



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

1 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		121.564.459,67	53.549.353,35	11.202.308,92	64.751.662,27	-56.812.797,40
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.000.000,00	7.192.627,49	1.400.234,05	8.592.861,54	-7.407.138,46
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.639.000,00	6.582.314,90	1.303.703,38	7.886.018,28	-6.752.981,72
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.759.000,00	3.230.595,02	410.668,64	3.641.263,66	-3.117.736,34
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.756.000,00	2.615.421,74	332.487,75	2.947.909,49	-1.808.090,51
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.000.000,00	2.298.279,27	275.035,67	2.573.314,94	-1.426.685,06
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	2.360.000,00	1.355.988,44	162.272,29	1.518.260,73	-841.739,27
1112.50.0.1.00.00	180	IPTU - PRINCIPAL	01-220 000	1.000.000,00	574.568,78	68.758,56	643.327,34	-356.672,66
1112.50.0.1.00.00	181	IPTU - PRINCIPAL	01-310 000	600.000,00	344.740,64	41.254,89	385.995,53	-214.004,47
1112.50.0.1.00.00	182	IPTU - PRINCIPAL	01-500 008	40.000,00	22.981,41	2.749,93	25.731,34	-14.268,66
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		6.000,00	1.762,27	1.067,61	2.829,88	-3.170,12
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 112	180,00	52,22	31,58	83,80	-96,20
1112.50.0.2.00.00	183	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	3.360,00	989,47	599,42	1.588,89	-1.771,11
1112.50.0.2.00.00	184	IPTU - MULTAS E JUROS	01-220 000	1.500,00	440,09	266,59	706,68	-793,32
1112.50.0.2.00.00	185	IPTU - MULTAS E JUROS	01-310 000	900,00	263,62	159,73	423,35	-476,65
1112.50.0.2.00.00	186	IPTU - MULTAS E JUROS	01-500 008	60,00	16,87	10,29	27,16	-32,84
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		450.000,00	191.118,30	28.466,58	219.584,88	-230.415,12
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-100 112	13.500,00	5.731,72	853,61	6.585,33	-6.914,67
1112.50.0.3.00.00	187	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	252.000,00	107.033,18	15.942,66	122.975,84	-129.024,16
1112.50.0.3.00.00	188	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-220 000	112.500,00	47.778,13	7.116,35	54.894,48	-57.605,52
1112.50.0.3.00.00	189	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-310 000	67.500,00	28.665,92	4.269,63	32.935,55	-34.564,45
1112.50.0.3.00.00	190	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-500 008	4.500,00	1.909,35	284,33	2.193,68	-2.306,32
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	124.261,90	27.917,89	152.179,79	-147.820,21
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 112	9.000,00	3.726,04	837,22	4.563,26	-4.436,74
1112.50.0.4.00.00	191	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	168.000,00	69.593,53	15.635,27	85.228,80	-82.771,20
1112.50.0.4.00.00	192	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-220 000	75.000,00	31.064,02	6.979,22	38.043,24	-36.956,76
1112.50.0.4.00.00	193	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-310 000	45.000,00	18.637,50	4.187,35	22.824,85	-22.175,15
1112.50.0.4.00.00	194	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-500 008	3.000,00	1.240,81	278,83	1.519,64	-1.480,36
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.003.000,00	615.173,28	78.180,89	693.354,17	-1.309.645,83
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.000.000,00	615.112,06	78.150,28	693.262,34	-1.306.737,66
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	1.180.000,00	362.917,08	46.108,81	409.025,89	-770.974,11
1112.53.0.1.00.00	195	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-220 000	500.000,00	153.777,73	19.537,53	173.315,26	-326.684,74
1112.53.0.1.00.00	196	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	92.266,46	11.722,50	103.988,96	-196.011,04
1112.53.0.1.00.00	197	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-500 008	20.000,00	6.150,79	781,44	6.932,23	-13.067,77
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.2.00.00	006	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-100 112	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1112.53.0.2.00.00	198	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-110 000	560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
1112.53.0.2.00.00	199	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-220 000	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1112.53.0.2.00.00	200	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-310 000	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1112.53.0.2.00.00	201	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

2 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		1.000,00	25,00	12,50	37,50	-962,50
1112.53.0.3.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-100 112	30,00	0,74	0,37	1,11	-28,89
1112.53.0.3.00.00	202	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-110 000	560,00	14,04	7,02	21,06	-538,94
1112.53.0.3.00.00	203	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-220 000	250,00	6,24	3,12	9,36	-240,64
1112.53.0.3.00.00	204	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-310 000	150,00	3,74	1,87	5,61	-144,39
1112.53.0.3.00.00	205	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-500 008	10,00	0,24	0,12	0,36	-9,64
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	36,22	18,11	54,33	-945,67
1112.53.0.4.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 112	30,00	1,08	0,54	1,62	-28,38
1112.53.0.4.00.00	206	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	560,00	20,32	10,16	30,48	-529,52
1112.53.0.4.00.00	207	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-220 000	250,00	9,04	4,52	13,56	-236,44
1112.53.0.4.00.00	208	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-310 000	150,00	5,42	2,71	8,13	-141,87
1112.53.0.4.00.00	209	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-500 008	10,00	0,36	0,18	0,54	-9,46
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.700.000,00	1.275.216,63	280.442,22	1.555.658,85	-2.144.341,15
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.700.000,00	1.275.216,63	280.442,22	1.555.658,85	-2.144.341,15
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.900.000,00	1.175.060,08	251.413,87	1.426.473,95	-1.473.526,05
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.900.000,00	1.175.060,08	251.413,87	1.426.473,95	-1.473.526,05
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	1.711.000,00	1.058.546,85	245.513,60	1.304.060,45	-406.939,55
1113.03.1.1.00.00	210	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-220 000	725.000,00	71.044,72	3.597,73	74.642,45	-650.357,55
1113.03.1.1.00.00	211	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	435.000,00	42.626,80	2.158,64	44.785,44	-390.214,56
1113.03.1.1.00.00	212	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-500 008	29.000,00	2.841,71	143,90	2.985,61	-26.014,39
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		800.000,00	100.156,55	29.028,35	129.184,90	-670.815,10
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		800.000,00	100.156,55	29.028,35	129.184,90	-670.815,10
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	800.000,00	100.156,55	29.028,35	129.184,90	-670.815,10
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		4.180.000,00	2.076.503,25	612.592,52	2.689.095,77	-1.490.904,23
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.180.000,00	2.076.503,25	612.592,52	2.689.095,77	-1.490.904,23
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.180.000,00	2.076.503,25	612.592,52	2.689.095,77	-1.490.904,23
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		4.000.000,00	2.049.400,73	498.866,73	2.548.267,46	-1.451.732,54
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	2.360.000,00	1.221.871,94	311.446,88	1.533.318,82	-826.681,18
1114.51.1.1.00.00	213	ISSQN - PRINCIPAL	01-220 000	1.000.000,00	504.162,33	114.930,48	619.092,81	-380.907,19
1114.51.1.1.00.00	214	ISSQN - PRINCIPAL	01-310 000	600.000,00	304.501,06	68.154,43	372.655,49	-227.344,51
1114.51.1.1.00.00	215	ISSQN - PRINCIPAL	01-500 008	40.000,00	18.865,40	4.334,94	23.200,34	-16.799,66
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		50.000,00	18.382,55	2.647,22	21.029,77	-28.970,23
1114.51.1.2.00.00	012	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 112	1.500,00	549,19	78,96	628,15	-871,85
1114.51.1.2.00.00	216	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	28.000,00	10.302,79	1.484,17	11.786,96	-16.213,04
1114.51.1.2.00.00	217	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-220 000	12.500,00	4.593,86	661,46	5.255,32	-7.244,68
1114.51.1.2.00.00	218	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-310 000	7.500,00	2.755,08	396,59	3.151,67	-4.348,33
1114.51.1.2.00.00	219	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-500 008	500,00	181,63	26,04	207,67	-292,33
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		80.000,00	5.239,10	75.055,50	80.294,60	294,60
1114.51.1.3.00.00	013	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-100 112	2.400,00	156,78	2.251,56	2.408,34	8,34
1114.51.1.3.00.00	220	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	44.800,00	2.935,30	42.031,42	44.966,72	166,72
1114.51.1.3.00.00	221	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-220 000	20.000,00	1.309,48	18.763,82	20.073,30	73,30
1114.51.1.3.00.00	222	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-310 000	12.000,00	785,54	11.258,24	12.043,78	43,78
1114.51.1.3.00.00	223	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-500 008	800,00	52,00	750,46	802,46	2,46



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	3.480,87	36.023,07	39.503,94	-10.496,06
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 112	1.500,00	104,06	1.080,60	1.184,66	-315,34
1114.51.1.4.00.00	224	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	28.000,00	1.950,84	20.173,26	22.124,10	-5.875,90
1114.51.1.4.00.00	225	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-220 000	12.500,00	869,89	9.005,70	9.875,59	-2.624,41
1114.51.1.4.00.00	226	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-310 000	7.500,00	521,67	5.403,37	5.925,04	-1.574,96
1114.51.1.4.00.00	227	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-500 008	500,00	34,41	360,14	394,55	-105,45
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.356.000,00	609.371,22	96.336,19	705.707,41	-650.292,59
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		431.000,00	205.440,21	35.860,18	241.300,39	-189.699,61
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		431.000,00	205.440,21	35.860,18	241.300,39	-189.699,61
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		301.000,00	163.447,51	29.431,65	192.879,16	-108.120,84
1121.01.0.1.00.01		Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.		250.000,00	154.451,52	27.346,57	181.798,09	-68.201,91
1121.01.0.1.00.01	015	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01-110 000	247.500,00	152.907,62	27.073,44	179.981,06	-67.518,94
1121.01.0.1.00.01	228	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01-500 008	2.500,00	1.543,90	273,13	1.817,03	-682,97
1121.01.0.1.00.02	016	Licença Com. Eventual/Ambulante	01-110 000	9.900,00	183,48	138,85	322,33	-9.577,67
1121.01.0.1.00.02	229	Licença Com. Eventual/Ambulante	01-500 008	100,00	1,84	1,40	3,24	-96,76
1121.01.0.1.00.03	017	Licença Ocup. Solo Vias/Equip./Lograd. Públicos	01-110 000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
1121.01.0.1.00.03	230	Licença Ocup. Solo Vias/Equip./Lograd. Públicos	01-500 008	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.1.00.04	018	Aprovação Projeto Constr. Civil	01-110 000	29.700,00	8.722,82	1.925,41	10.648,23	-19.051,77
1121.01.0.1.00.04	231	Aprovação Projeto Constr. Civil	01-500 008	300,00	87,85	19,42	107,27	-192,73
1121.01.0.1.00.05	019	Demais Taxas Exerc. Poder Policia	01-110 000	990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
1121.01.0.1.00.05	232	Demais Taxas Exerc. Poder Policia	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.000,00	281,44	130,49	411,93	-9.588,07
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 112	300,00	8,01	3,71	11,72	-288,28
1121.01.0.2.00.00	233	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	9.600,00	271,03	125,66	396,69	-9.203,31
1121.01.0.2.00.00	234	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-500 008	100,00	2,40	1,12	3,52	-96,48
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	20.685,99	3.036,47	23.722,46	-46.277,54
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-100 112	2.100,00	619,87	90,95	710,82	-1.389,18
1121.01.0.3.00.00	235	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	67.200,00	19.860,08	2.915,32	22.775,40	-44.424,60
1121.01.0.3.00.00	236	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-500 008	700,00	206,04	30,20	236,24	-463,76
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		50.000,00	21.025,27	3.261,57	24.286,84	-25.713,16
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-100 112	1.500,00	629,94	97,68	727,62	-772,38
1121.01.0.4.00.00	237	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-110 000	48.000,00	20.185,80	3.131,41	23.317,21	-24.682,79
1121.01.0.4.00.00	238	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-500 008	500,00	209,53	32,48	242,01	-257,99
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		925.000,00	403.931,01	60.476,01	464.407,02	-460.592,98
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		925.000,00	403.931,01	60.476,01	464.407,02	-460.592,98
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		835.000,00	367.285,24	52.146,52	419.431,76	-415.568,24



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

4

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAL - PRINCIPAL								
1122.01.0.1.00.01		Prest. Serv. Admin. do Cemitério		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.01.0.1.00.01	023	Prest. Serv. Admin. do Cemitério	01-110 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00
1122.01.0.1.00.01	239	Prest. Serv. Admin. do Cemitério	01-500 008	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1122.01.0.1.00.02	024	Taxa de Máquinários	01-110 000	49.500,00	9.544,05	1.002,06	10.546,11	-38.953,89
1122.01.0.1.00.02	240	Taxa de Máquinários	01-500 008	500,00	96,15	10,07	106,22	-393,78
1122.01.0.1.00.03	025	Taxa Coleta de Lixo	01-110 000	742.500,00	333.797,86	48.954,91	382.752,77	-359.747,23
1122.01.0.1.00.03	241	Taxa Coleta de Lixo	01-500 008	7.500,00	3.370,64	494,09	3.864,73	-3.635,27
1122.01.0.1.00.99	026	Demais Taxas Prestação Serviços	01-110 000	14.850,00	20.272,24	1.668,61	21.940,85	7.090,85
1122.01.0.1.00.99	242	Demais Taxas Prestação Serviços	01-500 008	150,00	204,30	16,78	221,08	71,08
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	367,76	207,88	575,64	-9.424,36
1122.01.0.2.00.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 112	300,00	10,39	5,86	16,25	-283,75
1122.01.0.2.00.00	243	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	9.600,00	354,34	200,30	554,64	-9.045,36
1122.01.0.2.00.00	244	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-500 008	100,00	3,03	1,72	4,75	-95,25
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	27.986,91	5.968,67	33.955,58	-26.044,42
1122.01.0.3.00.00	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-100 112	1.800,00	837,89	178,73	1.016,62	-783,38
1122.01.0.3.00.00	245	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	57.600,00	26.870,76	5.730,55	32.601,31	-24.998,69
1122.01.0.3.00.00	246	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-500 008	600,00	278,26	59,39	337,65	-262,35
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	8.291,10	2.152,94	10.444,04	-9.555,96
1122.01.0.4.00.00	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 112	600,00	247,07	64,31	311,38	-288,62
1122.01.0.4.00.00	247	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	19.200,00	7.962,79	2.067,43	10.030,22	-9.169,78
1122.01.0.4.00.00	248	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-500 008	200,00	81,24	21,20	102,44	-97,56
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	941,37	194,48	1.135,85	-3.864,15
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	941,37	194,48	1.135,85	-3.864,15
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01		Pavim. Asf./Guias/Sarjetas/Calçamentos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	030	Pavim. Asf./Guias/Sarjetas/Calçamentos	01-110 000	990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
1131.53.0.1.00.01	249	Pavim. Asf./Guias/Sarjetas/Calçamentos	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.000,00	941,37	194,48	1.135,85	-2.864,15
1131.99.0.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.1.00.00	031	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-110 000	990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
1131.99.0.1.00.00	250	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

5 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1131.99.0.2.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.2.00.00	032	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-100 112	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1131.99.0.2.00.00	251	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-110 000	960,00	0,00	0,00	0,00	-960,00
1131.99.0.2.00.00	252	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-500 008	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	59,61	13,67	73,28	-926,72
1131.99.0.3.00.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-100 112	30,00	1,74	0,40	2,14	-27,86
1131.99.0.3.00.00	253	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	960,00	57,35	13,15	70,50	-889,50
1131.99.0.3.00.00	254	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-500 008	10,00	0,52	0,12	0,64	-9,36
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	881,76	180,81	1.062,57	62,57
1131.99.0.4.00.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-100 112	30,00	26,38	5,41	31,79	1,79
1131.99.0.4.00.00	255	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	960,00	846,67	173,61	1.020,28	60,28
1131.99.0.4.00.00	256	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-500 008	10,00	8,71	1,79	10,50	0,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00	536.476,28	106.691,94	643.168,22	-1.356.831,78
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, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.01.01		Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.01.01	035	Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico	01-110 000	8.910,00	0,00	0,00	0,00	-8.910,00
1311.01.1.1.01.01	257	Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico	01-500 008	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.01		Concessão Espaço FAICC 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.0.1.00.01	179	Concessão Espaço FAICC 2024	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.861.000,00	536.053,52	106.620,78	642.674,30	-1.218.325,70
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.861.000,00	536.053,52	106.620,78	642.674,30	-1.218.325,70
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.861.000,00	536.053,52	106.620,78	642.674,30	-1.218.325,70
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.861.000,00	536.053,52	106.620,78	642.674,30	-1.218.325,70



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

6

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.01		Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb		29.000,00	23.232,50	5.377,32	28.609,82	-390,18
1321.01.0.1.01.01	090	Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb	02-263 000	29.000,00	23.232,50	5.377,32	28.609,82	-390,18
1321.01.0.1.01.02	036	Remuner. Recur. Vinc. - Municipio - p/ Ensino LDB 25%	01-221 000	70.290,00	11.168,90	1.592,22	12.761,12	-57.528,88
1321.01.0.1.01.02	258	Remuner. Recur. Vinc. - Municipio - p/ Ensino LDB 25%	01-500 008	710,00	112,79	16,08	128,87	-581,13
1321.01.0.1.01.03	091	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ensino	02-221 000	50.000,00	13.850,78	2.607,04	16.457,82	-33.542,18
1321.01.0.1.01.04	115	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ensino	05-221 000	50.000,00	53.838,80	8.788,59	62.627,39	12.627,39
1321.01.0.1.01.05	092	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - MERENDA	02-200 007	10.000,00	7.173,69	2.214,15	9.387,84	-612,16
1321.01.0.1.01.06	116	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - MERENDA	05-283 000	10.000,00	6.804,77	1.757,19	8.561,96	-1.438,04
1321.01.0.1.02.01	037	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%	01-311 000	29.700,00	10.123,30	1.347,01	11.470,31	-18.229,69
1321.01.0.1.02.01	259	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%	01-500 008	300,00	102,24	13,60	115,84	-184,16
1321.01.0.1.02.02	093	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Saúde	02-311 000	80.000,00	99.832,01	23.633,34	123.465,35	43.465,35
1321.01.0.1.02.03	117	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Saúde	05-311 000	70.000,00	47.763,00	7.733,44	55.496,44	-14.503,56
1321.01.0.1.03.01	038	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	01-500 008	100,00	113,04	22,39	135,43	35,43
1321.01.0.1.03.01	260	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	01-511 000	9.900,00	11.196,70	2.217,23	13.413,93	3.513,93
1321.01.0.1.03.02	094	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Ass. Soc.	02-511 000	20.000,00	9.160,47	2.111,66	11.272,13	-8.727,87
1321.01.0.1.03.03	118	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	05-511 000	50.000,00	13.341,62	2.641,32	15.982,94	-34.017,06
1321.01.0.1.04.01	039	Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO	01-411 000	2.970,00	302,77	64,63	367,40	-2.602,60
1321.01.0.1.04.01	261	Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO	01-500 008	30,00	3,03	0,65	3,68	-26,32
1321.01.0.1.04.02	040	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS	01-121 000	29.700,00	21.609,21	3.963,17	25.572,38	-4.127,62
1321.01.0.1.04.02	262	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS	01-500 008	300,00	218,25	40,03	258,28	-41,72
1321.01.0.1.04.03	041	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01-131 000	990,00	24,17	0,20	24,37	-965,63
1321.01.0.1.04.03	263	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01-500 008	10,00	0,23	0,00	0,23	-9,77
1321.01.0.1.04.04	042	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO	01-131 000	6.930,00	4.730,27	897,12	5.627,39	-1.302,61
1321.01.0.1.04.04	264	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO	01-500 008	70,00	449,88	9,04	458,92	388,92
1321.01.0.1.04.05	043	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01-111 000	69.300,00	49.910,38	7.786,97	57.697,35	-11.602,65
1321.01.0.1.04.05	265	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01-500 008	700,00	504,15	78,65	582,80	-117,20
1321.01.0.1.04.06	095	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - Outros	02-111 000	50.000,00	38.646,65	12.050,30	50.696,95	696,95
1321.01.0.1.04.07	119	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - Outros	05-111 000	20.000,00	10.631,39	1.385,56	12.016,95	-7.983,05
1321.01.0.1.04.08	044	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01-111 000	1.188.000,00	100.196,72	18.089,21	118.285,93	-1.069.714,07
1321.01.0.1.04.08	266	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01-500 008	12.000,00	1.011,81	182,67	1.194,48	-10.805,52
1321.01.0.1.04.09	390	Remunera. Recur. Vinc. - Operação e Crédito - Outros	07-100 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		130.000,00	422,76	71,16	493,92	-129.506,08
1390.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		130.000,00	422,76	71,16	493,92	-129.506,08
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		130.000,00	422,76	71,16	493,92	-129.506,08
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		130.000,00	422,76	71,16	493,92	-129.506,08
1399.99.0.1.00.00	045	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	128.700,00	418,56	70,45	489,01	-128.210,99
1399.99.0.1.00.00	267	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-500 008	1.300,00	4,20	0,71	4,91	-1.295,09
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.400.000,00	1.617.994,65	337.474,43	1.955.469,08	-2.444.530,92
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.277.000,00	1.583.763,83	329.654,27	1.913.418,10	-2.363.581,90
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.277.000,00	1.583.763,83	329.654,27	1.913.418,10	-2.363.581,90
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		4.177.000,00	1.583.763,83	329.654,27	1.913.418,10	-2.263.581,90



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL								
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		3.247.000,00	1.258.954,12	265.220,99	1.524.175,11	-1.722.824,89
1611.01.0.1.01.01		Serviço Geral de Água		2.200.000,00	845.622,65	178.100,46	1.023.723,11	-1.176.276,89
1611.01.0.1.01.01	046	Serviço Geral de Água	01-110 000	2.178.000,00	837.130,51	176.318,75	1.013.449,26	-1.164.550,74
1611.01.0.1.01.01	268	Serviço Geral de Água	01-500 008	22.000,00	8.492,14	1.781,71	10.273,85	-11.726,15
1611.01.0.1.01.02	047	Serviço Geral de Esgoto	01-110 000	990.000,00	394.550,30	83.219,84	477.770,14	-512.229,86
1611.01.0.1.01.02	269	Serviço Geral de Esgoto	01-500 008	10.000,00	3.982,68	840,07	4.822,75	-5.177,25
1611.01.0.1.01.03	048	Demais Receitas Serviços de Saneamento	01-110 000	46.530,00	14.652,92	3.030,53	17.683,45	-28.846,55
1611.01.0.1.01.03	270	Demais Receitas Serviços de Saneamento	01-500 008	470,00	145,57	30,09	175,66	-294,34
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		30.000,00	6.166,26	1.967,27	8.133,53	-21.866,47
1611.01.0.2.00.00	049	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-100 112	900,00	182,56	58,49	241,05	-658,95
1611.01.0.2.00.00	271	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-110 000	28.800,00	5.924,46	1.889,60	7.814,06	-20.985,94
1611.01.0.2.00.00	272	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-500 008	300,00	59,24	19,18	78,42	-221,58
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		600.000,00	213.920,27	33.350,69	247.270,96	-352.729,04
1611.01.0.3.00.00	050	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-100 112	18.000,00	6.414,84	999,96	7.414,80	-10.585,20
1611.01.0.3.00.00	273	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	576.000,00	205.369,02	32.017,77	237.386,79	-338.613,21
1611.01.0.3.00.00	274	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-500 008	6.000,00	2.136,41	332,96	2.469,37	-3.530,63
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	104.723,18	29.115,32	133.838,50	-166.161,50
1611.01.0.4.00.00	051	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-100 112	9.000,00	3.138,69	872,93	4.011,62	-4.988,38
1611.01.0.4.00.00	275	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	288.000,00	100.540,14	27.951,75	128.491,89	-159.508,11
1611.01.0.4.00.00	276	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-500 008	3.000,00	1.044,35	290,64	1.334,99	-1.665,01
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1611.02.0.1.00.00	052	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1611.02.0.1.00.00	277	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	01-500 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	34.230,82	7.820,16	42.050,98	-80.949,02
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	34.230,82	7.820,16	42.050,98	-80.949,02
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	34.230,82	7.820,16	42.050,98	-80.949,02
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		86.000,00	29.190,53	5.629,07	34.819,60	-51.180,40
1699.99.0.1.00.01		Serviço Geral de Cemitério		80.000,00	29.189,16	5.629,07	34.818,23	-45.181,77
1699.99.0.1.00.01	053	Serviço Geral de Cemitério	01-110 000	79.200,00	28.897,73	5.572,88	34.470,61	-44.729,39
1699.99.0.1.00.01	278	Serviço Geral de Cemitério	01-500 008	800,00	291,43	56,19	347,62	-452,38
1699.99.0.1.00.02	054	Serviço de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	01-110 000	2.970,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,00
1699.99.0.1.00.02	279	Serviço de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	01-500 008	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1699.99.0.1.00.99	055	Demais Receitas de Serviços	01-110 000	2.970,00	1,36	0,00	1,36	-2.968,64
1699.99.0.1.00.99	280	Demais Receitas de Serviços	01-500 008	30,00	0,01	0,00	0,01	-29,99
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		3.000,00	37,93	27,56	65,49	-2.934,51
1699.99.0.2.00.00	056	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-100 112	90,00	1,09	0,79	1,88	-88,12
1699.99.0.2.00.00	281	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	2.880,00	36,53	26,53	63,06	-2.816,94
1699.99.0.2.00.00	282	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-500 008	30,00	0,31	0,24	0,55	-29,45



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

8

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		3.000,00	2.309,09	500,16	2.809,25	-190,75
1699.99.0.3.00.00	057	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-100 112	90,00	68,41	14,82	83,23	-6,77
1699.99.0.3.00.00	283	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.880,00	2.218,48	480,50	2.698,98	-181,02
1699.99.0.3.00.00	284	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-500 008	30,00	22,20	4,84	27,04	-2,96
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		31.000,00	2.693,27	1.663,37	4.356,64	-26.643,36
1699.99.0.4.00.00	058	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-100 112	930,00	79,87	49,74	129,61	-800,39
1699.99.0.4.00.00	285	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	29.760,00	2.587,47	1.597,18	4.184,65	-25.575,35
1699.99.0.4.00.00	286	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-500 008	310,00	25,93	16,45	42,38	-267,62
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		98.860.330,67	43.988.464,63	9.326.509,37	53.314.974,00	-45.545.356,67
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.792.330,67	17.714.312,01	4.108.169,50	21.822.481,51	-19.969.849,16
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.060.330,67	13.918.192,55	3.009.186,81	16.927.379,36	-15.132.951,31
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		31.560.330,67	13.878.265,93	3.004.406,10	16.882.672,03	-14.677.658,64
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.860.330,67	13.878.265,93	3.004.406,10	16.882.672,03	-11.977.658,64
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		28.860.330,67	13.878.265,93	3.004.406,10	16.882.672,03	-11.977.658,64
1711.51.1.1.01.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		28.860.330,67	13.878.265,93	3.004.406,10	16.882.672,03	-11.977.658,64
1711.51.1.1.01.00	059	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 112	1.924.330,67	33.307,79	7.857,52	41.165,31	-1.883.165,36
1711.51.1.1.01.00	287	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	21.021.441,29	10.805.618,53	2.279.548,63	13.085.167,16	-7.936.274,13
1711.51.1.1.01.00	288	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 005	20.000,00	9.714,73	2.291,76	12.006,49	-7.993,51
1711.51.1.1.01.00	289	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 009	57.000,00	29.144,28	6.875,33	36.019,61	-20.980,39
1711.51.1.1.01.00	290	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-210 000	3.433.000,00	1.763.927,52	416.121,96	2.180.049,48	-1.252.950,52
1711.51.1.1.01.00	291	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-220 000	1.612.960,00	828.532,40	195.456,17	1.023.988,57	-588.971,43
1711.51.1.1.01.00	292	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 002	70.000,00	36.083,42	8.512,31	44.595,73	-25.404,27
1711.51.1.1.01.00	293	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 003	150.000,00	77.718,20	18.334,23	96.052,43	-53.947,57
1711.51.1.1.01.00	294	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008	421.598,71	216.500,86	51.073,96	267.574,82	-154.023,89
1711.51.1.1.01.00	295	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 097	150.000,00	77.718,20	18.334,23	96.052,43	-53.947,57
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1711.51.2.1.00.00	061	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.673.000,00
1711.51.2.1.00.00	297	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-500 008	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	39.926,62	4.780,71	44.707,33	-455.292,67



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		500.000,00	39.926,62	4.780,71	44.707,33	-455.292,67
1711.52.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	495.000,00	39.527,41	4.732,91	44.260,32	-450.739,68
1711.52.0.1.00.00	298	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-500 008	5.000,00	399,21	47,80	447,01	-4.552,99
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.015.000,00	437.661,81	32.095,45	469.757,26	-545.242,74
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	49.167,58	14.971,20	64.138,78	-85.861,22
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		150.000,00	49.167,58	14.971,20	64.138,78	-85.861,22
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	148.500,00	48.675,93	14.821,49	63.497,42	-85.002,58
1712.50.0.1.00.00	300	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	01-500 008	1.500,00	491,65	149,71	641,36	-858,64
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		5.000,00	23.356,06	327,92	23.683,98	18.683,98
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		5.000,00	23.356,06	327,92	23.683,98	18.683,98
1712.51.0.1.00.00	065	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	4.950,00	23.122,54	324,65	23.447,19	18.497,19
1712.51.0.1.00.00	301	CFEM - PRINCIPAL	01-500 008	50,00	233,52	3,27	236,79	186,79
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		700.000,00	280.944,60	160,29	281.104,89	-418.895,11
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	27.328,87	160,29	27.489,16	-72.510,84
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		100.000,00	27.328,87	160,29	27.489,16	-72.510,84
1712.52.1.1.00.00	066	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	99.000,00	27.055,63	158,69	27.214,32	-71.785,68
1712.52.1.1.00.00	302	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-500 008	1.000,00	273,24	1,60	274,84	-725,16
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00	253.615,73	0,00	253.615,73	-346.384,27
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		600.000,00	253.615,73	0,00	253.615,73	-346.384,27
1712.52.4.1.00.00	067	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-140 000	594.000,00	251.079,61	0,00	251.079,61	-342.920,39
1712.52.4.1.00.00	303	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-500 008	6.000,00	2.536,12	0,00	2.536,12	-3.463,88
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		160.000,00	84.193,57	16.636,04	100.829,61	-59.170,39
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		160.000,00	84.193,57	16.636,04	100.829,61	-59.170,39
1712.99.0.1.00.01		ITA - Royalties de Itaipu		160.000,00	84.193,57	16.636,04	100.829,61	-59.170,39
1712.99.0.1.00.01	068	ITA - Royalties de Itaipu	01-110 000	158.400,00	83.351,65	16.469,68	99.821,33	-58.578,67
1712.99.0.1.00.01	304	ITA - Royalties de Itaipu	01-500 008	1.600,00	841,92	166,36	1.008,28	-591,72
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.150.000,00	2.011.249,56	890.679,17	2.901.928,73	-2.248.071,27
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.150.000,00	2.011.249,56	890.679,17	2.901.928,73	-2.248.071,27
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.350.000,00	987.686,06	697.736,05	1.685.422,11	-664.577,89
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.350.000,00	987.686,06	697.736,05	1.685.422,11	-664.577,89



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.01		Atenção Básica		1.750.000,00	580.502,56	118.258,55	698.761,11	-1.051.238,89
1713.50.1.1.00.01	120	Atenção Básica	05-301 001	1.750.000,00	580.502,56	118.258,55	698.761,11	-1.051.238,89
1713.50.1.1.00.02	121	Transferências Custeio Vencimento dos ACSs	05-313 000	600.000,00	338.880,00	67.776,00	406.656,00	-193.344,00
1713.50.1.1.00.03	147	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	05-301 005	0,00	68.303,50	11.701,50	80.005,00	80.005,00
1713.50.1.1.00.07	167	Incremento PAP - CUSTEIO SAÚDE - Emenda 43720010 - Dep Felipe	05-800 044	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.1.1.00.08	170	Incremento Temporário para Cumprimento das Metas - Nacional	02-301 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.200.000,00	634.060,50	126.812,10	760.872,60	-1.439.127,40
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.200.000,00	634.060,50	126.812,10	760.872,60	-1.439.127,40
1713.50.2.1.00.01		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.200.000,00	634.060,50	126.812,10	760.872,60	-1.439.127,40
1713.50.2.1.00.01	122	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	05-302 001	2.200.000,00	634.060,50	126.812,10	760.872,60	-1.439.127,40
1713.50.2.1.00.02	387	Incremento MAC - El 28130015 - Dep Paulo Freire Costa	05-800 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		460.000,00	197.192,02	30.126,44	227.318,46	-232.681,54
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		460.000,00	197.192,02	30.126,44	227.318,46	-232.681,54
1713.50.3.1.00.01		Vigilância em Saúde		60.000,00	47.540,02	4.710,44	52.250,46	-7.749,54
1713.50.3.1.00.01	123	Vigilância em Saúde	05-303 001	60.000,00	47.540,02	4.710,44	52.250,46	-7.749,54
1713.50.3.1.00.02	124	Transferência Custeio Vencimento ACEs	05-313 000	400.000,00	149.652,00	25.416,00	175.068,00	-224.932,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	56.245,25	6.411,85	62.657,10	-47.342,90
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		110.000,00	56.245,25	6.411,85	62.657,10	-47.342,90
1713.50.4.1.00.01		Assistência Farmacêutica		110.000,00	56.245,25	6.411,85	62.657,10	-47.342,90
1713.50.4.1.00.01	125	Assistência Farmacêutica	05-304 001	110.000,00	56.245,25	6.411,85	62.657,10	-47.342,90
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	136.065,73	29.592,73	165.658,46	165.658,46
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	136.065,73	29.592,73	165.658,46	165.658,46
1713.50.5.1.00.01		Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S		0,00	121.013,63	29.592,73	150.606,36	150.606,36
1713.50.5.1.00.01	141	Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S	05-370 000	0,00	121.013,63	29.592,73	150.606,36	150.606,36
1713.50.5.1.00.02	158	Incentivo Financeiro Transformação Digital no SUS	05-305 003	0,00	15.052,10	0,00	15.052,10	15.052,10
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.9.1.00.09		Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.9.1.00.09	126	Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi	05-307 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.585.000,00	1.073.732,78	165.524,07	1.239.256,85	-1.345.743,15
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.845.000,00	686.683,16	85.440,87	772.124,03	-1.072.875,97
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.845.000,00	686.683,16	85.440,87	772.124,03	-1.072.875,97
1714.50.0.1.00.00	127	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-280 000	615.000,00	228.871,55	28.477,46	257.349,01	-357.650,99
1714.50.0.1.00.00	344	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-281 000	650.000,00	241.918,44	30.100,81	272.019,25	-377.980,75
1714.50.0.1.00.00	345	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-282 000	580.000,00	215.893,17	26.862,60	242.755,77	-337.244,23
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		680.000,00	313.260,80	80.083,20	393.344,00	-286.656,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		680.000,00	313.260,80	80.083,20	393.344,00	-286.656,00
1714.52.0.1.00.00	128	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-283 000	226.712,00	104.441,28	26.699,76	131.141,04	-95.570,96
1714.52.0.1.00.00	346	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-284 000	226.644,00	104.409,76	26.691,72	131.101,48	-95.542,52
1714.52.0.1.00.00	347	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	05-285 000	226.644,00	104.409,76	26.691,72	131.101,48	-95.542,52
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		60.000,00	31.880,32	0,00	31.880,32	-28.119,68
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		60.000,00	31.880,32	0,00	31.880,32	-28.119,68
1714.53.0.1.00.00	129	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-286 000	19.998,00	10.625,74	0,00	10.625,74	-9.372,26
1714.53.0.1.00.00	348	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-287 000	19.998,00	10.625,70	0,00	10.625,70	-9.372,30
1714.53.0.1.00.00	349	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288 000	20.004,00	10.628,88	0,00	10.628,88	-9.375,12
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	41.908,50	0,00	41.908,50	41.908,50
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	41.908,50	0,00	41.908,50	41.908,50
1714.99.0.1.00.01		Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral		0,00	41.908,50	0,00	41.908,50	41.908,50
1714.99.0.1.00.01	163	Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral	05-200 045	0,00	41.908,50	0,00	41.908,50	41.908,50
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		324.000,00	60.996,96	3.200,00	64.196,96	-259.803,04
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		324.000,00	60.996,96	3.200,00	64.196,96	-259.803,04
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		324.000,00	60.996,96	3.200,00	64.196,96	-259.803,04
1716.50.0.1.00.01		FNAS - BL G Bolsa Família		100.000,00	25.076,96	3.200,00	28.276,96	-71.723,04
1716.50.0.1.00.01	130	FNAS - BL G Bolsa Família	05-500 026	100.000,00	25.076,96	3.200,00	28.276,96	-71.723,04
1716.50.0.1.00.02	131	BL Proteção Social Básica	05-500 041	100.000,00	35.920,00	0,00	35.920,00	-64.080,00
1716.50.0.1.00.03	177	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	05-500 052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.11	171	Custeio Lar São Vicente de Paulo - Dep Renata Abreu - E.P. 3	05-800 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.12	380	Custeio Lar São Vicente - Dep. Miguel Lombard	05-800 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.99	132	Outras Transferências do FNAS	05-500 099	124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		658.000,00	212.478,35	7.484,00	219.962,35	-438.037,65
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.58.0.1.00.00	175	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	175.058,35	0,00	175.058,35	175.058,35
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	175.058,35	0,00	175.058,35	175.058,35
1719.60.0.1.00.00	148	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 161	0,00	175.058,35	0,00	175.058,35	175.058,35
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		658.000,00	37.420,00	7.484,00	44.904,00	-613.096,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		658.000,00	37.420,00	7.484,00	44.904,00	-613.096,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.01		Transferências ADO - LC 176/2020 (ADO25)		0,00	37.420,00	7.484,00	44.904,00	44.904,00
1719.99.0.1.00.01	142	Transferências ADO - LC 176/2020 (ADO25)	05-100 132	0,00	37.420,00	7.484,00	44.904,00	44.904,00
1719.99.0.1.00.02	383	Transf Esp EI 202430640003 - Dep. Cap. Augusto - Show FAICC	05-800 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.03	382	Transf Esp EI 202441610003 - Dep. Marcos Pereira- Show FAICC	05-800 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.99	133	Demais Transf. da União	05-100 099	378.000,00	0,00	0,00	0,00	-378.000,00
1719.99.0.1.00.99	350	Demais Transf. da União	05-200 099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.99	351	Demais Transf. da União	05-500 099	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		39.668.000,00	19.190.908,32	3.965.808,78	23.156.717,10	-16.511.282,90
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.413.000,00	16.003.025,26	2.735.835,01	18.738.860,27	-13.674.139,73
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		28.000.000,00	12.355.547,71	2.558.662,86	14.914.210,57	-13.085.789,43
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		28.000.000,00	12.355.547,71	2.558.662,86	14.914.210,57	-13.085.789,43
1721.50.0.1.00.00	070	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	3.938.420,00	1.738.426,69	360.004,06	2.098.430,75	-1.839.989,25
1721.50.0.1.00.00	306	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-200 004	1.600.000,00	705.501,66	146.099,63	851.601,29	-748.398,71
1721.50.0.1.00.00	307	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-300 053	5.480.000,00	2.417.980,58	500.730,31	2.918.710,89	-2.561.289,11
1721.50.0.1.00.00	308	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-310 000	12.194.450,00	5.380.840,93	1.114.297,65	6.495.138,58	-5.699.311,42
1721.50.0.1.00.00	309	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-450 000	297.030,00	130.968,70	27.121,81	158.090,51	-138.939,49
1721.50.0.1.00.00	310	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 006	400.000,00	176.684,24	36.588,86	213.273,10	-186.726,90
1721.50.0.1.00.00	311	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 007	280.000,00	123.555,37	25.586,62	149.141,99	-130.858,01
1721.50.0.1.00.00	312	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 008	280.000,00	123.555,37	25.586,62	149.141,99	-130.858,01
1721.50.0.1.00.00	313	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 024	720.000,00	317.537,48	65.757,61	383.295,09	-336.704,91
1721.50.0.1.00.00	314	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 047	220.000,00	97.608,75	20.213,41	117.822,16	-102.177,84
1721.50.0.1.00.00	315	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 096	500.000,00	221.164,20	45.800,05	266.964,25	-233.035,75
1721.50.0.1.00.00	316	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-510 000	2.090.100,00	921.723,74	190.876,23	1.112.599,97	-977.500,03
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.153.000,00	3.548.975,03	157.495,66	3.706.470,69	-446.529,31
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		4.153.000,00	3.548.975,03	157.495,66	3.706.470,69	-446.529,31
1721.51.0.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	4.110.500,00	3.512.775,60	155.889,22	3.668.664,82	-441.835,18
1721.51.0.1.00.00	317	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-500 008	42.500,00	36.199,43	1.606,44	37.805,87	-4.694,13
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		250.000,00	83.897,80	19.676,49	103.574,29	-146.425,71
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		250.000,00	83.897,80	19.676,49	103.574,29	-146.425,71
1721.52.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	247.500,00	83.058,87	19.479,74	102.538,61	-144.961,39
1721.52.0.1.00.00	320	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-500 008	2.500,00	838,93	196,75	1.035,68	-1.464,32
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	14.604,72	0,00	14.604,72	4.604,72
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.000,00	14.604,72	0,00	14.604,72	4.604,72
1721.53.0.1.00.00	075	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	9.900,00	14.458,68	0,00	14.458,68	4.558,68
1721.53.0.1.00.00	321	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-500 008	100,00	146,04	0,00	146,04	46,04
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.190.000,00	1.540.711,84	758.595,40	2.299.307,24	1.109.307,24
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.190.000,00	1.540.711,84	758.595,40	2.299.307,24	1.109.307,24
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		1.190.000,00	1.540.711,84	758.595,40	2.299.307,24	1.109.307,24



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.01		SUS Glicemia		10.000,00	4.996,26	0,00	4.996,26	-5.003,74
1723.50.0.1.00.01	096	SUS Glicemia	02-300 008	10.000,00	4.996,26	0,00	4.996,26	-5.003,74
1723.50.0.1.00.02	097	Qualis Mais - Fdo a Fdo	02-300 009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.00.03	098	Prog. Dose Certa	02-300 067	10.000,00	772,68	0,00	772,68	-9.227,32
1723.50.0.1.00.04	099	BLATB Estadual	02-300 100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.00.05	100	Privado de Liberdade	02-300 103	400.000,00	295.200,00	295.200,00	590.400,00	190.400,00
1723.50.0.1.00.06	101	Prog. Sorria SP	02-300 066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.07	145	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista INTEGRAL	02-300 126	0,00	376.002,12	336.441,04	712.443,16	712.443,16
1723.50.0.1.00.08	146	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista COMPLEMENTO	02-300 127	0,00	61.173,00	126.954,36	188.127,36	188.127,36
1723.50.0.1.00.09	153	Resolução SS 76/2024 - Atendimento Integral e Descentralizad	02-300 128	0,00	2.567,78	0,00	2.567,78	2.567,78
1723.50.0.1.00.10	160	Custeio Medicamentos - Emenda 2024.289.53755 - Dep. Vitão d	02-801 009	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1723.50.0.1.00.11	161	Custeio Medicamentos - Emenda 2024.005.57824 - Dep. Danilo B	02-801 010	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1723.50.0.1.00.12	162	Custeio Tiras Reagentes - Emenda 2024.264.56359 - Dep. Rui A	02-801 011	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1723.50.0.1.00.13	168	Custeio Medicamentos - Emenda 2024.303.53658 - Dep. Simone M	02-801 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.14	169	Exames de Ultrassom - Emenda 2024.321.62188 - Dep. Capitão D	02-801 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.15	379	EP 2024.264.62775 - Deputado Rui Alves - Prestação Serv. Mé	02-801 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.99	102	Outras Transf. do SUS	02-300 098	560.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		3.800.000,00	1.554.283,76	467.878,37	2.022.162,13	-1.777.837,87
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		3.800.000,00	1.554.283,76	467.878,37	2.022.162,13	-1.777.837,87
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		3.800.000,00	1.554.283,76	467.878,37	2.022.162,13	-1.777.837,87
1724.51.0.1.00.01		Transporte de Alunos		2.000.000,00	816.963,76	283.548,37	1.100.512,13	-899.487,87
1724.51.0.1.00.01	103	Transporte de Alunos	02-200 004	2.000.000,00	816.963,76	283.548,37	1.100.512,13	-899.487,87
1724.51.0.1.00.02	104	Alimentação Escolar	02-200 007	1.800.000,00	737.320,00	184.330,00	921.650,00	-878.350,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.265.000,00	92.887,46	3.500,00	96.387,46	-2.168.612,54
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		252.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	-231.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		252.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	-231.000,00
1729.51.0.1.00.01		FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade		12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
1729.51.0.1.00.01	105	FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade	02-500 009	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
1729.51.0.1.00.02	106	Espaço Amigo	02-500 004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1729.51.0.1.00.03	107	FM Assist. Social - Proteção Básica	02-500 003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1729.51.0.1.00.04	389	Fundo SAE Mulheres	02-500 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.07	178	FMS - Benefício Eventual	02-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.08	150	FMS - Especial Alta Complex. - Custeio APAE LORENA	02-500 051	0,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00
1729.51.0.1.00.99	108	Outras Transferências do FMAS	02-500 098	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.013.000,00	75.387,46	0,00	75.387,46	-1.937.612,54
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.013.000,00	75.387,46	0,00	75.387,46	-1.937.612,54
1729.99.0.1.00.01		Banco do Povo - Bônus		0,00	387,46	0,00	387,46	387,46
1729.99.0.1.00.01	152	Banco do Povo - Bônus	02-100 081	0,00	387,46	0,00	387,46	387,46
1729.99.0.1.00.02	156	Emenda 2024.052.57384 - Transferência Especial Custeio - Dep	02-801 007	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1729.99.0.1.00.99	109	Outras Transf. Estados	02-100 098	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.000,00
1729.99.0.1.00.99	340	Outras Transf. Estados	02-200 098	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1729.99.0.1.00.99	341	Outras Transf. Estados	02-300 098	710.000,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00
1729.99.0.1.00.99	342	Outras Transf. Estados	02-500 098	206.000,00	0,00	0,00	0,00	-206.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		17.400.000,00	7.083.244,30	1.252.531,09	8.335.775,39	-9.064.224,61



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PÚBLICAS								
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.400.000,00	7.083.244,30	1.252.531,09	8.335.775,39	-9.064.224,61
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.400.000,00	7.083.244,30	1.252.531,09	8.335.775,39	-9.064.224,61
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		17.400.000,00	7.083.244,30	1.252.531,09	8.335.775,39	-9.064.224,61
1751.50.0.1.00.00	110	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-261 000	16.715.000,00	6.804.075,23	1.203.181,40	8.007.256,63	-8.707.743,37
1751.50.0.1.00.00	343	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-262 000	685.000,00	279.169,07	49.349,69	328.518,76	-356.481,24
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		304.129,00	213.790,30	31.399,13	245.189,43	-58.939,57
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	47.618,91	17.500,93	65.119,84	-44.880,16
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		110.000,00	47.618,91	17.500,93	65.119,84	-44.880,16
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		30.000,00	21.621,85	5.114,73	26.736,58	-3.263,42
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		30.000,00	21.621,85	5.114,73	26.736,58	-3.263,42
1911.01.0.2.00.00	076	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-100 112	900,00	648,19	153,34	801,53	-98,47
1911.01.0.2.00.00	322	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-110 000	28.800,00	20.757,99	4.910,37	25.668,36	-3.131,64
1911.01.0.2.00.00	323	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-500 008	300,00	215,67	51,02	266,69	-33,31
1911.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	25.997,06	12.386,20	38.383,26	-31.616,74
1911.08.0.1.00.00		MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.08.0.1.00.00	375	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.08.0.2.00.00		MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS		70.000,00	25.997,06	12.386,20	38.383,26	-31.616,74
1911.08.0.2.00.00	077	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS	01-110 000	69.300,00	23.312,96	12.262,28	35.575,24	-33.724,76
1911.08.0.2.00.00	324	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS	01-500 008	700,00	2.684,10	123,92	2.808,02	2.108,02
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.2.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.2.00.00	078	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	01-110 000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
1911.09.0.2.00.00	325	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	01-500 008	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		150.000,00	158.914,54	7.237,16	166.151,70	16.151,70
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1.00.00	176	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.00.00	079	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
1921.99.0.1.00.00	326	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-500 008	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		140.000,00	158.914,54	7.237,16	166.151,70	26.151,70
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.06.3.1.00.00		RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.06.3.1.00.00	080	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	01-110 000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
1922.06.3.1.00.00	327	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	01-500 008	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		100.000,00	0,00	196,16	196,16	-99.803,84
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	196,16	196,16	-99.803,84
1922.09.0.1.00.00	081	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	01-110 000	99.000,00	0,00	194,20	194,20	-98.805,80
1922.09.0.1.00.00	328	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	01-500 008	1.000,00	0,00	1,96	1,96	-998,04
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	158.914,54	7.041,00	165.955,54	135.955,54
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		30.000,00	158.914,54	7.041,00	165.955,54	135.955,54
1922.99.0.1.00.00	082	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	29.700,00	157.325,42	6.970,59	164.296,01	134.596,01
1922.99.0.1.00.00	329	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-500 008	300,00	1.589,12	70,41	1.659,53	1.359,53
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		44.129,00	7.256,85	6.661,04	13.917,89	-30.211,11
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.129,00	7.256,85	6.661,04	13.917,89	-30.211,11
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		44.129,00	7.256,85	6.661,04	13.917,89	-30.211,11
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		44.129,00	7.256,85	6.661,04	13.917,89	-30.211,11
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		3.129,00	2.642,73	847,88	3.490,61	361,61
1999.99.2.1.00.00	083	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	3.097,71	2.616,69	839,60	3.456,29	358,58
1999.99.2.1.00.00	330	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-500 008	31,29	26,04	8,28	34,32	3,03
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		1.000,00	333,57	72,44	406,01	-593,99
1999.99.2.2.00.00	084	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-100 112	30,00	9,82	2,14	11,96	-18,04
1999.99.2.2.00.00	331	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	960,00	320,53	69,60	390,13	-569,87
1999.99.2.2.00.00	332	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-500 008	10,00	3,22	0,70	3,92	-6,08
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	3.012,38	2.479,51	5.491,89	-14.508,11
1999.99.2.3.00.00	085	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-100 112	600,00	89,59	74,23	163,82	-436,18
1999.99.2.3.00.00	333	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	19.200,00	2.893,37	2.380,61	5.273,98	-13.926,02
1999.99.2.3.00.00	334	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-500 008	200,00	29,42	24,67	54,09	-145,91
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	1.268,17	3.261,21	4.529,38	-15.470,62
1999.99.2.4.00.00	086	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-100 112	600,00	37,95	97,82	135,77	-464,23
1999.99.2.4.00.00	335	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	19.200,00	1.217,64	3.130,80	4.348,44	-14.851,56
1999.99.2.4.00.00	336	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-500 008	200,00	12,58	32,59	45,17	-154,83
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.400.000,00	1.211.033,50	783.333,27	1.994.366,77	-4.405.633,23
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.700.000,00	320.837,50	0,00	320.837,50	-3.379.162,50
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.700.000,00	320.837,50	0,00	320.837,50	-3.379.162,50
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.700.000,00	320.837,50	0,00	320.837,50	-3.379.162,50



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2112.54.0.0.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		3.700.000,00	320.837,50	0,00	320.837,50	-3.379.162,50
2112.54.0.1.00.00		OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL		3.700.000,00	320.837,50	0,00	320.837,50	-3.379.162,50
2112.54.0.1.00.01		Implantação de Infraestrutura no Distrito Industrial - PVL n		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2112.54.0.1.00.01	139	Implantação de Infraestrutura no Distrito Industrial - PVL n	07-100 145	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2112.54.0.1.00.02	140	Troca Lâmpadas por LED - PVL nº 02.002526/2022-28	07-100 146	1.500.000,00	320.837,50	0,00	320.837,50	-1.179.162,50
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.01		FINISA - Apoio Financ. Desp. Capital - CEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.01	385	FINISA - Apoio Financ. Desp. Capital - CEF	07-100 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01		Alienação de Veículos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.01.0.1.00.01	087	Alienação de Veículos	01-120 000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00
2213.01.0.1.00.01	337	Alienação de Veículos	01-500 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2213.01.0.1.00.02	088	Alienação de Máquinas e Equipamentos	01-120 000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00
2213.01.0.1.00.02	338	Alienação de Máquinas e Equipamentos	01-500 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2213.01.0.1.00.03	089	Alienação de Sucatas	01-120 000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00
2213.01.0.1.00.03	339	Alienação de Sucatas	01-500 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	890.196,00	783.333,27	1.673.529,27	-326.470,73
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		980.000,00	15.196,00	0,00	15.196,00	-964.804,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	15.196,00	0,00	15.196,00	15.196,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	15.196,00	0,00	15.196,00	15.196,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	15.196,00	0,00	15.196,00	15.196,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	15.196,00	0,00	15.196,00	15.196,00
2411.51.1.1.00.02		Aquisição Material Permanente ESF Dr Osvaldo Campos - Emenda		0,00	15.196,00	0,00	15.196,00	15.196,00
2411.51.1.1.00.02	149	Aquisição Material Permanente ESF Dr Osvaldo Campos - Emenda	05-800 038	0,00	15.196,00	0,00	15.196,00	15.196,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		980.000,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2414.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2414.50.0.1.00.01		Aquisição Equipamentos e Material Permanente UAE Saúde - Eme		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.50.0.1.00.01	134	Aquisição Equipamentos e Material Permanente UAE Saúde - Eme	05-300 099	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.50.0.1.00.02	135	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - Emenda 37460007 - Rena	05-300 099	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2414.50.0.1.00.03	136	Aquisição Equip. Mat. Permanente UBS - Emenda 25340004 - Pau	05-300 099	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2414.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.52.0.1.00.01		Obras e Instalações DAE - Emenda 202390600002 - Capitão Derr		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2414.52.0.1.00.01	137	Obras e Instalações DAE - Emenda 202390600002 - Capitão Derr	05-100 099	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2414.52.0.1.00.02	381	Tranf Esp EI 202437460004 - Dep Renata Abreu - Const. EEE	05-800 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.01		Aquisição e instalação de Academia ao Ar Livre - Conv. 133/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.01	143	Aquisição e instalação de Academia ao Ar Livre - Conv. 133/2	05-100 158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.02	384	Tranf Esp EI 202439550001 - Dep David Soares - Playgrounds	05-800 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.03	386	EP - Pav. Estrada Rural Serrinha - Dep Herculano Passos	05-800 052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.020.000,00	875.000,00	783.333,27	1.658.333,27	638.333,27
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.020.000,00	875.000,00	783.333,27	1.658.333,27	638.333,27
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.50.0.1.00.01		Construção/Reforma Farmácia Municipal - Posto de Saúde DR. A		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.50.0.1.00.01	111	Construção/Reforma Farmácia Municipal - Posto de Saúde DR. A	02-300 121	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.50.0.1.00.02	388	Contrução UBS Bairro Manoel Fernandes - Conv. 09432404	02-300 077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.01		Infraest. Creche Recanto - Ampliação de 02 salas - Conv. 308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.01	377	Infraest. Creche Recanto - Ampliação de 02 salas - Conv. 308	02-200 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		920.000,00	875.000,00	783.333,27	1.658.333,27	738.333,27
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		920.000,00	875.000,00	783.333,27	1.658.333,27	738.333,27
2422.99.0.1.00.01		Edificação do Centro de Múltiplo Uso		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.0.1.00.01	112	Edificação do Centro de Múltiplo Uso	02-100 098	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.0.1.00.03	113	Construção de Reservatório no CDHU	02-100 098	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.04	114	Pavimentação/Recape Ruas da Cidade - Convênios/Emendas	02-100 098	620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
2422.99.0.1.00.05	154	Emenda 2024.268.59073 - Tranf. Especial Conv. 071635 - INVES	02-801 005	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.1.00.06	155	Emenda 2024.052.57384 - Transferência Especial Investimento	02-801 006	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
2422.99.0.1.00.07	157	Emenda 2024.032.55950 - Transferência Especial Investimento	02-801 008	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.08	159	Recap. Diversas Ruas (Bromélias, Candeias, Alameda das Tulip	02-100 160	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.09	164	Recap. Asfáltico Conjunto Habitacional Bela Vista - Conv. 00	02-100 151	0,00	0,00	235.333,27	235.333,27	235.333,27
2422.99.0.1.00.10	165	Construção da ciclovia/pista de caminhada do Açude Municipal	02-801 003	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2422.99.0.1.00.11	166	Pav. Av Sotero Machado - Convênio n°. 102570/2023	02-100 159	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
2422.99.0.1.00.12	173	E.P. 2023.273.50872 - Infraestrutura Urbana - Manutenção e t	02-801 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.13	174	Construção da ciclovia/pista de caminhada do Açude Municipal	02-801 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

18

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.99.0.1.00.03		Outras Receitas de Capital da União		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2999.99.0.1.00.03	138	Outras Receitas de Capital da União 05-100 099		222.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00
2999.99.0.1.00.03	352	Outras Receitas de Capital da União 05-200 099		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2999.99.0.1.00.03	353	Outras Receitas de Capital da União 05-300 099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999.99.0.1.00.03	354	Outras Receitas de Capital da União 05-500 099		248.000,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-13.500.000,00	-5.981.669,10	-1.149.004,30	-7.130.673,40	6.369.326,60
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.500.000,00	-5.981.669,10	-1.149.004,30	-7.130.673,40	6.369.326,60
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.500.000,00	-5.981.669,10	-1.149.004,30	-7.130.673,40	6.369.326,60
9510.00.0.0.00.01		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-5.940.000,00	-2.747.896,53	-578.698,38	-3.326.594,91	2.613.405,09
9510.00.0.0.00.01	060	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000 NV	-5.940.000,00	-2.747.896,53	-578.698,38	-3.326.594,91	2.613.405,09
1711.51.1.1.01.00	287	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-5.940.000,00	-2.747.896,53	-578.698,38	-3.326.594,91	2.613.405,09
9510.00.0.0.00.02	296	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008 NV	-60.000,00	-27.756,47	-22.182,80	-49.939,27	10.060,73
1711.51.1.1.01.00	294	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9510.00.0.0.00.03	069	Cota-Parte do ICMS - Principal	01-110 000 NV	-6.237.000,00	-2.446.398,45	-506.615,26	-2.953.013,71	3.283.986,29
1721.50.0.1.00.00	070	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-6.237.000,00	-2.446.398,45	-506.615,26	-2.953.013,71	3.283.986,29
9510.00.0.0.00.04	305	Cota-Parte do ICMS - Principal	01-500 008 NV	-63.000,00	-24.710,97	-5.117,30	-29.828,27	33.171,73
1721.50.0.1.00.00	312	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 008	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
9510.00.0.0.00.05	072	Cota-Parte do IPVA - Principal	01-110 000 NV	-990.000,00	-702.697,19	-31.184,16	-733.881,35	256.118,65
1721.51.0.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-990.000,00	-702.697,19	-31.184,16	-733.881,35	256.118,65
9510.00.0.0.00.06	318	Cota-Parte do IPVA - Principal	01-500 008 NV	-10.000,00	-7.097,84	-314,97	-7.412,81	2.587,19
1721.51.0.1.00.00	317	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-500 008	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9510.00.0.0.00.07	299	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	01-500 008 NV	-1.400,00	-79,80	-9,55	-89,35	1.310,65
1711.52.0.1.00.00	298	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-500 008	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
9510.00.0.0.00.08	063	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	01-110 000 NV	-138.600,00	-7.905,49	-946,58	-8.852,07	129.747,93
1711.52.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-138.600,00	-7.905,49	-946,58	-8.852,07	129.747,93
9510.00.0.0.00.09	319	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01-500 008 NV	-600,00	-167,71	-39,33	-207,04	392,96
1721.52.0.1.00.00	320	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-500 008	-600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9510.00.0.0.00.10	073	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01-110 000 NV	-59.400,00	-16.611,85	-3.895,97	-20.507,82	38.892,18
1721.52.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-59.400,00	-16.611,85	-3.895,97	-20.507,82	38.892,18
9510.00.0.0.01.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-346,80	0,00	-346,80	-346,80



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.01.11		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.11	172	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.12	144	Remuner. Outros Recurs.Nao Vinculados	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.13	151	Serviço Geral de Água	01-110 000 NV	0,00	-346,80	0,00	-346,80	-346,80
1611.01.0.1.01.01	046	Serviço Geral de Água	01-110 000	0,00	-346,80	0,00	-346,80	-346,80
9510.00.0.0.01.14	374	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.01.15	378	Alienação de Veículos	01-120 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.01	087	Alienação de Veículos	01-120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				114.464.459,67	48.778.717,75	10.836.637,89	59.615.355,64	-54.849.104,03
---------------------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7002	7002	Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de	100 - 000	0,00	0,00	0,00
113119800 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Honorários Advocatícios recebidos antecip	100 - 000	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				3.069,37	0,00	3.069,37
9005	9005	INSS Recolhido Antecipadamente	190 - 000	3.069,37	0,00	3.069,37
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				1.600,83	434,28	2.035,11
9002	9002	Salário Família - Estatutário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salário Família - Estatutário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9026	9026	Salário Família - Inss	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9027	9027	Salário Família - Inss	190 - 000	1.600,83	434,28	2.035,11
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				10.109,87	7.441,20	17.551,07
9004	9004	Salário Maternidade - Estatutário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9028	9028	Salário Maternidade - Inss	190 - 000	10.109,87	7.441,20	17.551,07
9046	9046	Salário Maternidade - Estatutário	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Salário Maternidade - Inss	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				74.827,87	20.007,23	94.835,10
9006	9006	Pensão Judicial	190 - 000	74.827,87	20.007,23	94.835,10
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				18.810,82	4.672,71	23.483,53
9007	9007	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	190 - 000	18.043,50	4.480,88	22.524,38
9029	9029	Sindicato Func. Público Avaré	190 - 000	767,32	191,83	959,15
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)				1.771.781,08	446.371,73	2.218.152,81
9008	9008	Emprest. Cxa. Econ. Federal (Cred. Pess	100F - 000	382.433,39	95.768,12	478.201,51
9030	9030	Emprest. Bco Bradesco S/A	190 - 000	73.714,27	20.426,74	94.141,01
9040	9040	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito	100 - 000	0,00	0,00	0,00
9048	9048	Emp. Bco. Brasil S/A	190 - 000	124.716,98	27.345,81	152.062,79
9052	9052	Empréstimo BANCOOB	190 - 000	28.132,91	8.890,08	37.022,99
9057	9057	Empréstimo Banespa	190 - 000	1.162.783,53	293.940,98	1.456.724,51
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	100 - 000	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

20 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9083	9083	Empréstimo SICRED	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.416.709,66	355.779,63	1.772.489,29	
9009	9009	Honorários Advocáticos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Desc. Prev. Efetivos	190 - 000		1.416.709,66	355.779,63	1.772.489,29	
9053	9053	BNL Card - (Unibanco - Cart. Crédito)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9058	9058	PAC I - Piso Alta Complex. I - Lar São Vic	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9068	9068	CRAS - Centros de Referência Assist. So	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9070	9070	PASEP Funcionários	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9071	9071	CRAS - Centros de Referência Assist. So	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Iss	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9073	9073	NÃO UTILIZAR ESSE CADASTRO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9074	9074	Cartão Banco Cruzeiro do Sul	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	Salário-Família Recebido Antecipadame	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	Salário-Maternidade Recebido Antecipad	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9077	9077	Salário-Maternidade Recebido Antecipad	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9078	9078	Pis Pasep - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	Cofins - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9080	9080	CSLL - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9082	9082	Idoso no Período	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Caução	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					33.209,00	6.641,80	39.850,80	
9054	9054	Idoso Residencial APAE	190 - 000		33.209,00	6.641,80	39.850,80	
9062	9062	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9081	9081	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					101.028,01	11.246,76	112.274,77	
9011	9011	Honorários Advocáticos	190 - 000		24.404,34	6.176,94	30.581,28	
9032	9032	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo	190 - 000		21.790,14	3.045,26	24.835,40	
9041	9041	Idoso no Período	190 - 000		10.122,80	2.024,56	12.147,36	
9049	9049	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	190 - 000		22.478,89	0,00	22.478,89	
9059	9059	PASEP - Créditos Tributários Não Reconh	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9063	9063	INSS Retido Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9066	9066	Produção de Cirurgia Eletivas (Santa Cas	190 - 000		22.231,84	0,00	22.231,84	
9069	9069	FAEC - Redução das Filas de Cirurgia Ele	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					184.551,44	68.438,89	252.990,33	
9012	9012	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	190 - 000		155.377,28	45.345,07	200.722,35	
9033	9033	INSS - RETIDO	190 - 000		28.522,96	22.593,84	51.116,80	
9042	9042	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rura	190 - 000		520,94	400,00	920,94	
9050	9050	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor R	190 - 000		43,42	33,32	76,74	
9055	9055	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor R	190 - 000		86,84	66,66	153,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.615.697,95	921.034,23	4.536.732,18	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

64.152.087,82

Saldo do Exercício Anterior



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

21 de 28

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

22 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Bradesco - Movim								
		237 3851						91.367,05
1	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Alienação de Bens		3.786,93
2	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Remuneração de Aplicações Financeiras		1.687,27
3	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		1.634,34
4	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Saúde		13.775,39
5	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	ENSINO FUNDAMENTAL		22.959,38
6	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		1.448,55
15	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Geral		46.075,19
B. Brasil - FMS								
		001 3865						1.531.913,78
1	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Incremento da Cobertura Vacinal Estar		40.782,00
2	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Emenda obj. demanda nº 2023.029.494		109.529,87
3	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Emenda obj. demanda nº 2023.051.460		100.000,00
4	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	BLATB - Estadual		142.737,00
8	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Aquisição de medicamentos - Emenda		200.000,00
32	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Aquisição de medicamentos - Emenda		169.590,91
33	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	FMS - Progr. Dose Certa		30.085,08
34	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Repasse Fundo a Fundo - Emenda 202		109,98
35	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Custeio Saúde Exames - Ressonancia		37.705,57
39	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Custeio Exames Endoscopia/Coloscopy		100.000,00
40	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Conv. 102917/2022 - Edif. Construção		20.391,00
44	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Qualis Mais - Fundo a Fundo		130.123,06
45	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Saúde - Remuneração de Aplicações F		173.884,76
46	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	RECURSOS PARA O COMBATE AO C		106,69
47	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	FMS - Privado de Liberdade		264.377,21
48	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	SUS - Glicemia		12.490,65
B. Brasil - Alie								
		001 3880						655.545,89
1	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	Remuneração de Aplicações Financeiras		78.489,35
2	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	Alienação de Bens		526.600,27
3	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		587,16
8	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	Remuneração de Aplicações Financeiras		49.869,11
B. Brasil - FEP								
		001 3881						237.284,28
3	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	Remuneração de Aplicações Financeiras		24.684,20
4	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO P		98.697,79
5	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatu		78.451,38
6	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	Cide - Remuneração de Aplicações Fin		29.624,25
7	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		5.590,83
8	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		235,83
B. Brasil - CIDE								
		001 3882						68,55
1	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	Cide		9,04
6	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		45,56
7	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	Cide - Remuneração de Aplicações Fin		13,95
B. Brasil - Alim								
		001 3895			ED			87.062,00
1	111111900	B. Brasil - Alim. Escolar Est. - 12.464-8			-	Alimentação Escolar - Estadual - DSE		70.941,76
6	111111900	B. Brasil - Alim. Escolar Est. - 12.464-8			-	Remuneração de Aplicações Financeiras		16.120,24
B. Brasil - Tran								
		001 3906			ED			125.077,36
2	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	Transporte Escolar - Estado		55.228,48
3	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	Remuneração de Aplicações Financeiras		1.869,83
4	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9.407,45
6	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		58.571,60
B. Brasil - Mult								
		001 3908						8.271,61
6	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Saúde		22,25
7	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	ENSINO FUNDAMENTAL		37,09
8	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		329,69
9	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		962,09
10	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Trânsito - Remuneração de Aplicações		101,23
11	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		594,00
12	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Remuneração de Aplicações Financeiras		2.162,81
13	111111900	B. Brasil - Multas Trânsito - 180.088-4			-	Geral		4.062,45
B. Brasil - Roy								
		001 3924						15.235,72



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

23 de 28

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

24 de 28

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

25 de 28

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

26 de 28

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

27 de 28

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

28

de 28

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

Total do Saldo

14.416.446,28

TOTAL GERAL

78.568.534,10

Cerqueira Cesar, 30 de junho de 2024

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO

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

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO