



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

1 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		125.700.000,00	68.725.590,48	12.404.304,93	81.129.895,41	-44.570.104,59
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.800.000,00	9.989.123,97	1.510.786,87	11.499.910,84	-6.300.089,16
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		16.294.000,00	9.216.590,24	1.402.385,67	10.618.975,91	-5.675.024,09
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.794.000,00	4.457.489,60	559.404,37	5.016.893,97	-1.777.106,03
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.760.000,00	3.416.506,68	377.405,68	3.793.912,36	-966.087,64
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.000.000,00	2.729.122,27	300.884,89	3.030.007,16	-969.992,84
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	2.729.122,27	300.884,89	3.030.007,16	-969.992,84
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		10.000,00	2.776,45	1.017,61	3.794,06	-6.205,94
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	2.776,45	1.017,61	3.794,06	-6.205,94
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		450.000,00	473.194,77	47.898,34	521.093,11	71.093,11
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	450.000,00	473.194,77	47.898,34	521.093,11	71.093,11
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	211.413,19	27.604,84	239.018,03	-60.981,97
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	300.000,00	211.413,19	27.604,84	239.018,03	-60.981,97
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.034.000,00	1.040.982,92	181.998,69	1.222.981,61	-811.018,39
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.031.000,00	1.040.631,35	181.998,69	1.222.630,04	-808.369,96
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	2.031.000,00	1.040.631,35	181.998,69	1.222.630,04	-808.369,96
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	2.078.700,15	367.077,55	2.445.777,70	-1.754.222,30
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.200.000,00	2.078.700,15	367.077,55	2.445.777,70	-1.754.222,30
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.500.000,00	1.938.599,42	341.641,64	2.280.241,06	-1.219.758,94
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.500.000,00	1.938.599,42	341.641,64	2.280.241,06	-1.219.758,94
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	1.938.599,42	341.641,64	2.280.241,06	-1.219.758,94
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	140.100,73	25.435,91	165.536,64	-534.463,36
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	140.100,73	25.435,91	165.536,64	-534.463,36
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	140.100,73	25.435,91	165.536,64	-534.463,36
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.300.000,00	2.680.400,49	475.903,75	3.156.304,24	-2.143.695,76
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.300.000,00	2.680.400,49	475.903,75	3.156.304,24	-2.143.695,76
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.300.000,00	2.680.400,49	475.903,75	3.156.304,24	-2.143.695,76
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.000.000,00	2.548.835,22	469.002,30	3.017.837,52	-1.982.162,48
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	2.548.835,22	469.002,30	3.017.837,52	-1.982.162,48
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		50.000,00	24.065,45	2.770,30	26.835,75	-23.164,25
1114.51.1.2.00.00	012	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	50.000,00	24.065,45	2.770,30	26.835,75	-23.164,25
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		200.000,00	76.725,18	2.257,26	78.982,44	-121.017,56
1114.51.1.3.00.00	013	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	76.725,18	2.257,26	78.982,44	-121.017,56
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	30.774,64	1.873,89	32.648,53	-17.351,47
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	30.774,64	1.873,89	32.648,53	-17.351,47



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

2 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.500.000,00	771.840,12	108.243,26	880.083,38	-619.916,62
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		480.000,00	269.046,20	45.470,59	314.516,79	-165.483,21
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		480.000,00	269.046,20	45.470,59	314.516,79	-165.483,21
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		350.000,00	219.885,45	31.376,62	251.262,07	-98.737,93
1121.01.0.1.00.01		Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.		300.000,00	212.326,78	30.830,85	243.157,63	-56.842,37
1121.01.0.1.00.01	015	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01-110 000	300.000,00	212.326,78	30.830,85	243.157,63	-56.842,37
1121.01.0.1.00.02	016	Licença Com. Eventual/Ambulante	01-110 000	10.000,00	312,51	121,32	433,83	-9.566,17
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	7.246,16	424,45	7.670,61	-22.329,39
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.000,00	320,95	177,97	498,92	-9.501,08
1121.01.0.2.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	320,95	177,97	498,92	-9.501,08
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	28.078,62	7.005,96	35.084,58	-34.915,42
1121.01.0.3.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	70.000,00	28.078,62	7.005,96	35.084,58	-34.915,42
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		50.000,00	20.761,18	6.910,04	27.671,22	-22.328,78
1121.01.0.4.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS	01-110 000	50.000,00	20.761,18	6.910,04	27.671,22	-22.328,78
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.020.000,00	502.793,92	62.772,67	565.566,59	-454.433,41
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		190.000,00	120.741,85	17.310,27	138.052,12	-51.947,88
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		100.000,00	55.522,58	6.858,02	62.380,60	-37.619,40
1122.01.0.1.00.02		Taxa de Máquinários		50.000,00	8.838,57	1.650,34	10.488,91	-39.511,09
1122.01.0.1.00.02	022	Taxa de Máquinários	01-110 000	50.000,00	8.838,57	1.650,34	10.488,91	-39.511,09
1122.01.0.1.00.99	023	Demais Taxas Prestação Serviços	01-110 000	50.000,00	46.684,01	5.207,68	51.891,69	1.891,69
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	615,33	204,53	819,86	-9.180,14
1122.01.0.2.00.00	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	615,33	204,53	819,86	-9.180,14
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	49.690,15	7.845,75	57.535,90	-2.464,10
1122.01.0.3.00.00	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	60.000,00	49.690,15	7.845,75	57.535,90	-2.464,10
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	14.913,79	2.401,97	17.315,76	-2.684,24
1122.01.0.4.00.00	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.000,00	14.913,79	2.401,97	17.315,76	-2.684,24
1122.53.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		830.000,00	382.052,07	45.462,40	427.514,47	-402.485,53
1122.53.0.1.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO- PRINCIPAL		800.000,00	382.052,07	45.462,40	427.514,47	-372.485,53
1122.53.0.1.00.01		Taxa de Coleta de Lixo		800.000,00	382.052,07	45.462,40	427.514,47	-372.485,53
1122.53.0.1.00.01	027	Taxa de Coleta de Lixo	01-110 000	800.000,00	382.052,07	45.462,40	427.514,47	-372.485,53
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.MANEJO 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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3

de 24

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	693,61	157,94	851,55	-5.148,45
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	693,61	157,94	851,55	-5.148,45
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	693,61	157,94	851,55	-5.148,45
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	36,84	9,12	45,96	-1.954,04
1131.99.0.3.00.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.000,00	36,84	9,12	45,96	-1.954,04
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	656,77	148,82	805,59	-1.194,41
1131.99.0.4.00.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	2.000,00	656,77	148,82	805,59	-1.194,41
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.800.000,00	916.787,01	190.235,19	1.107.022,20	-692.977,80
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	916.160,55	190.153,06	1.106.313,61	-674.686,39
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.781.000,00	916.160,55	190.153,06	1.106.313,61	-674.686,39
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.781.000,00	916.160,55	190.153,06	1.106.313,61	-674.686,39
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.781.000,00	916.160,55	190.153,06	1.106.313,61	-674.686,39



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

4

de 24

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	36.445,57	8.700,54	45.146,11	-4.853,89
1321.01.0.1.01.01	039	Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb	02-263 000	50.000,00	36.445,57	8.700,54	45.146,11	-4.853,89
1321.01.0.1.01.02	040	Remuner. Recur. Vinc. - Município - p/ Ensino LDB 25%	01-221 000	30.000,00	17.167,62	6.273,59	23.441,21	-6.558,79
1321.01.0.1.01.03	041	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ensino	02-221 000	50.000,00	33.861,18	5.458,57	39.319,75	-10.680,25
1321.01.0.1.01.04	042	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ensino	05-221 000	50.000,00	42.561,86	8.074,61	50.636,47	636,47
1321.01.0.1.01.05	043	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - MERENDA	02-200 007	20.000,00	9.959,44	1.091,18	11.050,62	-8.949,38
1321.01.0.1.01.06	044	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - MERENDA	05-283 000	20.000,00	10.689,14	2.769,40	13.458,54	-6.541,46
1321.01.0.1.02.01	045	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%	01-311 000	30.000,00	18.681,89	4.884,34	23.566,23	-6.433,77
1321.01.0.1.02.02	046	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Saúde	02-311 000	90.000,00	198.836,03	41.256,02	240.092,05	150.092,05
1321.01.0.1.02.03	047	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Saúde	05-311 000	100.000,00	76.859,44	26.042,80	102.902,24	2.902,24
1321.01.0.1.03.01	048	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	01-511 000	20.000,00	22.928,54	5.677,21	28.605,75	8.605,75
1321.01.0.1.03.02	049	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Ass. Soc.	02-511 000	20.000,00	15.697,69	3.287,79	18.985,48	-1.014,52
1321.01.0.1.03.03	050	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	05-511 000	30.000,00	21.426,69	4.694,02	26.120,71	-3.879,29
1321.01.0.1.04.01	051	Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO	01-411 000	1.000,00	1.278,98	289,03	1.568,01	568,01
1321.01.0.1.04.02	052	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS	01-121 000	50.000,00	40.995,49	7.664,38	48.659,87	-1.340,13
1321.01.0.1.04.03	053	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01-131 000	1.000,00	115,23	50,67	165,90	-834,10
1321.01.0.1.04.04	054	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO	01-141 000	10.000,00	8.538,10	1.913,10	10.451,20	451,20
1321.01.0.1.04.05	055	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01-111 000	100.000,00	48.622,37	10.932,78	59.555,15	-40.444,85
1321.01.0.1.04.06	056	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - Outros	02-111 000	100.000,00	67.287,06	15.780,71	83.067,77	-16.932,23
1321.01.0.1.04.07	057	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - Outros	05-111 000	20.000,00	68.750,32	7.120,07	75.870,39	55.870,39
1321.01.0.1.04.08	058	Remuner. Recur. Vinc. - Operação de Crédito - Outros	07-111 000	10.000,00	42.316,83	8.039,01	50.355,84	40.355,84
1321.01.0.1.04.09	059	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01-111 000	979.000,00	133.141,08	20.153,24	153.294,32	-825.705,68
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	626,46	82,13	708,59	-9.291,41
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	626,46	82,13	708,59	-9.291,41
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	626,46	82,13	708,59	-9.291,41
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		10.000,00	626,46	82,13	708,59	-9.291,41
1399.99.0.1.00.00	060	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	626,46	82,13	708,59	-9.291,41
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.600.000,00	2.266.968,56	358.589,98	2.625.558,54	-1.974.441,46
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-PRINCIPAL	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	2.256.786,16	358.589,98	2.615.376,14	-1.884.623,86
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		4.500.000,00	2.256.786,16	358.589,98	2.615.376,14	-1.884.623,86
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		4.377.000,00	2.204.360,15	350.597,25	2.554.957,40	-1.822.042,60
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		2.850.000,00	1.500.209,38	238.092,72	1.738.302,10	-1.111.697,90
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL		2.300.000,00	1.124.816,90	182.301,20	1.307.118,10	-992.881,90
1699.50.1.1.00.00	062	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	01-110 000	2.300.000,00	1.124.816,90	182.301,20	1.307.118,10	-992.881,90



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

5

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	2.497,47	485,43	2.982,90	-47.017,10
1699.50.1.2.00.00	063	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	2.497,47	485,43	2.982,90	-47.017,10
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		300.000,00	273.550,10	36.289,44	309.839,54	9.839,54
1699.50.1.3.00.00	064	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	300.000,00	273.550,10	36.289,44	309.839,54	9.839,54
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIV A MULTAS JUROS		200.000,00	99.344,91	19.016,65	118.361,56	-81.638,44
1699.50.1.4.00.00	065	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	200.000,00	99.344,91	19.016,65	118.361,56	-81.638,44
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		1.527.000,00	704.150,77	112.504,53	816.655,30	-710.344,70
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-P RINCIPAL		1.200.000,00	536.550,30	89.279,37	625.829,67	-574.170,33
1699.50.2.1.00.00	066	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	536.550,30	89.279,37	625.829,67	-574.170,33
1699.50.2.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- MULTAS JUROS		20.000,00	1.231,49	231,71	1.463,20	-18.536,80
1699.50.2.2.00.00	067	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-MULTAS JUROS	01-110 000	20.000,00	1.231,49	231,71	1.463,20	-18.536,80
1699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- DÍVIDA ATIVA		200.000,00	127.445,73	15.995,57	143.441,30	-56.558,70
1699.50.2.3.00.00	068	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	127.445,73	15.995,57	143.441,30	-56.558,70
1699.50.2.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- D.ATIVA MULTAS JUROS		107.000,00	38.923,25	6.997,88	45.921,13	-61.078,87
1699.50.2.4.00.00	069	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	107.000,00	38.923,25	6.997,88	45.921,13	-61.078,87
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	52.426,01	7.992,73	60.418,74	-62.581,26
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		86.000,00	43.618,09	7.931,06	51.549,15	-34.450,85
1699.99.0.1.00.01		Serviço Geral de Cemitério		80.000,00	36.305,95	7.391,87	43.697,82	-36.302,18
1699.99.0.1.00.01	070	Serviço Geral de Cemitério	01-110 000	80.000,00	36.305,95	7.391,87	43.697,82	-36.302,18
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	7.307,97	539,19	7.847,16	4.847,16
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		3.000,00	387,46	7,33	394,79	-2.605,21
1699.99.0.2.00.00	073	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	3.000,00	387,46	7,33	394,79	-2.605,21
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		3.000,00	3.965,42	31,20	3.996,62	996,62
1699.99.0.3.00.00	074	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.000,00	3.965,42	31,20	3.996,62	996,62
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		31.000,00	4.455,04	23,14	4.478,18	-26.521,82
1699.99.0.4.00.00	075	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	31.000,00	4.455,04	23,14	4.478,18	-26.521,82
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.000.000,00	55.480.746,58	10.339.976,25	65.820.722,83	-35.179.277,17
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.730.000,00	23.695.123,56	4.678.955,81	28.374.079,37	-14.355.920,63
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.950.000,00	18.539.153,24	3.553.056,76	22.092.210,00	-10.857.790,00
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.350.000,00	18.518.908,73	3.553.056,76	22.071.965,49	-10.278.034,51
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		30.000.000,00	18.518.908,73	2.075.134,27	20.594.043,00	-9.405.957,00
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		30.000.000,00	18.518.908,73	2.075.134,27	20.594.043,00	-9.405.957,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

6

de 24

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	18.518.908,73	2.075.134,27	20.594.043,00	-9.405.957,00
1711.51.1.1.01.00	076	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 112	130.000,00	185.189,10	20.751,34	205.940,44	75.940,44
1711.51.1.1.01.00	077	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 163	330.000,00	370.378,18	41.502,69	411.880,87	81.880,87
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	19.200.000,00	10.555.777,95	1.182.826,51	11.738.604,46	-7.461.395,54
1711.51.1.1.01.00	079	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 005	110.000,00	1.851.890,87	207.513,43	2.059.404,30	1.949.404,30
1711.51.1.1.01.00	080	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 009	150.000,00	370.378,18	41.502,69	411.880,87	261.880,87
1711.51.1.1.01.00	081	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-210 000	3.260.000,00	1.851.890,87	207.513,43	2.059.404,30	-1.200.595,70
1711.51.1.1.01.00	082	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-220 000	5.660.000,00	1.851.890,87	207.513,43	2.059.404,30	-3.600.595,70
1711.51.1.1.01.00	083	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 002	50.000,00	370.378,18	41.502,69	411.880,87	361.880,87
1711.51.1.1.01.00	084	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 003	150.000,00	370.378,18	41.502,69	411.880,87	261.880,87
1711.51.1.1.01.00	085	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008	800.000,00	555.567,25	62.254,03	617.821,28	-182.178,72
1711.51.1.1.01.00	086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 097	160.000,00	185.189,10	20.751,34	205.940,44	45.940,44
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.350.000,00	0,00	1.477.922,49	1.477.922,49	-872.077,51
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.350.000,00	0,00	1.477.922,49	1.477.922,49	-872.077,51
1711.51.2.1.00.00	087	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.350.000,00	0,00	1.477.922,49	1.477.922,49	-872.077,51
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	553.265,10	103.427,25	656.692,35	-403.307,65
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	71.170,02	25.634,32	96.804,34	-53.195,66
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		150.000,00	71.170,02	25.634,32	96.804,34	-53.195,66
1712.50.0.1.00.00	089	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	71.170,02	25.634,32	96.804,34	-53.195,66
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	1.800,95	564,24	2.365,19	-47.634,81
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		50.000,00	1.800,95	564,24	2.365,19	-47.634,81
1712.51.0.1.00.00	090	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	1.800,95	564,24	2.365,19	-47.634,81
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		700.000,00	365.182,54	61.067,01	426.249,55	-273.750,45
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	26.069,65	9.228,12	35.297,77	-64.702,23
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		100.000,00	26.069,65	9.228,12	35.297,77	-64.702,23
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	26.069,65	9.228,12	35.297,77	-64.702,23



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	339.112,89	51.838,89	390.951,78	-209.048,22
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		600.000,00	339.112,89	51.838,89	390.951,78	-209.048,22
1712.52.4.1.00.00	092	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-140 000	600.000,00	339.112,89	51.838,89	390.951,78	-209.048,22
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		160.000,00	115.111,59	16.161,68	131.273,27	-28.726,73
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		160.000,00	115.111,59	16.161,68	131.273,27	-28.726,73
1712.99.0.1.00.01		ITA - Royalties de Itaipu		160.000,00	115.111,59	16.161,68	131.273,27	-28.726,73
1712.99.0.1.00.01	093	ITA - Royalties de Itaipu	01-110 000	160.000,00	115.111,59	16.161,68	131.273,27	-28.726,73
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.200.000,00	3.389.778,14	785.944,47	4.175.722,61	-1.024.277,39
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.200.000,00	3.389.778,14	785.944,47	4.175.722,61	-1.024.277,39
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.600.000,00	1.971.286,07	526.107,52	2.497.393,59	-102.606,41
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.600.000,00	1.971.286,07	526.107,52	2.497.393,59	-102.606,41
1713.50.1.1.00.01		Atenção Básica		1.500.000,00	841.038,12	138.506,02	979.544,14	-520.455,86
1713.50.1.1.00.01	094	Atenção Básica	05-301 001	1.500.000,00	841.038,12	138.506,02	979.544,14	-520.455,86
1713.50.1.1.00.02	095	Transferências Custeio Vencimento dos ACSs	05-313 000	500.000,00	455.400,00	75.900,00	531.300,00	31.300,00
1713.50.1.1.00.03	197	BLATB - Saúde Bucal	05-301 005	0,00	73.882,50	11.701,50	85.584,00	85.584,00
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 - EI 42890003 - Dep Bruno Lima - Aquis Medicamentos	05-800 053	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.06	214	Incr PAP - EI 37460002 - Dep Renata Abreu - Aquis Medicament	05-800 054	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.07	215	Incr PAP - EI 30520007 - Dep Baleia Rossi - Aquis Medicament	05-800 056	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.08	218	Inc. PAP - EI 202544790013 - Simone Marquette - Aquis Medica	05-800 057	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	982.415,69	156.144,03	1.138.559,72	-461.440,28
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		1.600.000,00	982.415,69	156.144,03	1.138.559,72	-461.440,28
1713.50.2.1.00.01		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital		1.600.000,00	936.864,18	156.144,03	1.093.008,21	-506.991,79
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	1.600.000,00	936.864,18	156.144,03	1.093.008,21	-506.991,79
1713.50.2.1.00.02	212	Portaria GN/MS nº 6464 - PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 004	0,00	45.551,51	0,00	45.551,51	45.551,51
1713.50.2.1.00.03	222	EI 44020016 - Incremento MAC (Médicos) - Dep.Juliana Cardoso	05-800 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.04	223	EI 44020016 - Incr MAC (Procedimentos) - Dep.Juliana Cardoso	05-800 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00	204.548,49	36.583,26	241.131,75	-258.868,25
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		500.000,00	204.548,49	36.583,26	241.131,75	-258.868,25
1713.50.3.1.00.01		Vigilancia em Saúde		100.000,00	40.604,49	9.259,26	49.863,75	-50.136,25
1713.50.3.1.00.01	098	Vigilancia em Saúde	05-303 001	100.000,00	40.604,49	9.259,26	49.863,75	-50.136,25
1713.50.3.1.00.02	099	Transferência Custeio Vencimento ACEs	05-313 000	400.000,00	163.944,00	27.324,00	191.268,00	-208.732,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	56.356,08	9.535,90	65.891,98	-44.108,02
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		110.000,00	56.356,08	9.535,90	65.891,98	-44.108,02
1713.50.4.1.00.01		Assistência Farmacêutica		110.000,00	56.356,08	9.535,90	65.891,98	-44.108,02
1713.50.4.1.00.01	100	Assistência Farmacêutica	05-304 001	110.000,00	56.356,08	9.535,90	65.891,98	-44.108,02



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

8

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		300.000,00	175.171,81	57.573,76	232.745,57	-67.254,43
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		300.000,00	175.171,81	57.573,76	232.745,57	-67.254,43
1713.50.5.1.00.01		Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S		300.000,00	175.171,81	57.573,76	232.745,57	-67.254,43
1713.50.5.1.00.01	101	Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S	05-370 000	300.000,00	175.171,81	57.573,76	232.745,57	-67.254,43
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	1.091.841,43	201.359,89	1.293.201,32	-1.046.798,68
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.600.000,00	661.809,58	103.607,39	765.416,97	-834.583,03
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.600.000,00	661.809,58	103.607,39	765.416,97	-834.583,03
1714.50.0.1.00.00	103	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-280 000	550.000,00	661.809,58	103.607,39	765.416,97	215.416,97
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	399.564,41	97.752,50	497.316,91	-82.683,09
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		580.000,00	399.564,41	97.752,50	497.316,91	-82.683,09
1714.52.0.1.00.00	106	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-283 000	180.000,00	399.564,41	97.752,50	497.316,91	317.316,91
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 APOIOTRANSORTE 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	76.450,51	27.728,25	104.178,76	-195.821,24
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	76.450,51	27.728,25	104.178,76	-195.821,24
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		300.000,00	76.450,51	27.728,25	104.178,76	-195.821,24
1716.50.0.1.00.01		FNAS - BL G Bolsa Família		80.000,00	21.242,22	3.410,10	24.652,32	-55.347,68
1716.50.0.1.00.01	113	FNAS - BL G Bolsa Família	05-500 002	80.000,00	21.242,22	3.410,10	24.652,32	-55.347,68
1716.50.0.1.00.02	114	BL Proteção Social Básica	05-500 034	100.000,00	39.004,89	17.318,37	56.323,26	-43.676,74
1716.50.0.1.00.03	196	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	05-500 052	0,00	16.203,40	6.999,78	23.203,18	23.203,18
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		880.000,00	44.635,14	7.439,19	52.074,33	-827.925,67



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
E DE SUAS ENTIDADES								
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		100.000,00	44.635,14	7.439,19	52.074,33	-47.925,67
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		100.000,00	44.635,14	7.439,19	52.074,33	-47.925,67
1719.58.0.1.00.00	116	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 132	100.000,00	44.635,14	7.439,19	52.074,33	-47.925,67
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	23.540.659,55	4.084.829,61	27.625.489,16	-12.664.510,84
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.760.000,00	19.308.742,24	3.800.727,70	23.109.469,94	-9.650.530,06
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		28.000.000,00	15.218.039,98	3.635.754,19	18.853.794,17	-9.146.205,83
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		28.000.000,00	15.218.039,98	3.635.754,19	18.853.794,17	-9.146.205,83
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	1.824.000,00	6.239.396,45	1.490.659,21	7.730.055,66	5.906.055,66
1721.50.0.1.00.00	123	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-200 004	1.300.000,00	1.521.804,00	363.575,41	1.885.379,41	585.379,41
1721.50.0.1.00.00	124	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-300 053	6.700.000,00	3.043.608,00	727.150,83	3.770.758,83	-2.929.241,17
1721.50.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-310 000	13.720.000,00	1.521.804,00	363.575,41	1.885.379,41	-11.834.620,59
1721.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-450 000	299.000,00	608.721,58	145.430,17	754.151,75	455.151,75
1721.50.0.1.00.00	127	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 006	450.000,00	304.360,80	72.715,09	377.075,89	-72.924,11
1721.50.0.1.00.00	128	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 007	250.000,00	760.901,97	181.787,72	942.689,69	692.689,69
1721.50.0.1.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 008	447.000,00	304.360,80	72.715,09	377.075,89	-69.924,11
1721.50.0.1.00.00	130	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 047	250.000,00	152.180,39	36.357,54	188.537,93	-61.462,07
1721.50.0.1.00.00	131	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 051	30.000,00	152.180,39	36.357,54	188.537,93	158.537,93
1721.50.0.1.00.00	132	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 096	300.000,00	304.360,80	72.715,09	377.075,89	77.075,89
1721.50.0.1.00.00	133	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-510 000	2.430.000,00	304.360,80	72.715,09	377.075,89	-2.052.924,11
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	3.959.810,54	136.310,62	4.096.121,16	-403.878,84
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		4.500.000,00	3.959.810,54	136.310,62	4.096.121,16	-403.878,84
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	3.959.810,54	136.310,62	4.096.121,16	-403.878,84
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		250.000,00	115.904,02	20.760,66	136.664,68	-113.335,32
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		250.000,00	115.904,02	20.760,66	136.664,68	-113.335,32
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	115.904,02	20.760,66	136.664,68	-113.335,32
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	14.987,70	7.902,23	22.889,93	12.889,93
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.000,00	14.987,70	7.902,23	22.889,93	12.889,93
1721.53.0.1.00.00	136	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	10.000,00	14.987,70	7.902,23	22.889,93	12.889,93
		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		2.020.000,00	1.743.049,79	237.091,68	1.980.141,47	-39.858,53



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.00.0.0.00.00		SAÚDE – SUS						
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.020.000,00	1.743.049,79	237.091,68	1.980.141,47	-39.858,53
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		2.020.000,00	1.743.049,79	237.091,68	1.980.141,47	-39.858,53
1723.50.0.1.00.01		SUS Glicemia		10.000,00	8.017,13	0,00	8.017,13	-1.982,87
1723.50.0.1.00.01	137	SUS Glicemia	02-300 008	10.000,00	8.017,13	0,00	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	1.008,79	10.801,79	801,79
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	832.884,66	236.082,89	1.068.967,55	68.967,55
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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.020.000,00	2.407.154,22	0,00	2.407.154,22	-1.612.845,78
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.020.000,00	2.407.154,22	0,00	2.407.154,22	-1.612.845,78
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.020.000,00	2.407.154,22	0,00	2.407.154,22	-1.612.845,78
1724.51.0.1.00.01		Transporte de Alunos		2.200.000,00	1.535.114,22	0,00	1.535.114,22	-664.885,78
1724.51.0.1.00.01	142	Transporte de Alunos	02-200 004	2.200.000,00	1.535.114,22	0,00	1.535.114,22	-664.885,78
1724.51.0.1.00.02	143	Alimentação Escolar	02-200 007	1.570.000,00	872.040,00	0,00	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	81.713,30	47.010,23	128.723,53	-1.361.276,47
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.000,00	36.128,69	47.010,23	83.138,92	-178.861,08
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.000,00	36.128,69	47.010,23	83.138,92	-178.861,08
1729.51.0.1.00.01		FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade		12.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-5.000,00
1729.51.0.1.00.01	145	FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade	02-500 009	12.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-5.000,00
1729.51.0.1.00.02	204	FMAS - Benefício Eventual Estadual	02-500 045	0,00	15.128,69	9.821,02	24.949,71	24.949,71
1729.51.0.1.00.03	219	FMAS - FEAS Proteção Social Básica	02-500 054	0,00	0,00	4.018,86	4.018,86	4.018,86
1729.51.0.1.00.04	220	FMAS - FEAS Proteção Social Especial	02-500 055	0,00	0,00	29.670,35	29.670,35	29.670,35
1729.51.0.1.00.08	146	FMS - Especial Alta Complex. - Custeio APAE LORENA	02-500 051	30.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	-12.500,00
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	45.584,61	0,00	45.584,61	-1.182.415,39
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		1.228.000,00	45.584,61	0,00	45.584,61	-1.182.415,39
1729.99.0.1.00.01		Banco do Povo - Bônus		0,00	584,61	0,00	584,61	584,61
1729.99.0.1.00.01	198	Banco do Povo - Bônus	02-100 081	0,00	584,61	0,00	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	8.244.963,47	1.576.190,83	9.821.154,30	-8.158.845,70
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	8.244.963,47	1.576.190,83	9.821.154,30	-8.158.845,70
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	8.244.963,47	1.576.190,83	9.821.154,30	-8.158.845,70



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		17.980.000,00	8.244.963,47	1.576.190,83	9.821.154,30	-8.158.845,70
1751.50.0.1.00.00	151	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-261 000	17.830.000,00	8.244.963,47	1.576.190,83	9.821.154,30	-8.008.845,70
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	71.964,36	4.716,64	76.681,00	-423.319,00
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		189.000,00	63.537,41	3.602,79	67.140,20	-121.859,80
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		189.000,00	63.537,41	3.602,79	67.140,20	-121.859,80
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		79.000,00	18.161,67	1.980,19	20.141,86	-58.858,14
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		79.000,00	18.161,67	1.980,19	20.141,86	-58.858,14
1911.01.0.1.00.00	153	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000	79.000,00	18.161,67	1.980,19	20.141,86	-58.858,14
1911.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	45.375,74	1.622,60	46.998,34	-53.001,66
1911.08.0.1.00.00		MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		100.000,00	45.375,74	1.622,60	46.998,34	-53.001,66
1911.08.0.1.00.00	154	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	45.375,74	1.622,60	46.998,34	-53.001,66
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	1.449,30	283,22	1.732,52	-258.267,48
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	1.449,30	283,22	1.732,52	-248.267,48
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	1.449,30	283,22	1.732,52	-98.267,48
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	1.449,30	283,22	1.732,52	-98.267,48
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	1.449,30	283,22	1.732,52	-98.267,48
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	6.977,65	830,63	7.808,28	-43.191,72
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	6.977,65	830,63	7.808,28	-43.191,72
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		51.000,00	6.977,65	830,63	7.808,28	-43.191,72
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		51.000,00	6.977,65	830,63	7.808,28	-43.191,72
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	5.314,70	585,27	5.899,97	-4.100,03
1999.99.2.1.00.00	161	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	5.314,70	585,27	5.899,97	-4.100,03
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		1.000,00	165,96	1,77	167,73	-832,27
1999.99.2.2.00.00	163	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	165,96	1,77	167,73	-832,27
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	259,90	54,76	314,66	-19.685,34
1999.99.2.3.00.00	164	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	20.000,00	259,90	54,76	314,66	-19.685,34



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

12 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	1.237,09	188,83	1.425,92	-18.574,08
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	1.237,09	188,83	1.425,92	-18.574,08
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		14.000.000,00	343.981,25	2.012.825,00	2.356.806,25	-11.643.193,75
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
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	2.012.825,00	2.356.806,25	-1.543.193,75
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.700.000,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	-687.175,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.1.00.01		Constr. UBS Bairro Santa Terezinha - Novo PAC Seleções		0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.1.00.01	217	Constr. UBS Bairro Santa Terezinha - Novo PAC Seleções	05-301 008	0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	2.012.825,00
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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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
2422.99.0.1.00.06	221	E.P.202509267687 Aquis Mat Permanente -Dep. Thiago Auricchio	02-801 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.750.000,00	-7.699.328,84	-1.194.826,17	-8.894.155,01	6.855.844,99
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-7.566.581,26	-1.173.591,90	-8.740.173,16	7.009.826,84
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-7.566.581,26	-1.173.591,90	-8.740.173,16	7.009.826,84



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

14 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.01		Cota-Parte do ICMS - Principal		-7.200.000,00	-3.043.607,87	-727.150,82	-3.770.758,69	3.429.241,31
9510.00.0.0.00.01	191	Cota-Parte do ICMS - Principal	01-110 000	-7.200.000,00	-3.043.607,87	-727.150,82	-3.770.758,69	3.429.241,31
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.200.000,00	-3.043.607,87	-727.150,82	-3.770.758,69	3.429.241,31
9510.00.0.0.00.02	192	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-3.703.781,54	-415.026,82	-4.118.808,36	3.081.191,64
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-3.703.781,54	-415.026,82	-4.118.808,36	3.081.191,64
9510.00.0.0.00.03	193	Cota-Parte do IPVA - Principal	01-110 000	-1.130.000,00	-791.962,14	-27.262,13	-819.224,27	310.775,73
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.130.000,00	-791.962,14	-27.262,13	-819.224,27	310.775,73
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	-23.180,83	-4.152,13	-27.332,96	42.667,04
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-23.180,83	-4.152,13	-27.332,96	42.667,04
9900.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-132.747,58	-21.234,27	-153.981,85	-153.981,85
9910.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-132.747,58	-21.234,27	-153.981,85	-153.981,85
9910.00.0.0.00.01		(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems		0,00	-126.997,68	-21.166,28	-148.163,96	-148.163,96
9910.00.0.0.00.01	201	(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems	05-302 001	0,00	-126.997,68	-21.166,28	-148.163,96	-148.163,96
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	0,00	-126.997,68	-21.166,28	-148.163,96	-148.163,96
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	-448,32	0,00	-448,32	-448,32
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-448,32	0,00	-448,32	-448,32
9910.00.0.0.00.04	209	(R)DEDUÇÃO - IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-514,52	-67,99	-582,51	-582,51
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-514,52	-67,99	-582,51	-582,51
9910.00.0.0.00.05	224	(R) DEDUÇÃO - ÁGUA - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.1.1.00.00	062	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910.00.0.0.00.06	225	(R) DEDUÇÃO - ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.2.1.00.00	066	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				123.950.000,00	61.370.242,89	13.222.303,76	74.592.546,65	-49.357.453,35

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS 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)				3.006,20	212,33	3.218,53
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		3.006,20	212,33	3.218,53
9027	9027	Salário Família - Inss 190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				15.432,07	437,53	15.869,60



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9004	9004	Salário Maternidade - Estatutário	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	Salário Maternidade - Inss	190 - 000		15.432,07	437,53	15.869,60	
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)					122.293,51	19.260,85	141.554,36	
9006	9006	Pensão Judicial	190 - 000		122.293,51	19.260,85	141.554,36	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					28.216,28	4.496,40	32.712,68	
9007	9007	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	190 - 000		27.007,70	4.293,05	31.300,75	
9029	9029	Sindicato Func. Público Avaré	190 - 000		1.208,58	203,35	1.411,93	
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)					2.952.088,87	471.882,58	3.423.971,45	
9008	9008	Emprest. Cxa. Econ. Federal (Cred. Pessoal)	190 - 000		576.626,37	88.218,84	664.845,21	
9030	9030	Emprest. Bco Bradesco S/A	190 - 000		137.752,19	21.723,37	159.475,56	
9040	9040	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9048	9048	Emp. Bco. Brasil S/A	190 - 000		200.926,60	33.829,99	234.756,59	
9052	9052	Empréstimo BANCOOB	190 - 000		86.763,82	15.377,47	102.141,29	
9057	9057	Empréstimo Banespa	190 - 000		1.917.671,86	301.071,99	2.218.743,85	
9061	9061	Empréstimo Banco Banif	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	Banco Cruzeiro do Sul - Cart. Crédito	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9067	9067	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	Empréstimo SICRED	190 - 000		32.348,03	11.660,92	44.008,95	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.296.052,88	376.558,50	2.672.611,38	
9009	9009	Honorários Advocáticos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Desc. Prev. Efetivos	190 - 000		2.296.052,88	376.558,50	2.672.611,38	
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. Social	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. Social	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 Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	Salário-Maternidade Recebido Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9077	9077	Salário-Maternidade Recebido Antecipadamente	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)					75.001,11	13.755,56	88.756,67	
9054	9054	Idoso Residencial APAE	190 - 000		39.850,80	6.641,80	46.492,60	
9062	9062	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv	190 - 000		12.147,36	2.024,56	14.171,92	
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		23.002,95	5.089,20	28.092,15	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					105.356,36	16.706,98	122.063,34	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

16 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9011	9011	Honorários Advocatícios	190 - 000		69.665,95	16.367,62	86.033,57	
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 Reconhecidos	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 Casa)	190 - 000		28.824,53	0,00	28.824,53	
9069	9069	FAEC - Redução das Filas de Cirurgia Eletivas	190 - 000		1.300,88	339,36	1.640,24	
9108	9108	FAEC - Programa mais acesso a especialidades	190 - 000		5.565,00	0,00	5.565,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					286.940,78	61.557,50	348.498,28	
9012	9012	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	190 - 000		236.696,93	57.606,17	294.303,10	
9033	9033	INSS - RETIDO	190 - 000		46.873,47	3.344,84	50.218,31	
9042	9042	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rural	190 - 000		2.696,32	485,19	3.181,51	
9050	9050	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Rural	190 - 000		224,69	40,44	265,13	
9055	9055	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Rural	190 - 000		449,37	80,86	530,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.884.388,06	964.868,23	6.849.256,29	
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 81.441.802,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

17 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

18 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 PETRÔLE		5.660,93
5	111111900	B. Brasil - Royalties Petroleo - 13.028-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		120,54
10	111111900	B. Brasil - Royla			-	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
5	111111900	B. Brasil - FUNDEB - 10.554-6			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,01
7	111111900	B. Brasil - FUND			-	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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

19 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 (Saúde)		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
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 Família		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 Auxilio 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 - 14.343-X			-	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 Re		51.957,00
2	111111900	B. Brasil - Paisnp Ampl. Creche Recanto - 20.073-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		554,94



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

20

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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. 18		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.Rede Serv. 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. -15.344-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.581,35
3	111111900	B.Brasil - FMS - Cust. Inv. Aq. 2 Amb.1 Veic.Ref. -15.344-3			-	Custeio Investimento - 2 ambulancia/1 v		229.624,36
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 - 647.035-3			-	Emenda - Pav. Estrada Serrinha - D. H		481.104,00
2	111111900	C.E.F. - Pav. Estrada Vicinal Bairro Serrinha - 647.035-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.398,41
Est Elev Esgoto		104 56728						301.188,87
1	111111900	C.E.F. - Constr. Estação Elevatória Esgoto - 672.013-5			-	EI 202437460004 - D. Renata Abreu -		300.000,00
2	111111900	C.E.F. - Constr. Estação Elevatória Esgoto - 672.013-5			-	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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

21 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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/Medicam		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/Medicam		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
Ass.Integ.Saude		001 55569						1.367,27
4	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Ass. Integral Saúde - 17.319-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.367,27
QSE		001 55570						838.014,59
1	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8			-	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		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		001 55571						8.336,02
2	111111900	B. Brasil - FMS - Ref. PSF Benedicta L Marques - 17.1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.336,02
Ben.Eventual Est		001 55576						15.961,16
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Beneficio Eventual Estadual - 17.92			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15.961,16
Cust.Mat.Lar		001 55577						28.450,34
5	111111900	B. Brasil - FMS - Custeio Mateiral Lar - 17.988-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		28.450,34
Cust.Medicamento		001 55578						88.428,64
1	111111900	B. Brasil - FMS - Custeio Med. Saúde - 17.992-2			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		88.428,64
Aq.1500 Ex.Mamog		001 55579						46.941,26
3	111111900	B. Brasil - FMS - Aq. 1500 Ex. Mamografia - 18.026-2			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		46.941,26
Estr. SUAS		001 56513						40.735,22
2	111111900	B. Brasil - FNAS - Estrururração Rede Serv. SUAS - 18			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		796,83
4	111111900	B. Brasil - FNAS - Estrururração Rede Serv. SUAS - 18			-	IGD - Programa Auxilio Brasil		39.938,39
P.S.E.M.C.		001 56524						12.486,02
1	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 18.2			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		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		001 56527						5.023,58
2	111111900	B. Brasil - Rec. Asf. Jd. Primavera II - 17.769-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5.023,58
Rec.S.F.Nova Cer		001 56528						2.047,56



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

22 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	B. Brasil - Rec. Av. Salvador Firace Nv. Cerq. - 17.772			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.047,56
Rec. Ruas Nova C		001 56529						4.009,49
2	111111900	B. Brasil - Rec. Ruas Bairro Nova Cerqueira - 18.160-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.009,49
Rec. Ruas Jd.Pri		001 56530						1.756,71
2	111111900	B. Brasil - Rec. Ruas Jd. Primavera - 18.161-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.756,71
Cust.Casa Civil		001 56531						399.648,90
3	111111900	B. Brasil - Transf. Esp. Casa Civil Cust. Inv. - 18.113-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		399.648,90
Castr.Caes Gatos		001 56532						3.095,37
3	111111900	B. Brasil - Castração de Cães e Gatos - 18.114-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.095,37
Fundo Social Sol		001 56541						256.616,93
5	111111900	B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.115-1			-	Fundo Social de Solidariedade		22.933,93
9	111111900	B. Brasil - Fund			-	GERAL		29,18
10	111111900	B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.115-1			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		233.653,82
Camin Lixo FAICC		104 56542						155.950,40
3	111111900	C.E.F. - Aquisição Caminhão de Lixo / FAICC - 672.000			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		155.950,40
Cad.Unico PROCAD		001 56667						13.298,57
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
Auxilio 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 - 18.183-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.349,84
Ref. Rodoviaria		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 - 19.1			-	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 Seni			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		414,89
Rec. Rua Drumond		001 56689						158,30



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

23 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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

102.037.077,79



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

24 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Cerqueira Cesar, 31 de julho de 2025

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
PREFEITO

IRINEU APARECIDO MEDEIROS
CONTADOR - CRC: 1SP298718/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO