



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

1

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		125.700.000,00	81.129.895,41	10.965.893,88	92.095.789,29	-33.604.210,71
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.800.000,00	11.499.910,84	1.651.446,99	13.151.357,83	-4.648.642,17
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		16.294.000,00	10.618.975,91	1.578.912,10	12.197.888,01	-4.096.111,99
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.794.000,00	5.016.893,97	635.718,57	5.652.612,54	-1.141.387,46
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.760.000,00	3.793.912,36	322.502,11	4.116.414,47	-643.585,53
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.000.000,00	3.030.007,16	276.979,87	3.306.987,03	-693.012,97
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	3.030.007,16	276.979,87	3.306.987,03	-693.012,97
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		10.000,00	3.794,06	852,71	4.646,77	-5.353,23
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	3.794,06	852,71	4.646,77	-5.353,23
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		450.000,00	521.093,11	29.848,99	550.942,10	100.942,10
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	450.000,00	521.093,11	29.848,99	550.942,10	100.942,10
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	239.018,03	14.820,54	253.838,57	-46.161,43
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	300.000,00	239.018,03	14.820,54	253.838,57	-46.161,43
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.034.000,00	1.222.981,61	313.216,46	1.536.198,07	-497.801,93
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.031.000,00	1.222.630,04	313.216,46	1.535.846,50	-495.153,50
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	2.031.000,00	1.222.630,04	313.216,46	1.535.846,50	-495.153,50
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	2.445.777,70	356.400,14	2.802.177,84	-1.397.822,16
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.200.000,00	2.445.777,70	356.400,14	2.802.177,84	-1.397.822,16
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.500.000,00	2.280.241,06	326.656,47	2.606.897,53	-893.102,47
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.500.000,00	2.280.241,06	326.656,47	2.606.897,53	-893.102,47
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.280.241,06	326.656,47	2.606.897,53	-893.102,47
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	165.536,64	29.743,67	195.280,31	-504.719,69
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	165.536,64	29.743,67	195.280,31	-504.719,69
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	165.536,64	29.743,67	195.280,31	-504.719,69
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.300.000,00	3.156.304,24	586.793,39	3.743.097,63	-1.556.902,37
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.300.000,00	3.156.304,24	586.793,39	3.743.097,63	-1.556.902,37
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.300.000,00	3.156.304,24	586.793,39	3.743.097,63	-1.556.902,37
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.000.000,00	3.017.837,52	582.529,64	3.600.367,16	-1.399.632,84
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	3.017.837,52	582.529,64	3.600.367,16	-1.399.632,84
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		50.000,00	26.835,75	3.530,03	30.365,78	-19.634,22
1114.51.1.2.00.00	012	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	50.000,00	26.835,75	3.530,03	30.365,78	-19.634,22
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		200.000,00	78.982,44	288,99	79.271,43	-120.728,57
1114.51.1.3.00.00	013	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	78.982,44	288,99	79.271,43	-120.728,57
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	32.648,53	444,73	33.093,26	-16.906,74
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	32.648,53	444,73	33.093,26	-16.906,74



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	880.083,38	72.401,19	952.484,57	-547.515,43
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		480.000,00	314.516,79	16.307,41	330.824,20	-149.175,80
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		480.000,00	314.516,79	16.307,41	330.824,20	-149.175,80
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		350.000,00	251.262,07	8.146,02	259.408,09	-90.591,91
1121.01.0.1.00.01		Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.		300.000,00	243.157,63	7.420,44	250.578,07	-49.421,93
1121.01.0.1.00.01	015	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01-110 000	300.000,00	243.157,63	7.420,44	250.578,07	-49.421,93
1121.01.0.1.00.02	016	Licença Com. Eventual/Ambulante	01-110 000	10.000,00	433,83	0,00	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	7.670,61	725,58	8.396,19	-21.603,81
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.000,00	498,92	252,45	751,37	-9.248,63
1121.01.0.2.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	498,92	252,45	751,37	-9.248,63
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	35.084,58	4.710,05	39.794,63	-30.205,37
1121.01.0.3.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	70.000,00	35.084,58	4.710,05	39.794,63	-30.205,37
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		50.000,00	27.671,22	3.198,89	30.870,11	-19.129,89
1121.01.0.4.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS	01-110 000	50.000,00	27.671,22	3.198,89	30.870,11	-19.129,89
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.020.000,00	565.566,59	56.093,78	621.660,37	-398.339,63
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		190.000,00	138.052,12	15.070,74	153.122,86	-36.877,14
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		100.000,00	62.380,60	6.380,20	68.760,80	-31.239,20
1122.01.0.1.00.02		Taxa de Máquinários		50.000,00	10.488,91	1.027,08	11.515,99	-38.484,01
1122.01.0.1.00.02	022	Taxa de Máquinários	01-110 000	50.000,00	10.488,91	1.027,08	11.515,99	-38.484,01
1122.01.0.1.00.99	023	Demais Taxas Prestação Serviços	01-110 000	50.000,00	51.891,69	5.353,12	57.244,81	7.244,81
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	819,86	198,23	1.018,09	-8.981,91
1122.01.0.2.00.00	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	819,86	198,23	1.018,09	-8.981,91
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	57.535,90	6.311,22	63.847,12	3.847,12
1122.01.0.3.00.00	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	60.000,00	57.535,90	6.311,22	63.847,12	3.847,12
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	17.315,76	2.181,09	19.496,85	-503,15
1122.01.0.4.00.00	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.000,00	17.315,76	2.181,09	19.496,85	-503,15
1122.53.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		830.000,00	427.514,47	41.023,04	468.537,51	-361.462,49
1122.53.0.1.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO- PRINCIPAL		800.000,00	427.514,47	41.023,04	468.537,51	-331.462,49
1122.53.0.1.00.01		Taxa de Coleta de Lixo		800.000,00	427.514,47	41.023,04	468.537,51	-331.462,49
1122.53.0.1.00.01	027	Taxa de Coleta de Lixo	01-110 000	800.000,00	427.514,47	41.023,04	468.537,51	-331.462,49
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	851,55	133,70	985,25	-5.014,75
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	851,55	133,70	985,25	-5.014,75
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	851,55	133,70	985,25	-5.014,75
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	45,96	6,93	52,89	-1.947,11
1131.99.0.3.00.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.000,00	45,96	6,93	52,89	-1.947,11
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	805,59	126,77	932,36	-1.067,64
1131.99.0.4.00.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	2.000,00	805,59	126,77	932,36	-1.067,64
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.800.000,00	1.107.022,20	182.853,87	1.289.876,07	-510.123,93
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	1.106.313,61	182.853,87	1.289.167,48	-491.832,52
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.781.000,00	1.106.313,61	182.853,87	1.289.167,48	-491.832,52
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.781.000,00	1.106.313,61	182.853,87	1.289.167,48	-491.832,52
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.781.000,00	1.106.313,61	182.853,87	1.289.167,48	-491.832,52



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	45.146,11	9.051,47	54.197,58	4.197,58
1321.01.0.1.01.01	039	Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb	02-263 000	50.000,00	45.146,11	9.051,47	54.197,58	4.197,58
1321.01.0.1.01.02	040	Remuner. Recur. Vinc. - Municipio - p/ Ensino LDB 25%	01-221 000	30.000,00	23.441,21	5.905,13	29.346,34	-653,66
1321.01.0.1.01.03	041	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ensino	02-221 000	50.000,00	39.319,75	5.685,97	45.005,72	-4.994,28
1321.01.0.1.01.04	042	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ensino	05-221 000	50.000,00	50.636,47	6.719,62	57.356,09	7.356,09
1321.01.0.1.01.05	043	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - MERENDA	02-200 007	20.000,00	11.050,62	1.039,03	12.089,65	-7.910,35
1321.01.0.1.01.06	044	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - MERENDA	05-283 000	20.000,00	13.458,54	3.017,47	16.476,01	-3.523,99
1321.01.0.1.02.01	045	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%	01-311 000	30.000,00	23.566,23	4.473,39	28.039,62	-1.960,38
1321.01.0.1.02.02	046	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Saúde	02-311 000	90.000,00	240.092,05	36.539,93	276.631,98	186.631,98
1321.01.0.1.02.03	047	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Saúde	05-311 000	100.000,00	102.902,24	34.796,58	137.698,82	37.698,82
1321.01.0.1.03.01	048	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	01-511 000	20.000,00	28.605,75	5.094,80	33.700,55	13.700,55
1321.01.0.1.03.02	049	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Ass. Soc.	02-511 000	20.000,00	18.985,48	4.836,51	23.821,99	3.821,99
1321.01.0.1.03.03	050	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	05-511 000	30.000,00	26.120,71	4.366,25	30.486,96	486,96
1321.01.0.1.04.01	051	Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO	01-411 000	1.000,00	1.568,01	240,50	1.808,51	808,51
1321.01.0.1.04.02	052	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS	01-121 000	50.000,00	48.659,87	7.002,86	55.662,73	5.662,73
1321.01.0.1.04.03	053	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01-131 000	1.000,00	165,90	71,43	237,33	-762,67
1321.01.0.1.04.04	054	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO	01-141 000	10.000,00	10.451,20	1.776,52	12.227,72	2.227,72
1321.01.0.1.04.05	055	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01-111 000	100.000,00	59.555,15	10.045,17	69.600,32	-30.399,68
1321.01.0.1.04.06	056	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - Outros	02-111 000	100.000,00	83.067,77	14.102,03	97.169,80	-2.830,20
1321.01.0.1.04.07	057	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - Outros	05-111 000	20.000,00	75.870,39	6.792,41	82.662,80	62.662,80
1321.01.0.1.04.08	058	Remuner. Recur. Vinc. - Operação de Crédito - Outros	07-111 000	10.000,00	50.355,84	4.411,81	54.767,65	44.767,65
1321.01.0.1.04.09	059	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01-111 000	979.000,00	153.294,32	16.884,99	170.179,31	-808.820,69
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	708,59	0,00	708,59	-9.291,41
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	708,59	0,00	708,59	-9.291,41
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	708,59	0,00	708,59	-9.291,41
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		10.000,00	708,59	0,00	708,59	-9.291,41
1399.99.0.1.00.00	060	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	708,59	0,00	708,59	-9.291,41
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.600.000,00	2.625.558,54	316.730,79	2.942.289,33	-1.657.710,67
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	2.615.376,14	316.730,79	2.932.106,93	-1.567.893,07
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		4.500.000,00	2.615.376,14	316.730,79	2.932.106,93	-1.567.893,07
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		4.377.000,00	2.554.957,40	311.844,78	2.866.802,18	-1.510.197,82
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		2.850.000,00	1.738.302,10	212.066,58	1.950.368,68	-899.631,32
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL		2.300.000,00	1.307.118,10	174.438,84	1.481.556,94	-818.443,06
1699.50.1.1.00.00	062	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	01-110 000	2.300.000,00	1.307.118,10	174.438,84	1.481.556,94	-818.443,06



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	2.982,90	531,95	3.514,85	-46.485,15
1699.50.1.2.00.00	063	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	2.982,90	531,95	3.514,85	-46.485,15
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		300.000,00	309.839,54	23.918,99	333.758,53	33.758,53
1699.50.1.3.00.00	064	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	300.000,00	309.839,54	23.918,99	333.758,53	33.758,53
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIV A MULTAS JUROS		200.000,00	118.361,56	13.176,80	131.538,36	-68.461,64
1699.50.1.4.00.00	065	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	200.000,00	118.361,56	13.176,80	131.538,36	-68.461,64
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		1.527.000,00	816.655,30	99.778,20	916.433,50	-610.566,50
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-P RINCIPAL		1.200.000,00	625.829,67	82.859,05	708.688,72	-491.311,28
1699.50.2.1.00.00	066	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	625.829,67	82.859,05	708.688,72	-491.311,28
1699.50.2.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- MULTAS JUROS		20.000,00	1.463,20	257,82	1.721,02	-18.278,98
1699.50.2.2.00.00	067	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-MULTAS JUROS	01-110 000	20.000,00	1.463,20	257,82	1.721,02	-18.278,98
1699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- DÍVIDA ATIVA		200.000,00	143.441,30	11.259,43	154.700,73	-45.299,27
1699.50.2.3.00.00	068	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	143.441,30	11.259,43	154.700,73	-45.299,27
1699.50.2.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- D.ATIVA MULTAS JUROS		107.000,00	45.921,13	5.401,90	51.323,03	-55.676,97
1699.50.2.4.00.00	069	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	107.000,00	45.921,13	5.401,90	51.323,03	-55.676,97
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	60.418,74	4.886,01	65.304,75	-57.695,25
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		86.000,00	51.549,15	4.848,24	56.397,39	-29.602,61
1699.99.0.1.00.01		Serviço Geral de Cemitério		80.000,00	43.697,82	4.560,78	48.258,60	-31.741,40
1699.99.0.1.00.01	070	Serviço Geral de Cemitério	01-110 000	80.000,00	43.697,82	4.560,78	48.258,60	-31.741,40
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	7.847,16	287,46	8.134,62	5.134,62
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		3.000,00	394,79	0,50	395,29	-2.604,71
1699.99.0.2.00.00	073	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	3.000,00	394,79	0,50	395,29	-2.604,71
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		3.000,00	3.996,62	11,37	4.007,99	1.007,99
1699.99.0.3.00.00	074	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.000,00	3.996,62	11,37	4.007,99	1.007,99
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		31.000,00	4.478,18	25,90	4.504,08	-26.495,92
1699.99.0.4.00.00	075	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	31.000,00	4.478,18	25,90	4.504,08	-26.495,92
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.000.000,00	65.820.722,83	8.805.346,90	74.626.069,73	-26.373.930,27
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.730.000,00	28.374.079,37	3.931.492,93	32.305.572,30	-10.424.427,70
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.950.000,00	22.092.210,00	2.748.816,30	24.841.026,30	-8.108.973,70
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.350.000,00	22.071.965,49	2.737.826,96	24.809.792,45	-7.540.207,55
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		30.000.000,00	20.594.043,00	2.737.826,96	23.331.869,96	-6.668.130,04
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		30.000.000,00	20.594.043,00	2.737.826,96	23.331.869,96	-6.668.130,04



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	20.594.043,00	2.737.826,96	23.331.869,96	-6.668.130,04
1711.51.1.1.01.00	076	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 112	130.000,00	205.940,44	27.378,27	233.318,71	103.318,71
1711.51.1.1.01.00	077	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 163	330.000,00	411.880,87	54.756,54	466.637,41	136.637,41
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	19.200.000,00	11.738.604,46	1.560.561,38	13.299.165,84	-5.900.834,16
1711.51.1.1.01.00	079	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 005	110.000,00	2.059.404,30	273.782,69	2.333.186,99	2.223.186,99
1711.51.1.1.01.00	080	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 009	150.000,00	411.880,87	54.756,54	466.637,41	316.637,41
1711.51.1.1.01.00	081	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-210 000	3.260.000,00	2.059.404,30	273.782,69	2.333.186,99	-926.813,01
1711.51.1.1.01.00	082	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-220 000	5.660.000,00	2.059.404,30	273.782,69	2.333.186,99	-3.326.813,01
1711.51.1.1.01.00	083	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 002	50.000,00	411.880,87	54.756,54	466.637,41	416.637,41
1711.51.1.1.01.00	084	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 003	150.000,00	411.880,87	54.756,54	466.637,41	316.637,41
1711.51.1.1.01.00	085	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008	800.000,00	617.821,28	82.134,81	699.956,09	-100.043,91
1711.51.1.1.01.00	086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 097	160.000,00	205.940,44	27.378,27	233.318,71	73.318,71
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.350.000,00	1.477.922,49	0,00	1.477.922,49	-872.077,51
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.350.000,00	1.477.922,49	0,00	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	1.477.922,49	0,00	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	10.989,34	31.233,85	-568.766,15
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		600.000,00	20.244,51	10.989,34	31.233,85	-568.766,15
1711.52.0.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	20.244,51	10.989,34	31.233,85	-568.766,15
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.060.000,00	656.692,35	71.717,05	728.409,40	-331.590,60
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	96.804,34	0,00	96.804,34	-53.195,66
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		150.000,00	96.804,34	0,00	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	96.804,34	0,00	96.804,34	-53.195,66
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	2.365,19	286,38	2.651,57	-47.348,43
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		50.000,00	2.365,19	286,38	2.651,57	-47.348,43
1712.51.0.1.00.00	090	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	2.365,19	286,38	2.651,57	-47.348,43
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		700.000,00	426.249,55	55.210,81	481.460,36	-218.539,64
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	35.297,77	0,00	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	35.297,77	0,00	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	35.297,77	0,00	35.297,77	-64.702,23



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	390.951,78	55.210,81	446.162,59	-153.837,41
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		600.000,00	390.951,78	55.210,81	446.162,59	-153.837,41
1712.52.4.1.00.00	092	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-140 000	600.000,00	390.951,78	55.210,81	446.162,59	-153.837,41
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		160.000,00	131.273,27	16.219,86	147.493,13	-12.506,87
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		160.000,00	131.273,27	16.219,86	147.493,13	-12.506,87
1712.99.0.1.00.01		ITA - Royalties de Itaipu		160.000,00	131.273,27	16.219,86	147.493,13	-12.506,87
1712.99.0.1.00.01	093	ITA - Royalties de Itaipu	01-110 000	160.000,00	131.273,27	16.219,86	147.493,13	-12.506,87
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.200.000,00	4.175.722,61	894.914,99	5.070.637,60	-129.362,40
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.200.000,00	4.175.722,61	894.914,99	5.070.637,60	-129.362,40
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.600.000,00	2.497.393,59	214.431,52	2.711.825,11	111.825,11
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.600.000,00	2.497.393,59	214.431,52	2.711.825,11	111.825,11
1713.50.1.1.00.01		Atenção Básica		1.500.000,00	979.544,14	126.830,02	1.106.374,16	-393.625,84
1713.50.1.1.00.01	094	Atenção Básica	05-301 001	1.500.000,00	979.544,14	126.830,02	1.106.374,16	-393.625,84
1713.50.1.1.00.02	095	Transferências Custeio Vencimento dos ACSs	05-313 000	500.000,00	531.300,00	75.900,00	607.200,00	107.200,00
1713.50.1.1.00.03	197	BLATB - Saúde Bucal	05-301 005	0,00	85.584,00	11.701,50	97.285,50	97.285,50
1713.50.1.1.00.04	199	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 007	0,00	965,45	0,00	965,45	965,45
1713.50.1.1.00.05	213	Incr PAP - El 42890003 - Dep Bruno Lima - Aquis Medicamentos	05-800 053	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.06	214	Incr PAP - El 37460002 - Dep Renata Abreu - Aquis Medicament	05-800 054	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.07	215	Incr PAP - El 30520007 - Dep Baleia Rossi - Aquis Medicament	05-800 056	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.08	218	Inc. PAP - El 202544790013 - Simone Marquetto - Aquis Medica	05-800 057	0,00	300.000,00	0,00	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	1.138.559,72	610.993,03	1.749.552,75	149.552,75
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		1.600.000,00	1.138.559,72	610.993,03	1.749.552,75	149.552,75
1713.50.2.1.00.01		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital		1.600.000,00	1.093.008,21	156.144,03	1.249.152,24	-350.847,76
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	1.600.000,00	1.093.008,21	156.144,03	1.249.152,24	-350.847,76
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	El 44020016 - Incremento MAC (Médicos) - Dep.Juliana Cardoso	05-800 058	0,00	0,00	336.057,00	336.057,00	336.057,00
1713.50.2.1.00.04	223	El 44020016 - Incr MAC (Procedimentos) - Dep.Juliana Cardoso	05-800 059	0,00	0,00	118.792,00	118.792,00	118.792,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00	241.131,75	33.271,26	274.403,01	-225.596,99
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		500.000,00	241.131,75	33.271,26	274.403,01	-225.596,99
1713.50.3.1.00.01		Vigilancia em Saúde		100.000,00	49.863,75	5.947,26	55.811,01	-44.188,99
1713.50.3.1.00.01	098	Vigilancia em Saúde	05-303 001	100.000,00	49.863,75	5.947,26	55.811,01	-44.188,99
1713.50.3.1.00.02	099	Transferência Custeio Vencimento ACEs	05-313 000	400.000,00	191.268,00	27.324,00	218.592,00	-181.408,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	65.891,98	10.395,22	76.287,20	-33.712,80
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		110.000,00	65.891,98	10.395,22	76.287,20	-33.712,80
1713.50.4.1.00.01		Assistência Farmacêutica		110.000,00	65.891,98	10.395,22	76.287,20	-33.712,80
1713.50.4.1.00.01	100	Assistência Farmacêutica	05-304 001	110.000,00	65.891,98	10.395,22	76.287,20	-33.712,80



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	232.745,57	25.823,96	258.569,53	-41.430,47
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		300.000,00	232.745,57	25.823,96	258.569,53	-41.430,47
1713.50.5.1.00.01		Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S		300.000,00	232.745,57	25.823,96	258.569,53	-41.430,47
1713.50.5.1.00.01	101	Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S	05-370 000	300.000,00	232.745,57	25.823,96	258.569,53	-41.430,47
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	1.293.201,32	192.436,93	1.485.638,25	-854.361,75
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.600.000,00	765.416,97	94.684,43	860.101,40	-739.898,60
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.600.000,00	765.416,97	94.684,43	860.101,40	-739.898,60
1714.50.0.1.00.00	103	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-280 000	550.000,00	765.416,97	94.684,43	860.101,40	310.101,40
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	497.316,91	97.752,50	595.069,41	15.069,41
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		580.000,00	497.316,91	97.752,50	595.069,41	15.069,41
1714.52.0.1.00.00	106	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-283 000	180.000,00	497.316,91	97.752,50	595.069,41	415.069,41
1714.52.0.1.00.00	107	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-284 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.52.0.1.00.00	108	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL 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.TRANSF.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.TRANSF.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.TRANSF.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.TRANSF.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	104.178,76	16.168,47	120.347,23	-179.652,77
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	104.178,76	16.168,47	120.347,23	-179.652,77
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		300.000,00	104.178,76	16.168,47	120.347,23	-179.652,77
1716.50.0.1.00.01		FNAS - BL G Bolsa Família		80.000,00	24.652,32	3.515,36	28.167,68	-51.832,32
1716.50.0.1.00.01	113	FNAS - BL G Bolsa Família	05-500 002	80.000,00	24.652,32	3.515,36	28.167,68	-51.832,32
1716.50.0.1.00.02	114	BL Proteção Social Básica	05-500 034	100.000,00	56.323,26	9.259,24	65.582,50	-34.417,50
1716.50.0.1.00.03	196	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	05-500 052	0,00	23.203,18	3.393,87	26.597,05	26.597,05
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	52.074,33	7.439,19	59.513,52	-820.486,48



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	52.074,33	7.439,19	59.513,52	-40.486,48
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		100.000,00	52.074,33	7.439,19	59.513,52	-40.486,48
1719.58.0.1.00.00	116	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 132	100.000,00	52.074,33	7.439,19	59.513,52	-40.486,48
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	27.625.489,16	3.637.558,12	31.263.047,28	-9.026.952,72
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.760.000,00	23.109.469,94	2.902.136,53	26.011.606,47	-6.748.393,53
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		28.000.000,00	18.853.794,17	2.682.745,31	21.536.539,48	-6.463.460,52
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		28.000.000,00	18.853.794,17	2.682.745,31	21.536.539,48	-6.463.460,52
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	1.824.000,00	7.730.055,66	1.099.925,57	8.829.981,23	7.005.981,23
1721.50.0.1.00.00	123	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-200 004	1.300.000,00	1.885.379,41	268.274,53	2.153.653,94	853.653,94
1721.50.0.1.00.00	124	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-300 053	6.700.000,00	3.770.758,83	536.549,07	4.307.307,90	-2.392.692,10
1721.50.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-310 000	13.720.000,00	1.885.379,41	268.274,53	2.153.653,94	-11.566.346,06
1721.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-450 000	299.000,00	754.151,75	107.309,82	861.461,57	562.461,57
1721.50.0.1.00.00	127	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 006	450.000,00	377.075,89	53.654,90	430.730,79	-19.269,21
1721.50.0.1.00.00	128	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 007	250.000,00	942.689,69	134.137,27	1.076.826,96	826.826,96
1721.50.0.1.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 008	447.000,00	377.075,89	53.654,90	430.730,79	-16.269,21
1721.50.0.1.00.00	130	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 047	250.000,00	188.537,93	26.827,46	215.365,39	-34.634,61
1721.50.0.1.00.00	131	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 051	30.000,00	188.537,93	26.827,46	215.365,39	185.365,39
1721.50.0.1.00.00	132	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 096	300.000,00	377.075,89	53.654,90	430.730,79	130.730,79
1721.50.0.1.00.00	133	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-510 000	2.430.000,00	377.075,89	53.654,90	430.730,79	-1.999.269,21
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	4.096.121,16	201.051,57	4.297.172,73	-202.827,27
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		4.500.000,00	4.096.121,16	201.051,57	4.297.172,73	-202.827,27
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	4.096.121,16	201.051,57	4.297.172,73	-202.827,27
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		250.000,00	136.664,68	18.339,65	155.004,33	-94.995,67
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		250.000,00	136.664,68	18.339,65	155.004,33	-94.995,67
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	136.664,68	18.339,65	155.004,33	-94.995,67
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	22.889,93	0,00	22.889,93	12.889,93
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.000,00	22.889,93	0,00	22.889,93	12.889,93
1721.53.0.1.00.00	136	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	10.000,00	22.889,93	0,00	22.889,93	12.889,93
		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		2.020.000,00	1.980.141,47	122.903,63	2.103.045,10	83.045,10



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	1.980.141,47	122.903,63	2.103.045,10	83.045,10
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		2.020.000,00	1.980.141,47	122.903,63	2.103.045,10	83.045,10
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	10.801,79	0,00	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	1.068.967,55	122.903,63	1.191.871,18	191.871,18
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	575.328,75	2.982.482,97	-1.037.517,03
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.020.000,00	2.407.154,22	575.328,75	2.982.482,97	-1.037.517,03
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.020.000,00	2.407.154,22	575.328,75	2.982.482,97	-1.037.517,03
1724.51.0.1.00.01		Transporte de Alunos		2.200.000,00	1.535.114,22	400.920,75	1.936.034,97	-263.965,03
1724.51.0.1.00.01	142	Transporte de Alunos	02-200 004	2.200.000,00	1.535.114,22	400.920,75	1.936.034,97	-263.965,03
1724.51.0.1.00.02	143	Alimentação Escolar	02-200 007	1.570.000,00	872.040,00	174.408,00	1.046.448,00	-523.552,00
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	128.723,53	37.189,21	165.912,74	-1.324.087,26
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.000,00	83.138,92	37.189,21	120.328,13	-141.671,87
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.000,00	83.138,92	37.189,21	120.328,13	-141.671,87
1729.51.0.1.00.01		FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade		12.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-4.000,00
1729.51.0.1.00.01	145	FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade	02-500 009	12.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-4.000,00
1729.51.0.1.00.02	204	FMAS - Benefício Eventual Estadual	02-500 045	0,00	24.949,71	0,00	24.949,71	24.949,71
1729.51.0.1.00.03	219	FMAS - FEAS Proteção Social Básica	02-500 054	0,00	4.018,86	4.018,86	8.037,72	8.037,72
1729.51.0.1.00.04	220	FMAS - FEAS Proteção Social Especial	02-500 055	0,00	29.670,35	29.670,35	59.340,70	59.340,70
1729.51.0.1.00.08	146	FMS - Especial Alta Complex. - Custeio APAE LORENA	02-500 051	30.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	-10.000,00
1729.51.0.1.00.99	147	Outras Transferências do FMAS	02-500 098	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.228.000,00	45.584,61	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	9.821.154,30	1.236.295,85	11.057.450,15	-6.922.549,85
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	9.821.154,30	1.236.295,85	11.057.450,15	-6.922.549,85
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	9.821.154,30	1.236.295,85	11.057.450,15	-6.922.549,85



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		17.980.000,00	9.821.154,30	1.236.295,85	11.057.450,15	-6.922.549,85
1751.50.0.1.00.00	151	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-261 000	17.830.000,00	9.821.154,30	1.236.295,85	11.057.450,15	-6.772.549,85
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	76.681,00	9.515,33	86.196,33	-413.803,67
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		189.000,00	67.140,20	8.349,62	75.489,82	-113.510,18
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		189.000,00	67.140,20	8.349,62	75.489,82	-113.510,18
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		79.000,00	20.141,86	2.492,22	22.634,08	-56.365,92
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		79.000,00	20.141,86	2.492,22	22.634,08	-56.365,92
1911.01.0.1.00.00	153	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000	79.000,00	20.141,86	2.492,22	22.634,08	-56.365,92
1911.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	46.998,34	5.857,40	52.855,74	-47.144,26
1911.08.0.1.00.00		MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		100.000,00	46.998,34	5.857,40	52.855,74	-47.144,26
1911.08.0.1.00.00	154	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	46.998,34	5.857,40	52.855,74	-47.144,26
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.1.00.00	155	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		260.000,00	1.732,52	0,00	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	1.732,52	0,00	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	1.732,52	0,00	1.732,52	-98.267,48
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	1.732,52	0,00	1.732,52	-98.267,48
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	1.732,52	0,00	1.732,52	-98.267,48
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	7.808,28	1.165,71	8.973,99	-42.026,01
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	7.808,28	1.165,71	8.973,99	-42.026,01
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		51.000,00	7.808,28	1.165,71	8.973,99	-42.026,01
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		51.000,00	7.808,28	1.165,71	8.973,99	-42.026,01
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	5.899,97	464,76	6.364,73	-3.635,27
1999.99.2.1.00.00	161	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	5.899,97	464,76	6.364,73	-3.635,27
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		1.000,00	167,73	2,09	169,82	-830,18
1999.99.2.2.00.00	163	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	167,73	2,09	169,82	-830,18
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	314,66	494,02	808,68	-19.191,32
1999.99.2.3.00.00	164	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	20.000,00	314,66	494,02	808,68	-19.191,32



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	1.425,92	204,84	1.630,76	-18.369,24
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	1.425,92	204,84	1.630,76	-18.369,24
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		14.000.000,00	2.356.806,25	189.526,00	2.546.332,25	-11.453.667,75
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	2.356.806,25	189.526,00	2.546.332,25	-1.353.667,75
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.700.000,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	-687.175,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	2.012.825,00	0,00	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	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2411.51.1.1.00.01		Constr. UBS Bairro Santa Terezinha - Novo PAC Seleções		0,00	2.012.825,00	0,00	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	2.012.825,00	0,00	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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	189.526,00	533.507,25	-666.492,75
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	189.526,00	533.507,25	-16.492,75
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	189.526,00	494.526,00	-55.474,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		550.000,00	305.000,00	189.526,00	494.526,00	-55.474,00
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	189.526,00	189.526,00	189.526,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.750.000,00	-8.894.155,01	-1.152.761,99	-10.046.917,00	5.703.083,00
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-8.740.173,16	-1.130.190,49	-9.870.363,65	5.879.636,35
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-8.740.173,16	-1.130.190,49	-9.870.363,65	5.879.636,35



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	-3.770.758,69	-536.549,05	-4.307.307,74	2.892.692,26
9510.00.0.0.00.01	191	Cota-Parte do ICMS - Principal	01-110 000	-7.200.000,00	-3.770.758,69	-536.549,05	-4.307.307,74	2.892.692,26
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.200.000,00	-3.770.758,69	-536.549,05	-4.307.307,74	2.892.692,26
9510.00.0.0.00.02	192	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-4.118.808,36	-547.565,35	-4.666.373,71	2.533.626,29
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-4.118.808,36	-547.565,35	-4.666.373,71	2.533.626,29
9510.00.0.0.00.03	193	Cota-Parte do IPVA - Principal	01-110 000	-1.130.000,00	-819.224,27	-40.210,31	-859.434,58	270.565,42
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.130.000,00	-819.224,27	-40.210,31	-859.434,58	270.565,42
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	-2.197,85	-6.246,73	143.753,27
1711.52.0.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-150.000,00	-4.048,88	-2.197,85	-6.246,73	143.753,27
9510.00.0.0.00.05	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01-110 000	-70.000,00	-27.332,96	-3.667,93	-31.000,89	38.999,11
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-27.332,96	-3.667,93	-31.000,89	38.999,11
9900.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-153.981,85	-22.571,50	-176.553,35	-176.553,35
9910.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-153.981,85	-22.571,50	-176.553,35	-176.553,35
9910.00.0.0.00.01		(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems		0,00	-148.163,96	-21.166,28	-169.330,24	-169.330,24
9910.00.0.0.00.01	201	(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems	05-302 001	0,00	-148.163,96	-21.166,28	-169.330,24	-169.330,24
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	0,00	-148.163,96	-21.166,28	-169.330,24	-169.330,24
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	-582,51	-1.299,88	-1.882,39	-1.882,39
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-582,51	-1.299,88	-1.882,39	-1.882,39
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	-105,34	-105,34	-105,34
1699.50.2.1.00.00	066	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-105,34	-105,34	-105,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				123.950.000,00	74.592.546,65	10.002.657,89	84.595.204,54	-39.354.795,46

				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)				3.218,53	381,33	3.599,86
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		3.218,53	381,33	3.599,86
9027	9027	Salário Família - Inss 190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				15.869,60	1.899,32	17.768,92



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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		15.869,60	1.899,32	17.768,92	
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)					141.554,36	18.575,36	160.129,72	
9006	9006	Pensão Judicial	190 - 000		141.554,36	18.575,36	160.129,72	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					32.712,68	4.480,81	37.193,49	
9007	9007	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	190 - 000		31.300,75	4.277,46	35.578,21	
9029	9029	Sindicato Func. Público Avaré	190 - 000		1.411,93	203,35	1.615,28	
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)					3.423.971,45	488.818,43	3.912.789,88	
9008	9008	Emprest. Cxa. Econ. Federal (Cred. Pessoal)	190 - 000		664.845,21	87.190,44	752.035,65	
9030	9030	Emprest. Bco Bradesco S/A	190 - 000		159.475,56	22.830,23	182.305,79	
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		234.756,59	36.324,91	271.081,50	
9052	9052	Empréstimo BANCOOB	190 - 000		102.141,29	15.377,47	117.518,76	
9057	9057	Empréstimo Banespa	190 - 000		2.218.743,85	313.252,65	2.531.996,50	
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		44.008,95	13.842,73	57.851,68	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.672.611,38	379.170,15	3.051.781,53	
9009	9009	Honorários Advocáticos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Desc. Prev. Efetivos	190 - 000		2.672.611,38	379.170,15	3.051.781,53	
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)					88.756,67	12.702,63	101.459,30	
9054	9054	Idoso Residencial APAE	190 - 000		46.492,60	6.641,80	53.134,40	
9062	9062	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv	190 - 000		14.171,92	2.024,56	16.196,48	
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		28.092,15	4.036,27	32.128,42	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					122.063,34	10.625,79	132.689,13	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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		86.033,57	10.003,63	96.037,20	
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		1.640,24	622,16	2.262,40	
9108	9108	FAEC - Programa mais acesso a especialidades	190 - 000		5.565,00	0,00	5.565,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					348.498,28	73.115,37	421.613,65	
9012	9012	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	190 - 000		294.303,10	51.363,32	345.666,42	
9033	9033	INSS - RETIDO	190 - 000		50.218,31	21.328,30	71.546,61	
9042	9042	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rural	190 - 000		3.181,51	338,99	3.520,50	
9050	9050	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Rural	190 - 000		265,13	28,26	293,39	
9055	9055	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Rural	190 - 000		530,23	56,50	586,73	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.849.256,29	989.769,19	7.839.025,48	
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

92.434.230,02

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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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. Hidricos		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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

21 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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 - 18.114-5			-	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 - 18.114-5			-	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 - 18.182-X			-	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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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 - C				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 - Transf. Especial Conv. 071635 - 20.289-4	-	Transf. Especial Conv. 071635 - Emend				671.781,07
2	111111900	B. Brasil - Transf. 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

113.029.504,87



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

24 de 24

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

Cerqueira Cesar, 31 de agosto de 2025

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
PREFEITO

IRINEU APARECIDO MEDEIROS
CONTADOR - CRC: 1SP298718/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO