B. Brasil - FMS - BLATB Estadual - 13.982-3			-	BLATB - Estadual		1.982,75
3	111111900	B. Brasil - FMS - BLATB Estadual - 13.982-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		39,31
Priv. Liberdade		001 4140						1.135.848,75
3	111111900	B. Brasil - FMS - Privado de Liberdade - 13.983-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		892.568,25
4	111111900	B. Brasil - FMS - Privado de Liberdade - 13.983-1			-	FMS - Privado de Liberdade		243.280,50
Qualis UBS		001 4144						1.113,19
3	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Qualis UBS - 14.000-7			-	FMS - Progr. Qualis UBS		1.089,46
4	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Qualis UBS - 14.000-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		23,73
Dose Certa		001 4145						1.304,59
1	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Dose Certa - 14.001-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.304,59
Sorria SP		001 4146						33.740,08
1	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Sorria SP - 14.013-9			-	FMS - Progr. Sorria SP		32.113,48
2	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Sorria SP - 14.013-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.079,52
5	111111900	B. Brasil - FMS			-	GERAL		547,08
PNATE		001 4151						5.914,01
1	111111900	B. Brasil - FNDE - Prog. Nac. T. Esc - 14.048-1			-	RECURSOS DO PNATE - CRECHE		5.707,51
3	111111900	B. Brasil - FNDE - Prog. Nac. T. Esc - 14.048-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		189,55
9	111111900	B. Brasil - FNDE			-	GERAL		16,95
R.P. Saude		104 6605						171.753,22
1	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		41.313,04
2	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5.288,65
3	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	Subvenção Lar São Vicente Paula (Saí		250,00
4	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	Subvenção APAE (Saúde)		807,37
6	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	SUBVENÇÃO SANTA CASA DE MISEI		20.000,00
8	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	SAÚDE-GERAL		95.357,67
11	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.736,49
R.P. LDB		104 6606						212.031,23
2	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.836,12
4	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	Transporte Escolar - Estado		4.967,76
6	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	Subvenção Social - APAE		5.000,00
8	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		181.144,39
9	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.809,84
16	111111900	C.E.F. - PMCC -			-	GERAL		7.156,94
18	111111900	C.E.F. - PMCC -			-	SAÚDE-GERAL		1.116,18
R.P. Social		104 6607						28.334,14
3	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		620,40
11	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Subvenção Social - ACERVI		624,36
12	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		3.167,82
17	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Promoção da Pessoa com Deficiência e		766,20
18	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		19.162,65
20	111111900	C.E.F. - PMCC -			-	GERAL		96,79
25	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Subvenção Lar São Vicente de Paula		3.895,92



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

19 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PNAE		001 6785						222.137,49
1	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC		117.777,46
2	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA		98.177,94
3	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		4.462,85
5	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.719,24
Bolsa Familia		001 18569						79.259,41
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G Bolsa Família - 14.271-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		72.859,41
4	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G Bolsa Família - 14.271-9			-	FNAS - BL G Bolsa Família		6.400,00
SUAS		001 18570						1.047,81
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G SUAS - 14.272-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.047,81
Prot. Social Bas		001 18572						198.767,54
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	FNAS - BL Prot. Social Básica		165.846,60
4	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	IGD - Programa Auxílio Brasil		28.881,98
5	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.038,96
P.S.Basica		001 18573						7.967,00
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Proteção Social Básica - 14.343-X			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7.967,00
P.S.E.M.C.		001 18574						9.920,30
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 14.3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.920,30
M.Con.Pres.Serv.		001 18580						33.922,82
2	111111900	B. Brasil - FMS Mat.Cons.P.Serv.S.Saude - 14.539-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		659,51
3	111111900	B. Brasil - FMS Mat.Cons.P.Serv.S.Saude - 14.539-4			-	MATERIAL DE CONSUMO E PRESTA		33.263,31
Ampl.CRAS Rec.Pa		001 18583						121.083,81
2	111111900	B. Brasil - Ampl. CRAS Rec. Passaros - 13.968-8			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.368,55
3	111111900	B. Brasil - Ampl. CRAS Rec. Passaros - 13.968-8			-	Ampliação do CRAS Recanto dos Páss		118.715,26
Royalties Itaipu		001 30381						2.833,36
1	111111900	B. Brasil - ITA - Royalties Itaipu - 14.795-8			-	GERAL		2.593,20
6	111111900	B. Brasil - ITA - Royalties Itaipu - 14.795-8			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		240,16
Amp. Creche Rec.		001 56724						52.511,94
1	111111900	B. Brasil - Paisnp Ampl. Creche Recanto - 20.073-5			-	Ampliação salas de aula da Creche Rei		51.957,00
2	111111900	B. Brasil - Paisnp Ampl. Creche Recanto - 20.073-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		554,94
SUS Pab Mac Vgs		104 41578						306.877,96
1	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	Incremento PAP - CUSTEIO SAÚDE - I		2.122,99
2	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		103.586,54
4	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.448,65
7	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		63.540,81
21	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL		20.921,48
24	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	ATENÇÃO BÁSICA-Convênios/entidad		92.780,39
26	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5			-	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEI		18.913,11
32	111111900	C.E.F. - FMS-CC			-	GERAL		0,01
33	111111900	C.E.F. - FMS-CC			-	SAÚDE-GERAL		563,98
CDHU 172 Unid		001 41579						175.952,11
2	111111900	B. Brasil - PMCC 172 UH CDHU - 15.249-8			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.441,83
6	111111900	B. Brasil - PMCC 172 UH CDHU - 15.249-8			-	Recursos Financeiros CDHU - Conv. 1		172.510,28
M.A.C.		001 41582						4.734,66
1	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,01
6	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3			-	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic		3.664,59
10	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.070,06
Estr. Rede Serv.		104 41583						670.066,94
1	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Est.Redeserv. ATB - 624.014-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		670.066,94
C.Inv.Aq.2amb.1v		001 41584						234.205,71
2	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Inv. Aq. 2 Amb.1 Veic.Ref. -15.3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.581,35
3	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Inv. Aq. 2 Amb.1 Veic.Ref. -15.3			-	Custeio Investimento - 2 ambulancia/1 v		229.624,36



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

20 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Op Cred FINISA		104	56726					1.002.620,06
1	111111900	C.E.F. - Operação de Crédito FINISA - 71.025-3	-	Op. Crédito - FINISA CEF				1.002.620,06
Estrada Serrinha		104	56727					483.502,41
1	111111900	C.E.F. - Pav. Estrada Vicinal Bairro Serrinha - 647.035	-	Emenda - Pav. Estrada Serrinha - D. H				481.104,00
2	111111900	C.E.F. - Pav. Estrada Vicinal Bairro Serrinha - 647.035	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.398,41
Est Elev Esgoto		104	56728					301.188,87
1	111111900	C.E.F. - Constr. Estação Elevatória Esgoto - 672.013-1	-	EI. 202437460004 - D. Renata Abreu -				300.000,00
2	111111900	C.E.F. - Constr. Estação Elevatória Esgoto - 672.013-1	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.188,87
Show FAICC M Per		104	56729					200.722,73
1	111111900	C.E.F. - Show FAICC Marcos Pereira - 672.014-5	-	EI202441610003 - D. Marcos Pereira F				200.000,00
2	111111900	C.E.F. - Show FAICC Marcos Pereira - 672.014-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				722,73
Show FAICC C Aug		104	56730					301.188,87
1	111111900	C.E.F. - Show FAICC Cap. Augusto - 672.015-3	-	EI 20243064003 - Cap. Augusto Difisãc				300.000,00
2	111111900	C.E.F. - Show FAICC Cap. Augusto - 672.015-3	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.188,87
Aq. Playgrounds		104	56731					301.188,87
1	111111900	C.E.F. - Aquisição de Playgrounds - 672.016-1	-	EI 202439550001 - David Soares - Play				300.000,00
2	111111900	C.E.F. - Aquisição de Playgrounds - 672.016-1	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.188,87
UBS Manoel Ferna		001	56732					500.990,15
1	111111900	B. Brasil - Constr. UBS B Manoel Fern. - 18.153-6	-	Construção UBS B. Manoel Fernandes				500.000,00
2	111111900	B. Brasil - Constr. UBS B Manoel Fern. - 18.153-6	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				990,15
MAC Paulo Freire		104	56734					150.000,00
1	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Custeio MAC Paulo Freire - 624.02	-	E. 28130015 - Paulo F Costa - Increme				150.000,00
SAE Mulheres		001	56733					48.103,50
1	111111900	B. Brasil - Fundo SAE Mulheres - 21.407-8	-	Fundo SAE Mulheres				48.103,50
Rec. Minerais		001	42571					10,03
4	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Minerais - 16.094-6	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				9,61
9	111111900	B. Brasil - Comp	-	GERAL				0,42
FUNAT		001	42572					120.227,87
5	111111900	B. Brasil - FUNAT Dec 4407_2019 - 15.264-1	-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de				117.979,68
6	111111900	B. Brasil - FUNAT Dec 4407_2019 - 15.264-1	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.248,19
Mat.Cons.Medicam		001	55206					365,54
1	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons./Medic. - 16.183-7	-	Custeio - Material de Consumo/Medica				358,39
3	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons./Medic. - 16.183-7	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				7,15
Mat.Cons.Medicam		001	55208					15.804,86
2	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons. Medic. - 16.402-X	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				340,74
4	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons. Medic. - 16.402-X	-	Custeio - Material de Consumo/Medica				10.428,97
5	111111900	B. Brasil - FMS	-	GERAL				5.035,15
SUAS Covid Acolh		001	55215					105.863,17
3	111111900	B. Brasil - FNAS - SUAS Covid Acolhimento - 16.665-1	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				105.863,17
SUAS Covid EPI		001	55217					1.012,50
3	111111900	B. Brasil - FNAS - SUAS Covid EPI - 16.667-7	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.012,50
CMDCA		104	55221					1.353.181,18
1	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.194.840,73
2	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2	-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD				142.650,00
5	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2	-	GERAL				15.690,45
Condeca C.Cidad		001	55567					41.241,46
3	111111900	B. Brasil - Condeca - Cultivando Cidadãos - 17.260-X	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				41.241,46



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

21 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Ass.Integ.Saude 4	111111900	001 55569 B. Brasil - FMS - Cust. Ass. Integral Saúde - 17.319-3	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.367,27 1.367,27
QSE 1	111111900	001 55570 B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8	-			RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		838.014,59 495.107,31
2	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		19.043,55
3	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8	-			RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		94.246,28
4	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8	-			RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		214.777,61
8	111111900	B. Brasil - FNDE	-			GERAL		10.220,02
9	111111900	B. Brasil - FNDE	-			ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.026,38
11	111111900	B. Brasil - FNDE	-			SAÚDE-GERAL		2.431,54
12	111111900	B. Brasil - FNDE	-			Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		161,90
PSF Ben.Leite M 2	111111900	001 55571 B. Brasil - FMS - Ref. PSF Benedicta L Marques - 17.4	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.336,02 8.336,02
Ben.Eventual Est 2	111111900	001 55576 B. Brasil - FMAS - Beneficio Eventual Estadual - 17.92	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15.961,16 15.961,16
Cust.Mat.Lar 5	111111900	001 55577 B. Brasil - FMS - Custeio Mateiral Lar - 17.988-4	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		28.450,34 28.450,34
Cust.Medicamento 1	111111900	001 55578 B. Brasil - FMS - Custeio Med. Saúde - 17.992-2	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		88.428,64 88.428,64
Aq.1500 Ex.Mamog 3	111111900	001 55579 B. Brasil - FMS - Aq. 1500 Ex. Mamografia - 18.026-2	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		46.941,26 46.941,26
Estr. SUAS 2	111111900	001 56513 B. Brasil - FNAS - Estrururação Rede Serv. SUAS - 18.1	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		40.735,22 796,83
4	111111900	B. Brasil - FNAS - Estrururação Rede Serv. SUAS - 18.1	-			IGD - Programa Auxilio Brasil		39.938,39
P.S.E.M.C. 1	111111900	001 56524 B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 18.2	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		12.486,02 10.486,02
3	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 18.2	-			FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl.		2.000,00
Rec.Jd. Prim.II 2	111111900	001 56527 B. Brasil - Rec. Asf. Jd. Primavera II - 17.769-5	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5.023,58 5.023,58
Rec.S.F.Nova Cer 2	111111900	001 56528 B. Brasil - Rec. Av. Salvador Firace Nv. Cerq. - 17.772	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.047,56 2.047,56
Rec. Ruas Nova C 2	111111900	001 56529 B. Brasil - Rec. Ruas Bairro Nova Cerqueira - 18.160-4	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.009,49 4.009,49
Rec. Ruas Jd.Pri 2	111111900	001 56530 B. Brasil - Rec. Ruas Jd. Primavera - 18.161-7	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.756,71 1.756,71
Cust.Casa Civil 3	111111900	001 56531 B. Brasil - Transf. Esp. Casa Civil Cust. Inv. - 18.113-7	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		399.648,90 399.648,90
Castr.Caes Gatos 3	111111900	001 56532 B. Brasil - Castração de Cães e Gatos - 18.114-5	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.095,37 3.095,37
Fundo Social Sol 5	111111900	001 56541 B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.1	-			Fundo Social de Solidariedade		256.616,93 22.933,93
9	111111900	B. Brasil - Fund	-			GERAL		29,18
10	111111900	B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.1	-			Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		233.653,82
Camin Lixo FAICC 3	111111900	104 56542 C.E.F. - Aquisição Caminhão de Lixo / FAICC - 672.00	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		155.950,40 155.950,40
Cad.Unico PROCAD		001 56667						13.298,57



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

22 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		258,54
3	111111900	B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI			-	PROCAD-SUAS - Fortalecimento Emer		13.040,03
Auxílio Brasil		001 56668						2.906,85
2	111111900	B. Brasil - FNAS - IGD Prog. Aux. Brasil - 18.182-X			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.906,85
Troca Lamp. Led		001 56674						1.349,84
1	111111900	B. Brasil - OP. Crédito - Troca Lâmpadas por LED - 18			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.349,84
Ref. Rodoviária		001 56675						75.367,13
2	111111900	B. Brasil - Reforma Prédio Rodoviária - 19.369-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		75.367,13
Farm.Posto Saude		001 56676						9.592,43
2	111111900	B. Brasil - Edif. Constr./Ref. Farmácia Posto Saúde - 1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		186,49
3	111111900	B. Brasil - Edif. Constr./Ref. Farmácia Posto Saúde - 1			-	Conv. 102917/2022 - Edif. Construção		9.405,94
Rec.3R Jd. Prima		001 56678						1.327,93
2	111111900	B. Brasil - Inf. Urb. Recap. Asfáltico Ruas Bairro Três I			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.327,93
LC 195/2022 Audi		001 56680						59,36
3	111111900	B. Brasil - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual - 19.7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		59,36
LC 195/2022 DSC		001 56681						63,21
2	111111900	B. Brasil - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores c			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7,88
4	111111900	B. Brasil - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores c			-	Recursos Lei nº 195/2022 - Art. 8º - De		55,33
Piso Sal. Enferm		104 56685						52.252,98
2	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Piso Salarial Enfermagem - 624.01			-	Grupo da Assistência Financeira Comp		51.284,42
3	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Piso Salarial Enfermagem - 624.01			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		968,56
Onibus Saude		104 56686						307.922,66
6	111111900	C.E.F. - Transferência Especial - Ônibus para a Saúde			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.273,17
7	111111900	C.E.F. - Transferência Especial - Ônibus para a Saúde			-	Recursos custeio para a cultura e difusi		301.649,49
Rec. Jd. Esmeral		001 56687						628,72
2	111111900	B. Brasil - Inf. Urbana Rec Ruas do Bairro Jardim Esrr			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		628,72
Rec. N.Sra.Fatim		001 56688						414,89
2	111111900	B. Brasil - Inf. Urbana Rec Ruas do Bairro Nossa Sent			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		414,89
Rec. Rua Drumond		001 56689						158,30
1	111111900	B. Brasil - Inf. Urbana Rec Rua Drumond - 19.677-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		158,30
Centro Mult. Uso		001 56690						60.298,47
1	111111900	B. Brasil - Edificação do Centro de Múltiplo Uso - 19.7			-	Edificação do Centro de Múltiplo Uso -		56.836,52
3	111111900	B. Brasil - Edificação do Centro de Múltiplo Uso - 19.7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.461,95
Esc. Tem. Integ.		001 56694						26.624,25
1	111111900	B. Brasil - FNDE - Apoio Finan. Progr. Escola Tempo I			-	Apoio Financeiro Programa Escola em		25.526,65
2	111111900	B. Brasil - FNDE - Apoio Finan. Progr. Escola Tempo I			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.097,60
Academia Ar Livr		104 56695						101.116,54
1	111111900	C.E.F. - Aquisição de Academia ao Ar Livre - 71.024-5			-	Aquisição de Acadêmia ao Ar Livre - Cx		100.029,83
2	111111900	C.E.F. - Aquisição de Academia ao Ar Livre - 71.024-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.086,71
Aldir Blanc		001 56697						186.290,38
1	111111900	B. Brasil - Transf. Aldir Blanc Fomento Cultura - Lei 14			-	Transferências Aldir Blanc de Fomento		182.668,63
2	111111900	B. Brasil - Transf. Aldir Blanc Fomento Cultura - Lei 14			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.621,75
P.S.E.A.C.		001 56699						346,83
1	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Alta Compl. - 20.4			-	Especial Alta Complex. - Custeio APAE		268,01
4	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Alta Compl. - 20.4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		78,82
Transf. Especial		001 56700						685.100,41



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

23 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B. Brasil - Tranf. Especial Conv. 071635 - 20.289-4	-	Tranf. Especial Conv. 071635 - Emend:				671.781,07
2	111111900	B. Brasil - Tranf. Especial Conv. 071635 - 20.289-4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				13.319,34
Rec. Div. Ruas		001 56701						3.104,49
1	111111900	B. Brasil - Recap. Diversas Ruas Conv. 102572 - 20.1	-	Conv. 102572 - Recap. Diversas Ruas				3.044,06
3	111111900	B. Brasil - Recap. Diversas Ruas Conv. 102572 - 20.1	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				60,43
Pav.Sotero Macha		001 56705						1.150,63
1	111111900	B. Brasil - Pav. Av. Sotero Machado Conv. 102570 - 2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.150,63
Ciclovía Etapa I		001 56706						1.278,46
1	111111900	B. Brasil - Constr. Ciclovía Etapa 1 Conv. 103377 - 20	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.278,46
Ciclovía EtapaII		001 56709						1.248,48
1	111111900	B. Brasil - Constr. Ciclovía Etapa 2 Conv. 103586 - 20	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				15,81
4	111111900	B. Brasil - Cons	-	GERAL				238,70
5	111111900	B. Brasil - Cons	-	SAÚDE-GERAL				363,65
6	111111900	B. Brasil - Cons	-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e				606,08
7	111111900	B. Brasil - Cons	-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD				24,24
Troca Ilumin Led		001 56710						2.041,11
1	111111900	B. Brasil - Manutenção Troca Iluminação LED Conv. 1	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.041,11
Casa Abrigo MLML		001 56720						26.921,18
1	111111900	B. Brasil - FMAS - Casa de Abrigo Pref. Manoel L.M. L	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				8.109,71
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Casa de Abrigo Pref. Manoel L.M. L	-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD				258,31
5	111111900	B. Brasil - FMAS - Casa de Abrigo Pref. Manoel L.M. L	-	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic				18.553,16
Multas Auto Gest		104 56721						21.627,50
1	111111900	C.E.F. - Multas Auto Gestão - 71.027-0	-	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO				11.652,26
2	111111900	C.E.F. - Multas Auto Gestão - 71.027-0	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				9.755,91
5	111111900	C.E.F. - Multas Auto Gestão - 71.027-0	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				218,06
6	111111900	Multas Auto Gest	-	GERAL				1,27

Total do Saldo

20.595.274,85

TOTAL GERAL

87.849.905,80

Cerqueira Cesar, 30 de junho de 2025

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
PREFEITO

IRINEU APARECIDO MEDEIROS
CONTADOR - CRC: 1SP298718/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO